

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/03			Ano 2023	Página 1
				CMV		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
0	CONTROLE ORÇAMENTAL	1.256.546,67	1.256.546,67	240445151,64	240445151,64	550.162.693,82	550.162.693,82					
01_R010202	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre imóveis			2.513.133,00	2.513.133,00	7.520.770,48	7.520.770,48					
01_R010203	Receita do período corrente - Imposto único de circulação			783.951,20	783.951,20	2.273.699,32	2.273.699,32					
01_R010204	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			857.000,30	857.000,30	2.274.857,44	2.274.857,44					
01_R020206	Receita do período corrente - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			524,64	262,32	788,96	526,64	262,32				
01_R04012301	Receita do período corrente - Mercados e feiras			27.074,64	25.057,72	53.100,36	51.083,44	2.016,92				
01_R04012302	Receita do período corrente - Loteamentos e obras			147.807,18	147.807,18	397.276,20	397.276,20					
01_R04012303	Receita do período corrente - Ocupação da via pública			17.133,80	17.133,80	35.107,60	35.107,60					
01_R04012306	Receita do período corrente - Saneamento			1.002.383,22	933.061,76	2.832.077,24	2.762.755,78	69.321,46				
01_R04012308	Receita do período corrente - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)			9.492,45	9.492,45	28.477,35	28.477,35					
01_R0401239901	Receita do período corrente - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			375,00	375,00	1.125,00	1.125,00					
01_R0401239906	Receita do período corrente - Publicidade			79,45	79,45	238,35	238,35					
01_R0401239999	Receita do período corrente - Outras			11.190,50	11.190,50	33.807,60	33.807,60					
01_R040201	Receita do período corrente - Juros de mora			24.593,28	22.155,08	55.677,96	53.239,76	2.438,20				
01_R040202	Receita do período corrente - Juros compensatórios			2.673,53	2.673,53	8.020,59	8.020,59					
01_R040204	Receita do período corrente - Coimas e penalidades por contra-ordenações			2.995,20	2.995,20	7.490,40	7.490,40					
01_R040299	Receita do período corrente - Multas e penalidades diversas			3.600,00	3.600,00	9.300,00	9.300,00					
01_R050201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras			6,00	6,00	18,00	18,00					
01_R050301	Receita do período corrente - Administração Central - Estado			1,00	1,00	3,00	3,00					
01_R050302	Receita do período corrente - Administração Central - Serviços e fundos autónomos			1,00	1,00	3,00	3,00					
01_R050701	Receita do período corrente - Empresas públicas			1,00	1,00	3,00	3,00					
01_R050702	Receita do período corrente - Empresas públicas municipais e intermunicipais			300.000,00	300.000,00	800.000,00	800.000,00					
A TRANSPORTAR ...												

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	2
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...										
01_R050703	Receita do período corrente - Empresas privadas			684.124,94	684.124,94	1.854.849,88	1.854.849,88			
01_R0508	Receita do período corrente - Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras			76,60	76,60	155,20	155,20			
01_R050999	Receita do período corrente - Outras			546.692,00	546.692,00	1.193.386,00	1.193.386,00			
01_R051001	Receita do período corrente - Terrenos			68.891,12	68.891,12	205.324,24	205.324,24			
01_R051002	Receita do período corrente - Activos no subsolo			1,00	1,00	3,00	3,00			
01_R051004	Receita do período corrente - Edifícios			1,00	1,00	3,00	3,00			
01_R051099	Receita do período corrente - Outros			1.730.178,54	1.730.178,54	5.052.515,08	5.052.515,08			
01_R06030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro			18.787.528,00	18.787.528,00	56.362.584,00	56.362.584,00			
01_R06030102	Receita do período corrente - Fundo Social Municipal			480.410,00	480.410,00	1.441.230,00	1.441.230,00			
01_R06030103	Receita do período corrente - Participação fixa no IRS			625.896,00	625.896,00	1.877.688,00	1.877.688,00			
01_R06030106	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			10.393.611,24	10.393.611,24	30.339.355,72	30.339.355,72			
01_R06030107	Receita do período corrente - Participação do IVA			164.234,26	164.234,26	492.702,52	492.702,52			
01_R06030199	Receita do período corrente - Outras			1,00	1,00	3,00	3,00			
01_R060306	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			178.676,04	178.676,04	536.028,12	536.028,12			
01_R06030799	Receita do período corrente - Outras			239.860,96	239.860,96	479.723,92	479.723,92			
01_R060309	Receita do período corrente - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			301.603,56	301.603,56	897.665,54	897.665,54			
01_R070102	Receita do período corrente - Livros e documentação técnica			998,42	998,42	3.004,49	3.004,49			
01_R070103	Receita do período corrente - Publicações e impressos			243,60	243,60	587,20	587,20			
01_R070105	Receita do período corrente - Bens inutilizados			1,00	1,00	3,00	3,00			
01_R07011199	Receita do período corrente - Outros			1.103.520,58	1.036.986,79	3.256.628,87	3.190.095,08	66.533,79		
01_R070199	Receita do período corrente - Outros			1,00	1,00	3,00	3,00			
01_R070201	Receita do período corrente - Aluguer de espaços e equipamentos			8.100,00	8.100,00	21.400,00	21.400,00			
A TRANSPORTAR ...										

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/03		Ano 2023	Página 3
				CMV				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...											
01_R070203	Receita do período corrente - Vistorias e ensaios			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R070206	Receita do período corrente - Reparções			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R07020801	Receita do período corrente - Serviços sociais			236.714,49	236.691,99	676.084,38	676.061,88	22,50			
01_R0702080299	Receita do período corrente - Outros			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R0702080399	Receita do período corrente - Outros			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R07020804	Receita do período corrente - Serviços desportivos			79.888,30	79.858,30	233.107,60	233.077,60	30,00			
01_R07020902	Receita do período corrente - Resíduos sólidos			517.930,58	485.978,24	1.456.148,08	1.424.195,74	31.952,34			
01_R0702090302	Receita do período corrente - Transportes escolares			60.450,92	60.450,92	150.901,84	150.901,84				
01_R0702090303	Receita do período corrente - Transportes de pessoas e mercadorias			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R07020904	Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares			44.451,98	40.080,78	128.529,98	124.158,78	4.371,20			
01_R07020905	Receita do período corrente - Cemitérios			57.181,96	57.144,18	154.326,14	154.288,36	37,78			
01_R07020999	Receita do período corrente - Outros			8.979,44	8.978,25	18.957,69	18.956,50	1,19			
01_R070301	Receita do período corrente - Habitações			106.257,66	69.549,90	200.607,56	163.899,80	36.707,76			
01_R070302	Receita do período corrente - Edifícios			75.681,68	69.313,51	180.818,83	174.450,66	6.368,17			
01_R070399	Receita do período corrente - Outras			1.002.007,11	941.467,34	2.775.903,53	2.715.363,76	60.539,77			
01_R08019901	Receita do período corrente - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R08019902	Receita do período corrente - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			500,00	500,00	1.500,00	1.500,00				
01_R08019903	Receita do período corrente - IVA reembolsado			381.820,82	381.820,82	963.641,64	963.641,64				
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas			1.347.428,42	1.342.785,70	2.868.214,12	2.863.571,40	4.642,72			
01_R090101	Receita do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			239.366,52	239.366,52	593.733,04	593.733,04				
01_R090110	Receita do período corrente - Famílias			26.961,08	13.480,54	41.441,62	27.961,08	13.480,54			
01_R090210	Receita do período corrente - Famílias			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R090301	Receita do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R090310	Receita do período corrente - Famílias			1,00	1,00	3,00	3,00				
A TRANSPORTAR ...											

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV						Acumulados : S	2024/04/03	2023	4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...											
01_R09040101	Receita do período corrente - Equipamento de transporte			14.000,00	7.000,00	21.002,00	14.002,00	7.000,00			
01_R09040102	Receita do período corrente - Maquinaria e equipamento			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R09040103	Receita do período corrente - Outros			57,56	28,78	88,34	59,56	28,78			
01_R09041001	Receita do período corrente - Equipamento de transporte			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R09041002	Receita do período corrente - Maquinaria e equipamento			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R09041003	Receita do período corrente - Outros			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R100102	Receita do período corrente - Privadas			54.737,91	54.737,91	164.213,73	164.213,73				
01_R10030101	Receita do período corrente - Fundo de Equilíbrio Financeiro			2.087.502,00	2.087.502,00	6.262.506,00	6.262.506,00				
01_R10030105	Receita do período corrente - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013			2.466.212,00	2.466.212,00	7.398.636,00	7.398.636,00				
01_R100307	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			229.238,50	229.238,50	458.479,00	458.479,00				
01_R10030801	Receita do período corrente - Transferência de competências - Lei nº 50/2018			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R100901	Receita do período corrente - União Europeia - Instituições			3.583.504,44	3.583.504,44	8.330.058,88	8.330.058,88				
01_R130101	Receita do período corrente - Indemnizações			1,00	1,00	3,00	3,00				
01_R130199	Receita do período corrente - Outras			99.550,07	66.582,47	206.742,29	173.774,69	32.967,60			
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço			15.447.321,63	15.447.321,63	36.043.750,47	36.043.750,47				
01.1_R010202	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre imóveis					1.235.000,00	1.235.000,00				
01.1_R010203	Previsões iniciais - Imposto único de circulação					346.000,00	346.000,00				
01.1_R010204	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					280.000,00	280.000,00				
01.1_R020206	Previsões iniciais - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					1,00	1,00				
01.1_R04012301	Previsões iniciais - Mercados e feiras					484,00	484,00				
01.1_R04012302	Previsões iniciais - Loteamentos e obras					50.000,00	50.000,00				
01.1_R04012303	Previsões iniciais - Ocupação da via pública					420,00	420,00				
01.1_R04012306	Previsões iniciais - Saneamento					419.000,00	419.000,00				
01.1_R04012308	Previsões iniciais - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)					4.890,00	4.890,00				
A TRANSPORTAR ...						2.335.795,00	2.335.795,00				

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
				CMV				Acumulados : S	2024/04/03	2023	5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...						2.335.795,00	2.335.795,00				
01.1_R0401239901	Previsões iniciais - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDPTH)					200,00	200,00				
01.1_R0401239906	Previsões iniciais - Publicidade					50,00	50,00				
01.1_R0401239999	Previsões iniciais - Outras					9.500,00	9.500,00				
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					4.400,00	4.400,00				
01.1_R040202	Previsões iniciais - Juros compensatórios					1.500,00	1.500,00				
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações					750,00	750,00				
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas					1.050,00	1.050,00				
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					6,00	6,00				
01.1_R050301	Previsões iniciais - Administração Central - Estado					1,00	1,00				
01.1_R050302	Previsões iniciais - Administração Central - Serviços e fundos autónomos					1,00	1,00				
01.1_R050701	Previsões iniciais - Empresas públicas					1,00	1,00				
01.1_R050702	Previsões iniciais - Empresas públicas municipais e intermunicipais					100.000,00	100.000,00				
01.1_R050703	Previsões iniciais - Empresas privadas					243.300,00	243.300,00				
01.1_R0508	Previsões iniciais - Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras					1,00	1,00				
01.1_R050999	Previsões iniciais - Outras					50.001,00	50.001,00				
01.1_R051001	Previsões iniciais - Terrenos					33.771,00	33.771,00				
01.1_R051002	Previsões iniciais - Activos no subsolo					1,00	1,00				
01.1_R051004	Previsões iniciais - Edifícios					1,00	1,00				
01.1_R051099	Previsões iniciais - Outros					796.079,00	796.079,00				
01.1_R06030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro					9.393.764,00	9.393.764,00				
01.1_R06030102	Previsões iniciais - Fundo Social Municipal					240.205,00	240.205,00				
01.1_R06030103	Previsões iniciais - Participação fixa no IRS					312.948,00	312.948,00				
01.1_R06030106	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					2.170.594,00	2.170.594,00				
01.1_R06030107	Previsões iniciais - Participação do IVA					82.117,00	82.117,00				
01.1_R06030199	Previsões iniciais - Outras					1,00	1,00				
01.1_R060306	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					110.001,00	110.001,00				
A TRANSPORTAR ...						15.886.038,00	15.886.038,00				

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					15.886.038,00	15.886.038,00			
01.1_R06030799	Previsões iniciais - Outras					1,00	1,00			
01.1_R060309	Previsões iniciais - Serviços e fundos autônomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional					148.060,00	148.060,00			
01.1_R070102	Previsões iniciais - Livros e documentação técnica					500,00	500,00			
01.1_R070103	Previsões iniciais - Publicações e impressos					50,00	50,00			
01.1_R070105	Previsões iniciais - Bens inutilizados					1,00	1,00			
01.1_R07011199	Previsões iniciais - Outros					470.001,00	470.001,00			
01.1_R070199	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00			
01.1_R070201	Previsões iniciais - Aluguer de espaços e equipamentos					2.500,00	2.500,00			
01.1_R070203	Previsões iniciais - Vistorias e ensaios					1,00	1,00			
01.1_R070206	Previsões iniciais - Reparações					1,00	1,00			
01.1_R07020801	Previsões iniciais - Serviços sociais					99.339,00	99.339,00			
01.1_R0702080299	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00			
01.1_R0702080399	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00			
01.1_R07020804	Previsões iniciais - Serviços desportivos					36.681,00	36.681,00			
01.1_R07020902	Previsões iniciais - Resíduos sólidos					222.500,00	222.500,00			
01.1_R0702090302	Previsões iniciais - Transportes escolares					15.000,00	15.000,00			
01.1_R0702090303	Previsões iniciais - Transportes de pessoas e mercadorias					1,00	1,00			
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares					20.000,00	20.000,00			
01.1_R07020905	Previsões iniciais - Cemitérios					20.000,00	20.000,00			
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros					500,00	500,00			
01.1_R070301	Previsões iniciais - Habitações					12.400,00	12.400,00			
01.1_R070302	Previsões iniciais - Edifícios					20.440,00	20.440,00			
01.1_R070399	Previsões iniciais - Outras					415.001,00	415.001,00			
01.1_R08019901	Previsões iniciais - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					1,00	1,00			
01.1_R08019902	Previsões iniciais - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					500,00	500,00			
	A TRANSPORTAR ...					17.369.519,00	17.369.519,00			

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/03	2023	7
		CMV						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					17.369.519,00	17.369.519,00			
01.1_R08019903	Previsões iniciais - IVA reembolsado					100.000,00	100.000,00			
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas					64.000,00	64.000,00			
01.1_R090101	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					57.500,00	57.500,00			
01.1_R090110	Previsões iniciais - Famílias					500,00	500,00			
01.1_R090210	Previsões iniciais - Famílias					1,00	1,00			
01.1_R090301	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					1,00	1,00			
01.1_R090310	Previsões iniciais - Famílias					1,00	1,00			
01.1_R09040101	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					1,00	1,00			
01.1_R09040102	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					1,00	1,00			
01.1_R09040103	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00			
01.1_R09041001	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					1,00	1,00			
01.1_R09041002	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					1,00	1,00			
01.1_R09041003	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00			
01.1_R100102	Previsões iniciais - Privadas					27.369,00	27.369,00			
01.1_R10030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro					1.043.751,00	1.043.751,00			
01.1_R10030105	Previsões iniciais - Artigo 35°, n° 5 da Lei 73/2013					1.233.106,00	1.233.106,00			
01.1_R100307	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					1,00	1,00			
01.1_R10030801	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					1,00	1,00			
01.1_R100901	Previsões iniciais - União Europeia - Instituições					536.025,00	536.025,00			
01.1_R130101	Previsões iniciais - Indemnizações					1,00	1,00			
01.1_R130199	Previsões iniciais - Outras					21.886,00	21.886,00			
01.2_R010202	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis			1.235.000,00		1.235.000,00	1.235.000,00			
01.2_R010203	Previsões corrigidas - Imposto único de circulação			346.000,00		346.000,00	346.000,00			
01.2_R010204	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			280.000,00		280.000,00	280.000,00			
01.2_R020206	Previsões corrigidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			1,00		1,00	1,00			
	A TRANSPORTAR ...			1.861.001,00		22.314.669,00	22.314.669,00			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			1.861.001,00		22.314.669,00	22.314.669,00			
01.2_R04012301	Previsões corrigidas - Mercados e feiras			484,00		484,00	484,00			
01.2_R04012302	Previsões corrigidas - Loteamentos e obras			50.000,00		50.000,00	50.000,00			
01.2_R04012303	Previsões corrigidas - Ocupação da via pública			420,00		420,00	420,00			
01.2_R04012306	Previsões corrigidas - Saneamento			419.000,00		419.000,00	419.000,00			
01.2_R04012308	Previsões corrigidas - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)			4.890,00		4.890,00	4.890,00			
01.2_R0401239901	Previsões corrigidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			200,00		200,00	200,00			
01.2_R0401239906	Previsões corrigidas - Publicidade			50,00		50,00	50,00			
01.2_R0401239999	Previsões corrigidas - Outras			9.500,00		9.500,00	9.500,00			
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora			4.400,00		4.400,00	4.400,00			
01.2_R040202	Previsões corrigidas - Juros compensatórios			1.500,00		1.500,00	1.500,00			
01.2_R040204	Previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações			750,00		750,00	750,00			
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas			1.050,00		1.050,00	1.050,00			
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras			6,00		6,00	6,00			
01.2_R050301	Previsões corrigidas - Administração Central - Estado			1,00		1,00	1,00			
01.2_R050302	Previsões corrigidas - Administração Central - Serviços e fundos autônomos			1,00		1,00	1,00			
01.2_R050701	Previsões corrigidas - Empresas públicas			1,00		1,00	1,00			
01.2_R050702	Previsões corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais			100.000,00		100.000,00	100.000,00			
01.2_R050703	Previsões corrigidas - Empresas privadas			243.300,00		243.300,00	243.300,00			
01.2_R0508	Previsões corrigidas - Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras			1,00		1,00	1,00			
01.2_R050999	Previsões corrigidas - Outras			50.001,00		50.001,00	50.001,00			
01.2_R051001	Previsões corrigidas - Terrenos			33.771,00		33.771,00	33.771,00			
01.2_R051002	Previsões corrigidas - Activos no subsolo			1,00		1,00	1,00			
01.2_R051004	Previsões corrigidas - Edifícios			1,00		1,00	1,00			
01.2_R051099	Previsões corrigidas - Outros			796.079,00		796.079,00	796.079,00			
01.2_R06030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			9.393.764,00		9.393.764,00	9.393.764,00			
01.2_R06030102	Previsões corrigidas - Fundo Social Municipal			240.205,00		240.205,00	240.205,00			
	A TRANSPORTAR ...			13.210.377,00		33.664.045,00	33.664.045,00			

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
		Período : Mensal Após Apuramento dos R							
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N							
		CMV					Acumulados : S		
							2024/04/03	2023	9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			13.210.377,00		33.664.045,00	33.664.045,00		
01.2_R06030103	Previsões corrigidas - Participação fixa no IRS			312.948,00		312.948,00	312.948,00		
01.2_R06030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			2.460.513,08		4.921.026,16	4.921.026,16		
01.2_R06030107	Previsões corrigidas - Participação do IVA			82.117,00		82.117,00	82.117,00		
01.2_R06030199	Previsões corrigidas - Outras			1,00		1,00	1,00		
01.2_R060306	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			110.001,00		110.001,00	110.001,00		
01.2_R06030799	Previsões corrigidas - Outras			1,00		1,00	1,00		
01.2_R060309	Previsões corrigidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			148.060,00		148.060,00	148.060,00		
01.2_R070102	Previsões corrigidas - Livros e documentação técnica			500,00		500,00	500,00		
01.2_R070103	Previsões corrigidas - Publicações e impressos			50,00		50,00	50,00		
01.2_R070105	Previsões corrigidas - Bens inutilizados			1,00		1,00	1,00		
01.2_R07011199	Previsões corrigidas - Outros			470.001,00		470.001,00	470.001,00		
01.2_R070199	Previsões corrigidas - Outros			1,00		1,00	1,00		
01.2_R070201	Previsões corrigidas - Aluguer de espaços e equipamentos			2.500,00		2.500,00	2.500,00		
01.2_R070203	Previsões corrigidas - Vistorias e ensaios			1,00		1,00	1,00		
01.2_R070206	Previsões corrigidas - Reparações			1,00		1,00	1,00		
01.2_R07020801	Previsões corrigidas - Serviços sociais			99.339,00		99.339,00	99.339,00		
01.2_R0702080299	Previsões corrigidas - Outros			1,00		1,00	1,00		
01.2_R0702080399	Previsões corrigidas - Outros			1,00		1,00	1,00		
01.2_R07020804	Previsões corrigidas - Serviços desportivos			36.681,00		36.681,00	36.681,00		
01.2_R07020902	Previsões corrigidas - Resíduos sólidos			222.500,00		222.500,00	222.500,00		
01.2_R0702090302	Previsões corrigidas - Transportes escolares			15.000,00		15.000,00	15.000,00		
01.2_R0702090303	Previsões corrigidas - Transportes de pessoas e mercadorias			1,00		1,00	1,00		
01.2_R07020904	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares			20.000,00		20.000,00	20.000,00		
01.2_R07020905	Previsões corrigidas - Cemitérios			20.000,00		20.000,00	20.000,00		
01.2_R07020999	Previsões corrigidas - Outros			500,00		500,00	500,00		
01.2_R070301	Previsões corrigidas - Habitações			12.400,00		12.400,00	12.400,00		
01.2_R070302	Previsões corrigidas - Edifícios			20.440,00		20.440,00	20.440,00		
	A TRANSPORTAR ...			17.243.936,08		40.158.117,16	40.158.117,16		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N					2024/04/03	2023	10
		CMV					Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			17.243.936,08		40.158.117,16	40.158.117,16		
01.2_R070399	Previsões corrigidas -			415.001,00		415.001,00	415.001,00		
01.2_R08019901	Outras			1,00		1,00	1,00		
01.2_R08019902	Previsões corrigidas -			500,00		500,00	500,00		
	Indemnizações por								
	deterioração, roubo e								
	extravio de bens								
	patrimoniais								
01.2_R08019903	Previsões corrigidas -			100.000,00		100.000,00	100.000,00		
01.2_R08019999	Indemnizações de estragos			114.000,00		114.000,00	114.000,00		
	provocados por outrém em								
	viaturas ou em quaisquer								
	outros equipamentos								
01.2_R090101	pertencentes às			57.500,00		57.500,00	57.500,00		
	autarquias locais								
01.2_R090110	Previsões corrigidas -			500,00		500,00	500,00		
01.2_R090210	IVA reembolsado			1,00		1,00	1,00		
01.2_R090301	Previsões corrigidas -			1,00		1,00	1,00		
	Diversas								
01.2_R090310	Previsões corrigidas -			1,00		1,00	1,00		
	Sociedades e								
	quase-sociedades não								
	financeiras								
01.2_R09040101	Previsões corrigidas -			1,00		1,00	1,00		
01.2_R09040102	Famílias			1,00		1,00	1,00		
01.2_R09040103	Previsões corrigidas -			1,00		1,00	1,00		
	Famílias								
01.2_R09041001	Previsões corrigidas -			1,00		1,00	1,00		
01.2_R09041002	Equipamento de transporte			1,00		1,00	1,00		
01.2_R09041003	Previsões corrigidas -			1,00		1,00	1,00		
	Maquinaria e equipamento								
01.2_R09041001	Previsões corrigidas -			1,00		1,00	1,00		
01.2_R09041002	Outros			1,00		1,00	1,00		
01.2_R09041003	Previsões corrigidas -			1,00		1,00	1,00		
	Equipamento de transporte								
01.2_R100102	Previsões corrigidas -			27.369,00		27.369,00	27.369,00		
01.2_R10030101	Privadas			1.043.751,00		1.043.751,00	1.043.751,00		
01.2_R10030105	Previsões corrigidas -			1.233.106,00		1.233.106,00	1.233.106,00		
	Fundo de Equilíbrio								
	Financeiro								
01.2_R100307	Previsões corrigidas -			1,00		1,00	1,00		
	Artigo 35º, nº 5 da Lei								
	73/2013								
01.2_R10030801	Previsões corrigidas -			1,00		1,00	1,00		
	Estado - Participação								
	comunitária em projectos								
	co-financiados								
01.2_R100901	Previsões corrigidas -			627.025,00		627.025,00	627.025,00		
01.2_R130101	Transferência de								
	competências - Lei n.º								
	50/2018								
01.2_R130199	Previsões corrigidas -			21.886,00		21.886,00	21.886,00		
	União Europeia -								
	Instituições								
	Indemnizações								
	Outras								
	A TRANSPORTAR ...			20.884.587,08		43.798.768,16	43.798.768,16		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Após Apuramento dos R								
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N								
		CMV						Acumulados : S		
								2024/04/03	2023	11
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			20.884.587,08		43.798.768,16	43.798.768,16			
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço			5.149.107,21		5.149.107,21	5.149.107,21			
01.3_R06030106	Alterações orçamentais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			5.210.945,24	5.210.945,24	10.421.890,48	10.421.890,48			
01.3_R08019999	Alterações orçamentais - Diversas			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00			
01.3_R100901	Alterações orçamentais - União Europeia - Instituições			91.000,00	91.000,00	182.000,00	182.000,00			
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço			5.149.107,21	5.149.107,21	10.298.214,42	10.298.214,42			
01.3.1_R06030106	Reforços - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			2.750.432,16	2.750.432,16	5.500.864,32	5.500.864,32			
01.3.1_R08019999	Reforços - Diversas			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00			
01.3.1_R100901	Reforços - União Europeia - Instituições			91.000,00	91.000,00	182.000,00	182.000,00			
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço			5.149.107,21	5.149.107,21	10.298.214,42	10.298.214,42			
01.3.1.1_R06030106	Reforços em previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				2.750.432,16	2.750.432,16	2.750.432,16			
01.3.1.1_R08019999	Reforços em previsões corrigidas - Diversas				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
01.3.1.1_R100901	Reforços em previsões corrigidas - União Europeia - Instituições				91.000,00	91.000,00	91.000,00			
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço				5.149.107,21	5.149.107,21	5.149.107,21			
01.3.1.2_R06030106	Reforços em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			2.750.432,16		2.750.432,16	2.750.432,16			
01.3.1.2_R08019999	Reforços em previsões por liquidar - Diversas			50.000,00		50.000,00	50.000,00			
01.3.1.2_R100901	Reforços em previsões por liquidar - União Europeia - Instituições			91.000,00		91.000,00	91.000,00			
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço			5.149.107,21		5.149.107,21	5.149.107,21			
01.3.2_R06030106	Anulações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			2.460.513,08	2.460.513,08	4.921.026,16	4.921.026,16			
01.3.2.1_R06030106	Anulações em previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			2.460.513,08		2.460.513,08	2.460.513,08			
01.3.2.2_R06030106	Anulações em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				2.460.513,08	2.460.513,08	2.460.513,08			
01.4_R010202	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis			15.440,38		1.256.566,50	1.256.566,50			
01.4_R010203	Previsões por liquidar - Imposto único de circulação			42.526,37		391.975,60	391.975,60			
	A TRANSPORTAR ...			36.592.713,49	10.501.052,45	71.598.522,37	71.598.522,37			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
								2024/04/03	2023	12
		CMV						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			36.592.713,49	10.501.052,45	71.598.522,37	71.598.522,37			
01.4_R010204	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			148.285,94		428.500,15	428.500,15			
01.4_R020206	Previsões por liquidar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			261,32		262,32	262,32			
01.4_R04012301	Previsões por liquidar - Mercados e feiras			13.053,32		13.537,32	13.537,32			
01.4_R04012302	Previsões por liquidar - Loteamentos e obras			23.488,13		74.319,05	74.319,05			
01.4_R04012303	Previsões por liquidar - Ocupação da via pública			8.146,90		8.566,90	8.566,90			
01.4_R04012306	Previsões por liquidar - Saneamento			79.931,02		516.776,03	516.776,03			
01.4_R04012308	Previsões por liquidar - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)				287,55	4.890,00	4.890,00			
01.4_R040123901	Previsões por liquidar - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)				25,00	200,00	200,00			
01.4_R040123906	Previsões por liquidar - Publicidade				20,55	50,00	50,00			
01.4_R040123999	Previsões por liquidar - Outras				8.045,60	9.736,10	9.736,10			
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora			7.896,64		12.329,04	12.329,04			
01.4_R040202	Previsões por liquidar - Juros compensatórios				326,47	1.500,00	1.500,00			
01.4_R040204	Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações			747,60		1.497,60	1.497,60			
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas			750,00		1.800,00	1.800,00			
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras				6,00	6,00	6,00			
01.4_R050301	Previsões por liquidar - Administração Central - Estado				1,00	1,00	1,00			
01.4_R050302	Previsões por liquidar - Administração Central - Serviços e fundos autónomos				1,00	1,00	1,00			
01.4_R050701	Previsões por liquidar - Empresas públicas				1,00	1,00	1,00			
01.4_R050702	Previsões por liquidar - Empresas públicas municipais e intermunicipais			50.000,00		150.000,00	150.000,00			
01.4_R050703	Previsões por liquidar - Empresas privadas			98.762,47		342.062,47	342.062,47			
01.4_R0508	Previsões por liquidar - Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras			37,30		38,30	38,30			
01.4_R050999	Previsões por liquidar - Outras			223.345,00		273.346,00	273.346,00			
01.4_R051001	Previsões por liquidar - Terrenos			674,56		34.445,56	34.445,56			
01.4_R051002	Previsões por liquidar - Activos no subsolo				1,00	1,00	1,00			
01.4_R051004	Previsões por liquidar - Edifícios				1,00	1,00	1,00			
	A TRANSPORTAR ...			37.248.093,69	10.509.768,62	73.472.390,21	73.472.390,21			

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/03		Ano 2023	Página 13
				CMV		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				37.248.093,69	10.509.768,62	73.472.390,21	73.472.390,21				
01.4_R051099	Previsões por liquidar - Outros			69.010,27		865.089,27	865.089,27				
01.4_R06030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro					9.393.764,00	9.393.764,00				
01.4_R06030102	Previsões por liquidar - Fundo Social Municipal					240.205,00	240.205,00				
01.4_R06030103	Previsões por liquidar - Participação fixa no IRS					312.948,00	312.948,00				
01.4_R06030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			130.819,92		5.051.846,08	5.051.846,08				
01.4_R06030107	Previsões por liquidar - Participação do IVA			0,13		82.117,13	82.117,13				
01.4_R06030199	Previsões por liquidar - Outras				1,00	1,00	1,00				
01.4_R060306	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				41.325,96	110.001,00	110.001,00				
01.4_R06030799	Previsões por liquidar - Outras			119.929,48		119.930,48	119.930,48				
01.4_R060309	Previsões por liquidar - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			3.572,57	1.661,58	151.632,57	151.632,57				
01.4_R070102	Previsões por liquidar - Livros e documentação técnica				10,81	509,23	509,23				
01.4_R070103	Previsões por liquidar - Publicações e impressos			71,80		121,80	121,80				
01.4_R070105	Previsões por liquidar - Bens inutilizados				1,00	1,00	1,00				
01.4_R07011199	Previsões por liquidar - Outros			74.379,93	226,36	597.898,02	597.898,02				
01.4_R070199	Previsões por liquidar - Outros				1,00	1,00	1,00				
01.4_R070201	Previsões por liquidar - Aluguer de espaços e equipamentos			1.500,00		4.100,00	4.100,00				
01.4_R070203	Previsões por liquidar - Vistorias e ensaios				1,00	1,00	1,00				
01.4_R070206	Previsões por liquidar - Reparações				1,00	1,00	1,00				
01.4_R07020801	Previsões por liquidar - Serviços sociais			18.018,52	1,00	119.357,97	119.357,97				
01.4_R0702080299	Previsões por liquidar - Outros				1,00	1,00	1,00				
01.4_R0702080399	Previsões por liquidar - Outros				1,00	1,00	1,00				
01.4_R07020804	Previsões por liquidar - Serviços desportivos			3.263,65	1,00	39.944,65	39.944,65				
01.4_R07020902	Previsões por liquidar - Resíduos sólidos			36.208,78		260.984,76	260.984,76				
01.4_R0702090302	Previsões por liquidar - Transportes escolares			15.225,46		30.225,46	30.225,46				
01.4_R0702090303	Previsões por liquidar - Transportes de pessoas e mercadorias				1,00	1,00	1,00				
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares			2.225,99		23.294,85	23.294,85				
01.4_R07020905	Previsões por liquidar - Cemitérios			8.590,98		28.590,98	28.590,98				
A TRANSPORTAR ...				37.730.911,17	10.553.003,33	90.904.959,46	90.904.959,46				

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	14
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			37.730.911,17	10.553.003,33	90.904.959,46	90.904.959,46			
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros			3.989,72		4.489,72	4.489,72			
01.4_R070301	Previsões por liquidar - Habitações			40.728,83		53.128,83	53.128,83			
01.4_R070302	Previsões por liquidar - Edifícios			19.959,73	5.179,20	40.461,15	40.461,15			
01.4_R070399	Previsões por liquidar - Outras			85.857,00	1,00	501.609,59	501.609,59			
01.4_R08019901	Previsões por liquidar - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais				1,00	1,00	1,00			
01.4_R08019902	Previsões por liquidar - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais				500,00	500,00	500,00			
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado			90.910,41		190.910,41	190.910,41			
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas			534.714,21		648.714,21	648.714,21			
01.4_R090101	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			62.183,26		119.683,26	119.683,26			
01.4_R090110	Previsões por liquidar - Famílias			12.980,54		13.480,54	13.480,54			
01.4_R090210	Previsões por liquidar - Famílias				1,00	1,00	1,00			
01.4_R090301	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				1,00	1,00	1,00			
01.4_R090310	Previsões por liquidar - Famílias				1,00	1,00	1,00			
01.4_R09040101	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte			6.999,00		7.000,00	7.000,00			
01.4_R09040102	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento				1,00	1,00	1,00			
01.4_R09040103	Previsões por liquidar - Outros			27,78		28,78	28,78			
01.4_R09041001	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte				1,00	1,00	1,00			
01.4_R09041002	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento				1,00	1,00	1,00			
01.4_R09041003	Previsões por liquidar - Outros				1,00	1,00	1,00			
01.4_R100102	Previsões por liquidar - Privadas				0,09	27.369,00	27.369,00			
01.4_R10030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro					1.043.751,00	1.043.751,00			
01.4_R10030105	Previsões por liquidar - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					1.233.106,00	1.233.106,00			
01.4_R100307	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			114.618,25		114.619,25	114.619,25			
01.4_R10030801	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				1,00	1,00	1,00			
	A TRANSPORTAR ...			38.703.879,90	10.558.692,62	94.903.820,20	94.903.820,20			

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV						2024/04/03	2023	15
		Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			38.703.879,90	10.558.692,62	94.903.820,20	94.903.820,20			
01.4_R100901	Previsões por liquidar - União Europeia - Instituições			1.119.227,22		1.746.252,22	1.746.252,22			
01.4_R130101	Previsões por liquidar - Indemnizações				1,00	1,00	1,00			
01.4_R130199	Previsões por liquidar - Outras			29.470,16	3.162,25	51.356,16	51.356,16			
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço					5.149.107,21	5.149.107,21			
01.5_R010202	Liquidações - Imposto municipal sobre imóveis			1.250.440,38	1.250.440,38	2.513.133,00	2.513.133,00			
01.5_R010203	Liquidações - Imposto único de circulação			388.526,37	388.526,37	783.951,20	783.951,20			
01.5_R010204	Liquidações - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			428.285,94	428.285,94	857.000,30	857.000,30			
01.5_R020206	Liquidações - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			262,32	262,32	524,64	262,32	262,32		
01.5_R04012301	Liquidações - Mercados e feiras			13.537,32	13.537,32	27.074,64	25.057,72	2.016,92		
01.5_R04012302	Liquidações - Loteamentos e obras			73.488,13	73.488,13	147.807,18	147.807,18			
01.5_R04012303	Liquidações - Ocupação da via pública			8.566,90	8.566,90	17.133,80	17.133,80			
01.5_R04012306	Liquidações - Saneamento			498.931,02	498.931,02	1.027.178,17	957.856,71	69.321,46		
01.5_R04012308	Liquidações - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)			4.602,45	4.602,45	9.204,90	9.204,90			
01.5_R0401239901	Liquidações - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			175,00	175,00	350,00	350,00			
01.5_R0401239906	Liquidações - Publicidade			29,45	29,45	58,90	58,90			
01.5_R0401239999	Liquidações - Outras			1.454,40	1.454,40	3.144,90	3.144,90			
01.5_R040201	Liquidações - Juros de mora			12.296,64	12.296,64	24.658,08	22.219,88	2.438,20		
01.5_R040202	Liquidações - Juros compensatórios			1.173,53	1.173,53	2.347,06	2.347,06			
01.5_R040204	Liquidações - Coimas e penalidades por contra-ordenações			1.497,60	1.497,60	2.995,20	2.995,20			
01.5_R040299	Liquidações - Multas e penalidades diversas			1.800,00	1.800,00	3.600,00	3.600,00			
01.5_R050702	Liquidações - Empresas públicas municipais e intermunicipais			150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00			
01.5_R050703	Liquidações - Empresas privadas			342.062,47	342.062,47	684.124,94	684.124,94			
01.5_R0508	Liquidações - Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras			38,30	38,30	76,60	76,60			
01.5_R050999	Liquidações - Outras			273.346,00	273.346,00	546.692,00	546.692,00			
01.5_R051001	Liquidações - Terrenos			34.445,56	34.445,56	68.891,12	68.891,12			
01.5_R051099	Liquidações - Outros			865.089,27	865.089,27	1.730.178,54	1.730.178,54			
01.5_R06030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro			9.393.764,00	9.393.764,00	18.787.528,00	18.787.528,00			
01.5_R06030102	Liquidações - Fundo Social Municipal			240.205,00	240.205,00	480.410,00	480.410,00			
01.5_R06030103	Liquidações - Participação fixa no IRS			312.948,00	312.948,00	625.896,00	625.896,00			
01.5_R06030106	Liquidações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			2.591.333,00	2.591.333,00	5.182.666,00	5.182.666,00			
01.5_R06030107	Liquidações - Participação do IVA			82.117,13	82.117,13	164.234,26	164.234,26			
	A TRANSPORTAR ...			39.852.577,28	10.561.855,87	101.850.536,79	101.850.536,79			

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	16
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				39.852.577,28	10.561.855,87	101.850.536,79	101.850.536,79			
01.5_R060306	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			68.675,04	68.675,04	137.350,08	137.350,08			
01.5_R06030799	Liquidações - Outras			119.930,48	119.930,48	239.860,96	239.860,96			
01.5_R060309	Liquidações - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			149.970,99	149.970,99	299.941,98	299.941,98			
01.5_R070102	Liquidações - Livros e documentação técnica			489,19	489,19	987,61	987,61			
01.5_R070103	Liquidações - Publicações e impressos			121,80	121,80	243,60	243,60			
01.5_R07011199	Liquidações - Outros			544.154,57	544.154,57	1.176.482,07	1.109.948,28	66.533,79		
01.5_R070201	Liquidações - Aluguer de espaços e equipamentos			4.000,00	4.000,00	8.100,00	8.100,00			
01.5_R07020801	Liquidações - Serviços sociais			117.356,52	117.356,52	236.713,49	236.690,99	22,50		
01.5_R07020804	Liquidações - Serviços desportivos			39.943,65	39.943,65	79.887,30	79.857,30	30,00		
01.5_R07020902	Liquidações - Resíduos sólidos			258.708,78	258.708,78	521.037,19	489.084,85	31.952,34		
01.5_R0702090302	Liquidações - Transportes escolares			30.225,46	30.225,46	60.450,92	60.450,92			
01.5_R07020904	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares			22.225,99	22.225,99	46.450,59	42.079,39	4.371,20		
01.5_R07020905	Liquidações - Cemitérios			28.590,98	28.590,98	57.181,96	57.144,18	37,78		
01.5_R07020999	Liquidações - Outros			4.489,72	4.489,72	8.979,44	8.978,25	1,19		
01.5_R070301	Liquidações - Habitações			53.128,83	53.128,83	106.257,66	69.549,90	36.707,76		
01.5_R070302	Liquidações - Edifícios			35.220,53	35.220,53	70.502,48	64.134,31	6.368,17		
01.5_R070399	Liquidações - Outras			500.857,00	500.857,00	1.002.928,04	942.388,27	60.539,77		
01.5_R08019903	Liquidações - IVA reembolsado			190.910,41	190.910,41	381.820,82	381.820,82			
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas			648.714,21	648.714,21	1.297.428,42	1.292.785,70	4.642,72		
01.5_R090101	Liquidações - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			119.683,26	119.683,26	239.366,52	239.366,52			
01.5_R090110	Liquidações - Famílias			13.480,54	13.480,54	26.961,08	13.480,54	13.480,54		
01.5_R09040101	Liquidações - Equipamento de transporte			7.000,00	7.000,00	14.000,00	7.000,00	7.000,00		
01.5_R09040103	Liquidações - Outros			28,78	28,78	57,56	28,78	28,78		
01.5_R100102	Liquidações - Privadas			27.368,91	27.368,91	54.737,82	54.737,82			
01.5_R10030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro			1.043.751,00	1.043.751,00	2.087.502,00	2.087.502,00			
01.5_R10030105	Liquidações - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013			1.233.106,00	1.233.106,00	2.466.212,00	2.466.212,00			
01.5_R100307	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			114.619,25	114.619,25	229.238,50	229.238,50			
01.5_R100901	Liquidações - União Europeia - Instituições			1.746.252,22	1.746.252,22	3.492.504,44	3.492.504,44			
01.5_R130199	Liquidações - Outras			48.193,91	48.193,91	96.387,82	63.420,22	32.967,60		
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço			5.149.107,21	5.149.107,21	10.298.214,42	10.298.214,42			
01.5.1_R020206	Liquidações transitadas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				262,32	262,32	262,32			
01.5.1_R04012301	Liquidações transitadas - Mercados e feiras				2.016,92	2.016,92	2.016,92			
01.5.1_R04012302	Liquidações transitadas - Loteamentos e obras				85,70	85,70	85,70			
01.5.1_R04012306	Liquidações transitadas - Saneamento				69.955,41	70.214,75	70.214,75			
A TRANSPORTAR ...				39.852.577,28	10.634.176,22	101.923.116,48	101.923.116,48			

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV						Acumulados : S		
				2024/04/03		2023		17		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				39.852.577,28	10.634.176,22	101.923.116,48	101.923.116,48			
01.5.1_R040201	Liquidações transitadas - Juros de mora				2.481,45	2.481,45	2.481,45			
01.5.1_R07011199	Liquidações transitadas - Outros				68.281,28	68.873,28	68.873,28			
01.5.1_R07020801	Liquidações transitadas - Serviços sociais				22,50	22,50	22,50			
01.5.1_R07020804	Liquidações transitadas - Serviços desportivos				30,00	30,00	30,00			
01.5.1_R07020902	Liquidações transitadas - Resíduos sólidos				31.858,69	31.964,90	31.964,90			
01.5.1_R07020904	Liquidações transitadas - Trabalhos por conta de particulares				4.393,21	4.393,21	4.393,21			
01.5.1_R07020905	Liquidações transitadas - Cemitérios				37,78	37,78	37,78			
01.5.1_R07020999	Liquidações transitadas - Outros				1,19	1,19	1,19			
01.5.1_R070301	Liquidações transitadas - Habitações				33.423,38	33.423,38	33.423,38			
01.5.1_R070302	Liquidações transitadas - Edifícios				10.368,17	10.368,17	10.368,17			
01.5.1_R070399	Liquidações transitadas - Outras				59.366,48	59.627,88	59.627,88			
01.5.1_R08019999	Liquidações transitadas - Diversas				4.642,72	4.642,72	4.642,72			
01.5.1_R090110	Liquidações transitadas - Famílias				13.480,54	13.480,54	13.480,54			
01.5.1_R09040101	Liquidações transitadas - Equipamento de transporte				7.000,00	7.000,00	7.000,00			
01.5.1_R09040103	Liquidações transitadas - Outros				28,78	28,78	28,78			
01.5.1_R130199	Liquidações transitadas - Outras				29.471,16	29.471,16	29.471,16			
01.5.2_R010202	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre imóveis				1.250.440,38	1.256.566,50	1.256.566,50			
01.5.2_R010203	Liquidações emitidas - Imposto único de circulação				388.526,37	391.975,60	391.975,60			
01.5.2_R010204	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				428.285,94	428.500,15	428.500,15			
01.5.2_R04012301	Liquidações emitidas - Mercados e feiras				11.520,40	11.520,40	11.520,40			
01.5.2_R04012302	Liquidações emitidas - Loteamentos e obras				73.402,43	74.233,35	74.233,35			
01.5.2_R04012303	Liquidações emitidas - Ocupação da via pública				8.566,90	8.566,90	8.566,90			
01.5.2_R04012306	Liquidações emitidas - Saneamento				428.975,61	446.561,28	446.561,28			
01.5.2_R04012308	Liquidações emitidas - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)				4.602,45	4.602,45	4.602,45			
01.5.2_R0401239901	Liquidações emitidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)				175,00	175,00	175,00			
01.5.2_R0401239906	Liquidações emitidas - Publicidade				29,45	29,45	29,45			
01.5.2_R0401239999	Liquidações emitidas - Outras				1.454,40	1.690,50	1.690,50			
01.5.2_R040201	Liquidações emitidas - Juros de mora				9.815,19	9.847,59	9.847,59			
01.5.2_R040202	Liquidações emitidas - Juros compensatórios				1.173,53	1.173,53	1.173,53			
A TRANSPORTAR ...				39.852.577,28	13.506.031,60	104.824.406,12	104.824.406,12			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	18
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				39.852.577,28	13.506.031,60	104.824.406,12	104.824.406,12			
01.5.2_R040204	Liquidações emitidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações				1.497,60	1.497,60	1.497,60			
01.5.2_R040299	Liquidações emitidas - Multas e penalidades diversas				1.800,00	1.800,00	1.800,00			
01.5.2_R050702	Liquidações emitidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais				150.000,00	150.000,00	150.000,00			
01.5.2_R050703	Liquidações emitidas - Empresas privadas				342.062,47	342.062,47	342.062,47			
01.5.2_R0508	Liquidações emitidas - Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras				38,30	38,30	38,30			
01.5.2_R050999	Liquidações emitidas - Outras				273.346,00	273.346,00	273.346,00			
01.5.2_R051001	Liquidações emitidas - Terrenos				34.445,56	34.445,56	34.445,56			
01.5.2_R051099	Liquidações emitidas - Outros				865.089,27	865.089,27	865.089,27			
01.5.2_R06030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro				9.393.764,00	9.393.764,00	9.393.764,00			
01.5.2_R06030102	Liquidações emitidas - Fundo Social Municipal				240.205,00	240.205,00	240.205,00			
01.5.2_R06030103	Liquidações emitidas - Participação fixa no IRS				312.948,00	312.948,00	312.948,00			
01.5.2_R06030106	Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				2.591.333,00	2.591.333,00	2.591.333,00			
01.5.2_R06030107	Liquidações emitidas - Participação do IVA				82.117,13	82.117,13	82.117,13			
01.5.2_R060306	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				68.675,04	68.675,04	68.675,04			
01.5.2_R06030799	Liquidações emitidas - Outras				119.930,48	119.930,48	119.930,48			
01.5.2_R060309	Liquidações emitidas - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional				149.970,99	149.970,99	149.970,99			
01.5.2_R070102	Liquidações emitidas - Livros e documentação técnica				489,19	498,42	498,42			
01.5.2_R070103	Liquidações emitidas - Publicações e impressos				121,80	121,80	121,80			
01.5.2_R07011199	Liquidações emitidas - Outros				475.873,29	528.798,38	528.798,38			
01.5.2_R070201	Liquidações emitidas - Aluguer de espaços e equipamentos				4.000,00	4.100,00	4.100,00			
01.5.2_R07020801	Liquidações emitidas - Serviços sociais				117.334,02	119.334,47	119.334,47			
01.5.2_R07020804	Liquidações emitidas - Serviços desportivos				39.913,65	39.913,65	39.913,65			
01.5.2_R07020902	Liquidações emitidas - Resíduos sólidos				226.850,09	229.019,86	229.019,86			
01.5.2_R0702090302	Liquidações emitidas - Transportes escolares				30.225,46	30.225,46	30.225,46			
A TRANSPORTAR ...				39.852.577,28	29.028.061,94	120.403.641,00	120.403.641,00			

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano	Página
				CMV		Acumulados : S		2024/04/03		2023	19
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...					39.852.577,28	29.028.061,94	120.403.641,00	120.403.641,00			
01.5.2_R07020904	Liquidações emitidas - Trabalhos por conta de particulares					17.832,78	18.901,64	18.901,64			
01.5.2_R07020905	Liquidações emitidas - Cemitérios					28.553,20	28.553,20	28.553,20			
01.5.2_R07020999	Liquidações emitidas - Outros					4.488,53	4.488,53	4.488,53			
01.5.2_R070301	Liquidações emitidas - Habitações					19.705,45	19.705,45	19.705,45			
01.5.2_R070302	Liquidações emitidas - Edifícios					24.852,36	24.913,78	24.913,78			
01.5.2_R070399	Liquidações emitidas - Outras					441.490,52	441.980,71	441.980,71			
01.5.2_R08019903	Liquidações emitidas - IVA reembolsado					190.910,41	190.910,41	190.910,41			
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas					644.071,49	644.071,49	644.071,49			
01.5.2_R090101	Liquidações emitidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					119.683,26	119.683,26	119.683,26			
01.5.2_R100102	Liquidações emitidas - Privadas					27.368,91	27.368,91	27.368,91			
01.5.2_R10030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro					1.043.751,00	1.043.751,00	1.043.751,00			
01.5.2_R10030105	Liquidações emitidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					1.233.106,00	1.233.106,00	1.233.106,00			
01.5.2_R100307	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					114.619,25	114.619,25	114.619,25			
01.5.2_R100901	Liquidações emitidas - União Europeia - Instituições					1.746.252,22	1.746.252,22	1.746.252,22			
01.5.2_R130199	Liquidações emitidas - Outras					18.722,75	18.722,75	18.722,75			
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço					5.149.107,21	5.149.107,21	5.149.107,21			
01.5.3_R010202	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre imóveis				1.250.440,38		1.256.566,50	1.256.566,50			
01.5.3_R010203	Liquidações recebidas - Imposto único de circulação				388.526,37		391.975,60	391.975,60			
01.5.3_R010204	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				428.285,94		428.500,15	428.500,15			
01.5.3_R04012301	Liquidações recebidas - Mercados e feiras				11.520,40		11.520,40	11.520,40			
01.5.3_R04012302	Liquidações recebidas - Loteamentos e obras				73.488,13		73.488,13	73.488,13			
01.5.3_R04012303	Liquidações recebidas - Ocupação da via pública				8.566,90		8.566,90	8.566,90			
01.5.3_R04012306	Liquidações recebidas - Saneamento				429.609,56		441.080,68	441.080,68			
01.5.3_R04012308	Liquidações recebidas - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)				4.602,45		4.602,45	4.602,45			
01.5.3_R0401239901	Liquidações recebidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)				175,00		175,00	175,00			
01.5.3_R0401239906	Liquidações recebidas - Publicidade				29,45		29,45	29,45			
A TRANSPORTAR ...					42.447.821,86	39.852.577,28	133.846.282,07	133.846.282,07			

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV						Acumulados : S		
								2024/04/03	2023	20
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				42.447.821,86	39.852.577,28	133.846.282,07	133.846.282,07			
01.5.3_R0401239999	Liquidações recebidas -			1.454,40		1.454,40	1.454,40			
	Outras									
01.5.3_R040201	Liquidações recebidas -			9.858,44		9.890,84	9.890,84			
	Juros de mora									
01.5.3_R040202	Liquidações recebidas -			1.173,53		1.173,53	1.173,53			
	Juros compensatórios									
01.5.3_R040204	Liquidações recebidas -			1.497,60		1.497,60	1.497,60			
	Coimas e penalidades por									
	contra-ordenações									
01.5.3_R040299	Liquidações recebidas -			1.800,00		1.800,00	1.800,00			
	Multas e penalidades									
	diversas									
01.5.3_R050702	Liquidações recebidas -			150.000,00		150.000,00	150.000,00			
	Empresas públicas									
	municipais e									
	intermunicipais									
01.5.3_R050703	Liquidações recebidas -			342.062,47		342.062,47	342.062,47			
	Empresas privadas									
01.5.3_R0508	Liquidações recebidas -			38,30		38,30	38,30			
	Dividendos e									
	participações nos lucros									
	de sociedades financeiras									
01.5.3_R050999	Liquidações recebidas -			273.346,00		273.346,00	273.346,00			
	Outras									
01.5.3_R051001	Liquidações recebidas -			34.445,56		34.445,56	34.445,56			
	Terrenos									
01.5.3_R051099	Liquidações recebidas -			865.089,27		865.089,27	865.089,27			
	Outros									
01.5.3_R06030101	Liquidações recebidas -			9.393.764,00		9.393.764,00	9.393.764,00			
	Fundo de Equilíbrio									
	Financeiro									
01.5.3_R06030102	Liquidações recebidas -			240.205,00		240.205,00	240.205,00			
	Fundo Social Municipal									
01.5.3_R06030103	Liquidações recebidas -			312.948,00		312.948,00	312.948,00			
	Participação fixa no IRS									
01.5.3_R06030106	Liquidações recebidas -			2.591.333,00		2.591.333,00	2.591.333,00			
	Transferência de									
	competências - Lei n.º									
	50/2018									
01.5.3_R06030107	Liquidações recebidas -			82.117,13		82.117,13	82.117,13			
	Participação do IVA									
01.5.3_R060306	Liquidações recebidas -			68.675,04		68.675,04	68.675,04			
	Estado - Participação									
	comunitária em projectos									
	co-financiados									
01.5.3_R06030799	Liquidações recebidas -			119.930,48		119.930,48	119.930,48			
	Outras									
01.5.3_R060309	Liquidações recebidas -			149.970,99		149.970,99	149.970,99			
	Serviços e fundos									
	autónomos - Subsistema de									
	protecção à família e									
	políticas activas de									
	emprego e formação									
	profissional									
01.5.3_R070102	Liquidações recebidas -			489,19		489,19	489,19			
	Livros e documentação									
	técnica									
01.5.3_R070103	Liquidações recebidas -			121,80		121,80	121,80			
	Publicações e impressos									
01.5.3_R07011199	Liquidações recebidas -			477.620,78		512.276,62	512.276,62			
	Outros									
01.5.3_R070201	Liquidações recebidas -			4.000,00		4.000,00	4.000,00			
	Aluguer de espaços e									
	equipamentos									
01.5.3_R07020801	Liquidações recebidas -			117.334,02		117.334,02	117.334,02			
	Serviços sociais									
01.5.3_R07020804	Liquidações recebidas -			39.913,65		39.913,65	39.913,65			
	Serviços desportivos									
A TRANSPORTAR ...				57.727.010,51	39.852.577,28	149.160.158,96	149.160.158,96			

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página		
				CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	21
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
TRANSPORTE ...				57.727.010,51	39.852.577,28	149.160.158,96	149.160.158,96					
01.5.3_R07020902	Liquidações recebidas - Resíduos sólidos			226.756,44		228.100,09	228.100,09					
01.5.3_R0702090302	Liquidações recebidas - Transportes escolares			30.225,46		30.225,46	30.225,46					
01.5.3_R07020904	Liquidações recebidas - Trabalhos por conta de particulares			17.854,79		18.784,54	18.784,54					
01.5.3_R07020905	Liquidações recebidas - Cemitérios			28.553,20		28.553,20	28.553,20					
01.5.3_R07020999	Liquidações recebidas - Outros			4.488,53		4.488,53	4.488,53					
01.5.3_R070301	Liquidações recebidas - Habitações			16.421,07		16.421,07	16.421,07					
01.5.3_R070302	Liquidações recebidas - Edifícios			28.852,36		28.852,36	28.852,36					
01.5.3_R070399	Liquidações recebidas - Outras			440.317,23		440.779,68	440.779,68					
01.5.3_R08019903	Liquidações recebidas - IVA reembolsado			190.910,41		190.910,41	190.910,41					
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas			644.071,49		644.071,49	644.071,49					
01.5.3_R090101	Liquidações recebidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			119.683,26		119.683,26	119.683,26					
01.5.3_R100102	Liquidações recebidas - Privadas			27.368,91		27.368,91	27.368,91					
01.5.3_R10030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			1.043.751,00		1.043.751,00	1.043.751,00					
01.5.3_R10030105	Liquidações recebidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013			1.233.106,00		1.233.106,00	1.233.106,00					
01.5.3_R100307	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			114.619,25		114.619,25	114.619,25					
01.5.3_R100901	Liquidações recebidas - União Europeia - Instituições			1.746.252,22		1.746.252,22	1.746.252,22					
01.5.3_R130199	Liquidações recebidas - Outras			15.226,31		15.226,31	15.226,31					
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço			5.149.107,21		5.149.107,21	5.149.107,21					
01.5.4_R020206	Liquidações a transitar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			262,32		262,32		262,32				
01.5.4_R04012301	Liquidações a transitar - Mercados e feiras			2.016,92		2.016,92		2.016,92				
01.5.4_R04012306	Liquidações a transitar - Saneamento			69.321,46		69.321,46		69.321,46				
01.5.4_R040201	Liquidações a transitar - Juros de mora			2.438,20		2.438,20		2.438,20				
01.5.4_R07011199	Liquidações a transitar - Outros			66.533,79		66.533,79		66.533,79				
01.5.4_R07020801	Liquidações a transitar - Serviços sociais			22,50		22,50		22,50				
01.5.4_R07020804	Liquidações a transitar - Serviços desportivos			30,00		30,00		30,00				
01.5.4_R07020902	Liquidações a transitar - Resíduos sólidos			31.952,34		31.952,34		31.952,34				
01.5.4_R07020904	Liquidações a transitar - Trabalhos por conta de particulares			4.371,20		4.371,20		4.371,20				
01.5.4_R07020905	Liquidações a transitar - Cemitérios			37,78		37,78		37,78				
A TRANSPORTAR ...				68.981.562,16	39.852.577,28	160.417.446,46	160.240.459,95	176.986,51				

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página		
	Periodicidade : Mensal		Período : Mensal Após Apuramento dos R		CMV		Acumulados : S		2024/04/03	2023	22
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N										
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			68.981.562,16	39.852.577,28	160.417.446,46	160.240.459,95	176.986,51			
01.5.4_R07020999	Liquidações a transitar - Outros			1,19		1,19		1,19			
01.5.4_R070301	Liquidações a transitar - Habitações			36.707,76		36.707,76		36.707,76			
01.5.4_R070302	Liquidações a transitar - Edifícios			6.368,17		6.368,17		6.368,17			
01.5.4_R070399	Liquidações a transitar - Outras			60.539,77		60.539,77		60.539,77			
01.5.4_R08019999	Liquidações a transitar - Diversas			4.642,72		4.642,72		4.642,72			
01.5.4_R090110	Liquidações a transitar - Famílias			13.480,54		13.480,54		13.480,54			
01.5.4_R09040101	Liquidações a transitar - Equipamento de transporte			7.000,00		7.000,00		7.000,00			
01.5.4_R09040103	Liquidações a transitar - Outros			28,78		28,78		28,78			
01.5.4_R130199	Liquidações a transitar - Outras			32.967,60		32.967,60		32.967,60			
01.6_R010202	Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre imóveis			6.126,12	6.126,12	12.252,24	12.252,24				
01.6_R010203	Liquidações anuladas - Imposto único de circulação			3.449,23	3.449,23	6.898,46	6.898,46				
01.6_R010204	Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			214,21	214,21	428,42	428,42				
01.6_R04012302	Liquidações anuladas - Loteamentos e obras			830,92	830,92	1.661,84	1.661,84				
01.6_R04012306	Liquidações anuladas - Saneamento			4.521,18	4.521,18	9.042,36	9.042,36				
01.6_R0401239999	Liquidações anuladas - Outras			236,10	236,10	472,20	472,20				
01.6_R070102	Liquidações anuladas - Livros e documentação técnica			9,23	9,23	18,46	18,46				
01.6_R07011199	Liquidações anuladas - Outros			14.983,66	14.983,66	29.967,32	29.967,32				
01.6_R070201	Liquidações anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos			100,00	100,00	200,00	200,00				
01.6_R07020801	Liquidações anuladas - Serviços sociais			2.000,45	2.000,45	4.000,90	4.000,90				
01.6_R07020902	Liquidações anuladas - Resíduos sólidos			513,02	513,02	1.026,04	1.026,04				
01.6_R070302	Liquidações anuladas - Edifícios			61,42	61,42	122,84	122,84				
01.6_R070399	Liquidações anuladas - Outras			292,11	292,11	584,22	584,22				
01.6.1_R04012306	Liquidações transitadas anuladas - Saneamento				259,34	259,34	259,34				
01.6.1_R07011199	Liquidações transitadas anuladas - Outros				592,00	592,00	592,00				
01.6.1_R07020902	Liquidações transitadas anuladas - Resíduos sólidos				106,21	106,21	106,21				
01.6.1_R070399	Liquidações transitadas anuladas - Outras				261,40	261,40	261,40				
01.6.2_R010202	Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre imóveis				6.126,12	6.126,12	6.126,12				
01.6.2_R010203	Liquidações emitidas anuladas - Imposto único de circulação				3.449,23	3.449,23	3.449,23				
	A TRANSPORTAR ...			69.143.298,69	39.863.371,58	160.589.977,29	160.251.254,25	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/03		Ano 2023	Página 23
				CMV				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				69.143.298,69	39.863.371,58	160.589.977,29	160.251.254,25	338.723,04			
01.6.2_R010204	Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis				214,21	214,21	214,21				
01.6.2_R04012302	Liquidações emitidas anuladas - Loteamentos e obras				830,92	830,92	830,92				
01.6.2_R04012306	Liquidações emitidas anuladas - Saneamento				4.261,84	4.261,84	4.261,84				
01.6.2_R0401239999	Liquidações emitidas anuladas - Outras				236,10	236,10	236,10				
01.6.2_R070102	Liquidações emitidas anuladas - Livros e documentação técnica				9,23	9,23	9,23				
01.6.2_R07011199	Liquidações emitidas anuladas - Outros				14.391,66	14.391,66	14.391,66				
01.6.2_R070201	Liquidações emitidas anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos				100,00	100,00	100,00				
01.6.2_R07020801	Liquidações emitidas anuladas - Serviços sociais				2.000,45	2.000,45	2.000,45				
01.6.2_R07020902	Liquidações emitidas anuladas - Resíduos sólidos				406,81	406,81	406,81				
01.6.2_R070302	Liquidações emitidas anuladas - Edifícios				61,42	61,42	61,42				
01.6.2_R070399	Liquidações emitidas anuladas - Outras				30,71	30,71	30,71				
01.6.3_R010202	Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre imóveis			6.126,12		6.126,12	6.126,12				
01.6.3_R010203	Previsões por liquidar anuladas - Imposto único de circulação			3.449,23		3.449,23	3.449,23				
01.6.3_R010204	Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis			214,21		214,21	214,21				
01.6.3_R04012302	Previsões por liquidar anuladas - Loteamentos e obras			830,92		830,92	830,92				
01.6.3_R04012306	Previsões por liquidar anuladas - Saneamento			4.521,18		4.521,18	4.521,18				
01.6.3_R0401239999	Previsões por liquidar anuladas - Outras			236,10		236,10	236,10				
01.6.3_R070102	Previsões por liquidar anuladas - Livros e documentação técnica			9,23		9,23	9,23				
01.6.3_R07011199	Previsões por liquidar anuladas - Outros			14.983,66		14.983,66	14.983,66				
01.6.3_R070201	Previsões por liquidar anuladas - Aluguer de espaços e equipamentos			100,00		100,00	100,00				
01.6.3_R07020801	Previsões por liquidar anuladas - Serviços sociais			2.000,45		2.000,45	2.000,45				
01.6.3_R07020902	Previsões por liquidar anuladas - Resíduos sólidos			513,02		513,02	513,02				
01.6.3_R070302	Previsões por liquidar anuladas - Edifícios			61,42		61,42	61,42				
01.6.3_R070399	Previsões por liquidar anuladas - Outras			292,11		292,11	292,11				
01.7_R010202	Recebimentos - Imposto municipal sobre imóveis				1.250.440,38	1.256.566,50	1.256.566,50				
A TRANSPORTAR ...				69.176.636,34	39.885.914,93	160.645.858,29	160.307.135,25	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	24
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				69.176.636,34	39.885.914,93	160.645.858,29	160.307.135,25	338.723,04		
01.7_R010203	Recebimentos - Imposto único de circulação				388.526,37	391.975,60	391.975,60			
01.7_R010204	Recebimentos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				428.285,94	428.500,15	428.500,15			
01.7_R04012301	Recebimentos - Mercados e feiras				11.520,40	11.520,40	11.520,40			
01.7_R04012302	Recebimentos - Loteamentos e obras				73.488,13	73.488,13	73.488,13			
01.7_R04012303	Recebimentos - Ocupação da via pública				8.566,90	8.566,90	8.566,90			
01.7_R04012306	Recebimentos - Saneamento				429.609,56	441.080,68	441.080,68			
01.7_R04012308	Recebimentos - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TM DP)				4.602,45	4.602,45	4.602,45			
01.7_R0401239901	Recebimentos - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)				175,00	175,00	175,00			
01.7_R0401239906	Recebimentos - Publicidade				29,45	29,45	29,45			
01.7_R0401239999	Recebimentos - Outras				1.454,40	1.454,40	1.454,40			
01.7_R040201	Recebimentos - Juros de mora				9.858,44	9.890,84	9.890,84			
01.7_R040202	Recebimentos - Juros compensatórios				1.173,53	1.173,53	1.173,53			
01.7_R040204	Recebimentos - Coimas e penalidades por contra-ordenações				1.497,60	1.497,60	1.497,60			
01.7_R040299	Recebimentos - Multas e penalidades diversas				1.800,00	1.800,00	1.800,00			
01.7_R050702	Recebimentos - Empresas públicas municipais e intermunicipais				150.000,00	150.000,00	150.000,00			
01.7_R050703	Recebimentos - Empresas privadas				342.062,47	342.062,47	342.062,47			
01.7_R0508	Recebimentos - Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras				38,30	38,30	38,30			
01.7_R050999	Recebimentos - Outras				273.346,00	273.346,00	273.346,00			
01.7_R051001	Recebimentos - Terrenos				34.445,56	34.445,56	34.445,56			
01.7_R051099	Recebimentos - Outros				865.089,27	865.089,27	865.089,27			
01.7_R06030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro				9.393.764,00	9.393.764,00	9.393.764,00			
01.7_R06030102	Recebimentos - Fundo Social Municipal				240.205,00	240.205,00	240.205,00			
01.7_R06030103	Recebimentos - Participação fixa no IRS				312.948,00	312.948,00	312.948,00			
01.7_R06030106	Recebimentos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				2.591.333,00	2.591.333,00	2.591.333,00			
01.7_R06030107	Recebimentos - Participação do IVA				82.117,13	82.117,13	82.117,13			
01.7_R060306	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				68.675,04	68.675,04	68.675,04			
01.7_R06030799	Recebimentos - Outras				119.930,48	119.930,48	119.930,48			
01.7_R060309	Recebimentos - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional				149.970,99	149.970,99	149.970,99			
01.7_R070102	Recebimentos - Livros e documentação técnica				489,19	489,19	489,19			
A TRANSPORTAR ...				69.176.636,34	39.885.914,93	160.645.858,29	160.307.135,25	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV						2024/04/03	2023	25
		Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			69.176.636,34	39.885.914,93	160.645.858,29	160.307.135,25	338.723,04		
01.7_R070103	Recebimentos -				121,80	121,80	121,80			
	Publicações e impressos									
01.7_R07011199	Recebimentos - Outros				477.620,78	512.276,62	512.276,62			
01.7_R070201	Recebimentos - Aluguer de				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	espaços e equipamentos									
01.7_R07020801	Recebimentos - Serviços				117.334,02	117.334,02	117.334,02			
	sociais									
01.7_R07020804	Recebimentos - Serviços				39.913,65	39.913,65	39.913,65			
	desportivos									
01.7_R07020902	Recebimentos - Resíduos				226.756,44	228.100,09	228.100,09			
	sólidos									
01.7_R0702090302	Recebimentos -				30.225,46	30.225,46	30.225,46			
	Transportes escolares									
01.7_R07020904	Recebimentos - Trabalhos				17.854,79	18.784,54	18.784,54			
	por conta de particulares									
01.7_R07020905	Recebimentos - Cemitérios				28.553,20	28.553,20	28.553,20			
01.7_R07020999	Recebimentos - Outros				4.488,53	4.488,53	4.488,53			
01.7_R070301	Recebimentos - Habitações				16.421,07	16.421,07	16.421,07			
01.7_R070302	Recebimentos - Edifícios				28.852,36	28.852,36	28.852,36			
01.7_R070399	Recebimentos - Outras				440.317,23	440.779,68	440.779,68			
01.7_R08019903	Recebimentos - IVA				190.910,41	190.910,41	190.910,41			
	reembolsado									
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas				644.071,49	644.071,49	644.071,49			
01.7_R090101	Recebimentos - Sociedades				119.683,26	119.683,26	119.683,26			
	e quase-sociedades não									
	financeiras									
01.7_R100102	Recebimentos - Privadas				27.368,91	27.368,91	27.368,91			
01.7_R10030101	Recebimentos - Fundo de				1.043.751,00	1.043.751,00	1.043.751,00			
	Equilíbrio Financeiro									
01.7_R10030105	Recebimentos - Artigo				1.233.106,00	1.233.106,00	1.233.106,00			
	35°, n° 5 da Lei 73/2013									
01.7_R100307	Recebimentos - Estado -				114.619,25	114.619,25	114.619,25			
	Participação comunitária									
	em projectos									
	co-financiados									
01.7_R100901	Recebimentos - União				1.746.252,22	1.746.252,22	1.746.252,22			
	Europeia - Instituições									
01.7_R130199	Recebimentos - Outras				15.226,31	15.226,31	15.226,31			
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse				5.149.107,21	5.149.107,21	5.149.107,21			
	do serviço									
01.7.1_R010202	Recebimentos do período -				1.250.440,38	1.256.566,50	1.256.566,50			
	Imposto municipal sobre									
	imóveis									
01.7.1_R010203	Recebimentos do período -				388.526,37	391.975,60	391.975,60			
	Imposto único de									
	circulação									
01.7.1_R010204	Recebimentos do período -				428.285,94	428.500,15	428.500,15			
	Imposto municipal sobre									
	as transacções onerosas									
	de imóveis									
01.7.1_R04012301	Recebimentos do período -				11.520,40	11.520,40	11.520,40			
	Mercados e feiras									
01.7.1_R04012302	Recebimentos do período -				73.402,43	73.402,43	73.402,43			
	Loteamentos e obras									
01.7.1_R04012303	Recebimentos do período -				8.566,90	8.566,90	8.566,90			
	Ocupação da via pública									
01.7.1_R04012306	Recebimentos do período -				416.667,72	424.592,74	424.592,74			
	Saneamento									
01.7.1_R04012308	Recebimentos do período -				4.602,45	4.602,45	4.602,45			
	Taxa Municipal de									
	Direitos de Passagem									
	(TMDP)									
01.7.1_R0401239901	Recebimentos do período -				175,00	175,00	175,00			
	Taxa Depósito Ficha									
	Técnica de Habitação									
	(TDFTH)									
01.7.1_R0401239906	Recebimentos do período -				29,45	29,45	29,45			
	Publicidade									
	A TRANSPORTAR ...			69.176.636,34	42.468.131,97	163.245.789,91	162.907.066,87	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV						2024/04/03	2023	26
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			69.176.636,34	42.468.131,97	163.245.789,91	162.907.066,87	338.723,04		
01.7.1_R0401239999	Recebimentos do período - Outras				1.454,40	1.454,40	1.454,40			
01.7.1_R040201	Recebimentos do período - Juros de mora				9.814,18	9.846,58	9.846,58			
01.7.1_R040202	Recebimentos do período - Juros compensatórios				1.173,53	1.173,53	1.173,53			
01.7.1_R040204	Recebimentos do período - Coimas e penalidades por contra-ordenações				1.497,60	1.497,60	1.497,60			
01.7.1_R040299	Recebimentos do período - Multas e penalidades diversas				1.800,00	1.800,00	1.800,00			
01.7.1_R050702	Recebimentos do período - Empresas públicas municipais e intermunicipais				150.000,00	150.000,00	150.000,00			
01.7.1_R050703	Recebimentos do período - Empresas privadas				342.062,47	342.062,47	342.062,47			
01.7.1_R0508	Recebimentos do período - Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras				38,30	38,30	38,30			
01.7.1_R050999	Recebimentos do período - Outras				273.346,00	273.346,00	273.346,00			
01.7.1_R051001	Recebimentos do período - Terrenos				34.445,56	34.445,56	34.445,56			
01.7.1_R051099	Recebimentos do período - Outros				865.089,27	865.089,27	865.089,27			
01.7.1_R06030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro				9.393.764,00	9.393.764,00	9.393.764,00			
01.7.1_R06030102	Recebimentos do período - Fundo Social Municipal				240.205,00	240.205,00	240.205,00			
01.7.1_R06030103	Recebimentos do período - Participação fixa no IRS				312.948,00	312.948,00	312.948,00			
01.7.1_R06030106	Recebimentos do período - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				2.591.333,00	2.591.333,00	2.591.333,00			
01.7.1_R06030107	Recebimentos do período - Participação do IVA				82.117,13	82.117,13	82.117,13			
01.7.1_R060306	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				68.675,04	68.675,04	68.675,04			
01.7.1_R06030799	Recebimentos do período - Outras				119.930,48	119.930,48	119.930,48			
01.7.1_R060309	Recebimentos do período - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional				149.970,99	149.970,99	149.970,99			
01.7.1_R070102	Recebimentos do período - Livros e documentação técnica				489,19	489,19	489,19			
01.7.1_R070103	Recebimentos do período - Publicações e impressos				121,80	121,80	121,80			
01.7.1_R07011199	Recebimentos do período - Outros				468.024,81	491.170,76	491.170,76			
01.7.1_R070201	Recebimentos do período - Aluguer de espaços e equipamentos				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
01.7.1_R07020801	Recebimentos do período - Serviços sociais				117.334,02	117.334,02	117.334,02			
01.7.1_R07020804	Recebimentos do período - Serviços desportivos				39.913,65	39.913,65	39.913,65			
	A TRANSPORTAR ...			69.176.636,34	57.737.680,39	178.538.516,68	178.199.793,64	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/03		Ano 2023	Página 27
				CMV				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				69.176.636,34	57.737.680,39	178.538.516,68	178.199.793,64	338.723,04			
01.7.1_R07020902	Recebimentos do período - Resíduos sólidos				219.075,87	220.222,40	220.222,40				
01.7.1_R0702090302	Recebimentos do período - Transportes escolares				30.225,46	30.225,46	30.225,46				
01.7.1_R07020904	Recebimentos do período - Trabalhos por conta de particulares				17.472,91	18.402,66	18.402,66				
01.7.1_R07020905	Recebimentos do período - Cemitérios				28.553,20	28.553,20	28.553,20				
01.7.1_R07020999	Recebimentos do período - Outros				4.488,53	4.488,53	4.488,53				
01.7.1_R070301	Recebimentos do período - Habitações				16.396,07	16.396,07	16.396,07				
01.7.1_R070302	Recebimentos do período - Edifícios				24.052,36	24.052,36	24.052,36				
01.7.1_R070399	Recebimentos do período - Outras				425.938,34	426.302,77	426.302,77				
01.7.1_R08019903	Recebimentos do período - IVA reembolsado				190.910,41	190.910,41	190.910,41				
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas				644.071,49	644.071,49	644.071,49				
01.7.1_R090101	Recebimentos do período - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				119.683,26	119.683,26	119.683,26				
01.7.1_R100102	Recebimentos do período - Privadas				27.368,91	27.368,91	27.368,91				
01.7.1_R10030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro				1.043.751,00	1.043.751,00	1.043.751,00				
01.7.1_R10030105	Recebimentos do período - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013				1.233.106,00	1.233.106,00	1.233.106,00				
01.7.1_R100307	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				114.619,25	114.619,25	114.619,25				
01.7.1_R100901	Recebimentos do período - União Europeia - Instituições				1.746.252,22	1.746.252,22	1.746.252,22				
01.7.1_R130199	Recebimentos do período - Outras				13.402,21	13.402,21	13.402,21				
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço				5.149.107,21	5.149.107,21	5.149.107,21				
01.7.2_R04012302	Recebimentos de períodos findos - Loteamentos e obras				85,70	85,70	85,70				
01.7.2_R04012306	Recebimentos de períodos findos - Saneamento				12.941,84	16.487,94	16.487,94				
01.7.2_R040201	Recebimentos de períodos findos - Juros de mora				44,26	44,26	44,26				
01.7.2_R07011199	Recebimentos de períodos findos - Outros				9.595,97	21.105,86	21.105,86				
01.7.2_R07020902	Recebimentos de períodos findos - Resíduos sólidos				7.680,57	7.877,69	7.877,69				
01.7.2_R07020904	Recebimentos de períodos findos - Trabalhos por conta de particulares				381,88	381,88	381,88				
01.7.2_R070301	Recebimentos de períodos findos - Habitações				25,00	25,00	25,00				
01.7.2_R070302	Recebimentos de períodos findos - Edifícios				4.800,00	4.800,00	4.800,00				
01.7.2_R070399	Recebimentos de períodos findos - Outras				14.378,89	14.476,91	14.476,91				
01.7.2_R130199	Recebimentos de períodos findos - Outras				1.824,10	1.824,10	1.824,10				
A TRANSPORTAR ...				69.176.636,34	68.837.913,30	189.656.541,43	189.317.818,39	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	28
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			69.176.636,34	68.837.913,30	189.656.541,43	189.317.818,39	338.723,04		
01.8_R010202	Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre imóveis			6.126,12	6.126,12	12.252,24	12.252,24			
01.8_R010203	Reembolsos e restituições - Imposto único de circulação			3.449,23	3.449,23	6.898,46	6.898,46			
01.8_R010204	Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			214,21	214,21	428,42	428,42			
01.8_R07011199	Reembolsos e restituições - Outros			1,42	1,42	2,84	2,84			
01.8.1_R010202	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre imóveis			6.126,12		6.126,12	6.126,12			
01.8.1_R010203	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto único de circulação			3.449,23		3.449,23	3.449,23			
01.8.1_R010204	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			214,21		214,21	214,21			
01.8.1_R07011199	Reembolsos e restituições emitidos - Outros			1,42		1,42	1,42			
01.8.2_R010202	Reembolsos e restituições pagos - Imposto municipal sobre imóveis				6.126,12	6.126,12	6.126,12			
01.8.2_R010203	Reembolsos e restituições pagos - Imposto único de circulação				3.449,23	3.449,23	3.449,23			
01.8.2_R010204	Reembolsos e restituições pagos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				214,21	214,21	214,21			
01.8.2_R07011199	Reembolsos e restituições pagos - Outros				1,42	1,42	1,42			
02_D010101	Despesa do período corrente - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			690.610,06	694.977,00	1.681.839,12	1.686.206,06		4.366,94	
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções			17.603.239,16	17.674.466,00	44.549.880,88	44.621.107,72		71.226,84	
02_D010107	Despesa do período corrente - Pessoal em regime de tarefa ou avença			5.488.551,24	5.494.376,59	15.498.110,59	15.503.935,94		5.825,35	
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação			43.701,39	43.701,39	110.047,47	110.047,47			
02_D010109	Despesa do período corrente - Pessoal em qualquer outra situação			242.076,24	243.390,10	768.510,38	769.824,24		1.313,86	
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação			239.209,92	240.966,22	719.124,18	720.880,48		1.756,30	
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição			1.787.541,84	1.787.541,84	4.524.050,96	4.524.050,96			
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal			3.120.298,85	3.121.160,12	7.831.257,50	7.832.118,77		861,27	
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias			824.216,40	826.437,16	1.963.718,52	1.965.939,28		2.220,76	
	A TRANSPORTAR ...			69.186.427,32	68.847.704,28	189.676.123,39	189.337.400,35	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página			
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV						Acumulados : S			2024/04/03	2023	29
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito				
TRANSPORTE ...				69.186.427,32	68.847.704,28	189.676.123,39	189.337.400,35	338.723,04					
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo			11.968,48	11.968,48	37.381,48	37.381,48						
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas			83.408,15	83.499,92	200.167,66	200.259,43		91,77				
02_D010212	Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções			1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00						
02_D01021302	Despesa do período corrente - Outros			133.971,74	134.092,90	335.022,46	335.143,62		121,16				
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde			649.016,39	655.695,28	1.692.224,09	1.698.902,98		6.678,89				
02_D010302	Despesa do período corrente - Outros encargos com a saúde			578.824,78	578.824,78	1.400.041,02	1.400.041,02						
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens			63.869,87	63.869,87	158.483,03	158.483,03						
02_D01030501	Despesa do período corrente - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			500,00	500,00	1.500,00	1.500,00						
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações			2.379.022,98	2.379.022,98	6.061.438,20	6.061.438,20						
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral			3.687.819,57	3.687.819,57	9.871.102,53	9.871.102,53						
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			202.160,63	202.476,18	542.256,17	542.571,72		315,55				
02_D01031099	Despesa do período corrente - Outras despesas de segurança social			500,00	500,00	1.500,00	1.500,00						
02_D020101	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias			2.487.505,16	2.500.236,38	6.580.664,01	6.593.395,23		12.731,22				
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina			43.769,06	44.682,43	112.195,32	113.108,69		913,37				
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo			800.675,39	815.058,92	2.002.090,65	2.016.474,18		14.383,53				
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros			1.000,00	1.000,00	6.500,00	6.500,00						
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			223.532,67	224.570,79	570.593,13	571.631,25		1.038,12				
02_D020105	Despesa do período corrente - Alimentação - Refeições confeccionadas			100,00	100,00	500,00	500,00						
02_D020106	Despesa do período corrente - Alimentação - Géneros para confeccionar			1.700.429,06	1.790.141,92	5.672.518,94	5.762.231,80		89.712,86				
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais			85.006,19	85.315,18	213.959,13	214.268,12		308,99				
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório			162.590,36	162.897,66	401.116,48	401.423,78		307,30				
02_D020109	Despesa do período corrente - Produtos químicos e farmacêuticos			51.742,32	56.051,59	127.812,86	132.122,13		4.309,27				
A TRANSPORTAR ...				69.186.427,32	68.847.704,28	189.676.123,39	189.337.400,35	338.723,04					

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/03		Ano 2023	Página 30
				CMV		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			69.186.427,32	68.847.704,28	189.676.123,39	189.337.400,35	338.723,04			
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças			4.821,23	4.821,23	13.582,87	13.582,87				
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças			10,00	10,00	50,00	50,00				
02_D020115	Despesa do período corrente - Prêmios, condecorações e ofertas			194.260,19	195.713,80	594.572,99	596.026,60			1.453,61	
02_D02011601	Despesa do período corrente - Água			2.748.354,11	2.794.997,08	7.308.787,93	7.355.430,90			46.642,97	
02_D02011603	Despesa do período corrente - Outras			150,00	150,00	750,00	750,00				
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios			116.159,23	116.601,25	310.922,38	311.364,40			442,02	
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica			150,00	150,00	750,00	750,00				
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração			300,00	300,00	1.500,00	1.500,00				
02_D020120	Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio			66.595,43	66.595,43	180.017,63	180.017,63				
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens			62.330,50	67.164,73	166.083,08	170.917,31			4.834,23	
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações			1.721.978,90	2.023.861,57	6.073.639,71	6.375.522,38			301.882,67	
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			166.033,66	197.667,29	435.395,68	467.029,31			31.633,63	
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens			1.467.317,89	1.498.261,31	3.921.111,00	3.952.054,42			30.943,42	
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens			128.072,34	141.764,77	406.362,94	420.055,37			13.692,43	
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações			143.586,37	146.490,73	406.767,42	409.671,78			2.904,36	
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes			808.263,81	826.033,12	2.355.932,69	2.373.702,00			17.769,31	
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços			7.969,30	7.969,30	24.468,30	24.468,30				
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros			219.242,83	219.242,83	606.557,19	606.557,19				
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas			61.863,43	61.985,04	173.766,06	173.887,67			121,61	
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			107.300,00	107.300,00	536.500,00	536.500,00				
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação			25.904,00	25.904,00	59.988,00	59.988,00				
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares			850.738,91	883.266,06	2.078.972,90	2.111.500,05			32.527,15	
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade			309.230,31	311.460,31	874.462,39	876.692,39			2.230,00	
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança			18.353,37	18.382,14	70.637,47	70.666,24			28,77	
	A TRANSPORTAR ...			69.186.427,32	68.847.704,28	189.676.123,39	189.337.400,35	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV						2024/04/03	2023	31
		Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			69.186.427,32	68.847.704,28	189.676.123,39	189.337.400,35	338.723,04		
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica			8.000,00	8.000,00	26.000,00	26.000,00			
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados			7.268.529,24	7.493.193,36	18.415.058,33	18.639.722,45		224.664,12	
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas			217.110,09	217.110,09	528.630,21	528.630,21			
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços			1.676.430,94	2.190.388,50	7.002.185,43	7.516.142,99		513.957,56	
02_D03010302	Despesa do período corrente - Empréstimos de médio e longo prazos			288.132,13	288.132,13	697.217,29	697.217,29			
02_D03010601	Despesa do período corrente - Empréstimos de curto prazo			10,00	10,00	50,00	50,00			
02_D030201	Despesa do período corrente - Despesas diversas			10,00	10,00	50,00	50,00			
02_D03050201	Despesa do período corrente - Despesas Diversas			104.054,65	104.054,65	228.960,85	228.960,85			
02_D030601	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros			50,00	50,00	250,00	250,00			
02_D04010101	Despesa do período corrente - Empresas públicas municipais e intermunicipais			10,00	10,00	50,00	50,00			
02_D040305	Despesa do período corrente - Serviços e fundos autônomos			194.466,64	194.466,64	452.099,59	452.099,59			
02_D04050101	Despesa do período corrente - Municípios			10,00	10,00	50,00	50,00			
02_D04050102	Despesa do período corrente - Freguesias			944.744,52	945.369,52	2.364.978,44	2.365.603,44		625,00	
02_D04050104	Despesa do período corrente - Associações de municípios			999.754,58	1.101.720,77	3.031.638,72	3.133.604,91		101.966,19	
02_D04050108	Despesa do período corrente - Outros			10,00	10,00	50,00	50,00			
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos			6.688.456,08	6.715.004,16	16.854.390,08	16.880.938,16		26.548,08	
02_D04080202	Despesa do período corrente - Outras			1.881.639,30	1.882.378,92	5.224.210,10	5.224.949,72		739,62	
02_D05010101	Despesa do período corrente - Empresas públicas municipais e intermunicipais			10,00	10,00	50,00	50,00			
02_D05010102	Despesa do período corrente - Outras			10,00	10,00	50,00	50,00			
02_D050103	Despesa do período corrente - Privadas			10,00	10,00	50,00	50,00			
02_D050801	Despesa do período corrente - Empresário em nome individual			10,00	10,00	50,00	50,00			
02_D0602010199	Despesa do período corrente - Outras			504.628,82	512.628,82	1.233.412,14	1.241.412,14		8.000,00	
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições			3.962,83	3.962,83	10.113,27	10.113,27			
02_D06020302	Despesa do período corrente - IVA pago			68.230,76	68.230,76	157.236,44	157.236,44			
	A TRANSPORTAR ...			69.186.427,32	68.847.704,28	189.676.123,39	189.337.400,35	338.723,04		

RL

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/03	2023	32
		CMV		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			69.186.427,32	68.847.704,28	189.676.123,39	189.337.400,35	338.723,04	
02_D06020304	Despesa do período corrente - Serviços bancários			89.366,12	90.802,02	228.960,00	230.395,90		1.435,90
02_D06020305	Despesa do período corrente - Outras			177.879,58	177.879,58	460.405,38	460.405,38		
02_D070101	Despesa do período corrente - Terrenos			500,00	500,00	2.500,00	2.500,00		
02_D07010203	Despesa do período corrente - Reparação e beneficiação			95.191,60	95.191,60	210.875,00	210.875,00		
02_D07010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços			712.798,88	712.798,88	1.846.838,88	1.846.838,88		
02_D07010302	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas			661.881,48	711.950,10	1.558.746,66	1.608.815,28		50.068,62
02_D07010303	Despesa do período corrente - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			500,00	500,00	2.500,00	2.500,00		
02_D07010305	Despesa do período corrente - Escolas			2.187.352,51	2.520.251,14	5.692.358,43	6.025.257,06		332.898,63
02_D07010306	Despesa do período corrente - Lares de terceira idade			601.000,00	601.000,00	1.909.000,00	1.909.000,00		
02_D07010307	Despesa do período corrente - Outros			1.114.975,51	1.158.978,96	3.330.351,15	3.374.354,60		44.003,45
02_D07010405	Despesa do período corrente - Parques e jardins			670.915,67	804.664,62	1.532.569,79	1.666.318,74		133.748,95
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outro			636.145,19	795.506,35	1.831.138,25	1.990.499,41		159.361,16
02_D070107	Despesa do período corrente - Equipamento de informática			173.462,54	201.477,79	397.710,24	425.725,49		28.015,25
02_D070108	Despesa do período corrente - Software informático			30.309,25	30.309,25	68.422,25	68.422,25		
02_D070109	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo			415.171,52	415.171,52	1.030.516,60	1.030.516,60		
02_D07011002	Despesa do período corrente - Outro			311.373,93	332.489,13	751.115,79	772.230,99		21.115,20
02_D070111	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios			148.428,24	148.428,24	381.054,00	381.054,00		
02_D070112	Despesa do período corrente - Artigos e objectos de valor			144.640,00	144.640,00	387.688,00	387.688,00		
02_D070113	Despesa do período corrente - Investimentos incorpóreos			181.008,25	248.258,50	503.198,75	570.449,00		67.250,25
02_D070115	Despesa do período corrente - Outros investimentos			171.105,00	171.105,00	438.654,00	438.654,00		
02_D070301	Despesa do período corrente - Terrenos e recursos naturais			124.309,90	143.579,80	337.389,70	356.659,60		19.269,90
02_D07030301	Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares			6.719.195,49	7.115.921,54	16.951.316,97	17.348.043,02		396.726,05
02_D07030302	Despesa do período corrente - Sistemas de drenagem de águas residuais			1.523.305,91	1.523.393,16	4.396.831,23	4.396.918,48		87,25
	A TRANSPORTAR ...			69.186.427,32	68.847.704,28	189.676.123,39	189.337.400,35	338.723,04	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página		
2023/01/01		Periodicidade : Mensal										
2023/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R										
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	33
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
TRANSPORTE ...				69.186.427,32	68.847.704,28	189.676.123,39	189.337.400,35	338.723,04				
02_D07030303	Despesa do período corrente - Estações de tratamento de águas residuais			500,00	500,00	2.500,00	2.500,00					
02_D07030304	Despesa do período corrente - Iluminação pública			148.754,43	148.754,43	446.686,05	446.686,05					
02_D07030305	Despesa do período corrente - Parques e jardins			41.000,00	41.000,00	123.000,00	123.000,00					
02_D07030306	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas			80.000,00	80.000,00	240.000,00	240.000,00					
02_D07030307	Despesa do período corrente - Captação e distribuição de água			2.245.503,26	2.314.408,74	5.531.174,46	5.600.079,94			68.905,48		
02_D07030308	Despesa do período corrente - Viação rural			302.361,41	302.361,41	792.716,37	792.716,37					
02_D07030309	Despesa do período corrente - Sinalização e trânsito			45.789,65	46.330,63	103.753,21	104.294,19			540,98		
02_D07030311	Despesa do período corrente - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos			329.787,87	430.258,61	809.840,69	910.311,43			100.470,74		
02_D07030312	Despesa do período corrente - Cemitérios			485.587,99	485.587,99	1.369.720,51	1.369.720,51					
02_D07030313	Despesa do período corrente - Outros			12.616.224,96	12.784.713,18	30.573.266,34	30.741.754,56			168.488,22		
02_D070306	Despesa do período corrente - Outros bens de domínio público			1.500,00	1.500,00	7.500,00	7.500,00					
02_D08010101	Despesa do período corrente - Empresas públicas municipais e intermunicipais			10,00	10,00	50,00	50,00					
02_D08010102	Despesa do período corrente - Outras			10,00	10,00	50,00	50,00					
02_D080306	Despesa do período corrente - Serviços e fundos autónomos			10,00	10,00	50,00	50,00					
02_D08050101	Despesa do período corrente - Municípios			10,00	10,00	50,00	50,00					
02_D08050102	Despesa do período corrente - Freguesias			1.005.625,89	1.005.625,89	2.580.042,41	2.580.042,41					
02_D08050104	Despesa do período corrente - Associações de municípios			10,00	10,00	50,00	50,00					
02_D080701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos			3.019.272,53	3.019.272,54	7.642.461,23	7.642.461,24			0,01		
02_D080802	Despesa do período corrente - Outras			52.238,17	52.423,17	129.980,57	130.165,57			185,00		
02_D100603	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			2.044.152,43	2.080.043,09	5.939.439,54	5.975.330,20			35.890,66		
02_D100706	Despesa do período corrente - Administração pública central - Serviços e fundos autónomos			10,00	10,00	50,00	50,00					
02_D110201	Despesa do período corrente - Restituições			10,00	10,00	50,00	50,00					
02_D110299	Despesa do período corrente - Outras			10,00	10,00	50,00	50,00					
A TRANSPORTAR ...				69.186.427,32	68.847.704,28	189.676.123,39	189.337.400,35	338.723,04				

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		CMV						Acumulados : S	2024/04/03	2023	34
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			69.186.427,32	68.847.704,28	189.676.123,39	189.337.400,35	338.723,04			
02.1_D010101	Dotações iniciais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					134.690,00	134.690,00				
02.1_D01010401	Dotações iniciais - Pessoal em funções					4.325.814,00	4.325.814,00				
02.1_D010107	Dotações iniciais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					1.111.445,00	1.111.445,00				
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação					5.000,00	5.000,00				
02.1_D010109	Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação					83.419,00	83.419,00				
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação					55.200,00	55.200,00				
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição					420.784,00	420.784,00				
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal					757.321,00	757.321,00				
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias					125.000,00	125.000,00				
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo					4.429,00	4.429,00				
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para falhas					14.562,00	14.562,00				
02.1_D010212	Dotações iniciais - Indemnizações por cessação de funções					1.000,00	1.000,00				
02.1_D01021302	Dotações iniciais - Outros					33.177,00	33.177,00				
02.1_D010301	Dotações iniciais - Encargos com a saúde					160.000,00	160.000,00				
02.1_D010302	Dotações iniciais - Outros encargos com a saúde					96.500,00	96.500,00				
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens					15.000,00	15.000,00				
02.1_D01030501	Dotações iniciais - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					500,00	500,00				
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações					546.859,00	546.859,00				
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral					831.911,00	831.911,00				
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					46.218,00	46.218,00				
02.1_D01031099	Dotações iniciais - Outras despesas de segurança social					500,00	500,00				
02.1_D020101	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias					400.000,00	400.000,00				
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Gasolina					10.000,00	10.000,00				
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo					190.000,00	190.000,00				
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros					1.000,00	1.000,00				
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					50.000,00	50.000,00				
	A TRANSPORTAR ...			69.186.427,32	68.847.704,28	199.096.452,39	198.757.729,35	338.723,04			

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página		
2023/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R										
2023/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N						CMV	Acumulados : S	2024/04/03	2023	35
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
TRANSPORTE ...				69.186.427,32	68.847.704,28	199.096.452,39	198.757.729,35	338.723,04				
02.1_D020105	Dotações iniciais - Alimentação - Refeições confeccionadas					100,00	100,00					
02.1_D020106	Dotações iniciais - Alimentação - Gêneros para confeccionar					350.000,00	350.000,00					
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					20.000,00	20.000,00					
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório					30.000,00	30.000,00					
02.1_D020109	Dotações iniciais - Produtos químicos e farmacêuticos					10.000,00	10.000,00					
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças					2.000,00	2.000,00					
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outro material - Peças					10,00	10,00					
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prêmios, condecorações e ofertas					70.000,00	70.000,00					
02.1_D02011601	Dotações iniciais - Água					718.900,00	718.900,00					
02.1_D02011603	Dotações iniciais - Outras					150,00	150,00					
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					30.000,00	30.000,00					
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					150,00	150,00					
02.1_D020119	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração					300,00	300,00					
02.1_D020120	Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio					18.800,00	18.800,00					
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens					11.000,00	11.000,00					
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações					641.500,00	641.500,00					
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					35.000,00	35.000,00					
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens					300.000,00	300.000,00					
02.1_D020208	Dotações iniciais - Locação de outros bens					32.600,00	32.600,00					
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações					40.000,00	40.000,00					
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes					227.500,00	227.500,00					
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços					2.500,00	2.500,00					
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros					58.000,00	58.000,00					
02.1_D020213	Dotações iniciais - Deslocações e estadas					10.000,00	10.000,00					
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					107.300,00	107.300,00					
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação					2.500,00	2.500,00					
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares					88.500,00	88.500,00					
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade					87.350,00	87.350,00					
A TRANSPORTAR ...				69.186.427,32	68.847.704,28	201.990.612,39	201.651.889,35	338.723,04				

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
								Acumulados : S	2024/04/03	2023	36
		CMV									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				69.186.427,32	68.847.704,28	201.990.612,39	201.651.889,35	338.723,04			
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança					12.000,00	12.000,00				
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica					1.000,00	1.000,00				
02.1_D020220	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados					1.272.906,00	1.272.906,00				
02.1_D020224	Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas					42.500,00	42.500,00				
02.1_D020225	Dotações iniciais - Outros serviços					815.000,00	815.000,00				
02.1_D03010302	Dotações iniciais - Empréstimos de médio e longo prazos					27.163,00	27.163,00				
02.1_D03010601	Dotações iniciais - Empréstimos de curto prazo					10,00	10,00				
02.1_D030201	Dotações iniciais - Despesas diversas					10,00	10,00				
02.1_D03050201	Dotações iniciais - Despesas Diversas					50,00	50,00				
02.1_D030601	Dotações iniciais - Outros encargos financeiros					50,00	50,00				
02.1_D04010101	Dotações iniciais - Empresas públicas municipais e intermunicipais					10,00	10,00				
02.1_D040305	Dotações iniciais - Serviços e fundos autônomos					10,00	10,00				
02.1_D04050101	Dotações iniciais - Municípios					10,00	10,00				
02.1_D04050102	Dotações iniciais - Freguesias					206.744,00	206.744,00				
02.1_D04050104	Dotações iniciais - Associações de municípios					209.298,00	209.298,00				
02.1_D04050108	Dotações iniciais - Outros					10,00	10,00				
02.1_D040701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					1.135.475,00	1.135.475,00				
02.1_D04080202	Dotações iniciais - Outras					430.952,00	430.952,00				
02.1_D05010101	Dotações iniciais - Empresas públicas municipais e intermunicipais					10,00	10,00				
02.1_D05010102	Dotações iniciais - Outras					10,00	10,00				
02.1_D050103	Dotações iniciais - Privadas					10,00	10,00				
02.1_D050801	Dotações iniciais - Empresário em nome individual					10,00	10,00				
02.1_D0602010199	Dotações iniciais - Outras					96.811,00	96.811,00				
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições					500,00	500,00				
02.1_D06020302	Dotações iniciais - IVA pago					10,00	10,00				
02.1_D06020304	Dotações iniciais - Serviços bancários					18.500,00	18.500,00				
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras					30.000,00	30.000,00				
02.1_D070101	Dotações iniciais - Terrenos					500,00	500,00				
A TRANSPORTAR ...				69.186.427,32	68.847.704,28	206.290.171,39	205.951.448,35	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA CMV				Data 2024/04/03		Ano 2023	Página 37
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						69.186.427,32	68.847.704,28	206.290.171,39	205.951.448,35	338.723,04	
02.1_D07010301	Dotações iniciais -							19.490,00	19.490,00		
02.1_D07010302	Instalações de serviços							55.500,00	55.500,00		
02.1_D07010303	Dotações iniciais -							500,00	500,00		
02.1_D07010305	Instalações desportivas e recreativas							601.550,00	601.550,00		
02.1_D07010307	Dotações iniciais -							112.260,00	112.260,00		
02.1_D07010405	Mercados e instalações de							1.000,00	1.000,00		
02.1_D07010602	fiscalização sanitária							500,00	500,00		
02.1_D070107	Dotações iniciais -							3.000,00	3.000,00		
02.1_D070108	Equipamento de							1.500,00	1.500,00		
02.1_D070109	informática							3.000,00	3.000,00		
02.1_D07011002	Dotações iniciais -							25.000,00	25.000,00		
02.1_D070111	Software informático							1.500,00	1.500,00		
02.1_D070112	Dotações iniciais -							500,00	500,00		
02.1_D070113	Ferramentas e utensílios							65.050,00	65.050,00		
02.1_D070301	Dotações iniciais -							1.500,00	1.500,00		
02.1_D07030301	Investimentos incorpóreos							181.376,00	181.376,00		
02.1_D07030302	Dotações iniciais -							268.586,00	268.586,00		
02.1_D07030303	Terrenos e recursos naturais							500,00	500,00		
02.1_D07030304	Dotações iniciais -							500,00	500,00		
02.1_D07030307	Viadutos, arruamentos e obras complementares							9.000,00	9.000,00		
02.1_D07030308	Dotações iniciais -							3.365,00	3.365,00		
02.1_D07030309	Sistemas de drenagem de águas residuais							1.000,00	1.000,00		
02.1_D07030311	Dotações iniciais -							2.000,00	2.000,00		
02.1_D07030312	Estações de tratamento de águas residuais							1.000,00	1.000,00		
02.1_D07030313	Dotações iniciais -							1.614.075,00	1.614.075,00		
02.1_D070306	Iluminação pública							1.500,00	1.500,00		
02.1_D08010101	Dotações iniciais -							10,00	10,00		
A TRANSPORTAR ...						69.186.427,32	68.847.704,28	209.264.933,39	208.926.210,35	338.723,04	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/03	2023	38
2023/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N						Acumulados : S		
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			69.186.427,32	68.847.704,28	209.264.933,39	208.926.210,35	338.723,04		
02.1_D08010102	Dotações iniciais - Outras					10,00	10,00			
02.1_D080306	Dotações iniciais - Serviços e fundos autônomos					10,00	10,00			
02.1_D08050101	Dotações iniciais - Municípios					10,00	10,00			
02.1_D08050102	Dotações iniciais - Freguesias					200.000,00	200.000,00			
02.1_D08050104	Dotações iniciais - Associações de municípios					10,00	10,00			
02.1_D080701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					170.000,00	170.000,00			
02.1_D080802	Dotações iniciais - Outras					10.000,00	10.000,00			
02.1_D100603	Dotações iniciais - Sociedades financeiras - Bancos e outras					484.788,00	484.788,00			
02.1_D100706	Dotações iniciais - instituições financeiras					10,00	10,00			
02.1_D110201	Dotações iniciais - Administração pública central - Serviços e fundos autônomos					10,00	10,00			
02.1_D110299	Dotações iniciais - Restituições					10,00	10,00			
02.2_D010101	Dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				165.940,00	165.940,00	165.940,00			
02.2_D01010401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções			4.359.060,80		4.461.560,80	4.461.560,80			
02.2_D010107	Dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença			1.067.714,00		1.727.445,00	1.727.445,00			
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação			10.060,00		10.060,00	10.060,00			
02.2_D010109	Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação			69.802,00		83.419,00	83.419,00			
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação			59.255,00		59.255,00	59.255,00			
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição			439.923,20		447.423,20	447.423,20			
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal			767.298,36		788.331,36	788.331,36			
02.2_D010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias			190.290,00		190.290,00	190.290,00			
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo			4.429,00		4.429,00	4.429,00			
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas			21.262,00		21.262,00	21.262,00			
02.2_D010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções					1.000,00	1.000,00			
02.2_D01021302	Dotações corrigidas - Outros			38.177,00		38.177,00	38.177,00			
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde			168.800,00		168.800,00	168.800,00			
02.2_D010302	Dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde			135.540,00		135.540,00	135.540,00			
	A TRANSPORTAR ...			69.186.427,32	76.345.255,64	218.432.723,75	218.094.000,71	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/03	2023	39
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				69.186.427,32	76.345.255,64	218.432.723,75	218.094.000,71	338.723,04		
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens				15.820,00	15.820,00	15.820,00			
02.2_D01030501	Dotações corrigidas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				500,00	500,00	500,00			
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações				584.292,37	629.737,37	629.737,37			
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral				834.644,52	1.052.454,52	1.052.454,52			
02.2_D01030901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				45.608,00	56.108,00	56.108,00			
02.2_D01031099	Dotações corrigidas - Outras despesas de segurança social				500,00	500,00	500,00			
02.2_D020101	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias				480.432,04	747.012,04	747.012,04			
02.2_D02010201	Dotações corrigidas - Gasolina				10.800,00	12.500,00	12.500,00			
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasóleo				201.500,00	205.500,00	205.500,00			
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Outros				50,00	1.000,00	1.000,00			
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				53.600,00	58.600,00	58.600,00			
02.2_D020105	Dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas					100,00	100,00			
02.2_D020106	Dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar				373.610,00	554.500,00	554.500,00			
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais				21.000,00	22.000,00	22.000,00			
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório				39.500,00	39.500,00	39.500,00			
02.2_D020109	Dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos				13.950,00	13.950,00	13.950,00			
02.2_D020112	Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças				1.500,00	2.000,00	2.000,00			
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças					10,00	10,00			
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas				38.000,00	80.000,00	80.000,00			
02.2_D02011601	Dotações corrigidas - Água				679.121,00	761.600,00	761.600,00			
02.2_D02011603	Dotações corrigidas - Outras					150,00	150,00			
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				26.770,00	34.770,00	34.770,00			
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica					150,00	150,00			
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração					300,00	300,00			
02.2_D020120	Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio				15.932,00	18.800,00	18.800,00			
A TRANSPORTAR ...				69.186.427,32	79.782.385,57	222.740.285,68	222.401.562,64	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
								2024/04/03	2023	40
		CMV						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				69.186.427,32	79.782.385,57	222.740.285,68	222.401.562,64	338.723,04		
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens				16.110,00	16.110,00	16.110,00			
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações				524.131,00	707.000,00	707.000,00			
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				54.000,00	55.000,00	55.000,00			
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens				365.483,00	365.483,00	365.483,00			
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens				35.100,00	43.100,00	43.100,00			
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações				38.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes				207.500,00	227.500,00	227.500,00			
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros				48.650,00	65.650,00	65.650,00			
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas				14.600,00	17.600,00	17.600,00			
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					107.300,00	107.300,00			
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação				5.682,00	5.682,00	5.682,00			
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares				191.764,00	213.362,00	213.362,00			
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade				70.250,00	105.900,00	105.900,00			
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança				2.137,00	12.000,00	12.000,00			
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica					4.500,00	4.500,00			
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados				1.815.054,00	1.832.980,00	1.832.980,00			
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas				51.940,00	51.940,00	51.940,00			
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços				625.299,00	826.000,00	826.000,00			
02.2_D03010302	Dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos				63.070,00	63.070,00	63.070,00			
02.2_D03010601	Dotações corrigidas - Empréstimos de curto prazo					10,00	10,00			
02.2_D030201	Dotações corrigidas - Despesas diversas					10,00	10,00			
02.2_D03050201	Dotações corrigidas - Despesas Diversas				20.850,00	20.850,00	20.850,00			
02.2_D030601	Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros					50,00	50,00			
02.2_D04010101	Dotações corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais					10,00	10,00			
02.2_D040305	Dotações corrigidas - Serviços e fundos autónomos				36.945,00	40.646,00	40.646,00			
02.2_D04050101	Dotações corrigidas - Municípios					10,00	10,00			
02.2_D04050102	Dotações corrigidas - Freguesias				227.721,00	234.788,00	234.788,00			
A TRANSPORTAR ...				69.186.427,32	84.199.171,57	227.799.336,68	227.460.613,64	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV		Acumulados : S		2024/04/03	2023	41		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			69.186.427,32	84.199.171,57	227.799.336,68	227.460.613,64	338.723,04		
02.2_D04050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios				270.407,00	300.883,00	300.883,00			
02.2_D04050108	Dotações corrigidas - Outros					10,00	10,00			
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				1.511.406,00	1.692.325,00	1.692.325,00			
02.2_D04080202	Dotações corrigidas - Outras				454.356,00	537.152,00	537.152,00			
02.2_D05010101	Dotações corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais					10,00	10,00			
02.2_D05010102	Dotações corrigidas - Outras					10,00	10,00			
02.2_D050103	Dotações corrigidas - Privadas					10,00	10,00			
02.2_D050801	Dotações corrigidas - Empresário em nome individual					10,00	10,00			
02.2_D0602010199	Dotações corrigidas - Outras				123.488,00	123.488,00	123.488,00			
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições				700,00	1.200,00	1.200,00			
02.2_D06020302	Dotações corrigidas - IVA pago				15.331,00	21.510,00	21.510,00			
02.2_D06020304	Dotações corrigidas - Serviços bancários				23.400,00	23.400,00	23.400,00			
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras				40.700,00	46.700,00	46.700,00			
02.2_D070101	Dotações corrigidas - Terrenos					500,00	500,00			
02.2_D07010203	Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação				18.678,00	19.580,00	19.580,00			
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços				88.103,00	233.990,00	233.990,00			
02.2_D07010302	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				160.235,00	168.411,00	168.411,00			
02.2_D07010303	Dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					500,00	500,00			
02.2_D07010305	Dotações corrigidas - Escolas				686.383,00	697.779,00	697.779,00			
02.2_D07010306	Dotações corrigidas - Lares de terceira idade					300.500,00	300.500,00			
02.2_D07010307	Dotações corrigidas - Outros				209.549,00	343.303,00	343.303,00			
02.2_D07010405	Dotações corrigidas - Parques e jardins				187.566,00	188.359,00	188.359,00			
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro				176.013,00	213.667,00	213.667,00			
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática				46.656,00	47.100,00	47.100,00			
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático				6.449,00	6.449,00	6.449,00			
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo				59.100,00	124.600,00	124.600,00			
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro				70.798,00	85.337,00	85.337,00			
02.2_D070111	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				29.391,00	32.391,00	32.391,00			
02.2_D070112	Dotações corrigidas - Artigos e objectos de valor				11.808,00	54.858,00	54.858,00			
	A TRANSPORTAR ...			69.186.427,32	88.389.688,57	233.063.368,68	232.724.645,64	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
								2024/04/03	2023	42
		CMV						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				69.186.427,32	88.389.688,57	233.063.368,68	232.724.645,64	338.723,04		
02.2_D070113	Dotações corrigidas - Investimentos incorpóreos				76.107,00	76.120,00	76.120,00			
02.2_D070115	Dotações corrigidas - Outros investimentos				34.071,00	34.446,00	34.446,00			
02.2_D070301	Dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais				19.270,00	53.270,00	53.270,00			
02.2_D07030301	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				1.360.878,00	1.801.351,00	1.801.351,00			
02.2_D07030302	Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais				196.616,00	601.113,00	601.113,00			
02.2_D07030303	Dotações corrigidas - Estações de tratamento de águas residuais					500,00	500,00			
02.2_D07030304	Dotações corrigidas - Iluminação pública				26.085,00	35.500,00	35.500,00			
02.2_D07030305	Dotações corrigidas - Parques e jardins					20.500,00	20.500,00			
02.2_D07030306	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					40.000,00	40.000,00			
02.2_D07030307	Dotações corrigidas - Captação e distribuição de água				407.968,00	584.210,00	584.210,00			
02.2_D07030308	Dotações corrigidas - Viação rural				46.627,00	82.925,00	82.925,00			
02.2_D07030309	Dotações corrigidas - Sinalização e trânsito				9.175,00	10.175,00	10.175,00			
02.2_D07030311	Dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos				101.577,00	114.000,00	114.000,00			
02.2_D07030312	Dotações corrigidas - Cemitérios				26.579,00	203.428,00	203.428,00			
02.2_D07030313	Dotações corrigidas - Outros				2.979.039,00	3.068.955,00	3.068.955,00			
02.2_D070306	Dotações corrigidas - Outros bens de domínio público					1.500,00	1.500,00			
02.2_D08010101	Dotações corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais					10,00	10,00			
02.2_D08010102	Dotações corrigidas - Outras					10,00	10,00			
02.2_D080306	Dotações corrigidas - Serviços e fundos autônomos					10,00	10,00			
02.2_D08050101	Dotações corrigidas - Municípios					10,00	10,00			
02.2_D08050102	Dotações corrigidas - Freguesias				215.209,00	280.000,00	280.000,00			
02.2_D08050104	Dotações corrigidas - Associações de municípios					10,00	10,00			
02.2_D080701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				461.699,00	902.088,00	902.088,00			
02.2_D080802	Dotações corrigidas - Outras				12.522,00	12.522,00	12.522,00			
02.2_D100603	Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				518.288,00	518.288,00	518.288,00			
A TRANSPORTAR ...				69.186.427,32	94.881.398,57	241.504.309,68	241.165.586,64	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R	CMV						Acumulados : S	2024/04/03	2023
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...					69.186.427,32	94.881.398,57	241.504.309,68	241.165.586,64	338.723,04	
02.2_D100706	Dotações corrigidas - Administração pública central - Serviços e fundos autônomos						10,00	10,00		
02.2_D110201	Dotações corrigidas - Restituições						10,00	10,00		
02.2_D110299	Dotações corrigidas - Outras						10,00	10,00		
02.3_D010101	Modificações orçamentais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				31.250,00	31.250,00	62.500,00	62.500,00		
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções				238.246,80	238.246,80	476.493,60	476.493,60		
02.3_D010107	Modificações orçamentais - Pessoal em regime de tarefa ou avença				1.275.731,00	1.275.731,00	2.551.462,00	2.551.462,00		
02.3_D010108	Modificações orçamentais - Pessoal a aguardar aposentação				5.060,00	5.060,00	10.120,00	10.120,00		
02.3_D010109	Modificações orçamentais - Pessoal em qualquer outra situação				13.617,00	13.617,00	27.234,00	27.234,00		
02.3_D010111	Modificações orçamentais - Representação				4.055,00	4.055,00	8.110,00	8.110,00		
02.3_D010113	Modificações orçamentais - Subsídio de refeição				34.139,20	34.139,20	68.278,40	68.278,40		
02.3_D010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal				52.043,36	52.043,36	104.086,72	104.086,72		
02.3_D010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias				65.290,00	65.290,00	130.580,00	130.580,00		
02.3_D010205	Modificações orçamentais - Abono para falhas				6.700,00	6.700,00	13.400,00	13.400,00		
02.3_D010212	Modificações orçamentais - Indemnizações por cessação de funções				1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00		
02.3_D01021302	Modificações orçamentais - Outros				5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00		
02.3_D010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde				8.800,00	8.800,00	17.600,00	17.600,00		
02.3_D010302	Modificações orçamentais - Outros encargos com a saúde				39.040,00	39.040,00	78.080,00	78.080,00		
02.3_D010303	Modificações orçamentais - Subsídio familiar a crianças e jovens				820,00	820,00	1.640,00	1.640,00		
02.3_D0103050201	Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações				128.323,37	128.323,37	256.646,74	256.646,74		
02.3_D0103050202	Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral				438.353,52	438.353,52	876.707,04	876.707,04		
02.3_D01030901	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				20.390,00	20.390,00	40.780,00	40.780,00		
02.3_D020101	Modificações orçamentais - Matérias-primas e subsidiárias				613.592,04	613.592,04	1.227.184,08	1.227.184,08		
02.3_D02010201	Modificações orçamentais - Gasolina				4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00		
02.3_D02010202	Modificações orçamentais - Gasóleo				19.500,00	19.500,00	39.000,00	39.000,00		
02.3_D02010299	Modificações orçamentais - Outros				950,00	950,00	1.900,00	1.900,00		
02.3_D020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene				13.600,00	13.600,00	27.200,00	27.200,00		
A TRANSPORTAR ...					69.186.427,32	94.881.398,57	241.504.339,68	241.165.616,64	338.723,04	

DL

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano	Página
			CMV		Acumulados : S		2024/04/03	2023	44	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				69.186.427,32	94.881.398,57	241.504.339,68	241.165.616,64	338.723,04		
02.3_D020105	Modificações orçamentais - Alimentação - Refeições confeccionadas			100,00	100,00	200,00	200,00			
02.3_D020106	Modificações orçamentais - Alimentação - Gêneros para confeccionar			385.390,00	385.390,00	770.780,00	770.780,00			
02.3_D020107	Modificações orçamentais - Vestuário e artigos pessoais			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3_D020108	Modificações orçamentais - Material de escritório			9.500,00	9.500,00	19.000,00	19.000,00			
02.3_D020109	Modificações orçamentais - Produtos químicos e farmacêuticos			3.950,00	3.950,00	7.900,00	7.900,00			
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3_D020114	Modificações orçamentais - Outro material - Peças			10,00	10,00	20,00	20,00			
02.3_D020115	Modificações orçamentais - Prêmios, condecorações e ofertas			52.000,00	52.000,00	104.000,00	104.000,00			
02.3_D02011601	Modificações orçamentais - Água			125.179,00	125.179,00	250.358,00	250.358,00			
02.3_D02011603	Modificações orçamentais - Outras			150,00	150,00	300,00	300,00			
02.3_D020117	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios			12.770,00	12.770,00	25.540,00	25.540,00			
02.3_D020118	Modificações orçamentais - Livros e documentação técnica			150,00	150,00	300,00	300,00			
02.3_D020119	Modificações orçamentais - Artigos honoríficos e de decoração			300,00	300,00	600,00	600,00			
02.3_D020120	Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio			2.868,00	2.868,00	5.736,00	5.736,00			
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens			5.110,00	5.110,00	10.220,00	10.220,00			
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações			248.369,00	248.369,00	496.738,00	496.738,00			
02.3_D020202	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene			21.000,00	21.000,00	42.000,00	42.000,00			
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens			65.483,00	65.483,00	130.966,00	130.966,00			
02.3_D020208	Modificações orçamentais - Locação de outros bens			18.500,00	18.500,00	37.000,00	37.000,00			
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3_D020210	Modificações orçamentais - Transportes			20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.3_D020212	Modificações orçamentais - Seguros			24.650,00	24.650,00	49.300,00	49.300,00			
02.3_D020213	Modificações orçamentais - Deslocações e estadas			10.600,00	10.600,00	21.200,00	21.200,00			
02.3_D020214	Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			107.300,00	107.300,00	214.600,00	214.600,00			
02.3_D020215	Modificações orçamentais - Formação			3.182,00	3.182,00	6.364,00	6.364,00			
02.3_D020216	Modificações orçamentais - Seminários, exposições e similares			146.460,00	146.460,00	292.920,00	292.920,00			
02.3_D020217	Modificações orçamentais - Publicidade			54.200,00	54.200,00	108.400,00	108.400,00			
A TRANSPORTAR ...				69.186.427,32	94.881.398,57	241.504.339,68	241.165.616,64	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/03	2023	45
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				69.186.427,32	94.881.398,57	241.504.339,68	241.165.616,64	338.723,04		
02.3_D020218	Modificações orçamentais			9.863,00	9.863,00	19.726,00	19.726,00			
02.3_D020219	- Vigilância e segurança			8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00			
02.3_D020220	Modificações orçamentais			578.000,00	578.000,00	1.156.000,00	1.156.000,00			
	- Outros trabalhos									
02.3_D020224	especializados			9.440,00	9.440,00	18.880,00	18.880,00			
	Modificações orçamentais									
02.3_D020225	- Encargos de cobrança de			211.701,00	211.701,00	423.402,00	423.402,00			
	receitas									
02.3_D03010302	Modificações orçamentais			35.907,00	35.907,00	71.814,00	71.814,00			
	- Outros serviços									
02.3_D03010601	Modificações orçamentais			10,00	10,00	20,00	20,00			
	- Empréstimos de médio e									
	longo prazos									
02.3_D030201	Modificações orçamentais			10,00	10,00	20,00	20,00			
	- Empréstimos de curto									
	prazo									
02.3_D03050201	Modificações orçamentais			20.800,00	20.800,00	41.600,00	41.600,00			
	- Despesas diversas									
02.3_D030601	Modificações orçamentais			50,00	50,00	100,00	100,00			
	- Despesas Diversas									
	Modificações orçamentais									
02.3_D04010101	- Outros encargos			10,00	10,00	20,00	20,00			
	financeiros									
	Modificações orçamentais									
02.3_D040305	- Empresas públicas			44.337,00	44.337,00	88.674,00	88.674,00			
	municipais e									
	intermunicipais									
02.3_D04050101	Modificações orçamentais			10,00	10,00	20,00	20,00			
	- Municípios									
02.3_D04050102	Modificações orçamentais			35.111,00	35.111,00	70.222,00	70.222,00			
	- Freguesias									
02.3_D04050104	Modificações orçamentais			122.061,00	122.061,00	244.122,00	244.122,00			
	- Associações de									
	municípios									
02.3_D04050108	Modificações orçamentais			10,00	10,00	20,00	20,00			
	- Outros									
02.3_D040701	Modificações orçamentais			737.769,00	737.769,00	1.475.538,00	1.475.538,00			
	- Instituições sem fins									
	lucrativos									
02.3_D04080202	Modificações orçamentais			188.996,00	188.996,00	377.992,00	377.992,00			
	- Outras									
02.3_D05010101	Modificações orçamentais			10,00	10,00	20,00	20,00			
	- Empresas públicas									
	municipais e									
	intermunicipais									
02.3_D05010102	Modificações orçamentais			10,00	10,00	20,00	20,00			
	- Outras									
02.3_D050103	Modificações orçamentais			10,00	10,00	20,00	20,00			
	- Privadas									
02.3_D050801	Modificações orçamentais			10,00	10,00	20,00	20,00			
	- Empresário em nome									
	individual									
02.3_D0602010199	Modificações orçamentais			26.677,00	26.677,00	53.354,00	53.354,00			
	- Outras									
02.3_D06020301	Modificações orçamentais			1.200,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00			
	- Outras restituições									
02.3_D06020302	Modificações orçamentais			27.679,00	27.679,00	55.358,00	55.358,00			
	- IVA pago									
02.3_D06020304	Modificações orçamentais			4.900,00	4.900,00	9.800,00	9.800,00			
	- Serviços bancários									
02.3_D06020305	Modificações orçamentais			22.700,00	22.700,00	45.400,00	45.400,00			
	- Outras									
A TRANSPORTAR ...				69.186.427,32	94.881.398,57	241.504.339,68	241.165.616,64	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	46
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			69.186.427,32	94.881.398,57	241.504.339,68	241.165.616,64	338.723,04		
02.3_D070101	Modificações orçamentais - Terrenos			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3_D07010203	Modificações orçamentais - Reparação e beneficiação			20.482,00	20.482,00	40.964,00	40.964,00			
02.3_D07010301	Modificações orçamentais - Instalações de serviços			360.387,00	360.387,00	720.774,00	720.774,00			
02.3_D07010302	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas			121.087,00	121.087,00	242.174,00	242.174,00			
02.3_D07010303	Modificações orçamentais - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3_D07010305	Modificações orçamentais - Escolas			107.625,00	107.625,00	215.250,00	215.250,00			
02.3_D07010306	Modificações orçamentais - Lares de terceira idade			601.000,00	601.000,00	1.202.000,00	1.202.000,00			
02.3_D07010307	Modificações orçamentais - Outros			364.797,00	364.797,00	729.594,00	729.594,00			
02.3_D07010405	Modificações orçamentais - Parques e jardins			188.152,00	188.152,00	376.304,00	376.304,00			
02.3_D07010602	Modificações orçamentais - Outro			250.821,00	250.821,00	501.642,00	501.642,00			
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática			44.544,00	44.544,00	89.088,00	89.088,00			
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático			4.949,00	4.949,00	9.898,00	9.898,00			
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo			187.100,00	187.100,00	374.200,00	374.200,00			
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro			74.876,00	74.876,00	149.752,00	149.752,00			
02.3_D070111	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios			33.891,00	33.891,00	67.782,00	67.782,00			
02.3_D070112	Modificações orçamentais - Artigos e objectos de valor			97.408,00	97.408,00	194.816,00	194.816,00			
02.3_D070113	Modificações orçamentais - Investimentos incorpóreos			11.083,00	11.083,00	22.166,00	22.166,00			
02.3_D070115	Modificações orçamentais - Outros investimentos			34.821,00	34.821,00	69.642,00	69.642,00			
02.3_D070301	Modificações orçamentais - Terrenos e recursos naturais			85.770,00	85.770,00	171.540,00	171.540,00			
02.3_D07030301	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares			2.060.448,00	2.060.448,00	4.120.896,00	4.120.896,00			
02.3_D07030302	Modificações orçamentais - Sistemas de drenagem de águas residuais			737.024,00	737.024,00	1.474.048,00	1.474.048,00			
02.3_D07030303	Modificações orçamentais - Estações de tratamento de águas residuais			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3_D07030304	Modificações orçamentais - Iluminação pública			44.415,00	44.415,00	88.830,00	88.830,00			
02.3_D07030305	Modificações orçamentais - Parques e jardins			41.000,00	41.000,00	82.000,00	82.000,00			
02.3_D07030306	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas			80.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00			
02.3_D07030307	Modificações orçamentais - Captação e distribuição de água			751.452,00	751.452,00	1.502.904,00	1.502.904,00			
02.3_D07030308	Modificações orçamentais - Viação rural			115.858,00	115.858,00	231.716,00	231.716,00			
	A TRANSPORTAR ...			69.186.427,32	94.881.398,57	241.504.339,68	241.165.616,64	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
				CMV				Acumulados : S	2024/04/03	2023	47
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				69.186.427,32	94.881.398,57	241.504.339,68	241.165.616,64	338.723,04			
02.3_D07030309	Modificações orçamentais - Sinalização e trânsito			10.175,00	10.175,00	20.350,00	20.350,00				
02.3_D07030311	Modificações orçamentais - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos			124.423,00	124.423,00	248.846,00	248.846,00				
02.3_D07030312	Modificações orçamentais - Cemitérios			379.277,00	379.277,00	758.554,00	758.554,00				
02.3_D07030313	Modificações orçamentais - Outros			1.544.796,00	1.544.796,00	3.089.592,00	3.089.592,00				
02.3_D070306	Modificações orçamentais - Outros bens de domínio público			1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00				
02.3_D08010101	Modificações orçamentais - Empresas públicas municipais e intermunicipais			10,00	10,00	20,00	20,00				
02.3_D08010102	Modificações orçamentais - Outras			10,00	10,00	20,00	20,00				
02.3_D080306	Modificações orçamentais - Serviços e fundos autónomos			10,00	10,00	20,00	20,00				
02.3_D08050101	Modificações orçamentais - Municípios			10,00	10,00	20,00	20,00				
02.3_D08050102	Modificações orçamentais - Freguesias			144.791,00	144.791,00	289.582,00	289.582,00				
02.3_D08050104	Modificações orçamentais - Associações de municípios			10,00	10,00	20,00	20,00				
02.3_D080701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos			1.172.477,00	1.172.477,00	2.344.954,00	2.344.954,00				
02.3_D080802	Modificações orçamentais - Outras			2.522,00	2.522,00	5.044,00	5.044,00				
02.3_D100603	Modificações orçamentais - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			33.500,00	33.500,00	67.000,00	67.000,00				
02.3_D100706	Modificações orçamentais - Administração pública central - Serviços e fundos autónomos			10,00	10,00	20,00	20,00				
02.3_D110201	Modificações orçamentais - Restituições			10,00	10,00	20,00	20,00				
02.3_D110299	Modificações orçamentais - Outras			10,00	10,00	20,00	20,00				
02.3.1_D010101	Reforços - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			31.250,00	31.250,00	62.500,00	62.500,00				
02.3.1_D01010401	Reforços - Pessoal em funções			135.746,80	135.746,80	271.493,60	271.493,60				
02.3.1_D010107	Reforços - Pessoal em regime de tarefa ou avença			616.000,00	616.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00				
02.3.1_D010108	Reforços - Pessoal a aguardar aposentação			5.060,00	5.060,00	10.120,00	10.120,00				
02.3.1_D010111	Reforços - Representação			4.055,00	4.055,00	8.110,00	8.110,00				
02.3.1_D010113	Reforços - Subsídio de refeição			26.639,20	26.639,20	53.278,40	53.278,40				
02.3.1_D010114	Reforços - Subsídios de férias e de Natal			31.010,36	31.010,36	62.020,72	62.020,72				
02.3.1_D010202	Reforços - Horas extraordinárias			65.290,00	65.290,00	130.580,00	130.580,00				
02.3.1_D010205	Reforços - Abono para falhas			6.700,00	6.700,00	13.400,00	13.400,00				
02.3.1_D01021302	Reforços - Outros			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00				
A TRANSPORTAR ...				69.186.427,32	94.881.398,57	241.504.339,68	241.165.616,64	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV		Acumulados : S		2024/04/03	2023	48		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			69.186.427,32	94.881.398,57	241.504.339,68	241.165.616,64	338.723,04		
02.3.1_D010301	Reforços - Encargos com a saúde			8.800,00	8.800,00	17.600,00	17.600,00			
02.3.1_D010302	Reforços - Outros encargos com a saúde			39.040,00	39.040,00	78.080,00	78.080,00			
02.3.1_D010303	Reforços - Subsídio familiar a crianças e jovens			820,00	820,00	1.640,00	1.640,00			
02.3.1_D0103050201	Reforços - Caixa Geral de Aposentações			82.878,37	82.878,37	165.756,74	165.756,74			
02.3.1_D0103050202	Reforços - Segurança social - Regime geral			220.543,52	220.543,52	441.087,04	441.087,04			
02.3.1_D01030901	Reforços - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			9.890,00	9.890,00	19.780,00	19.780,00			
02.3.1_D020101	Reforços - Matérias-primas e subsidiárias			347.012,04	347.012,04	694.024,08	694.024,08			
02.3.1_D02010201	Reforços - Gasolina			2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.1_D02010202	Reforços - Gasóleo			15.500,00	15.500,00	31.000,00	31.000,00			
02.3.1_D020104	Reforços - Limpeza e higiene			8.600,00	8.600,00	17.200,00	17.200,00			
02.3.1_D020106	Reforços - Alimentação - Géneros para confeccionar			204.500,00	204.500,00	409.000,00	409.000,00			
02.3.1_D020107	Reforços - Vestuário e artigos pessoais			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3.1_D020108	Reforços - Material de escritório			9.500,00	9.500,00	19.000,00	19.000,00			
02.3.1_D020109	Reforços - Produtos químicos e farmacêuticos			3.950,00	3.950,00	7.900,00	7.900,00			
02.3.1_D020115	Reforços - Prémios, condecorações e ofertas			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3.1_D02011601	Reforços - Água			42.700,00	42.700,00	85.400,00	85.400,00			
02.3.1_D020117	Reforços - Ferramentas e utensílios			4.770,00	4.770,00	9.540,00	9.540,00			
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens			5.110,00	5.110,00	10.220,00	10.220,00			
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações			65.500,00	65.500,00	131.000,00	131.000,00			
02.3.1_D020202	Reforços - Limpeza e higiene			20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.3.1_D020203	Reforços - Conservação de bens			65.483,00	65.483,00	130.966,00	130.966,00			
02.3.1_D020208	Reforços - Locação de outros bens			10.500,00	10.500,00	21.000,00	21.000,00			
02.3.1_D020212	Reforços - Seguros			7.650,00	7.650,00	15.300,00	15.300,00			
02.3.1_D020213	Reforços - Deslocações e estadas			7.600,00	7.600,00	15.200,00	15.200,00			
02.3.1_D020215	Reforços - Formação			3.182,00	3.182,00	6.364,00	6.364,00			
02.3.1_D020216	Reforços - Seminários, exposições e similares			124.862,00	124.862,00	249.724,00	249.724,00			
02.3.1_D020217	Reforços - Publicidade			18.550,00	18.550,00	37.100,00	37.100,00			
02.3.1_D020219	Reforços - Assistência técnica			3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00			
02.3.1_D020220	Reforços - Outros trabalhos especializados			560.074,00	560.074,00	1.120.148,00	1.120.148,00			
02.3.1_D020224	Reforços - Encargos de cobrança de receitas			9.440,00	9.440,00	18.880,00	18.880,00			
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços			11.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00			
02.3.1_D03010302	Reforços - Empréstimos de médio e longo prazos			35.907,00	35.907,00	71.814,00	71.814,00			
02.3.1_D03050201	Reforços - Despesas Diversas			20.800,00	20.800,00	41.600,00	41.600,00			
02.3.1_D040305	Reforços - Serviços e fundos autónomos			40.636,00	40.636,00	81.272,00	81.272,00			
02.3.1_D04050102	Reforços - Freguesias			28.044,00	28.044,00	56.088,00	56.088,00			
02.3.1_D04050104	Reforços - Associações de municípios			91.585,00	91.585,00	183.170,00	183.170,00			
	A TRANSPORTAR ...			69.186.427,32	94.881.398,57	241.504.339,68	241.165.616,64	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R									
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	49
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				69.186.427,32	94.881.398,57	241.504.339,68	241.165.616,64	338.723,04		
02.3.1_D040701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos			556.850,00	556.850,00	1.113.700,00	1.113.700,00			
02.3.1_D04080202	Reforços - Outras			106.200,00	106.200,00	212.400,00	212.400,00			
02.3.1_D0602010199	Reforços - Outras			26.677,00	26.677,00	53.354,00	53.354,00			
02.3.1_D06020301	Reforços - Outras restituições			700,00	700,00	1.400,00	1.400,00			
02.3.1_D06020302	Reforços - IVA pago			21.500,00	21.500,00	43.000,00	43.000,00			
02.3.1_D06020304	Reforços - Serviços bancários			4.900,00	4.900,00	9.800,00	9.800,00			
02.3.1_D06020305	Reforços - Outras			16.700,00	16.700,00	33.400,00	33.400,00			
02.3.1_D07010203	Reforços - Reparação e beneficiação			19.580,00	19.580,00	39.160,00	39.160,00			
02.3.1_D07010301	Reforços - Instalações de serviços			214.500,00	214.500,00	429.000,00	429.000,00			
02.3.1_D07010302	Reforços - Instalações desportivas e recreativas			112.911,00	112.911,00	225.822,00	225.822,00			
02.3.1_D07010305	Reforços - Escolas			96.229,00	96.229,00	192.458,00	192.458,00			
02.3.1_D07010306	Reforços - Lares de terceira idade			300.500,00	300.500,00	601.000,00	601.000,00			
02.3.1_D07010307	Reforços - Outros			231.043,00	231.043,00	462.086,00	462.086,00			
02.3.1_D07010405	Reforços - Parques e jardins			187.359,00	187.359,00	374.718,00	374.718,00			
02.3.1_D07010602	Reforços - Outro			213.167,00	213.167,00	426.334,00	426.334,00			
02.3.1_D070107	Reforços - Equipamento de informática			44.100,00	44.100,00	88.200,00	88.200,00			
02.3.1_D070108	Reforços - Software informático			4.949,00	4.949,00	9.898,00	9.898,00			
02.3.1_D070109	Reforços - Equipamento administrativo			121.600,00	121.600,00	243.200,00	243.200,00			
02.3.1_D07011002	Reforços - Outro			60.337,00	60.337,00	120.674,00	120.674,00			
02.3.1_D070111	Reforços - Ferramentas e utensílios			30.891,00	30.891,00	61.782,00	61.782,00			
02.3.1_D070112	Reforços - Artigos e objectos de valor			54.358,00	54.358,00	108.716,00	108.716,00			
02.3.1_D070113	Reforços - Investimentos incorpóreos			11.070,00	11.070,00	22.140,00	22.140,00			
02.3.1_D070115	Reforços - Outros investimentos			34.446,00	34.446,00	68.892,00	68.892,00			
02.3.1_D070301	Reforços - Terrenos e recursos naturais			51.770,00	51.770,00	103.540,00	103.540,00			
02.3.1_D07030301	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.619.975,00	1.619.975,00	3.239.950,00	3.239.950,00			
02.3.1_D07030302	Reforços - Sistemas de drenagem de águas residuais			332.527,00	332.527,00	665.054,00	665.054,00			
02.3.1_D07030304	Reforços - Iluminação pública			35.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00			
02.3.1_D07030305	Reforços - Parques e jardins			20.500,00	20.500,00	41.000,00	41.000,00			
02.3.1_D07030306	Reforços - Instalações desportivas e recreativas			40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00			
02.3.1_D07030307	Reforços - Captação e distribuição de água			575.210,00	575.210,00	1.150.420,00	1.150.420,00			
02.3.1_D07030308	Reforços - Viação rural			79.560,00	79.560,00	159.120,00	159.120,00			
02.3.1_D07030309	Reforços - Sinalização e trânsito			9.175,00	9.175,00	18.350,00	18.350,00			
02.3.1_D07030311	Reforços - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos			112.000,00	112.000,00	224.000,00	224.000,00			
02.3.1_D07030312	Reforços - Cemitérios			202.428,00	202.428,00	404.856,00	404.856,00			
02.3.1_D07030313	Reforços - Outros			1.454.880,00	1.454.880,00	2.909.760,00	2.909.760,00			
02.3.1_D08050102	Reforços - Freguesias			80.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00			
02.3.1_D080701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos			732.088,00	732.088,00	1.464.176,00	1.464.176,00			
02.3.1_D080802	Reforços - Outras			2.522,00	2.522,00	5.044,00	5.044,00			
A TRANSPORTAR ...				69.186.427,32	94.881.398,57	241.504.339,68	241.165.616,64	338.723,04		

86

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/03		Ano 2023	Página 50
				CMV		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				69.186.427,32	94.881.398,57	241.504.339,68	241.165.616,64	338.723,04			
02.3.1_D100603	Reforços - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			33.500,00	33.500,00	67.000,00	67.000,00				
02.3.1.1_D010101	Reforços em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			31.250,00		31.250,00	31.250,00				
02.3.1.1_D01010401	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções			135.746,80		135.746,80	135.746,80				
02.3.1.1_D010107	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença			616.000,00		616.000,00	616.000,00				
02.3.1.1_D010108	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação			5.060,00		5.060,00	5.060,00				
02.3.1.1_D010111	Reforços em dotações corrigidas - Representação			4.055,00		4.055,00	4.055,00				
02.3.1.1_D010113	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de refeição			26.639,20		26.639,20	26.639,20				
02.3.1.1_D010114	Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal			31.010,36		31.010,36	31.010,36				
02.3.1.1_D010202	Reforços em dotações corrigidas - Horas extraordinárias			65.290,00		65.290,00	65.290,00				
02.3.1.1_D010205	Reforços em dotações corrigidas - Abono para falhas			6.700,00		6.700,00	6.700,00				
02.3.1.1_D01021302	Reforços em dotações corrigidas - Outros			5.000,00		5.000,00	5.000,00				
02.3.1.1_D010301	Reforços em dotações corrigidas - Encargos com a saúde			8.800,00		8.800,00	8.800,00				
02.3.1.1_D010302	Reforços em dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde			39.040,00		39.040,00	39.040,00				
02.3.1.1_D010303	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens			820,00		820,00	820,00				
02.3.1.1_D0103050201	Reforços em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações			82.878,37		82.878,37	82.878,37				
02.3.1.1_D0103050202	Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral			220.543,52		220.543,52	220.543,52				
02.3.1.1_D01030901	Reforços em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			9.890,00		9.890,00	9.890,00				
02.3.1.1_D020101	Reforços em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias			347.012,04		347.012,04	347.012,04				
02.3.1.1_D02010201	Reforços em dotações corrigidas - Gasolina			2.500,00		2.500,00	2.500,00				
02.3.1.1_D02010202	Reforços em dotações corrigidas - Gasóleo			15.500,00		15.500,00	15.500,00				
02.3.1.1_D020104	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene			8.600,00		8.600,00	8.600,00				
A TRANSPORTAR				70.848.762,61	94.881.398,57	243.166.674,97	242.827.951,93	338.723,04			

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página		
2023/01/01		Periodicidade : Mensal		Período : Mensal Após Apuramento dos R								
2023/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	51
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
TRANSPORTE ...				70.848.762,61	94.881.398,57	243.166.674,97	242.827.951,93	338.723,04				
02.3.1.1_D020106	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Gêneros para confeccionar			204.500,00		204.500,00	204.500,00					
02.3.1.1_D020107	Reforços em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais			2.000,00		2.000,00	2.000,00					
02.3.1.1_D020108	Reforços em dotações corrigidas - Material de escritório			9.500,00		9.500,00	9.500,00					
02.3.1.1_D020109	Reforços em dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos			3.950,00		3.950,00	3.950,00					
02.3.1.1_D020115	Reforços em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas			10.000,00		10.000,00	10.000,00					
02.3.1.1_D02011601	Reforços em dotações corrigidas - Água			42.700,00		42.700,00	42.700,00					
02.3.1.1_D020117	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios			4.770,00		4.770,00	4.770,00					
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens			5.110,00		5.110,00	5.110,00					
02.3.1.1_D020201	Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações			65.500,00		65.500,00	65.500,00					
02.3.1.1_D020202	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene			20.000,00		20.000,00	20.000,00					
02.3.1.1_D020203	Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens			65.483,00		65.483,00	65.483,00					
02.3.1.1_D020208	Reforços em dotações corrigidas - Locação de outros bens			10.500,00		10.500,00	10.500,00					
02.3.1.1_D020212	Reforços em dotações corrigidas - Seguros			7.650,00		7.650,00	7.650,00					
02.3.1.1_D020213	Reforços em dotações corrigidas - Deslocações e estadas			7.600,00		7.600,00	7.600,00					
02.3.1.1_D020215	Reforços em dotações corrigidas - Formação			3.182,00		3.182,00	3.182,00					
02.3.1.1_D020216	Reforços em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares			124.862,00		124.862,00	124.862,00					
02.3.1.1_D020217	Reforços em dotações corrigidas - Publicidade			18.550,00		18.550,00	18.550,00					
02.3.1.1_D020219	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica			3.500,00		3.500,00	3.500,00					
02.3.1.1_D020220	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados			560.074,00		560.074,00	560.074,00					
02.3.1.1_D020224	Reforços em dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas			9.440,00		9.440,00	9.440,00					
02.3.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços			11.000,00		11.000,00	11.000,00					
02.3.1.1_D03010302	Reforços em dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos			35.907,00		35.907,00	35.907,00					
02.3.1.1_D03050201	Reforços em dotações corrigidas - Despesas Diversas			20.800,00		20.800,00	20.800,00					
02.3.1.1_D040305	Reforços em dotações corrigidas - Serviços e fundos autônomos			40.636,00		40.636,00	40.636,00					
A TRANSPORTAR ...				72.135.976,61	94.881.398,57	244.453.888,97	244.115.165,93	338.723,04				

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página		
	Periodicidade : Mensal		Período : Mensal Após Apuramento dos R		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV	Acumulados : S	2024/04/03	2023	52
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			72.135.976,61	94.881.398,57	244.453.888,97	244.115.165,93	338.723,04			
02.3.1.1_D04050102	Reforços em dotações corrigidas - Freguesias			28.044,00		28.044,00	28.044,00				
02.3.1.1_D04050104	Reforços em dotações corrigidas - Associações de municípios			91.585,00		91.585,00	91.585,00				
02.3.1.1_D040701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos			556.850,00		556.850,00	556.850,00				
02.3.1.1_D04080202	Reforços em dotações corrigidas - Outras			106.200,00		106.200,00	106.200,00				
02.3.1.1_D0602010199	Reforços em dotações corrigidas - Outras			26.677,00		26.677,00	26.677,00				
02.3.1.1_D06020301	Reforços em dotações corrigidas - Outras restituições			700,00		700,00	700,00				
02.3.1.1_D06020302	Reforços em dotações corrigidas - IVA pago			21.500,00		21.500,00	21.500,00				
02.3.1.1_D06020304	Reforços em dotações corrigidas - Serviços bancários			4.900,00		4.900,00	4.900,00				
02.3.1.1_D06020305	Reforços em dotações corrigidas - Outras			16.700,00		16.700,00	16.700,00				
02.3.1.1_D07010203	Reforços em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação			19.580,00		19.580,00	19.580,00				
02.3.1.1_D07010301	Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços			214.500,00		214.500,00	214.500,00				
02.3.1.1_D07010302	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas			112.911,00		112.911,00	112.911,00				
02.3.1.1_D07010305	Reforços em dotações corrigidas - Escolas			96.229,00		96.229,00	96.229,00				
02.3.1.1_D07010306	Reforços em dotações corrigidas - Lares de terceira idade			300.500,00		300.500,00	300.500,00				
02.3.1.1_D07010307	Reforços em dotações corrigidas - Outros			231.043,00		231.043,00	231.043,00				
02.3.1.1_D07010405	Reforços em dotações corrigidas - Parques e jardins			187.359,00		187.359,00	187.359,00				
02.3.1.1_D07010602	Reforços em dotações corrigidas - Outro			213.167,00		213.167,00	213.167,00				
02.3.1.1_D070107	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática			44.100,00		44.100,00	44.100,00				
02.3.1.1_D070108	Reforços em dotações corrigidas - Software informático			4.949,00		4.949,00	4.949,00				
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo			121.600,00		121.600,00	121.600,00				
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro			60.337,00		60.337,00	60.337,00				
02.3.1.1_D070111	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios			30.891,00		30.891,00	30.891,00				
02.3.1.1_D070112	Reforços em dotações corrigidas - Artigos e objectos de valor			54.358,00		54.358,00	54.358,00				
02.3.1.1_D070113	Reforços em dotações corrigidas - Investimentos incorpóreos			11.070,00		11.070,00	11.070,00				
02.3.1.1_D070115	Reforços em dotações corrigidas - Outros investimentos			34.446,00		34.446,00	34.446,00				
	A TRANSPORTAR ...			74.726.172,61	94.881.398,57	247.044.084,97	246.705.361,93	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/03		Ano 2023	Página 53
				CMV				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				74.726.172,61	94.881.398,57	247.044.084,97	246.705.361,93	338.723,04			
02.3.1.1_D070301	Reforços em dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais			51.770,00		51.770,00	51.770,00				
02.3.1.1_D07030301	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.619.975,00		1.619.975,00	1.619.975,00				
02.3.1.1_D07030302	Reforços em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais			332.527,00		332.527,00	332.527,00				
02.3.1.1_D07030304	Reforços em dotações corrigidas - Iluminação pública			35.000,00		35.000,00	35.000,00				
02.3.1.1_D07030305	Reforços em dotações corrigidas - Parques e jardins			20.500,00		20.500,00	20.500,00				
02.3.1.1_D07030306	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas			40.000,00		40.000,00	40.000,00				
02.3.1.1_D07030307	Reforços em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água			575.210,00		575.210,00	575.210,00				
02.3.1.1_D07030308	Reforços em dotações corrigidas - Viação rural			79.560,00		79.560,00	79.560,00				
02.3.1.1_D07030309	Reforços em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito			9.175,00		9.175,00	9.175,00				
02.3.1.1_D07030311	Reforços em dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos			112.000,00		112.000,00	112.000,00				
02.3.1.1_D07030312	Reforços em dotações corrigidas - Cemitérios			202.428,00		202.428,00	202.428,00				
02.3.1.1_D07030313	Reforços em dotações corrigidas - Outros			1.454.880,00		1.454.880,00	1.454.880,00				
02.3.1.1_D08050102	Reforços em dotações corrigidas - Freguesias			80.000,00		80.000,00	80.000,00				
02.3.1.1_D080701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos			732.088,00		732.088,00	732.088,00				
02.3.1.1_D080802	Reforços em dotações corrigidas - Outras			2.522,00		2.522,00	2.522,00				
02.3.1.1_D100603	Reforços em dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			33.500,00		33.500,00	33.500,00				
02.3.1.2_D010101	Reforços em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				31.250,00	31.250,00	31.250,00				
02.3.1.2_D01010401	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções				135.746,80	135.746,80	135.746,80				
02.3.1.2_D010107	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença				616.000,00	616.000,00	616.000,00				
02.3.1.2_D010108	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação				5.060,00	5.060,00	5.060,00				
02.3.1.2_D010111	Reforços em dotações disponíveis - Representação				4.055,00	4.055,00	4.055,00				
A TRANSPORTAR ...				80.107.307,61	95.673.510,37	253.217.331,77	252.878.608,73	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV				Acumulados : S	2024/04/03	2023	54
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				80.107.307,61	95.673.510,37	253.217.331,77	252.878.608,73	338.723,04	
02.3.1.2_D010113	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de refeição				26.639,20	26.639,20	26.639,20		
02.3.1.2_D010114	Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal				31.010,36	31.010,36	31.010,36		
02.3.1.2_D010202	Reforços em dotações disponíveis - Horas extraordinárias				65.290,00	65.290,00	65.290,00		
02.3.1.2_D010205	Reforços em dotações disponíveis - Abono para falhas				6.700,00	6.700,00	6.700,00		
02.3.1.2_D01021302	Reforços em dotações disponíveis - Outros				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.3.1.2_D010301	Reforços em dotações disponíveis - Encargos com a saúde				8.800,00	8.800,00	8.800,00		
02.3.1.2_D010302	Reforços em dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde				39.040,00	39.040,00	39.040,00		
02.3.1.2_D010303	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens				820,00	820,00	820,00		
02.3.1.2_D0103050201	Reforços em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações				82.878,37	82.878,37	82.878,37		
02.3.1.2_D0103050202	Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral				220.543,52	220.543,52	220.543,52		
02.3.1.2_D01030901	Reforços em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				9.890,00	9.890,00	9.890,00		
02.3.1.2_D020101	Reforços em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias				347.012,04	347.012,04	347.012,04		
02.3.1.2_D02010201	Reforços em dotações disponíveis - Gasolina				2.500,00	2.500,00	2.500,00		
02.3.1.2_D02010202	Reforços em dotações disponíveis - Gasóleo				15.500,00	15.500,00	15.500,00		
02.3.1.2_D020104	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene				8.600,00	8.600,00	8.600,00		
02.3.1.2_D020106	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar				204.500,00	204.500,00	204.500,00		
02.3.1.2_D020107	Reforços em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais				2.000,00	2.000,00	2.000,00		
02.3.1.2_D020108	Reforços em dotações disponíveis - Material de escritório				9.500,00	9.500,00	9.500,00		
02.3.1.2_D020109	Reforços em dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos				3.950,00	3.950,00	3.950,00		
02.3.1.2_D020115	Reforços em dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas				10.000,00	10.000,00	10.000,00		
02.3.1.2_D02011601	Reforços em dotações disponíveis - Água				42.700,00	42.700,00	42.700,00		
02.3.1.2_D020117	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios				4.770,00	4.770,00	4.770,00		
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens				5.110,00	5.110,00	5.110,00		
A TRANSPORTAR ...				80.107.307,61	96.826.263,86	254.370.085,26	254.031.362,22	338.723,04	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N					BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data 2024/04/03		Ano 2023	Página 55
						CMV		Acumulados : S			
			SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				80.107.307,61	96.826.263,86	254.370.085,26	254.031.362,22	338.723,04			
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações				65.500,00	65.500,00	65.500,00				
02.3.1.2_D020202	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene				20.000,00	20.000,00	20.000,00				
02.3.1.2_D020203	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens				65.483,00	65.483,00	65.483,00				
02.3.1.2_D020208	Reforços em dotações disponíveis - Locação de outros bens				10.500,00	10.500,00	10.500,00				
02.3.1.2_D020212	Reforços em dotações disponíveis - Seguros				7.650,00	7.650,00	7.650,00				
02.3.1.2_D020213	Reforços em dotações disponíveis - Deslocações e estadas				7.600,00	7.600,00	7.600,00				
02.3.1.2_D020215	Reforços em dotações disponíveis - Formação				3.182,00	3.182,00	3.182,00				
02.3.1.2_D020216	Reforços em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares				124.862,00	124.862,00	124.862,00				
02.3.1.2_D020217	Reforços em dotações disponíveis - Publicidade				18.550,00	18.550,00	18.550,00				
02.3.1.2_D020219	Reforços em dotações disponíveis - Assistência técnica				3.500,00	3.500,00	3.500,00				
02.3.1.2_D020220	Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados				560.074,00	560.074,00	560.074,00				
02.3.1.2_D020224	Reforços em dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas				9.440,00	9.440,00	9.440,00				
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços				11.000,00	11.000,00	11.000,00				
02.3.1.2_D03010302	Reforços em dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos				35.907,00	35.907,00	35.907,00				
02.3.1.2_D03050201	Reforços em dotações disponíveis - Despesas Diversas				20.800,00	20.800,00	20.800,00				
02.3.1.2_D040305	Reforços em dotações disponíveis - Serviços e fundos autônomos				40.636,00	40.636,00	40.636,00				
02.3.1.2_D04050102	Reforços em dotações disponíveis - Freguesias				28.044,00	28.044,00	28.044,00				
02.3.1.2_D04050104	Reforços em dotações disponíveis - Associações de municípios				91.585,00	91.585,00	91.585,00				
02.3.1.2_D040701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos				556.850,00	556.850,00	556.850,00				
02.3.1.2_D04080202	Reforços em dotações disponíveis - Outras				106.200,00	106.200,00	106.200,00				
02.3.1.2_D0602010199	Reforços em dotações disponíveis - Outras				26.677,00	26.677,00	26.677,00				
02.3.1.2_D06020301	Reforços em dotações disponíveis - Outras restituições				700,00	700,00	700,00				
02.3.1.2_D06020302	Reforços em dotações disponíveis - IVA pago				21.500,00	21.500,00	21.500,00				
02.3.1.2_D06020304	Reforços em dotações disponíveis - Serviços bancários				4.900,00	4.900,00	4.900,00				
02.3.1.2_D06020305	Reforços em dotações disponíveis - Outras				16.700,00	16.700,00	16.700,00				
A TRANSPORTAR ...				80.107.307,61	98.684.103,86	256.227.925,26	255.889.202,22	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV		Acumulados : S		2024/04/03	2023	56	
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						80.107.307,61	98.684.103,86	256.227.925,26	255.889.202,22	338.723,04	
02.3.1.2_D07010203	Reforços em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação						19.580,00	19.580,00	19.580,00		
02.3.1.2_D07010301	Reforços em dotações disponíveis - Instalações de serviços						214.500,00	214.500,00	214.500,00		
02.3.1.2_D07010302	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas						112.911,00	112.911,00	112.911,00		
02.3.1.2_D07010305	Reforços em dotações disponíveis - Escolas						96.229,00	96.229,00	96.229,00		
02.3.1.2_D07010306	Reforços em dotações disponíveis - Lares de terceira idade						300.500,00	300.500,00	300.500,00		
02.3.1.2_D07010307	Reforços em dotações disponíveis - Outros						231.043,00	231.043,00	231.043,00		
02.3.1.2_D07010405	Reforços em dotações disponíveis - Parques e jardins						187.359,00	187.359,00	187.359,00		
02.3.1.2_D07010602	Reforços em dotações disponíveis - Outro						213.167,00	213.167,00	213.167,00		
02.3.1.2_D070107	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática						44.100,00	44.100,00	44.100,00		
02.3.1.2_D070108	Reforços em dotações disponíveis - Software informático						4.949,00	4.949,00	4.949,00		
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo						121.600,00	121.600,00	121.600,00		
02.3.1.2_D07011002	Reforços em dotações disponíveis - Outro						60.337,00	60.337,00	60.337,00		
02.3.1.2_D070111	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios						30.891,00	30.891,00	30.891,00		
02.3.1.2_D070112	Reforços em dotações disponíveis - Artigos e objectos de valor						54.358,00	54.358,00	54.358,00		
02.3.1.2_D070113	Reforços em dotações disponíveis - Investimentos incorpóreos						11.070,00	11.070,00	11.070,00		
02.3.1.2_D070115	Reforços em dotações disponíveis - Outros investimentos						34.446,00	34.446,00	34.446,00		
02.3.1.2_D070301	Reforços em dotações disponíveis - Terrenos e recursos naturais						51.770,00	51.770,00	51.770,00		
02.3.1.2_D07030301	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares						1.619.975,00	1.619.975,00	1.619.975,00		
02.3.1.2_D07030302	Reforços em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais						332.527,00	332.527,00	332.527,00		
02.3.1.2_D07030304	Reforços em dotações disponíveis - Iluminação pública						35.000,00	35.000,00	35.000,00		
02.3.1.2_D07030305	Reforços em dotações disponíveis - Parques e jardins						20.500,00	20.500,00	20.500,00		
02.3.1.2_D07030306	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas						40.000,00	40.000,00	40.000,00		
02.3.1.2_D07030307	Reforços em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água						575.210,00	575.210,00	575.210,00		
A TRANSPORTAR ...						80.107.307,61	103096125,86	260.639.947,26	260.301.224,22	338.723,04	

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/03	2023	57
		CMV						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				80.107.307,61	103096125,86	260.639.947,26	260.301.224,22	338.723,04		
02.3.1.2_D07030308	Reforços em dotações disponíveis - Viação rural				79.560,00	79.560,00	79.560,00			
02.3.1.2_D07030309	Reforços em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito				9.175,00	9.175,00	9.175,00			
02.3.1.2_D07030311	Reforços em dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos				112.000,00	112.000,00	112.000,00			
02.3.1.2_D07030312	Reforços em dotações disponíveis - Cemitérios				202.428,00	202.428,00	202.428,00			
02.3.1.2_D07030313	Reforços em dotações disponíveis - Outros				1.454.880,00	1.454.880,00	1.454.880,00			
02.3.1.2_D08050102	Reforços em dotações disponíveis - Freguesias				80.000,00	80.000,00	80.000,00			
02.3.1.2_D080701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos				732.088,00	732.088,00	732.088,00			
02.3.1.2_D080802	Reforços em dotações disponíveis - Outras				2.522,00	2.522,00	2.522,00			
02.3.1.2_D100603	Reforços em dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				33.500,00	33.500,00	33.500,00			
02.3.2_D01010401	Anulações - Pessoal em funções			102.500,00	102.500,00	205.000,00	205.000,00			
02.3.2_D010107	Anulações - Pessoal em regime de tarefa ou avença			659.731,00	659.731,00	1.319.462,00	1.319.462,00			
02.3.2_D010109	Anulações - Pessoal em qualquer outra situação			13.617,00	13.617,00	27.234,00	27.234,00			
02.3.2_D010113	Anulações - Subsídio de refeição			7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00			
02.3.2_D010114	Anulações - Subsídios de férias e de Natal			21.033,00	21.033,00	42.066,00	42.066,00			
02.3.2_D010212	Anulações - Indemnizações por cessação de funções			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D0103050201	Anulações - Caixa Geral de Aposentações			45.445,00	45.445,00	90.890,00	90.890,00			
02.3.2_D0103050202	Anulações - Segurança social - Regime geral			217.810,00	217.810,00	435.620,00	435.620,00			
02.3.2_D01030901	Anulações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			10.500,00	10.500,00	21.000,00	21.000,00			
02.3.2_D020101	Anulações - Matérias-primas e subsidiárias			266.580,00	266.580,00	533.160,00	533.160,00			
02.3.2_D02010201	Anulações - Gasolina			1.700,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00			
02.3.2_D02010202	Anulações - Gasóleo			4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00			
02.3.2_D02010299	Anulações - Outros			950,00	950,00	1.900,00	1.900,00			
02.3.2_D020104	Anulações - Limpeza e higiene			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.2_D020105	Anulações - Alimentação - Refeições confeccionadas			100,00	100,00	200,00	200,00			
02.3.2_D020106	Anulações - Alimentação - Géneros para confeccionar			180.890,00	180.890,00	361.780,00	361.780,00			
02.3.2_D020107	Anulações - Vestuário e artigos pessoais			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D020112	Anulações - Material de transporte - Peças			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.2_D020114	Anulações - Outro material - Peças			10,00	10,00	20,00	20,00			
02.3.2_D020115	Anulações - Prémios, condecorações e ofertas			42.000,00	42.000,00	84.000,00	84.000,00			
A TRANSPORTAR ...				80.107.307,61	105802278,86	263.346.100,26	263.007.377,22	338.723,04		

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01		Periodicidade : Mensal						2024/04/03	2023	58
2023/12/31		Período : Mensal Após Apuramento dos R								
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N							CMV	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				80.107.307,61	105802278,86	263.346.100,26	263.007.377,22	338.723,04		
02.3.2_D02011601	Anulações - Água			82.479,00	82.479,00	164.958,00	164.958,00			
02.3.2_D02011603	Anulações - Outras			150,00	150,00	300,00	300,00			
02.3.2_D020117	Anulações - Ferramentas e utensílios			8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00			
02.3.2_D020118	Anulações - Livros e documentação técnica			150,00	150,00	300,00	300,00			
02.3.2_D020119	Anulações - Artigos honoríficos e de decoração			300,00	300,00	600,00	600,00			
02.3.2_D020120	Anulações - Material de educação, cultura e recreio			2.868,00	2.868,00	5.736,00	5.736,00			
02.3.2_D020201	Anulações - Encargos das instalações			182.869,00	182.869,00	365.738,00	365.738,00			
02.3.2_D020202	Anulações - Limpeza e higiene			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D020208	Anulações - Locação de outros bens			8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00			
02.3.2_D020209	Anulações - Comunicações			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3.2_D020210	Anulações - Transportes			20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.3.2_D020212	Anulações - Seguros			17.000,00	17.000,00	34.000,00	34.000,00			
02.3.2_D020213	Anulações - Deslocações e estadas			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.2_D020214	Anulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			107.300,00	107.300,00	214.600,00	214.600,00			
02.3.2_D020216	Anulações - Seminários, exposições e similares			21.598,00	21.598,00	43.196,00	43.196,00			
02.3.2_D020217	Anulações - Publicidade			35.650,00	35.650,00	71.300,00	71.300,00			
02.3.2_D020218	Anulações - Vigilância e segurança			9.863,00	9.863,00	19.726,00	19.726,00			
02.3.2_D020219	Anulações - Assistência técnica			4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00			
02.3.2_D020220	Anulações - Outros trabalhos especializados			17.926,00	17.926,00	35.852,00	35.852,00			
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços			200.701,00	200.701,00	401.402,00	401.402,00			
02.3.2_D03010601	Anulações - Empréstimos de curto prazo			10,00	10,00	20,00	20,00			
02.3.2_D030201	Anulações - Despesas diversas			10,00	10,00	20,00	20,00			
02.3.2_D030601	Anulações - Outros encargos financeiros			50,00	50,00	100,00	100,00			
02.3.2_D04010101	Anulações - Empresas públicas municipais e intermunicipais			10,00	10,00	20,00	20,00			
02.3.2_D040305	Anulações - Serviços e fundos autónomos			3.701,00	3.701,00	7.402,00	7.402,00			
02.3.2_D04050101	Anulações - Municípios			10,00	10,00	20,00	20,00			
02.3.2_D04050102	Anulações - Freguesias			7.067,00	7.067,00	14.134,00	14.134,00			
02.3.2_D04050104	Anulações - Associações de municípios			30.476,00	30.476,00	60.952,00	60.952,00			
02.3.2_D04050108	Anulações - Outros			10,00	10,00	20,00	20,00			
02.3.2_D040701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos			180.919,00	180.919,00	361.838,00	361.838,00			
02.3.2_D04080202	Anulações - Outras			82.796,00	82.796,00	165.592,00	165.592,00			
02.3.2_D05010101	Anulações - Empresas públicas municipais e intermunicipais			10,00	10,00	20,00	20,00			
02.3.2_D05010102	Anulações - Outras			10,00	10,00	20,00	20,00			
02.3.2_D050103	Anulações - Privadas			10,00	10,00	20,00	20,00			
02.3.2_D050801	Anulações - Empresário em nome individual			10,00	10,00	20,00	20,00			
02.3.2_D06020301	Anulações - Outras restituições			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.2_D06020302	Anulações - IVA pago			6.179,00	6.179,00	12.358,00	12.358,00			
02.3.2_D06020305	Anulações - Outras			6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00			
02.3.2_D070101	Anulações - Terrenos			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
A TRANSPORTAR ...				80.107.307,61	105802278,86	263.346.100,26	263.007.377,22	338.723,04		

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/03	2023	59
2023/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N								
		CMV		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				80.107.307,61	105802278,86	263.346.100,26	263.007.377,22	338.723,04		
02.3.2_D07010203	Anulações - Reparação e beneficiação			902,00	902,00	1.804,00	1.804,00			
02.3.2_D07010301	Anulações - Instalações de serviços			145.887,00	145.887,00	291.774,00	291.774,00			
02.3.2_D07010302	Anulações - Instalações desportivas e recreativas			8.176,00	8.176,00	16.352,00	16.352,00			
02.3.2_D07010303	Anulações - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.2_D07010305	Anulações - Escolas			11.396,00	11.396,00	22.792,00	22.792,00			
02.3.2_D07010306	Anulações - Lares de terceira idade			300.500,00	300.500,00	601.000,00	601.000,00			
02.3.2_D07010307	Anulações - Outros			133.754,00	133.754,00	267.508,00	267.508,00			
02.3.2_D07010405	Anulações - Parques e jardins			793,00	793,00	1.586,00	1.586,00			
02.3.2_D07010602	Anulações - Outro			37.654,00	37.654,00	75.308,00	75.308,00			
02.3.2_D070107	Anulações - Equipamento de informática			444,00	444,00	888,00	888,00			
02.3.2_D070109	Anulações - Equipamento administrativo			65.500,00	65.500,00	131.000,00	131.000,00			
02.3.2_D07011002	Anulações - Outro			14.539,00	14.539,00	29.078,00	29.078,00			
02.3.2_D070111	Anulações - Ferramentas e utensílios			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.2_D070112	Anulações - Artigos e objectos de valor			43.050,00	43.050,00	86.100,00	86.100,00			
02.3.2_D070113	Anulações - Investimentos incorpóreos			13,00	13,00	26,00	26,00			
02.3.2_D070115	Anulações - Outros investimentos			375,00	375,00	750,00	750,00			
02.3.2_D070301	Anulações - Terrenos e recursos naturais			34.000,00	34.000,00	68.000,00	68.000,00			
02.3.2_D07030301	Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares			440.473,00	440.473,00	880.946,00	880.946,00			
02.3.2_D07030302	Anulações - Sistemas de drenagem de águas residuais			404.497,00	404.497,00	808.994,00	808.994,00			
02.3.2_D07030303	Anulações - Estações de tratamento de águas residuais			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.2_D07030304	Anulações - Iluminação pública			9.415,00	9.415,00	18.830,00	18.830,00			
02.3.2_D07030305	Anulações - Parques e jardins			20.500,00	20.500,00	41.000,00	41.000,00			
02.3.2_D07030306	Anulações - Instalações desportivas e recreativas			40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00			
02.3.2_D07030307	Anulações - Captação e distribuição de água			176.242,00	176.242,00	352.484,00	352.484,00			
02.3.2_D07030308	Anulações - Viação rural			36.298,00	36.298,00	72.596,00	72.596,00			
02.3.2_D07030309	Anulações - Sinalização e trânsito			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D07030311	Anulações - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos			12.423,00	12.423,00	24.846,00	24.846,00			
02.3.2_D07030312	Anulações - Cemitérios			176.849,00	176.849,00	353.698,00	353.698,00			
02.3.2_D07030313	Anulações - Outros			89.916,00	89.916,00	179.832,00	179.832,00			
02.3.2_D070306	Anulações - Outros bens de domínio público			1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00			
02.3.2_D08010101	Anulações - Empresas públicas municipais e intermunicipais			10,00	10,00	20,00	20,00			
02.3.2_D08010102	Anulações - Outras			10,00	10,00	20,00	20,00			
02.3.2_D080306	Anulações - Serviços e fundos autónomos			10,00	10,00	20,00	20,00			
02.3.2_D08050101	Anulações - Municípios			10,00	10,00	20,00	20,00			
02.3.2_D08050102	Anulações - Freguesias			64.791,00	64.791,00	129.582,00	129.582,00			
A TRANSPORTAR ...				80.107.307,61	105802278,86	263.346.100,26	263.007.377,22	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV		Acumulados : S			2024/04/03	2023	60
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			80.107.307,61	105802278,86	263.346.100,26	263.007.377,22	338.723,04	
02.3.2_D08050104	Anulações - Associações de municípios			10,00	10,00	20,00	20,00		
02.3.2_D080701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos			440.389,00	440.389,00	880.778,00	880.778,00		
02.3.2_D100706	Anulações - Administração pública central - Serviços e fundos autônomos			10,00	10,00	20,00	20,00		
02.3.2_D110201	Anulações - Restituições			10,00	10,00	20,00	20,00		
02.3.2_D110299	Anulações - Outras			10,00	10,00	20,00	20,00		
02.3.2.1_D01010401	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções				102.500,00	102.500,00	102.500,00		
02.3.2.1_D010107	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença				659.731,00	659.731,00	659.731,00		
02.3.2.1_D010109	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação				13.617,00	13.617,00	13.617,00		
02.3.2.1_D010113	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de refeição				7.500,00	7.500,00	7.500,00		
02.3.2.1_D010114	Anulações em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal				21.033,00	21.033,00	21.033,00		
02.3.2.1_D010212	Anulações em dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções				1.000,00	1.000,00	1.000,00		
02.3.2.1_D0103050201	Anulações em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações				45.445,00	45.445,00	45.445,00		
02.3.2.1_D0103050202	Anulações em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral				217.810,00	217.810,00	217.810,00		
02.3.2.1_D01030901	Anulações em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				10.500,00	10.500,00	10.500,00		
02.3.2.1_D020101	Anulações em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias				266.580,00	266.580,00	266.580,00		
02.3.2.1_D02010201	Anulações em dotações corrigidas - Gasolina				1.700,00	1.700,00	1.700,00		
02.3.2.1_D02010202	Anulações em dotações corrigidas - Gasóleo				4.000,00	4.000,00	4.000,00		
02.3.2.1_D02010299	Anulações em dotações corrigidas - Outros				950,00	950,00	950,00		
02.3.2.1_D020104	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene				5.000,00	5.000,00	5.000,00		
02.3.2.1_D020105	Anulações em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas				100,00	100,00	100,00		
02.3.2.1_D020106	Anulações em dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar				180.890,00	180.890,00	180.890,00		
02.3.2.1_D020107	Anulações em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais				1.000,00	1.000,00	1.000,00		
02.3.2.1_D020112	Anulações em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças				500,00	500,00	500,00		
	A TRANSPORTAR ...			80.107.307,61	107342134,86	264.885.956,26	264.547.233,22	338.723,04	

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/03		Ano 2023	Página 61
				CMV				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				80.107.307,61	107342134,86	264.885.956,26	264.547.233,22	338.723,04			
02.3.2.1_D020114	Anulações em dotações corrigidas - Outro material - Peças				10,00	10,00	10,00				
02.3.2.1_D020115	Anulações em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas				42.000,00	42.000,00	42.000,00				
02.3.2.1_D02011601	Anulações em dotações corrigidas - Água				82.479,00	82.479,00	82.479,00				
02.3.2.1_D02011603	Anulações em dotações corrigidas - Outras				150,00	150,00	150,00				
02.3.2.1_D020117	Anulações em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				8.000,00	8.000,00	8.000,00				
02.3.2.1_D020118	Anulações em dotações corrigidas - Livros e documentação técnica				150,00	150,00	150,00				
02.3.2.1_D020119	Anulações em dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração				300,00	300,00	300,00				
02.3.2.1_D020120	Anulações em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio				2.868,00	2.868,00	2.868,00				
02.3.2.1_D020201	Anulações em dotações corrigidas - Encargos das instalações				182.869,00	182.869,00	182.869,00				
02.3.2.1_D020202	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene				1.000,00	1.000,00	1.000,00				
02.3.2.1_D020208	Anulações em dotações corrigidas - Locação de outros bens				8.000,00	8.000,00	8.000,00				
02.3.2.1_D020209	Anulações em dotações corrigidas - Comunicações				2.000,00	2.000,00	2.000,00				
02.3.2.1_D020210	Anulações em dotações corrigidas - Transportes				20.000,00	20.000,00	20.000,00				
02.3.2.1_D020212	Anulações em dotações corrigidas - Seguros				17.000,00	17.000,00	17.000,00				
02.3.2.1_D020213	Anulações em dotações corrigidas - Deslocações e estadas				3.000,00	3.000,00	3.000,00				
02.3.2.1_D020214	Anulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				107.300,00	107.300,00	107.300,00				
02.3.2.1_D020216	Anulações em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares				21.598,00	21.598,00	21.598,00				
02.3.2.1_D020217	Anulações em dotações corrigidas - Publicidade				35.650,00	35.650,00	35.650,00				
02.3.2.1_D020218	Anulações em dotações corrigidas - Vigilância e segurança				9.863,00	9.863,00	9.863,00				
02.3.2.1_D020219	Anulações em dotações corrigidas - Assistência técnica				4.500,00	4.500,00	4.500,00				
02.3.2.1_D020220	Anulações em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados				17.926,00	17.926,00	17.926,00				
02.3.2.1_D020225	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços				200.701,00	200.701,00	200.701,00				
02.3.2.1_D03010601	Anulações em dotações corrigidas - Empréstimos de curto prazo				10,00	10,00	10,00				
A TRANSPORTAR ...				80.107.307,61	108109508,86	265.653.330,26	265.314.607,22	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/03		Ano 2023	Página 62
				CMV				Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				80.107.307,61	108109508,86	265.653.330,26	265.314.607,22	338.723,04			
02.3.2.1_D030201	Anulações em dotações corrigidas - Despesas diversas				10,00	10,00	10,00				
02.3.2.1_D030601	Anulações em dotações corrigidas - Outros encargos financeiros				50,00	50,00	50,00				
02.3.2.1_D04010101	Anulações em dotações corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais				10,00	10,00	10,00				
02.3.2.1_D040305	Anulações em dotações corrigidas - Serviços e fundos autônomos				3.701,00	3.701,00	3.701,00				
02.3.2.1_D04050101	Anulações em dotações corrigidas - Municípios				10,00	10,00	10,00				
02.3.2.1_D04050102	Anulações em dotações corrigidas - Freguesias				7.067,00	7.067,00	7.067,00				
02.3.2.1_D04050104	Anulações em dotações corrigidas - Associações de municípios				30.476,00	30.476,00	30.476,00				
02.3.2.1_D04050108	Anulações em dotações corrigidas - Outros				10,00	10,00	10,00				
02.3.2.1_D040701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				180.919,00	180.919,00	180.919,00				
02.3.2.1_D04080202	Anulações em dotações corrigidas - Outras				82.796,00	82.796,00	82.796,00				
02.3.2.1_D05010101	Anulações em dotações corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais				10,00	10,00	10,00				
02.3.2.1_D05010102	Anulações em dotações corrigidas - Outras				10,00	10,00	10,00				
02.3.2.1_D050103	Anulações em dotações corrigidas - Privadas				10,00	10,00	10,00				
02.3.2.1_D050801	Anulações em dotações corrigidas - Empresário em nome individual				10,00	10,00	10,00				
02.3.2.1_D06020301	Anulações em dotações corrigidas - Outras restituições				500,00	500,00	500,00				
02.3.2.1_D06020302	Anulações em dotações corrigidas - IVA pago				6.179,00	6.179,00	6.179,00				
02.3.2.1_D06020305	Anulações em dotações corrigidas - Outras				6.000,00	6.000,00	6.000,00				
02.3.2.1_D070101	Anulações em dotações corrigidas - Terrenos				500,00	500,00	500,00				
02.3.2.1_D07010203	Anulações em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação				902,00	902,00	902,00				
02.3.2.1_D07010301	Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços				145.887,00	145.887,00	145.887,00				
02.3.2.1_D07010302	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				8.176,00	8.176,00	8.176,00				
02.3.2.1_D07010303	Anulações em dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				500,00	500,00	500,00				
02.3.2.1_D07010305	Anulações em dotações corrigidas - Escolas				11.396,00	11.396,00	11.396,00				
02.3.2.1_D07010306	Anulações em dotações corrigidas - Lares de terceira idade				300.500,00	300.500,00	300.500,00				
02.3.2.1_D07010307	Anulações em dotações corrigidas - Outros				133.754,00	133.754,00	133.754,00				
A TRANSPORTAR ...				80.107.307,61	109028891,86	266.572.713,26	266.233.990,22	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		CMV						Acumulados : S	2024/04/03	2023	63
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				80.107.307,61	109028891,86	266.572.713,26	266.233.990,22	338.723,04			
02.3.2.1_D07010405	Anulações em dotações corrigidas - Parques e jardins				793,00	793,00	793,00				
02.3.2.1_D07010602	Anulações em dotações corrigidas - Outro				37.654,00	37.654,00	37.654,00				
02.3.2.1_D070107	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento de informática				444,00	444,00	444,00				
02.3.2.1_D070109	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento administrativo				65.500,00	65.500,00	65.500,00				
02.3.2.1_D07011002	Anulações em dotações corrigidas - Outro				14.539,00	14.539,00	14.539,00				
02.3.2.1_D070111	Anulações em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				3.000,00	3.000,00	3.000,00				
02.3.2.1_D070112	Anulações em dotações corrigidas - Artigos e objectos de valor				43.050,00	43.050,00	43.050,00				
02.3.2.1_D070113	Anulações em dotações corrigidas - Investimentos incorpóreos				13,00	13,00	13,00				
02.3.2.1_D070115	Anulações em dotações corrigidas - Outros investimentos				375,00	375,00	375,00				
02.3.2.1_D070301	Anulações em dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais				34.000,00	34.000,00	34.000,00				
02.3.2.1_D07030301	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				440.473,00	440.473,00	440.473,00				
02.3.2.1_D07030302	Anulações em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais				404.497,00	404.497,00	404.497,00				
02.3.2.1_D07030303	Anulações em dotações corrigidas - Estações de tratamento de águas residuais				500,00	500,00	500,00				
02.3.2.1_D07030304	Anulações em dotações corrigidas - Iluminação pública				9.415,00	9.415,00	9.415,00				
02.3.2.1_D07030305	Anulações em dotações corrigidas - Parques e jardins				20.500,00	20.500,00	20.500,00				
02.3.2.1_D07030306	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				40.000,00	40.000,00	40.000,00				
02.3.2.1_D07030307	Anulações em dotações corrigidas - Captação e distribuição de água				176.242,00	176.242,00	176.242,00				
02.3.2.1_D07030308	Anulações em dotações corrigidas - Viação rural				36.298,00	36.298,00	36.298,00				
02.3.2.1_D07030309	Anulações em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito				1.000,00	1.000,00	1.000,00				
02.3.2.1_D07030311	Anulações em dotações corrigidas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos				12.423,00	12.423,00	12.423,00				
02.3.2.1_D07030312	Anulações em dotações corrigidas - Cemitérios				176.849,00	176.849,00	176.849,00				
02.3.2.1_D07030313	Anulações em dotações corrigidas - Outros				89.916,00	89.916,00	89.916,00				
A TRANSPORTAR ...				80.107.307,61	110636372,86	268.180.194,26	267.841.471,22	338.723,04			

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2023/01/01		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/03	2023	64
2023/12/31		Visualizar Contas s/ Mov. ? N								
		CMV		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				80.107.307,61	110636372,86	268.180.194,26	267.841.471,22	338.723,04		
02.3.2.1_D070306	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens de domínio público				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
02.3.2.1_D08010101	Anulações em dotações corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais				10,00	10,00	10,00			
02.3.2.1_D08010102	Anulações em dotações corrigidas - Outras				10,00	10,00	10,00			
02.3.2.1_D080306	Anulações em dotações corrigidas - Serviços e fundos autônomos				10,00	10,00	10,00			
02.3.2.1_D08050101	Anulações em dotações corrigidas - Municípios				10,00	10,00	10,00			
02.3.2.1_D08050102	Anulações em dotações corrigidas - Freguesias				64.791,00	64.791,00	64.791,00			
02.3.2.1_D08050104	Anulações em dotações corrigidas - Associações de municípios				10,00	10,00	10,00			
02.3.2.1_D080701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				440.389,00	440.389,00	440.389,00			
02.3.2.1_D100706	Anulações em dotações corrigidas - Administração pública central - Serviços e fundos autônomos				10,00	10,00	10,00			
02.3.2.1_D110201	Anulações em dotações corrigidas - Restituições				10,00	10,00	10,00			
02.3.2.1_D110299	Anulações em dotações corrigidas - Outras				10,00	10,00	10,00			
02.3.2.2_D01010401	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções			102.500,00		102.500,00	102.500,00			
02.3.2.2_D010107	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença			659.731,00		659.731,00	659.731,00			
02.3.2.2_D010109	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação			13.617,00		13.617,00	13.617,00			
02.3.2.2_D010113	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de refeição			7.500,00		7.500,00	7.500,00			
02.3.2.2_D010114	Anulações em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal			21.033,00		21.033,00	21.033,00			
02.3.2.2_D010212	Anulações em dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.3.2.2_D0103050201	Anulações em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações			45.445,00		45.445,00	45.445,00			
02.3.2.2_D0103050202	Anulações em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral			217.810,00		217.810,00	217.810,00			
02.3.2.2_D01030901	Anulações em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			10.500,00		10.500,00	10.500,00			
02.3.2.2_D020101	Anulações em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias			266.580,00		266.580,00	266.580,00			
02.3.2.2_D02010201	Anulações em dotações disponíveis - Gasolina			1.700,00		1.700,00	1.700,00			
A TRANSPORTAR ...				81.454.723,61	111143132,86	270.034.370,26	269.695.647,22	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				CMV		Acumulados : S		2024/04/03	2023	65
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				81.454.723,61	111143132,86	270.034.370,26	269.695.647,22	338.723,04		
02.3.2.2_D02010202	Anulações em dotações disponíveis - Gasóleo			4.000,00		4.000,00	4.000,00			
02.3.2.2_D02010299	Anulações em dotações disponíveis - Outros			950,00		950,00	950,00			
02.3.2.2_D020104	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.3.2.2_D020105	Anulações em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas			100,00		100,00	100,00			
02.3.2.2_D020106	Anulações em dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar			180.890,00		180.890,00	180.890,00			
02.3.2.2_D020107	Anulações em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.3.2.2_D020112	Anulações em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças			500,00		500,00	500,00			
02.3.2.2_D020114	Anulações em dotações disponíveis - Outro material - Peças			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D020115	Anulações em dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas			42.000,00		42.000,00	42.000,00			
02.3.2.2_D02011601	Anulações em dotações disponíveis - Água			82.479,00		82.479,00	82.479,00			
02.3.2.2_D02011603	Anulações em dotações disponíveis - Outras			150,00		150,00	150,00			
02.3.2.2_D020117	Anulações em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			8.000,00		8.000,00	8.000,00			
02.3.2.2_D020118	Anulações em dotações disponíveis - Livros e documentação técnica			150,00		150,00	150,00			
02.3.2.2_D020119	Anulações em dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração			300,00		300,00	300,00			
02.3.2.2_D020120	Anulações em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio			2.868,00		2.868,00	2.868,00			
02.3.2.2_D020201	Anulações em dotações disponíveis - Encargos das instalações			182.869,00		182.869,00	182.869,00			
02.3.2.2_D020202	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.3.2.2_D020208	Anulações em dotações disponíveis - Locação de outros bens			8.000,00		8.000,00	8.000,00			
02.3.2.2_D020209	Anulações em dotações disponíveis - Comunicações			2.000,00		2.000,00	2.000,00			
02.3.2.2_D020210	Anulações em dotações disponíveis - Transportes			20.000,00		20.000,00	20.000,00			
02.3.2.2_D020212	Anulações em dotações disponíveis - Seguros			17.000,00		17.000,00	17.000,00			
02.3.2.2_D020213	Anulações em dotações disponíveis - Deslocações e estadas			3.000,00		3.000,00	3.000,00			
02.3.2.2_D020214	Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			107.300,00		107.300,00	107.300,00			
A TRANSPORTAR ...				82.124.289,61	111143132,86	270.703.936,26	270.365.213,22	338.723,04		

82

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	66
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				82.124.289,61	111143132,86	270.703.936,26	270.365.213,22	338.723,04		
02.3.2.2_D020216	Anulações em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares			21.598,00		21.598,00	21.598,00			
02.3.2.2_D020217	Anulações em dotações disponíveis - Publicidade			35.650,00		35.650,00	35.650,00			
02.3.2.2_D020218	Anulações em dotações disponíveis - Vigilância e segurança			9.863,00		9.863,00	9.863,00			
02.3.2.2_D020219	Anulações em dotações disponíveis - Assistência técnica			4.500,00		4.500,00	4.500,00			
02.3.2.2_D020220	Anulações em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados			17.926,00		17.926,00	17.926,00			
02.3.2.2_D020225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços			200.701,00		200.701,00	200.701,00			
02.3.2.2_D03010601	Anulações em dotações disponíveis - Empréstimos de curto prazo			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D030201	Anulações em dotações disponíveis - Despesas diversas			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D030601	Anulações em dotações disponíveis - Outros encargos financeiros			50,00		50,00	50,00			
02.3.2.2_D04010101	Anulações em dotações disponíveis - Empresas públicas municipais e intermunicipais			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D040305	Anulações em dotações disponíveis - Serviços e fundos autônomos			3.701,00		3.701,00	3.701,00			
02.3.2.2_D04050101	Anulações em dotações disponíveis - Municípios			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D04050102	Anulações em dotações disponíveis - Freguesias			7.067,00		7.067,00	7.067,00			
02.3.2.2_D04050104	Anulações em dotações disponíveis - Associações de municípios			30.476,00		30.476,00	30.476,00			
02.3.2.2_D04050108	Anulações em dotações disponíveis - Outros			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D040701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			180.919,00		180.919,00	180.919,00			
02.3.2.2_D04080202	Anulações em dotações disponíveis - Outras			82.796,00		82.796,00	82.796,00			
02.3.2.2_D05010101	Anulações em dotações disponíveis - Empresas públicas municipais e intermunicipais			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D05010102	Anulações em dotações disponíveis - Outras			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D050103	Anulações em dotações disponíveis - Privadas			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D050801	Anulações em dotações disponíveis - Empresário em nome individual			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D06020301	Anulações em dotações disponíveis - Outras restituições			500,00		500,00	500,00			
02.3.2.2_D06020302	Anulações em dotações disponíveis - IVA pago			6.179,00		6.179,00	6.179,00			
02.3.2.2_D06020305	Anulações em dotações disponíveis - Outras			6.000,00		6.000,00	6.000,00			
02.3.2.2_D070101	Anulações em dotações disponíveis - Terrenos			500,00		500,00	500,00			
A TRANSPORTAR ...				82.732.805,61	111143132,86	271.312.452,26	270.973.729,22	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV						2024/04/03	2023	67
		Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			82.732.805,61	111143132,86	271.312.452,26	270.973.729,22	338.723,04		
02.3.2.2_D07010203	Anulações em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação			902,00		902,00	902,00			
02.3.2.2_D07010301	Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços			145.887,00		145.887,00	145.887,00			
02.3.2.2_D07010302	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			8.176,00		8.176,00	8.176,00			
02.3.2.2_D07010303	Anulações em dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			500,00		500,00	500,00			
02.3.2.2_D07010305	Anulações em dotações disponíveis - Escolas			11.396,00		11.396,00	11.396,00			
02.3.2.2_D07010306	Anulações em dotações disponíveis - Lares de terceira idade			300.500,00		300.500,00	300.500,00			
02.3.2.2_D07010307	Anulações em dotações disponíveis - Outros			133.754,00		133.754,00	133.754,00			
02.3.2.2_D07010405	Anulações em dotações disponíveis - Parques e jardins			793,00		793,00	793,00			
02.3.2.2_D07010602	Anulações em dotações disponíveis - Outro			37.654,00		37.654,00	37.654,00			
02.3.2.2_D070107	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento de informática			444,00		444,00	444,00			
02.3.2.2_D070109	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo			65.500,00		65.500,00	65.500,00			
02.3.2.2_D07011002	Anulações em dotações disponíveis - Outro			14.539,00		14.539,00	14.539,00			
02.3.2.2_D070111	Anulações em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			3.000,00		3.000,00	3.000,00			
02.3.2.2_D070112	Anulações em dotações disponíveis - Artigos e objectos de valor			43.050,00		43.050,00	43.050,00			
02.3.2.2_D070113	Anulações em dotações disponíveis - Investimentos incorpóreos			13,00		13,00	13,00			
02.3.2.2_D070115	Anulações em dotações disponíveis - Outros investimentos			375,00		375,00	375,00			
02.3.2.2_D070301	Anulações em dotações disponíveis - Terrenos e recursos naturais			34.000,00		34.000,00	34.000,00			
02.3.2.2_D07030301	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares			440.473,00		440.473,00	440.473,00			
02.3.2.2_D07030302	Anulações em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais			404.497,00		404.497,00	404.497,00			
02.3.2.2_D07030303	Anulações em dotações disponíveis - Estações de tratamento de águas residuais			500,00		500,00	500,00			
02.3.2.2_D07030304	Anulações em dotações disponíveis - Iluminação pública			9.415,00		9.415,00	9.415,00			
02.3.2.2_D07030305	Anulações em dotações disponíveis - Parques e jardins			20.500,00		20.500,00	20.500,00			
	A TRANSPORTAR ...			84.408.673,61	111143132,86	272.988.320,26	272.649.597,22	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/03	2023	68
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N								
		CMV		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				84.408.673,61	111143132,86	272.988.320,26	272.649.597,22	338.723,04		
02.3.2.2_D07030306	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			40.000,00		40.000,00	40.000,00			
02.3.2.2_D07030307	Anulações em dotações disponíveis - Captação e distribuição de água			176.242,00		176.242,00	176.242,00			
02.3.2.2_D07030308	Anulações em dotações disponíveis - Viação rural			36.298,00		36.298,00	36.298,00			
02.3.2.2_D07030309	Anulações em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.3.2.2_D07030311	Anulações em dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos			12.423,00		12.423,00	12.423,00			
02.3.2.2_D07030312	Anulações em dotações disponíveis - Cemitérios			176.849,00		176.849,00	176.849,00			
02.3.2.2_D07030313	Anulações em dotações disponíveis - Outros			89.916,00		89.916,00	89.916,00			
02.3.2.2_D070306	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens de domínio público			1.500,00		1.500,00	1.500,00			
02.3.2.2_D08010101	Anulações em dotações disponíveis - Empresas públicas municipais e intermunicipais			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D08010102	Anulações em dotações disponíveis - Outras			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D080306	Anulações em dotações disponíveis - Serviços e fundos autónomos			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D08050101	Anulações em dotações disponíveis - Municípios			64.791,00		64.791,00	64.791,00			
02.3.2.2_D08050102	Anulações em dotações disponíveis - Freguesias			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D08050104	Anulações em dotações disponíveis - Associações de municípios			440.389,00		440.389,00	440.389,00			
02.3.2.2_D080701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D100706	Anulações em dotações disponíveis - Administração pública central - Serviços e fundos autónomos			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D110201	Anulações em dotações disponíveis - Restituições			10,00		10,00	10,00			
02.3.2.2_D110299	Anulações em dotações disponíveis - Outras			11,00		165.940,00	165.940,00			
02.4_D010101	Dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			8,00		4.574.944,74	4.574.944,74			
02.4_D01010401	Pessoal em funções			17.403,47		1.976.170,85	1.976.170,85			
02.4_D010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença			532,87		12.089,39	12.089,39			
02.4_D010108	Pessoal a aguardar aposentação									
A TRANSPORTAR ...				85.466.116,95	111143132,86	280.756.953,24	280.418.230,20	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/03		Ano 2023	Página 69
				CMV		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				85.466.116,95	111143132,86	280.756.953,24	280.418.230,20	338.723,04			
02.4_D010109	Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação			16.478,30		113.514,30	113.514,30				
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação			36,26		90.826,40	90.826,40				
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição			2.096,72		466.262,40	466.262,40				
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal			25,56		794.331,36	794.331,36				
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias			4,28		190.290,00	190.290,00				
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo			1.915,84		6.054,59	6.054,59				
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para falhas			2.749,36		21.331,18	21.331,18				
02.4_D010212	Dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções					1.000,00	1.000,00				
02.4_D01021302	Dotações disponíveis - Outros			7.871,70		39.120,92	39.120,92				
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde			7.208,61		186.949,98	186.949,98				
02.4_D010302	Dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde			791,74		138.325,80	138.325,80				
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens			76,71		15.820,00	15.820,00				
02.4_D01030501	Dotações disponíveis - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			500,00		500,00	500,00				
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações			28.823,29		657.280,91	657.280,91				
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral			29.704,01		1.158.202,49	1.158.202,49				
02.4_D01030901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			10,09		68.667,50	68.667,50				
02.4_D01031099	Dotações disponíveis - Outras despesas de segurança social			500,00		500,00	500,00				
02.4_D020101	Dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias			7.574,49		824.012,82	824.012,82				
02.4_D02010201	Dotações disponíveis - Gasolina			752,84		12.802,51	12.802,51				
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasóleo			2.083,97		206.032,80	206.032,80				
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Outros			50,00		1.400,00	1.400,00				
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			797,03		62.038,68	62.038,68				
02.4_D020105	Dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas					100,00	100,00				
02.4_D020106	Dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar			0,54		871.034,03	871.034,03				
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais			458,61		22.700,32	22.700,32				
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório			1.431,68		43.383,72	43.383,72				
A TRANSPORTAR ...				85.578.058,58	111143132,86	286.749.435,95	286.410.712,91	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	70
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			85.578.058,58	111143132,86	286.749.435,95	286.410.712,91	338.723,04		
02.4_D020109	Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos			10,06		14.144,13	14.144,13			
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças			559,59		2.000,00	2.000,00			
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças					10,00	10,00			
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas			2.359,83		87.658,22	87.658,22			
02.4_D02011601	Dotações disponíveis - Água			7,65		823.529,86	823.529,86			
02.4_D02011603	Dotações disponíveis - Outras					150,00	150,00			
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			990,52		36.476,11	36.476,11			
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica					150,00	150,00			
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração					300,00	300,00			
02.4_D020120	Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio			0,19		21.750,51	21.750,51			
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens			228,68		22.271,25	22.271,25			
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações			6.745,89		874.694,96	874.694,96			
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			2.566,36		62.413,51	62.413,51			
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens			436,64		486.470,07	486.470,07			
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens			1.701,10		62.168,55	62.168,55			
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações			1.558,18		55.639,32	55.639,32			
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes			2.768,83		305.259,01	305.259,01			
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços			676,90		3.551,65	3.551,65			
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros			2,39		77.273,36	77.273,36			
02.4_D020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas			2.338,32		23.044,38	23.044,38			
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					107.300,00	107.300,00			
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação			2,00		5.682,00	5.682,00			
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares			61,48		231.555,46	231.555,46			
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade			7.503,23		116.505,00	116.505,00			
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança			0,03		12.000,00	12.000,00			
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica					4.500,00	4.500,00			
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados			53.487,87		2.030.765,05	2.030.765,05			
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas			29,97		51.940,00	51.940,00			
	A TRANSPORTAR ...			85.662.094,29	111143132,86	292.268.638,35	291.929.915,31	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página			
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV						Acumulados : S			2024/04/03	2023	71
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito				
TRANSPORTE ...				85.662.094,29	111143132,86	292.268.638,35	291.929.915,31	338.723,04					
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços			2.887,75		1.058.118,07	1.058.118,07						
02.4_D03010302	Dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos			18,29		70.754,58	70.754,58						
02.4_D03010601	Dotações disponíveis - Empréstimos de curto prazo					10,00	10,00						
02.4_D030201	Dotações disponíveis - Despesas diversas					10,00	10,00						
02.4_D03050201	Dotações disponíveis - Despesas Diversas			48,45		20.850,00	20.850,00						
02.4_D030601	Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros					50,00	50,00						
02.4_D04010101	Dotações disponíveis - Empresas públicas municipais e intermunicipais					10,00	10,00						
02.4_D040305	Dotações disponíveis - Serviços e fundos autônomos			0,53		42.997,23	42.997,23						
02.4_D04050101	Dotações disponíveis - Municípios					10,00	10,00						
02.4_D04050102	Dotações disponíveis - Freguesias			0,16		241.510,64	241.510,64						
02.4_D04050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios			0,68		423.751,31	423.751,31						
02.4_D04050108	Dotações disponíveis - Outros					10,00	10,00						
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			13.946,92		1.813.001,46	1.813.001,46						
02.4_D04080202	Dotações disponíveis - Outras			41.433,82	1.000,00	651.018,33	651.018,33						
02.4_D05010101	Dotações disponíveis - Empresas públicas municipais e intermunicipais					10,00	10,00						
02.4_D05010102	Dotações disponíveis - Outras					10,00	10,00						
02.4_D050103	Dotações disponíveis - Privadas					10,00	10,00						
02.4_D050801	Dotações disponíveis - Empresário em nome individual					10,00	10,00						
02.4_D0602010199	Dotações disponíveis - Outras			0,06		124.451,89	124.451,89						
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições			12,39		1.200,00	1.200,00						
02.4_D06020302	Dotações disponíveis - IVA pago			6.924,08		21.510,00	21.510,00						
02.4_D06020304	Dotações disponíveis - Serviços bancários			2.570,16		26.111,98	26.111,98						
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras			2.552,14		52.788,59	52.788,59						
02.4_D070101	Dotações disponíveis - Terrenos					500,00	500,00						
02.4_D07010203	Dotações disponíveis - Reparação e beneficiação			0,80		19.585,30	19.585,30						
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços			0,04		244.927,08	244.927,08						
02.4_D07010302	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			2,76		169.860,73	169.860,73						
02.4_D07010303	Dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					500,00	500,00						
A TRANSPORTAR ...				85.732.493,32	111144132,86	297.252.215,54	296.913.492,50	338.723,04					

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	72
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				85.732.493,32	111144132,86	297.252.215,54	296.913.492,50	338.723,04		
02.4_D07010305	Dotações disponíveis - Escolas			2,41		701.244,40	701.244,40			
02.4_D07010306	Dotações disponíveis - Lares de terceira idade					353.500,00	353.500,00			
02.4_D07010307	Dotações disponíveis - Outros			3,53		471.452,40	471.452,40			
02.4_D07010405	Dotações disponíveis - Parques e jardins			0,81		188.652,63	188.652,63			
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro			1,83		367.181,35	367.181,35			
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática			558,32		47.499,74	47.499,74			
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático			145,25		6.449,00	6.449,00			
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo			2.776,16		129.524,84	129.524,84			
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro			1.487,89		86.835,49	86.835,49			
02.4_D070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			1.008,92		55.103,22	55.103,22			
02.4_D070112	Dotações disponíveis - Artigos e objectos de valor					54.858,00	54.858,00			
02.4_D070113	Dotações disponíveis - Investimentos incorpóreos			0,75		76.120,00	76.120,00			
02.4_D070115	Dotações disponíveis - Outros investimentos					65.257,50	65.257,50			
02.4_D070301	Dotações disponíveis - Terrenos e recursos naturais			0,10		53.270,00	53.270,00			
02.4_D07030301	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.826,79		2.282.326,89	2.282.326,89			
02.4_D07030302	Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais			2,53		630.309,64	630.309,64			
02.4_D07030303	Dotações disponíveis - Estações de tratamento de águas residuais					500,00	500,00			
02.4_D07030304	Dotações disponíveis - Iluminação pública			0,19		56.133,91	56.133,91			
02.4_D07030305	Dotações disponíveis - Parques e jardins					20.500,00	20.500,00			
02.4_D07030306	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas					40.000,00	40.000,00			
02.4_D07030307	Dotações disponíveis - Captação e distribuição de água			3,26		699.866,49	699.866,49			
02.4_D07030308	Dotações disponíveis - Viação rural			1,53		115.628,54	115.628,54			
02.4_D07030309	Dotações disponíveis - Sinalização e trânsito			1,13		10.175,01	10.175,01			
02.4_D07030311	Dotações disponíveis - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos			0,55		124.921,25	124.921,25			
02.4_D07030312	Dotações disponíveis - Cemitérios			1,67		204.413,80	204.413,80			
02.4_D07030313	Dotações disponíveis - Outros			169.250,20		3.343.572,20	3.343.572,20			
02.4_D070306	Dotações disponíveis - Outros bens de domínio público					1.500,00	1.500,00			
A TRANSPORTAR ...				85.909.567,14	111144132,86	307.439.011,84	307.100.288,80	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV						Acumulados : S	2024/04/03	2023	73
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				85.909.567,14	111144132,86	307.439.011,84	307.100.288,80	338.723,04			
02.4_D08010101	Dotações disponíveis - Empresas públicas municipais e intermunicipais					10,00	10,00				
02.4_D08010102	Dotações disponíveis - Outras					10,00	10,00				
02.4_D080306	Dotações disponíveis - Serviços e fundos autônomos					10,00	10,00				
02.4_D08050101	Dotações disponíveis - Municípios					10,00	10,00				
02.4_D08050102	Dotações disponíveis - Freguesias			0,37		286.000,00	286.000,00				
02.4_D08050104	Dotações disponíveis - Associações de municípios					10,00	10,00				
02.4_D080701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			0,15		924.947,83	924.947,83				
02.4_D080802	Dotações disponíveis - Outras			0,61		13.267,71	13.267,71				
02.4_D100603	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			595,76		719.382,58	719.382,58				
02.4_D100706	Dotações disponíveis - Administração pública central - Serviços e fundos autônomos					10,00	10,00				
02.4_D110201	Dotações disponíveis - Restituições					10,00	10,00				
02.4_D110299	Dotações disponíveis - Outras					10,00	10,00				
02.5_D010101	Cabimentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			165.929,00	165.929,00	331.858,00	331.858,00				
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções			4.359.052,80	4.359.052,80	8.944.873,48	8.944.873,48				
02.5_D010107	Cabimentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			1.050.310,53	1.050.310,53	2.556.667,76	2.556.667,76				
02.5_D010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar aposentação			9.527,13	9.527,13	23.113,04	23.113,04				
02.5_D010109	Cabimentos - Pessoal em qualquer outra situação			53.323,70	53.323,70	166.838,00	166.838,00				
02.5_D010111	Cabimentos - Representação			59.218,74	59.218,74	181.580,28	181.580,28				
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição			437.826,48	437.826,48	913.331,36	913.331,36				
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal			767.272,80	767.272,80	1.546.545,60	1.546.545,60				
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias			190.285,72	190.285,72	380.571,44	380.571,44				
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo			2.513,16	2.513,16	8.277,50	8.277,50				
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas			18.512,64	18.512,64	37.163,64	37.163,64				
02.5_D01021302	Cabimentos - Outros			30.305,30	30.305,30	62.408,94	62.408,94				
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde			161.591,39	161.591,39	359.482,74	359.482,74				
02.5_D010302	Cabimentos - Outros encargos com a saúde			134.748,26	134.748,26	275.068,12	275.068,12				
02.5_D010303	Cabimentos - Subsídio familiar a crianças e jovens			15.743,29	15.743,29	31.486,58	31.486,58				
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações			555.469,08	555.469,08	1.166.025,24	1.166.025,24				
A TRANSPORTAR ...				85.910.164,03	111144132,86	309.382.689,96	309.043.966,92	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	74
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			85.910.164,03	111144132,86	309.382.689,96	309.043.966,92	338.723,04		
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral			804.940,51	804.940,51	1.821.376,96	1.821.376,96			
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			45.597,91	45.597,91	103.755,32	103.755,32			
02.5_D020101	Cabimentos - Matérias-primas e subsidiárias			472.857,55	472.857,55	1.044.098,35	1.044.098,35			
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina			10.047,16	10.047,16	20.699,34	20.699,34			
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo			199.416,03	199.416,03	399.897,66	399.897,66			
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros					800,00	800,00			
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene			52.802,97	52.802,97	110.968,35	110.968,35			
02.5_D020106	Cabimentos - Alimentação - Géneros para confeccionar			373.609,46	373.609,46	1.338.554,42	1.338.554,42			
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais			20.541,39	20.541,39	41.785,46	41.785,46			
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório			38.068,32	38.068,32	80.070,36	80.070,36			
02.5_D020109	Cabimentos - Produtos químicos e farmacêuticos			13.939,94	13.939,94	28.074,02	28.074,02			
02.5_D020112	Cabimentos - Material de transporte - Peças			940,41	940,41	1.880,82	1.880,82			
02.5_D020115	Cabimentos - Prémios, condecorações e ofertas			35.640,17	35.640,17	79.486,56	79.486,56			
02.5_D02011601	Cabimentos - Água			679.113,35	679.113,35	1.482.086,42	1.482.086,42			
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios			25.779,48	25.779,48	54.971,18	54.971,18			
02.5_D020120	Cabimentos - Material de educação, cultura e recreio			15.931,81	15.931,81	35.043,10	35.043,10			
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens			15.881,32	15.881,32	39.033,02	39.033,02			
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações			517.385,11	517.385,11	1.364.019,27	1.364.019,27			
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene			51.433,64	51.433,64	110.314,64	110.314,64			
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens			365.046,36	365.046,36	889.273,38	889.273,38			
02.5_D020208	Cabimentos - Locação de outros bens			33.398,90	33.398,90	100.907,46	100.907,46			
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações			36.441,82	36.441,82	91.924,15	91.924,15			
02.5_D020210	Cabimentos - Transportes			204.731,17	204.731,17	537.223,41	537.223,41			
02.5_D020211	Cabimentos - Representação dos serviços			1.823,10	1.823,10	5.749,50	5.749,50			
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros			48.647,61	48.647,61	111.007,18	111.007,18			
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas			12.261,68	12.261,68	35.412,12	35.412,12			
02.5_D020215	Cabimentos - Formação			5.680,00	5.680,00	11.360,00	11.360,00			
02.5_D020216	Cabimentos - Seminários, exposições e similares			191.702,52	191.702,52	410.390,82	410.390,82			
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade			62.746,77	62.746,77	140.553,54	140.553,54			
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança			2.136,97	2.136,97	4.273,94	4.273,94			
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados			1.761.566,13	1.761.566,13	3.824.961,32	3.824.961,32			
02.5_D020224	Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas			51.910,03	51.910,03	103.820,06	103.820,06			
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços			622.411,25	622.411,25	1.709.058,64	1.709.058,64			
02.5_D03010302	Cabimentos - Empréstimos de médio e longo prazos			63.051,71	63.051,71	141.472,58	141.472,58			
02.5_D03050201	Cabimentos - Despesas Diversas			20.801,55	20.801,55	41.603,10	41.603,10			
02.5_D040305	Cabimentos - Serviços e fundos autónomos			36.944,47	36.944,47	78.591,40	78.591,40			
02.5_D04050102	Cabimentos - Freguesias			227.720,84	227.720,84	468.886,96	468.886,96			
	A TRANSPORTAR ...			85.910.164,03	111144132,86	309.382.689,96	309.043.966,92	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		CMV						Acumulados : S	2024/04/03	2023	75
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				85.910.164,03	111144132,86	309.382.689,96	309.043.966,92	338.723,04			
02.5_D04050104	Cabimentos - Associações de municípios			270.406,32	270.406,32	786.549,26	786.549,26				
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos			1.497.459,08	1.497.459,08	3.236.271,08	3.236.271,08				
02.5_D04080202	Cabimentos - Outras			413.922,18	412.922,18	1.052.577,02	1.052.577,02				
02.5_D0602010199	Cabimentos - Outras			123.487,94	123.487,94	248.903,66	248.903,66				
02.5_D06020301	Cabimentos - Outras restituições			687,61	687,61	1.375,22	1.375,22				
02.5_D06020302	Cabimentos - IVA pago			8.406,92	8.406,92	16.813,84	16.813,84				
02.5_D06020304	Cabimentos - Serviços bancários			20.829,84	20.829,84	47.083,64	47.083,64				
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras			38.147,86	38.147,86	88.472,90	88.472,90				
02.5_D07010203	Cabimentos - Reparação e beneficiação			18.677,20	18.677,20	37.359,70	37.359,70				
02.5_D07010301	Cabimentos - Instalações de serviços			88.102,96	88.102,96	187.143,00	187.143,00				
02.5_D07010302	Cabimentos - Instalações desportivas e recreativas			160.232,24	160.232,24	321.914,21	321.914,21				
02.5_D07010305	Cabimentos - Escolas			686.380,59	686.380,59	1.376.226,59	1.376.226,59				
02.5_D07010306	Cabimentos - Lares de terceira idade					53.000,00	53.000,00				
02.5_D07010307	Cabimentos - Outros			209.545,47	209.545,47	674.634,27	674.634,27				
02.5_D07010405	Cabimentos - Parques e jardins			187.565,19	187.565,19	375.424,01	375.424,01				
02.5_D07010602	Cabimentos - Outro			176.011,17	176.011,17	505.536,69	505.536,69				
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática			46.097,68	46.097,68	92.595,10	92.595,10				
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático			6.303,75	6.303,75	12.607,50	12.607,50				
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo			56.323,84	56.323,84	117.572,54	117.572,54				
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro			69.310,11	69.310,11	141.110,13	141.110,13				
02.5_D070111	Cabimentos - Ferramentas e utensílios			28.382,08	28.382,08	80.921,88	80.921,88				
02.5_D070112	Cabimentos - Artigos e objectos de valor			11.808,00	11.808,00	23.616,00	23.616,00				
02.5_D070113	Cabimentos - Investimentos incorpóreos			76.106,25	76.106,25	152.212,50	152.212,50				
02.5_D070115	Cabimentos - Outros investimentos			34.071,00	34.071,00	98.953,50	98.953,50				
02.5_D070301	Cabimentos - Terrenos e recursos naturais			19.269,90	19.269,90	38.539,80	38.539,80				
02.5_D07030301	Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.359.051,21	1.359.051,21	3.263.878,81	3.263.878,81				
02.5_D07030302	Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais			196.613,47	196.613,47	431.239,91	431.239,91				
02.5_D07030304	Cabimentos - Iluminação pública			26.084,81	26.084,81	92.830,57	92.830,57				
02.5_D07030307	Cabimentos - Captação e distribuição de água			407.964,74	407.964,74	951.289,08	951.289,08				
02.5_D07030308	Cabimentos - Viação rural			46.625,47	46.625,47	125.954,48	125.954,48				
02.5_D07030309	Cabimentos - Sinalização e trânsito			9.173,87	9.173,87	18.347,76	18.347,76				
02.5_D07030311	Cabimentos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos			101.576,45	101.576,45	214.074,15	214.074,15				
02.5_D07030312	Cabimentos - Cemitérios			26.577,33	26.577,33	54.140,46	54.140,46				
02.5_D07030313	Cabimentos - Outros			2.809.788,80	2.809.788,80	5.988.137,91	5.988.137,91				
02.5_D08050102	Cabimentos - Freguesias			215.208,63	215.208,63	442.417,26	442.417,26				
02.5_D080701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos			461.698,85	461.698,85	969.117,36	969.117,36				
02.5_D080802	Cabimentos - Outras			12.521,39	12.521,39	26.534,20	26.534,20				
A TRANSPORTAR ...				85.910.164,03	111144132,86	309.382.689,96	309.043.966,92	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		CMV						Acumulados : S	2024/04/03	2023	76
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			85.910.164,03	111144132,86	309.382.689,96	309.043.966,92	338.723,04			
02.5_D100603	Cabimentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			517.692,24	517.692,24	1.437.573,64	1.437.573,64				
02.5.1_D010101	Cabimentos registrados - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			165.929,00		165.929,00	165.929,00				
02.5.1_D01010401	Cabimentos registrados - Pessoal em funções			4.359.052,80		4.472.436,74	4.472.436,74				
02.5.1_D010107	Cabimentos registrados - Pessoal em regime de tarefa ou avença			1.050.310,53		1.299.036,38	1.299.036,38				
02.5.1_D010108	Cabimentos registrados - Pessoal a aguardar aposentação			9.527,13		11.556,52	11.556,52				
02.5.1_D010109	Cabimentos registrados - Pessoal em qualquer outra situação			53.323,70		83.419,00	83.419,00				
02.5.1_D010111	Cabimentos registrados - Representação			59.218,74		90.790,14	90.790,14				
02.5.1_D010113	Cabimentos registrados - Subsídio de refeição			437.826,48		456.665,68	456.665,68				
02.5.1_D010114	Cabimentos registrados - Subsídios de férias e de Natal			767.272,80		773.272,80	773.272,80				
02.5.1_D010202	Cabimentos registrados - Horas extraordinárias			190.285,72		190.285,72	190.285,72				
02.5.1_D010204	Cabimentos registrados - Ajudas de custo			2.513,16		4.138,75	4.138,75				
02.5.1_D010205	Cabimentos registrados - Abono para falhas			18.512,64		18.581,82	18.581,82				
02.5.1_D01021302	Cabimentos registrados - Outros			30.305,30		31.249,22	31.249,22				
02.5.1_D010301	Cabimentos registrados - Encargos com a saúde			161.591,39		179.741,37	179.741,37				
02.5.1_D010302	Cabimentos registrados - Outros encargos com a saúde			134.748,26		137.534,06	137.534,06				
02.5.1_D010303	Cabimentos registrados - Subsídio familiar a crianças e jovens			15.743,29		15.743,29	15.743,29				
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registrados - Caixa Geral de Aposentações			555.469,08		583.012,62	583.012,62				
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registrados - Segurança social - Regime geral			804.940,51		910.688,48	910.688,48				
02.5.1_D01030901	Cabimentos registrados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			45.597,91		58.157,41	58.157,41				
02.5.1_D020101	Cabimentos registrados - Matérias-primas e subsidiárias			472.857,55		549.858,33	549.858,33				
02.5.1_D02010201	Cabimentos registrados - Gasolina			10.047,16		10.349,67	10.349,67				
02.5.1_D02010202	Cabimentos registrados - Gasóleo			199.416,03		199.948,83	199.948,83				
02.5.1_D02010299	Cabimentos registrados - Outros					400,00	400,00				
02.5.1_D020104	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene			52.802,97		56.241,65	56.241,65				
02.5.1_D020106	Cabimentos registrados - Alimentação - Géneros para confeccionar			373.609,46		690.143,49	690.143,49				
	A TRANSPORTAR ...			95.881.065,64	111144132,86	320.371.870,93	320.033.147,89	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data		Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R					2024/04/03		2023	77
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N					Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			95.881.065,64	111144132,86	320.371.870,93	320.033.147,89	338.723,04	
02.5.1_D020107	Cabimentos registrados - Vestuário e artigos pessoais			20.541,39		21.241,71	21.241,71		
02.5.1_D020108	Cabimentos registrados - Material de escritório			38.068,32		41.952,04	41.952,04		
02.5.1_D020109	Cabimentos registrados - Produtos químicos e farmacêuticos			13.939,94		14.134,07	14.134,07		
02.5.1_D020112	Cabimentos registrados - Material de transporte - Peças			940,41		940,41	940,41		
02.5.1_D020115	Cabimentos registrados - Prêmios, condecorações e ofertas			35.640,17		43.298,39	43.298,39		
02.5.1_D02011601	Cabimentos registrados - Água			679.113,35		741.043,21	741.043,21		
02.5.1_D020117	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios			25.779,48		27.485,59	27.485,59		
02.5.1_D020120	Cabimentos registrados - Material de educação, cultura e recreio			15.931,81		18.882,32	18.882,32		
02.5.1_D020121	Cabimentos registrados - Outros bens			15.881,32		22.042,57	22.042,57		
02.5.1_D020201	Cabimentos registrados - Encargos das instalações			517.385,11		685.080,07	685.080,07		
02.5.1_D020202	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene			51.433,64		58.847,15	58.847,15		
02.5.1_D020203	Cabimentos registrados - Conservação de bens			365.046,36		486.033,43	486.033,43		
02.5.1_D020208	Cabimentos registrados - Locação de outros bens			33.398,90		52.467,45	52.467,45		
02.5.1_D020209	Cabimentos registrados - Comunicações			36.441,82		52.081,14	52.081,14		
02.5.1_D020210	Cabimentos registrados - Transportes			204.731,17		282.490,18	282.490,18		
02.5.1_D020211	Cabimentos registrados - Representação dos serviços			1.823,10		2.874,75	2.874,75		
02.5.1_D020212	Cabimentos registrados - Seguros			48.647,61		60.270,97	60.270,97		
02.5.1_D020213	Cabimentos registrados - Deslocações e estadas			12.261,68		17.706,06	17.706,06		
02.5.1_D020215	Cabimentos registrados - Formação			5.680,00		5.680,00	5.680,00		
02.5.1_D020216	Cabimentos registrados - Seminários, exposições e similares			191.702,52		209.895,98	209.895,98		
02.5.1_D020217	Cabimentos registrados - Publicidade			62.746,77		73.351,77	73.351,77		
02.5.1_D020218	Cabimentos registrados - Vigilância e segurança			2.136,97		2.136,97	2.136,97		
02.5.1_D020220	Cabimentos registrados - Outros trabalhos especializados			1.761.566,13		1.959.351,18	1.959.351,18		
02.5.1_D020224	Cabimentos registrados - Encargos de cobrança de receitas			51.910,03		51.910,03	51.910,03		
02.5.1_D020225	Cabimentos registrados - Outros serviços			622.411,25		854.529,32	854.529,32		
02.5.1_D03010302	Cabimentos registrados - Empréstimos de médio e longo prazos			63.051,71		70.736,29	70.736,29		
02.5.1_D03050201	Cabimentos registrados - Despesas Diversas			20.801,55		20.801,55	20.801,55		
02.5.1_D040305	Cabimentos registrados - Serviços e fundos autônomos			36.944,47		39.295,70	39.295,70		
	A TRANSPORTAR ...			100817022,62	111144132,86	326.288.431,23	325.949.708,19	338.723,04	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R	CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	78
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			100817022,62	111144132,86	326.288.431,23	325.949.708,19	338.723,04		
02.5.1_D04050102	Cabimentos registados - Freguesias			227.720,84		234.443,48	234.443,48			
02.5.1_D04050104	Cabimentos registados - Associações de municípios			270.406,32		393.274,63	393.274,63			
02.5.1_D040701	Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos			1.497.459,08		1.618.135,54	1.618.135,54			
02.5.1_D04080202	Cabimentos registados - Outras			413.922,18		526.788,51	526.788,51			
02.5.1_D0602010199	Cabimentos registados - Outras			123.487,94		124.451,83	124.451,83			
02.5.1_D06020301	Cabimentos registados - Outras restituições			687,61		687,61	687,61			
02.5.1_D06020302	Cabimentos registados - IVA pago			8.406,92		8.406,92	8.406,92			
02.5.1_D06020304	Cabimentos registados - Serviços bancários			20.829,84		23.541,82	23.541,82			
02.5.1_D06020305	Cabimentos registados - Outras			38.147,86		44.236,45	44.236,45			
02.5.1_D07010203	Cabimentos registados - Reparação e beneficiação			18.677,20		18.682,50	18.682,50			
02.5.1_D07010301	Cabimentos registados - Instalações de serviços			88.102,96		99.040,04	99.040,04			
02.5.1_D07010302	Cabimentos registados - Instalações desportivas e recreativas			160.232,24		161.681,97	161.681,97			
02.5.1_D07010305	Cabimentos registados - Escolas			686.380,59		689.845,99	689.845,99			
02.5.1_D07010306	Cabimentos registados - Lares de terceira idade					53.000,00	53.000,00			
02.5.1_D07010307	Cabimentos registados - Outros			209.545,47		337.694,87	337.694,87			
02.5.1_D07010405	Cabimentos registados - Parques e jardins			187.565,19		187.858,82	187.858,82			
02.5.1_D07010602	Cabimentos registados - Outro			176.011,17		329.525,52	329.525,52			
02.5.1_D070107	Cabimentos registados - Equipamento de informática			46.097,68		46.497,42	46.497,42			
02.5.1_D070108	Cabimentos registados - Software informático			6.303,75		6.303,75	6.303,75			
02.5.1_D070109	Cabimentos registados - Equipamento administrativo			56.323,84		61.248,68	61.248,68			
02.5.1_D07011002	Cabimentos registados - Outro			69.310,11		70.808,60	70.808,60			
02.5.1_D070111	Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios			28.382,08		51.094,30	51.094,30			
02.5.1_D070112	Cabimentos registados - Artigos e objectos de valor			11.808,00		11.808,00	11.808,00			
02.5.1_D070113	Cabimentos registados - Investimentos incorpóreos			76.106,25		76.106,25	76.106,25			
02.5.1_D070115	Cabimentos registados - Outros investimentos			34.071,00		64.882,50	64.882,50			
02.5.1_D070301	Cabimentos registados - Terrenos e recursos naturais			19.269,90		19.269,90	19.269,90			
02.5.1_D07030301	Cabimentos registados - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.359.051,21		1.840.027,10	1.840.027,10			
02.5.1_D07030302	Cabimentos registados - Sistemas de drenagem de águas residuais			196.613,47		225.810,11	225.810,11			
02.5.1_D07030304	Cabimentos registados - Iluminação pública			26.084,81		46.718,72	46.718,72			
	A TRANSPORTAR ...			106874028,13	111144132,86	333.660.303,06	333.321.580,02	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV						Acumulados : S	2024/04/03	2023	79
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				106874028,13	111144132,86	333.660.303,06	333.321.580,02	338.723,04			
02.5.1_D07030307	Cabimentos registrados - Captação e distribuição de água			407.964,74		523.621,23	523.621,23				
02.5.1_D07030308	Cabimentos registrados - Viação rural			46.625,47		79.329,01	79.329,01				
02.5.1_D07030309	Cabimentos registrados - Sinalização e trânsito			9.173,87		9.173,88	9.173,88				
02.5.1_D07030311	Cabimentos registrados - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos			101.576,45		112.497,70	112.497,70				
02.5.1_D07030312	Cabimentos registrados - Cemitérios			26.577,33		27.563,13	27.563,13				
02.5.1_D07030313	Cabimentos registrados - Outros			2.809.788,80		3.084.406,00	3.084.406,00				
02.5.1_D08050102	Cabimentos registrados - Freguesias			215.208,63		221.208,63	221.208,63				
02.5.1_D080701	Cabimentos registrados - Instituições sem fins lucrativos			461.698,85		484.558,68	484.558,68				
02.5.1_D080802	Cabimentos registrados - Outras			12.521,39		13.267,10	13.267,10				
02.5.1_D100603	Cabimentos registrados - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			517.692,24		718.786,82	718.786,82				
02.5.2_D010101	Cabimentos com compromisso - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				165.929,00	165.929,00	165.929,00				
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções				4.359.052,80	4.472.436,74	4.472.436,74				
02.5.2_D010107	Cabimentos com compromisso - Pessoal em regime de tarefa ou avença				1.050.310,53	1.257.631,38	1.257.631,38				
02.5.2_D010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar aposentação				9.527,13	11.556,52	11.556,52				
02.5.2_D010109	Cabimentos com compromisso - Pessoal em qualquer outra situação				53.323,70	83.419,00	83.419,00				
02.5.2_D010111	Cabimentos com compromisso - Representação				59.218,74	90.790,14	90.790,14				
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição				437.826,48	456.665,68	456.665,68				
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal				767.272,80	773.272,80	773.272,80				
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias				190.285,72	190.285,72	190.285,72				
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo				2.513,16	4.138,75	4.138,75				
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas				18.512,64	18.581,82	18.581,82				
02.5.2_D01021302	Cabimentos com compromisso - Outros				30.305,30	31.159,72	31.159,72				
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde				161.591,39	179.741,37	179.741,37				
A TRANSPORTAR ...				111482855,90	118449802,25	346.670.323,88	346.331.600,84	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/03	2023	80
CMV						Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			111482855,90	118449802,25	346.670.323,88	346.331.600,84	338.723,04	
02.5.2_D010302	Cabimentos com compromisso - Outros encargos com a saúde				134.748,26	137.534,06	137.534,06		
02.5.2_D010303	Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a crianças e jovens				15.743,29	15.743,29	15.743,29		
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações				555.469,08	583.012,62	583.012,62		
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral				804.940,51	910.688,48	910.688,48		
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				45.597,91	45.597,91	45.597,91		
02.5.2_D020101	Cabimentos com compromisso - Matérias-primas e subsidiárias				472.857,55	494.240,02	494.240,02		
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina				10.047,16	10.349,67	10.349,67		
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo				199.416,03	199.948,83	199.948,83		
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros					400,00	400,00		
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene				52.802,97	54.726,70	54.726,70		
02.5.2_D020106	Cabimentos com compromisso - Alimentação - Géneros para confeccionar				373.609,46	648.410,93	648.410,93		
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais				20.541,39	20.543,75	20.543,75		
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório				38.068,32	38.118,32	38.118,32		
02.5.2_D020109	Cabimentos com compromisso - Produtos químicos e farmacêuticos				13.939,94	13.939,95	13.939,95		
02.5.2_D020112	Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças				940,41	940,41	940,41		
02.5.2_D020115	Cabimentos com compromisso - Prémios, condecorações e ofertas				35.640,17	36.188,17	36.188,17		
02.5.2_D02011601	Cabimentos com compromisso - Água				679.113,35	741.043,21	741.043,21		
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios				25.779,48	27.485,59	27.485,59		
02.5.2_D020120	Cabimentos com compromisso - Material de educação, cultura e recreio				15.931,81	16.160,78	16.160,78		
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens				15.881,32	16.990,45	16.990,45		
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações				517.385,11	678.939,20	678.939,20		
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene				51.433,64	51.467,49	51.467,49		
	A TRANSPORTAR ...			111482855,90	122529689,41	351.412.793,71	351.074.070,67	338.723,04	

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV						Acumulados : S	2024/04/03	2023	81
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				111482855,90	122529689,41	351.412.793,71	351.074.070,67	338.723,04			
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens				365.046,36	403.239,95	403.239,95				
02.5.2_D020208	Cabimentos com compromisso - Locação de outros bens				33.398,90	48.440,01	48.440,01				
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações				36.441,82	39.843,01	39.843,01				
02.5.2_D020210	Cabimentos com compromisso - Transportes				204.731,17	254.733,23	254.733,23				
02.5.2_D020211	Cabimentos com compromisso - Representação dos serviços				1.823,10	2.874,75	2.874,75				
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros				48.647,61	50.736,21	50.736,21				
02.5.2_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas				12.261,68	17.706,06	17.706,06				
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação				5.680,00	5.680,00	5.680,00				
02.5.2_D020216	Cabimentos com compromisso - Seminários, exposições e similares				191.702,52	200.494,84	200.494,84				
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade				62.746,77	67.201,77	67.201,77				
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança				2.136,97	2.136,97	2.136,97				
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados				1.761.566,13	1.865.610,14	1.865.610,14				
02.5.2_D020224	Cabimentos com compromisso - Encargos de cobrança de receitas				51.910,03	51.910,03	51.910,03				
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços				622.411,25	854.529,32	854.529,32				
02.5.2_D03010302	Cabimentos com compromisso - Empréstimos de médio e longo prazos				63.051,71	70.736,29	70.736,29				
02.5.2_D03050201	Cabimentos com compromisso - Despesas Diversas				20.801,55	20.801,55	20.801,55				
02.5.2_D040305	Cabimentos com compromisso - Serviços e fundos autônomos				36.944,47	39.295,70	39.295,70				
02.5.2_D04050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias				227.720,84	234.443,48	234.443,48				
02.5.2_D04050104	Cabimentos com compromisso - Associações de municípios				270.406,32	393.274,63	393.274,63				
02.5.2_D040701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos				1.497.459,08	1.618.135,54	1.618.135,54				
02.5.2_D04080202	Cabimentos com compromisso - Outras				412.922,18	525.788,51	525.788,51				
02.5.2_D0602010199	Cabimentos com compromisso - Outras				123.487,94	124.451,83	124.451,83				
02.5.2_D06020301	Cabimentos com compromisso - Outras restituições				687,61	687,61	687,61				
02.5.2_D06020302	Cabimentos com compromisso - IVA pago				8.406,92	8.406,92	8.406,92				
A TRANSPORTAR ...				111482855,90	128592082,34	358.313.952,06	357.975.229,02	338.723,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	82
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			111482855,90	128592082,34	358.313.952,06	357.975.229,02	338.723,04		
02.5.2_D06020304	Cabimentos com compromisso - Serviços bancários				20.829,84	23.541,82	23.541,82			
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras				38.147,86	44.236,45	44.236,45			
02.5.2_D07010203	Cabimentos com compromisso - Reparação e beneficiação				18.677,20	18.677,20	18.677,20			
02.5.2_D07010301	Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços				88.102,96	88.102,96	88.102,96			
02.5.2_D07010302	Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas				160.232,24	160.232,24	160.232,24			
02.5.2_D07010305	Cabimentos com compromisso - Escolas				686.380,59	686.380,60	686.380,60			
02.5.2_D07010307	Cabimentos com compromisso - Outros				209.545,47	336.939,40	336.939,40			
02.5.2_D07010405	Cabimentos com compromisso - Parques e jardins				187.565,19	187.565,19	187.565,19			
02.5.2_D07010602	Cabimentos com compromisso - Outro				176.011,17	176.011,17	176.011,17			
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática				46.097,68	46.097,68	46.097,68			
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático				6.303,75	6.303,75	6.303,75			
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo				56.323,84	56.323,86	56.323,86			
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro				69.310,11	70.301,53	70.301,53			
02.5.2_D070111	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios				28.382,08	29.827,58	29.827,58			
02.5.2_D070112	Cabimentos com compromisso - Artigos e objectos de valor				11.808,00	11.808,00	11.808,00			
02.5.2_D070113	Cabimentos com compromisso - Investimentos incorpóreos				76.106,25	76.106,25	76.106,25			
02.5.2_D070115	Cabimentos com compromisso - Outros investimentos				34.071,00	34.071,00	34.071,00			
02.5.2_D070301	Cabimentos com compromisso - Terrenos e recursos naturais				19.269,90	19.269,90	19.269,90			
02.5.2_D07030301	Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.359.051,21	1.423.851,71	1.423.851,71	1.423.851,71			
02.5.2_D07030302	Cabimentos com compromisso - Sistemas de drenagem de águas residuais			196.613,47	205.429,80	205.429,80	205.429,80			
02.5.2_D07030304	Cabimentos com compromisso - Iluminação pública			26.084,81	46.111,85	46.111,85	46.111,85			
02.5.2_D07030307	Cabimentos com compromisso - Captação e distribuição de água			407.964,74	427.667,85	427.667,85	427.667,85			
02.5.2_D07030308	Cabimentos com compromisso - Viação rural			46.625,47	46.625,47	46.625,47	46.625,47			
	A TRANSPORTAR ...			111482855,90	132561587,17	362.535.435,32	362.196.712,28	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
								2024/04/03	2023	83
		CMV						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				111482855,90	132561587,17	362.535.435,32	362.196.712,28	338.723,04		
02.5.2_D07030309	Cabimentos com compromisso - Sinalização e trânsito				9.173,87	9.173,88	9.173,88			
02.5.2_D07030311	Cabimentos com compromisso - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos				101.576,45	101.576,45	101.576,45			
02.5.2_D07030312	Cabimentos com compromisso - Cemitérios				26.577,33	26.577,33	26.577,33			
02.5.2_D07030313	Cabimentos com compromisso - Outros				2.809.788,80	2.903.731,91	2.903.731,91			
02.5.2_D08050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias				215.208,63	221.208,63	221.208,63			
02.5.2_D080701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos				461.698,85	484.558,68	484.558,68			
02.5.2_D080802	Cabimentos com compromisso - Outras				12.521,39	13.267,10	13.267,10			
02.5.2_D100603	Cabimentos com compromisso - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				517.692,24	718.786,82	718.786,82			
02.6_D010101	Compromissos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			165.929,00	165.929,00	331.858,00	331.858,00			
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções			4.359.052,80	4.359.052,80	8.831.489,54	8.831.489,54			
02.6_D010107	Compromissos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			1.050.310,53	1.050.310,53	2.371.790,50	2.371.790,50			
02.6_D010108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação			9.527,13	9.527,13	21.083,65	21.083,65			
02.6_D010109	Compromissos - Pessoal em qualquer outra situação			53.323,70	53.323,70	136.742,70	136.742,70			
02.6_D010111	Compromissos - Representação			59.218,74	59.218,74	150.008,88	150.008,88			
02.6_D010113	Compromissos - Subsídio de refeição			437.826,48	437.826,48	894.492,16	894.492,16			
02.6_D010114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal			767.272,80	767.272,80	1.540.545,60	1.540.545,60			
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias			190.285,72	190.285,72	380.571,44	380.571,44			
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo			2.513,16	2.513,16	6.651,91	6.651,91			
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas			18.512,64	18.512,64	37.094,46	37.094,46			
02.6_D01021302	Compromissos - Outros			30.305,30	30.305,30	61.465,02	61.465,02			
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde			161.591,39	161.591,39	334.653,87	341.332,76		6.678,89	
02.6_D010302	Compromissos - Outros encargos com a saúde			134.748,26	134.748,26	272.282,32	272.282,32			
02.6_D010303	Compromissos - Subsídio familiar a crianças e jovens			15.743,29	15.743,29	31.486,58	31.486,58			
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações			555.469,08	555.469,08	1.138.481,70	1.138.481,70			
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral			804.940,51	804.940,51	1.715.628,99	1.715.628,99			
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			45.597,91	45.597,91	90.880,27	91.195,82		315,55	
02.6_D020101	Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias			472.857,55	472.857,55	955.454,63	967.814,98		12.360,35	
A TRANSPORTAR ...				111482855,90	136715824,73	367.014.316,12	366.675.593,08	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Período : Mensal Após Apuramento dos R		CMV						2024/04/03	2023	84
Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			111482855,90	136715824,73	367.014.316,12	366.675.593,08	338.723,04		
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina			10.047,16	10.047,16	19.937,78	20.396,83		459,05	
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo			199.416,03	199.416,03	395.473,85	399.663,02		4.189,17	
02.6_D02010299	Compromissos - Outros					400,00	400,00			
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene			52.802,97	52.802,97	106.491,55	107.529,67		1.038,12	
02.6_D020106	Compromissos - Alimentação - Gêneros para confectionar			373.609,46	373.609,46	933.239,62	1.022.926,08		89.686,46	
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais			20.541,39	20.541,39	40.776,15	41.085,14		308,99	
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório			38.068,32	38.068,32	75.879,34	76.186,64		307,30	
02.6_D020109	Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos			13.939,94	13.939,94	24.211,66	27.879,89		3.668,23	
02.6_D020112	Compromissos - Material de transporte - Peças			940,41	940,41	1.880,82	1.880,82			
02.6_D020115	Compromissos - Prêmios, condecorações e ofertas			35.640,17	35.640,17	70.621,63	71.828,34		1.206,71	
02.6_D02011601	Compromissos - Água			679.113,35	679.113,35	1.373.860,82	1.420.503,79		46.642,97	
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios			25.779,48	25.779,48	52.987,88	53.265,07		277,19	
02.6_D020120	Compromissos - Material de educação, cultura e recreio			15.931,81	15.931,81	32.092,59	32.092,59			
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens			15.881,32	15.881,32	31.172,54	32.871,77		1.699,23	
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações			517.385,11	517.385,11	1.007.065,81	1.308.300,80		301.234,99	
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene			51.433,64	51.433,64	71.267,50	102.901,13		31.633,63	
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens			365.046,36	365.046,36	741.976,31	769.820,08		27.843,77	
02.6_D020208	Compromissos - Locação de outros bens			33.398,90	33.398,90	69.806,99	81.838,92		12.031,93	
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações			36.441,82	36.441,82	73.718,06	76.552,79		2.834,73	
02.6_D020210	Compromissos - Transportes			204.731,17	204.731,17	449.629,89	465.290,28		15.660,39	
02.6_D020211	Compromissos - Representação dos serviços			1.823,10	1.823,10	4.697,85	4.697,85			
02.6_D020212	Compromissos - Seguros			48.647,61	48.647,61	99.383,82	99.383,82			
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas			12.261,68	12.261,68	29.967,74	29.967,74			
02.6_D020215	Compromissos - Formação			5.680,00	5.680,00	11.360,00	11.360,00			
02.6_D020216	Compromissos - Seminários, exposições e similares			191.702,52	191.702,52	362.194,36	392.259,86		30.065,50	
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade			62.746,77	62.746,77	130.961,04	132.191,04		1.230,00	
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança			2.136,97	2.136,97	4.262,11	4.290,88		28,77	
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados			1.761.566,13	1.761.566,13	3.494.589,14	3.679.148,17		184.559,03	
02.6_D020224	Compromissos - Encargos de cobrança de receitas			51.910,03	51.910,03	103.820,06	103.820,06			
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços			622.411,25	622.411,25	1.183.749,07	1.697.594,32		513.845,25	
02.6_D03010302	Compromissos - Empréstimos de médio e longo prazos			63.051,71	63.051,71	133.788,00	133.788,00			
02.6_D03050201	Compromissos - Despesas Diversas			20.801,55	20.801,55	41.603,10	41.603,10			
02.6_D040305	Compromissos - Serviços e fundos autônomos			36.944,47	36.944,47	78.591,40	78.591,40			
02.6_D04050102	Compromissos - Freguesias			227.720,84	227.720,84	461.539,32	462.164,32		625,00	
02.6_D04050104	Compromissos - Associações de municípios			270.406,32	270.406,32	561.714,76	663.680,95		101.966,19	
	A TRANSPORTAR ...			111482855,90	136715824,73	367.014.316,12	366.675.593,08	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV						2024/04/03	2023	85
		Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			111482855,90	136715824,73	367.014.316,12	366.675.593,08	338.723,04		
02.6_D040701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos			1.497.459,08	1.497.459,08	3.089.046,54	3.115.594,62			26.548,08
02.6_D04080202	Compromissos - Outras			412.922,18	412.922,18	937.971,07	938.710,69			739,62
02.6_D0602010199	Compromissos - Outras			123.487,94	123.487,94	239.939,77	247.939,77			8.000,00
02.6_D06020301	Compromissos - Outras restituições			687,61	687,61	1.375,22	1.375,22			
02.6_D06020302	Compromissos - IVA pago			8.406,92	8.406,92	16.813,84	16.813,84			
02.6_D06020304	Compromissos - Serviços bancários			20.829,84	20.829,84	44.384,16	44.384,16			
02.6_D06020305	Compromissos - Outras			38.147,86	38.147,86	82.420,31	82.420,31			
02.6_D07010203	Compromissos - Reparação e beneficiação			18.677,20	18.677,20	37.354,40	37.354,40			
02.6_D07010301	Compromissos - Instalações de serviços			88.102,96	88.102,96	176.205,92	176.205,92			
02.6_D07010302	Compromissos - Instalações desportivas e recreativas			160.232,24	160.232,24	270.395,86	320.464,48			50.068,62
02.6_D07010305	Compromissos - Escolas			686.380,59	686.380,59	1.039.862,56	1.372.761,19			332.898,63
02.6_D07010307	Compromissos - Outros			209.545,47	209.545,47	502.481,42	546.484,87			44.003,45
02.6_D07010405	Compromissos - Parques e jardins			187.565,19	187.565,19	241.381,43	375.130,38			133.748,95
02.6_D07010602	Compromissos - Outro			176.011,17	176.011,17	192.661,18	352.022,34			159.361,16
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática			46.097,68	46.097,68	64.180,11	92.195,36			28.015,25
02.6_D070108	Compromissos - Software informático			6.303,75	6.303,75	12.607,50	12.607,50			
02.6_D070109	Compromissos - Equipamento administrativo			56.323,84	56.323,84	112.647,70	112.647,70			
02.6_D07011002	Compromissos - Outro			69.310,11	69.310,11	118.496,44	139.611,64			21.115,20
02.6_D070111	Compromissos - Ferramentas e utensílios			28.382,08	28.382,08	58.209,66	58.209,66			
02.6_D070112	Compromissos - Artigos e objectos de valor			11.808,00	11.808,00	23.616,00	23.616,00			
02.6_D070113	Compromissos - Investimentos incorpóreos			76.106,25	76.106,25	84.962,25	152.212,50			67.250,25
02.6_D070115	Compromissos - Outros investimentos			34.071,00	34.071,00	68.142,00	68.142,00			
02.6_D070301	Compromissos - Terrenos e recursos naturais			19.269,90	19.269,90	19.269,90	38.539,80			19.269,90
02.6_D07030301	Compromissos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.359.051,21	1.359.051,21	2.400.344,83	2.782.902,92			382.558,09
02.6_D07030302	Compromissos - Sistemas de drenagem de águas residuais			196.613,47	196.613,47	401.956,02	402.043,27			87,25
02.6_D07030304	Compromissos - Iluminação pública			26.084,81	26.084,81	83.416,90	83.416,90			
02.6_D07030307	Compromissos - Captação e distribuição de água			407.964,74	407.964,74	766.727,11	835.632,59			68.905,48
02.6_D07030308	Compromissos - Viação rural			46.625,47	46.625,47	93.250,94	93.250,94			
02.6_D07030309	Compromissos - Sinalização e trânsito			9.173,87	9.173,87	17.806,77	18.347,75			540,98
02.6_D07030311	Compromissos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos			101.576,45	101.576,45	102.682,16	203.152,90			100.470,74
02.6_D07030312	Compromissos - Cemitérios			26.577,33	26.577,33	56.979,06	56.979,06			
02.6_D07030313	Compromissos - Outros			2.809.788,80	2.809.788,80	5.545.032,49	5.713.520,71			168.488,22
02.6_D08050102	Compromissos - Freguesias			215.208,63	215.208,63	436.417,26	436.417,26			
02.6_D080701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos			461.698,85	461.698,85	946.257,52	946.257,53			0,01
02.6_D080802	Compromissos - Outras			12.521,39	12.521,39	25.603,49	25.788,49			185,00
	A TRANSPORTAR ...			111482855,90	136715824,73	367.014.316,12	366.675.593,08	338.723,04		

82

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	86
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			111482855,90	136715824,73	367.014.316,12	366.675.593,08	338.723,04		
02.6_D100603	Compromissos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			517.692,24	517.692,24	1.211.657,43	1.247.548,09		35.890,66	
02.6.1_D010101	Compromissos assumidos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			165.929,00		165.929,00	165.929,00			
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções			4.359.052,80		4.472.436,74	4.472.436,74			
02.6.1_D010107	Compromissos assumidos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			1.050.310,53		1.257.631,38	1.257.631,38			
02.6.1_D010108	Compromissos assumidos - Pessoal a aguardar aposentação			9.527,13		11.556,52	11.556,52			
02.6.1_D010109	Compromissos assumidos - Pessoal em qualquer outra situação			53.323,70		83.419,00	83.419,00			
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação			59.218,74		90.790,14	90.790,14			
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição			437.826,48		456.665,68	456.665,68			
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal			767.272,80		773.272,80	773.272,80			
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias			190.285,72		190.285,72	190.285,72			
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo			2.513,16		4.138,75	4.138,75			
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas			18.512,64		18.581,82	18.581,82			
02.6.1_D01021302	Compromissos assumidos - Outros			30.305,30		31.159,72	31.159,72			
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde			161.591,39		179.741,37	179.741,37			
02.6.1_D010302	Compromissos assumidos - Outros encargos com a saúde			134.748,26		137.534,06	137.534,06			
02.6.1_D010303	Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens			15.743,29		15.743,29	15.743,29			
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações			555.469,08		583.012,62	583.012,62			
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral			804.940,51		910.688,48	910.688,48			
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			45.597,91		45.597,91	45.597,91			
02.6.1_D020101	Compromissos assumidos - Matérias-primas e subsidiárias			472.857,55		494.240,02	494.240,02			
02.6.1_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina			10.047,16		10.349,67	10.349,67			
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo			199.416,03		199.948,83	199.948,83			
02.6.1_D02010299	Compromissos assumidos - Outros					400,00	400,00			
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			52.802,97		54.726,70	54.726,70			
02.6.1_D020106	Compromissos assumidos - Alimentação - Géneros para confeccionar			373.609,46		648.410,93	648.410,93			
	A TRANSPORTAR ...			121453757,51	136715824,73	377.850.577,27	377.511.854,23	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R									
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV						Acumulados : S	2024/04/03	2023
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				121453757,51	136715824,73	377.850.577,27	377.511.854,23	338.723,04		
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais			20.541,39		20.543,75	20.543,75			
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório			38.068,32		38.118,32	38.118,32			
02.6.1_D020109	Compromissos assumidos - Produtos químicos e farmacêuticos			13.939,94		13.939,95	13.939,95			
02.6.1_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças			940,41		940,41	940,41			
02.6.1_D020115	Compromissos assumidos - Prêmios, condecorações e ofertas			35.640,17		36.188,17	36.188,17			
02.6.1_D02011601	Compromissos assumidos - Água			679.113,35		741.043,21	741.043,21			
02.6.1_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios			25.779,48		27.485,59	27.485,59			
02.6.1_D020120	Compromissos assumidos - Material de educação, cultura e recreio			15.931,81		16.160,78	16.160,78			
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens			15.881,32		16.990,45	16.990,45			
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações			517.385,11		678.939,20	678.939,20			
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			51.433,64		51.467,49	51.467,49			
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens			365.046,36		403.239,95	403.239,95			
02.6.1_D020208	Compromissos assumidos - Locação de outros bens			33.398,90		48.440,01	48.440,01			
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações			36.441,82		39.843,01	39.843,01			
02.6.1_D020210	Compromissos assumidos - Transportes			204.731,17		254.733,23	254.733,23			
02.6.1_D020211	Compromissos assumidos - Representação dos serviços			1.823,10		2.874,75	2.874,75			
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros			48.647,61		50.736,21	50.736,21			
02.6.1_D020213	Compromissos assumidos - Deslocações e estadas			12.261,68		17.706,06	17.706,06			
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação			5.680,00		5.680,00	5.680,00			
02.6.1_D020216	Compromissos assumidos - Seminários, exposições e similares			191.702,52		200.494,84	200.494,84			
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade			62.746,77		67.201,77	67.201,77			
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança			2.136,97		2.136,97	2.136,97			
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados			1.761.566,13		1.865.610,14	1.865.610,14			
02.6.1_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas			51.910,03		51.910,03	51.910,03			
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços			622.411,25		854.529,32	854.529,32			
02.6.1_D03010302	Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos			63.051,71		70.736,29	70.736,29			
02.6.1_D03050201	Compromissos assumidos - Despesas Diversas			20.801,55		20.801,55	20.801,55			
02.6.1_D040305	Compromissos assumidos - Serviços e fundos autônomos			36.944,47		39.295,70	39.295,70			
A TRANSPORTAR ...				126389714,49	136715824,73	383.488.364,42	383.149.641,38	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/03	2023	88
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N								
		CMV						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				126389714,49	136715824,73	383.488.364,42	383.149.641,38	338.723,04		
02.6.1_D04050102	Compromissos assumidos - Freguesias			227.720,84		234.443,48	234.443,48			
02.6.1_D04050104	Compromissos assumidos - Associações de municípios			270.406,32		393.274,63	393.274,63			
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos			1.497.459,08		1.618.135,54	1.618.135,54			
02.6.1_D04080202	Compromissos assumidos - Outras			412.922,18		525.788,51	525.788,51			
02.6.1_D0602010199	Compromissos assumidos - Outras			123.487,94		124.451,83	124.451,83			
02.6.1_D06020301	Compromissos assumidos - Outras restituições			687,61		687,61	687,61			
02.6.1_D06020302	Compromissos assumidos - IVA pago			8.406,92		8.406,92	8.406,92			
02.6.1_D06020304	Compromissos assumidos - Serviços bancários			20.829,84		23.541,82	23.541,82			
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras			38.147,86		44.236,45	44.236,45			
02.6.1_D07010203	Compromissos assumidos - Reparação e beneficiação			18.677,20		18.677,20	18.677,20			
02.6.1_D07010301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços			88.102,96		88.102,96	88.102,96			
02.6.1_D07010302	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas			160.232,24		160.232,24	160.232,24			
02.6.1_D07010305	Compromissos assumidos - Escolas			686.380,59		686.380,60	686.380,60			
02.6.1_D07010307	Compromissos assumidos - Outros			209.545,47		336.939,40	336.939,40			
02.6.1_D07010405	Compromissos assumidos - Parques e jardins			187.565,19		187.565,19	187.565,19			
02.6.1_D07010602	Compromissos assumidos - Outro			176.011,17		176.011,17	176.011,17			
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática			46.097,68		46.097,68	46.097,68			
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos - Software informático			6.303,75		6.303,75	6.303,75			
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo			56.323,84		56.323,86	56.323,86			
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos - Outro			69.310,11		70.301,53	70.301,53			
02.6.1_D070111	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios			28.382,08		29.827,58	29.827,58			
02.6.1_D070112	Compromissos assumidos - Artigos e objectos de valor			11.808,00		11.808,00	11.808,00			
02.6.1_D070113	Compromissos assumidos - Investimentos incorpóreos			76.106,25		76.106,25	76.106,25			
02.6.1_D070115	Compromissos assumidos - Outros investimentos			34.071,00		34.071,00	34.071,00			
02.6.1_D070301	Compromissos assumidos - Terrenos e recursos naturais			19.269,90		19.269,90	19.269,90			
02.6.1_D07030301	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.359.051,21		1.423.851,71	1.423.851,71			
02.6.1_D07030302	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais			196.613,47		205.429,80	205.429,80			
02.6.1_D07030304	Compromissos assumidos - Iluminação pública			26.084,81		46.111,85	46.111,85			
02.6.1_D07030307	Compromissos assumidos - Captação e distribuição de água			407.964,74		427.667,85	427.667,85			
A TRANSPORTAR ...				132853684,74	136715824,73	390.568.410,73	390.229.687,69	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV						2024/04/03	2023	89
		Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			132853684,74	136715824,73	390.568.410,73	390.229.687,69	338.723,04		
02.6.1_D07030308	Compromissos assumidos - Viação rural			46.625,47		46.625,47	46.625,47			
02.6.1_D07030309	Compromissos assumidos - Sinalização e trânsito			9.173,87		9.173,88	9.173,88			
02.6.1_D07030311	Compromissos assumidos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos			101.576,45		101.576,45	101.576,45			
02.6.1_D07030312	Compromissos assumidos - Cemitérios			26.577,33		26.577,33	26.577,33			
02.6.1_D07030313	Compromissos assumidos - Outros			2.809.788,80		2.903.731,91	2.903.731,91			
02.6.1_D08050102	Compromissos assumidos - Freguesias			215.208,63		221.208,63	221.208,63			
02.6.1_D080701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos			461.698,85		484.558,68	484.558,68			
02.6.1_D080802	Compromissos assumidos - Outras			12.521,39		13.267,10	13.267,10			
6.1_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			517.692,24		718.786,82	718.786,82			
02.6.2_D010101	Compromissos com obrigação - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				165.929,00	165.929,00	165.929,00			
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções				4.359.052,80	4.359.052,80	4.359.052,80			
02.6.2_D010107	Compromissos com obrigação - Pessoal em regime de tarefa ou avença				1.050.310,53	1.114.159,12	1.114.159,12			
02.6.2_D010108	Compromissos com obrigação - Pessoal a aguardar aposentação				9.527,13	9.527,13	9.527,13			
02.6.2_D010109	Compromissos com obrigação - Pessoal em qualquer outra situação				53.323,70	53.323,70	53.323,70			
02.6.2_D010111	Compromissos com obrigação - Representação				59.218,74	59.218,74	59.218,74			
6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição				437.826,48	437.826,48	437.826,48			
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal				767.272,80	767.272,80	767.272,80			
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias				190.285,72	190.285,72	190.285,72			
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo				2.513,16	2.513,16	2.513,16			
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas				18.512,64	18.512,64	18.512,64			
02.6.2_D01021302	Compromissos com obrigação - Outros				30.305,30	30.305,30	30.305,30			
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde				154.912,50	154.912,50	154.912,50			
02.6.2_D010302	Compromissos com obrigação - Outros encargos com a saúde				134.748,26	134.748,26	134.748,26			
	A TRANSPORTAR ...			137054547,77	144149563,49	402.591.504,35	402.252.781,31	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				CMV		Acumulados : S		2024/04/03	2023	90
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			137054547,77	144149563,49	402.591.504,35	402.252.781,31	338.723,04		
02.6.2_D010303	Compromissos com obrigação - Subsídio familiar a crianças e jovens				15.743,29	15.743,29	15.743,29			
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações				555.469,08	555.469,08	555.469,08			
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral				804.940,51	804.940,51	804.940,51			
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				45.282,36	45.282,36	45.282,36			
02.6.2_D020101	Compromissos com obrigação - Matérias-primas e subsidiárias				460.497,20	461.214,61	461.214,61			
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina				9.588,11	9.588,11	9.588,11			
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo				195.226,86	195.525,02	195.525,02			
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene				51.764,85	51.764,85	51.764,85			
02.6.2_D020106	Compromissos com obrigação - Alimentação - Géneros para confeccionar				283.923,00	284.828,69	284.828,69			
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais				20.232,40	20.232,40	20.232,40			
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório				37.761,02	37.761,02	37.761,02			
02.6.2_D020109	Compromissos com obrigação - Produtos químicos e farmacêuticos				10.271,71	10.271,71	10.271,71			
02.6.2_D020112	Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças				940,41	940,41	940,41			
02.6.2_D020115	Compromissos com obrigação - Prémios, condecorações e ofertas				34.433,46	34.433,46	34.433,46			
02.6.2_D02011601	Compromissos com obrigação - Água				632.470,38	632.817,61	632.817,61			
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios				25.502,29	25.502,29	25.502,29			
02.6.2_D020120	Compromissos com obrigação - Material de educação, cultura e recreio				15.931,81	15.931,81	15.931,81			
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens				14.182,09	14.182,09	14.182,09			
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações				216.150,12	328.126,61	328.126,61			
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene				19.800,01	19.800,01	19.800,01			
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens				337.202,59	338.736,36	338.736,36			
02.6.2_D020208	Compromissos com obrigação - Locação de outros bens				21.366,97	21.366,98	21.366,98			
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações				33.607,09	33.875,05	33.875,05			
	A TRANSPORTAR ...			137054547,77	147991851,10	406.549.838,68	406.211.115,64	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
								2024/04/03	2023	91
		CMV						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				137054547,77	147991851,10	406.549.838,68	406.211.115,64	338.723,04		
02.6.2_D020210	Compromissos com obrigação - Transportes				189.070,78	194.896,66	194.896,66			
02.6.2_D020211	Compromissos com obrigação - Representação dos serviços				1.823,10	1.823,10	1.823,10			
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros				48.647,61	48.647,61	48.647,61			
02.6.2_D020213	Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas				12.261,68	12.261,68	12.261,68			
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação				5.680,00	5.680,00	5.680,00			
02.6.2_D020216	Compromissos com obrigação - Seminários, exposições e similares				161.637,02	161.699,52	161.699,52			
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade				61.516,77	63.759,27	63.759,27			
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança				2.108,20	2.125,14	2.125,14			
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados				1.577.007,10	1.628.979,00	1.628.979,00			
02.6.2_D020224	Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas				51.910,03	51.910,03	51.910,03			
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços				108.566,00	329.219,75	329.219,75			
02.6.2_D03010302	Compromissos com obrigação - Empréstimos de médio e longo prazos				63.051,71	63.051,71	63.051,71			
02.6.2_D03050201	Compromissos com obrigação - Despesas Diversas				20.801,55	20.801,55	20.801,55			
02.6.2_D040305	Compromissos com obrigação - Serviços e fundos autônomos				36.944,47	39.295,70	39.295,70			
02.6.2_D04050102	Compromissos com obrigação - Freguesias				227.095,84	227.095,84	227.095,84			
02.6.2_D04050104	Compromissos com obrigação - Associações de municípios				168.440,13	168.440,13	168.440,13			
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos				1.470.911,00	1.470.911,00	1.470.911,00			
02.6.2_D04080202	Compromissos com obrigação - Outras				412.182,56	412.182,56	412.182,56			
02.6.2_D0602010199	Compromissos com obrigação - Outras				115.487,94	115.487,94	115.487,94			
02.6.2_D06020301	Compromissos com obrigação - Outras restituições				687,61	687,61	687,61			
02.6.2_D06020302	Compromissos com obrigação - IVA pago				8.406,92	8.406,92	8.406,92			
02.6.2_D06020304	Compromissos com obrigação - Serviços bancários				20.829,84	20.842,34	20.842,34			
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras				38.147,86	38.183,86	38.183,86			
02.6.2_D07010203	Compromissos com obrigação - Reparação e beneficiação				18.677,20	18.677,20	18.677,20			
02.6.2_D07010301	Compromissos com obrigação - Instalações de serviços				88.102,96	88.102,96	88.102,96			
A TRANSPORTAR ...				137054547,77	152901846,98	411.743.007,76	411.404.284,72	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	92
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			137054547,77	152901846,98	411.743.007,76	411.404.284,72	338.723,04		
02.6.2_D07010302	Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas				110.163,62	110.163,62	110.163,62			
02.6.2_D07010305	Compromissos com obrigação - Escolas				353.481,96	353.481,96	353.481,96			
02.6.2_D07010307	Compromissos com obrigação - Outros				165.542,02	165.542,02	165.542,02			
02.6.2_D07010405	Compromissos com obrigação - Parques e jardins				53.816,24	53.816,24	53.816,24			
02.6.2_D07010602	Compromissos com obrigação - Outro				16.650,01	16.650,01	16.650,01			
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática				18.082,43	18.082,43	18.082,43			
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático				6.303,75	6.303,75	6.303,75			
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo				56.323,84	56.323,84	56.323,84			
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro				48.194,91	48.194,91	48.194,91			
02.6.2_D070111	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios				28.382,08	28.382,08	28.382,08			
02.6.2_D070112	Compromissos com obrigação - Artigos e objectos de valor				11.808,00	11.808,00	11.808,00			
02.6.2_D070113	Compromissos com obrigação - Investimentos incorpóreos				8.856,00	8.856,00	8.856,00			
02.6.2_D070115	Compromissos com obrigação - Outros investimentos				34.071,00	34.071,00	34.071,00			
02.6.2_D07030301	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares				976.493,12	976.493,12	976.493,12			
02.6.2_D07030302	Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais				196.526,22	196.526,22	196.526,22			
02.6.2_D07030304	Compromissos com obrigação - Iluminação pública				26.084,81	37.305,05	37.305,05			
02.6.2_D07030307	Compromissos com obrigação - Captação e distribuição de água				339.059,26	339.059,26	339.059,26			
02.6.2_D07030308	Compromissos com obrigação - Viação rural				46.625,47	46.625,47	46.625,47			
02.6.2_D07030309	Compromissos com obrigação - Sinalização e trânsito				8.632,89	8.632,89	8.632,89			
02.6.2_D07030311	Compromissos com obrigação - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos				1.105,71	1.105,71	1.105,71			
02.6.2_D07030312	Compromissos com obrigação - Cemitérios				26.577,33	30.401,73	30.401,73			
02.6.2_D07030313	Compromissos com obrigação - Outros				2.641.300,58	2.641.300,58	2.641.300,58			
02.6.2_D08050102	Compromissos com obrigação - Freguesias				215.208,63	215.208,63	215.208,63			
02.6.2_D080701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos				461.698,84	461.698,84	461.698,84			
	A TRANSPORTAR ...			137054547,77	158752835,70	417.609.041,12	417.270.318,08	338.723,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
								2024/04/03	2023	93
		CMV						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				137054547,77	158752835,70	417.609.041,12	417.270.318,08	338.723,04		
02.6.2_D080802	Compromissos com obrigação - Outras				12.336,39	12.336,39	12.336,39			
02.6.2_D100603	Compromissos com obrigação - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				481.801,58	492.870,61	492.870,61			
02.6.3_D010301	Compromissos a transitar - Encargos com a saúde				6.678,89		6.678,89		6.678,89	
02.6.3_D01030901	Compromissos a transitar - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				315,55		315,55		315,55	
02.6.3_D020101	Compromissos a transitar - Matérias-primas e subsidiárias				12.360,35		12.360,35		12.360,35	
02.6.3_D02010201	Compromissos a transitar - Gasolina				459,05		459,05		459,05	
02.6.3_D02010202	Compromissos a transitar - Gasóleo				4.189,17		4.189,17		4.189,17	
02.6.3_D020104	Compromissos a transitar - Limpeza e higiene				1.038,12		1.038,12		1.038,12	
02.6.3_D020106	Compromissos a transitar - Alimentação - Gêneros para confeccionar				89.686,46		89.686,46		89.686,46	
02.6.3_D020107	Compromissos a transitar - Vestuário e artigos pessoais				308,99		308,99		308,99	
02.6.3_D020108	Compromissos a transitar - Material de escritório				307,30		307,30		307,30	
02.6.3_D020109	Compromissos a transitar - Produtos químicos e farmacêuticos				3.668,23		3.668,23		3.668,23	
02.6.3_D020115	Compromissos a transitar - Prêmios, condecorações e ofertas				1.206,71		1.206,71		1.206,71	
02.6.3_D02011601	Compromissos a transitar - Água				46.642,97		46.642,97		46.642,97	
02.6.3_D020117	Compromissos a transitar - Ferramentas e utensílios				277,19		277,19		277,19	
02.6.3_D020121	Compromissos a transitar - Outros bens				1.699,23		1.699,23		1.699,23	
02.6.3_D020201	Compromissos a transitar - Encargos das instalações				301.234,99		301.234,99		301.234,99	
02.6.3_D020202	Compromissos a transitar - Limpeza e higiene				31.633,63		31.633,63		31.633,63	
02.6.3_D020203	Compromissos a transitar - Conservação de bens				27.843,77		27.843,77		27.843,77	
02.6.3_D020208	Compromissos a transitar - Locação de outros bens				12.031,93		12.031,93		12.031,93	
02.6.3_D020209	Compromissos a transitar - Comunicações				2.834,73		2.834,73		2.834,73	
02.6.3_D020210	Compromissos a transitar - Transportes				15.660,39		15.660,39		15.660,39	
02.6.3_D020216	Compromissos a transitar - Seminários, exposições e similares				30.065,50		30.065,50		30.065,50	
02.6.3_D020217	Compromissos a transitar - Publicidade				1.230,00		1.230,00		1.230,00	
02.6.3_D020218	Compromissos a transitar - Vigilância e segurança				28,77		28,77		28,77	
02.6.3_D020220	Compromissos a transitar - Outros trabalhos especializados				184.559,03		184.559,03		184.559,03	
02.6.3_D020225	Compromissos a transitar - Outros serviços				513.845,25		513.845,25		513.845,25	
A TRANSPORTAR ...				137054547,77	160536779,87	418.114.248,12	419.065.331,28	338.723,04	1.289.806,20	

86

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		CMV						Acumulados : S	2024/04/03	2023	94
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				137054547,77	160536779,87	418.114.248,12	419.065.331,28	338.723,04	1.289.806,20		
02.6.3_D04050102	Compromissos a transitar - Freguesias				625,00		625,00		625,00		
02.6.3_D04050104	Compromissos a transitar - Associações de municípios				101.966,19		101.966,19		101.966,19		
02.6.3_D040701	Compromissos a transitar - Instituições sem fins lucrativos				26.548,08		26.548,08		26.548,08		
02.6.3_D04080202	Compromissos a transitar - Outras				739,62		739,62		739,62		
02.6.3_D0602010199	Compromissos a transitar - Outras				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
02.6.3_D07010302	Compromissos a transitar - Instalações desportivas e recreativas				50.068,62		50.068,62		50.068,62		
02.6.3_D07010305	Compromissos a transitar - Escolas				332.898,63		332.898,63		332.898,63		
02.6.3_D07010307	Compromissos a transitar - Outros				44.003,45		44.003,45		44.003,45		
02.6.3_D07010405	Compromissos a transitar - Parques e jardins				133.748,95		133.748,95		133.748,95		
02.6.3_D07010602	Compromissos a transitar - Outro				159.361,16		159.361,16		159.361,16		
02.6.3_D070107	Compromissos a transitar - Equipamento de informática				28.015,25		28.015,25		28.015,25		
02.6.3_D07011002	Compromissos a transitar - Outro				21.115,20		21.115,20		21.115,20		
02.6.3_D070113	Compromissos a transitar - Investimentos incorpóreos				67.250,25		67.250,25		67.250,25		
02.6.3_D070301	Compromissos a transitar - Terrenos e recursos naturais				19.269,90		19.269,90		19.269,90		
02.6.3_D07030301	Compromissos a transitar - Viadutos, arruamentos e obras complementares				382.558,09		382.558,09		382.558,09		
02.6.3_D07030302	Compromissos a transitar - Sistemas de drenagem de águas residuais				87,25		87,25		87,25		
02.6.3_D07030307	Compromissos a transitar - Captação e distribuição de água				68.905,48		68.905,48		68.905,48		
02.6.3_D07030309	Compromissos a transitar - Sinalização e trânsito				540,98		540,98		540,98		
02.6.3_D07030311	Compromissos a transitar - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos				100.470,74		100.470,74		100.470,74		
02.6.3_D07030313	Compromissos a transitar - Outros				168.488,22		168.488,22		168.488,22		
02.6.3_D080701	Compromissos a transitar - Instituições sem fins lucrativos				0,01		0,01		0,01		
02.6.3_D080802	Compromissos a transitar - Outras				185,00		185,00		185,00		
02.6.3_D100603	Compromissos a transitar - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				35.890,66		35.890,66		35.890,66		
02.7_D010101	Obrigações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			165.929,00	165.929,00	327.491,06	331.858,00		4.366,94		
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções			4.359.052,80	4.359.052,80	8.646.878,76	8.718.105,60		71.226,84		
A TRANSPORTAR ...				137054547,77	162287516,60	418.114.248,12	420.816.068,01	338.723,04	3.040.542,93		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
			CMV		Acumulados : S		2024/04/03	2023	95
	CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				137054547,77	162287516,60	418.114.248,12	420.816.068,01	338.723,04	3.040.542,93
02.7_D010107	Obrigações - Pessoal em regime de tarefa ou avença			1.050.310,53	1.050.310,53	2.158.644,30	2.164.469,65		5.825,35
02.7_D010108	Obrigações - Pessoal a aguardar aposentação			9.527,13	9.527,13	19.054,26	19.054,26		
02.7_D010109	Obrigações - Pessoal em qualquer outra situação			53.323,70	53.323,70	105.333,54	106.647,40		1.313,86
02.7_D010111	Obrigações - Representação			59.218,74	59.218,74	116.681,18	118.437,48		1.756,30
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição			437.826,48	437.826,48	875.652,96	875.652,96		
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal			767.272,80	767.272,80	1.533.684,33	1.534.545,60		861,27
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias			190.285,72	190.285,72	378.350,68	380.571,44		2.220,76
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo			2.513,16	2.513,16	5.026,32	5.026,32		
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas			18.512,64	18.512,64	36.933,51	37.025,28		91,77
02.7_D01021302	Obrigações - Outros			30.305,30	30.305,30	60.489,44	60.610,60		121,16
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde			154.912,50	154.912,50	309.825,00	309.825,00		
02.7_D010302	Obrigações - Outros encargos com a saúde			134.748,26	134.748,26	269.496,52	269.496,52		
02.7_D010303	Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens			15.743,29	15.743,29	31.486,58	31.486,58		
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações			555.469,08	555.469,08	1.110.938,16	1.110.938,16		
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral			804.940,51	804.940,51	1.609.881,02	1.609.881,02		
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			45.282,36	45.282,36	90.564,72	90.564,72		
02.7_D020101	Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias			460.497,20	460.497,20	922.058,35	922.429,22		370,87
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina			9.588,11	9.588,11	18.721,90	19.176,22		454,32
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo			195.226,86	195.226,86	380.855,68	391.050,04		10.194,36
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene			51.764,85	51.764,85	103.529,70	103.529,70		
02.7_D020106	Obrigações - Alimentação - Géneros para confeccionar			283.923,00	283.923,00	569.619,78	569.646,18		26,40
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais			20.232,40	20.232,40	40.464,80	40.464,80		
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório			37.761,02	37.761,02	75.522,04	75.522,04		
02.7_D020109	Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos			10.271,71	10.271,71	19.902,38	20.543,42		641,04
02.7_D020112	Obrigações - Material de transporte - Peças			940,41	940,41	1.880,82	1.880,82		
02.7_D020115	Obrigações - Prémios, condecorações e ofertas			34.433,46	34.433,46	68.620,02	68.866,92		246,90
02.7_D02011601	Obrigações - Água			632.470,38	632.470,38	1.265.635,22	1.265.635,22		
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios			25.502,29	25.502,29	50.839,75	51.004,58		164,83
02.7_D020120	Obrigações - Material de educação, cultura e recreio			15.931,81	15.931,81	31.863,62	31.863,62		
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens			14.182,09	14.182,09	25.229,18	28.364,18		3.135,00
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações			216.150,12	216.150,12	654.932,91	655.580,59		647,68
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene			19.800,01	19.800,01	39.600,02	39.600,02		
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens			337.202,59	337.202,59	672.839,30	675.938,95		3.099,65
A TRANSPORTAR ...				137054547,77	162287516,60	418.114.248,12	420.816.068,01	338.723,04	3.040.542,93

96

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	96
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			137054547,77	162287516,60	418.114.248,12	420.816.068,01	338.723,04	3.040.542,93	
02.7_D020208	Obrigações - Locação de outros bens			21.366,97	21.366,97	41.073,46	42.733,96		1.660,50	
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações			33.607,09	33.607,09	67.680,47	67.750,10		69,63	
02.7_D020210	Obrigações - Transportes			189.070,78	189.070,78	381.858,52	383.967,44		2.108,92	
02.7_D020211	Obrigações - Representação dos serviços			1.823,10	1.823,10	3.646,20	3.646,20			
02.7_D020212	Obrigações - Seguros			48.647,61	48.647,61	97.295,22	97.295,22			
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas			12.261,68	12.261,68	24.401,75	24.523,36		121,61	
02.7_D020215	Obrigações - Formação			5.680,00	5.680,00	11.360,00	11.360,00			
02.7_D020216	Obrigações - Seminários, exposições e similares			161.637,02	161.637,02	320.874,89	323.336,54		2.461,65	
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade			61.516,77	61.516,77	124.276,04	125.276,04		1.000,00	
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança			2.108,20	2.108,20	4.250,28	4.250,28			
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados			1.577.007,10	1.577.007,10	3.215.917,91	3.256.023,00		40.105,09	
02.7_D020224	Obrigações - Encargos de cobrança de receitas			51.910,03	51.910,03	103.820,06	103.820,06			
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços			108.566,00	108.566,00	658.038,70	658.151,01		112,31	
02.7_D03010302	Obrigações - Empréstimos de médio e longo prazos			63.051,71	63.051,71	126.103,42	126.103,42			
02.7_D03050201	Obrigações - Despesas Diversas			20.801,55	20.801,55	41.603,10	41.603,10			
02.7_D040305	Obrigações - Serviços e fundos autônomos			36.944,47	36.944,47	78.591,40	78.591,40			
02.7_D04050102	Obrigações - Freguesias			227.095,84	227.095,84	454.191,68	454.191,68			
02.7_D04050104	Obrigações - Associações de municípios			168.440,13	168.440,13	336.880,26	336.880,26			
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos			1.470.911,00	1.470.911,00	2.941.822,00	2.941.822,00			
02.7_D04080202	Obrigações - Outras			412.182,56	412.182,56	824.365,12	824.365,12			
02.7_D0602010199	Obrigações - Outras			115.487,94	115.487,94	230.975,88	230.975,88			
02.7_D06020301	Obrigações - Outras restituições			687,61	687,61	1.375,22	1.375,22			
02.7_D06020302	Obrigações - IVA pago			8.406,92	8.406,92	16.813,84	16.813,84			
02.7_D06020304	Obrigações - Serviços bancários			20.829,84	20.829,84	40.248,78	41.684,68		1.435,90	
02.7_D06020305	Obrigações - Outras			38.147,86	38.147,86	76.367,72	76.367,72			
02.7_D07010203	Obrigações - Reparação e beneficiação			18.677,20	18.677,20	37.354,40	37.354,40			
02.7_D07010301	Obrigações - Instalações de serviços			88.102,96	88.102,96	176.205,92	176.205,92			
02.7_D07010302	Obrigações - Instalações desportivas e recreativas			110.163,62	110.163,62	220.327,24	220.327,24			
02.7_D07010305	Obrigações - Escolas			353.481,96	353.481,96	706.963,92	706.963,92			
02.7_D07010307	Obrigações - Outros			165.542,02	165.542,02	331.084,04	331.084,04			
02.7_D07010405	Obrigações - Parques e jardins			53.816,24	53.816,24	107.632,48	107.632,48			
02.7_D07010602	Obrigações - Outro			16.650,01	16.650,01	33.300,02	33.300,02			
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática			18.082,43	18.082,43	36.164,86	36.164,86			
02.7_D070108	Obrigações - Software informático			6.303,75	6.303,75	12.607,50	12.607,50			
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo			56.323,84	56.323,84	112.647,68	112.647,68			
02.7_D07011002	Obrigações - Outro			48.194,91	48.194,91	96.389,82	96.389,82			
02.7_D070111	Obrigações - Ferramentas e utensílios			28.382,08	28.382,08	56.764,16	56.764,16			
02.7_D070112	Obrigações - Artigos e objectos de valor			11.808,00	11.808,00	23.616,00	23.616,00			
02.7_D070113	Obrigações - Investimentos incorpóreos			8.856,00	8.856,00	17.712,00	17.712,00			
02.7_D070115	Obrigações - Outros investimentos			34.071,00	34.071,00	68.142,00	68.142,00			
	A TRANSPORTAR ...			137054547,77	162287516,60	418.114.248,12	420.816.068,01	338.723,04	3.040.542,93	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/03	2023	97
	CMV								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				137054547,77	162287516,60	418.114.248,12	420.816.068,01	338.723,04	3.040.542,93
02.7_D07030301	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares			976.493,12	976.493,12	1.938.818,28	1.952.986,24		14.167,96
02.7_D07030302	Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais			196.526,22	196.526,22	393.052,44	393.052,44		
02.7_D07030304	Obrigações - Iluminação pública			26.084,81	26.084,81	63.389,86	63.389,86		
02.7_D07030307	Obrigações - Captação e distribuição de água			339.059,26	339.059,26	678.118,52	678.118,52		
02.7_D07030308	Obrigações - Viação rural			46.625,47	46.625,47	93.250,94	93.250,94		
02.7_D07030309	Obrigações - Sinalização e trânsito			8.632,89	8.632,89	17.265,78	17.265,78		
02.7_D07030311	Obrigações - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos			1.105,71	1.105,71	2.211,42	2.211,42		
02.7_D07030312	Obrigações - Cemitérios			26.577,33	26.577,33	60.803,46	60.803,46		
02.7_D07030313	Obrigações - Outros			2.641.300,58	2.641.300,58	5.282.601,16	5.282.601,16		
02.7_D08050102	Obrigações - Freguesias			215.208,63	215.208,63	430.417,26	430.417,26		
02.7_D080701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos			461.698,84	461.698,84	923.397,68	923.397,68		
02.7_D080802	Obrigações - Outras			12.336,39	12.336,39	24.672,78	24.672,78		
02.7_D100603	Obrigações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			481.801,58	481.801,58	985.741,22	985.741,22		
02.7.1_D010101	Obrigações processadas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			165.929,00		165.929,00	165.929,00		
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções			4.359.052,80		4.359.052,80	4.359.052,80		
02.7.1_D010107	Obrigações processadas - Pessoal em regime de tarefa ou avença			1.050.310,53		1.114.159,12	1.114.159,12		
02.7.1_D010108	Obrigações processadas - Pessoal a aguardar aposentação			9.527,13		9.527,13	9.527,13		
02.7.1_D010109	Obrigações processadas - Pessoal em qualquer outra situação			53.323,70		53.323,70	53.323,70		
02.7.1_D010111	Obrigações processadas - Representação			59.218,74		59.218,74	59.218,74		
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição			437.826,48		437.826,48	437.826,48		
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal			767.272,80		767.272,80	767.272,80		
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias			190.285,72		190.285,72	190.285,72		
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo			2.513,16		2.513,16	2.513,16		
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para falhas			18.512,64		18.512,64	18.512,64		
02.7.1_D01021302	Obrigações processadas - Outros			30.305,30		30.305,30	30.305,30		
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde			154.912,50		154.912,50	154.912,50		
02.7.1_D010302	Obrigações processadas - Outros encargos com a saúde			134.748,26		134.748,26	134.748,26		
02.7.1_D010303	Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens			15.743,29		15.743,29	15.743,29		
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações			555.469,08		555.469,08	555.469,08		
A TRANSPORTAR ...				145059498,90	162287516,60	426.183.047,84	428.884.867,73	338.723,04	3.040.542,93

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV		Acumulados : S			2024/04/03	2023	98
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			145059498,90	162287516,60	426.183.047,84	428.884.867,73	338.723,04	3.040.542,93
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral			804.940,51		804.940,51	804.940,51		
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			45.282,36		45.282,36	45.282,36		
02.7.1_D020101	Obrigações processadas - Matérias-primas e subsidiárias			460.497,20		461.214,61	461.214,61		
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina			9.588,11		9.588,11	9.588,11		
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo			195.226,86		195.525,02	195.525,02		
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene			51.764,85		51.764,85	51.764,85		
02.7.1_D020106	Obrigações processadas - Alimentação - Gêneros para confeccionar			283.923,00		284.828,69	284.828,69		
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais			20.232,40		20.232,40	20.232,40		
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório			37.761,02		37.761,02	37.761,02		
02.7.1_D020109	Obrigações processadas - Produtos químicos e farmacêuticos			10.271,71		10.271,71	10.271,71		
02.7.1_D020112	Obrigações processadas - Material de transporte - Peças			940,41		940,41	940,41		
02.7.1_D020115	Obrigações processadas - Prêmios, condecorações e ofertas			34.433,46		34.433,46	34.433,46		
02.7.1_D02011601	Obrigações processadas - Água			632.470,38		632.817,61	632.817,61		
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios			25.502,29		25.502,29	25.502,29		
02.7.1_D020120	Obrigações processadas - Material de educação, cultura e recreio			15.931,81		15.931,81	15.931,81		
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens			14.182,09		14.182,09	14.182,09		
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações			216.150,12		328.126,61	328.126,61		
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene			19.800,01		19.800,01	19.800,01		
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens			337.202,59		338.736,36	338.736,36		
02.7.1_D020208	Obrigações processadas - Locação de outros bens			21.366,97		21.366,98	21.366,98		
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações			33.607,09		33.875,05	33.875,05		
02.7.1_D020210	Obrigações processadas - Transportes			189.070,78		194.896,66	194.896,66		
02.7.1_D020211	Obrigações processadas - Representação dos serviços			1.823,10		1.823,10	1.823,10		
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros			48.647,61		48.647,61	48.647,61		
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas			12.261,68		12.261,68	12.261,68		
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação			5.680,00		5.680,00	5.680,00		
02.7.1_D020216	Obrigações processadas - Seminários, exposições e similares			161.637,02		161.699,52	161.699,52		
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade			61.516,77		63.759,27	63.759,27		
	A TRANSPORTAR ...			148811211,10	162287516,60	430.058.937,64	432.760.757,53	338.723,04	3.040.542,93

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/03	2023	99
		CMV						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				148811211,10	162287516,60	430.058.937,64	432.760.757,53	338.723,04	3.040.542,93	
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança			2.108,20		2.125,14	2.125,14			
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados			1.577.007,10		1.628.979,00	1.628.979,00			
02.7.1_D020224	Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas			51.910,03		51.910,03	51.910,03			
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços			108.566,00		329.219,75	329.219,75			
02.7.1_D03010302	Obrigações processadas - Empréstimos de médio e longo prazos			63.051,71		63.051,71	63.051,71			
02.7.1_D03050201	Obrigações processadas - Despesas Diversas			20.801,55		20.801,55	20.801,55			
02.7.1_D040305	Obrigações processadas - Serviços e fundos autônomos			36.944,47		39.295,70	39.295,70			
02.7.1_D04050102	Obrigações processadas - Freguesias			227.095,84		227.095,84	227.095,84			
02.7.1_D04050104	Obrigações processadas - Associações de municípios			168.440,13		168.440,13	168.440,13			
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos			1.470.911,00		1.470.911,00	1.470.911,00			
02.7.1_D04080202	Obrigações processadas - Outras			412.182,56		412.182,56	412.182,56			
02.7.1_D0602010199	Obrigações processadas - Outras			115.487,94		115.487,94	115.487,94			
02.7.1_D06020301	Obrigações processadas - Outras restituições			687,61		687,61	687,61			
02.7.1_D06020302	Obrigações processadas - IVA pago			8.406,92		8.406,92	8.406,92			
02.7.1_D06020304	Obrigações processadas - Serviços bancários			20.829,84		20.842,34	20.842,34			
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras			38.147,86		38.183,86	38.183,86			
02.7.1_D07010203	Obrigações processadas - Reparação e beneficiação			18.677,20		18.677,20	18.677,20			
02.7.1_D07010301	Obrigações processadas - Instalações de serviços			88.102,96		88.102,96	88.102,96			
02.7.1_D07010302	Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas			110.163,62		110.163,62	110.163,62			
02.7.1_D07010305	Obrigações processadas - Escolas			353.481,96		353.481,96	353.481,96			
02.7.1_D07010307	Obrigações processadas - Outros			165.542,02		165.542,02	165.542,02			
02.7.1_D07010405	Obrigações processadas - Parques e jardins			53.816,24		53.816,24	53.816,24			
02.7.1_D07010602	Obrigações processadas - Outro			16.650,01		16.650,01	16.650,01			
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática			18.082,43		18.082,43	18.082,43			
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático			6.303,75		6.303,75	6.303,75			
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo			56.323,84		56.323,84	56.323,84			
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro			48.194,91		48.194,91	48.194,91			
02.7.1_D070111	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios			28.382,08		28.382,08	28.382,08			
02.7.1_D070112	Obrigações processadas - Artigos e objectos de valor			11.808,00		11.808,00	11.808,00			
A TRANSPORTAR ...				154109318,88	162287516,60	435.632.087,74	438.333.907,63	338.723,04	3.040.542,93	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV		Acumulados : S		2024/04/03		2023	10	0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			154109318,88	162287516,60	435.632.087,74	438.333.907,63	338.723,04	3.040.542,93	
02.7.1_D070113	Obrigações processadas -			8.856,00		8.856,00	8.856,00			
02.7.1_D070115	Investimentos incorpóreos			34.071,00		34.071,00	34.071,00			
02.7.1_D07030301	Obrigações processadas -			976.493,12		976.493,12	976.493,12			
02.7.1_D07030302	Outros investimentos			196.526,22		196.526,22	196.526,22			
02.7.1_D07030304	Obrigações processadas -			26.084,81		37.305,05	37.305,05			
02.7.1_D07030307	Viadutos, arruamentos e			339.059,26		339.059,26	339.059,26			
02.7.1_D07030308	obras complementares			46.625,47		46.625,47	46.625,47			
02.7.1_D07030309	Obrigações processadas -			8.632,89		8.632,89	8.632,89			
02.7.1_D07030311	Sistemas de drenagem de			1.105,71		1.105,71	1.105,71			
02.7.1_D07030312	águas residuais			26.577,33		30.401,73	30.401,73			
02.7.1_D07030313	Obrigações processadas -			2.641.300,58		2.641.300,58	2.641.300,58			
02.7.1_D08050102	Iluminação pública			215.208,63		215.208,63	215.208,63			
02.7.1_D080701	Obrigações processadas -			461.698,84		461.698,84	461.698,84			
02.7.1_D080802	Captação e distribuição			12.336,39		12.336,39	12.336,39			
02.7.1_D100603	de água			481.801,58		492.870,61	492.870,61			
02.7.2_D010101	Obrigações processadas -				161.562,06	161.562,06	161.562,06			
02.7.2_D01010401	Viiação rural				4.287.825,96	4.287.825,96	4.287.825,96			
02.7.2_D010107	Obrigações processadas -				1.044.485,18	1.044.485,18	1.044.485,18			
02.7.2_D010108	Sinalização e trânsito				9.527,13	9.527,13	9.527,13			
02.7.2_D010109	Obrigações processadas -				52.009,84	52.009,84	52.009,84			
02.7.2_D010111	Infraestruturas para				57.462,44	57.462,44	57.462,44			
02.7.2_D010113	tratamento de resíduos				437.826,48	437.826,48	437.826,48			
02.7.2_D010114	sólidos				766.411,53	766.411,53	766.411,53			
02.7.2_D010202	Obrigações processadas -				188.064,96	188.064,96	188.064,96			
02.7.2_D010204	Cemitérios				2.513,16	2.513,16	2.513,16			
02.7.2_D010205	Obrigações processadas -				18.420,87	18.420,87	18.420,87			
02.7.2_D01021302	Outros				30.184,14	30.184,14	30.184,14			
	A TRANSPORTAR ...			159585696,71	169343810,35	448.190.872,99	450.892.692,88	338.723,04	3.040.542,93	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/03	2023	10 1
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				159585696,71	169343810,35	448.190.872,99	450.892.692,88	338.723,04	3.040.542,93	
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde				154.912,50	154.912,50	154.912,50			
02.7.2_D010302	Obrigações pagas - Outros encargos com a saúde				134.748,26	134.748,26	134.748,26			
02.7.2_D010303	Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens				15.743,29	15.743,29	15.743,29			
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações				555.469,08	555.469,08	555.469,08			
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral				804.940,51	804.940,51	804.940,51			
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				45.282,36	45.282,36	45.282,36			
02.7.2_D020101	Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias				460.126,33	460.843,74	460.843,74			
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina				9.133,79	9.133,79	9.133,79			
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo				185.032,50	185.330,66	185.330,66			
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene				51.764,85	51.764,85	51.764,85			
02.7.2_D020106	Obrigações pagas - Alimentação - Géneros para confeccionar				283.896,60	284.791,09	284.791,09			
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais				20.232,40	20.232,40	20.232,40			
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório				37.761,02	37.761,02	37.761,02			
02.7.2_D020109	Obrigações pagas - Produtos químicos e farmacêuticos				9.630,67	9.630,67	9.630,67			
02.7.2_D020112	Obrigações pagas - Material de transporte - Peças				940,41	940,41	940,41			
02.7.2_D020115	Obrigações pagas - Prémios, condecorações e ofertas				34.186,56	34.186,56	34.186,56			
02.7.2_D02011601	Obrigações pagas - Água				632.470,38	632.817,61	632.817,61			
02.7.2_D020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios				25.337,46	25.337,46	25.337,46			
02.7.2_D020120	Obrigações pagas - Material de educação, cultura e recreio				15.931,81	15.931,81	15.931,81			
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens				11.047,09	11.047,09	11.047,09			
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações				215.502,44	326.806,30	326.806,30			
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene				19.800,01	19.800,01	19.800,01			
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens				334.102,94	334.102,94	334.102,94			
02.7.2_D020208	Obrigações pagas - Locação de outros bens				19.706,47	19.706,48	19.706,48			
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações				33.537,46	33.805,42	33.805,42			
02.7.2_D020210	Obrigações pagas - Transportes				186.961,86	186.961,86	186.961,86			
02.7.2_D020211	Obrigações pagas - Representação dos serviços				1.823,10	1.823,10	1.823,10			
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros				48.647,61	48.647,61	48.647,61			
A TRANSPORTAR ...				159585696,71	173692480,11	452.653.371,87	455.355.191,76	338.723,04	3.040.542,93	

81

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV		Acumulados : S			2024/04/03	2023	10 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			159585696,71	173692480,11	452.653.371,87	455.355.191,76	338.723,04	3.040.542,93
02.7.2_D020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas				12.140,07	12.140,07	12.140,07		
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação				5.680,00	5.680,00	5.680,00		
02.7.2_D020216	Obrigações pagas - Seminários, exposições e similares				159.175,37	159.175,37	159.175,37		
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade				60.516,77	60.516,77	60.516,77		
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança				2.108,20	2.125,14	2.125,14		
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados				1.536.902,01	1.586.938,91	1.586.938,91		
02.7.2_D020224	Obrigações pagas - Encargos de cobrança de receitas				51.910,03	51.910,03	51.910,03		
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços				108.453,69	328.818,95	328.818,95		
02.7.2_D03010302	Obrigações pagas - Empréstimos de médio e longo prazos				63.051,71	63.051,71	63.051,71		
02.7.2_D03050201	Obrigações pagas - Despesas Diversas				20.801,55	20.801,55	20.801,55		
02.7.2_D040305	Obrigações pagas - Serviços e fundos autônomos				36.944,47	39.295,70	39.295,70		
02.7.2_D04050102	Obrigações pagas - Freguesias				227.095,84	227.095,84	227.095,84		
02.7.2_D04050104	Obrigações pagas - Associações de municípios				168.440,13	168.440,13	168.440,13		
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos				1.470.911,00	1.470.911,00	1.470.911,00		
02.7.2_D04080202	Obrigações pagas - Outras				412.182,56	412.182,56	412.182,56		
02.7.2_D0602010199	Obrigações pagas - Outras				115.487,94	115.487,94	115.487,94		
02.7.2_D06020301	Obrigações pagas - Outras restituições				687,61	687,61	687,61		
02.7.2_D06020302	Obrigações pagas - IVA pago				8.406,92	8.406,92	8.406,92		
02.7.2_D06020304	Obrigações pagas - Serviços bancários				19.393,94	19.406,44	19.406,44		
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras				38.147,86	38.183,86	38.183,86		
02.7.2_D07010203	Obrigações pagas - Reparação e beneficiação				18.677,20	18.677,20	18.677,20		
02.7.2_D07010301	Obrigações pagas - Instalações de serviços				88.102,96	88.102,96	88.102,96		
02.7.2_D07010302	Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas				110.163,62	110.163,62	110.163,62		
02.7.2_D07010305	Obrigações pagas - Escolas				353.481,96	353.481,96	353.481,96		
02.7.2_D07010307	Obrigações pagas - Outros				165.542,02	165.542,02	165.542,02		
02.7.2_D07010405	Obrigações pagas - Parques e jardins				53.816,24	53.816,24	53.816,24		
02.7.2_D07010602	Obrigações pagas - Outro				16.650,01	16.650,01	16.650,01		
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática				18.082,43	18.082,43	18.082,43		
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático				6.303,75	6.303,75	6.303,75		
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo				56.323,84	56.323,84	56.323,84		
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro				48.194,91	48.194,91	48.194,91		
02.7.2_D070111	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios				28.382,08	28.382,08	28.382,08		
	A TRANSPORTAR ...			159585696,71	179174638,80	458.408.349,39	461.110.169,28	338.723,04	3.040.542,93

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	10 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				159585696,71	179174638,80	458.408.349,39	461.110.169,28	338.723,04	3.040.542,93	
02.7.2_D070112	Obrigações pagas - Artigos e objectos de valor				11.808,00	11.808,00	11.808,00			
02.7.2_D070113	Obrigações pagas - Investimentos incorpóreos				8.856,00	8.856,00	8.856,00			
02.7.2_D070115	Obrigações pagas - Outros investimentos				34.071,00	34.071,00	34.071,00			
02.7.2_D07030301	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				962.325,16	962.325,16	962.325,16			
02.7.2_D07030302	Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais				196.526,22	196.526,22	196.526,22			
02.7.2_D07030304	Obrigações pagas - Iluminação pública				26.084,81	26.084,81	26.084,81			
02.7.2_D07030307	Obrigações pagas - Captação e distribuição de água				339.059,26	339.059,26	339.059,26			
02.7.2_D07030308	Obrigações pagas - Viação rural				46.625,47	46.625,47	46.625,47			
02.7.2_D07030309	Obrigações pagas - Sinalização e trânsito				8.632,89	8.632,89	8.632,89			
02.7.2_D07030311	Obrigações pagas - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos				1.105,71	1.105,71	1.105,71			
02.7.2_D07030312	Obrigações pagas - Cemitérios				26.577,33	30.401,73	30.401,73			
02.7.2_D07030313	Obrigações pagas - Outros				2.641.300,58	2.641.300,58	2.641.300,58			
02.7.2_D08050102	Obrigações pagas - Freguesias				215.208,63	215.208,63	215.208,63			
02.7.2_D080701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos				461.698,84	461.698,84	461.698,84			
02.7.2_D080802	Obrigações pagas - Outras				12.336,39	12.336,39	12.336,39			
02.7.2_D100603	Obrigações pagas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				481.801,58	492.870,61	492.870,61			
02.7.3_D010101	Obrigações a transitar - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				4.366,94		4.366,94		4.366,94	
02.7.3_D01010401	Obrigações a transitar - Pessoal em funções				71.226,84		71.226,84		71.226,84	
02.7.3_D010107	Obrigações a transitar - Pessoal em regime de tarefa ou avença				5.825,35		5.825,35		5.825,35	
02.7.3_D010109	Obrigações a transitar - Pessoal em qualquer outra situação				1.313,86		1.313,86		1.313,86	
02.7.3_D010111	Obrigações a transitar - Representação				1.756,30		1.756,30		1.756,30	
02.7.3_D010114	Obrigações a transitar - Subsídios de férias e de Natal				861,27		861,27		861,27	
02.7.3_D010202	Obrigações a transitar - Horas extraordinárias				2.220,76		2.220,76		2.220,76	
02.7.3_D010205	Obrigações a transitar - Abono para falhas				91,77		91,77		91,77	
02.7.3_D01021302	Obrigações a transitar - Outros				121,16		121,16		121,16	
02.7.3_D020101	Obrigações a transitar - Matérias-primas e subsidiárias				370,87		370,87		370,87	
02.7.3_D02010201	Obrigações a transitar - Gasolina				454,32		454,32		454,32	
A TRANSPORTAR ...				159585696,71	184737266,11	463.897.260,69	466.687.690,02	338.723,04	3.129.152,37	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV						2024/04/03	2023	10 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			159585696,71	184737266,11	463.897.260,69	466.687.690,02	338.723,04	3.129.152,37	
02.7.3_D02010202	Obrigações a transitar - Gasóleo				10.194,36		10.194,36		10.194,36	
02.7.3_D020106	Obrigações a transitar - Alimentação - Géneros para confeccionar				26,40		26,40		26,40	
02.7.3_D020109	Obrigações a transitar - Produtos químicos e farmacêuticos				641,04		641,04		641,04	
02.7.3_D020115	Obrigações a transitar - Prémios, condecorações e ofertas				246,90		246,90		246,90	
02.7.3_D020117	Obrigações a transitar - Ferramentas e utensílios				164,83		164,83		164,83	
02.7.3_D020121	Obrigações a transitar - Outros bens				3.135,00		3.135,00		3.135,00	
02.7.3_D020201	Obrigações a transitar - Encargos das instalações				647,68		647,68		647,68	
02.7.3_D020203	Obrigações a transitar - Conservação de bens				3.099,65		3.099,65		3.099,65	
02.7.3_D020208	Obrigações a transitar - Locação de outros bens				1.660,50		1.660,50		1.660,50	
02.7.3_D020209	Obrigações a transitar - Comunicações				69,63		69,63		69,63	
02.7.3_D020210	Obrigações a transitar - Transportes				2.108,92		2.108,92		2.108,92	
02.7.3_D020213	Obrigações a transitar - Deslocações e estadas				121,61		121,61		121,61	
02.7.3_D020216	Obrigações a transitar - Seminários, exposições e similares				2.461,65		2.461,65		2.461,65	
02.7.3_D020217	Obrigações a transitar - Publicidade				1.000,00		1.000,00		1.000,00	
02.7.3_D020220	Obrigações a transitar - Outros trabalhos especializados				40.105,09		40.105,09		40.105,09	
02.7.3_D020225	Obrigações a transitar - Outros serviços				112,31		112,31		112,31	
02.7.3_D06020304	Obrigações a transitar - Serviços bancários				1.435,90		1.435,90		1.435,90	
02.7.3_D07030301	Obrigações a transitar - Viadutos, arruamentos e obras complementares				14.167,96		14.167,96		14.167,96	
02.8_D010101	Pagamentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			161.562,06		161.562,06	161.562,06			
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções			4.287.825,96		4.287.825,96	4.287.825,96			
02.8_D010107	Pagamentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			1.044.485,18		1.044.485,18	1.044.485,18			
02.8_D010108	Pagamentos - Pessoal a aguardar aposentação			9.527,13		9.527,13	9.527,13			
02.8_D010109	Pagamentos - Pessoal em qualquer outra situação			52.009,84		52.009,84	52.009,84			
02.8_D010111	Pagamentos - Representação			57.462,44		57.462,44	57.462,44			
02.8_D010113	Pagamentos - Subsídio de refeição			437.826,48		437.826,48	437.826,48			
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal			766.411,53		766.411,53	766.411,53			
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias			188.064,96		188.064,96	188.064,96			
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo			2.513,16		2.513,16	2.513,16			
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas			18.420,87		18.420,87	18.420,87			
	A TRANSPORTAR ...			159585696,71	184818665,54	463.897.260,69	466.769.089,45	338.723,04	3.210.551,80	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							Acumulados : S	2024/04/03	2023	10 5
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...			159585696,71	184818665,54	463.897.260,69	466.769.089,45	338.723,04	3.210.551,80		
02.8_D01021302	Pagamentos - Outros			30.184,14		30.184,14	30.184,14				
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde			154.912,50		154.912,50	154.912,50				
02.8_D010302	Pagamentos - Outros encargos com a saúde			134.748,26		134.748,26	134.748,26				
02.8_D010303	Pagamentos - Subsídio familiar a crianças e jovens			15.743,29		15.743,29	15.743,29				
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações			555.469,08		555.469,08	555.469,08				
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral			804.940,51		804.940,51	804.940,51				
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			45.282,36		45.282,36	45.282,36				
02.8_D020101	Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias			460.126,33		460.843,74	460.843,74				
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina			9.133,79		9.133,79	9.133,79				
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo			185.032,50		185.330,66	185.330,66				
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene			51.764,85		51.764,85	51.764,85				
02.8_D020106	Pagamentos - Alimentação - Géneros para confeccionar			283.896,60		284.791,09	284.791,09				
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais			20.232,40		20.232,40	20.232,40				
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório			37.761,02		37.761,02	37.761,02				
02.8_D020109	Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos			9.630,67		9.630,67	9.630,67				
02.8_D020112	Pagamentos - Material de transporte - Peças			940,41		940,41	940,41				
02.8_D020115	Pagamentos - Prémios, condecorações e ofertas			34.186,56		34.186,56	34.186,56				
02.8_D02011601	Pagamentos - Água			632.470,38		632.817,61	632.817,61				
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios			25.337,46		25.337,46	25.337,46				
02.8_D020120	Pagamentos - Material de educação, cultura e recreio			15.931,81		15.931,81	15.931,81				
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens			11.047,09		11.047,09	11.047,09				
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações			215.502,44		326.806,30	326.806,30				
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene			19.800,01		19.800,01	19.800,01				
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens			334.102,94		334.102,94	334.102,94				
02.8_D020208	Pagamentos - Locação de outros bens			19.706,47		19.706,48	19.706,48				
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações			33.537,46		33.805,42	33.805,42				
02.8_D020210	Pagamentos - Transportes			186.961,86		186.961,86	186.961,86				
02.8_D020211	Pagamentos - Representação dos serviços			1.823,10		1.823,10	1.823,10				
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros			48.647,61		48.647,61	48.647,61				
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas			12.140,07		12.140,07	12.140,07				
02.8_D020215	Pagamentos - Formação			5.680,00		5.680,00	5.680,00				
02.8_D020216	Pagamentos - Seminários, exposições e similares			159.175,37		159.175,37	159.175,37				
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade			60.516,77		60.516,77	60.516,77				
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança			2.108,20		2.125,14	2.125,14				
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados			1.536.902,01		1.586.938,91	1.586.938,91				
	A TRANSPORTAR ...			159585696,71	184818665,54	463.897.260,69	466.769.089,45	338.723,04	3.210.551,80		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal	Período : Mensal Após Apuramento dos R	CMV			Acumulados : S	2024/04/03	2023	10 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			159585696,71	184818665,54	463.897.260,69	466.769.089,45	338.723,04	3.210.551,80
02.8_D020224	Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas			51.910,03		51.910,03	51.910,03		
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços			108.453,69		328.818,95	328.818,95		
02.8_D03010302	Pagamentos - Empréstimos de médio e longo prazos			63.051,71		63.051,71	63.051,71		
02.8_D03050201	Pagamentos - Despesas Diversas			20.801,55		20.801,55	20.801,55		
02.8_D040305	Pagamentos - Serviços e fundos autônomos			36.944,47		39.295,70	39.295,70		
02.8_D04050102	Pagamentos - Freguesias			227.095,84		227.095,84	227.095,84		
02.8_D04050104	Pagamentos - Associações de municípios			168.440,13		168.440,13	168.440,13		
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos			1.470.911,00		1.470.911,00	1.470.911,00		
02.8_D04080202	Pagamentos - Outras			412.182,56		412.182,56	412.182,56		
02.8_D0602010199	Pagamentos - Outras			115.487,94		115.487,94	115.487,94		
02.8_D06020301	Pagamentos - Outras restituições			687,61		687,61	687,61		
02.8_D06020302	Pagamentos - IVA pago			8.406,92		8.406,92	8.406,92		
02.8_D06020304	Pagamentos - Serviços bancários			19.393,94		19.406,44	19.406,44		
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras			38.147,86		38.183,86	38.183,86		
02.8_D07010203	Pagamentos - Reparação e beneficiação			18.677,20		18.677,20	18.677,20		
02.8_D07010301	Pagamentos - Instalações de serviços			88.102,96		88.102,96	88.102,96		
02.8_D07010302	Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas			110.163,62		110.163,62	110.163,62		
02.8_D07010305	Pagamentos - Escolas			353.481,96		353.481,96	353.481,96		
02.8_D07010307	Pagamentos - Outros			165.542,02		165.542,02	165.542,02		
02.8_D07010405	Pagamentos - Parques e jardins			53.816,24		53.816,24	53.816,24		
02.8_D07010602	Pagamentos - Outro			16.650,01		16.650,01	16.650,01		
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática			18.082,43		18.082,43	18.082,43		
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático			6.303,75		6.303,75	6.303,75		
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo			56.323,84		56.323,84	56.323,84		
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro			48.194,91		48.194,91	48.194,91		
02.8_D070111	Pagamentos - Ferramentas e utensílios			28.382,08		28.382,08	28.382,08		
02.8_D070112	Pagamentos - Artigos e objectos de valor			11.808,00		11.808,00	11.808,00		
02.8_D070113	Pagamentos - Investimentos incorpóreos			8.856,00		8.856,00	8.856,00		
02.8_D070115	Pagamentos - Outros investimentos			34.071,00		34.071,00	34.071,00		
02.8_D07030301	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			962.325,16		962.325,16	962.325,16		
02.8_D07030302	Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais			196.526,22		196.526,22	196.526,22		
02.8_D07030304	Pagamentos - Iluminação pública			26.084,81		26.084,81	26.084,81		
02.8_D07030307	Pagamentos - Captação e distribuição de água			339.059,26		339.059,26	339.059,26		
02.8_D07030308	Pagamentos - Viação rural			46.625,47		46.625,47	46.625,47		
02.8_D07030309	Pagamentos - Sinalização e trânsito			8.632,89		8.632,89	8.632,89		
02.8_D07030311	Pagamentos - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos			1.105,71		1.105,71	1.105,71		
02.8_D07030312	Pagamentos - Cemitérios			26.577,33		30.401,73	30.401,73		
	A TRANSPORTAR ...			159585696,71	184818665,54	463.897.260,69	466.769.089,45	338.723,04	3.210.551,80

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				CMV		Acumulados : S		2024/04/03	2023	10 7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				159585696,71	184818665,54	463.897.260,69	466.769.089,45	338.723,04	3.210.551,80	
02.8_D07030313	Pagamentos - Outros			2.641.300,58		2.641.300,58	2.641.300,58			
02.8_D08050102	Pagamentos - Freguesias			215.208,63		215.208,63	215.208,63			
02.8_D080701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos			461.698,84		461.698,84	461.698,84			
02.8_D080802	Pagamentos - Outras			12.336,39		12.336,39	12.336,39			
02.8_D100603	Pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			481.801,58		492.870,61	492.870,61			
02.8.1_D010101	Pagamentos do período - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			157.799,04		157.799,04	157.799,04			
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções			4.250.965,48		4.250.965,48	4.250.965,48			
02.8.1_D010107	Pagamentos do período - Pessoal em regime de tarefa ou avença			1.034.084,22		1.034.084,22	1.034.084,22			
02.8.1_D010108	Pagamentos do período - Pessoal a aguardar aposentação			9.527,13		9.527,13	9.527,13			
02.8.1_D010109	Pagamentos do período - Pessoal em qualquer outra situação			50.636,14		50.636,14	50.636,14			
02.8.1_D010111	Pagamentos do período - Representação			56.094,04		56.094,04	56.094,04			
02.8.1_D010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição			437.826,48		437.826,48	437.826,48			
02.8.1_D010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal			766.411,53		766.411,53	766.411,53			
02.8.1_D010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias			187.373,82		187.373,82	187.373,82			
02.8.1_D010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo			2.513,16		2.513,16	2.513,16			
02.8.1_D010205	Pagamentos do período - Abono para falhas			18.373,22		18.373,22	18.373,22			
02.8.1_D01021302	Pagamentos do período - Outros			30.164,14		30.164,14	30.164,14			
02.8.1_D010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde			154.912,50		154.912,50	154.912,50			
02.8.1_D010302	Pagamentos do período - Outros encargos com a saúde			134.748,26		134.748,26	134.748,26			
02.8.1_D010303	Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens			15.743,29		15.743,29	15.743,29			
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações			555.469,08		555.469,08	555.469,08			
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral			804.940,51		804.940,51	804.940,51			
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			45.282,36		45.282,36	45.282,36			
02.8.1_D020101	Pagamentos do período - Matérias-primas e subsidiárias			457.411,60		458.129,01	458.129,01			
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina			9.133,79		9.133,79	9.133,79			
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo			185.032,50		185.330,66	185.330,66			
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene			49.625,81		49.625,81	49.625,81			
A TRANSPORTAR ...				168999764,81	184818665,54	473.312.344,36	476.184.173,12	338.723,04	3.210.551,80	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal	Período : Mensal Após Apuramento dos R	CMV			Acumulados : S	2024/04/03	2023	10 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			168999764,81	184818665,54	473.312.344,36	476.184.173,12	338.723,04	3.210.551,80
02.8.1_D020106	Pagamentos do período - Alimentação - Gêneros para confectionar			283.896,60		284.791,09	284.791,09		
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais			20.232,40		20.232,40	20.232,40		
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório			37.761,02		37.761,02	37.761,02		
02.8.1_D020109	Pagamentos do período - Produtos químicos e farmacêuticos			9.608,67		9.608,67	9.608,67		
02.8.1_D020112	Pagamentos do período - Material de transporte - Peças			940,41		940,41	940,41		
02.8.1_D020115	Pagamentos do período - Prêmios, condecorações e ofertas			34.024,44		34.024,44	34.024,44		
02.8.1_D02011601	Pagamentos do período - Água			632.470,38		632.817,61	632.817,61		
02.8.1_D020117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios			25.300,01		25.300,01	25.300,01		
02.8.1_D020120	Pagamentos do período - Material de educação, cultura e recreio			15.931,81		15.931,81	15.931,81		
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens			11.009,29		11.009,29	11.009,29		
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações			215.085,14		326.389,00	326.389,00		
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene			19.800,01		19.800,01	19.800,01		
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens			333.753,65		333.753,65	333.753,65		
02.8.1_D020208	Pagamentos do período - Locação de outros bens			19.706,47		19.706,48	19.706,48		
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações			33.507,09		33.775,05	33.775,05		
02.8.1_D020210	Pagamentos do período - Transportes			180.038,46		180.038,46	180.038,46		
02.8.1_D020211	Pagamentos do período - Representação dos serviços			1.823,10		1.823,10	1.823,10		
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros			48.647,61		48.647,61	48.647,61		
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas			12.140,07		12.140,07	12.140,07		
02.8.1_D020215	Pagamentos do período - Formação			5.680,00		5.680,00	5.680,00		
02.8.1_D020216	Pagamentos do período - Seminários, exposições e similares			159.086,81		159.086,81	159.086,81		
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade			60.516,77		60.516,77	60.516,77		
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança			2.108,20		2.125,14	2.125,14		
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados			1.535.176,61		1.585.213,51	1.585.213,51		
02.8.1_D020224	Pagamentos do período - Encargos de cobrança de receitas			51.910,03		51.910,03	51.910,03		
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços			107.953,69		328.318,95	328.318,95		
02.8.1_D03010302	Pagamentos do período - Empréstimos de médio e longo prazos			63.051,71		63.051,71	63.051,71		
02.8.1_D03050201	Pagamentos do período - Despesas Diversas			20.801,55		20.801,55	20.801,55		
	A TRANSPORTAR ...			172941726,81	184818665,54	477.637.539,01	480.509.367,77	338.723,04	3.210.551,80

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data		Ano	Página
	Periodicidade : Mensal	Período : Mensal Após Apuramento dos R	CHV			Acumulados : S		2024/04/03	2023
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N							10	9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			172941726,81	184818665,54	477.637.539,01	480.509.367,77	338.723,04	3.210.551,80
02.8.1_D040305	Pagamentos do período - Serviços e fundos autônomos			36.944,47		39.295,70	39.295,70		
02.8.1_D04050102	Pagamentos do período - Freguesias			227.095,84		227.095,84	227.095,84		
02.8.1_D04050104	Pagamentos do período - Associações de municípios			168.440,13		168.440,13	168.440,13		
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos			1.470.911,00		1.470.911,00	1.470.911,00		
02.8.1_D04080202	Pagamentos do período - Outras			412.182,56		412.182,56	412.182,56		
02.8.1_D0602010199	Pagamentos do período - Outras			115.487,94		115.487,94	115.487,94		
02.8.1_D06020301	Pagamentos do período - Outras restituições			687,61		687,61	687,61		
02.8.1_D06020302	Pagamentos do período - IVA pago			8.406,92		8.406,92	8.406,92		
02.8.1_D06020304	Pagamentos do período - Serviços bancários			19.393,94		19.406,44	19.406,44		
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras			38.147,86		38.183,86	38.183,86		
02.8.1_D07010203	Pagamentos do período - Reparação e beneficiação			18.677,20		18.677,20	18.677,20		
02.8.1_D07010301	Pagamentos do período - Instalações de serviços			88.102,96		88.102,96	88.102,96		
02.8.1_D07010302	Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas			110.163,62		110.163,62	110.163,62		
02.8.1_D07010305	Pagamentos do período - Escolas			353.481,96		353.481,96	353.481,96		
02.8.1_D07010307	Pagamentos do período - Outros			165.542,02		165.542,02	165.542,02		
02.8.1_D07010405	Pagamentos do período - Parques e jardins			53.816,24		53.816,24	53.816,24		
02.8.1_D07010602	Pagamentos do período - Outro			16.650,01		16.650,01	16.650,01		
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática			18.082,43		18.082,43	18.082,43		
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático			6.303,75		6.303,75	6.303,75		
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo			56.323,84		56.323,84	56.323,84		
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro			48.194,91		48.194,91	48.194,91		
02.8.1_D070111	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios			28.382,08		28.382,08	28.382,08		
02.8.1_D070112	Pagamentos do período - Artigos e objectos de valor			11.808,00		11.808,00	11.808,00		
02.8.1_D070113	Pagamentos do período - Investimentos incorpóreos			8.856,00		8.856,00	8.856,00		
02.8.1_D070115	Pagamentos do período - Outros investimentos			34.071,00		34.071,00	34.071,00		
02.8.1_D07030301	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares			962.325,16		962.325,16	962.325,16		
02.8.1_D07030302	Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais			196.526,22		196.526,22	196.526,22		
02.8.1_D07030304	Pagamentos do período - Iluminação pública			26.084,81		26.084,81	26.084,81		
02.8.1_D07030307	Pagamentos do período - Captação e distribuição de água			339.059,26		339.059,26	339.059,26		
	A TRANSPORTAR ...			177981876,55	184818665,54	482.680.088,48	485.551.917,24	338.723,04	3.210.551,80

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV		Acumulados : S			2024/04/03	2023	11 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			177981876,55	184818665,54	482.680.088,48	485.551.917,24	338.723,04	3.210.551,80
02.8.1_D07030308	Pagamentos do período - Viação rural			46.625,47		46.625,47	46.625,47		
02.8.1_D07030309	Pagamentos do período - Sinalização e trânsito			8.632,89		8.632,89	8.632,89		
02.8.1_D07030311	Pagamentos do período - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos			1.105,71		1.105,71	1.105,71		
02.8.1_D07030312	Pagamentos do período - Cemitérios			22.752,93		26.577,33	26.577,33		
02.8.1_D07030313	Pagamentos do período - Outros			2.639.082,65		2.639.082,65	2.639.082,65		
02.8.1_D08050102	Pagamentos do período - Freguesias			215.208,63		215.208,63	215.208,63		
02.8.1_D080701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos			461.698,84		461.698,84	461.698,84		
02.8.1_D080802	Pagamentos do período - Outras			12.336,39		12.336,39	12.336,39		
02.8.1_D100603	Pagamentos do período - Sociedades financeiras - Bancos e outras			481.801,58		492.870,61	492.870,61		
02.8.2_D010101	instituições financeiras Pagamentos de períodos findos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			3.763,02		3.763,02	3.763,02		
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções			36.860,48		36.860,48	36.860,48		
02.8.2_D010107	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			10.400,96		10.400,96	10.400,96		
02.8.2_D010109	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em qualquer outra situação			1.373,70		1.373,70	1.373,70		
02.8.2_D010111	Pagamentos de períodos findos - Representação			1.368,40		1.368,40	1.368,40		
02.8.2_D010202	Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias			691,14		691,14	691,14		
02.8.2_D010205	Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas			47,65		47,65	47,65		
02.8.2_D01021302	Pagamentos de períodos findos - Outros			20,00		20,00	20,00		
02.8.2_D020101	Pagamentos de períodos findos - Matérias-primas e subsidiárias			2.714,73		2.714,73	2.714,73		
02.8.2_D020104	Pagamentos de períodos findos - Limpeza e higiene			2.139,04		2.139,04	2.139,04		
02.8.2_D020109	Pagamentos de períodos findos - Produtos químicos e farmacêuticos			22,00		22,00	22,00		
02.8.2_D020115	Pagamentos de períodos findos - Prêmios, condecorações e ofertas			162,12		162,12	162,12		
02.8.2_D020117	Pagamentos de períodos findos - Ferramentas e utensílios			37,45		37,45	37,45		
02.8.2_D020121	Pagamentos de períodos findos - Outros bens			37,80		37,80	37,80		
	A TRANSPORTAR ...			181930760,13	184818665,54	486.643.865,49	489.515.694,25	338.723,04	3.210.551,80

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data 2024/04/03		
		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N					Ano 2023		
		CMV					Acumulados : S 11 1		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			181930760,13	184818665,54	486.643.865,49	489.515.694,25	338.723,04	3.210.551,80
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações			417,30		417,30	417,30		
02.8.2_D020203	Pagamentos de períodos findos - Conservação de bens			349,29		349,29	349,29		
02.8.2_D020209	Pagamentos de períodos findos - Comunicações			30,37		30,37	30,37		
02.8.2_D020210	Pagamentos de períodos findos - Transportes			6.923,40		6.923,40	6.923,40		
02.8.2_D020216	Pagamentos de períodos findos - Seminários, exposições e similares			88,56		88,56	88,56		
02.8.2_D020220	Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados			1.725,40		1.725,40	1.725,40		
02.8.2_D020225	Pagamentos de períodos findos - Outros serviços			500,00		500,00	500,00		
02.8.2_D07030312	Pagamentos de períodos findos - Cemitérios			3.824,40		3.824,40	3.824,40		
02.8.2_D07030313	Pagamentos de períodos findos - Outros			2.217,93		2.217,93	2.217,93		
02.9_D020201	Reposições abatidas aos pagamentos - Encargos das instalações			441,23	441,23	882,46	882,46		
02.9_D040305	Reposições abatidas aos pagamentos - Serviços e fundos autônomos			2.351,23	2.351,23	4.702,46	4.702,46		
02.9_D06020304	Reposições abatidas aos pagamentos - Serviços bancários			12,50	12,50	25,00	25,00		
02.9_D06020305	Reposições abatidas aos pagamentos - Outras			36,00	36,00	72,00	72,00		
02.9_D100603	Reposições abatidas aos pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			11.069,03	11.069,03	22.138,06	22.138,06		
02.9.1_D020201	RAP emitidas - Encargos das instalações				441,23	441,23	441,23		
02.9.1_D040305	RAP emitidas - Serviços e fundos autônomos				2.351,23	2.351,23	2.351,23		
02.9.1_D06020304	RAP emitidas - Serviços bancários				12,50	12,50	12,50		
02.9.1_D06020305	RAP emitidas - Outras				36,00	36,00	36,00		
02.9.1_D100603	RAP emitidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				11.069,03	11.069,03	11.069,03		
02.9.2_D020201	RAP recebidas - Encargos das instalações			441,23		441,23	441,23		
02.9.2_D040305	RAP recebidas - Serviços e fundos autônomos			2.351,23		2.351,23	2.351,23		
02.9.2_D06020304	RAP recebidas - Serviços bancários			12,50		12,50	12,50		
02.9.2_D06020305	RAP recebidas - Outras			36,00		36,00	36,00		
02.9.2_D100603	RAP recebidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			11.069,03		11.069,03	11.069,03		
04_D010107	Despesa a pagar em períodos futuros - Pessoal em regime de tarefa ou avença			267.053,00	267.053,00	534.106,00	534.106,00		
	A TRANSPORTAR ...			181960746,77	184832575,53	486.687.762,12	489.559.590,88	338.723,04	3.210.551,80

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV		Acumulados : S			2024/04/03	2023	11 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			181960746,77	184832575,53	486.687.762,12	489.559.590,88	338.723,04	3.210.551,80
04_D01030901	Despesa a pagar em períodos futuros - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			9.759,05	9.759,05	42.681,00	42.681,00		
04_D02010201	Despesa a pagar em períodos futuros - Gasolina			6.108,32	6.108,32	12.216,64	12.216,64		
04_D02010202	Despesa a pagar em períodos futuros - Gasóleo			89.334,11	89.334,11	178.668,22	178.668,22		
04_D020106	Despesa a pagar em períodos futuros - Alimentação - Gêneros para confeccionar			276.075,60	276.075,60	552.151,20	552.151,20		
04_D020202	Despesa a pagar em períodos futuros - Limpeza e higiene			2.253,68	2.253,68	4.507,36	4.507,36		
04_D020208	Despesa a pagar em períodos futuros - Locação de outros bens			44.157,09	44.157,09	88.314,18	88.314,18		
04_D020209	Despesa a pagar em períodos futuros - Comunicações			15.316,97	15.316,97	30.633,94	30.633,94		
04_D020210	Despesa a pagar em períodos futuros - Transportes			46.461,87	46.461,87	92.923,74	92.923,74		
04_D020212	Despesa a pagar em períodos futuros - Seguros			13.428,45	13.428,45	49.130,48	49.130,48		
04_D020216	Despesa a pagar em períodos futuros - Seminários, exposições e similares			24.609,22	24.609,22	49.218,44	49.218,44		
04_D020220	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros trabalhos especializados			403.481,21	403.481,21	806.962,42	806.962,42		
04_D03010302	Despesa a pagar em períodos futuros - Empréstimos de médio e longo prazos			28.280,10	28.280,10	56.560,20	56.560,20		
04_D04050102	Despesa a pagar em períodos futuros - Freguesias			5.625,00	5.625,00	11.250,00	11.250,00		
04_D04050104	Despesa a pagar em períodos futuros - Associações de municípios			563.987,55	563.987,55	1.127.975,10	1.127.975,10		
04_D040701	Despesa a pagar em períodos futuros - Instituições sem fins lucrativos			238.451,66	238.451,66	488.717,64	488.717,64		
04_D07030301	Despesa a pagar em períodos futuros - Viadutos, arruamentos e obras complementares			162.959,60	162.959,60	325.919,20	325.919,20		
04_D100603	Despesa a pagar em períodos futuros - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			1.015.003,81	1.015.003,81	2.030.007,62	2.030.007,62		
04.1_D010107	Orçamento - Pessoal em regime de tarefa ou avença				267.053,00	267.053,00	267.053,00		
04.1_D01030901	Orçamento - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				9.759,05	21.340,50	21.340,50		
04.1_D02010201	Orçamento - Gasolina				6.108,32	6.108,32	6.108,32		
	A TRANSPORTAR ...			181960746,77	184832575,53	486.687.762,12	489.559.590,88	338.723,04	3.210.551,80

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/03	2023	11 3
		CMV						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			181960746,77	184832575,53	486.687.762,12	489.559.590,88	338.723,04	3.210.551,80	
04.1_D02010202	Orçamento - Gasóleo				89.334,11	89.334,11	89.334,11			
04.1_D020106	Orçamento - Alimentação - Gêneros para confeccionar				276.075,60	276.075,60	276.075,60			
04.1_D020202	Orçamento - Limpeza e higiene				2.253,68	2.253,68	2.253,68			
04.1_D020208	Orçamento - Locação de outros bens				44.157,09	44.157,09	44.157,09			
04.1_D020209	Orçamento - Comunicações				15.316,97	15.316,97	15.316,97			
04.1_D020210	Orçamento - Transportes				46.461,87	46.461,87	46.461,87			
04.1_D020212	Orçamento - Seguros				13.428,45	24.565,24	24.565,24			
04.1_D020216	Orçamento - Seminários, exposições e similares				24.609,22	24.609,22	24.609,22			
04.1_D020220	Orçamento - Outros trabalhos especializados				403.481,21	403.481,21	403.481,21			
04.1_D03010302	Orçamento - Empréstimos de médio e longo prazos				28.280,10	28.280,10	28.280,10			
04.1_D04050102	Orçamento - Freguesias				5.625,00	5.625,00	5.625,00			
04.1_D04050104	Orçamento - Associações de municípios				563.987,55	563.987,55	563.987,55			
04.1_D040701	Orçamento - Instituições sem fins lucrativos				238.451,66	244.358,82	244.358,82			
04.1_D07030301	Orçamento - Viadutos, arruamentos e obras complementares				162.959,60	162.959,60	162.959,60			
04.1_D100603	Orçamento - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			1.015.003,81		1.015.003,81	1.015.003,81			
04.1.1_D010107	Período (n+1) - Pessoal em regime de tarefa ou avença				267.053,00	267.053,00	267.053,00			
04.1.1_D01030901	Período (n+1) - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				9.759,05	21.340,50	21.340,50			
04.1.1_D02010201	Período (n+1) - Gasolina				6.108,32	6.108,32	6.108,32			
04.1.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo				89.334,11	89.334,11	89.334,11			
04.1.1_D020106	Período (n+1) - Alimentação - Gêneros para confeccionar				276.075,60	276.075,60	276.075,60			
04.1.1_D020202	Período (n+1) - Limpeza e higiene				2.253,68	2.253,68	2.253,68			
04.1.1_D020208	Período (n+1) - Locação de outros bens				31.169,71	31.169,71	31.169,71			
04.1.1_D020209	Período (n+1) - Comunicações				14.333,46	14.333,46	14.333,46			
04.1.1_D020210	Período (n+1) - Transportes				46.461,87	46.461,87	46.461,87			
04.1.1_D020212	Período (n+1) - Seguros				13.428,45	24.565,24	24.565,24			
04.1.1_D020216	Período (n+1) - Seminários, exposições e similares				24.609,22	24.609,22	24.609,22			
04.1.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados				354.008,31	354.008,31	354.008,31			
04.1.1_D03010302	Período (n+1) - Empréstimos de médio e longo prazos				6.933,19	6.933,19	6.933,19			
04.1.1_D04050102	Período (n+1) - Freguesias				5.625,00	5.625,00	5.625,00			
04.1.1_D04050104	Período (n+1) - Associações de municípios				102.543,19	102.543,19	102.543,19			
04.1.1_D040701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos				184.555,43	190.462,59	190.462,59			
04.1.1_D07030301	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares				162.959,60	162.959,60	162.959,60			
	A TRANSPORTAR ...			181960746,77	186429786,72	488.313.598,71	491.185.427,47	338.723,04	3.210.551,80	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV		Acumulados : S			2024/04/03	2023	11 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			181960746,77	186429786,72	488.313.598,71	491.185.427,47	338.723,04	3.210.551,80
04.1.1_D100603	Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras				126.875,47	126.875,47	126.875,47		
04.1.2_D020208	instituições financeiras Período (n+2) - Locação de outros bens				12.987,38	12.987,38	12.987,38		
04.1.2_D020209	Período (n+2) - Comunicações				983,51	983,51	983,51		
04.1.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados				26.384,65	26.384,65	26.384,65		
04.1.2_D03010302	Período (n+2) - Empréstimos de médio e longo prazos				5.960,11	5.960,11	5.960,11		
04.1.2_D04050104	Período (n+2) - Associações de municípios				102.543,19	102.543,19	102.543,19		
04.1.2_D040701	Período (n+2) - Instituições sem fins lucrativos				53.896,23	53.896,23	53.896,23		
04.1.2_D100603	Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras				126.875,47	126.875,47	126.875,47		
04.1.3_D020220	instituições financeiras Período (n+3) - Outros trabalhos especializados				23.088,25	23.088,25	23.088,25		
04.1.3_D03010302	Período (n+3) - Empréstimos de médio e longo prazos				4.987,03	4.987,03	4.987,03		
04.1.3_D04050104	Período (n+3) - Associações de municípios				102.543,19	102.543,19	102.543,19		
04.1.3_D100603	Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras				126.875,47	126.875,47	126.875,47		
04.1.4_D03010302	instituições financeiras Período (n+4) - Empréstimos de médio e longo prazos				4.013,95	4.013,95	4.013,95		
04.1.4_D04050104	Período (n+4) - Associações de municípios				102.543,19	102.543,19	102.543,19		
04.1.4_D100603	Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras				126.875,47	126.875,47	126.875,47		
04.1.5_D03010302	instituições financeiras Períodos seguintes - Empréstimos de médio e longo prazos				6.385,82	6.385,82	6.385,82		
04.1.5_D04050104	Períodos seguintes - Associações de municípios				153.814,79	153.814,79	153.814,79		
04.1.5_D100603	Períodos seguintes - Sociedades financeiras - Bancos e outras				507.501,93	507.501,93	507.501,93		
04.2_D010107	instituições financeiras Compromissos assumidos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			267.053,00		267.053,00	267.053,00		
04.2_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			9.759,05		21.340,50	21.340,50		
04.2_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina			6.108,32		6.108,32	6.108,32		
04.2_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo			89.334,11		89.334,11	89.334,11		
04.2_D020106	Compromissos assumidos - Alimentação - Gêneros para confeccionar			276.075,60		276.075,60	276.075,60		
04.2_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			2.253,68		2.253,68	2.253,68		
	A TRANSPORTAR ...			181960746,77	188044921,82	489.928.733,81	492.800.562,57	338.723,04	3.210.551,80

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R	CNV						Acumulados : S	2024/04/03	2023
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				181960746,77	188044921,82	489.928.733,81	492.800.562,57	338.723,04	3.210.551,80	
04.2_D020208	Compromissos assumidos - Locação de outros bens			44.157,09		44.157,09	44.157,09			
04.2_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações			15.316,97		15.316,97	15.316,97			
04.2_D020210	Compromissos assumidos - Transportes			46.461,87		46.461,87	46.461,87			
04.2_D020212	Compromissos assumidos - Seguros			13.428,45		24.565,24	24.565,24			
04.2_D020216	Compromissos assumidos - Seminários, exposições e similares			24.609,22		24.609,22	24.609,22			
04.2_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados			403.481,21		403.481,21	403.481,21			
04.2_D03010302	Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos			28.280,10		28.280,10	28.280,10			
04.2_D04050102	Compromissos assumidos - Freguesias			5.625,00		5.625,00	5.625,00			
04.2_D04050104	Compromissos assumidos - Associações de municípios			563.987,55		563.987,55	563.987,55			
04.2_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos			238.451,66		244.358,82	244.358,82			
04.2_D07030301	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			162.959,60		162.959,60	162.959,60			
04.2_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			1.015.003,81		1.015.003,81	1.015.003,81			
04.2.1_D010107	Período (n+1) - Pessoal em regime de tarefa ou avença			267.053,00		267.053,00	267.053,00			
04.2.1_D01030901	Período (n+1) - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			9.759,05		21.340,50	21.340,50			
04.2.1_D02010201	Período (n+1) - Gasolina			6.108,32		6.108,32	6.108,32			
04.2.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo			89.334,11		89.334,11	89.334,11			
04.2.1_D020106	Período (n+1) - Alimentação - Gêneros para confeccionar			276.075,60		276.075,60	276.075,60			
04.2.1_D020202	Período (n+1) - Limpeza e higiene			2.253,68		2.253,68	2.253,68			
04.2.1_D020208	Período (n+1) - Locação de outros bens			31.169,71		31.169,71	31.169,71			
04.2.1_D020209	Período (n+1) - Comunicações			14.333,46		14.333,46	14.333,46			
04.2.1_D020210	Período (n+1) - Transportes			46.461,87		46.461,87	46.461,87			
04.2.1_D020212	Período (n+1) - Seguros			13.428,45		24.565,24	24.565,24			
04.2.1_D020216	Período (n+1) - Seminários, exposições e similares			24.609,22		24.609,22	24.609,22			
04.2.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados			354.008,31		354.008,31	354.008,31			
04.2.1_D03010302	Período (n+1) - Empréstimos de médio e longo prazos			6.933,19		6.933,19	6.933,19			
04.2.1_D04050102	Período (n+1) - Freguesias			5.625,00		5.625,00	5.625,00			
04.2.1_D04050104	Período (n+1) - Associações de municípios			102.543,19		102.543,19	102.543,19			
04.2.1_D040701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos			184.555,43		190.462,59	190.462,59			
A TRANSPORTAR ...				183394998,36	188044921,82	491.391.610,80	494.263.439,56	338.723,04	3.210.551,80	

SL

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal	Período : Mensal Após Apuramento dos R	CMV			Acumulados : S	2024/04/03	2023	11 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			183394998,36	188044921,82	491.391.610,80	494.263.439,56	338.723,04	3.210.551,80
04.2.1_D07030301	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares			162.959,60		162.959,60	162.959,60		
04.2.1_D100603	Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			126.875,47		126.875,47	126.875,47		
04.2.2_D020208	Período (n+2) - Locação de outros bens			12.987,38		12.987,38	12.987,38		
04.2.2_D020209	Período (n+2) - Comunicações			983,51		983,51	983,51		
04.2.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados			26.384,65		26.384,65	26.384,65		
04.2.2_D03010302	Período (n+2) - Empréstimos de médio e longo prazos			5.960,11		5.960,11	5.960,11		
04.2.2_D04050104	Período (n+2) - Associações de municípios			102.543,19		102.543,19	102.543,19		
04.2.2_D040701	Período (n+2) - Instituições sem fins lucrativos			53.896,23		53.896,23	53.896,23		
04.2.2_D100603	Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			126.875,47		126.875,47	126.875,47		
04.2.3_D020220	Período (n+3) - Outros trabalhos especializados			23.088,25		23.088,25	23.088,25		
04.2.3_D03010302	Período (n+3) - Empréstimos de médio e longo prazos			4.987,03		4.987,03	4.987,03		
04.2.3_D04050104	Período (n+3) - Associações de municípios			102.543,19		102.543,19	102.543,19		
04.2.3_D100603	Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			126.875,47		126.875,47	126.875,47		
04.2.4_D03010302	Período (n+4) - Empréstimos de médio e longo prazos			4.013,95		4.013,95	4.013,95		
04.2.4_D04050104	Período (n+4) - Associações de municípios			102.543,19		102.543,19	102.543,19		
04.2.4_D100603	Período (n+4) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			126.875,47		126.875,47	126.875,47		
04.2.5_D03010302	Períodos seguintes - Empréstimos de médio e longo prazos			6.385,82		6.385,82	6.385,82		
04.2.5_D04050104	Períodos seguintes - Associações de municípios			153.814,79		153.814,79	153.814,79		
04.2.5_D100603	Períodos seguintes - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			507.501,93		507.501,93	507.501,93		
07_D1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			112.781,25	112.781,25	225.562,50	225.562,50		
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	1.256.546,67	1.256.546,67	112.781,25	112.781,25	1.720.929,74	1.720.929,74		
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	1.256.546,67			112.781,25	1.608.148,49	112.781,25	1.495.367,24	
07.1.2_R1702	Cobrança de receita por conta de outrem - Outras operações de tesouraria	1.256.546,67			112.781,25	1.608.148,49	112.781,25	1.495.367,24	
	A TRANSPORTAR ...			185173093,06	188044921,82	493.169.705,50	496.041.534,26	338.723,04	3.210.551,80

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				CMV		Acumulados : S		2024/04/03	2023	11 7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				185173093,06	188044921,82	493.169.705,50	496.041.534,26	338.723,04	3.210.551,80	
07.1.2.2_R1702	Receita Não Fiscal - Outras operações de tesouraria	1.256.546,67			112.781,25	1.608.148,49	112.781,25	1.495.367,24		
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			112.781,25		112.781,25	112.781,25			
07.2.2_D1202	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Outras operações de tesouraria			112.781,25		112.781,25	112.781,25			
07.2.2.2_D1202	Receita Não Fiscal - Outras operações de tesouraria			112.781,25		112.781,25	112.781,25			
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria				112.781,25	112.781,25	112.781,25			
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria		1.256.546,67	112.781,25		112.781,25	1.608.148,49		1.495.367,24	
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		1.256.546,67	112.781,25		112.781,25	1.608.148,49		1.495.367,24	
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria				112.781,25	112.781,25	112.781,25			
08_D010101	Encerramento contabilidade orçamental - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			165.940,00	161.573,06	165.940,00	161.573,06	4.366,94		
08_D01010401	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em funções			4.359.060,80	4.287.833,96	4.359.060,80	4.287.833,96	71.226,84		
08_D010107	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em regime de tarefa ou avença			1.067.714,00	1.061.888,65	1.067.714,00	1.061.888,65	5.825,35		
08_D010108	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal a aguardar aposentação			10.060,00	10.060,00	10.060,00	10.060,00			
08_D010109	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em qualquer outra situação			69.802,00	68.488,14	69.802,00	68.488,14	1.313,86		
08_D010111	Encerramento contabilidade orçamental - Representação			59.255,00	57.498,70	59.255,00	57.498,70	1.756,30		
08_D010113	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de refeição			439.923,20	439.923,20	439.923,20	439.923,20			
08_D010114	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídios de férias e de Natal			767.298,36	766.437,09	767.298,36	766.437,09	861,27		
08_D010202	Encerramento contabilidade orçamental - Horas extraordinárias			190.290,00	188.069,24	190.290,00	188.069,24	2.220,76		
08_D010203	Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação e alojamento									
08_D010204	Encerramento contabilidade orçamental - Ajudas de custo			4.429,00	4.429,00	4.429,00	4.429,00			
08_D010205	Encerramento contabilidade orçamental - Abono para falhas			21.262,00	21.170,23	21.262,00	21.170,23	91,77		
A TRANSPORTAR ...		1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página		
				CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	11 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
TRANSPORTE ...		1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04			
08_D01021302	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			38.177,00	38.055,84	38.177,00	38.055,84	121,16				
08_D010301	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos com a saúde			168.800,00	162.121,11	168.800,00	162.121,11	6.678,89				
08_D010302	Encerramento contabilidade orçamental - Outros encargos com a saúde			135.540,00	135.540,00	135.540,00	135.540,00					
08_D010303	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio familiar a crianças e jovens			15.820,00	15.820,00	15.820,00	15.820,00					
08_D01030501	Encerramento contabilidade orçamental - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			500,00	500,00	500,00	500,00					
08_D0103050201	Encerramento contabilidade orçamental - Caixa Geral de Aposentações			584.292,37	584.292,37	584.292,37	584.292,37					
08_D0103050202	Encerramento contabilidade orçamental - Segurança social - Regime geral			834.644,52	834.644,52	834.644,52	834.644,52					
08_D01030901	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			45.608,00	45.292,45	45.608,00	45.292,45	315,55				
08_D01031099	Encerramento contabilidade orçamental - Outras despesas de segurança social			500,00	500,00	500,00	500,00					
08_D020101	Encerramento contabilidade orçamental - Matérias-primas e subsidiárias			480.432,04	467.700,82	480.432,04	467.700,82	12.731,22				
08_D02010201	Encerramento contabilidade orçamental - Gasolina			10.800,00	9.886,63	10.800,00	9.886,63	913,37				
08_D02010202	Encerramento contabilidade orçamental - Gasóleo			201.500,00	187.116,47	201.500,00	187.116,47	14.383,53				
08_D02010299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			50,00	50,00	50,00	50,00					
08_D020104	Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene			53.600,00	52.561,88	53.600,00	52.561,88	1.038,12				
08_D020106	Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação - Géneros para confeccionar			373.610,00	283.897,14	373.610,00	283.897,14	89.712,86				
08_D020107	Encerramento contabilidade orçamental - Vestuário e artigos pessoais			21.000,00	20.691,01	21.000,00	20.691,01	308,99				
08_D020108	Encerramento contabilidade orçamental - Material de escritório			39.500,00	39.192,70	39.500,00	39.192,70	307,30				
08_D020109	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos químicos e farmacêuticos			13.950,00	9.640,73	13.950,00	9.640,73	4.309,27				
A TRANSPORTAR ...		1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04			

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				CMV		Acumulados : S		2024/04/03	2023	11 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	
08_D020112	Encerramento contabilidade orçamental - Material de transporte			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
08_D020115	Encerramento contabilidade orçamental - Peças			38.000,00	36.546,39	38.000,00	36.546,39	1.453,61		
08_D02011601	Encerramento contabilidade orçamental - Prêmios, condecorações e ofertas			679.121,00	632.478,03	679.121,00	632.478,03	46.642,97		
08_D020117	Encerramento contabilidade orçamental - Água			26.770,00	26.327,98	26.770,00	26.327,98	442,02		
08_D020120	Encerramento contabilidade orçamental - Ferramentas e utensílios			15.932,00	15.932,00	15.932,00	15.932,00			
08_D020121	Encerramento contabilidade orçamental - Material de educação, cultura e recreio			16.110,00	11.275,77	16.110,00	11.275,77	4.834,23		
08_D020201	Encerramento contabilidade orçamental - Outros bens			524.131,00	222.248,33	524.131,00	222.248,33	301.882,67		
08_D020202	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos das instalações			54.000,00	22.366,37	54.000,00	22.366,37	31.633,63		
08_D020203	Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene			365.483,00	334.539,58	365.483,00	334.539,58	30.943,42		
08_D020206	Encerramento contabilidade orçamental - Conservação de bens									
08_D020208	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de material de transporte			35.100,00	21.407,57	35.100,00	21.407,57	13.692,43		
08_D020209	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de outros bens			38.000,00	35.095,64	38.000,00	35.095,64	2.904,36		
08_D020210	Encerramento contabilidade orçamental - Comunicações			207.500,00	189.730,69	207.500,00	189.730,69	17.769,31		
08_D020211	Encerramento contabilidade orçamental - Transportes			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
08_D020212	Encerramento contabilidade orçamental - Representação dos serviços			48.650,00	48.650,00	48.650,00	48.650,00			
08_D020213	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros			14.600,00	14.478,39	14.600,00	14.478,39	121,61		
08_D020215	Encerramento contabilidade orçamental - Deslocações e estadas			5.682,00	5.682,00	5.682,00	5.682,00			
08_D020216	Encerramento contabilidade orçamental - Formação			191.764,00	159.236,85	191.764,00	159.236,85	32.527,15		
08_D020217	Encerramento contabilidade orçamental - Seminários, exposições e similares			70.250,00	68.020,00	70.250,00	68.020,00	2.230,00		
	Encerramento contabilidade orçamental - Publicidade									
A TRANSPORTAR ...		1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/03		Ano 2023	Página 12 0
				CMV		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04		
08_D020218	Encerramento contabilidade orçamental - Vigilância e segurança			2.137,00	2.108,23	2.137,00	2.108,23	28,77			
08_D020220	Encerramento contabilidade orçamental - Outros trabalhos especializados			1.815.054,00	1.590.389,88	1.815.054,00	1.590.389,88	224.664,12			
08_D020224	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos de cobrança de receitas			51.940,00	51.940,00	51.940,00	51.940,00				
08_D020225	Encerramento contabilidade orçamental - Outros serviços			625.299,00	111.341,44	625.299,00	111.341,44	513.957,56			
08_D03010302	Encerramento contabilidade orçamental - Empréstimos de médio e longo prazos			63.070,00	63.070,00	63.070,00	63.070,00				
08_D03050201	Encerramento contabilidade orçamental - Despesas Diversas			20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00				
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 autônomos			36.945,00	36.945,00	36.945,00	36.945,00				
08_D04050102	Encerramento contabilidade orçamental - Freguesias			227.721,00	227.096,00	227.721,00	227.096,00	625,00			
08_D04050104	Encerramento contabilidade orçamental - Associações de municípios			270.407,00	168.440,81	270.407,00	168.440,81	101.966,19			
08_D040701	Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos			1.511.406,00	1.484.857,92	1.511.406,00	1.484.857,92	26.548,08			
08_D04080202	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			454.356,00	453.616,38	454.356,00	453.616,38	739,62			
08_D050201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras										
08_D050301	Encerramento contabilidade orçamental - Estado										
08_D050302	Encerramento contabilidade orçamental - Estado - Políticas activas de emprego e formação profissional - Acções de formação profissional										
08_D050701	Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos										
	A TRANSPORTAR ...	1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/03	2023	12 1
		CMV						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	
08_D050702	Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social									
08_D050703	Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos - Políticas activas de emprego e formação profissional - Acções de formação profissional									
08_D0508	Encerramento contabilidade orçamental - Famílias									
08_D0602010199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			123.488,00	115.488,00	123.488,00	115.488,00	8.000,00		
08_D06020301	Encerramento contabilidade orçamental - Outras restituições			700,00	700,00	700,00	700,00			
08_D06020302	Encerramento contabilidade orçamental - IVA pago			15.331,00	15.331,00	15.331,00	15.331,00			
08_D06020304	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços bancários			23.400,00	21.964,10	23.400,00	21.964,10	1.435,90		
08_D06020305	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00			
08_D070102	Encerramento contabilidade orçamental - Habitações									
08_D07010203	Encerramento contabilidade orçamental - Reparação e beneficiação			18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00			
08_D070103	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios									
08_D07010301	Encerramento contabilidade orçamental - Instalações de serviços			88.103,00	88.103,00	88.103,00	88.103,00			
08_D07010302	Encerramento contabilidade orçamental - Instalações desportivas e recreativas			160.235,00	110.166,38	160.235,00	110.166,38	50.068,62		
08_D07010305	Encerramento contabilidade orçamental - Escolas			686.383,00	353.484,37	686.383,00	353.484,37	332.898,63		
08_D07010307	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			209.549,00	165.545,55	209.549,00	165.545,55	44.003,45		
08_D07010405	Encerramento contabilidade orçamental - Parques e jardins			187.566,00	53.817,05	187.566,00	53.817,05	133.748,95		
08_D070105	Encerramento contabilidade orçamental - Melhoramentos fundiários									
08_D07010602	Encerramento contabilidade orçamental - Outro			176.013,00	16.651,84	176.013,00	16.651,84	159.361,16		
	A TRANSPORTAR ...	1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV		Acumulados : S		2024/04/03		2023	12	2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	
08_D070107	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de informática			46.656,00	18.640,75	46.656,00	18.640,75	28.015,25		
08_D070108	Encerramento contabilidade orçamental - Software informático			6.449,00	6.449,00	6.449,00	6.449,00			
08_D070109	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento administrativo			59.100,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00			
08_D07011002	Encerramento contabilidade orçamental - Outro			70.798,00	49.682,80	70.798,00	49.682,80	21.115,20		
08_D070111	Encerramento contabilidade orçamental - Ferramentas e utensílios			29.391,00	29.391,00	29.391,00	29.391,00			
08_D070112	Encerramento contabilidade orçamental - Artigos e objectos de valor			11.808,00	11.808,00	11.808,00	11.808,00			
08_D070113	Encerramento contabilidade orçamental - Investimentos incorpóreos			76.107,00	8.856,75	76.107,00	8.856,75	67.250,25		
08_D070115	Encerramento contabilidade orçamental - Outros investimentos			34.071,00	34.071,00	34.071,00	34.071,00			
08_D070201	Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos - Locação financeira									
08_D070203	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios- Locação financeira									
08_D070206	Encerramento contabilidade orçamental - Material de informática - Locação financeira									
08_D070301	Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos e recursos naturais			19.270,00	0,10	19.270,00	0,10	19.269,90		
08_D070302	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios									
08_D07030301	Encerramento contabilidade orçamental - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.360.878,00	964.151,95	1.360.878,00	964.151,95	396.726,05		
08_D07030302	Encerramento contabilidade orçamental - Sistemas de drenagem de águas residuais			196.616,00	196.528,75	196.616,00	196.528,75	87,25		
08_D07030304	Encerramento contabilidade orçamental - Iluminação pública			26.085,00	26.085,00	26.085,00	26.085,00			
08_D07030307	Encerramento contabilidade orçamental - Captação e distribuição de água			407.968,00	339.062,52	407.968,00	339.062,52	68.905,48		
08_D07030308	Encerramento contabilidade orçamental - Viação rural			46.627,00	46.627,00	46.627,00	46.627,00			
	A TRANSPORTAR ...	1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				CMV		Acumulados : S		2024/04/03	2023	12 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	
08_D07030309	Encerramento contabilidade orçamental - Sinalização e trânsito			9.175,00	8.634,02	9.175,00	8.634,02	540,98		
08_D07030311	Encerramento contabilidade orçamental - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos			101.577,00	1.106,26	101.577,00	1.106,26	100.470,74		
08_D07030312	Encerramento contabilidade orçamental - Cemitérios			26.579,00	26.579,00	26.579,00	26.579,00			
08_D07030313	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			2.979.039,00	2.810.550,78	2.979.039,00	2.810.550,78	168.488,22		
08_D08050102	Encerramento contabilidade orçamental - Freguesias			215.209,00	215.209,00	215.209,00	215.209,00			
08_D080701	Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos			461.699,00	461.698,99	461.699,00	461.698,99	0,01		
08_D080802	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			12.522,00	12.337,00	12.522,00	12.337,00	185,00		
08_D090101	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas									
08_D090110	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Segurança social									
08_D090210	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Segurança social									
08_D090301	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas									
08_D090310	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Segurança social									
08_D100102	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas									
08_D100307	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Administração regional									
08_D100603	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			518.288,00	482.397,34	518.288,00	482.397,34	35.890,66		
08_R010101	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS)									
A TRANSPORTAR ...		1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/03	2023	12 4
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	
08_R010202	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre imóveis			1.250.440,38	1.250.440,38	1.250.440,38	1.250.440,38			
08_R010203	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto único de circulação			388.526,37	388.526,37	388.526,37	388.526,37			
08_R010204	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			428.285,94	428.285,94	428.285,94	428.285,94			
08_R010205	Encerramento contabilidade orçamental - Derrama									
08_R020101	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre produtos petrolíferos (ISP)									
08_R020104	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto de consumo sobre o tabaco									
08_R020201	Encerramento contabilidade orçamental - Lotarias									
08_R020202	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto do selo									
08_R020203	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto do jogo									
08_R020206	Encerramento contabilidade orçamental - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				262,32		262,32		262,32	
08_R04012301	Encerramento contabilidade orçamental - Mercados e feiras			11.520,40	13.537,32	11.520,40	13.537,32		2.016,92	
08_R04012302	Encerramento contabilidade orçamental - Loteamentos e obras			73.488,13	73.488,13	73.488,13	73.488,13			
08_R04012303	Encerramento contabilidade orçamental - Ocupação da via pública			8.566,90	8.566,90	8.566,90	8.566,90			
08_R04012306	Encerramento contabilidade orçamental - Saneamento			429.609,56	498.931,02	429.609,56	498.931,02		69.321,46	
08_R04012308	Encerramento contabilidade orçamental - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)			4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00			
08_R0401239901	Encerramento contabilidade orçamental - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			200,00	200,00	200,00	200,00			
08_R0401239906	Encerramento contabilidade orçamental - Publicidade			50,00	50,00	50,00	50,00			
08_R0401239999	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00			
A TRANSPORTAR ...		1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/03			Ano 2023	Página 12 5
				CMV		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
TRANSPORTE ...		1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04			
08_R040201	Encerramento contabilidade orçamental - Juros de mora			9.858,44	12.296,64	9.858,44	12.296,64			2.438,20		
08_R040202	Encerramento contabilidade orçamental - Juros compensatórios			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00					
08_R040204	Encerramento contabilidade orçamental - Coimas e penalidades por contra-ordenações			1.497,60	1.497,60	1.497,60	1.497,60					
08_R040299	Encerramento contabilidade orçamental - Multas e penalidades diversas			1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00					
08_R050201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras			6,00	6,00	6,00	6,00					
08_R050301	Encerramento contabilidade orçamental - Administração Central - Estado			1,00	1,00	1,00	1,00					
08_R050302	Encerramento contabilidade orçamental - Administração Central - Serviços e fundos autónomos			1,00	1,00	1,00	1,00					
08_R050701	Encerramento contabilidade orçamental - Empresas públicas			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00					
08_R050702	Encerramento contabilidade orçamental - Empresas públicas municipais e intermunicipais			342.062,47	342.062,47	342.062,47	342.062,47					
08_R050703	Encerramento contabilidade orçamental - Empresas privadas			38,30	38,30	38,30	38,30					
08_R0508	Encerramento contabilidade orçamental - Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras			273.346,00	273.346,00	273.346,00	273.346,00					
08_R050999	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			34.445,56	34.445,56	34.445,56	34.445,56					
08_R051001	Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos			1,00	1,00	1,00	1,00					
08_R051002	Encerramento contabilidade orçamental - Activos no subsolo			1,00	1,00	1,00	1,00					
08_R051004	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios			865.089,27	865.089,27	865.089,27	865.089,27					
08_R051099	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			9.393.764,00	9.393.764,00	9.393.764,00	9.393.764,00					
08_R06030101	Encerramento contabilidade orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			240.205,00	240.205,00	240.205,00	240.205,00					
08_R06030102	Encerramento contabilidade orçamental - Fundo Social Municipal											
A TRANSPORTAR ...		1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04			

86

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV		Acumulados : S		2024/04/03		2023	12	6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	
08_R06030103	Encerramento contabilidade orçamental - Participação fixa no IRS			312.948,00	312.948,00	312.948,00	312.948,00			
08_R06030106	Encerramento contabilidade orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			2.591.333,00	2.591.333,00	2.591.333,00	2.591.333,00			
08_R06030107	Encerramento contabilidade orçamental - Participação do IVA			82.117,13	82.117,13	82.117,13	82.117,13			
08_R06030199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R060306	Encerramento contabilidade orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			110.001,00	110.001,00	110.001,00	110.001,00			
08_R06030799	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			119.930,48	119.930,48	119.930,48	119.930,48			
08_R060309	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			151.632,57	151.632,57	151.632,57	151.632,57			
08_R070102	Encerramento contabilidade orçamental - Livros e documentação técnica			500,00	500,00	500,00	500,00			
08_R070103	Encerramento contabilidade orçamental - Publicações e impressos			121,80	121,80	121,80	121,80			
08_R070105	Encerramento contabilidade orçamental - Bens inutilizados			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R070107	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos alimentares e bebidas									
08_R070108	Encerramento contabilidade orçamental - Mercadorias									
08_R070109	Encerramento contabilidade orçamental - Matérias de consumo									
08_R070111	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos acabados e intermédios									
08_R07011199	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			477.847,14	544.380,93	477.847,14	544.380,93			66.533,79
08_R070199	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R070201	Encerramento contabilidade orçamental - Aluguer de espaços e equipamentos			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	A TRANSPORTAR ...	1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/03	2023	12 7
		CMV						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	
08_R070203	Encerramento contabilidade orçamental - Vistorias e ensaios			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R070206	Encerramento contabilidade orçamental - Reparções			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R07020801	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços sociais			117.335,02	117.357,52	117.335,02	117.357,52		22,50	
08_R0702080299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R0702080399	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R07020804	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços desportivos			39.914,65	39.944,65	39.914,65	39.944,65		30,00	
08_R07020902	Encerramento contabilidade orçamental - Resíduos sólidos			226.756,44	258.708,78	226.756,44	258.708,78		31.952,34	
08_R0702090302	Encerramento contabilidade orçamental - Transportes escolares			30.225,46	30.225,46	30.225,46	30.225,46			
08_R0702090303	Encerramento contabilidade orçamental - Transportes de pessoas e mercadorias			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R07020904	Encerramento contabilidade orçamental - Trabalhos por conta de particulares			17.854,79	22.225,99	17.854,79	22.225,99		4.371,20	
08_R07020905	Encerramento contabilidade orçamental - Cemitérios			28.553,20	28.590,98	28.553,20	28.590,98		37,78	
08_R07020999	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			4.488,53	4.489,72	4.488,53	4.489,72		1,19	
08_R070301	Encerramento contabilidade orçamental - Habitações			16.421,07	53.128,83	16.421,07	53.128,83		36.707,76	
08_R070302	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios			34.031,56	40.399,73	34.031,56	40.399,73		6.368,17	
08_R070399	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			440.318,23	500.858,00	440.318,23	500.858,00		60.539,77	
08_R08019901	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R08019902	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			500,00	500,00	500,00	500,00			
08_R08019903	Encerramento contabilidade orçamental - IVA reembolsado			190.910,41	190.910,41	190.910,41	190.910,41			
08_R08019999	Encerramento contabilidade orçamental - Diversas			644.071,49	648.714,21	644.071,49	648.714,21		4.642,72	
A TRANSPORTAR ...		1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	

84

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				CMV		Acumulados : S		2024/04/03	2023	12 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	
08_R090101	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			119.683,26	119.683,26	119.683,26	119.683,26			
08_R090110	Encerramento contabilidade orçamental - Famílias				13.480,54		13.480,54		13.480,54	
08_R090210	Encerramento contabilidade orçamental - Famílias			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R090301	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R090310	Encerramento contabilidade orçamental - Famílias			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R09040101	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de transporte				7.000,00		7.000,00		7.000,00	
08_R09040102	Encerramento contabilidade orçamental - Maquinaria e equipamento			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R09040103	Encerramento contabilidade orçamental - Outros				28,78		28,78		28,78	
08_R09041001	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de transporte			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R09041002	Encerramento contabilidade orçamental - Maquinaria e equipamento			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R09041003	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R100102	Encerramento contabilidade orçamental - Privadas			27.369,00	27.369,00	27.369,00	27.369,00			
08_R10030101	Encerramento contabilidade orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			1.043.751,00	1.043.751,00	1.043.751,00	1.043.751,00			
08_R10030105	Encerramento contabilidade orçamental - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013			1.233.106,00	1.233.106,00	1.233.106,00	1.233.106,00			
08_R100307	Encerramento contabilidade orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			114.619,25	114.619,25	114.619,25	114.619,25			
08_R10030801	Encerramento contabilidade orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R100603	Encerramento contabilidade orçamental - Financiamento comunitário em projectos co-financiados									
	A TRANSPORTAR ...	1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04	

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data 2024/04/03		Ano 2023	Página 12 9
				CMV		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...		1.256.546,67	1.256.546,67	185398655,56	188270484,32	495.116.197,74	497.988.026,50	1.834.090,28	4.705.919,04		
08_R100901	Encerramento contabilidade orçamental - União Europeia - Instituições			1.746.252,22	1.746.252,22	1.746.252,22	1.746.252,22				
08_R130101	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações			1,00	1,00	1,00	1,00				
08_R130199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			18.388,56	51.356,16	18.388,56	51.356,16			32.967,60	
08_R160101	Encerramento contabilidade orçamental - Na posse do serviço			5.149.107,21	5.149.107,21	5.149.107,21	5.149.107,21				
08.1_D010101	Encerramento do orçamento - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			165.940,00	11,00	165.940,00	11,00	165.929,00			
08.1_D01010401	Encerramento do orçamento - Pessoal em funções			4.359.060,80	8,00	4.359.060,80	8,00	4.359.052,80			
08.1_D010107	Encerramento do orçamento - Pessoal em regime de tarefa ou avença			1.067.714,00	17.403,47	1.067.714,00	17.403,47	1.050.310,53			
08.1_D010108	Encerramento do orçamento - Pessoal a aguardar aposentação			10.060,00	532,87	10.060,00	532,87	9.527,13			
08.1_D010109	Encerramento do orçamento - Pessoal em qualquer outra situação			69.802,00	16.478,30	69.802,00	16.478,30	53.323,70			
08.1_D010111	Encerramento do orçamento - Representação			59.255,00	36,26	59.255,00	36,26	59.218,74			
08.1_D010113	Encerramento do orçamento - Subsídio de refeição			439.923,20	2.096,72	439.923,20	2.096,72	437.826,48			
08.1_D010114	Encerramento do orçamento - Subsídios de férias e de Natal			767.298,36	25,56	767.298,36	25,56	767.272,80			
08.1_D010202	Encerramento do orçamento - Horas extraordinárias			190.290,00	4,28	190.290,00	4,28	190.285,72			
08.1_D010204	Encerramento do orçamento - Ajudas de custo			4.429,00	1.915,84	4.429,00	1.915,84	2.513,16			
08.1_D010205	Encerramento do orçamento - Abono para falhas			21.262,00	2.749,36	21.262,00	2.749,36	18.512,64			
08.1_D01021302	Encerramento do orçamento - Outros			38.177,00	7.871,70	38.177,00	7.871,70	30.305,30			
08.1_D010301	Encerramento do orçamento - Encargos com a saúde			168.800,00	7.208,61	168.800,00	7.208,61	161.591,39			
08.1_D010302	Encerramento do orçamento - Outros encargos com a saúde			135.540,00	791,74	135.540,00	791,74	134.748,26			
08.1_D010303	Encerramento do orçamento - Subsídio familiar a crianças e jovens			15.820,00	76,71	15.820,00	76,71	15.743,29			
08.1_D01030501	Encerramento do orçamento - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			500,00	500,00	500,00	500,00				
08.1_D0103050201	Encerramento do orçamento - Caixa Geral de Aposentações			584.292,37	28.823,29	584.292,37	28.823,29	555.469,08			
08.1_D0103050202	Encerramento do orçamento - Segurança social - Regime geral			834.644,52	29.704,01	834.644,52	29.704,01	804.940,51			
08.1_D01030901	Encerramento do orçamento - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			45.608,00	10,09	45.608,00	10,09	45.597,91			
A TRANSPORTAR ...		1.256.546,67	1.256.546,67	194377071,81	188386732,13	504.094.613,99	498.104.274,31	10.696.258,72	4.705.919,04		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV		Acumulados : S			2024/04/03	2023	13 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	1.256.546,67	1.256.546,67	194377071,81	188386732,13	504.094.613,99	498.104.274,31	10.696.258,72	4.705.919,04
08.1_D01031099	Encerramento do orçamento - Outras despesas de segurança social			500,00	500,00	500,00	500,00		
08.1_D020101	Encerramento do orçamento - Matérias-primas e subsidiárias			480.432,04	7.574,49	480.432,04	7.574,49	472.857,55	
08.1_D02010201	Encerramento do orçamento - Gasolina			10.800,00	752,84	10.800,00	752,84	10.047,16	
08.1_D02010202	Encerramento do orçamento - Gasóleo			201.500,00	2.083,97	201.500,00	2.083,97	199.416,03	
08.1_D02010299	Encerramento do orçamento - Outros			50,00	50,00	50,00	50,00		
08.1_D020104	Encerramento do orçamento - Limpeza e higiene			53.600,00	797,03	53.600,00	797,03	52.802,97	
08.1_D020106	Encerramento do orçamento - Alimentação - Géneros para confeccionar			373.610,00	0,54	373.610,00	0,54	373.609,46	
08.1_D020107	Encerramento do orçamento - Vestuário e artigos pessoais			21.000,00	458,61	21.000,00	458,61	20.541,39	
08.1_D020108	Encerramento do orçamento - Material de escritório			39.500,00	1.431,68	39.500,00	1.431,68	38.068,32	
08.1_D020109	Encerramento do orçamento - Produtos químicos e farmacêuticos			13.950,00	10,06	13.950,00	10,06	13.939,94	
08.1_D020112	Encerramento do orçamento - Material de transporte - Peças			1.500,00	559,59	1.500,00	559,59	940,41	
08.1_D020115	Encerramento do orçamento - Prémios, condecorações e ofertas			38.000,00	2.359,83	38.000,00	2.359,83	35.640,17	
08.1_D02011601	Encerramento do orçamento - Água			679.121,00	7,65	679.121,00	7,65	679.113,35	
08.1_D020117	Encerramento do orçamento - Ferramentas e utensílios			26.770,00	990,52	26.770,00	990,52	25.779,48	
08.1_D020120	Encerramento do orçamento - Material de educação, cultura e recreio			15.932,00	0,19	15.932,00	0,19	15.931,81	
08.1_D020121	Encerramento do orçamento - Outros bens			16.110,00	228,68	16.110,00	228,68	15.881,32	
08.1_D020201	Encerramento do orçamento - Encargos das instalações			524.131,00	6.745,89	524.131,00	6.745,89	517.385,11	
08.1_D020202	Encerramento do orçamento - Limpeza e higiene			54.000,00	2.566,36	54.000,00	2.566,36	51.433,64	
08.1_D020203	Encerramento do orçamento - Conservação de bens			365.483,00	436,64	365.483,00	436,64	365.046,36	
08.1_D020208	Encerramento do orçamento - Locação de outros bens			35.100,00	1.701,10	35.100,00	1.701,10	33.398,90	
08.1_D020209	Encerramento do orçamento - Comunicações			38.000,00	1.558,18	38.000,00	1.558,18	36.441,82	
08.1_D020210	Encerramento do orçamento - Transportes			207.500,00	2.768,83	207.500,00	2.768,83	204.731,17	
08.1_D020211	Encerramento do orçamento - Representação dos serviços			2.500,00	676,90	2.500,00	676,90	1.823,10	
08.1_D020212	Encerramento do orçamento - Seguros			48.650,00	2,39	48.650,00	2,39	48.647,61	
08.1_D020213	Encerramento do orçamento - Deslocações e estadas			14.600,00	2.338,32	14.600,00	2.338,32	12.261,68	
08.1_D020215	Encerramento do orçamento - Formação			5.682,00	2,00	5.682,00	2,00	5.680,00	
08.1_D020216	Encerramento do orçamento - Seminários, exposições e similares			191.764,00	61,48	191.764,00	61,48	191.702,52	
	A TRANSPORTAR ...	1.256.546,67	1.256.546,67	197836856,85	188423395,90	507.554.399,03	498.140.938,08	14.119.379,99	4.705.919,04

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/03	2023	13 1
		CMV		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	1.256.546,67	1.256.546,67	197836856,85	188423395,90	507.554.399,03	498.140.938,08	14.119.379,99	4.705.919,04
08.1_D020217	Encerramento do orçamento - Publicidade			70.250,00	7.503,23	70.250,00	7.503,23	62.746,77	
08.1_D020218	Encerramento do orçamento - Vigilância e segurança			2.137,00	0,03	2.137,00	0,03	2.136,97	
08.1_D020220	Encerramento do orçamento - Outros trabalhos especializados			1.815.054,00	53.487,87	1.815.054,00	53.487,87	1.761.566,13	
08.1_D020224	Encerramento do orçamento - Encargos de cobrança de receitas			51.940,00	29,97	51.940,00	29,97	51.910,03	
08.1_D020225	Encerramento do orçamento - Outros serviços			625.299,00	2.887,75	625.299,00	2.887,75	622.411,25	
08.1_D03010302	Encerramento do orçamento - Empréstimos de médio e longo prazos			63.070,00	18,29	63.070,00	18,29	63.051,71	
08.1_D03050201	Encerramento do orçamento - Despesas Diversas			20.850,00	48,45	20.850,00	48,45	20.801,55	
08.1_D040305	Encerramento do orçamento - Serviços e fundos autônomos			36.945,00	0,53	36.945,00	0,53	36.944,47	
08.1_D04050102	Encerramento do orçamento - Freguesias			227.721,00	0,16	227.721,00	0,16	227.720,84	
08.1_D04050104	Encerramento do orçamento - Associações de municípios			270.407,00	0,68	270.407,00	0,68	270.406,32	
08.1_D040701	Encerramento do orçamento - Instituições sem fins lucrativos			1.511.406,00	13.946,92	1.511.406,00	13.946,92	1.497.459,08	
08.1_D04080202	Encerramento do orçamento - Outras			454.356,00	41.433,82	454.356,00	41.433,82	412.922,18	
08.1_D0602010199	Encerramento do orçamento - Outras			123.488,00	0,06	123.488,00	0,06	123.487,94	
08.1_D06020301	Encerramento do orçamento - Outras restituições			700,00	12,39	700,00	12,39	687,61	
08.1_D06020302	Encerramento do orçamento - IVA pago			15.331,00	6.924,08	15.331,00	6.924,08	8.406,92	
08.1_D06020304	Encerramento do orçamento - Serviços bancários			23.400,00	2.570,16	23.400,00	2.570,16	20.829,84	
08.1_D06020305	Encerramento do orçamento - Outras			40.700,00	2.552,14	40.700,00	2.552,14	38.147,86	
08.1_D07010203	Encerramento do orçamento - Reparação e beneficiação			18.678,00	0,80	18.678,00	0,80	18.677,20	
08.1_D07010301	Encerramento do orçamento - Instalações de serviços			88.103,00	0,04	88.103,00	0,04	88.102,96	
08.1_D07010302	Encerramento do orçamento - Instalações desportivas e recreativas			160.235,00	2,76	160.235,00	2,76	160.232,24	
08.1_D07010305	Encerramento do orçamento - Escolas			686.383,00	2,41	686.383,00	2,41	686.380,59	
08.1_D07010307	Encerramento do orçamento - Outros			209.549,00	3,53	209.549,00	3,53	209.545,47	
08.1_D07010405	Encerramento do orçamento - Parques e jardins			187.566,00	0,81	187.566,00	0,81	187.565,19	
08.1_D07010602	Encerramento do orçamento - Outro			176.013,00	1,83	176.013,00	1,83	176.011,17	
08.1_D070107	Encerramento do orçamento - Equipamento de informática			46.656,00	558,32	46.656,00	558,32	46.097,68	
08.1_D070108	Encerramento do orçamento - Software informático			6.449,00	145,25	6.449,00	145,25	6.303,75	
08.1_D070109	Encerramento do orçamento - Equipamento administrativo			59.100,00	2.776,16	59.100,00	2.776,16	56.323,84	
08.1_D07011002	Encerramento do orçamento - Outro			70.798,00	1.487,89	70.798,00	1.487,89	69.310,11	
	A TRANSPORTAR ...	1.256.546,67	1.256.546,67	204899440,85	188559792,23	514.616.983,03	498.277.334,41	21.045.567,66	4.705.919,04

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV		Acumulados : S			2024/04/03	2023	13 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	1.256.546,67	1.256.546,67	204899440,85	188559792,23	514.616.983,03	498.277.334,41	21.045.567,66	4.705.919,04
08.1_D070111	Encerramento do orçamento - Ferramentas e utensílios			29.391,00	1.008,92	29.391,00	1.008,92	28.382,08	
08.1_D070112	Encerramento do orçamento - Artigos e objectos de valor			11.808,00		11.808,00		11.808,00	
08.1_D070113	Encerramento do orçamento - Investimentos incorpóreos			76.107,00	0,75	76.107,00	0,75	76.106,25	
08.1_D070115	Encerramento do orçamento - Outros investimentos			34.071,00		34.071,00		34.071,00	
08.1_D070301	Encerramento do orçamento - Terrenos e recursos naturais			19.270,00	0,10	19.270,00	0,10	19.269,90	
08.1_D07030301	Encerramento do orçamento - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.360.878,00	1.826,79	1.360.878,00	1.826,79	1.359.051,21	
08.1_D07030302	Encerramento do orçamento - Sistemas de drenagem de águas residuais			196.616,00	2,53	196.616,00	2,53	196.613,47	
08.1_D07030304	Encerramento do orçamento - Iluminação pública			26.085,00	0,19	26.085,00	0,19	26.084,81	
08.1_D07030307	Encerramento do orçamento - Captação e distribuição de água			407.968,00	3,26	407.968,00	3,26	407.964,74	
08.1_D07030308	Encerramento do orçamento - Viação rural			46.627,00	1,53	46.627,00	1,53	46.625,47	
08.1_D07030309	Encerramento do orçamento - Sinalização e trânsito			9.175,00	1,13	9.175,00	1,13	9.173,87	
08.1_D07030311	Encerramento do orçamento - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos			101.577,00	0,55	101.577,00	0,55	101.576,45	
08.1_D07030312	Encerramento do orçamento - Cemitérios			26.579,00	1,67	26.579,00	1,67	26.577,33	
08.1_D07030313	Encerramento do orçamento - Outros			2.979.039,00	169.250,20	2.979.039,00	169.250,20	2.809.788,80	
08.1_D08050102	Encerramento do orçamento - Freguesias			215.209,00	0,37	215.209,00	0,37	215.208,63	
08.1_D080701	Encerramento do orçamento - Instituições sem fins lucrativos			461.699,00	0,15	461.699,00	0,15	461.698,85	
08.1_D080802	Encerramento do orçamento - Outras			12.522,00	0,61	12.522,00	0,61	12.521,39	
08.1_D100603	Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras			518.288,00	595,76	518.288,00	595,76	517.692,24	
08.1_R010202	Encerramento do orçamento - Bancos e outras instituições financeiras				1.250.440,38		1.250.440,38		1.250.440,38
08.1_R010203	Encerramento do orçamento - Imposto municipal sobre imóveis				388.526,37		388.526,37		388.526,37
08.1_R010204	Encerramento do orçamento - Imposto único de circulação				428.285,94		428.285,94		428.285,94
08.1_R020206	Encerramento do orçamento - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				262,32		262,32		262,32
08.1_R04012301	Encerramento do orçamento - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				13.537,32		13.537,32		13.537,32
08.1_R04012302	Encerramento do orçamento - Mercados e feiras				73.488,13		73.488,13		73.488,13
	Encerramento do orçamento - Loteamentos e obras								
	A TRANSPORTAR ...	1.256.546,67	1.256.546,67	211432349,85	190887027,20	521.149.892,03	500.604.569,38	27.405.782,15	6.860.459,50

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R									
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	13 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.256.546,67	1.256.546,67	211432349,85	190887027,20	521.149.892,03	500.604.569,38	27.405.782,15	6.860.459,50	
08.1_R04012303	Encerramento do orçamento				8.566,90		8.566,90		8.566,90	
08.1_R04012306	- Ocupação da via pública									
08.1_R04012306	Encerramento do orçamento				498.931,02		498.931,02		498.931,02	
08.1_R04012308	- Saneamento									
08.1_R04012308	Encerramento do orçamento			287,55	4.890,00	287,55	4.890,00		4.602,45	
	- Taxa Municipal de									
	Direitos de Passagem									
	(TMDP)									
08.1_R0401239901	Encerramento do orçamento			25,00	200,00	25,00	200,00		175,00	
	- Taxa Depósito Ficha									
	Técnica de Habitação									
	(TDPFH)									
08.1_R0401239906	Encerramento do orçamento			20,55	50,00	20,55	50,00		29,45	
	- Publicidade									
08.1_R0401239999	Encerramento do orçamento			8.045,60	9.500,00	8.045,60	9.500,00		1.454,40	
	- Outras									
08.1_R040201	Encerramento do orçamento				12.296,64		12.296,64		12.296,64	
	- Juros de mora									
08.1_R040202	Encerramento do orçamento			326,47	1.500,00	326,47	1.500,00		1.173,53	
	- Juros compensatórios									
08.1_R040204	Encerramento do orçamento				1.497,60		1.497,60		1.497,60	
	- Coimas e penalidades									
	por contra-ordenações									
08.1_R040299	Encerramento do orçamento				1.800,00		1.800,00		1.800,00	
	- Multas e penalidades									
	diversas									
08.1_R050201	Encerramento do orçamento			6,00	6,00	6,00	6,00			
	- Bancos e outras									
	instituições financeiras									
08.1_R050301	Encerramento do orçamento			1,00	1,00	1,00	1,00			
	- Administração Central -									
	Estado									
08.1_R050302	Encerramento do orçamento			1,00	1,00	1,00	1,00			
	- Administração Central -									
	Serviços e fundos									
	autónomos									
08.1_R050701	Encerramento do orçamento			1,00	1,00	1,00	1,00			
	- Empresas públicas									
08.1_R050702	Encerramento do orçamento				150.000,00		150.000,00		150.000,00	
	- Empresas públicas									
	municipais e									
	intermunicipais									
08.1_R050703	Encerramento do orçamento				342.062,47		342.062,47		342.062,47	
	- Empresas privadas									
08.1_R0508	Encerramento do orçamento				38,30		38,30		38,30	
	- Dividendos e									
	participações nos lucros									
	de sociedades financeiras									
08.1_R050999	Encerramento do orçamento				273.346,00		273.346,00		273.346,00	
	- Outras									
08.1_R051001	Encerramento do orçamento				34.445,56		34.445,56		34.445,56	
	- Terrenos									
08.1_R051002	Encerramento do orçamento			1,00	1,00	1,00	1,00			
	- Activos no subsolo									
08.1_R051004	Encerramento do orçamento			1,00	1,00	1,00	1,00			
	- Edifícios									
08.1_R051099	Encerramento do orçamento				865.089,27		865.089,27		865.089,27	
	- Outros									
08.1_R06030101	Encerramento do orçamento				9.393.764,00		9.393.764,00		9.393.764,00	
	- Fundo de Equilíbrio									
	Financeiro									
08.1_R06030102	Encerramento do orçamento				240.205,00		240.205,00		240.205,00	
	- Fundo Social Municipal									
08.1_R06030103	Encerramento do orçamento				312.948,00		312.948,00		312.948,00	
	- Participação fixa no									
	IRS									
A TRANSPORTAR ...		1.256.546,67	1.256.546,67	211441066,02	203038168,96	521.158.608,20	512.755.711,14	27.405.782,15	19.002.885,09	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV		Acumulados : S		2024/04/03		2023	13	4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.256.546,67	1.256.546,67	211441066,02	203038168,96	521.158.608,20	512.755.711,14	27.405.782,15	19.002.885,09	
08.1_R06030106	Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				2.591.333,00		2.591.333,00		2.591.333,00	
08.1_R06030107	Encerramento do orçamento - Participação do IVA				82.117,13		82.117,13		82.117,13	
08.1_R06030199	Encerramento do orçamento - Outras			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R060306	Encerramento do orçamento - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			41.325,96	110.001,00	41.325,96	110.001,00		68.675,04	
08.1_R06030799	Encerramento do orçamento - Outras				119.930,48		119.930,48		119.930,48	
08.1_R060309	Encerramento do orçamento - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			1.661,58	151.632,57	1.661,58	151.632,57		149.970,99	
08.1_R070102	Encerramento do orçamento - Livros e documentação técnica			10,81	500,00	10,81	500,00		489,19	
08.1_R070103	Encerramento do orçamento - Publicações e impressos				121,80		121,80		121,80	
08.1_R070105	Encerramento do orçamento - Bens inutilizados			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R07011199	Encerramento do orçamento - Outros			226,36	544.380,93	226,36	544.380,93		544.154,57	
08.1_R070199	Encerramento do orçamento - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R070201	Encerramento do orçamento - Aluguer de espaços e equipamentos				4.000,00		4.000,00		4.000,00	
08.1_R070203	Encerramento do orçamento - Vistorias e ensaios			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R070206	Encerramento do orçamento - Reparações			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R07020801	Encerramento do orçamento - Serviços sociais			1,00	117.357,52	1,00	117.357,52		117.356,52	
08.1_R0702080299	Encerramento do orçamento - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R0702080399	Encerramento do orçamento - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R07020804	Encerramento do orçamento - Serviços desportivos			1,00	39.944,65	1,00	39.944,65		39.943,65	
08.1_R07020902	Encerramento do orçamento - Resíduos sólidos				258.708,78		258.708,78		258.708,78	
08.1_R0702090302	Encerramento do orçamento - Transportes escolares				30.225,46		30.225,46		30.225,46	
08.1_R0702090303	Encerramento do orçamento - Transportes de pessoas e mercadorias			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R07020904	Encerramento do orçamento - Trabalhos por conta de particulares				22.225,99		22.225,99		22.225,99	
08.1_R07020905	Encerramento do orçamento - Cemitérios				28.590,98		28.590,98		28.590,98	
08.1_R07020999	Encerramento do orçamento - Outros				4.489,72		4.489,72		4.489,72	
08.1_R070301	Encerramento do orçamento - Habitações				53.128,83		53.128,83		53.128,83	
08.1_R070302	Encerramento do orçamento - Edifícios			5.179,20	40.399,73	5.179,20	40.399,73		35.220,53	
08.1_R070399	Encerramento do orçamento - Outras			1,00	500.858,00	1,00	500.858,00		500.857,00	
	A TRANSPORTAR ...	1.256.546,67	1.256.546,67	211489480,93	207738123,53	521.207.023,11	517.455.665,71	27.405.782,15	23.654.424,75	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV						2024/04/03	2023	13
		Acumulados : S								5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.256.546,67	1.256.546,67	211489480,93	207738123,53	521.207.023,11	517.455.665,71	27.405.782,15	23.654.424,75	
08.1_R08019901	Encerramento do orçamento - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R08019902	Encerramento do orçamento - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			500,00	500,00	500,00	500,00			
08.1_R08019903	Encerramento do orçamento - IVA reembolsado				190.910,41		190.910,41			190.910,41
08.1_R08019999	Encerramento do orçamento - Diversas				648.714,21		648.714,21			648.714,21
08.1_R090101	Encerramento do orçamento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				119.683,26		119.683,26			119.683,26
08.1_R090110	Encerramento do orçamento - Famílias				13.480,54		13.480,54			13.480,54
08.1_R090210	Encerramento do orçamento - Famílias			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R090301	Encerramento do orçamento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R090310	Encerramento do orçamento - Famílias			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R09040101	Encerramento do orçamento - Equipamento de transporte				7.000,00		7.000,00			7.000,00
08.1_R09040102	Encerramento do orçamento - Maquinaria e equipamento			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R09040103	Encerramento do orçamento - Outros				28,78		28,78			28,78
08.1_R09041001	Encerramento do orçamento - Equipamento de transporte			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R09041002	Encerramento do orçamento - Maquinaria e equipamento			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R09041003	Encerramento do orçamento - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R100102	Encerramento do orçamento - Privadas			0,09	27.369,00	0,09	27.369,00			27.368,91
08.1_R10030101	Encerramento do orçamento - Fundo de Equilíbrio Financeiro				1.043.751,00		1.043.751,00			1.043.751,00
08.1_R10030105	Encerramento do orçamento - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013				1.233.106,00		1.233.106,00			1.233.106,00
08.1_R100307	Encerramento do orçamento - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				114.619,25		114.619,25			114.619,25
08.1_R10030801	Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R100901	Encerramento do orçamento - União Europeia - Instituições				1.746.252,22		1.746.252,22			1.746.252,22
08.1_R130101	Encerramento do orçamento - Indemnizações			1,00	1,00	1,00	1,00			
	A TRANSPORTAR ...	1.256.546,67	1.256.546,67	211489991,02	212883548,20	521.207.533,20	522.601.090,38	27.405.782,15	28.799.339,33	

14

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV		Acumulados : S		2024/04/03		2023	13	6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.256.546,67	1.256.546,67	211489991,02	212883548,20	521.207.533,20	522.601.090,38	27.405.782,15	28.799.339,33	
08.1_R130199	Encerramento do orçamento - Outras			3.162,25	51.356,16	3.162,25	51.356,16		48.193,91	
08.1_R160101	Encerramento do orçamento - Na posse do serviço				5.149.107,21		5.149.107,21		5.149.107,21	
08.2_D010101	Desempenho orçamental - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				161.562,06		161.562,06		161.562,06	
08.2_D01010401	Desempenho orçamental - Pessoal em funções				4.287.825,96		4.287.825,96		4.287.825,96	
08.2_D010107	Desempenho orçamental - Pessoal em regime de tarefa ou avença				1.044.485,18		1.044.485,18		1.044.485,18	
08.2_D010108	Desempenho orçamental - Pessoal a aguardar aposentação				9.527,13		9.527,13		9.527,13	
08.2_D010109	Desempenho orçamental - Pessoal em qualquer outra situação				52.009,84		52.009,84		52.009,84	
08.2_D010111	Desempenho orçamental - Representação				57.462,44		57.462,44		57.462,44	
08.2_D010113	Desempenho orçamental - Subsídio de refeição				437.826,48		437.826,48		437.826,48	
08.2_D010114	Desempenho orçamental - Subsídios de férias e de Natal				766.411,53		766.411,53		766.411,53	
08.2_D010202	Desempenho orçamental - Horas extraordinárias				188.064,96		188.064,96		188.064,96	
08.2_D010204	Desempenho orçamental - Ajudas de custo				2.513,16		2.513,16		2.513,16	
08.2_D010205	Desempenho orçamental - Abono para falhas				18.420,87		18.420,87		18.420,87	
08.2_D01021302	Desempenho orçamental - Outros				30.184,14		30.184,14		30.184,14	
08.2_D010301	Desempenho orçamental - Encargos com a saúde				154.912,50		154.912,50		154.912,50	
08.2_D010302	Desempenho orçamental - Outros encargos com a saúde				134.748,26		134.748,26		134.748,26	
08.2_D010303	Desempenho orçamental - Subsídio familiar a crianças e jovens				15.743,29		15.743,29		15.743,29	
08.2_D0103050201	Desempenho orçamental - Caixa Geral de Aposentações				555.469,08		555.469,08		555.469,08	
08.2_D0103050202	Desempenho orçamental - Segurança social - Regime geral				804.940,51		804.940,51		804.940,51	
08.2_D01030901	Desempenho orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				45.282,36		45.282,36		45.282,36	
08.2_D020101	Desempenho orçamental - Matérias-primas e subsidiárias				460.126,33		460.126,33		460.126,33	
08.2_D02010201	Desempenho orçamental - Gasolina				9.133,79		9.133,79		9.133,79	
08.2_D02010202	Desempenho orçamental - Gasóleo				185.032,50		185.032,50		185.032,50	
08.2_D020104	Desempenho orçamental - Limpeza e higiene				51.764,85		51.764,85		51.764,85	
08.2_D020106	Desempenho orçamental - Alimentação - Géneros para confeccionar				283.896,60		283.896,60		283.896,60	
08.2_D020107	Desempenho orçamental - Vestuário e artigos pessoais				20.232,40		20.232,40		20.232,40	
	A TRANSPORTAR ...	1.256.546,67	1.256.546,67	211493153,27	227861587,79	521.210.695,45	537.579.129,97	27.405.782,15	43.774.216,67	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
								2024/04/03	2023	13
		CMV						Acumulados : S		7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.256.546,67	1.256.546,67	211493153,27	227861587,79	521.210.695,45	537.579.129,97	27.405.782,15	43.774.216,67	
08.2_D020108	Desempenho orçamental -				37.761,02		37.761,02		37.761,02	
08.2_D020109	Material de escritório				9.630,67		9.630,67		9.630,67	
08.2_D020112	Desempenho orçamental - Produtos químicos e farmacêuticos				940,41		940,41		940,41	
08.2_D020115	Desempenho orçamental - Material de transporte - Peças				34.186,56		34.186,56		34.186,56	
08.2_D02011601	Desempenho orçamental - Prêmios, condecorações e ofertas				632.470,38		632.470,38		632.470,38	
08.2_D020117	Desempenho orçamental - Água				25.337,46		25.337,46		25.337,46	
08.2_D020120	Desempenho orçamental - Ferramentas e utensílios				15.931,81		15.931,81		15.931,81	
08.2_D020121	Desempenho orçamental - Material de educação, cultura e recreio				11.047,09		11.047,09		11.047,09	
08.2_D020201	Desempenho orçamental - Outros bens				215.502,44		215.502,44		215.502,44	
08.2_D020202	Desempenho orçamental - Encargos das instalações				19.800,01		19.800,01		19.800,01	
08.2_D020203	Desempenho orçamental - Limpeza e higiene				334.102,94		334.102,94		334.102,94	
08.2_D020208	Desempenho orçamental - Conservação de bens				19.706,47		19.706,47		19.706,47	
08.2_D020209	Desempenho orçamental - Locação de outros bens				33.537,46		33.537,46		33.537,46	
08.2_D020210	Desempenho orçamental - Comunicações				186.961,86		186.961,86		186.961,86	
08.2_D020211	Desempenho orçamental - Transportes				1.823,10		1.823,10		1.823,10	
08.2_D020212	Desempenho orçamental - Representação dos serviços				48.647,61		48.647,61		48.647,61	
08.2_D020213	Desempenho orçamental - Seguros				12.140,07		12.140,07		12.140,07	
08.2_D020215	Desempenho orçamental - Deslocações e estadas				5.680,00		5.680,00		5.680,00	
08.2_D020216	Desempenho orçamental - Formação				159.175,37		159.175,37		159.175,37	
08.2_D020217	Desempenho orçamental - Seminários, exposições e similares				60.516,77		60.516,77		60.516,77	
08.2_D020218	Desempenho orçamental - Publicidade				2.108,20		2.108,20		2.108,20	
08.2_D020220	Desempenho orçamental - Vigilância e segurança				1.536.902,01		1.536.902,01		1.536.902,01	
08.2_D020224	Desempenho orçamental - Outros trabalhos especializados				51.910,03		51.910,03		51.910,03	
08.2_D020225	Desempenho orçamental - Encargos de cobrança de receitas				108.453,69		108.453,69		108.453,69	
08.2_D03010302	Desempenho orçamental - Outros serviços				63.051,71		63.051,71		63.051,71	
08.2_D03050201	Desempenho orçamental - Empréstimos de médio e longo prazos				20.801,55		20.801,55		20.801,55	
08.2_D040305	Desempenho orçamental - Despesas Diversas				36.944,47		36.944,47		36.944,47	
08.2_D04050102	Desempenho orçamental - Serviços e fundos autônomos				227.095,84		227.095,84		227.095,84	
08.2_D04050102	Desempenho orçamental - Freguesias									
A TRANSPORTAR ...		1.256.546,67	1.256.546,67	211493153,27	231773754,79	521.210.695,45	541.491.296,97	27.405.782,15	47.686.383,67	

DL

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV		Acumulados : S		2024/04/03		2023	13	8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.256.546,67	1.256.546,67	211493153,27	231773754,79	521.210.695,45	541.491.296,97	27.405.782,15	47.686.383,67	
08.2_D04050104	Desempenho orçamental - Associações de municípios				168.440,13		168.440,13		168.440,13	
08.2_D040701	Desempenho orçamental - Instituições sem fins lucrativos				1.470.911,00		1.470.911,00		1.470.911,00	
08.2_D04080202	Desempenho orçamental - Outras				412.182,56		412.182,56		412.182,56	
08.2_D0602010199	Desempenho orçamental - Outras				115.487,94		115.487,94		115.487,94	
08.2_D06020301	Desempenho orçamental - Outras restituições				687,61		687,61		687,61	
08.2_D06020302	Desempenho orçamental - IVA pago				8.406,92		8.406,92		8.406,92	
08.2_D06020304	Desempenho orçamental - Serviços bancários				19.393,94		19.393,94		19.393,94	
08.2_D06020305	Desempenho orçamental - Outras				38.147,86		38.147,86		38.147,86	
08.2_D07010203	Desempenho orçamental - Reparação e beneficiação				18.677,20		18.677,20		18.677,20	
08.2_D07010301	Desempenho orçamental - Instalações de serviços				88.102,96		88.102,96		88.102,96	
08.2_D07010302	Desempenho orçamental - Instalações desportivas e recreativas				110.163,62		110.163,62		110.163,62	
08.2_D07010305	Desempenho orçamental - Escolas				353.481,96		353.481,96		353.481,96	
08.2_D07010307	Desempenho orçamental - Outros				165.542,02		165.542,02		165.542,02	
08.2_D07010405	Desempenho orçamental - Parques e jardins				53.816,24		53.816,24		53.816,24	
08.2_D07010602	Desempenho orçamental - Outro				16.650,01		16.650,01		16.650,01	
08.2_D070107	Desempenho orçamental - Equipamento de informática				18.082,43		18.082,43		18.082,43	
08.2_D070108	Desempenho orçamental - Software informático				6.303,75		6.303,75		6.303,75	
08.2_D070109	Desempenho orçamental - Equipamento administrativo				56.323,84		56.323,84		56.323,84	
08.2_D07011002	Desempenho orçamental - Outro				48.194,91		48.194,91		48.194,91	
08.2_D070111	Desempenho orçamental - Ferramentas e utensílios				28.382,08		28.382,08		28.382,08	
08.2_D070112	Desempenho orçamental - Artigos e objectos de valor				11.808,00		11.808,00		11.808,00	
08.2_D070113	Desempenho orçamental - Investimentos incorpóreos				8.856,00		8.856,00		8.856,00	
08.2_D070115	Desempenho orçamental - Outros investimentos				34.071,00		34.071,00		34.071,00	
08.2_D07030301	Desempenho orçamental - Viadutos, arruamentos e obras complementares				962.325,16		962.325,16		962.325,16	
08.2_D07030302	Desempenho orçamental - Sistemas de drenagem de águas residuais				196.526,22		196.526,22		196.526,22	
08.2_D07030304	Desempenho orçamental - Iluminação pública				26.084,81		26.084,81		26.084,81	
08.2_D07030307	Desempenho orçamental - Captação e distribuição de água				339.059,26		339.059,26		339.059,26	
08.2_D07030308	Desempenho orçamental - Viação rural				46.625,47		46.625,47		46.625,47	
08.2_D07030309	Desempenho orçamental - Sinalização e trânsito				8.632,89		8.632,89		8.632,89	
	A TRANSPORTAR ...	1.256.546,67	1.256.546,67	211493153,27	236605122,58	521.210.695,45	546.322.664,76	27.405.782,15	52.517.751,46	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R									
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV					Acumulados : S		
2024/04/03		2023		13		9				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.256.546,67	1.256.546,67	211493153,27	236605122,58	521.210.695,45	546.322.664,76	27.405.782,15	52.517.751,46	
08.2_D07030311	Desempenho orçamental - Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos				1.105,71		1.105,71		1.105,71	
08.2_D07030312	Desempenho orçamental - Cemitérios				26.577,33		26.577,33		26.577,33	
08.2_D07030313	Desempenho orçamental - Outros				2.641.300,58		2.641.300,58		2.641.300,58	
08.2_D08050102	Desempenho orçamental - Freguesias				215.208,63		215.208,63		215.208,63	
08.2_D080701	Desempenho orçamental - Instituições sem fins lucrativos				461.698,84		461.698,84		461.698,84	
08.2_D080802	Desempenho orçamental - Outras				12.336,39		12.336,39		12.336,39	
08.2_D100603	Desempenho orçamental - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				481.801,58		481.801,58		481.801,58	
08.2_R010202	Desempenho orçamental - Imposto municipal sobre imóveis			1.250.440,38		1.250.440,38		1.250.440,38		
08.2_R010203	Desempenho orçamental - Imposto único de circulação			388.526,37		388.526,37		388.526,37		
08.2_R010204	Desempenho orçamental - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			428.285,94		428.285,94		428.285,94		
08.2_R04012301	Desempenho orçamental - Mercados e feiras			11.520,40		11.520,40		11.520,40		
08.2_R04012302	Desempenho orçamental - Loteamentos e obras			73.488,13		73.488,13		73.488,13		
08.2_R04012303	Desempenho orçamental - Ocupação da via pública			8.566,90		8.566,90		8.566,90		
08.2_R04012306	Desempenho orçamental - Saneamento			429.609,56		429.609,56		429.609,56		
08.2_R04012308	Desempenho orçamental - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)			4.602,45		4.602,45		4.602,45		
08.2_R040123901	Desempenho orçamental - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			175,00		175,00		175,00		
08.2_R040123906	Desempenho orçamental - Publicidade			29,45		29,45		29,45		
08.2_R040123999	Desempenho orçamental - Outras			1.454,40		1.454,40		1.454,40		
08.2_R040201	Desempenho orçamental - Juros de mora			9.858,44		9.858,44		9.858,44		
08.2_R040202	Desempenho orçamental - Juros compensatórios			1.173,53		1.173,53		1.173,53		
08.2_R040204	Desempenho orçamental - Coimas e penalidades por contra-ordenações			1.497,60		1.497,60		1.497,60		
08.2_R040299	Desempenho orçamental - Multas e penalidades diversas			1.800,00		1.800,00		1.800,00		
08.2_R050702	Desempenho orçamental - Empresas públicas municipais e intermunicipais			150.000,00		150.000,00		150.000,00		
08.2_R050703	Desempenho orçamental - Empresas privadas			342.062,47		342.062,47		342.062,47		
A TRANSPORTAR ...		1.256.546,67	1.256.546,67	214596244,29	240445151,64	524.313.786,47	550.162.693,82	30.508.873,17	56.357.780,52	

DL

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV		Acumulados : S			2024/04/03	2023	14 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	1.256.546,67	1.256.546,67	214596244,29	240445151,64	524.313.786,47	550.162.693,82	30.508.873,17	56.357.780,52
08.2_R0508	Desempenho orçamental - Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras			38,30		38,30		38,30	
08.2_R050999	Desempenho orçamental - Outras			273.346,00		273.346,00		273.346,00	
08.2_R051001	Desempenho orçamental - Terrenos			34.445,56		34.445,56		34.445,56	
08.2_R051099	Desempenho orçamental - Outros			865.089,27		865.089,27		865.089,27	
08.2_R06030101	Desempenho orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			9.393.764,00		9.393.764,00		9.393.764,00	
08.2_R06030102	Desempenho orçamental - Fundo Social Municipal			240.205,00		240.205,00		240.205,00	
08.2_R06030103	Desempenho orçamental - Participação fixa no IRS			312.948,00		312.948,00		312.948,00	
08.2_R06030106	Desempenho orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			2.591.333,00		2.591.333,00		2.591.333,00	
08.2_R06030107	Desempenho orçamental - Participação do IVA			82.117,13		82.117,13		82.117,13	
08.2_R060306	Desempenho orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			68.675,04		68.675,04		68.675,04	
08.2_R06030799	Desempenho orçamental - Outras			119.930,48		119.930,48		119.930,48	
08.2_R060309	Desempenho orçamental - Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas activas de emprego e formação profissional			149.970,99		149.970,99		149.970,99	
08.2_R070102	Desempenho orçamental - Livros e documentação técnica			489,19		489,19		489,19	
08.2_R070103	Desempenho orçamental - Publicações e impressos			121,80		121,80		121,80	
08.2_R07011199	Desempenho orçamental - Outros			477.620,78		477.620,78		477.620,78	
08.2_R070201	Desempenho orçamental - Aluguer de espaços e equipamentos			4.000,00		4.000,00		4.000,00	
08.2_R07020801	Desempenho orçamental - Serviços sociais			117.334,02		117.334,02		117.334,02	
08.2_R07020804	Desempenho orçamental - Serviços desportivos			39.913,65		39.913,65		39.913,65	
08.2_R07020902	Desempenho orçamental - Resíduos sólidos			226.756,44		226.756,44		226.756,44	
08.2_R0702090302	Desempenho orçamental - Transportes escolares			30.225,46		30.225,46		30.225,46	
08.2_R07020904	Desempenho orçamental - Trabalhos por conta de particulares			17.854,79		17.854,79		17.854,79	
08.2_R07020905	Desempenho orçamental - Cemitérios			28.553,20		28.553,20		28.553,20	
08.2_R07020999	Desempenho orçamental - Outros			4.488,53		4.488,53		4.488,53	
08.2_R070301	Desempenho orçamental - Habitações			16.421,07		16.421,07		16.421,07	
08.2_R070302	Desempenho orçamental - Edifícios			28.852,36		28.852,36		28.852,36	
08.2_R070399	Desempenho orçamental - Outras			440.317,23		440.317,23		440.317,23	
	A TRANSPORTAR ...	1.256.546,67	1.256.546,67	230161055,58	240445151,64	539.878.597,76	550.162.693,82	46.073.684,46	56.357.780,52

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/03	2023	14 1
		CMV						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.256.546,67	1.256.546,67	230161055,58	240445151,64	539.878.597,76	550.162.693,82	46.073.684,46	56.357.780,52	
08.2_R08019903	Desempenho orçamental - IVA reembolsado			190.910,41		190.910,41		190.910,41		
08.2_R08019999	Desempenho orçamental - Diversas			644.071,49		644.071,49		644.071,49		
08.2_R090101	Desempenho orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			119.683,26		119.683,26		119.683,26		
08.2_R100102	Desempenho orçamental - Privadas			27.368,91		27.368,91		27.368,91		
08.2_R10030101	Desempenho orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			1.043.751,00		1.043.751,00		1.043.751,00		
08.2_R10030105	Desempenho orçamental - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013			1.233.106,00		1.233.106,00		1.233.106,00		
08.2_R100307	Desempenho orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			114.619,25		114.619,25		114.619,25		
08.2_R100901	Desempenho orçamental - União Europeia - Instituições			1.746.252,22		1.746.252,22		1.746.252,22		
08.2_R130199	Desempenho orçamental - Outras			15.226,31		15.226,31		15.226,31		
08.2_R160101	Desempenho orçamental - Na posse do serviço			5.149.107,21		5.149.107,21		5.149.107,21		
1	MEIOS FINANCEIROS	6.405.653,88				75.146.749,15	67.060.523,61	8.086.225,54		
	LIQUIDOS									
11	Caixa					41.766.059,88	41.766.059,88			
11.1	Caixas:					41.755.406,88	41.755.406,88			
11.1.1	Caixa Tesouraria principal					40.646.003,36	40.646.003,36			
11.1.2	Caixa Serviço de águas					1.109.403,52	1.109.403,52			
11.8	Fundo fixo					10.653,00	10.653,00			
11.8.1	Fundo maneo - PRESIDENTE					3.220,84	3.220,84			
11.8.2	Fundo maneo - DOM					200,00	200,00			
11.8.3	Fundo maneo - DECD					6.170,98	6.170,98			
11.8.4	Fundo maneo - Geminação					1.000,00	1.000,00			
11.8.5	Fundo maneo - DEV					61,18	61,18			
12	Depósitos à ordem	6.405.653,88				32.796.993,73	25.294.463,73	7.502.530,00		
12.2	Depósitos bancários	6.405.653,88				32.796.993,73	25.294.463,73	7.502.530,00		
12.2.1	Caixa Geral de Depósitos	1.266.197,99				25.611.674,20	24.123.143,82	1.488.530,38		
12.2.2	Novo Banco	7.967,80				28.071,43	342,42	27.729,01		
12.2.3	Banco Português de Investimentos	6.816,33				177.885,36	170.188,58	7.696,78		
12.2.4	Santander Totta	2.273.970,18				2.540.280,77	617.099,93	1.923.180,84		
12.2.5	Millenium BCP	2.609.015,73				3.694.708,06	227.656,09	3.467.051,97		
12.2.6	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	241.685,85				744.373,91	156.032,89	588.341,02		
13	Outros depósitos					583.695,54		583.695,54		
13.3	Depósitos de garantias e caucões					583.695,54		583.695,54		
13.3.2	Depósitos bancários					583.695,54		583.695,54		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2.970.567,18	9.692.285,33			61.522.906,11	68.678.065,83		7.155.159,72	
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	671.114,22				22.244.670,34	21.860.538,23	384.132,11		
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	671.114,22				19.442.124,44	19.057.992,33	384.132,11		
20.1.1	Estado	5.000,00				15.249.987,35	15.249.987,35			
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira	5.000,00				5.000,00	5.000,00			
20.1.1.1.2	Contratos Programa	5.000,00				5.000,00	5.000,00			
	A TRANSPORTAR ...	7.667.200,55	1.256.546,67	240445151,64	240445151,64	625.314.442,97	617.228.217,43	64.444.006,06	56.357.780,52	

86

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data		
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV		Acumulados : S		2024/04/03		2023	Página 14 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	7.667.200,55	1.256.546,67	240445151,64	240445151,64	625.314.442,97	617.228.217,43	64.444.006,06	56.357.780,52
20.1.1.2	Participação nos Impostos do Estado					15.244.987,35	15.244.987,35		
20.1.1.2.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)					15.244.987,35	15.244.987,35		
20.1.4	Fundos Comunitários	660.858,45				2.581.053,61	2.202.177,27	378.876,34	
20.1.4.1	FEDER	660.858,45				2.581.053,61	2.202.177,27	378.876,34	
20.1.9	Outros	5.255,77				1.611.083,48	1.605.827,71	5.255,77	
20.2	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos					2.802.545,90	2.802.545,90		
20.2.2	Administração Local					438.751,69	438.751,69		
20.2.2.5	Freguesias					438.751,69	438.751,69		
20.2.9	Outros					2.363.794,21	2.363.794,21		
20.2.9.1	Instituições sem fins lucrativos					2.156.929,30	2.156.929,30		
20.2.9.1.1	Orçamental					2.156.929,30	2.156.929,30		
20.2.9.2	Famílias					206.864,91	206.864,91		
21	Clientes, contribuintes e utentes	268.612,93	213.755,89			5.353.323,14	5.306.455,36	46.867,78	
21.1	Clientes c/c					1.996,31	1.996,31		
21.1.1	Realizável até 12 meses					1.996,31	1.996,31		
21.3	Contribuintes	69,00				2.169.474,18	2.169.474,18		
21.3.1	Impostos diretos					2.086.831,81	2.086.831,81		
21.3.1.1	Realizável até 12 meses					2.086.831,81	2.086.831,81		
21.3.2	Impostos indiretos	69,00				82.642,37	82.642,37		
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	69,00				82.642,37	82.642,37		
21.3.2.1.01	Mercados e feiras					11.520,40	11.520,40		
21.3.2.1.02	Loteamento e obras	69,00				53.895,46	53.895,46		
21.3.2.1.03	Ocupação da via pública					4.949,95	4.949,95		
21.3.2.1.04	Publicidade					29,45	29,45		
21.3.2.1.09	Outros					12.247,11	12.247,11		
21.4	Utentes	268.543,93				3.128.327,81	2.863.132,08	265.195,73	
21.4.1	Taxas	16,70				22.436,57	22.436,57		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	16,70				22.436,57	22.436,57		
21.4.2	Multas e outras penalidades					3.297,60	3.297,60		
21.4.2.1	Realizável até 12 meses					3.297,60	3.297,60		
21.4.9	Outros	268.527,23				3.102.593,64	2.837.397,91	265.195,73	
21.4.9.1	Realizável até 12 meses	268.527,23				3.102.593,64	2.837.397,91	265.195,73	
21.4.9.1.01	Fornecimento de água	238.104,37				1.905.956,43	1.670.467,94	235.488,49	
21.4.9.1.02	Rendas e alugueres - Com classe de terceiros					72,96	72,96		
21.4.9.1.03	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias					30.225,46	30.225,46		
21.4.9.1.05	Cemitérios					28.553,20	28.553,20		
21.4.9.1.07	Instalações desportivas, culturais e recreativas					156.448,57	156.448,57		
21.4.9.1.09	Outros - Geral					868.124,72	868.124,72		
21.4.9.1.11	Rendas e Alugueres - Sem classe de terceiros	30.422,86				113.212,30	83.505,06	29.707,24	
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa					53.524,84	53.524,84		
21.5.3	Utentes					53.524,84	53.524,84		
21.5.3.1	Utentes - Cobranças em atraso					53.524,84	53.524,84		
21.5.3.1.01	Cobranças em atraso - agregada					3.963,75	3.963,75		
21.5.3.1.02	Cobranças em atraso - Mora à mais de 12 meses					49.561,09	49.561,09		
21.5.3.1.02.9	Cobrança em atraso - Outros					49.561,09	49.561,09		
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		213.755,89				218.327,95		218.327,95
21.9.3	Utentes		213.755,89				218.327,95		218.327,95
21.9.3.1	Realizável até 12 meses		213.755,89				218.327,95		218.327,95
	A TRANSPORTAR ...	8.601.927,70	1.470.302,56	240445151,64	240445151,64	652.907.436,45	644.390.211,02	65.093.333,90	56.576.108,47

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data		Ano	Página
		Período : Mensal Após Apuramento dos R				2024/04/03		2023	14
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N				Acumulados : S			3
		CMV							
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	8.601.927,70	1.470.302,56	240445151,64	240445151,64	652.907.436,45	644.390.211,02	65.093.333,90	56.576.108,47
22	Fornecedores		93.469,23			11.808.820,13	11.910.499,42		101.679,29
22.1	Fornecedores c/c		93.469,23			7.270.754,70	7.372.433,99		101.679,29
22.1.1	Exigível até 12 meses		93.469,23			7.270.754,70	7.372.433,99		101.679,29
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência					4.538.065,43	4.538.065,43		
23	Pessoal					638,75	638,75		
23.8	Outras operações					638,75	638,75		
23.8.0	Com os titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos					638,75	638,75		
23.8.0.1	Natureza Credora					638,75	638,75		
24	Estado e outros entes públicos	127.659,03	57.290,87			2.920.705,17	3.004.739,35		84.034,18
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		41.492,48			553.930,74	593.627,19		39.696,45
24.2.1	De trabalho dependente		28.326,00			472.920,00	505.084,00		32.164,00
24.2.2	De trabalho independente		13.166,48			81.010,74	88.543,19		7.532,45
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	127.659,03				404.301,82	398.844,65	5.457,17	
24.3.2	IVA dedutível					96.595,35	96.595,35		
24.3.2.01	Existencias					52.796,27	52.796,27		
24.3.2.01.1	Taxa reduzida					35.825,39	35.825,39		
24.3.2.01.2	Taxa intermédia					14,56	14,56		
24.3.2.01.3	Taxa normal					16.956,32	16.956,32		
24.3.2.02	Imobilizado					24.792,47	24.792,47		
24.3.2.02.1	Taxa reduzida					20.683,53	20.683,53		
24.3.2.02.2	Taxa intermédia					166,40	166,40		
24.3.2.02.3	Taxa normal					3.942,54	3.942,54		
24.3.2.03	Outros Bens e Serviços					19.006,61	19.006,61		
24.3.2.03.1	Taxa reduzida					232,50	232,50		
24.3.2.03.2	Taxa intermédia					0,85	0,85		
24.3.2.03.3	Taxa normal					18.773,26	18.773,26		
24.3.3	IVA liquidado					100.563,05	100.563,05		
24.3.3.01	Operações Gerais					100.563,05	100.563,05		
24.3.3.01.1	Taxa reduzida					75.593,87	75.593,87		
24.3.3.01.3	Taxa normal					24.969,18	24.969,18		
24.3.4	IVA regularizações					4.059,57	4.059,57		
24.3.4.01	A favor da entidade					866,14	866,14		
24.3.4.01.1	Taxa reduzida					866,14	866,14		
24.3.4.02	A favor da entidade contabilística Estado					3.193,43	3.193,43		
24.3.4.02.1	Taxa reduzida					35,01	35,01		
24.3.4.02.2	Taxa intermédia					32,08	32,08		
24.3.4.02.3	Taxa normal					3.126,34	3.126,34		
24.3.5	IVA apuramento					37.712,41	37.712,41		
24.3.6	IVA a pagar					8.406,92	8.406,92		
24.3.7	IVA a recuperar	2.659,03				31.964,52	26.507,35	5.457,17	
24.3.8	IVA reembolsos pedidos	125.000,00				125.000,00	125.000,00		
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		15.798,39			1.962.472,61	2.012.267,51		49.794,90
24.5.1	Sistemas de proteção social		15.798,39			1.716.370,12	1.766.165,02		49.794,90
24.5.1.01	Parte do trabalhador		15.798,39			1.716.370,12	1.766.165,02		49.794,90
24.5.1.01.1	Caixa Geral de Aposentações					767.967,35	793.721,02		25.753,67
24.5.1.01.2	Segurança Social - Regime Geral		15.798,39			948.402,77	972.444,00		24.041,23
24.5.2	Subsistemas de saúde					246.102,49	246.102,49		
24.5.2.01	Parte do trabalhador					246.102,49	246.102,49		
25	Financiamentos obtidos		2.104.422,43			888.751,81	2.511.372,66		1.622.620,85
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		1.339.017,67			506.049,41	1.554.616,70		1.048.567,29
25.1.1	Empréstimos bancários		1.339.017,67			506.049,41	1.554.616,70		1.048.567,29
25.1.1.2	De médio e longo prazo		1.339.017,67			506.049,41	1.554.616,70		1.048.567,29
	A TRANSPORTAR ...	8.729.586,73	1.621.062,66	240445151,64	240445151,64	667.637.600,50	659.306.088,54	65.098.791,07	56.767.279,11

PL

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV		Acumulados : S			2024/04/03	2023	14 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	8.729.586,73	1.621.062,66	240445151,64	240445151,64	667.637.600,50	659.306.088,54	65.098.791,07	56.767.279,11
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo		293.436,02			290.450,38	509.035,05		218.584,67
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		293.436,02			290.450,38	509.035,05		218.584,67
25.1.1.2.1.1.1	Não Excecionados		272.860,14			270.178,64	468.179,13		198.000,49
25.1.1.2.1.1.1.03	Crédito Agrícola		151.547,06			148.865,56	225.552,97		76.687,41
25.1.1.2.1.1.1.04	Banco BPI		121.313,08			121.313,08	242.626,16		121.313,08
25.1.1.2.1.1.2	Excecionados		20.575,88			20.271,74	40.855,92		20.584,18
25.1.1.2.1.1.2.01	Caixa Geral de Depósitos		20.575,88			20.271,74	40.855,92		20.584,18
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		1.045.581,65			215.599,03	1.045.581,65		829.982,62
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		1.045.581,65			215.599,03	1.045.581,65		829.982,62
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados		983.854,01			195.318,99	983.854,01		788.535,02
25.1.1.2.2.1.1.03	Crédito Agrícola		74.005,91			74.005,91			
25.1.1.2.2.1.1.04	Banco BPI		909.848,10			121.313,08	909.848,10		788.535,02
25.1.1.2.2.1.2	Excecionados		61.727,64			20.280,04	61.727,64		41.447,60
25.1.1.2.2.1.2.01	Caixa Geral de Depósitos		61.727,64			20.280,04	61.727,64		41.447,60
25.9	Outros financiadores		765.404,76			382.702,40	956.755,96		574.053,56
25.9.2	De médio e longo prazo		765.404,76			382.702,40	956.755,96		574.053,56
25.9.2.1	Exigível a curto prazo		191.351,20			191.351,20	382.702,40		191.351,20
25.9.2.1.1	PAEL		191.351,20			191.351,20	382.702,40		191.351,20
25.9.2.2	Exigível a médio e longo prazo		574.053,56			191.351,20	574.053,56		382.702,36
25.9.2.2.1	PAEL		574.053,56			191.351,20	574.053,56		382.702,36
27	Outras contas a receber e a pagar	1.857.143,01	2.457.206,60			15.445.586,84	16.738.837,31		1.293.250,47
27.1	Fornecedores de investimentos		9.449,98			5.224.506,77	5.253.737,33		29.230,56
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		9.449,98			5.224.506,77	5.253.737,33		29.230,56
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		9.449,98			5.224.506,77	5.253.737,33		29.230,56
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	1.801.062,26	1.140.668,86			4.616.864,43	4.396.365,15	220.499,28	
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	1.801.062,26				3.476.195,57	1.813.390,02	1.662.805,55	
27.2.1.1	Juros a receber e outros rendimentos financeiros	524,23				1.026,58	524,23	502,35	
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	1.800.538,03				3.475.168,99	1.812.865,79	1.662.303,20	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		1.140.668,86			1.140.668,86	2.582.975,13		1.442.306,27
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		906.325,69			906.325,69	1.927.258,08		1.020.932,39
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		234.343,17			234.343,17	655.717,05		421.373,88
27.2.2.9.9	Outros		234.343,17			234.343,17	655.717,05		421.373,88
27.7	Cauções	12.619,10	1.256.477,42			118.720,51	1.604.085,04		1.485.364,53
27.7.1	Recebidas de terceiros		1.256.477,42			106.101,41	1.601.340,94		1.495.239,53
27.7.1.2	Exigível a mais de 12 meses		1.256.477,42			106.101,41	1.601.340,94		1.495.239,53
27.7.1.2.1	Empreitadas e fornecimentos		1.217.313,08			106.093,43	1.562.176,60		1.456.083,17
27.7.1.2.2	Contratos de água		38.530,95			7,98	38.530,95		38.522,97
27.7.1.2.9	Outras cauções prestadas		633,39				633,39		633,39
27.7.2	Entregues a terceiros	12.619,10				12.619,10	2.744,10	9.875,00	
27.7.2.2	Exigível à mais de 12 meses	12.619,10				12.619,10	2.744,10	9.875,00	
27.7.2.2.1	Cauções prestadas ao Tribunal	2.744,10				2.744,10	2.744,10		
27.7.2.2.2	APA - Agência Portuguesa do Ambiente	1.000,00				1.000,00		1.000,00	
27.7.2.2.3	IP-Infraestruturas de Portugal	8.875,00				8.875,00		8.875,00	
27.8	Outros devedores e credores	43.461,65	50.610,34			5.485.495,13	5.484.649,79	845,34	
27.8.1	Devedores por alienação de ativos fixos	13.480,54				133.163,80	119.683,26	13.480,54	
	A TRANSPORTAR ...	10.543.268,09	6.132.081,35	240445151,64	240445151,64	678.486.444,02	673.071.648,72	66.771.471,62	61.356.676,32

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página
				CMV		Acumulados : S		2024/04/03	2023	14 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		10.543.268,09	6.132.081,35	240445151,64	240445151,64	678.486.444,02	673.071.648,72	66.771.471,62	61.356.676,32	
27.8.1.1	Realizável até 12 meses	13.480,54				133.163,80	119.683,26	13.480,54		
27.8.5	Sindicatos					5.860,24	5.860,24			
27.8.5.1	STAL					3.596,65	3.596,65			
27.8.5.2	ATAM					440,51	440,51			
27.8.5.3	STFN					1.438,56	1.438,56			
27.8.5.9	OUTROS					384,52	384,52			
27.8.9	Outros	29.981,11	50.610,34			5.346.471,09	5.359.106,29			12.635,20
27.8.9.1	Outros devedores	29.981,11				62.685,30	24.651,70	38.033,60		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	29.981,11				62.685,30	24.651,70	38.033,60		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	29.981,11				52.058,46	14.024,86	38.033,60		
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	29.981,11				52.058,46	14.024,86	38.033,60		
27.8.9.1.9.2	Realizável a mais de 12 meses					10.626,84	10.626,84			
27.8.9.1.9.2.9	Outras entidades					10.626,84	10.626,84			
27.8.9.2	Outros credores		50.610,34			5.283.785,79	5.334.454,59			50.668,80
27.8.9.2.1	Outros credores-entidade contabilística Estado		10,00			5.900,59	5.900,59			
27.8.9.2.1.1	Exigível até 12 meses		10,00			5.900,59	5.900,59			
27.8.9.2.1.1.1	Loja do cidadão - Receita para o IMT					5.670,00	5.670,00			
27.8.9.2.1.1.3	Loja do cidadão - Receita para a AMA		10,00			230,59	230,59			
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		50.600,34			5.277.885,20	5.328.554,00			50.668,80
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		59,25			162.724,31	162.852,02			127,71
27.8.9.2.9.1.1	Estado					720,00	720,00			
27.8.9.2.9.1.3	Administração Local					103.333,11	103.333,11			
27.8.9.2.9.1.3.06	Empresas Locais					103.333,11	103.333,11			
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		59,25			58.671,20	58.798,91			127,71
27.8.9.2.9.1.9.01	Descontos judiciais					10.308,99	10.308,99			
27.8.9.2.9.1.9.02	SEF - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras		59,25			59,25	186,96			127,71
27.8.9.2.9.1.9.03	INE-Censos2021					2.111,39	2.111,39			
27.8.9.2.9.1.9.99	Outros Credores					46.191,57	46.191,57			
27.8.9.2.9.2	Exigível a mais de 12 meses		50.541,09			5.115.160,89	5.165.701,98			50.541,09
27.8.9.2.9.2.9	Outras entidades		50.541,09			5.115.160,89	5.165.701,98			50.541,09
27.8.9.2.9.2.9.01	Garantias prestadas no âmbito de expropriações		50.541,09				50.541,09			50.541,09
27.8.9.2.9.2.9.99	Outros					5.115.160,89	5.115.160,89			
28	Diferimentos	46.037,99	4.428.888,95			2.807.268,03	7.007.733,39			4.200.465,36
28.1	Gastos a reconhecer	46.037,99				87.030,32	46.037,99	40.992,33		
28.1.9	Outros	46.037,99				87.030,32	46.037,99	40.992,33		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	46.037,99				87.030,32	46.037,99	40.992,33		
28.1.9.01.9	Outros	46.037,99				87.030,32	46.037,99	40.992,33		
28.2	Rendimentos a reconhecer		4.428.888,95			2.720.237,71	6.961.695,40			4.241.457,69
28.2.2	Transferências e subsídios de capital obtidos com condições		1.089.542,03			925.566,07	1.089.542,03			163.975,96
28.2.2.01	A reconhecer até 12 meses		1.089.542,03			925.566,07	1.089.542,03			163.975,96
28.2.2.01.4	Resto do Mundo		1.089.542,03			925.566,07	1.089.542,03			163.975,96
28.2.4	Acordos de concessão de serviços		2.980.489,00				3.959.789,85			3.959.789,85
28.2.4.99	Outras concessões		2.980.489,00				3.959.789,85			3.959.789,85
28.2.4.99.2	A reconhecer a mais de 12 meses		2.980.489,00				3.959.789,85			3.959.789,85
28.2.9	Outros		358.857,92			1.794.671,64	1.912.363,52			117.691,88
28.2.9.01	A reconhecer até 12 meses		358.857,92			1.794.671,64	1.912.363,52			117.691,88
28.2.9.01.9	Outros		358.857,92			1.794.671,64	1.912.363,52			117.691,88
29	Provisões		337.251,36			53.141,90	337.251,36			284.109,46
29.3	Processos judiciais em curso		337.251,36			53.141,90	337.251,36			284.109,46
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS	1.143.858,51	119.775,72			4.051.118,99	3.089.357,85	961.761,14		
31	BIOLÓGICO									
31.1	Compras					1.497.091,18	1.497.091,18			
31.1	Mercadorias					597.296,02	597.296,02			
A TRANSPORTAR ...		10.632.767,73	10.948.832,00	240445151,64	240445151,64	686.832.349,08	685.901.283,26	66.863.978,09	65.932.912,27	

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CNV		Acumulados : S		2024/04/03	2023	14 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	10.632.767,73	10.948.832,00	240445151,64	240445151,64	686.832.349,08	685.901.283,26	66.863.978,09	65.932.912,27	
31.1.2	Livraria, papeleria e artigos institucionais para venda					298,28	298,28			
31.1.7	Água					596.997,74	596.997,74			
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					856.570,71	856.570,71			
31.2.1	Matérias-primas					571.742,02	571.742,02			
31.2.5	Alimentação - géneros para confeccionar					284.828,69	284.828,69			
31.7	Devoluções de compras					43.224,45	43.224,45			
31.7.1	Mercadorias					43.224,45	43.224,45			
31.7.1.7	Água					43.224,45	43.224,45			
32	Mercadorias	14.443,53				568.187,52	554.986,77	13.200,75		
32.2	Livraria, papeleria e artigos institucionais para venda	14.443,53				14.741,81	1.541,06	13.200,75		
32.7	Água					553.445,71	553.445,71			
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	445.989,42	119.775,72			1.302.414,73	891.587,74	410.826,99		
33.1	Matérias-primas	445.989,42				1.018.248,77	487.646,06	530.602,71		
33.5	Alimentação - géneros para confeccionar					282.893,49	282.893,49			
33.9	Perdas por imparidade acumuladas		119.775,72			1.272,47	121.048,19		119.775,72	
33.9.1	Matérias-primas		119.775,72			1.272,47	121.048,19		119.775,72	
34	Produtos acabados e intermédios	683.425,56				683.425,56	145.692,16	537.733,40		
34.3	Propriedades construídas para venda	683.425,56				683.425,56	145.692,16	537.733,40		
4	INVESTIMENTOS	245.974.421,82	147.777.494,61			266.471.821,43	165.267.451,59	101204369,84		
41	Investimentos financeiros	4.905.511,26				5.659.657,88	526.817,39	5.132.840,49		
41.1	Investimentos em entidades controladas	1.593.139,29				1.888.146,00	183.103,60	1.705.042,40		
41.1.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial	1.593.139,29				1.888.146,00	183.103,60	1.705.042,40		
41.1.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	1.593.139,29				1.888.146,00	183.103,60	1.705.042,40		
41.1.1.1.3	Empresas Locais	1.593.139,29				1.888.146,00	183.103,60	1.705.042,40		
41.1.1.1.3.1	EHATB	1.593.139,29				1.888.146,00	183.103,60	1.705.042,40		
41.2	Investimentos em associadas	2.458.653,17				2.917.793,08	343.713,79	2.574.079,29		
41.2.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial	2.458.653,17				2.917.793,08	343.713,79	2.574.079,29		
41.2.1.1	Valor do investimento excluindo o goodwill	2.458.653,17				2.917.793,08	343.713,79	2.574.079,29		
41.2.1.1.9	Outros	2.458.653,17				2.917.793,08	343.713,79	2.574.079,29		
41.2.1.1.9.1	Eólica da Serra das Alturas	760.027,15				919.688,69	99.799,92	819.888,77		
41.2.1.1.9.2	Eólica do Barroso, Lda	9.524,65				9.987,42	3.573,83	6.413,59		
41.2.1.1.9.3	Eólica da Padrela, Lda	8.010,64				12.142,09	2.809,92	9.332,17		
41.2.1.1.9.4	Atberg - Eólica do Alto Tâmega	422.474,85				467.776,47		467.776,47		
41.2.1.1.9.5	Empreendimento Eólico de Viade	9.452,20				9.452,20		9.452,20		
41.2.1.1.9.6	Eólica de Montenegro, S.A	1.205.315,54				1.442.399,01	224.550,01	1.217.849,00		
41.2.1.1.9.7	Eólica de Atilhó, Lda	43.848,14				56.347,20	12.980,11	43.367,09		
41.4	Investimentos noutras entidades	853.718,80				853.718,80		853.718,80		
41.4.1	Participações de capital	853.718,80				853.718,80		853.718,80		
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apcio Municipal	521.217,00				521.217,00		521.217,00		
41.4.1.9	Outras participações de capital	332.501,80				332.501,80		332.501,80		
41.4.1.9.1	Resinorte	89.436,25				89.436,25		89.436,25		
	A TRANSPORTAR ...	16.439.071,95	11.068.607,72	240445151,64	240445151,64	696.300.060,40	689.517.458,50	72.835.289,89	66.052.687,99	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R									
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV	Acumulados : S				2024/04/03	2023	14 7	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	16.439.071,95	11.068.607,72	240445151,64	240445151,64	696.300.060,40	689.517.458,50	72.835.289,89	66.052.687,99	
41.4.1.9.2	AdN - Águas do Norte	227.905,55				227.905,55		227.905,55		
41.4.1.9.3	Cédito Agrícola	15.110,00				15.110,00		15.110,00		
41.4.1.9.4	Árvore - Cooperativa	50,00				50,00		50,00		
42	Activ. Artísticas, C.R.L									
42	Propriedades de investimento	413.850,00				413.850,00		413.850,00		
42.1	Terrenos e recursos naturais	413.850,00				413.850,00		413.850,00		
42.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	413.850,00				413.850,00		413.850,00		
43	Ativos fixos tangíveis	237.833.183,78	147.095.253,01			252.704.064,26	157.716.494,92	94.987.569,34		
43.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	186.598.786,40				199.845.043,25	4.895,12	199840148,13		
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	19.695.050,90				19.704.417,47		19.704.417,47		
43.0.1.2	Terrenos não incluídos em plano de urbanização - solo rural	16.954.036,55				16.954.036,55		16.954.036,55		
43.0.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	2.678.521,85				2.687.888,42		2.687.888,42		
43.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	62.492,50				62.492,50		62.492,50		
43.0.1.9.99	Outros terrenos	62.492,50				62.492,50		62.492,50		
43.0.2	Edifícios e outras construções	14.266.259,72				16.427.091,87	3.824,40	16.423.267,47		
43.0.2.1	Habitações e edificações para serviços	279.908,00				279.908,00		279.908,00		
43.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	101.841,61				105.150,37		105.150,37		
43.0.2.6	Cemitérios	1.588.421,83				1.614.999,16	3.824,40	1.611.174,76		
43.0.2.6.99	Concelho	1.588.421,83				1.614.999,16	3.824,40	1.611.174,76		
43.0.2.7	Barragens	58.326,56				58.326,56		58.326,56		
43.0.2.9	Outros	12.237.761,72				14.368.707,78		14.368.707,78		
43.0.2.9.01	Capelas mortuárias	154.088,59				154.088,59		154.088,59		
43.0.2.9.09	Outros	12.083.673,13				14.214.619,19		14.214.619,19		
43.0.3	Infraestruturas	152.308.591,68				163.372.841,81	1.070,72	163371771,09		
43.0.3.1	Rodoviárias	94.765.651,81				97.934.552,16	788,88	97.933.763,28		
43.0.3.1.01	Estradas e caminhos municipais	46.561.879,37				46.625.325,31		46.625.325,31		
43.0.3.1.02	Sinalização e trânsito	128.598,00				128.598,00		128.598,00		
43.0.3.1.03	Arruamentos e obras complementares	48.075.174,44				51.180.628,85	788,88	51.179.839,97		
43.0.3.5	Sistemas de esgotos	26.578.999,25				26.778.786,37		26.778.786,37		
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	20.995.977,93				21.190.520,38	281,84	21.190.238,54		
43.0.3.9	Outras infraestruturas	9.967.962,69				17.468.982,90		17.468.982,90		
43.0.3.9.01	Rede de iluminação pública	3.043.220,72				10.344.789,38		10.344.789,38		
43.0.3.9.99	Outros	6.924.741,97				7.124.193,52		7.124.193,52		
43.0.4	Património histórico, artístico e cultural	322.512,70				334.320,70		334.320,70		
43.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades	302.594,70				314.402,70		314.402,70		
43.0.4.9	Outros	19.918,00				19.918,00		19.918,00		
43.0.9	Outros bens de domínio público	6.371,40				6.371,40		6.371,40		
43.1	Terrenos e recursos naturais	4.361.885,43				4.361.885,43		4.361.885,43		
43.1.3	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	4.361.885,43				4.361.885,43		4.361.885,43		
43.2	Edifícios e outras construções	37.717.326,66				39.098.279,80	4.785,14	39.093.494,66		
	A TRANSPORTAR ...	208.056.659,33	11.068.607,72	240445151,64	240445151,64	901.163.904,63	689.522.353,62	277694239,00	66.052.687,99	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV		Acumulados : S			2024/04/03	2023	14 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	208.056.659,33	11.068.607,72	240445151,64	240445151,64	901.163.904,63	689.522.353,62	277694239,00	66.052.687,99
43.2.1	Habitações e edificações para serviços	5.000.461,30				5.905.485,26		5.905.485,26	
43.2.1.1	Habitações	2.021.376,40				2.040.053,60		2.040.053,60	
43.2.1.2	Instalações de serviços	2.979.084,90				3.865.431,66		3.865.431,66	
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	7.272.403,49				7.342.558,48		7.342.558,48	
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	227.542,78				241.074,42	4.785,14	236.289,28	
43.2.9	Outros	25.216.919,09				25.609.161,64		25.609.161,64	
43.2.9.2	Creches	532.371,14				532.371,14		532.371,14	
43.2.9.3	Escolas	14.638.532,16				14.893.991,75		14.893.991,75	
43.2.9.4	Lares de terceira idade	372.345,00				372.345,00		372.345,00	
43.2.9.9	Outros	9.673.670,79				9.810.453,75		9.810.453,75	
43.3	Equipamento básico	2.963.332,83				3.099.013,80		3.099.013,80	
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	185.908,17				191.984,36		191.984,36	
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	69.527,73				73.132,86		73.132,86	
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	42.842,80				43.215,98		43.215,98	
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	1.109.171,06				1.122.940,69		1.122.940,69	
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia	287.559,55				317.840,01		317.840,01	
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	67.479,81				72.259,74		72.259,74	
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	759.347,50				826.773,06		826.773,06	
43.3.7.1	Equipamento de produção e distribuição de energia elétrica	66.744,24				66.744,24		66.744,24	
43.3.7.2	Equipamento para tratamento e abastecimento de água	118.758,46				156.501,35		156.501,35	
43.3.7.3	Equipamento para recolha e tratamento de resíduos sólidos e efluentes	33.205,20				59.886,91		59.886,91	
43.3.7.5	Equipamento para a construção civil	130.147,24				130.147,24		130.147,24	
43.3.7.6	Equipamento para diversas indústrias	410.492,36				413.493,32		413.493,32	
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	431.157,29				440.528,18		440.528,18	
43.3.9	Outro equipamento básico	10.338,92				10.338,92		10.338,92	
43.4	Equipamento de transporte	3.492.159,77				3.520.612,20		3.520.612,20	
43.4.2	Transportes rodoviários	3.444.052,08				3.472.504,51		3.472.504,51	
43.4.9	Outros	48.107,69				48.107,69		48.107,69	
43.5	Equipamento administrativo	2.054.529,69				2.107.289,28		2.107.289,28	
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	1.061.164,43				1.090.227,80		1.090.227,80	
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	456.356,22				456.591,99		456.591,99	
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	532.395,27				555.855,72		555.855,72	
43.5.9	Outros	4.613,77				4.613,77		4.613,77	
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	645.163,00				671.940,50		671.940,50	
	A TRANSPORTAR ...	254.284.008,28	11.068.607,72	240445151,64	240445151,64	948.989.099,71	689.527.138,76	325514648,94	66.052.687,99

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página	
	Período : Mensal Após Apuramento dos R										
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV					Acumulados : S		2024/04/03	2023
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	254.284.008,28	11.068.607,72	240445151,64	240445151,64	948.989.099,71	689.527.138,76	325514648,94	66.052.687,99		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	84.535,64				88.622,65		88.622,65			
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	524.482,12				545.253,81		545.253,81			
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	5.374,92				5.374,92		5.374,92			
43.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens	14.784,72				14.784,72		14.784,72			
43.7.9	Outros	15.985,60				17.904,40		17.904,40			
43.8	Depreciações acumuladas		147.095.253,01				157.706.814,66		157706814,66		
43.8.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural		128.998.718,18				138.359.926,93		138359926,93		
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		6.800.622,14				7.336.565,58		7.336.565,58		
43.8.0.2.03	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		12.044,13				14.014,77		14.014,77		
43.8.0.2.06	Cemitérios		384.439,87				419.838,88		419.838,88		
43.8.0.2.06.99	Concelho		384.439,87				419.838,88		419.838,88		
43.8.0.2.07	Barragens		49.820,69				52.736,99		52.736,99		
43.8.0.2.09	Outros		6.354.317,45				6.849.974,94		6.849.974,94		
43.8.0.2.09.01	Capelas mortuárias		1.155,81				7.903,29		7.903,29		
43.8.0.2.09.99	Outros		6.353.161,64				6.842.071,65		6.842.071,65		
43.8.0.3	Infraestruturas		122.190.846,28				131.011.247,11		131011247,11		
43.8.0.3.01	Rodoviárias		76.854.125,37				78.737.325,80		78.737.325,80		
43.8.0.3.01.01	Estradas e caminhos municipais		38.779.590,35				39.656.790,59		39.656.790,59		
43.8.0.3.01.02	Sinalização e trânsito		7.396,22				13.813,22		13.813,22		
43.8.0.3.01.03	Arruamentos e obras complementares		38.067.138,80				39.066.721,99		39.066.721,99		
43.8.0.3.05	Sistemas de esgotos		24.554.557,59				24.721.463,75		24.721.463,75		
43.8.0.3.06	Sistemas de abastecimento de água		19.480.813,26				19.583.151,47		19.583.151,47		
43.8.0.3.09	Outras infraestruturas		1.301.350,06				7.969.306,09		7.969.306,09		
43.8.0.3.09.01	Rede de iluminação pública		10.620,29				6.339.161,34		6.339.161,34		
43.8.0.3.09.99	Outros		1.290.729,77				1.630.144,75		1.630.144,75		
43.8.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural		5.569,56				9.260,28		9.260,28		
43.8.0.4.02	Obras de arte, coleções e antiguidades		5.569,56				9.260,28		9.260,28		
43.8.0.9	Outros bens de domínio público		1.680,20				2.853,96		2.853,96		
43.8.2	Edifícios e outras construções		10.436.772,59				11.302.016,82		11.302.016,82		
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços		1.140.031,88				1.259.543,11		1.259.543,11		
43.8.2.1.01	Habitacões		722.738,38				763.227,62		763.227,62		
43.8.2.1.02	Instalações de serviços		417.293,50				496.315,49		496.315,49		
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		2.625.441,96				2.823.936,42		2.823.936,42		
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		5.330,67				22.889,20		22.889,20		
43.8.2.9	Outros		6.665.968,08				7.195.648,09		7.195.648,09		
43.8.2.9.02	Creches		222.880,98				233.559,48		233.559,48		
43.8.2.9.03	Escolas		3.371.438,84				3.679.965,32		3.679.965,32		
43.8.2.9.04	Lares de terceira idade		94.327,39				101.774,29		101.774,29		
43.8.2.9.99	Outros		2.977.320,87				3.180.349,00		3.180.349,00		
43.8.3	Equipamento básico		2.211.898,10				2.364.532,58		2.364.532,58		
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		112.261,46				145.258,80		145.258,80		
	A TRANSPORTAR ...	254.929.171,28	150.616.359,95	240445151,64	240445151,64	949.661.040,21	839.334.341,31	326186589,44	215859890,54		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV		Acumulados : S			2024/04/03	2023	15 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	254.929.171,28	150.616.359,95	240445151,64	240445151,64	949.661.040,21	839.334.341,31	326186589,44	215859890,54
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		67.862,73				68.425,75		68.425,75
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde		21.874,60				25.140,01		25.140,01
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura		677.550,21				717.108,79		717.108,79
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia		272.265,07				277.921,40		277.921,40
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		53.898,86				58.935,09		58.935,09
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		611.690,21				647.663,20		647.663,20
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa		384.900,28				413.740,62		413.740,62
43.8.3.9	Outro equipamento básico		9.594,68				10.338,92		10.338,92
43.8.4	Equipamento de transporte		3.063.800,71				3.186.661,84		3.186.661,84
43.8.4.2	Transportes rodoviários		3.016.105,58				3.138.613,13		3.138.613,13
43.8.4.9	Outros		47.695,13				48.048,71		48.048,71
43.8.5	Equipamento administrativo		1.888.589,13				1.960.444,06		1.960.444,06
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		975.738,80				1.022.437,48		1.022.437,48
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		454.007,86				454.657,90		454.657,90
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		457.933,05				481.225,45		481.225,45
43.8.5.9	Outros		909,42				2.123,23		2.123,23
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		495.474,30				533.232,43		533.232,43
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		77.081,25				79.509,97		79.509,97
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		385.783,28				419.709,96		419.709,96
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais		3.352,63				3.903,58		3.903,58
43.8.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens		14.784,72				14.784,72		14.784,72
43.8.7.9	Outros		14.472,42				15.324,20		15.324,20
44	Ativos intangíveis	714.638,95	682.241,60			723.494,95	722.758,28	736,67	
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	604.671,18				604.671,18		604.671,18	
44.6	Outros ativos intangíveis	109.967,77				118.823,77		118.823,77	
44.8	Amortizações acumuladas		682.241,60				722.758,28		722.758,28
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		590.628,61				604.354,56		604.354,56
44.8.6	Outros ativos intangíveis		91.612,99				118.403,72		118.403,72
45	Investimentos em curso	2.107.237,83				6.970.754,34	6.301.381,00	669.373,34	
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	2.052.696,74				6.916.213,25	6.301.381,00	614.832,25	
45.3.1	Bens do domínio público	1.918.751,45				6.040.399,89	5.736.570,32	303.829,57	
45.3.1.2	Edifícios e outras construções	1.907.252,62				4.439.734,23	4.420.378,27	19.355,96	
45.3.1.2.6	Cemitérios					20.150,60	20.150,60		
45.3.1.2.9	Outros	1.907.252,62				4.419.583,63	4.400.227,67	19.355,96	
45.3.1.3	Infraestruturas	11.498,83				1.600.665,66	1.316.192,05	284.473,61	
45.3.1.3.1	Rodoviárias	4.040,83				1.031.624,72	892.896,95	138.727,77	
45.3.1.3.1.1	Estradas e caminhos municipais					46.560,61	46.560,61		
	A TRANSPORTAR ...	257.551.062,85	158.846.102,33	240445151,64	240445151,64	954.870.830,00	852.423.650,58	326929440,35	224482260,93

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página	
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							Acumulados : S	2024/04/03	2023	15 1
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV								
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		257.551.062,85	158.846.102,33	240445151,64	240445151,64	954.870.830,00	852.423.650,58	326929440,35	224482260,93		
45.3.1.3.1.3	Arruamentos e obras complementares	4.040,83				985.064,11	846.336,34	138.727,77			
45.3.1.3.5	Sistemas de esgotos	7.458,00				192.676,63	191.570,92	1.105,71			
45.3.1.3.6	Sistemas de abastecimento de água					339.059,26	194.419,13	144.640,13			
45.3.1.3.9	Outras infraestruturas					37.305,05	37.305,05				
45.3.1.3.9.1	Rede de iluminação pública					37.305,05	37.305,05				
45.3.2	Bens de domínio privado	133.945,29				875.813,36	564.810,68	311.002,68			
45.3.2.2	Edifícios e outras construções	133.945,29				875.813,36	564.810,68	311.002,68			
45.3.2.2.1	Habitacões e edificações para serviços					88.102,96	88.102,96				
45.3.2.2.1.2	Instalação de serviços					88.102,96	88.102,96				
45.3.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos	19.314,83				69.770,49	69.770,49				
45.3.2.2.9	Outros	114.630,46				717.939,91	406.937,23	311.002,68			
45.3.2.2.9.2	Escolas	84.845,90				474.223,44	270.154,27	204.069,17			
45.3.2.2.9.9	Outros	29.784,56				243.716,47	136.782,96	106.933,51			
45.5	Adiantamentos por conta de investimentos	54.541,09				54.541,09		54.541,09			
45.5.3	Ativos fixos tangíveis	54.541,09				54.541,09		54.541,09			
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	75.448.859,34	173.002.030,30			77.610.801,09	180.194.735,26		102583934,17		
51	Patrimônio/capital		141.108.199,84				141.108.199,84		141108199,84		
51.1	Balanco inicial		141.108.199,84				141.108.199,84		141108199,84		
55	Reservas		1.148.592,68				1.148.592,68		1.148.592,68		
55.1	Reservas legais		1.148.592,68				1.148.592,68		1.148.592,68		
56	Resultados transitados	73.106.640,48				73.106.640,48	1.351.774,77	71.754.865,71			
56.1	De períodos anteriores	69.951.263,73				69.951.263,73	1.351.774,77	68.599.488,96			
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	3.155.376,75				3.155.376,75		3.155.376,75			
56.4.1	Contas antigas - Orçamentais	3.155.376,75				3.155.376,75		3.155.376,75			
57	Ajustamentos em ativos financeiros	2.342.218,86				2.869.036,25		2.869.036,25			
57.1	Relacionados com o método da equivalência patrimonial	2.342.218,86				2.869.036,25		2.869.036,25			
57.1.3	Decorrentes de outras variações nos capitais próprios das participadas	2.342.218,86				2.869.036,25		2.869.036,25			
57.1.3.1	Empresas locais	14.395,93				197.499,53		197.499,53			
57.1.3.1.1	EHATB	14.395,93				197.499,53		197.499,53			
57.1.3.2	Outras participações em associadas	2.327.822,93				2.671.536,72		2.671.536,72			
57.1.3.2.1	Eólica da Serra das Alturas	629.075,66				728.875,58		728.875,58			
57.1.3.2.2	Eólica do Barroso, Lda	47.447,12				51.020,95		51.020,95			
57.1.3.2.3	Eólica da Padrela, Lda	48.252,09				51.062,01		51.062,01			
57.1.3.2.4	Atberg - Eólica do Alto Tâmega	23.544,51				23.544,51		23.544,51			
57.1.3.2.5	Empreendimento Eólico de Viade	16.732,14				16.732,14		16.732,14			
57.1.3.2.6	Eólica de Montenegro, S.A	1.465.793,11				1.690.343,12		1.690.343,12			
57.1.3.2.7	Eólica de Atilhó, Lda	96.978,30				109.958,41		109.958,41			
59	Outras variações no patrimônio líquido		30.745.237,78			1.635.124,36	36.586.167,97		34.951.043,61		
59.3	Transferências e subsídios de capital		24.216.501,13			1.635.124,36	29.202.651,35		27.567.526,99		
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciaáveis/amortizáveis		18.746.882,83			1.340.476,42	21.456.176,05		20.115.699,63		
59.3.1.1	Administrações Públicas		1.084.104,58			46.320,47	1.084.104,58		1.037.784,11		
59.3.1.1.1	Estado		741.775,27			29.956,91	741.775,27		711.818,36		
A TRANSPORTAR ...		333.199.907,40	301.102.894,85	240445151,64	240445151,64	1033330966,23	997.866.659,99	402203359,69	366739053,45		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	15 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	333.199.907,40	301.102.894,85	240445151,64	240445151,64	1033330966,23	997.866.659,99	402203359,69	366739053,45	
59.3.1.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		741.775,27			29.956,91	741.775,27		711.818,36	
59.3.1.1.1.1.01	Protocolos		319.402,35			19.103,64	319.402,35		300.298,71	
59.3.1.1.1.1.02	Contratos-Programa		422.372,92			10.853,27	422.372,92		411.519,65	
59.3.1.1.2	Serviços e Fundos Autônomos		342.329,31			16.363,56	342.329,31		325.965,75	
59.3.1.1.2.9	Outros		342.329,31			16.363,56	342.329,31		325.965,75	
59.3.1.1.2.9.99	Outros		342.329,31			16.363,56	342.329,31		325.965,75	
59.3.1.4	Resto do Mundo		17.662.778,25			1.294.155,95	20.372.071,47		19.077.915,52	
59.3.1.4.1	FEDER		17.662.778,25			1.294.155,95	20.372.071,47		19.077.915,52	
59.3.2	Transferências e subsídios para aquisição de ativos não depreciáveis/amortizáveis		279.751,86				279.751,86		279.751,86	
59.3.2.4	Resto do Mundo		279.751,86				279.751,86		279.751,86	
59.3.2.4.1	FEDER		279.751,86				279.751,86		279.751,86	
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital		5.189.866,44			294.647,94	7.466.723,44		7.172.075,50	
59.3.9.1	Administrações Públicas		5.189.866,44			294.647,94	7.466.723,44		7.172.075,50	
59.3.9.1.1	Estado		5.189.866,44			294.647,94	7.466.723,44		7.172.075,50	
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		2.921.622,62			162.677,79	3.965.373,62		3.802.695,83	
59.3.9.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		2.268.243,82			131.970,15	3.501.349,82		3.369.379,67	
59.4	Doações obtidas		4.988.470,93				5.796.186,59		5.796.186,59	
59.4.2	Em outros ativos		4.988.470,93				5.796.186,59		5.796.186,59	
59.4.2.1	Participações financeiras		4.988.470,93				5.796.186,59		5.796.186,59	
59.4.2.1.2	Outras participações em associadas		1.151.155,13				1.151.155,13		1.151.155,13	
59.4.2.1.2.1	Eólica da Serra das Alturas		265.333,51				265.333,51		265.333,51	
59.4.2.1.2.2	Eólica do Barroso, Lda		17.033,80				17.033,80		17.033,80	
59.4.2.1.2.3	Eólica da Padrela, Lda		16.867,11				16.867,11		16.867,11	
59.4.2.1.2.4	Atberg - Eólica do Alto Tâmega		219.449,78				219.449,78		219.449,78	
59.4.2.1.2.5	Empreendimento Eólico de Viade		13.559,74				13.559,74		13.559,74	
59.4.2.1.2.6	Eólica de Montenegro, S.A		584.478,44				584.478,44		584.478,44	
59.4.2.1.2.7	Eólica de Atilhó, Lda		34.432,75				34.432,75		34.432,75	
59.4.2.1.3	Outras participações		70.765,80				70.765,80		70.765,80	
59.4.2.1.3.1	Resinorte		59.436,25				59.436,25		59.436,25	
59.4.2.1.3.2	AdN - Águas do Norte		11.329,55				11.329,55		11.329,55	
59.4.2.1.4	Ativos fixos tangíveis		3.766.550,00				4.574.265,66		4.574.265,66	
59.4.2.1.4.9	Outros bens		3.766.550,00				4.574.265,66		4.574.265,66	
59.9	Outras variações do património líquido		1.540.265,72				1.587.330,03		1.587.330,03	
59.9.1	Contratos programa - EHATB		1.305.517,27				1.352.046,86		1.352.046,86	
59.9.2	Transferências de ativos -AMAT		6.221,66				6.221,66		6.221,66	
59.9.9	Outros		228.526,79				229.061,51		229.061,51	
60	GASTOS				21.131.029,83	22.823.924,34	22.823.924,34			
60	Transferências e subsídios concedidos				3.188.105,62	3.262.383,49	3.262.383,49			
60.1	Transferências correntes concedidas				2.093.967,99	2.096.319,22	2.096.319,22			
60.1.2	Serviços e Fundos Autônomos				36.944,47	39.295,70	39.295,70			
60.1.3	Administração Local				395.535,97	395.535,97	395.535,97			
60.1.3.1	Associações de Municípios				168.440,13	168.440,13	168.440,13			
60.1.3.5	Freguesias				227.095,84	227.095,84	227.095,84			
60.1.6	Outros setores institucionais				1.661.487,55	1.661.487,55	1.661.487,55			
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos				1.470.911,00	1.470.911,00	1.470.911,00			
60.1.6.2	Famílias				190.576,55	190.576,55	190.576,55			
	A TRANSPORTAR ...	333.199.907,40	331.848.132,63	240445151,64	242348543,08	1036871833,26	1036358570,63	402203359,69	401690097,06	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
								2024/04/03	2023	15
		CMV						Acumulados : S		3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		333.199.907,40	331.848.132,63	240445151,64	242348543,08	1036871833,26	1036358570,63	402203359,69	401690097,06	
60.1.6.2.1	Ação Social				190.576,55	190.576,55	190.576,55			
60.2	Subsídios correntes concedidos				243.402,11	243.438,11	243.438,11			
60.2.6	Outros setores institucionais				243.402,11	243.438,11	243.438,11			
60.2.6.2	Famílias				243.402,11	243.438,11	243.438,11			
60.3	Prestações sociais concedidas				161.491,66	233.382,30	233.382,30			
60.3.9	Outros				161.491,66	233.382,30	233.382,30			
60.4	Transferências de capital concedidas				689.243,86	689.243,86	689.243,86			
60.4.3	Administração Local				215.208,63	215.208,63	215.208,63			
60.4.3.5	Freguesias				215.208,63	215.208,63	215.208,63			
60.4.6	Outros setores institucionais				474.035,23	474.035,23	474.035,23			
60.4.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos				461.698,84	461.698,84	461.698,84			
60.4.6.2	Famílias				12.336,39	12.336,39	12.336,39			
	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos				1.234.797,07	1.234.797,07	1.234.797,07			
61.1	Mercadorias				596.357,79	596.357,79	596.357,79			
61.1.2	Livraria, papelaria e artigos institucionais para venda				1.541,06	1.541,06	1.541,06			
61.1.7	Água				594.816,73	594.816,73	594.816,73			
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				638.439,28	638.439,28	638.439,28			
61.2.1	Matérias-primas				355.545,79	355.545,79	355.545,79			
61.2.6	Alimentação - gêneros para confeccionar				282.893,49	282.893,49	282.893,49			
62	Fornecimentos e serviços externos				4.252.531,49	4.894.713,07	4.894.713,07			
62.1	Subcontratos e parcerias				1.445.123,97	1.834.169,43	1.834.169,43			
62.1.3	Serviços de transporte				180.172,39	188.469,34	188.469,34			
62.1.3.1	Transportes Escolares				180.172,39	188.469,34	188.469,34			
62.1.6	Serviços de fornecimento de água				382.122,12	414.791,49	414.791,49			
62.1.6.1	Saneamento Básico				382.122,12	414.791,49	414.791,49			
62.1.7	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos				823.390,53	931.656,05	931.656,05			
62.1.7.1	Tratamento de RSU's				422.926,87	501.533,59	501.533,59			
62.1.7.2	Recolha e limpeza urbana				400.463,66	430.122,46	430.122,46			
62.1.9	Outros subcontratos ou parcerias				59.438,93	299.252,55	299.252,55			
62.1.9.2	Iluminação Pública				59.438,93	299.252,55	299.252,55			
62.2	Serviços especializados				2.007.601,29	2.108.470,46	2.108.470,46			
62.2.1	Trabalhos especializados				481.310,32	493.376,26	493.376,26			
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica				20.676,30	22.713,18	22.713,18			
62.2.1.2	Projetos e serviços de informática				104.986,77	113.810,70	113.810,70			
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras				84.009,00	84.009,00	84.009,00			
62.2.1.4	Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria				38.473,62	38.473,62	38.473,62			
62.2.1.6	Organização de eventos				136.669,24	136.669,24	136.669,24			
62.2.1.7	Formação ao pessoal				5.095,00	5.095,00	5.095,00			
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados				91.400,39	92.605,52	92.605,52			
62.2.1.9.2	Ensaio e Análises				26.057,33	26.057,33	26.057,33			
62.2.1.9.9	Técnicas									
	Outros				65.343,06	66.548,19	66.548,19			
A TRANSPORTAR ...		333.199.907,40	331.848.132,63	240445151,64	246794488,62	1041790816,84	1041277554,21	402203359,69	401690097,06	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		CMV				Acumulados : S		2024/04/03	2023	15
										4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	333.199.907,40	331.848.132,63	240445151,64	246794488,62	1041790816,84	1041277554,21	402203359,69	401690097,06	
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem				79.294,71	92.078,83	92.078,83			
62.2.3	Vigilância e segurança				4.199,20	4.216,14	4.216,14			
62.2.4	Honorários				1.039.909,57	1.103.758,16	1.103.758,16			
62.2.4.2	Contratos individuais por avença				1.039.909,57	1.103.758,16	1.103.758,16			
62.2.5	Comissões				68.037,40	71.266,36	71.266,36			
62.2.5.1	De cobrança de impostos e taxas				51.398,00	53.219,74	53.219,74			
62.2.5.9	Outras comissões				16.639,40	18.046,62	18.046,62			
62.2.6	Conservação e reparação				334.850,09	343.774,71	343.774,71			
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos				334.850,09	343.774,71	343.774,71			
62.2.6.1.1	Edifícios				51.064,07	51.449,40	51.449,40			
62.2.6.1.2	Equipamentos				64.094,25	64.124,16	64.124,16			
62.2.6.1.3	Viaturas				155.126,28	158.217,49	158.217,49			
62.2.6.1.9	Outros				64.565,49	69.983,66	69.983,66			
62.3	Materiais de consumo				139.582,15	140.032,15	140.032,15			
62.3.1	Pecas, ferramentas e utensílios de desgaste rápido				26.313,21	26.313,21	26.313,21			
62.3.3	Material de escritório				38.758,50	38.758,50	38.758,50			
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação				34.691,45	34.691,45	34.691,45			
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio				19.308,90	19.758,90	19.758,90			
62.3.5.1	Materiais de Desporto				650,78	650,78	650,78			
62.3.5.2	Materiais de Educação				17.166,00	17.616,00	17.616,00			
62.3.5.9	Outros Materiais				1.492,12	1.492,12	1.492,12			
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saúde				8.874,13	8.874,13	8.874,13			
62.3.8	Produtos químicos e de laboratórios				1.644,74	1.644,74	1.644,74			
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo				9.991,22	9.991,22	9.991,22			
62.4	Energia e fluidos				427.035,46	562.293,82	562.293,82			
62.4.1	Eletricidade				154.486,18	273.041,22	273.041,22			
62.4.1.2	Instalações				141.423,66	236.313,52	236.313,52			
62.4.1.3	Estações elevatórias				13.062,52	36.727,70	36.727,70			
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes				272.549,28	289.252,60	289.252,60			
62.4.2.1	Gasóleo				187.453,23	197.040,62	197.040,62			
62.4.2.2	Gasolina				9.365,59	9.588,11	9.588,11			
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes				75.730,46	82.623,87	82.623,87			
62.4.2.9.1	Gás				70.593,50	77.486,91	77.486,91			
62.4.2.9.9	Outros				5.136,96	5.136,96	5.136,96			
62.5	Deslocações, estadas e transportes				13.742,16	13.992,53	13.992,53			
62.5.1	Deslocações e estadas				13.170,16	13.420,53	13.420,53			
62.5.2	Transportes de pessoal				110,00	110,00	110,00			
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos				117,60	117,60	117,60			
62.5.9	Outros				344,40	344,40	344,40			
62.6	Serviços diversos				219.446,46	235.754,68	235.754,68			
62.6.1	Rendas e alugueres				22.279,28	22.876,48	22.876,48			
62.6.1.4	Material de Transporte				424,00	424,00	424,00			
62.6.1.5	Equipamento				21.295,28	21.892,48	21.892,48			
62.6.1.9	Outros				560,00	560,00	560,00			
62.6.2	Comunicação				32.364,63	34.893,58	34.893,58			
62.6.2.1	Comunicações Fixas				8.189,45	8.548,21	8.548,21			
62.6.2.2	Comunicações Móveis				10.735,48	12.615,80	12.615,80			
62.6.2.3	Internet				2.621,73	2.911,60	2.911,60			
62.6.2.4	Serviços Postais				10.817,97	10.817,97	10.817,97			
62.6.3	Seguros				48.318,43	60.293,00	60.293,00			
62.6.5	Contencioso e notariado				4.683,54	4.683,54	4.683,54			
	A TRANSPORTAR ...	333.199.907,40	331.848.132,63	240445151,64	249008785,24	1044244976,14	1043731713,51	402203359,69	401690097,06	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
								Acumulados : S	2024/04/03	2023	15 5
		CMV									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...	333.199.907,40	331.848.132,63	240445151,64	249008785,24	1044244976,14	1043731713,51	402203359,69	401690097,06		
62.6.6	Despesas de representação dos serviços				18.217,94	18.217,94	18.217,94				
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto				68.132,64	68.132,64	68.132,64				
62.6.9	Outros serviços				25.450,00	26.657,50	26.657,50				
62.6.9.2	Serviços de Educação				7.000,00	7.000,00	7.000,00				
62.6.9.9	Outros				18.450,00	19.657,50	19.657,50				
63	Gastos com o pessoal				7.846.879,07	8.809.016,77	8.809.016,77				
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				248.296,36	270.744,86	270.744,86				
63.0.1	Remunerações certas e permanentes				248.296,36	270.744,86	270.744,86				
63.0.1.01	Remuneração base				163.541,96	185.990,46	185.990,46				
63.0.1.04	Despesas de representação				4.018,74	4.018,74	4.018,74				
63.0.1.05	Subsídio de refeição				5.297,20	5.297,20	5.297,20				
63.0.1.06	Gratificações e senhas de presença				75.438,46	75.438,46	75.438,46				
63.2	Remunerações do pessoal				5.884.341,29	6.594.616,37	6.594.616,37				
63.2.1	Remunerações certas e permanentes				5.673.768,56	6.384.043,64	6.384.043,64				
63.2.1.01	Remuneração base				4.374.142,32	4.374.142,32	4.374.142,32				
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado				4.322.192,32	4.322.192,32	4.322.192,32				
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação				51.950,00	51.950,00	51.950,00				
63.2.1.01.9.9	Outros				51.950,00	51.950,00	51.950,00				
63.2.1.02	Subsídio de férias				484.139,32	1.194.414,40	1.194.414,40				
63.2.1.03	Subsídio de Natal				374.279,20	374.279,20	374.279,20				
63.2.1.05	Subsídio de refeição				432.529,28	432.529,28	432.529,28				
63.2.1.07	Suplementos e prêmios				8.678,44	8.678,44	8.678,44				
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais				210.572,73	210.572,73	210.572,73				
63.2.2.03	Ajudas de custo				2.513,16	2.513,16	2.513,16				
63.2.2.04	Trabalho extraordinário				189.594,58	189.594,58	189.594,58				
63.2.2.06	Abono para falhas				18.464,99	18.464,99	18.464,99				
63.5	Encargos sobre remunerações				1.331.259,63	1.539.666,90	1.539.666,90				
63.5.1	Sistemas de proteção social				1.331.259,63	1.539.666,90	1.539.666,90				
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações				605.714,24	682.501,61	682.501,61				
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral				725.545,39	857.165,29	857.165,29				
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais				44.725,02	58.148,00	58.148,00				
63.6.3	Seguro de acidentes no trabalho				44.725,02	58.148,00	58.148,00				
63.8	Outros gastos com o pessoal				312.986,35	320.570,22	320.570,22				
63.8.1	Vestuário e artigos pessoais				294,36	294,36	294,36				
63.8.3	Serviço médico, de enfermagem e assistência social				2.450,00	2.450,00	2.450,00				
63.8.9	Outros				310.241,99	317.825,86	317.825,86				
63.8.9.01	Despesas de Saúde				289.409,96	296.993,83	296.993,83				
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE				289.409,96	296.993,83	296.993,83				
63.8.9.09	Outros				20.832,03	20.832,03	20.832,03				
63.9	Outros encargos sociais				25.270,42	25.270,42	25.270,42				
63.9.3	Pessoal em reserva ou a aguardar aposentação				9.527,13	9.527,13	9.527,13				
	A TRANSPORTAR ...	333.199.907,40	331.848.132,63	240445151,64	256942194,47	1053141730,57	1052628467,94	402203359,69	401690097,06		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/03	2023	15 6
		CMV		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	333.199.907,40	331.848.132,63	240445151,64	256942194,47	1053141730,57	1052628467,94	402203359,69	401690097,06
63.9.3.01	Pessoal a aguardar aposentação				9.527,13	9.527,13	9.527,13		
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens				15.743,29	15.743,29	15.743,29		
64	Gastos de depreciação e de amortização				4.328.033,81	4.328.033,81	4.328.033,81		
64.2	Ativos fixos tangíveis				4.287.517,13	4.287.517,13	4.287.517,13		
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural				3.037.694,38	3.037.694,38	3.037.694,38		
64.2.0.2	Edifícios e outras construções				535.943,44	535.943,44	535.943,44		
64.2.0.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural				1.970,64	1.970,64	1.970,64		
64.2.0.2.6	Cemitérios				35.399,01	35.399,01	35.399,01		
64.2.0.2.7	Barragens				2.916,30	2.916,30	2.916,30		
64.2.0.2.9	Outros				495.657,49	495.657,49	495.657,49		
64.2.0.2.9.1	Capelas mortuárias				6.747,48	6.747,48	6.747,48		
64.2.0.2.9.9	Outros				488.910,01	488.910,01	488.910,01		
64.2.0.3	Infraestruturas				2.498.125,92	2.498.125,92	2.498.125,92		
64.2.0.3.1	Rodoviárias				1.883.200,43	1.883.200,43	1.883.200,43		
64.2.0.3.1.1	Estradas e caminhos municipais				877.200,24	877.200,24	877.200,24		
64.2.0.3.1.2	Sinalização e trânsito				6.417,00	6.417,00	6.417,00		
64.2.0.3.1.3	Arruamentos e obras complementares				999.583,19	999.583,19	999.583,19		
64.2.0.3.5	Sistemas de esgotos				166.901,16	166.901,16	166.901,16		
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água				102.336,11	102.336,11	102.336,11		
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas				345.688,22	345.688,22	345.688,22		
64.2.0.3.9.1	Rede de iluminação pública				6.273,24	6.273,24	6.273,24		
64.2.0.3.9.9	Outros				339.414,98	339.414,98	339.414,98		
64.2.0.4	Património histórico, artístico e cultural				2.828,59	2.828,59	2.828,59		
64.2.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades				2.828,59	2.828,59	2.828,59		
64.2.0.9	Outros bens de domínio público				796,43	796,43	796,43		
64.2.2	Edifícios e outras construções				865.244,23	865.244,23	865.244,23		
64.2.2.1	Habitacões e edificações para serviços				119.511,23	119.511,23	119.511,23		
64.2.2.1.1	Habitacões				40.489,24	40.489,24	40.489,24		
64.2.2.1.2	Instalação de serviços				79.021,99	79.021,99	79.021,99		
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural				198.494,46	198.494,46	198.494,46		
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos				17.558,53	17.558,53	17.558,53		
64.2.2.9	Outros				529.680,01	529.680,01	529.680,01		
64.2.2.9.2	Creches				10.678,50	10.678,50	10.678,50		
64.2.2.9.3	Escolas				308.526,48	308.526,48	308.526,48		
64.2.2.9.4	Lares de terceira idade				7.446,90	7.446,90	7.446,90		
64.2.2.9.9	Outros				203.028,13	203.028,13	203.028,13		
64.2.3	Equipamento básico				152.634,47	152.634,47	152.634,47		
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações				32.997,34	32.997,34	32.997,34		
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial				563,02	563,02	563,02		
64.2.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde				3.265,41	3.265,41	3.265,41		
	A TRANSPORTAR ...	333.199.907,40	331.848.132,63	240445151,64	260907229,27	1057106765,37	1056593502,74	402203359,69	401690097,06

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
								2024/04/03	2023	15
		CMV						Acumulados : S		7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		333.199.907,40	331.848.132,63	240445151,64	260907229,27	1057106765,37	1056593502,74	402203359,69	401690097,06	
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura				39.558,57	39.558,57	39.558,57			
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia				5.656,33	5.656,33	5.656,33			
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem				5.036,23	5.036,23	5.036,23			
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção				35.972,99	35.972,99	35.972,99			
64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa				28.840,34	28.840,34	28.840,34			
64.2.3.9	Outros				744,24	744,24	744,24			
64.2.4	Equipamento de transporte				122.861,13	122.861,13	122.861,13			
64.2.4.2	Transportes rodoviários				122.507,55	122.507,55	122.507,55			
64.2.4.9	Outros				353,58	353,58	353,58			
64.2.5	Equipamento administrativo				71.435,88	71.435,88	71.435,88			
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações				46.698,68	46.698,68	46.698,68			
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia				650,04	650,04	650,04			
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo				23.292,40	23.292,40	23.292,40			
64.2.5.9	Outros				794,76	794,76	794,76			
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis				37.647,04	37.647,04	37.647,04			
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações				2.428,72	2.428,72	2.428,72			
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum				33.920,29	33.920,29	33.920,29			
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais				446,25	446,25	446,25			
64.2.7.9	Outros				851,78	851,78	851,78			
64.3	Ativos intangíveis				40.516,68	40.516,68	40.516,68			
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação				13.725,95	13.725,95	13.725,95			
64.3.6	Outros ativos intangíveis				26.790,73	26.790,73	26.790,73			
65	Perdas por imparidade				4.572,06	4.572,06	4.572,06			
65.1	Em contas a receber				4.572,06	4.572,06	4.572,06			
65.1.1	Clientes, contribuintes e utentes				4.572,06	4.572,06	4.572,06			
68	Outros gastos				195.606,78	195.804,92	195.804,92			
68.1	Impostos e taxas				114.933,35	114.933,35	114.933,35			
68.1.1	Impostos diretos				104.673,04	104.673,04	104.673,04			
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento				104.673,04	104.673,04	104.673,04			
68.1.3	Taxas				10.260,31	10.260,31	10.260,31			
68.1.3.1	ERSAR				1.206,74	1.206,74	1.206,74			
68.1.3.2	AHR Norte				7.036,11	7.036,11	7.036,11			
68.1.3.9	Outras				2.017,46	2.017,46	2.017,46			
68.8	Outros				80.673,43	80.871,57	80.871,57			
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores				35.720,18	35.720,18	35.720,18			
68.8.1.1	Correções de impostos diretos				30.242,90	30.242,90	30.242,90			
68.8.1.1.9	Outros				30.242,90	30.242,90	30.242,90			
68.8.1.3	Outras correções				20,21	20,21	20,21			
68.8.1.3.1	Taxas				20,21	20,21	20,21			
68.8.1.9	Outras				5.457,07	5.457,07	5.457,07			
68.8.1.9.9	Outras correções				5.457,07	5.457,07	5.457,07			
68.8.3	Quotizações				26.805,34	26.805,34	26.805,34			
68.8.9	Outros não especificados				18.147,91	18.346,05	18.346,05			
68.8.9.1	Correntes				18.147,91	18.346,05	18.346,05			
A TRANSPORTAR ...		333.199.907,40	331.848.132,63	240445151,64	261477529,63	1057677065,73	1057163803,10	402203359,69	401690097,06	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMV		Acumulados : S			2024/04/03	2023	15 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	333.199.907,40	331.848.132,63	240445151,64	261477529,63	1057677065,73	1057163803,10	402203359,69	401690097,06
68.8.9.1.2	Multas não Fiscais				3.550,00	3.550,00	3.550,00		
68.8.9.1.9	Outros				14.597,91	14.796,05	14.796,05		
69	Gastos por juros e outros encargos				80.503,93	94.603,15	94.603,15		
69.1	Juros e encargos suportados				80.495,63	94.594,85	94.594,85		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos				65.280,12	79.379,34	79.379,34		
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)				65.280,12	79.379,34	79.379,34		
69.1.1.2.1	Caixa Geral de Depósitos				1.057,19	1.057,19	1.057,19		
69.1.1.2.2	DGTF - PAEL				17.139,33	19.815,12	19.815,12		
69.1.1.2.3	Crédito Agrícola				6.623,51	6.717,64	6.717,64		
69.1.1.2.5	Banco BPI				40.460,09	51.789,39	51.789,39		
69.1.3	Juros tributários				15.215,51	15.215,51	15.215,51		
69.1.3.2	Juros de mora				15.215,51	15.215,51	15.215,51		
69.8	Outros encargos				8,30	8,30	8,30		
69.8.1	Relativos a financiamentos obtidos				8,30	8,30	8,30		
7	RENDIMENTOS			21.777.871,46	133.579,00	23.743.354,53	23.743.354,53		
70	Impostos, contribuições e taxas			2.588.999,09		3.957.670,60	3.957.670,60		
70.1	Impostos diretos			1.635.074,08		2.914.974,15	2.914.974,15		
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis			1.242.228,05		2.496.427,33	2.496.427,33		
70.1.06	Imposto único de circulação			392.846,03		418.546,82	418.546,82		
70.1.06.02	Famílias			392.846,03		418.546,82	418.546,82		
70.2	Impostos indiretos			411.719,59		448.954,21	448.954,21		
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis			411.719,59		448.954,21	448.954,21		
70.4	Taxas, multas e outras penalidades			542.205,42		593.742,24	593.742,24		
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais			527.945,98		578.926,17	578.926,17		
70.4.03.01	Mercados e feiras			11.985,40		11.985,40	11.985,40		
70.4.03.02	Loteamentos e obras			73.402,43		74.233,35	74.233,35		
70.4.03.03	Ocupação da via pública			8.566,90		8.566,90	8.566,90		
70.4.03.06	Saneamento			427.729,95		477.643,12	477.643,12		
70.4.03.08	Taxa municipal de direitos de passagem			4.602,45		4.602,45	4.602,45		
70.4.03.10	Licença sobre o ruído			727,95		727,95	727,95		
70.4.03.99	Outras			930,90		1.167,00	1.167,00		
70.4.03.99.01	Taxa de Depósito da Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			175,00		175,00	175,00		
70.4.03.99.99	Outras			755,90		992,00	992,00		
70.4.03.99.99.01	Publicidade			29,45		29,45	29,45		
70.4.03.99.99.02	Táxis			399,20		399,20	399,20		
70.4.03.99.99.99	Outros			327,25		563,35	563,35		
70.4.04	Multas e outras penalidades			14.259,44		14.816,07	14.816,07		
70.4.04.01	Juros de mora			9.967,61		10.253,53	10.253,53		
70.4.04.02	Juros compensatórios			994,23		1.264,94	1.264,94		
70.4.04.03	Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e legislação afim			1.680,00		1.680,00	1.680,00		
70.4.04.04	Coimas e penalidades por contraordenações			1.617,60		1.617,60	1.617,60		
71	Vendas			97.682,59		97.695,72	97.695,72		
71.1	Mercadorias			395,77		405,00	405,00		
71.1.09	Outras mercadorias			395,77		405,00	405,00		
71.2	Produtos acabados e intermédios			97.286,82		97.290,72	97.290,72		
71.2.03	Livros e documentação técnica			121,80		121,80	121,80		
71.2.99	Outros			97.165,02		97.168,92	97.168,92		
	A TRANSPORTAR ...	333.199.907,40	331.848.132,63	243034668,30	261576181,47	1061748212,33	1061234949,70	402203359,69	401690097,06

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Periodicidade : Mensal						2024/04/03	2023	15
		Período : Mensal Após Apuramento dos R								9
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMV				Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	333.199.907,40	331.848.132,63	243034668,30	261576181,47	1061748212,33	1061234949,70	402203359,69	401690097,06	
71.2.99.3	Eleticidade			165,02		168,92	168,92			
71.2.99.9	Outros produtos			97.000,00		97.000,00	97.000,00			
72	Prestações de serviços e concessões			1.343.820,90	87,60	1.481.394,30	1.481.394,30			
72.03	Serviços específicos das autarquias locais			1.298.661,47	87,60	1.436.223,17	1.436.223,17			
72.03.01	Saneamento			14.311,77		15.368,40	15.368,40			
72.03.02	Resíduos Sólidos			225.978,99		246.932,60	246.932,60			
72.03.03	Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias			30.225,46		30.225,46	30.225,46			
72.03.03.02	Transportes Escolares			30.225,46		30.225,46	30.225,46			
72.03.05	Cemitérios			28.553,20		28.553,20	28.553,20			
72.03.09	Serviços Sociais			137.039,47	87,60	139.127,52	139.127,52			
72.03.09.01	Senhas de refeições escolares			117.334,02		119.334,47	119.334,47			
72.03.09.03	Habitação Social			19.705,45		19.705,45	19.705,45			
72.03.09.09	Outros serviços sociais				87,60	87,60	87,60			
72.03.99	Outros			862.552,58		976.015,99	976.015,99			
72.03.99.01	Venda de água			447.147,03		526.135,87	526.135,87			
72.03.99.02	Tarifa disponibilidade da rede de água			415.405,55		449.880,12	449.880,12			
72.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto			40.692,60		40.692,60	40.692,60			
72.08.02	Piscinas			37.691,40		37.691,40	37.691,40			
72.08.03	Recintos desportivos			3.001,20		3.001,20	3.001,20			
72.99	Outros serviços			4.466,83		4.478,53	4.478,53			
72.99.09	Outros			4.466,83		4.478,53	4.478,53			
72.99.09.01	Cópias de documentos			921,95		921,95	921,95			
72.99.09.02	Certidões, informações, pareceres, termos de responsabilidade			3.147,17		3.147,17	3.147,17			
72.99.09.99	Outras prestações de serviços administrativos			397,71		409,41	409,41			
73	Variações nos inventários da produção				133.491,40	133.491,40	133.491,40			
73.1	Produtos acabados e intermédios				133.491,40	133.491,40	133.491,40			
75	Transferências e subsídios correntes obtidos			13.048.350,39		13.060.689,43	13.060.689,43			
75.1	Transferências correntes			13.048.350,39		13.060.689,43	13.060.689,43			
75.1.1	Administrações Públicas			13.029.350,58		13.037.435,62	13.037.435,62			
75.1.1.1	Estado			12.913.674,10		12.921.759,14	12.921.759,14			
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			9.393.764,00		9.393.764,00	9.393.764,00			
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)			240.205,00		240.205,00	240.205,00			
75.1.1.1.5	Participação no IRS			312.948,00		312.948,00	312.948,00			
75.1.1.1.7	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018			2.591.333,00		2.591.333,00	2.591.333,00			
75.1.1.1.8	Participação do IVA			82.117,13		82.117,13	82.117,13			
75.1.1.1.9	Outras			293.306,97		301.392,01	301.392,01			
75.1.1.1.9.1	IEFP			133.016,88		133.016,88	133.016,88			
75.1.1.1.9.2	DGERST			11.071,38		18.756,42	18.756,42			
75.1.1.1.9.9	Outros			149.218,71		149.618,71	149.618,71			
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autónomos			115.676,48		115.676,48	115.676,48			
75.1.1.2.9	Outras			115.676,48		115.676,48	115.676,48			
75.1.4	Resto do Mundo			18.999,81		23.253,81	23.253,81			
75.1.4.1	FEDER			18.999,81		18.999,81	18.999,81			
75.1.4.9	Outras					4.254,00	4.254,00			
76	Reversões			53.141,90		53.141,90	53.141,90			
76.3	De provisões			53.141,90		53.141,90	53.141,90			
76.3.3	Processos judiciais em curso			53.141,90		53.141,90	53.141,90			
	A TRANSPORTAR ...	333.199.907,40	331.848.132,63	257577146,51	261709760,47	1076574098,28	1076060835,65	402203359,69	401690097,06	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal	Período : Mensal Após Apuramento dos R	CMV			Acumulados : S	2024/04/03	2023	16 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	333.199.907,40	331.848.132,63	257577146,51	261709760,47	1076574098,28	1076060835,65	402203359,69	401690097,06
78	Outros rendimentos			4.147.440,82		4.460.835,41	4.460.835,41		
78.1	Rendimentos suplementares			27.813,23		28.065,05	28.065,05		
78.1.2	Arrendamento de espaços e aluguer de equipamento			27.813,23		28.065,05	28.065,05		
78.1.2.1	Estação central de camionagem			864,46		864,46	864,46		
78.1.2.2	Lojas do mercado municipal			4.358,80		4.510,62	4.510,62		
78.1.2.5	Bar piscinas			991,87		991,87	991,87		
78.1.2.6	Loja do Cidadão de Valpaços			11.100,00		11.100,00	11.100,00		
78.1.2.7	Pavilhão em São João da Corveira			1.060,80		1.060,80	1.060,80		
78.1.2.9	Outros			9.437,30		9.537,30	9.537,30		
78.5	Rendimentos em entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos			754.146,62		754.146,62	754.146,62		
78.5.1	Aplicação do método da equivalência patrimonial			754.146,62		754.146,62	754.146,62		
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros			938.643,83		1.200.699,28	1.200.699,28		
78.7.1	Alienações			22.683,26		22.683,26	22.683,26		
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis			22.683,26		22.683,26	22.683,26		
78.7.3	Rendas em propriedades de investimento			768.374,20		768.374,20	768.374,20		
78.7.3.1	Terrenos			768.374,20		768.374,20	768.374,20		
78.7.3.1.01	Terrenos e Recursos Naturais			34.445,56		34.445,56	34.445,56		
78.7.3.1.02	Rendas Terrenos			733.928,64		733.928,64	733.928,64		
78.7.9	Concessionário Energia Elétrica (EDP)								
78.7.9.9	Outros rendimentos			147.586,37		409.641,82	409.641,82		
78.7.9.9.01	Outros			147.586,37		409.641,82	409.641,82		
78.8	Empreendimento Hidroelétrico do Rio Alvalá - Ribeira de Pena								
78.8.1	Outros			2.426.837,14		2.477.924,46	2.477.924,46		
78.8.1.9	Correções relativas a períodos anteriores			121.592,66		121.592,66	121.592,66		
78.8.1.9.09	Outras			121.592,66		121.592,66	121.592,66		
78.8.3	Outras correções			121.592,66		121.592,66	121.592,66		
78.8.3.1	Imputação de subsídios e transferências para investimentos			1.633.313,40		1.633.313,40	1.633.313,40		
78.8.3.1.01	Administrações Públicas			340.968,41		340.968,41	340.968,41		
78.8.3.1.01.1	Estado			324.604,85		324.604,85	324.604,85		
78.8.3.1.01.1.1	Cooperação Técnica e Financieira			29.956,91		29.956,91	29.956,91		
78.8.3.1.01.1.1.1	Protocolos			19.103,64		19.103,64	19.103,64		
78.8.3.1.01.1.2	Contratos-Programa			10.853,27		10.853,27	10.853,27		
78.8.3.1.01.9	Outros			294.647,94		294.647,94	294.647,94		
78.8.3.1.02	Serviços e Fundos Autónomos			16.363,56		16.363,56	16.363,56		
78.8.3.1.02.9	Outros			16.363,56		16.363,56	16.363,56		
78.8.3.4	Resto do Mundo			1.292.344,99		1.292.344,99	1.292.344,99		
78.8.9	FEDER			1.292.344,99		1.292.344,99	1.292.344,99		
78.8.9.1	Outros não especificados			671.931,08		723.018,40	723.018,40		
78.8.9.1.01	Correntes			671.931,08		723.018,40	723.018,40		
78.8.9.1.01.1	Beneficiação 2,5% - Parque eólico da serra da Padrela			133.453,82		176.705,04	176.705,04		
78.8.9.1.99	Outros			538.477,26		546.313,36	546.313,36		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares			498.435,77		498.435,77	498.435,77		
79.2	Dividendos obtidos			498.435,77		498.435,77	498.435,77		
	A TRANSPORTAR ...	333.199.907,40	331.848.132,63	261724587,33	261709760,47	1081034933,69	1080521671,06	402203359,69	401690097,06

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/03	2023	16 1	
		CMV						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		333.199.907,40	331.848.132,63	261724587,33	261709760,47	1081034933,69	1080521671,06	402203359,69	401690097,06		
79.2.1	Entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos			492.062,47		492.062,47	492.062,47				
79.2.1.1	Empresas Locais			150.000,00		150.000,00	150.000,00				
79.2.1.9	Outros			342.062,47		342.062,47	342.062,47				
79.2.2	Outras entidades			6.373,30		6.373,30	6.373,30				
79.2.2.1	Sociedades Financeiras			38,30		38,30	38,30				
79.2.2.2	Fundo de Apoio Municipal (FAM)			6.335,00		6.335,00	6.335,00				
8	RESULTADOS		1.351.774,77		513.262,63	1.351.774,77	1.865.037,40			513.262,63	
81	Resultado Líquido do Período		1.351.774,77		513.262,63	1.351.774,77	1.865.037,40			513.262,63	
81.8	Resultado líquido		1.351.774,77		513.262,63	1.351.774,77	1.865.037,40			513.262,63	
TOTAL ...		333.199.907,40	333.199.907,40	262223023,10	262223023,10	1082885144,23	1082885144,23	402203359,69	402203359,69		

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

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

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

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

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

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

