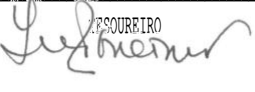


ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N°. 247	DATA	ANO	PÁGINA
CMI	Data : 2023/12/29 (consideração dos depósitos a prazo)	2023/12/29	2023	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	66.058.293,55	66.056.026,41	2.036.753,84	2.036.764,24	68.095.047,39	68.092.790,65	2.256,74	
11.1		Caixa A	66.056.531,79	66.055.117,00	2.036.533,17	2.035.691,22	68.093.064,96	68.090.808,22	2.256,74	
	001	001 - CAIXA	66.056.531,79	66.055.117,00	2.036.533,17	2.035.691,22	68.093.064,96	68.090.808,22	2.256,74	
11.8		Fundo fixo	1.761,76	909,41	220,67	1.073,02	1.982,43	1.982,43		
11.8.01		DDSS	157,09	54,74		102,35	157,09	157,09		
11.8.01.01		CPCJ - Serviços	157,09	54,74		102,35	157,09	157,09		
	002	002 - FUNDO MANEIO DDSS - CPCJ	157,09	54,74		102,35	157,09	157,09		
11.8.08		MARIA DOS ANJOS DA SILVA OLIVEIRA	647,68	397,68	90,00	340,00	737,68	737,68		
	011	011 - FUNDO DE MANEIO - AGE	647,68	397,68	90,00	340,00	737,68	737,68		
11.8.09		SUSANA MARIA VALENTE PINHEIRO	264,92	14,92		250,00	264,92	264,92		
	009	009 - FUNDO DE MANEIO - AEI	264,92	14,92		250,00	264,92	264,92		
11.8.10		MARIA MANUELA DE CARVALHO MOUTA	692,07	442,07	130,67	380,67	822,74	822,74		
	010	010 - FUNDO DE MANEIO - AGN	692,07	442,07	130,67	380,67	822,74	822,74		
12		Depósitos à ordem	42.702.978,23	32.169.429,59	273.385,56	1.679.617,74	42.976.363,79	33.849.047,33	9.127.316,46	
12.2		Depósitos bancários	42.702.978,23	32.169.429,59	273.385,56	1.679.617,74	42.976.363,79	33.849.047,33	9.127.316,46	
12.2.01		Caixa Geral de Depósitos	39.933.315,51	30.634.824,50	273.028,78	1.679.617,74	40.206.344,29	32.314.442,24	7.891.902,05	
	0035/00000446130	CGD	35.701.022,16	29.864.687,06	251.622,15	1.678.317,04	35.952.644,31	31.543.004,10	4.409.640,21	
	0035/00004988030	CGD	1.714.938,03	402.971,93	10.056,99	1.300,70	1.724.995,02	404.272,63	1.320.722,39	
	0035/00021071130	CGD	2.111.256,97	367.165,51			2.111.256,97	367.165,51	1.744.091,46	
	0035/00022502630	CGD	107.292,72		1.055,30		108.348,02		108.348,02	
	0035/00024765830	CGD	265.814,63		10.294,34		276.108,97		276.108,97	
	0035/00025460330	CGD	32.991,00				32.991,00		32.991,00	
12.2.02		Caixa de Crédito Agrícola	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
	0045/40124981448	CCA	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
12.2.03		Banco Português de Investimento	1.579.083,39	1.375.646,52			1.579.083,39	1.375.646,52	203.436,87	
	0010/21478030101	BPI	1.579.083,39	1.375.646,52			1.579.083,39	1.375.646,52	203.436,87	
12.2.04		Banco Português do Atlântico	7,48				7,48		7,48	
	0017/00005926254	BPA	7,48				7,48		7,48	
12.2.06		Banco Comercial Português	29.762,47	380,25			29.762,47	380,25	29.382,22	
	0033/45215267952	MILLENNIUM	29.762,47	380,25			29.762,47	380,25	29.382,22	
12.2.07		Montepio Geral	1.145.809,38	143.578,32	356,78		1.146.166,16	143.578,32	1.002.587,84	
	0036/99100056440	MG	1.145.809,38	143.578,32	356,78		1.146.166,16	143.578,32	1.002.587,84	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			108.761.271,78	98.225.456,00	2.310.139,40	3.716.381,98	111.071.411,18	101.941.837,98	9.129.573,20	
SALDO GERÊNCIA			42.397.444,45	31.861.628,67	356.063,08	1.762.305,66	42.753.507,53	33.623.934,33	9.129.573,20	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			40.673.269,63	31.459.484,42	352.935,78	1.761.004,96	41.026.205,41	33.220.489,38	7.805.716,03	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.724.174,82	402.144,25	3.127,30	1.300,70	1.727.302,12	403.444,95	1.323.857,17	


TESOUREIRO

ISABEL PEREIRA
Assistente Técnico

FUNCIONÁRIO

ANA SANTOS
Assistente Técnico

ÓRGÃO EXECUTIVO

14-01-2024


JOÃO ANTÓNIO FILIPE CAMPOLARGO, Presidente do CMI
Assinatura Digital Qualificada

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMI	PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31						2024/04/02	2023	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
24		Estado e outros entes públicos		9.004,81				9.004,81	
24.9		Outras tributações		9.004,81				9.004,81	
24.9.8		Transição de saldo OT SNC-AP		9.004,81				9.004,81	
27		Outras contas a receber e a pagar		1.546.736,76	409.699,92	177.815,52		1.314.852,36	
27.7		Cauções		1.509.052,34	366.525,45	140.253,66		1.282.780,55	
27.7.1		Recebidas de terceiros		1.509.052,34	366.525,45	140.253,66		1.282.780,55	
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		1.509.052,34	366.525,45	140.253,66		1.282.780,55	
27.7.1.1.1		Cauções de empreitadas		1.056.278,89	184.926,33	127.982,43		999.334,99	
27.7.1.1.1.1		Cauções - Fornecedores c/c		31.280,03				31.280,03	
	410	SOPINAL-FABRICA EQUIPAMENTO URB.METALURGIA,LDA		786,61				786,61	
	615	HANDY - EQUIPAMENTO ESCRITORIO ARMAZENAGEM,S.A.		41,22				41,22	
	765	COMENAR COMERCIALIZACAO SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITECTURA LDA		239,50				239,50	
	1479	GEOTECNICA DA RIA, LDA.		199,52				199,52	
	1552	J. VISEU, LDA.		196,40				196,40	
	1585	TOPSISTEMA - FOTOGRAMETRIA CARTOGRAFIA,LDA		883,92				883,92	
	1626	FERCANORTE		399,04				399,04	
	1889	LEVAP AMBIENTE-SOC.EQUIP. ECOLOGICOS E AMBIENTAIS, Lª		2.940,00				2.940,00	
	2749	AMBIENTE PURO - EMPRESA LIMPEZAS, LDA.		227,45				227,45	
	3265	NOWO COMMUNICATIONS, S.A.		25.366,37				25.366,37	
27.7.1.1.1.2		Cauções - Fornecedores de imobilizado		1.024.998,86	184.926,33	127.982,43		968.054,96	
	131	JOAO SIMOES PANDEIRADA & FILHOS, LDA		995,55				995,55	
	462	VITOR JESUS RODRIGUES ALMEIDA		2.492,99				2.492,99	
	463	URBIPLANTEC-URBAN.TERRAPLANAGENS, LDA		38.190,51	5.104,81	17.158,42		50.244,12	
	542	SOPAVE - PAVIMENTOS CARLOS MORAIS,LDA		9,73				9,73	
	583	PICAN COMERCIO INDUSTRIA EQUIPAMENTOS, LDA.		354,71				354,71	
	638	MARIO ANTONIO & LOPES, LDª		1.823,12				1.823,12	
	645	IPEBAL - CONSTRUÇOES OBRAS PUBLICAS, LDA		328,20				328,20	
	656	JSC - ENGENHARIA, S.A.		3.600,71				3.600,71	
	724	SRTC - CONSTRUÇOES LDA.		812,04	812,04				
	732	CONSTRUVENDA - CONSTRUÇÕES, LDª		810,55				810,55	
	742	SANTOS & FERREIRA, LDA		343,24				343,24	
	756	ZEUS		286,25				286,25	
	853	SILVEIRO, CONSTRUÇOES & COMERCIO, LDA		296,09				296,09	
	890	BRIMO - BRITAS MOUQUIM, LDA		5.744,42	1.723,33			4.021,09	
	935	SOCIEDADE INDUSTRIAL CUCUJAES, S.A.		4.798,18		242,85		5.041,03	
	953	JOSE BOLA MARGAÇA & IRMAO, LDA		1.230,90				1.230,90	
	995	SPRAL - Sociedade de Pré-esforçados de Aveiro, Lda.		1.499,46				1.499,46	
	1393	EMPRESER -EMPRESA CONSTRUCAO CIVIL OBRAS PUBLICAS,LDA.		516,38				516,38	
	1571	SOTECNISOL, S.A				1.228,71		1.228,71	
	1606	ANTÓNIO DA SILVA VIDAL		4.229,10				4.229,10	
	1744	NOVACASA - CONSTRUÇOES, LDA		10.972,24				10.972,24	
	1788	VIGAPRO -CONSTRUCAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL, LDA		2.171,92				2.171,92	
	1794	DIFERENCIAL -ELECTROTECNICA GERAL, LDA		20,82				20,82	
	1833	VITOR ALMEIDA & FILHOS, SA.		236,88				236,88	
	1839	MARIO POLONIO ALMEIDA		5.193,89				5.193,89	
	1890	HENRIQUES FERNANDES & NETO, S.A.		7.056,56	2.116,97			4.939,59	
	1896	TENSOR - CONSTRUCAO CIVIL, LDA		234,97				234,97	
	1958	EDITRAN -EDIF. TRAT. ANTI-CORROSIVOS, LDA		3.177,73				3.177,73	
	1984	CLIDECOR - NOBREZA EM REVESTIMENTOS, LDA		227,75				227,75	
	2175	SOCIEDADE CONSTRUÇÕES VERDEMILHO, LDA.		532,14				532,14	
	2176	BILTEC SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LDA.		236,68				236,68	
	2241	CASTRO & MARCELINO, LDA		29.479,22				29.479,22	
	2242	ALFA TENIS, LDA		1.762,01				1.762,01	
	2274	CASTRO & TEIXEIRA, LDA		3.447,22				3.447,22	
	2304	CENTRO DIDACTICA -SOCIEDADE MATERIAIS EDUC.CENTRO,LDA		254,32				254,32	
A TRANSPORTAR ...				1.065.283,70	184.926,33	127.982,43		1.008.339,80	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMI	PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31						2024/04/02	2023	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				1.065.283,70	184.926,33	127.982,43		1.008.339,80	
	2469	B. N. ANTAO, LDA.		2.748,37				2.748,37	
	2481	VIEGAS & VIEGAS , LDA.		1.141,75				1.141,75	
	2627	SINALMARCA - SINALIZACAO RODOVIARIA,LDA.		1.124,33				1.124,33	
	2786	ECOREL-EMPRESA DE CONSTRUCOES DO RESOURO, LDA		14.970,96				14.970,96	
	2930	LOURENÇO & AMARAL, LDA		440,10				440,10	
	2935	ALICERCE-BERNARDES & ARAÚJO, LDª		738,22				738,22	
	2936	MONTEL - MONTAGENS ELECTRICAS, LDª		376,81				376,81	
	2984	A METAIS - CONSTRUÇÕES METALICAS, LDA.		14.598,50				14.598,50	
	3016	SEREQ SERVIÇOS EQUIPAMENTOS PARA INDUSTRIA, LDA		1.315,69				1.315,69	
	3262	MANUEL FRANCISCO DE ALMEIDA, S.A.		56.003,47	20.276,51	5.053,93		40.780,89	
	3622	CARLOS OLIVEIRA		1.187,64				1.187,64	
	3788	ISIDOVIAS - INVESTIMENTOS, LDA		5.603,05	274,98			5.328,07	
	4485	REDECOR-REVESTIMENTOS DE PROTECÇÃO E DECORAÇÃO, SA		297,25				297,25	
	4561	VALERIO - BOMBAS MOTORES, LDA		1.566,69				1.566,69	
	4852	CONSTRUÇÕES CARLOS PINHO, LDA		127.622,09	3.722,32	43.625,21		167.524,98	
	5280	ANTONIO COELHO S. VALENTE		74,82				74,82	
	5380	TOSCCA - EQUIPAMENTOS EM MADEIRA, LDA		19.688,95				19.688,95	
	5878	MASSA INSOLVENTE SILVA BRANDAO & FILHOS, LDª		38.997,82	38.997,82				
	6580	PAVIAZEMEIS - PAVIMENTAÇÕES DE AZEMEIS, LDA		53.908,46	23.234,00	2.475,79		33.150,25	
	6826	ACF-ARLINDO CORREIA & FILHOS, S.A.		1.837,43	1.837,43				
	6932	FAMICASA - EMPREENDIMENTOS MOBILIARIOS, LDA		54.421,74				54.421,74	
	7055	SEGOSAL - SOCIEDADE EMPREITADAS GOMES SA, LDA		1.516,97				1.516,97	
	7439	CANAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.		2.590,75				2.590,75	
	7450	OMNIMIRA CONSTRUÇÕES, LDA		5.845,15				5.845,15	
	7578	RIBEIROESCALA - CONSTRUÇÕES, SA.		2.404,96				2.404,96	
	7793	INSOLVENTE - ASIBEL - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		2.798,70				2.798,70	
	7937	AVEIRIA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, SA		4.105,41				4.105,41	
	8743	IRMAOS ALMEIDA CABRAL, LDA		388,22				388,22	
	8748	LUSOCOL SOCIEDADE LUSA DE CONSTRUÇÕES, LDA		1.287,50	1.287,50				
	9068	TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.		19.752,49	4.609,10			15.143,39	
	9559	EDIBEIRAS - EDIFICIOS OBRAS PUBLICAS BEIRAS,LDA.		5.919,41				5.919,41	
	9606	HINO AO SUCESSO - SOC. CONSTRUÇÃO UNIPESSOAL, LDA		1.471,07				1.471,07	
	9608	EUROTENIS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, LDA		7.722,03				7.722,03	
	9609	CONSTRUÇÕES JOSES, LDA		8.049,81	5.816,88			2.232,93	
	9739	AZULCOSMO - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, LDA		29.013,96	12.813,96			16.200,00	
	9848	CONSTRUÇÕES REFOIENSE, LDA		123.712,08	56.261,28	4.844,00		72.294,80	
	9891	PEDREIRA DE PIZOES, LDA		2.372,07				2.372,07	
	9909	C M CARVALHO UNIPESSOAL, LDA.		1.283,14	1.283,14				
	9931	CARLOS OLIVEIRA CASEIRO - MFL UNIP. LDA		1.877,35	1.877,35				
	9999	DIVERSOS	42.300,39				42.300,39		
	10028	SINALNORTE - SINALIZAÇÃO MARCAÇÃO ESTRADAS, LDA		817,60				817,60	
	10042	ARUNCALIS, LDA		3.150,43				3.150,43	
	10131	ASO - CONSTRUÇÕES, LDª		37.274,38	1.885,91			35.388,47	
	10456	NIVEL 20 - ESTUDOS, PROJECTOS E OBRAS, LDA		155.033,23				155.033,23	
	10566	MPCR - ENGENHARIA CIVIL, UNIPESSOAL, LDA		1.531,07				1.531,07	
	10610	CONSTRUÇÕES ARADUCTA, LDA.		16.208,45				16.208,45	
	10613	FABLOCAR - FABRICA DE BLOCOS DE AROUCA, LDA		2.823,40	991,00			1.832,40	
	10730	PASCOAL & VENEZA, LDA		20.914,31				20.914,31	
	11169	ARMANDO & FATIMA - EMPREITEIROS, LDA		8.591,32				8.591,32	
	11634	BERNARDO PINTO DUARTE & MARQUES, LDA		12.643,85		6.893,17		19.537,02	
	11677	URBANCONTRACTA, LDA		3.690,88				3.690,88	
	11749	POLUIC, LDA		3.360,28		1.048,68		4.408,96	
	11750	PORTWIND UNIPESSOAL LDA		1.451,10				1.451,10	
	11769	CIVILWORKS - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, LDA		5.491,13				5.491,13	
	11911	RIBEC UNIPESSOAL, LDA		2.239,77				2.239,77	
	11977	SUBMARIT - SUBEMPREITADAS E TRABALHOS MARITIMOS, LDA		11.380,72				11.380,72	
A TRANSPORTAR ...				1.065.283,70	184.926,33	127.982,43		1.008.339,80	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMI		PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31					2024/04/02	2023	3
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				1.065.283,70	184.926,33	127.982,43		1.008.339,80	
27.7.1.1.2 27.7.1.1.2.1 27.7.1.1.2.2	12054	REVILAF 2 - REVESTIMENTOS, S.A		12.546,62		2.760,26		15.306,88	
	12109	ARAUJO & BRANDAO, CONSTRUÇÕES, LDA		14.009,02		28.118,51		42.127,53	
	12851	ALVORADA TRANQUILA, LDA				14.532,90		14.532,90	
		Clientes e utentes com cauções		452.773,45	181.599,12	12.271,23		283.445,56	
		Cauções de água		1.555,20				1.555,20	
		Cauções de obras particulares		426.832,41	179.988,15	1.606,57		248.450,83	
	1775	VODAFONE PORTUGAL - COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S.A.		665,26				665,26	
	2553	JOÃO DA ROCHA VELEIRINHO		1.000,00				1.000,00	
	2702	LUSITANIA GAS - COMPANHIA GAS CENTRO, SA.		59.007,37				59.007,37	
	3265	NOWO COMMUNICATIONS, S.A.		765,48				765,48	
	3631	MARIA CIDALIA SOUSA GONÇALVES VIEIRA		463,88				463,88	
	3910	IDEALVENDA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, LDA.		3.452,93				3.452,93	
	4556	JOSÉ CÂNDIDO DE JESUS NINA		68,87				68,87	
	4640	ARTILUX - CONSTRUÇÕES LDA.		11.162,36				11.162,36	
	4835	CONSTRUÇÕES SACOBÃO, LIMITADA		721,14				721,14	
	4974	ARLINDO & ÂNGELO, LDA		1.471,45				1.471,45	
	5137	NOS COMUNICACOES, S.A.		75.844,90	74.576,94			1.267,96	
	5279	ANÍBAL BRANCO SIMÕES		0,72				0,72	
	5285	INVERSÕES TRÊS, CONSTRUÇÕES, LDA.		299,28				299,28	
	5430	ROSA CASQUEIRA CAÇADOR BATEL		2.304,00				2.304,00	
	5544	GABRIEL DE ALMEIDA FERNANDES		1.476,00				1.476,00	
	5671	CONSTRUÇÕES MANUEL DE JESUS GONÇALVES, LDª.		3.341,00				3.341,00	
	5880	ROSA BELA FILIPE RIBAU MARQUINHOS		238,60				238,60	
	5899	ANTERO FERNANDES PEREIRA		63,48				63,48	
	5907	AMADEU DAS NEVES MARTINS		1.515,11				1.515,11	
	6115	CAMAPE CONTRUÇÕES, LDª		2.135,65				2.135,65	
	6117	CABOVISÃO		4.206,00				4.206,00	
	7054	CONSTRUÇÕES CAPELA, UNIPESSOAL, LDA		117,76				117,76	
	7121	ZON TV CABO PORTUGAL, SA		1.391,33				1.391,33	
	7791	FERNANDO MANUEL QUENTAL DE OLIVEIRA		503,41				503,41	
	8360	MARIA RIBAU BOLA		1.303,86				1.303,86	
	8499	PRIO - ENERGY, S.A.		480,00				480,00	
	8915	MARIA REGINA TAVARES DE NORONHA LEBRE		3.387,30				3.387,30	
	9305	ABÍLIO SOUSA DA CUNHA		56.382,50				56.382,50	
	9643	VIATEL - TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO, S.A.		418,96				418,96	
	9754	ELISABETE FERREIRA VELEIRINHO DE ALMEIDA		3,00				3,00	
	9895	MANUEL JESUS GONÇALVES		1.300,70	1.300,70				
	10274	JOSÉ VILARINHO CAÇADOR		1.412,85				1.412,85	
	10377	INTER GAFANHA DA NAZARÉ SUPERMERCADOS LDA		4.229,00				4.229,00	
	10619	VARIOTEC - PEÇAS METALICAS DE PRECISAO,LDA		56.382,50				56.382,50	
	11272	MARIA BENILDE GALANTE FURAO		170,00				170,00	
	11295	PONTO URBANO TWO INNOVATION, LDA		600,00				600,00	
	11803	SÉRGIO NUNO SIMÕES CORREIA		120,00				120,00	
	12107	JOAQUIM MOREIRA RIBEIRO		11.908,53				11.908,53	
	12110	NEVER LOSE, SA		390,00				390,00	
	12184	BODUM PLÁSTICO, S.A.		450,00				450,00	
	12292	RASCUNHOS URBANOS LDA		115.677,23	104.110,51			11.566,72	
	27.7.1.1.2.3	12778	MATEUS DE MELO & SANTOS, LDA				1.606,57		1.606,57
			Cauções STL e outras		24.185,84	200,00	9.103,69		33.089,53
		5280	ANTONIO COELHO S. VALENTE		74,82				74,82
		6508	ANTONIO AUGUSTO FREIRE MARTINS COSTA		315,00				315,00
		7144	JOÃO JORGE MAGALHÃES AZEVEDO		200,00				200,00
		7997	JOÃO DE JESUS LOPES		753,00				753,00
		7998	ANTÓNIO JORGE VIEIRA ROCHA		753,00				753,00
		8000	ANA FILIPA GRAMATA COSTA		390,00				390,00
		8001	MARIA CACILDA SIMÕES ALVES DA SILVA		750,00				750,00
		8788	IRACEMA MARQUES SILVA RIBEIRO		1.710,00				1.710,00
A TRANSPORTAR ...				1.517.857,15	365.114,48	138.692,69		1.291.435,36	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
CMI	PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31						2024/04/02	2023	4
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE ...				1.517.857,15	365.114,48	138.692,69		1.291.435,36	
27.7.1.1.2.4	8802	ISRAEL MODESTO CORREIA		100,00				100,00	
	10253	ALBERTINA ROSA DA SILVA RIBEIRO		360,00				360,00	
	10332	PEDRO NUNO MARTINS ESTEVES CORREIA		1.140,00				1.140,00	
	10461	LUIS NOGUEIRA MALAFAIA DE ALMEIDA		600,00				600,00	
	10608	RUI MANUEL DE ALMEIDA NETO - ADVOGADO		1.312,52				1.312,52	
	10912	CARLOS MANUEL SOARES AFONSO		300,00				300,00	
	11011	NITIDA RUBRICA, LDA		2.827,50				2.827,50	
	12317	ANTÓNIO PINTO & PAULO MARNOTO LDA		12.500,00				12.500,00	
	12415	VOELCKER TURISMO, UNIPESSOAL LDA.				250,00		250,00	
	12459	ISRAEL MODESTO UNIPESSOAL LDA,		100,00				100,00	
	12766	ISRAEL DOS SANTOS RIBEIRO			200,00	200,00			
	12968	ANA MARGARIDA MOTA DE OLIVEIRA				1.613,29		1.613,29	
	12985	MATTHIAS CORNELIUS VOLCKER				1.170,00		1.170,00	
	13076	SIDÓNIO RIBEIRO FRAZÃO				532,00		532,00	
	13226	TMLJ - FACILITY SERVICES, UNIPESSOAL, LDA				5.338,40		5.338,40	
		Cauções DDSS		200,00	1.410,97	1.560,97		350,00	
		10787	MARIA DE FATIMA GOMES GRAÇA		50,00			50,00	
		11154	ROSA EMILIA FERREIRA NEVES DA ROCHA		50,00	1.410,97	1.410,97	50,00	
		12284	MARIA ALICE GONÇALVES TEIXEIRA		50,00			50,00	
		12391	ETELVINA SALVADOR ABREU		50,00			50,00	
		12871	MARIA DE ASCENSÃO FIGUEIREDO VIEIRA				50,00	50,00	
		13018	ROSA MARIA DE MELO COUTINHO PEREIRA				50,00	50,00	
		13080	JORGE MANUEL MACHADO PINTO				50,00	50,00	
27.8		Outros devedores e credores		37.684,42	43.174,47	37.561,86		32.071,81	
27.8.9		Outros		37.684,42	43.174,47	37.561,86		32.071,81	
27.8.9.2		Outros credores		37.684,42	43.174,47	37.561,86		32.071,81	
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		37.684,42	43.174,47	37.561,86		32.071,81	
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		37.684,42	43.174,47	37.561,86		32.071,81	
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		37.684,42	43.174,47	37.561,86		32.071,81	
27.8.9.2.9.1.9.2		Descontos e retenções		37.684,42	43.174,47	37.561,86		32.071,81	
27.8.9.2.9.1.9.2.06		IPQ - Instituto Português da Qualidade		1.133,94	8.041,56	8.250,61		1.342,99	
27.8.9.2.9.1.9.2.07		Reembolsos diversos		29.998,17	90,00			29.908,17	
27.8.9.2.9.1.9.2.08		DGAI		4.411,82	5.066,12	654,30			
27.8.9.2.9.1.9.2.11		Serviço de estrangeiros e fronteiras		37,00	691,90	758,50		103,60	
27.8.9.2.9.1.9.2.12		AMA - Agência Modernização Administrativa		20,99	261,67	252,23		11,55	
27.8.9.2.9.1.9.2.14		IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes		229,50	6.628,50	6.480,00		81,00	
27.8.9.2.9.1.9.2.15		Registo Criminal		125,00	2.230,00	2.200,00		95,00	
27.8.9.2.9.1.9.2.16		Fundo Ambiental			1.558,61	1.558,61			
27.8.9.2.9.1.9.2.17		Fundo Azul			1.558,61	1.558,61			
27.8.9.2.9.1.9.2.18		GNR - coimas diversas			15,00	15,00			
27.8.9.2.9.1.9.2.23		GNR - Estacionamento Público		1.728,00	16.942,50	15.744,00		529,50	
27.8.9.2.9.1.9.2.24		Estado - coimas			90,00	90,00			
TOTAL ...				1.555.741,57	409.699,92	177.815,52		1.323.857,17	

O ÓRGÃO EXECUTIVO
Em ____ de _____ de _____

O ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em ____ de _____ de _____

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		CMI						Acumulados : S	2024/04/02	2023	2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...											
01_R0401239902	Receita do período corrente - Taxa pela emissão do certificado de registo					1.782,03	1.782,03				
01_R0401239903	Receita do período corrente - Taxa de Proteção Civil					1.136.042,56	1.136.042,56				
01_R0401239904	Receita do período corrente - Taxa Turística					200,00	200,00				
01_R0401239905	Receita do período corrente - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR					200,00	200,00				
01_R0401239906	Receita do período corrente - Publicidade					35.774,21	35.774,21				
01_R0401239907	Receita do período corrente - Utilização da rede viária municipal					200,00	200,00				
01_R0401239908	Receita do período corrente - Controlo Metrológico					101.503,40	101.503,40				
01_R0401239909	Receita do período corrente - Cemitérios					200,00	200,00				
01_R0401239999	Receita do período corrente - Outras					240.064,58	240.064,58				
01_R040201	Receita do período corrente - Juros de mora					141.676,12	141.676,12				
01_R040203	Receita do período corrente - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação					113.383,00	113.383,00				
01_R040204	Receita do período corrente - Coimas e penalidades por contra-ordenações					39.303,78	39.303,78				
01_R040299	Receita do período corrente - Multas e penalidades diversas					200,00	200,00				
01_R050201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras					200,00	200,00				
01_R050703	Receita do período corrente - Empresas privadas					361.049,48	361.049,48				
01_R050799	Receita do período corrente - Outras					18.275,64	18.275,64				
01_R051001	Receita do período corrente - Terrenos					319,76	319,76				
01_R051004	Receita do período corrente - Edifícios					200,00	200,00				
01_R051099	Receita do período corrente - Outros					3.487.795,05	3.487.795,05				
01_R06010199	Receita do período corrente - Outras					200,00	200,00				
01_R060102	Receita do período corrente - Privadas					200,00	200,00				
A TRANSPORTAR ...											

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	6	
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...											
01_R130199	Receita do período							250,00	250,00		
01_R150101	corrente - Outras										
01_R150101	Receita do período							63.387,92	63.387,92		
01_R160101	corrente - Reposições não										
01_R160101	abatidas nos pagamentos										
01_R160101	Receita do período							26.502.315,28	26.502.315,28		
01_R160101	corrente - Na posse do										
01_R160101	serviço										
01.1_R010202	Previsões iniciais -							7.150.000,00	7.150.000,00		
01.1_R010202	Imposto municipal sobre										
01.1_R010202	imóveis										
01.1_R010203	Previsões iniciais -							1.180.000,00	1.180.000,00		
01.1_R010203	Imposto único de										
01.1_R010203	circulação										
01.1_R010204	Previsões iniciais -							3.250.000,00	3.250.000,00		
01.1_R010204	Imposto municipal sobre										
01.1_R010204	as transacções onerosas										
01.1_R010204	de imóveis										
01.1_R010205	Previsões iniciais -							1.450.000,00	1.450.000,00		
01.1_R010205	Derrama										
01.1_R01020701	Previsões iniciais -							100,00	100,00		
01.1_R01020701	Contribuição autárquica										
01.1_R01020702	Previsões iniciais -							100,00	100,00		
01.1_R01020702	Imposto municipal de sisa										
01.1_R01020703	Previsões iniciais -							100,00	100,00		
01.1_R01020703	Imposto municipal sobre										
01.1_R01020703	veículos										
01.1_R020206	Previsões iniciais -							19.100,00	19.100,00		
01.1_R020206	Impostos indirectos										
01.1_R020206	específicos das										
01.1_R020206	autarquias locais										
01.1_R04012301	Previsões iniciais -							40.000,00	40.000,00		
01.1_R04012301	Mercados e feiras										
01.1_R04012302	Previsões iniciais -							450.000,00	450.000,00		
01.1_R04012302	Loteamentos e obras										
01.1_R04012303	Previsões iniciais -							40.000,00	40.000,00		
01.1_R04012303	Ocupação da via pública										
01.1_R04012304	Previsões iniciais -							100,00	100,00		
01.1_R04012304	Animais										
01.1_R04012305	Previsões iniciais - Caça							100,00	100,00		
01.1_R04012305	e pesca										
01.1_R04012306	Previsões iniciais -							100,00	100,00		
01.1_R04012306	Saneamento										
01.1_R04012307	Previsões iniciais -							100,00	100,00		
01.1_R04012307	Arrendamento urbano										
01.1_R04012308	Previsões iniciais - Taxa							100,00	100,00		
01.1_R04012308	Municipal de Direitos de										
01.1_R04012309	Passagem (TMDF)										
01.1_R04012309	Previsões iniciais - Taxa							100,00	100,00		
01.1_R04012310	sobre o ruído										
01.1_R04012310	Previsões iniciais -							100,00	100,00		
01.1_R04012310	Licença sobre o ruído										
01.1_R0401239901	Previsões iniciais - Taxa							100,00	100,00		
01.1_R0401239901	Depósito Ficha Técnica de										
01.1_R0401239901	Habitação (TDFTH)										
01.1_R0401239902	Previsões iniciais - Taxa							100,00	100,00		
01.1_R0401239902	pela emissão do										
01.1_R0401239902	certificado de registo										
A TRANSPORTAR ...								13.580.300,00	13.580.300,00		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	7	
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						13.580.300,00	13.580.300,00				
01.1_R0401239903	Previsões iniciais - Taxa de Proteção Civil					230.000,00	230.000,00				
01.1_R0401239904	Previsões iniciais - Taxa Turística					100,00	100,00				
01.1_R0401239905	Previsões iniciais - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR					100,00	100,00				
01.1_R0401239906	Previsões iniciais - Publicidade					7.500,00	7.500,00				
01.1_R0401239907	Previsões iniciais - Utilização da rede viária municipal					100,00	100,00				
01.1_R0401239908	Previsões iniciais - Controlo Metrológico					26.000,00	26.000,00				
01.1_R0401239909	Previsões iniciais - Cemitérios					100,00	100,00				
01.1_R0401239999	Previsões iniciais - Outras					50.000,00	50.000,00				
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					40.000,00	40.000,00				
01.1_R040203	Previsões iniciais - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação					20.000,00	20.000,00				
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações					7.500,00	7.500,00				
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas					100,00	100,00				
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					100,00	100,00				
01.1_R050703	Previsões iniciais - Empresas privadas					45.000,00	45.000,00				
01.1_R050799	Previsões iniciais - Outras					100,00	100,00				
01.1_R051001	Previsões iniciais - Terrenos					100,00	100,00				
01.1_R051004	Previsões iniciais - Edifícios					100,00	100,00				
01.1_R051099	Previsões iniciais - Outros					890.000,00	890.000,00				
01.1_R06010199	Previsões iniciais - Outras					100,00	100,00				
01.1_R060102	Previsões iniciais - Privadas					100,00	100,00				
01.1_R06030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro					2.475.648,00	2.475.648,00				
01.1_R06030102	Previsões iniciais - Fundo Social Municipal					885.892,00	885.892,00				
01.1_R06030103	Previsões iniciais - Participação fixa no IRS					1.969.918,00	1.969.918,00				
01.1_R06030105	Previsões iniciais - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013					1.000,00	1.000,00				
A TRANSPORTAR ...						20.229.858,00	20.229.858,00				

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d									
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI					Acumulados : S	2024/04/02	2023
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						20.229.858,00	20.229.858,00			
01.1_R06030106	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					3.800.000,00	3.800.000,00			
01.1_R06030107	Previsões iniciais - Participação do IVA					217.544,00	217.544,00			
01.1_R06030199	Previsões iniciais - Outras					200.000,00	200.000,00			
01.1_R06030701	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					100,00	100,00			
01.1_R06050199	Previsões iniciais - Outros					100,00	100,00			
01.1_R060701	Previsões iniciais - Instituições sem fins lucrativos					100,00	100,00			
01.1_R060801	Previsões iniciais - Famílias					100,00	100,00			
01.1_R07010899	Previsões iniciais - Outros					50.000,00	50.000,00			
01.1_R07011101	Previsões iniciais - Inertes					100,00	100,00			
01.1_R07011199	Previsões iniciais - Outros					15.000,00	15.000,00			
01.1_R070199	Previsões iniciais - Outros					15.000,00	15.000,00			
01.1_R07020801	Previsões iniciais - Serviços sociais					100,00	100,00			
01.1_R0702080201	Previsões iniciais - Turismo Sênior					12.500,00	12.500,00			
01.1_R0702080299	Previsões iniciais - Outros					3.500,00	3.500,00			
01.1_R0702080301	Previsões iniciais - Turismo Sênior					100,00	100,00			
01.1_R0702080399	Previsões iniciais - Outros					200.000,00	200.000,00			
01.1_R07020804	Previsões iniciais - Serviços desportivos					135.000,00	135.000,00			
01.1_R07020901	Previsões iniciais - Saneamento					100,00	100,00			
01.1_R07020902	Previsões iniciais - Resíduos sólidos					1.450.000,00	1.450.000,00			
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares					100,00	100,00			
01.1_R07020906	Previsões iniciais - Mercados e feiras					100,00	100,00			
01.1_R07020907	Previsões iniciais - Parques de estacionamento					100,00	100,00			
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros					450.000,00	450.000,00			
01.1_R070301	Previsões iniciais - Habitações					100,00	100,00			
01.1_R070302	Previsões iniciais - Edifícios					70.000,00	70.000,00			
01.1_R070399	Previsões iniciais - Outras					180.000,00	180.000,00			
A TRANSPORTAR ...						27.029.602,00	27.029.602,00			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data 2024/04/02	Ano 2023	Página 9
		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						27.029.602,00	27.029.602,00			
01.1_R08019902	Previsões iniciais - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					5.000,00	5.000,00			
01.1_R08019903	Previsões iniciais - IVA reembolsado					100,00	100,00			
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas					100,00	100,00			
01.1_R090101	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					100,00	100,00			
01.1_R090110	Previsões iniciais - Famílias					1.000,00	1.000,00			
01.1_R090201	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					1.000,00	1.000,00			
01.1_R090210	Previsões iniciais - Famílias					100,00	100,00			
01.1_R090301	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					100,00	100,00			
01.1_R090310	Previsões iniciais - Famílias					100,00	100,00			
01.1_R09040101	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					100,00	100,00			
01.1_R09040102	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					100,00	100,00			
01.1_R09040103	Previsões iniciais - Outros					200,00	200,00			
01.1_R09041001	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					100,00	100,00			
01.1_R09041002	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					100,00	100,00			
01.1_R09041003	Previsões iniciais - Outros					100,00	100,00			
01.1_R10010101	Previsões iniciais - Empresas públicas					100,00	100,00			
01.1_R10010199	Previsões iniciais - Outras					100,00	100,00			
01.1_R100102	Previsões iniciais - Privadas					350.000,00	350.000,00			
01.1_R10030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro					275.072,00	275.072,00			
01.1_R10030105	Previsões iniciais - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					684.283,00	684.283,00			
01.1_R10030106	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					900,00	900,00			
A TRANSPORTAR ...						28.348.357,00	28.348.357,00			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	10
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						28.348.357,00	28.348.357,00			
01.1_R10030199	Previsões iniciais - Outras					100,00	100,00			
01.1_R100306	Previsões iniciais - Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados					100,00	100,00			
01.1_R100307	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					2.800.100,00	2.800.100,00			
01.1_R10030801	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					100,00	100,00			
01.1_R100701	Previsões iniciais - Instituições sem fins lucrativos					100,00	100,00			
01.1_R100801	Previsões iniciais - Famílias					100,00	100,00			
01.1_R120502	Previsões iniciais - Sociedades financeiras					100,00	100,00			
01.1_R120602	Previsões iniciais - Sociedades financeiras					100,00	100,00			
01.1_R120703	Previsões iniciais - Administração Pública - Administração central - Estado					100,00	100,00			
01.1_R130101	Previsões iniciais - Indemnizações					100,00	100,00			
01.1_R130199	Previsões iniciais - Outras					100,00	100,00			
01.1_R150101	Previsões iniciais - Reposições não abatidas nos pagamentos					543,00	543,00			
01.2_R010202	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis						7.150.000,00		7.150.000,00	
01.2_R010203	Previsões corrigidas - Imposto único de circulação						1.180.000,00		1.180.000,00	
01.2_R010204	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis						4.250.000,00		4.250.000,00	
01.2_R010205	Previsões corrigidas - Derrama						1.700.000,00		1.700.000,00	
01.2_R01020701	Previsões corrigidas - Contribuição autárquica						100,00		100,00	
01.2_R01020702	Previsões corrigidas - Imposto municipal de sisa						100,00		100,00	
01.2_R01020703	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre veículos						100,00		100,00	
01.2_R020206	Previsões corrigidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais						19.100,00		19.100,00	
A TRANSPORTAR ...						31.150.000,00	45.449.400,00		14.299.400,00	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMI						Acumulados : S	2024/04/02	2023
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						31.150.000,00	45.449.400,00			14.299.400,00
01.2_R04012301	Previsões corrigidas - Mercados e feiras						40.000,00			40.000,00
01.2_R04012302	Previsões corrigidas - Loteamentos e obras						600.000,00			600.000,00
01.2_R04012303	Previsões corrigidas - Ocupação da via pública						40.000,00			40.000,00
01.2_R04012304	Previsões corrigidas - Animais						100,00			100,00
01.2_R04012305	Previsões corrigidas - Caça e pesca						100,00			100,00
01.2_R04012306	Previsões corrigidas - Saneamento						100,00			100,00
01.2_R04012307	Previsões corrigidas - Arrendamento urbano						100,00			100,00
01.2_R04012308	Previsões corrigidas - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)						100,00			100,00
01.2_R04012309	Previsões corrigidas - Taxa sobre o ruído						100,00			100,00
01.2_R04012310	Previsões corrigidas - Licença sobre o ruído						100,00			100,00
01.2_R0401239901	Previsões corrigidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)						100,00			100,00
01.2_R0401239902	Previsões corrigidas - Taxa pela emissão do certificado de registo						100,00			100,00
01.2_R0401239903	Previsões corrigidas - Taxa de Proteção Civil						230.000,00			230.000,00
01.2_R0401239904	Previsões corrigidas - Taxa Turística						100,00			100,00
01.2_R0401239905	Previsões corrigidas - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR						100,00			100,00
01.2_R0401239906	Previsões corrigidas - Publicidade						7.500,00			7.500,00
01.2_R0401239907	Previsões corrigidas - Utilização da rede viária municipal						100,00			100,00
01.2_R0401239908	Previsões corrigidas - Controlo Metrológico						26.000,00			26.000,00
01.2_R0401239909	Previsões corrigidas - Cemitérios						100,00			100,00
01.2_R0401239999	Previsões corrigidas - Outras						50.000,00			50.000,00
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora						40.000,00			40.000,00
01.2_R040203	Previsões corrigidas - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação						20.000,00			20.000,00
01.2_R040204	Previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações						7.500,00			7.500,00
A TRANSPORTAR ...						31.150.000,00	46.511.700,00			15.361.700,00

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	12
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						31.150.000,00	46.511.700,00		15.361.700,00	
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas						100,00		100,00	
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras						100,00		100,00	
01.2_R050703	Previsões corrigidas - Empresas privadas						45.000,00		45.000,00	
01.2_R050799	Previsões corrigidas - Outras						100,00		100,00	
01.2_R051001	Previsões corrigidas - Terrenos						100,00		100,00	
01.2_R051004	Previsões corrigidas - Edifícios						100,00		100,00	
01.2_R051099	Previsões corrigidas - Outros						890.000,00		890.000,00	
01.2_R06010199	Previsões corrigidas - Outras						100,00		100,00	
01.2_R060102	Previsões corrigidas - Privadas						100,00		100,00	
01.2_R06030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro						2.475.648,00		2.475.648,00	
01.2_R06030102	Previsões corrigidas - Fundo Social Municipal						885.892,00		885.892,00	
01.2_R06030103	Previsões corrigidas - Participação fixa no IRS						1.969.918,00		1.969.918,00	
01.2_R06030105	Previsões corrigidas - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013						1.000,00		1.000,00	
01.2_R06030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						4.000.000,00		4.000.000,00	
01.2_R06030107	Previsões corrigidas - Participação do IVA						217.544,00		217.544,00	
01.2_R06030199	Previsões corrigidas - Outras						350.000,00		350.000,00	
01.2_R06030701	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						100,00		100,00	
01.2_R06050199	Previsões corrigidas - Outros						100,00		100,00	
01.2_R060701	Previsões corrigidas - Instituições sem fins lucrativos						100,00		100,00	
01.2_R060801	Previsões corrigidas - Famílias						100,00		100,00	
01.2_R07010899	Previsões corrigidas - Outros						50.000,00		50.000,00	
01.2_R07011101	Previsões corrigidas - Inertes						100,00		100,00	
01.2_R07011199	Previsões corrigidas - Outros						15.000,00		15.000,00	
01.2_R070199	Previsões corrigidas - Outros						15.000,00		15.000,00	
A TRANSPORTAR ...						31.150.000,00	57.427.902,00		26.277.902,00	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	13
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						31.150.000,00	57.427.902,00		26.277.902,00	
01.2_R07020801	Previsões corrigidas -						100,00		100,00	
	Serviços sociais									
01.2_R0702080201	Previsões corrigidas -						12.500,00		12.500,00	
	Turismo Sênior									
01.2_R0702080299	Previsões corrigidas -						3.500,00		3.500,00	
	Outros									
01.2_R0702080301	Previsões corrigidas -						100,00		100,00	
	Turismo Sênior									
01.2_R0702080399	Previsões corrigidas -						280.000,00		280.000,00	
	Outros									
01.2_R07020804	Previsões corrigidas -						215.000,00		215.000,00	
	Serviços desportivos									
01.2_R07020901	Previsões corrigidas -						100,00		100,00	
	Saneamento									
01.2_R07020902	Previsões corrigidas -						1.450.000,00		1.450.000,00	
	Resíduos sólidos									
01.2_R07020904	Previsões corrigidas -						100,00		100,00	
	Trabalhos por conta de									
	particulares									
01.2_R07020906	Previsões corrigidas -						100,00		100,00	
	Mercados e feiras									
01.2_R07020907	Previsões corrigidas -						100,00		100,00	
	Parques de estacionamento									
01.2_R07020999	Previsões corrigidas -						450.000,00		450.000,00	
	Outros									
01.2_R070301	Previsões corrigidas -						100,00		100,00	
	Habitacões									
01.2_R070302	Previsões corrigidas -						70.000,00		70.000,00	
	Edifícios									
01.2_R070399	Previsões corrigidas -						180.000,00		180.000,00	
	Outras									
01.2_R08019902	Previsões corrigidas -						5.000,00		5.000,00	
	Indemnizações de estragos									
	provocados por outrém em									
	viaturas ou em quaisquer									
	outros equipamentos									
	pertencentes às									
	autarquias locais									
01.2_R08019903	Previsões corrigidas -						200.100,00		200.100,00	
	IVA reembolsado									
01.2_R08019999	Previsões corrigidas -						100,00		100,00	
	Diversas									
01.2_R090101	Previsões corrigidas -						100,00		100,00	
	Sociedades e									
	quase-sociedades não									
	financeiras									
01.2_R090110	Previsões corrigidas -						1.000,00		1.000,00	
	Famílias									
01.2_R090201	Previsões corrigidas -						626.000,00		626.000,00	
	Sociedades e									
	quase-sociedades não									
	financeiras									
01.2_R090210	Previsões corrigidas -						100,00		100,00	
	Famílias									
01.2_R090301	Previsões corrigidas -						100,00		100,00	
	Sociedades e									
	quase-sociedades não									
	financeiras									
A TRANSPORTAR ...						31.150.000,00	60.922.102,00		29.772.102,00	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	14
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						31.150.000,00	60.922.102,00		29.772.102,00	
01.2_R090310	Previsões corrigidas - Famílias						100,00		100,00	
01.2_R09040101	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte						100,00		100,00	
01.2_R09040102	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento						100,00		100,00	
01.2_R09040103	Previsões corrigidas - Outros						200,00		200,00	
01.2_R09041001	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte						100,00		100,00	
01.2_R09041002	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento						100,00		100,00	
01.2_R09041003	Previsões corrigidas - Outros						100,00		100,00	
01.2_R10010101	Previsões corrigidas - Empresas públicas						100,00		100,00	
01.2_R10010199	Previsões corrigidas - Outras						100,00		100,00	
01.2_R100102	Previsões corrigidas - Privadas						350.000,00		350.000,00	
01.2_R10030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro						275.072,00		275.072,00	
01.2_R10030105	Previsões corrigidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013						684.283,00		684.283,00	
01.2_R10030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						900,00		900,00	
01.2_R10030199	Previsões corrigidas - Outras						100,00		100,00	
01.2_R100306	Previsões corrigidas - Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados						100,00		100,00	
01.2_R100307	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					259.750,00	3.450.100,00		3.190.350,00	
01.2_R10030801	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						100,00		100,00	
01.2_R100701	Previsões corrigidas - Instituições sem fins lucrativos						100,00		100,00	
01.2_R100801	Previsões corrigidas - Famílias						100,00		100,00	
01.2_R120502	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras						100,00		100,00	
01.2_R120602	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras						100,00		100,00	
01.2_R120703	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração central - Estado						100,00		100,00	
A TRANSPORTAR ...						31.409.750,00	65.684.257,00		34.274.507,00	

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						Acumulados : S	2024/04/02	2023	15
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						31.409.750,00	65.684.257,00		34.274.507,00		
01.2_R130101	Previsões corrigidas - Indemnizações						100,00		100,00		
01.2_R130199	Previsões corrigidas - Outras						100,00		100,00		
01.2_R150101	Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos						714,18		714,18		
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço						6.625.578,82		6.625.578,82		
01.3_R010204	Alterações orçamentais - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					1.000.000,00	1.000.000,00				
01.3_R010205	Alterações orçamentais - Derrama					250.000,00	250.000,00				
01.3_R04012302	Alterações orçamentais - Loteamentos e obras					150.000,00	150.000,00				
01.3_R06030106	Alterações orçamentais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					200.000,00	200.000,00				
01.3_R06030199	Alterações orçamentais - Outras					150.000,00	150.000,00				
01.3_R0702080399	Alterações orçamentais - Outros					80.000,00	80.000,00				
01.3_R07020804	Alterações orçamentais - Serviços desportivos					80.000,00	80.000,00				
01.3_R08019903	Alterações orçamentais - IVA reembolsado					200.000,00	200.000,00				
01.3_R090201	Alterações orçamentais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					625.000,00	625.000,00				
01.3_R100307	Alterações orçamentais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					909.750,00	909.750,00				
01.3_R150101	Alterações orçamentais - Reposições não abatidas nos pagamentos					171,18	171,18				
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço					6.625.578,82	6.625.578,82				
01.3.1_R010204	Reforços - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					1.000.000,00	1.000.000,00				
01.3.1_R010205	Reforços - Derrama					250.000,00	250.000,00				
01.3.1_R04012302	Reforços - Loteamentos e obras					150.000,00	150.000,00				
01.3.1_R06030106	Reforços - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					200.000,00	200.000,00				
01.3.1_R06030199	Reforços - Outras					150.000,00	150.000,00				
01.3.1_R0702080399	Reforços - Outros					80.000,00	80.000,00				
01.3.1_R07020804	Reforços - Serviços desportivos					80.000,00	80.000,00				
01.3.1_R08019903	Reforços - IVA reembolsado					200.000,00	200.000,00				
A TRANSPORTAR ...						31.409.750,00	72.310.750,00		40.901.000,00		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	16
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						31.409.750,00	72.310.750,00		40.901.000,00	
01.3.1_R090201	Reforços - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					625.000,00	625.000,00			
01.3.1_R100307	Reforços - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					650.000,00	650.000,00			
01.3.1_R150101	Reforços - Reposições não abatidas nos pagamentos					171,18	171,18			
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço					6.625.578,82	6.625.578,82			
01.3.1.1_R010204	Reforços em previsões corrigidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					1.000.000,00		1.000.000,00		
01.3.1.1_R010205	Reforços em previsões corrigidas - Derrama					250.000,00		250.000,00		
01.3.1.1_R04012302	Reforços em previsões corrigidas - Loteamentos e obras					150.000,00		150.000,00		
01.3.1.1_R06030106	Reforços em previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					200.000,00		200.000,00		
01.3.1.1_R06030199	Reforços em previsões corrigidas - Outras					150.000,00		150.000,00		
01.3.1.1_R0702080399	Reforços em previsões corrigidas - Outros					80.000,00		80.000,00		
01.3.1.1_R07020804	Reforços em previsões corrigidas - Serviços desportivos					80.000,00		80.000,00		
01.3.1.1_R08019903	Reforços em previsões corrigidas - IVA reembolsado					200.000,00		200.000,00		
01.3.1.1_R090201	Reforços em previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					625.000,00		625.000,00		
01.3.1.1_R100307	Reforços em previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					650.000,00		650.000,00		
01.3.1.1_R150101	Reforços em previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos					171,18		171,18		
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço					6.625.578,82		6.625.578,82		
01.3.1.2_R010204	Reforços em previsões por liquidar - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis						1.000.000,00		1.000.000,00	
A TRANSPORTAR ...						41.420.500,00	73.310.750,00	10.010.750,00	41.901.000,00	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	17
Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI				Acumulados : S				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						41.420.500,00	73.310.750,00	10.010.750,00	41.901.000,00	
01.3.1.2_R010205	Reforços em previsões por liquidar - Derrama						250.000,00		250.000,00	
01.3.1.2_R04012302	Reforços em previsões por liquidar - Loteamentos e obras						150.000,00		150.000,00	
01.3.1.2_R06030106	Reforços em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						200.000,00		200.000,00	
01.3.1.2_R06030199	Reforços em previsões por liquidar - Outras						150.000,00		150.000,00	
01.3.1.2_R0702080399	Reforços em previsões por liquidar - Outros						80.000,00		80.000,00	
01.3.1.2_R07020804	Reforços em previsões por liquidar - Serviços desportivos						80.000,00		80.000,00	
01.3.1.2_R08019903	Reforços em previsões por liquidar - IVA reembolsado						200.000,00		200.000,00	
01.3.1.2_R090201	Reforços em previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras						625.000,00		625.000,00	
01.3.1.2_R100307	Reforços em previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						650.000,00		650.000,00	
01.3.1.2_R150101	Reforços em previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos						171,18		171,18	
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço						6.625.578,82		6.625.578,82	
01.3.2_R100307	Anulações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					259.750,00	259.750,00			
01.3.2.1_R100307	Anulações em previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						259.750,00		259.750,00	
01.3.2.2_R100307	Anulações em previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					259.750,00		259.750,00		
01.4_R010202	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis					7.176.530,18	7.020.223,13	156.307,05		
01.4_R010203	Previsões por liquidar - Imposto único de circulação					1.189.769,68	1.302.211,40		112.441,72	
01.4_R010204	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					4.310.011,67	5.375.041,72		1.065.030,05	
A TRANSPORTAR ...						54.356.561,53	96.278.726,25	10.426.807,05	52.348.971,77	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	18
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI Acumulados : S							
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						54.356.561,53	96.278.726,25	10.426.807,05	52.348.971,77	
01.4_R010205	Previsões por liquidar - Derrama					1.700.000,00	1.880.952,37		180.952,37	
01.4_R01020701	Previsões por liquidar - Contribuição autárquica					100,00		100,00		
01.4_R01020702	Previsões por liquidar - Imposto municipal de sisa					100,00		100,00		
01.4_R01020703	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre veículos					100,00		100,00		
01.4_R020206	Previsões por liquidar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					72.289,04	95.066,64		22.777,60	
01.4_R04012301	Previsões por liquidar - Mercados e feiras					41.109,67	50.943,87		9.834,20	
01.4_R04012302	Previsões por liquidar - Loteamentos e obras					618.248,38	846.758,76		228.510,38	
01.4_R04012303	Previsões por liquidar - Ocupação da via pública					60.001,06	91.906,41		31.905,35	
01.4_R04012304	Previsões por liquidar - Animais					100,00		100,00		
01.4_R04012305	Previsões por liquidar - Caça e pesca					100,00		100,00		
01.4_R04012306	Previsões por liquidar - Saneamento					100,00		100,00		
01.4_R04012307	Previsões por liquidar - Arrendamento urbano					100,00		100,00		
01.4_R04012308	Previsões por liquidar - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)					100,00		100,00		
01.4_R04012309	Previsões por liquidar - Taxa sobre o ruído					100,00		100,00		
01.4_R04012310	Previsões por liquidar - Licença sobre o ruído					100,00	627,35		527,35	
01.4_R0401239901	Previsões por liquidar - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					100,00		100,00		
01.4_R0401239902	Previsões por liquidar - Taxa pela emissão do certificado de registo					108,01	787,01		679,00	
01.4_R0401239903	Previsões por liquidar - Taxa de Proteção Civil					230.000,00	338.021,28		108.021,28	
01.4_R0401239904	Previsões por liquidar - Taxa Turística					100,00		100,00		
01.4_R0401239905	Previsões por liquidar - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR					100,00		100,00		
01.4_R0401239906	Previsões por liquidar - Publicidade					7.526,45	11.911,23		4.384,78	
01.4_R0401239907	Previsões por liquidar - Utilização da rede viária municipal					100,00		100,00		
01.4_R0401239908	Previsões por liquidar - Controlo Metrológico					26.000,00	24.751,70	1.248,30		
01.4_R0401239909	Previsões por liquidar - Cemitérios					100,00		100,00		
A TRANSPORTAR ...						57.113.344,14	99.620.452,87	10.429.455,35	52.936.564,08	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	19
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						57.113.344,14	99.620.452,87	10.429.455,35	52.936.564,08	
01.4_R0401239999	Previsões por liquidar - Outras					50.184,70	70.880,41		20.695,71	
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora					40.000,00	30.838,06	9.161,94		
01.4_R040203	Previsões por liquidar - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação					20.000,00	36.702,00		16.702,00	
01.4_R040204	Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações					7.500,00	15.892,14		8.392,14	
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas					100,00		100,00		
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras					100,00		100,00		
01.4_R050703	Previsões por liquidar - Empresas privadas					45.000,00	135.524,74		90.524,74	
01.4_R050799	Previsões por liquidar - Outras					100,00	9.037,82		8.937,82	
01.4_R051001	Previsões por liquidar - Terrenos					100,00	64,87	35,13		
01.4_R051004	Previsões por liquidar - Edifícios					100,00		100,00		
01.4_R051099	Previsões por liquidar - Outros					906.143,75	845.825,65	60.318,10		
01.4_R06010199	Previsões por liquidar - Outras					100,00		100,00		
01.4_R060102	Previsões por liquidar - Privadas					100,00		100,00		
01.4_R06030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro					2.475.648,00	2.475.648,00			
01.4_R06030102	Previsões por liquidar - Fundo Social Municipal					885.892,00	885.892,00			
01.4_R06030103	Previsões por liquidar - Participação fixa no IRS					1.969.918,00	1.969.918,00			
01.4_R06030105	Previsões por liquidar - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013					1.000,00		1.000,00		
01.4_R06030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					4.000.000,00	4.220.411,00		220.411,00	
01.4_R06030107	Previsões por liquidar - Participação do IVA					217.544,00	217.543,85	0,15		
01.4_R06030199	Previsões por liquidar - Outras					350.000,00	346.658,15	3.341,85		
01.4_R06030701	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					100,00		100,00		
01.4_R06050199	Previsões por liquidar - Outros					100,00	19.500,31		19.400,31	
A TRANSPORTAR ...						68.083.074,59	110.900.789,87	10.503.912,52	53.321.627,80	

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						Acumulados : S	2024/04/02	2023	20
CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...						68.083.074,59	110.900.789,87	10.503.912,52	53.321.627,80		
01.4_R060701	Previsões por liquidar - Instituições sem fins lucrativos					100,00		100,00			
01.4_R060801	Previsões por liquidar - Famílias					100,00		100,00			
01.4_R07010899	Previsões por liquidar - Outros					50.000,00	73.042,46		23.042,46		
01.4_R07011101	Previsões por liquidar - Inertes					100,00		100,00			
01.4_R07011199	Previsões por liquidar - Outros					15.000,00	60,00	14.940,00			
01.4_R070199	Previsões por liquidar - Outros					15.000,00	19.426,03		4.426,03		
01.4_R07020801	Previsões por liquidar - Serviços sociais					100,00		100,00			
01.4_R0702080201	Previsões por liquidar - Turismo Sênior					21.340,00	27.198,00		5.858,00		
01.4_R0702080299	Previsões por liquidar - Outros					4.500,00	26.497,26		21.997,26		
01.4_R0702080301	Previsões por liquidar - Turismo Sênior					100,00		100,00			
01.4_R0702080399	Previsões por liquidar - Outros					286.129,94	452.487,01		166.357,07		
01.4_R07020804	Previsões por liquidar - Serviços desportivos					223.592,50	466.855,39		243.262,89		
01.4_R07020901	Previsões por liquidar - Saneamento					100,00		100,00			
01.4_R07020902	Previsões por liquidar - Resíduos sólidos					1.450.000,03	1.668.360,82		218.360,79		
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares					100,00	9.910,02		9.810,02		
01.4_R07020906	Previsões por liquidar - Mercados e feiras					100,00		100,00			
01.4_R07020907	Previsões por liquidar - Parques de estacionamento					100,00		100,00			
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros					471.882,45	1.064.982,08		593.099,63		
01.4_R070301	Previsões por liquidar - Habitações					100,00		100,00			
01.4_R070302	Previsões por liquidar - Edifícios					73.038,96	96.639,60		23.600,64		
01.4_R070399	Previsões por liquidar - Outras					191.967,55	262.417,55		70.450,00		
01.4_R08019902	Previsões por liquidar - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					5.000,00	3.018,95	1.981,05			
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado					200.100,00	221.275,57		21.175,57		
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas					250,00	65.087,48		64.837,48		
A TRANSPORTAR ...						71.091.876,02	115.358.048,09	10.521.733,57	54.787.905,64		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						Acumulados : S	2024/04/02	2023	21
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...							71.091.876,02	115.358.048,09	10.521.733,57	54.787.905,64	
01.4_R090101	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras						100,00	3.057,58			2.957,58
01.4_R090110	Previsões por liquidar - Famílias						1.000,00	50.745,67			49.745,67
01.4_R090201	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras						626.000,00		626.000,00		
01.4_R090210	Previsões por liquidar - Famílias						100,00			100,00	
01.4_R090301	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras						100,00			100,00	
01.4_R090310	Previsões por liquidar - Famílias						100,00			100,00	
01.4_R09040101	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte						100,00	11.215,00			11.115,00
01.4_R09040102	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento						100,00			100,00	
01.4_R09040103	Previsões por liquidar - Outros						200,00			200,00	
01.4_R09041001	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte						100,00			100,00	
01.4_R09041002	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento						100,00			100,00	
01.4_R09041003	Previsões por liquidar - Outros						100,00			100,00	
01.4_R10010101	Previsões por liquidar - Empresas públicas						100,00			100,00	
01.4_R10010199	Previsões por liquidar - Outras						100,00			100,00	
01.4_R100102	Previsões por liquidar - Privadas						350.000,00			350.000,00	
01.4_R10030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro						275.072,00	275.072,00			
01.4_R10030105	Previsões por liquidar - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013						684.283,00	684.283,00			
01.4_R10030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei nº 50/2018						900,00			900,00	
01.4_R10030199	Previsões por liquidar - Outras						100,00	12.685,04			12.585,04
01.4_R100306	Previsões por liquidar - Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados						100,00			100,00	
01.4_R100307	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						3.450.100,00	1.487.998,08	1.962.101,92		
A TRANSPORTAR ...							76.480.731,02	117.883.104,46	13.461.935,49	54.864.308,93	

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						Acumulados : S	2024/04/02	2023	22
		CMI									
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...								76.480.731,02	117.883.104,46	13.461.935,49	54.864.308,93
01.4_R10030801	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018							100,00		100,00	
01.4_R100701	Previsões por liquidar - Instituições sem fins lucrativos							100,00		100,00	
01.4_R100801	Previsões por liquidar - Famílias							100,00		100,00	
01.4_R120502	Previsões por liquidar - Sociedades financeiras							100,00		100,00	
01.4_R120602	Previsões por liquidar - Sociedades financeiras							100,00		100,00	
01.4_R120703	Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração central - Estado							100,00		100,00	
01.4_R130101	Previsões por liquidar - Indemnizações							100,00		100,00	
01.4_R130199	Previsões por liquidar - Outras							100,00	25,00	75,00	
01.4_R150101	Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos							714,18	30.979,78		30.265,60
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço							6.625.578,82	6.625.578,82		
01.5_R010202	Liquidações - Imposto municipal sobre imóveis							7.046.753,31	7.046.753,31		
01.5_R010203	Liquidações - Imposto único de circulação							1.311.981,08	1.311.981,08		
01.5_R010204	Liquidações - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis							5.435.053,39	5.435.053,39		
01.5_R010205	Liquidações - Derrama							1.880.952,37	1.880.952,37		
01.5_R020206	Liquidações - Impostos indirectos específicos das autarquias locais							95.066,64	58.422,47	36.644,17	
01.5_R04012301	Liquidações - Mercados e feiras							50.943,87	48.437,32	2.506,55	
01.5_R04012302	Liquidações - Loteamentos e obras							847.424,11	833.323,45	14.100,66	
01.5_R04012303	Liquidações - Ocupação da via pública							91.906,41	80.363,27	11.543,14	
01.5_R04012310	Liquidações - Licença sobre o ruído							627,35	627,35		
01.5_R0401239902	Liquidações - Taxa pela emissão do certificado de registo							787,01	787,01		
01.5_R0401239903	Liquidações - Taxa de Protecção Civil							338.021,28	338.021,28		
01.5_R0401239906	Liquidações - Publicidade							11.911,23	8.836,53	3.074,70	
01.5_R0401239908	Liquidações - Controlo Metrológico							24.751,70	24.751,70		
01.5_R0401239999	Liquidações - Outras							70.900,51	68.959,27	1.941,24	
01.5_R040201	Liquidações - Juros de mora							30.838,06	30.838,06		
A TRANSPORTAR ...								83.107.824,02	124.539.688,06	13.462.710,49	54.894.574,53

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	23	
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S							
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						83.107.824,02	124.539.688,06	13.462.710,49	54.894.574,53		
01.5_R040203	Liquidações - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação					36.702,00	36.681,00	21,00			
01.5_R040204	Liquidações - Coimas e penalidades por contra-ordenações					15.892,14	8.411,64	7.480,50			
01.5_R050703	Liquidações - Empresas privadas					135.524,74	135.524,74				
01.5_R050799	Liquidações - Outras					9.037,82	9.037,82				
01.5_R051001	Liquidações - Terrenos					64,87	54,89	9,98			
01.5_R051099	Liquidações - Outros					845.825,65	845.825,65				
01.5_R06030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro					2.475.648,00	2.475.648,00				
01.5_R06030102	Liquidações - Fundo Social Municipal					885.892,00	885.892,00				
01.5_R06030103	Liquidações - Participação fixa no IRS					1.969.918,00	1.969.918,00				
01.5_R06030106	Liquidações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					4.220.411,00	4.220.411,00				
01.5_R06030107	Liquidações - Participação do IVA					217.543,85	217.543,85				
01.5_R06030199	Liquidações - Outras					346.658,15	336.560,40	10.097,75			
01.5_R06050199	Liquidações - Outros					19.500,31	19.500,31				
01.5_R07010899	Liquidações - Outros					73.042,46	55.133,89	17.908,57			
01.5_R07011199	Liquidações - Outros					60,00	60,00				
01.5_R070199	Liquidações - Outros					19.426,03	18.013,85	1.412,18			
01.5_R0702080201	Liquidações - Turismo Sénior					36.038,00	36.038,00				
01.5_R0702080299	Liquidações - Outros					26.497,26	22.334,26	4.163,00			
01.5_R0702080399	Liquidações - Outros					452.546,26	424.645,51	27.900,75			
01.5_R07020804	Liquidações - Serviços desportivos					467.524,39	467.524,39				
01.5_R07020902	Liquidações - Resíduos sólidos					1.668.360,82	1.668.360,82				
01.5_R07020904	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares					9.910,02	1.115,40	8.794,62			
01.5_R07020999	Liquidações - Outros					1.069.498,41	708.034,59	361.463,82			
01.5_R070302	Liquidações - Edifícios					96.639,60	88.193,76	8.445,84			
01.5_R070399	Liquidações - Outras					262.417,55	200.871,99	61.545,56			
01.5_R08019902	Liquidações - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					3.018,95	2.637,65	381,30			
01.5_R08019903	Liquidações - IVA reembolsado					221.275,57	221.275,57				
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas					65.087,48	60.688,49	4.398,99			
01.5_R090101	Liquidações - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					3.057,58	3.057,58				
01.5_R090110	Liquidações - Famílias					50.745,67	50.745,67				
01.5_R09040101	Liquidações - Equipamento de transporte					11.215,00	11.215,00				
A TRANSPORTAR ...						83.107.824,02	124.539.688,06	13.462.710,49	54.894.574,53		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	24
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						83.107.824,02	124.539.688,06	13.462.710,49	54.894.574,53	
01.5_R10030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro					275.072,00	275.072,00			
01.5_R10030105	Liquidações - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					684.283,00	684.283,00			
01.5_R10030199	Liquidações - Outras					12.685,04	12.685,04			
01.5_R100307	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					1.228.248,08	1.228.248,08			
01.5_R130199	Liquidações - Outras					25,00	25,00			
01.5_R150101	Liquidações - Reposições não abatidas nos pagamentos					30.979,78	30.979,78			
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço					6.625.578,82	6.625.578,82			
01.5.1_R020206	Liquidações transitadas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					95.066,64	53.189,04	41.877,60		
01.5.1_R04012301	Liquidações transitadas - Mercados e feiras					2.689,30	230,20	2.459,10		
01.5.1_R04012302	Liquidações transitadas - Loteamentos e obras					16.807,81	6.193,32	10.614,49		
01.5.1_R04012303	Liquidações transitadas - Ocupação da via pública					6.555,25	829,25	5.726,00		
01.5.1_R0401239906	Liquidações transitadas - Publicidade					981,55		981,55		
01.5.1_R0401239999	Liquidações transitadas - Outras					1.666,04	20,10	1.645,94		
01.5.1_R040204	Liquidações transitadas - Coimas e penalidades por contra-ordenações					7.429,50		7.429,50		
01.5.1_R051001	Liquidações transitadas - Terrenos					4,99		4,99		
01.5.1_R06030199	Liquidações transitadas - Outras					10.097,75		10.097,75		
01.5.1_R070199	Liquidações transitadas - Outros					1.228,38		1.228,38		
01.5.1_R0702080299	Liquidações transitadas - Outros					1.749,00		1.749,00		
01.5.1_R0702080399	Liquidações transitadas - Outros					33.406,40	233,40	33.173,00		
01.5.1_R07020804	Liquidações transitadas - Serviços desportivos						375,00		375,00	
01.5.1_R07020904	Liquidações transitadas - Trabalhos por conta de particulares					8.675,02		8.675,02		
01.5.1_R07020999	Liquidações transitadas - Outros					104.664,65	1.647,43	103.017,22		
01.5.1_R070302	Liquidações transitadas - Edifícios					8.151,49		8.151,49		
01.5.1_R070399	Liquidações transitadas - Outras					64.531,15	6.234,60	58.296,55		
A TRANSPORTAR ...						83.471.528,94	124.608.640,40	13.757.838,07	54.894.949,53	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d									
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI					Acumulados : S	2024/04/02	2023
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						83.471.528,94	124.608.640,40	13.757.838,07	54.894.949,53	
01.5.1_R08019902	Liquidações transitadas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					381,30		381,30		
01.5.1_R08019999	Liquidações transitadas - Diversas					4.398,99		4.398,99		
01.5.2_R010202	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre imóveis					7.020.223,13	26.530,18	6.993.692,95		
01.5.2_R010203	Liquidações emitidas - Imposto único de circulação					1.302.211,40	9.769,68	1.292.441,72		
01.5.2_R010204	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					5.375.041,72	60.011,67	5.315.030,05		
01.5.2_R010205	Liquidações emitidas - Derrama					1.880.952,37		1.880.952,37		
01.5.2_R04012301	Liquidações emitidas - Mercados e feiras					48.254,57	879,47	47.375,10		
01.5.2_R04012302	Liquidações emitidas - Loteamentos e obras					829.950,95	12.055,06	817.895,89		
01.5.2_R04012303	Liquidações emitidas - Ocupação da via pública					85.351,16	19.171,81	66.179,35		
01.5.2_R04012310	Liquidações emitidas - Licença sobre o ruído					627,35		627,35		
01.5.2_R0401239902	Liquidações emitidas - Taxa pela emissão do certificado de registo					787,01	8,01	779,00		
01.5.2_R0401239903	Liquidações emitidas - Taxa de Proteção Civil					338.021,28		338.021,28		
01.5.2_R0401239906	Liquidações emitidas - Publicidade					10.929,68	26,45	10.903,23		
01.5.2_R0401239908	Liquidações emitidas - Controlo Metroológico					24.751,70		24.751,70		
01.5.2_R0401239999	Liquidações emitidas - Outras					69.214,37	164,60	69.049,77		
01.5.2_R040201	Liquidações emitidas - Juros de mora					30.838,06		30.838,06		
01.5.2_R040203	Liquidações emitidas - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação					36.702,00		36.702,00		
01.5.2_R040204	Liquidações emitidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações					8.462,64		8.462,64		
01.5.2_R050703	Liquidações emitidas - Empresas privadas					135.524,74		135.524,74		
01.5.2_R050799	Liquidações emitidas - Outras					9.037,82		9.037,82		
01.5.2_R051001	Liquidações emitidas - Terrenos					59,88		59,88		
01.5.2_R051099	Liquidações emitidas - Outros					845.825,65	16.143,75	829.681,90		
A TRANSPORTAR ...						101.529.076,71	124.753.401,08	31.670.625,16	54.894.949,53	

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						Acumulados : S	2024/04/02	2023	26
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...								101.529.076,71	124.753.401,08	31.670.625,16	54.894.949,53
01.5.2_R06030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro							2.475.648,00		2.475.648,00	
01.5.2_R06030102	Liquidações emitidas - Fundo Social Municipal							885.892,00		885.892,00	
01.5.2_R06030103	Liquidações emitidas - Participação fixa no IRS							1.969.918,00		1.969.918,00	
01.5.2_R06030106	Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018							4.220.411,00		4.220.411,00	
01.5.2_R06030107	Liquidações emitidas - Participação do IVA							217.543,85		217.543,85	
01.5.2_R06030199	Liquidações emitidas - Outras							336.560,40		336.560,40	
01.5.2_R06050199	Liquidações emitidas - Outros							19.500,31		19.500,31	
01.5.2_R07010899	Liquidações emitidas - Outros							73.042,46		73.042,46	
01.5.2_R07011199	Liquidações emitidas - Outros							60,00		60,00	
01.5.2_R070199	Liquidações emitidas - Outros							18.197,65		18.197,65	
01.5.2_R0702080201	Liquidações emitidas - Turismo Sénior							27.198,00	8.840,00	18.358,00	
01.5.2_R0702080299	Liquidações emitidas - Outros							24.748,26	1.000,00	23.748,26	
01.5.2_R0702080399	Liquidações emitidas - Outros							419.080,61	5.896,54	413.184,07	
01.5.2_R07020804	Liquidações emitidas - Serviços desportivos							466.855,39	8.217,50	458.637,89	
01.5.2_R07020902	Liquidações emitidas - Resíduos sólidos							1.668.360,82	0,03	1.668.360,79	
01.5.2_R07020904	Liquidações emitidas - Trabalhos por conta de particulares							1.235,00		1.235,00	
01.5.2_R07020999	Liquidações emitidas - Outros							960.317,43	20.235,02	940.082,41	
01.5.2_R070302	Liquidações emitidas - Edifícios							88.488,11	3.038,96	85.449,15	
01.5.2_R070399	Liquidações emitidas - Outras							197.886,40	5.732,95	192.153,45	
01.5.2_R08019902	Liquidações emitidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais							2.637,65		2.637,65	
01.5.2_R08019903	Liquidações emitidas - IVA reembolsado							221.275,57		221.275,57	
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas							60.688,49	150,00	60.538,49	
01.5.2_R090101	Liquidações emitidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras							3.057,58		3.057,58	
A TRANSPORTAR ...								115.887.679,69	124.806.512,08	45.976.117,14	54.894.949,53

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	27
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						115.887.679,69	124.806.512,08	45.976.117,14	54.894.949,53	
01.5.2_R090110	Liquidações emitidas - Famílias					50.745,67		50.745,67		
01.5.2_R09040101	Liquidações emitidas - Equipamento de transporte					11.215,00		11.215,00		
01.5.2_R10030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilibrio Financeiro					275.072,00		275.072,00		
01.5.2_R10030105	Liquidações emitidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					684.283,00		684.283,00		
01.5.2_R10030199	Liquidações emitidas - Outras					12.685,04		12.685,04		
01.5.2_R100307	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					1.228.248,08		1.228.248,08		
01.5.2_R130199	Liquidações emitidas - Outras					25,00		25,00		
01.5.2_R150101	Liquidações emitidas - Reposições não abatidas nos pagamentos					30.979,78		30.979,78		
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço					6.625.578,82		6.625.578,82		
01.5.3_R010202	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre imóveis					26.530,18	7.020.223,13		6.993.692,95	
01.5.3_R010203	Liquidações recebidas - Imposto único de circulação					9.769,68	1.302.211,40		1.292.441,72	
01.5.3_R010204	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					60.011,67	5.375.041,72		5.315.030,05	
01.5.3_R010205	Liquidações recebidas - Derrama						1.880.952,37		1.880.952,37	
01.5.3_R020206	Liquidações recebidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais						5.233,43		5.233,43	
01.5.3_R04012301	Liquidações recebidas - Mercados e feiras						47.327,65		47.327,65	
01.5.3_R04012302	Liquidações recebidas - Loteamentos e obras					665,35	815.075,07		814.409,72	
01.5.3_R04012303	Liquidações recebidas - Ocupação da via pública						60.362,21		60.362,21	
01.5.3_R04012310	Liquidações recebidas - Licença sobre o ruído						627,35		627,35	
01.5.3_R0401239902	Liquidações recebidas - Taxa pela emissão do certificado de registo						779,00		779,00	
01.5.3_R0401239903	Liquidações recebidas - Taxa de Protecção Civil						338.021,28		338.021,28	
01.5.3_R0401239906	Liquidações recebidas - Publicidade						8.810,08		8.810,08	
01.5.3_R0401239908	Liquidações recebidas - Controlo Metrológico						24.751,70		24.751,70	
01.5.3_R0401239999	Liquidações recebidas - Outras					20,10	68.774,57		68.754,47	
A TRANSPORTAR ...						124.903.509,06	141.754.703,04	54.894.949,53	71.746.143,51	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	28
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						124.903.509,06	141.754.703,04	54.894.949,53	71.746.143,51	
01.5.3_R040201	Liquidações recebidas - Juros de mora						30.838,06		30.838,06	
01.5.3_R040203	Liquidações recebidas - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação						36.681,00		36.681,00	
01.5.3_R040204	Liquidações recebidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações						8.411,64		8.411,64	
01.5.3_R050703	Liquidações recebidas - Empresas privadas						135.524,74		135.524,74	
01.5.3_R050799	Liquidações recebidas - Outras						9.037,82		9.037,82	
01.5.3_R051001	Liquidações recebidas - Terrenos						54,89		54,89	
01.5.3_R051099	Liquidações recebidas - Outros						829.681,90		829.681,90	
01.5.3_R06030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro						2.475.648,00		2.475.648,00	
01.5.3_R06030102	Liquidações recebidas - Fundo Social Municipal						885.892,00		885.892,00	
01.5.3_R06030103	Liquidações recebidas - Participação fixa no IRS						1.969.918,00		1.969.918,00	
01.5.3_R06030106	Liquidações recebidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						4.220.411,00		4.220.411,00	
01.5.3_R06030107	Liquidações recebidas - Participação do IVA						217.543,85		217.543,85	
01.5.3_R06030199	Liquidações recebidas - Outras						336.560,40		336.560,40	
01.5.3_R06050199	Liquidações recebidas - Outros						19.500,31		19.500,31	
01.5.3_R07010899	Liquidações recebidas - Outros						55.133,89		55.133,89	
01.5.3_R07011199	Liquidações recebidas - Outros						60,00		60,00	
01.5.3_R070199	Liquidações recebidas - Outros						18.013,85		18.013,85	
01.5.3_R0702080201	Liquidações recebidas - Turismo Sénior					8.840,00	27.198,00		18.358,00	
01.5.3_R0702080299	Liquidações recebidas - Outros						21.334,26		21.334,26	
01.5.3_R0702080399	Liquidações recebidas - Outros					59,25	418.515,57		418.456,32	
01.5.3_R07020804	Liquidações recebidas - Serviços desportivos					669,00	458.931,89		458.262,89	
01.5.3_R07020902	Liquidações recebidas - Resíduos sólidos						1.668.360,79		1.668.360,79	
01.5.3_R07020904	Liquidações recebidas - Trabalhos por conta de particulares						1.115,40		1.115,40	
01.5.3_R07020999	Liquidações recebidas - Outros					4.516,33	686.152,14		681.635,81	
01.5.3_R070302	Liquidações recebidas - Edifícios						85.154,80		85.154,80	
A TRANSPORTAR ...						124.917.593,64	156.370.377,24	54.894.949,53	86.347.733,13	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	29
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						124.917.593,64	156.370.377,24	54.894.949,53	86.347.733,13	
01.5.3_R070399	Liquidações recebidas - Outras						188.904,44		188.904,44	
01.5.3_R08019902	Liquidações recebidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais						2.637,65		2.637,65	
01.5.3_R08019903	Liquidações recebidas - IVA reembolsado						221.275,57		221.275,57	
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas						60.538,49		60.538,49	
01.5.3_R090101	Liquidações recebidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras						3.057,58		3.057,58	
01.5.3_R090110	Liquidações recebidas - Famílias						50.745,67		50.745,67	
01.5.3_R09040101	Liquidações recebidas - Equipamento de transporte						11.215,00		11.215,00	
01.5.3_R10030101	Liquidações recebidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro						275.072,00		275.072,00	
01.5.3_R10030105	Liquidações recebidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013						684.283,00		684.283,00	
01.5.3_R10030199	Liquidações recebidas - Outras						12.685,04		12.685,04	
01.5.3_R100307	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						1.228.248,08		1.228.248,08	
01.5.3_R130199	Liquidações recebidas - Outras						25,00		25,00	
01.5.3_R150101	Liquidações recebidas - Reposições não abatidas nos pagamentos						30.979,78		30.979,78	
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço						6.625.578,82		6.625.578,82	
01.6_R010202	Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre imóveis					26.530,18	26.530,18			
01.6_R010203	Liquidações anuladas - Imposto único de circulação					9.769,68	9.769,68			
01.6_R010204	Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					60.011,67	60.011,67			
01.6_R020206	Liquidações anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					53.189,04	53.189,04			
01.6_R04012301	Liquidações anuladas - Mercados e feiras					1.109,67	1.109,67			
01.6_R04012302	Liquidações anuladas - Loteamentos e obras					18.248,38	18.248,38			
A TRANSPORTAR ...						124.917.593,64	165.765.623,36	54.894.949,53	95.742.979,25	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	30
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						124.917.593,64	165.765.623,36	54.894.949,53	95.742.979,25	
01.6_R04012303	Liquidações anuladas - Ocupação da via pública					20.001,06	20.001,06			
01.6_R0401239902	Liquidações anuladas - Taxa pela emissão do certificado de registo					8,01	8,01			
01.6_R0401239906	Liquidações anuladas - Publicidade					26,45	26,45			
01.6_R0401239999	Liquidações anuladas - Outras					184,70	184,70			
01.6_R051099	Liquidações anuladas - Outros					16.143,75	16.143,75			
01.6_R0702080201	Liquidações anuladas - Turismo Sénior					8.840,00	8.840,00			
01.6_R0702080299	Liquidações anuladas - Outros					1.000,00	1.000,00			
01.6_R0702080399	Liquidações anuladas - Outros					6.129,94	6.129,94			
01.6_R07020804	Liquidações anuladas - Serviços desportivos					8.592,50	8.592,50			
01.6_R07020902	Liquidações anuladas - Resíduos sólidos					0,03	0,03			
01.6_R07020999	Liquidações anuladas - Outros					21.882,45	21.882,45			
01.6_R070302	Liquidações anuladas - Edifícios					3.038,96	3.038,96			
01.6_R070399	Liquidações anuladas - Outras					11.967,55	11.967,55			
01.6_R08019999	Liquidações anuladas - Diversas					150,00	150,00			
01.6.1_R020206	Liquidações transitadas anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					53.189,04		53.189,04		
01.6.1_R04012301	Liquidações transitadas anuladas - Mercados e feiras					230,20		230,20		
01.6.1_R04012302	Liquidações transitadas anuladas - Loteamentos e obras					6.193,32		6.193,32		
01.6.1_R04012303	Liquidações transitadas anuladas - Ocupação da via pública					829,25		829,25		
01.6.1_R0401239999	Liquidações transitadas anuladas - Outras					20,10		20,10		
01.6.1_R0702080399	Liquidações transitadas anuladas - Outros					233,40		233,40		
01.6.1_R07020804	Liquidações transitadas anuladas - Serviços desportivos					375,00		375,00		
01.6.1_R07020999	Liquidações transitadas anuladas - Outros					1.647,43		1.647,43		
01.6.1_R070399	Liquidações transitadas anuladas - Outras					6.234,60		6.234,60		
01.6.2_R010202	Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre imóveis					26.530,18		26.530,18		
A TRANSPORTAR ...						125.013.076,16	165.765.623,36	54.990.432,05	95.742.979,25	

Período 2023/01/01 2023/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
				CMI				Acumulados : S	2024/04/02	2023	31
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						125.013.076,16	165.765.623,36	54.990.432,05	95.742.979,25		
01.6.2_R010203		Liquidações emitidas anuladas - Imposto único de circulação					9.769,68		9.769,68		
01.6.2_R010204		Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					60.011,67		60.011,67		
01.6.2_R04012301		Liquidações emitidas anuladas - Mercados e feiras					879,47		879,47		
01.6.2_R04012302		Liquidações emitidas anuladas - Loteamentos e obras					12.055,06		12.055,06		
01.6.2_R04012303		Liquidações emitidas anuladas - Ocupação da via pública					19.171,81		19.171,81		
01.6.2_R0401239902		Liquidações emitidas anuladas - Taxa pela emissão do certificado de registo					8,01		8,01		
01.6.2_R0401239906		Liquidações emitidas anuladas - Publicidade					26,45		26,45		
01.6.2_R0401239999		Liquidações emitidas anuladas - Outras					164,60		164,60		
01.6.2_R051099		Liquidações emitidas anuladas - Outros					16.143,75		16.143,75		
01.6.2_R0702080201		Liquidações emitidas anuladas - Turismo Sénior					8.840,00		8.840,00		
01.6.2_R0702080299		Liquidações emitidas anuladas - Outros					1.000,00		1.000,00		
01.6.2_R0702080399		Liquidações emitidas anuladas - Outros					5.896,54		5.896,54		
01.6.2_R07020804		Liquidações emitidas anuladas - Serviços desportivos					8.217,50		8.217,50		
01.6.2_R07020902		Liquidações emitidas anuladas - Resíduos sólidos					0,03		0,03		
01.6.2_R07020999		Liquidações emitidas anuladas - Outros					20.235,02		20.235,02		
01.6.2_R070302		Liquidações emitidas anuladas - Edifícios					3.038,96		3.038,96		
01.6.2_R070399		Liquidações emitidas anuladas - Outras					5.732,95		5.732,95		
01.6.2_R08019999		Liquidações emitidas anuladas - Diversas					150,00		150,00		
01.6.3_R010202		Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre imóveis						26.530,18		26.530,18	
01.6.3_R010203		Previsões por liquidar anuladas - Imposto único de circulação						9.769,68		9.769,68	
01.6.3_R010204		Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis						60.011,67		60.011,67	
A TRANSPORTAR ...						125.184.417,66	165.861.934,89	55.161.773,55	95.839.290,78		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S						2024/04/02	2023	32	
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						125.184.417,66	165.861.934,89	55.161.773,55	95.839.290,78		
01.6.3_R020206	Previsões por liquidar anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais						53.189,04		53.189,04		
01.6.3_R04012301	Previsões por liquidar anuladas - Mercados e feiras						1.109,67		1.109,67		
01.6.3_R04012302	Previsões por liquidar anuladas - Loteamentos e obras						18.248,38		18.248,38		
01.6.3_R04012303	Previsões por liquidar anuladas - Ocupação da via pública						20.001,06		20.001,06		
01.6.3_R0401239902	Previsões por liquidar anuladas - Taxa pela emissão do certificado de registo						8,01		8,01		
01.6.3_R0401239906	Previsões por liquidar anuladas - Publicidade						26,45		26,45		
01.6.3_R0401239999	Previsões por liquidar anuladas - Outras						184,70		184,70		
01.6.3_R051099	Previsões por liquidar anuladas - Outros						16.143,75		16.143,75		
01.6.3_R0702080201	Previsões por liquidar anuladas - Turismo Sénior						8.840,00		8.840,00		
01.6.3_R0702080299	Previsões por liquidar anuladas - Outros						1.000,00		1.000,00		
01.6.3_R0702080399	Previsões por liquidar anuladas - Outros						6.129,94		6.129,94		
01.6.3_R07020804	Previsões por liquidar anuladas - Serviços desportivos						8.592,50		8.592,50		
01.6.3_R07020902	Previsões por liquidar anuladas - Resíduos sólidos						0,03		0,03		
01.6.3_R07020999	Previsões por liquidar anuladas - Outros						21.882,45		21.882,45		
01.6.3_R070302	Previsões por liquidar anuladas - Edifícios						3.038,96		3.038,96		
01.6.3_R070399	Previsões por liquidar anuladas - Outras						11.967,55		11.967,55		
01.6.3_R08019999	Previsões por liquidar anuladas - Diversas						150,00		150,00		
01.7_R010202	Recebimentos - Imposto municipal sobre imóveis					7.020.223,13	26.530,18	6.993.692,95			
01.7_R010203	Recebimentos - Imposto único de circulação					1.302.211,40	9.769,68	1.292.441,72			
01.7_R010204	Recebimentos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					5.375.041,72	60.011,67	5.315.030,05			
01.7_R010205	Recebimentos - Derrama					1.880.952,37		1.880.952,37			
01.7_R020206	Recebimentos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					5.233,43		5.233,43			
01.7_R04012301	Recebimentos - Mercados e feiras					47.327,65		47.327,65			
A TRANSPORTAR ...						125.184.417,66	166.032.447,38	55.161.773,55	96.009.803,27		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	33
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						125.184.417,66	166.032.447,38	55.161.773,55	96.009.803,27	
01.7_R04012302	Recebimentos -					815.075,07	665,35	814.409,72		
01.7_R04012303	Loteamentos e obras									
01.7_R04012310	Recebimentos - Ocupação da via pública					60.362,21		60.362,21		
01.7_R0401239902	Recebimentos - Licença sobre o ruído					627,35		627,35		
01.7_R0401239903	Recebimentos - Taxa pela emissão do certificado de registo					779,00		779,00		
01.7_R0401239906	Recebimentos - Taxa de Proteção Civil					338.021,28		338.021,28		
01.7_R0401239908	Recebimentos - Publicidade					8.810,08		8.810,08		
01.7_R0401239999	Recebimentos - Controlo Metrológico					24.751,70		24.751,70		
01.7_R040201	Recebimentos - Outras					68.774,57	20,10	68.754,47		
01.7_R040203	Recebimentos - Juros de mora					30.838,06		30.838,06		
01.7_R040204	Recebimentos - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação					36.681,00		36.681,00		
01.7_R050703	Recebimentos - Coimas e penalidades por contra-ordenações					8.411,64		8.411,64		
01.7_R050799	Recebimentos - Empresas privadas					135.524,74		135.524,74		
01.7_R051001	Recebimentos - Outras					9.037,82		9.037,82		
01.7_R051099	Recebimentos - Terrenos					54,89		54,89		
01.7_R06030101	Recebimentos - Outros					829.681,90		829.681,90		
01.7_R06030102	Recebimentos - Fundo de Equilibrio Financeiro					2.475.648,00		2.475.648,00		
01.7_R06030103	Recebimentos - Fundo Social Municipal					885.892,00		885.892,00		
01.7_R06030106	Recebimentos - Participação fixa no IRS					1.969.918,00		1.969.918,00		
01.7_R06030107	Recebimentos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					4.220.411,00		4.220.411,00		
01.7_R06030199	Recebimentos - Participação do IVA					217.543,85		217.543,85		
01.7_R06050199	Recebimentos - Outras					336.560,40		336.560,40		
01.7_R07010899	Recebimentos - Outros					19.500,31		19.500,31		
01.7_R07011199	Recebimentos - Outros					55.133,89		55.133,89		
01.7_R070199	Recebimentos - Outros					60,00		60,00		
01.7_R0702080201	Recebimentos - Outros					18.013,85		18.013,85		
01.7_R0702080299	Recebimentos - Turismo Sénior					27.198,00	8.840,00	18.358,00		
01.7_R0702080399	Recebimentos - Outros					21.334,26		21.334,26		
01.7_R07020804	Recebimentos - Outros					418.515,57	59,25	418.456,32		
01.7_R07020902	Recebimentos - Serviços desportivos					458.931,89	669,00	458.262,89		
01.7_R07020904	Recebimentos - Resíduos sólidos					1.668.360,79		1.668.360,79		
01.7_R07020999	Recebimentos - Trabalhos por conta de particulares					1.115,40		1.115,40		
01.7_R07020999	Recebimentos - Outros					686.152,14	4.516,33	681.635,81		
A TRANSPORTAR ...						125.184.417,66	166.032.447,38	55.161.773,55	96.009.803,27	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	34
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						125.184.417,66	166.032.447,38	55.161.773,55	96.009.803,27
01.7_R070302	Recebimentos - Edifícios					85.154,80		85.154,80	
01.7_R070399	Recebimentos - Outras					188.904,44		188.904,44	
01.7_R08019902	Recebimentos - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					2.637,65		2.637,65	
01.7_R08019903	Recebimentos - IVA reembolsado					221.275,57		221.275,57	
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas					60.538,49		60.538,49	
01.7_R090101	Recebimentos - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					3.057,58		3.057,58	
01.7_R090110	Recebimentos - Famílias					50.745,67		50.745,67	
01.7_R09040101	Recebimentos - Equipamento de transporte					11.215,00		11.215,00	
01.7_R10030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro					275.072,00		275.072,00	
01.7_R10030105	Recebimentos - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					684.283,00		684.283,00	
01.7_R10030199	Recebimentos - Outras					12.685,04		12.685,04	
01.7_R100307	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					1.228.248,08		1.228.248,08	
01.7_R130199	Recebimentos - Outras					25,00		25,00	
01.7_R150101	Recebimentos - Reposições não abatidas nos pagamentos					30.979,78		30.979,78	
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço					6.625.578,82		6.625.578,82	
01.7.1_R010202	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre imóveis					7.020.223,13	26.530,18	6.993.692,95	
01.7.1_R010203	Recebimentos do período - Imposto único de circulação					1.302.211,40	9.769,68	1.292.441,72	
01.7.1_R010204	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					5.375.041,72	60.011,67	5.315.030,05	
01.7.1_R010205	Recebimentos do período - Derrama					1.880.952,37		1.880.952,37	
01.7.1_R04012301	Recebimentos do período - Mercados e feiras					46.795,75		46.795,75	
01.7.1_R04012302	Recebimentos do período - Loteamentos e obras					813.984,09	363,45	813.620,64	
01.7.1_R04012303	Recebimentos do período - Ocupação da via pública					59.116,71		59.116,71	
01.7.1_R04012310	Recebimentos do período - Licença sobre o ruído					627,35		627,35	
01.7.1_R0401239902	Recebimentos do período - Taxa pela emissão do certificado de registo					779,00		779,00	
01.7.1_R0401239903	Recebimentos do período - Taxa de Protecção Civil					338.021,28		338.021,28	
A TRANSPORTAR ...						142.022.170,46	166.129.122,36	71.902.851,37	96.009.803,27

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	35	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...								142.022.170,46	166.129.122,36	71.902.851,37	96.009.803,27
01.7.1_R0401239906	Recebimentos do período - Publicidade							8.810,08		8.810,08	
01.7.1_R0401239908	Recebimentos do período - Controlo Metrológico							24.751,70		24.751,70	
01.7.1_R0401239999	Recebimentos do período - Outras							68.618,77		68.618,77	
01.7.1_R040201	Recebimentos do período - Juros de mora							30.838,06		30.838,06	
01.7.1_R040203	Recebimentos do período - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação							36.681,00		36.681,00	
01.7.1_R040204	Recebimentos do período - Coimas e penalidades por contra-ordenações							8.411,64		8.411,64	
01.7.1_R050703	Recebimentos do período - Empresas privadas							135.524,74		135.524,74	
01.7.1_R050799	Recebimentos do período - Outras							9.037,82		9.037,82	
01.7.1_R051001	Recebimentos do período - Terrenos							54,89		54,89	
01.7.1_R051099	Recebimentos do período - Outros							829.681,90		829.681,90	
01.7.1_R06030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro							2.475.648,00		2.475.648,00	
01.7.1_R06030102	Recebimentos do período - Fundo Social Municipal							885.892,00		885.892,00	
01.7.1_R06030103	Recebimentos do período - Participação fixa no IRS							1.969.918,00		1.969.918,00	
01.7.1_R06030106	Recebimentos do período - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018							4.220.411,00		4.220.411,00	
01.7.1_R06030107	Recebimentos do período - Participação do IVA							217.543,85		217.543,85	
01.7.1_R06030199	Recebimentos do período - Outras							336.560,40		336.560,40	
01.7.1_R06050199	Recebimentos do período - Outros							19.500,31		19.500,31	
01.7.1_R07010899	Recebimentos do período - Outros							55.133,89		55.133,89	
01.7.1_R07011199	Recebimentos do período - Outros							60,00		60,00	
01.7.1_R070199	Recebimentos do período - Outros							17.974,70		17.974,70	
01.7.1_R0702080201	Recebimentos do período - Turismo Sénior							27.198,00	8.840,00	18.358,00	
01.7.1_R0702080299	Recebimentos do período - Outros							19.585,26		19.585,26	
01.7.1_R0702080399	Recebimentos do período - Outros							409.330,57	47,25	409.283,32	
01.7.1_R07020804	Recebimentos do período - Serviços desportivos							458.931,89	294,00	458.637,89	
01.7.1_R07020902	Recebimentos do período - Resíduos sólidos							1.668.360,79		1.668.360,79	
A TRANSPORTAR ...								155.956.629,72	166.138.303,61	85.828.129,38	96.009.803,27

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		CMI						Acumulados : S	2024/04/02	2023	36
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...						155.956.629,72	166.138.303,61	85.828.129,38	96.009.803,27		
01.7.1_R07020999	Recebimentos do período - Outros					639.498,62	2.868,90	636.629,72			
01.7.1_R070302	Recebimentos do período - Edifícios					81.504,53		81.504,53			
01.7.1_R070399	Recebimentos do período - Outras					187.667,37		187.667,37			
01.7.1_R08019902	Recebimentos do período - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					2.637,65		2.637,65			
01.7.1_R08019903	Recebimentos do período - IVA reembolsado					221.275,57		221.275,57			
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas					60.538,49		60.538,49			
01.7.1_R090101	Recebimentos do período - Sociedades e quase-sociedades não financeiras					3.057,58		3.057,58			
01.7.1_R090110	Recebimentos do período - Famílias					50.745,67		50.745,67			
01.7.1_R09040101	Recebimentos do período - Equipamento de transporte					11.215,00		11.215,00			
01.7.1_R10030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro					275.072,00		275.072,00			
01.7.1_R10030105	Recebimentos do período - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					684.283,00		684.283,00			
01.7.1_R10030199	Recebimentos do período - Outras					12.685,04		12.685,04			
01.7.1_R100307	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					1.228.248,08		1.228.248,08			
01.7.1_R130199	Recebimentos do período - Outras					25,00		25,00			
01.7.1_R150101	Recebimentos do período - Reposições não abatidas nos pagamentos					30.979,78		30.979,78			
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço					6.625.578,82		6.625.578,82			
01.7.2_R020206	Recebimentos de períodos findos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					5.233,43		5.233,43			
01.7.2_R04012301	Recebimentos de períodos findos - Mercados e feiras					531,90		531,90			
01.7.2_R04012302	Recebimentos de períodos findos - Loteamentos e obras					1.090,98	301,90	789,08			
01.7.2_R04012303	Recebimentos de períodos findos - Ocupação da via pública					1.245,50		1.245,50			
A TRANSPORTAR ...						166.079.743,73	166.141.474,41	95.948.072,59	96.009.803,27		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI						Acumulados : S			
								2024/04/02	2023	37	
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						166.079.743,73	166.141.474,41	95.948.072,59	96.009.803,27		
01.7.2_R0401239999	Recebimentos de períodos findos - Outras					155,80	20,10	135,70			
01.7.2_R070199	Recebimentos de períodos findos - Outros					39,15		39,15			
01.7.2_R0702080299	Recebimentos de períodos findos - Outros					1.749,00		1.749,00			
01.7.2_R0702080399	Recebimentos de períodos findos - Outros					9.185,00	12,00	9.173,00			
01.7.2_R07020804	Recebimentos de períodos findos - Serviços desportivos						375,00		375,00		
01.7.2_R07020904	Recebimentos de períodos findos - Trabalhos por conta de particulares					1.115,40		1.115,40			
01.7.2_R07020999	Recebimentos de períodos findos - Outros					46.653,52	1.647,43	45.006,09			
01.7.2_R070302	Recebimentos de períodos findos - Edifícios					3.650,27		3.650,27			
01.7.2_R070399	Recebimentos de períodos findos - Outras					1.237,07		1.237,07			
01.8_R010202	Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre imóveis					26.530,18	26.530,18				
01.8_R010203	Reembolsos e restituições - Imposto único de circulação					9.769,68	9.769,68				
01.8_R010204	Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					60.011,67	60.011,67				
01.8_R04012302	Reembolsos e restituições - Loteamentos e obras					665,35	665,35				
01.8_R0401239999	Reembolsos e restituições - Outras					20,10	20,10				
01.8_R0702080201	Reembolsos e restituições - Turismo Sénior					8.840,00	8.840,00				
01.8_R0702080399	Reembolsos e restituições - Outros					59,25	59,25				
01.8_R07020804	Reembolsos e restituições - Serviços desportivos					669,00	669,00				
01.8_R07020999	Reembolsos e restituições - Outros					4.516,33	4.516,33				
01.8.1_R010202	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre imóveis						26.530,18		26.530,18		
01.8.1_R010203	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto único de circulação						9.769,68		9.769,68		
01.8.1_R010204	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis						60.011,67		60.011,67		
01.8.1_R04012302	Reembolsos e restituições emitidos - Loteamentos e obras						665,35		665,35		
01.8.1_R0401239999	Reembolsos e restituições emitidos - Outras						20,10		20,10		
A TRANSPORTAR ...						166.143.528,94	166.240.525,92	96.010.178,27	96.107.175,25		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	38	
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						166.143.528,94	166.240.525,92	96.010.178,27	96.107.175,25		
01.8.1_R0702080201	Reembolsos e restituições emitidos - Turismo Sênior						8.840,00			8.840,00	
01.8.1_R0702080399	Reembolsos e restituições emitidos - Outros						59,25			59,25	
01.8.1_R07020804	Reembolsos e restituições emitidos - Serviços desportivos						294,00			294,00	
01.8.1_R07020999	Reembolsos e restituições emitidos - Outros						4.516,33			4.516,33	
01.8.2_R010202	Reembolsos e restituições pagos - Imposto municipal sobre imóveis					26.530,18		26.530,18			
01.8.2_R010203	Reembolsos e restituições pagos - Imposto único de circulação					9.769,68		9.769,68			
01.8.2_R010204	Reembolsos e restituições pagos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					60.011,67		60.011,67			
01.8.2_R04012302	Reembolsos e restituições pagos - Loteamentos e obras					665,35		665,35			
01.8.2_R0401239999	Reembolsos e restituições pagos - Outras					20,10		20,10			
01.8.2_R0702080201	Reembolsos e restituições pagos - Turismo Sênior					8.840,00		8.840,00			
01.8.2_R0702080399	Reembolsos e restituições pagos - Outros					59,25		59,25			
01.8.2_R07020804	Reembolsos e restituições pagos - Serviços desportivos					669,00		669,00			
01.8.2_R07020999	Reembolsos e restituições pagos - Outros					4.516,33		4.516,33			
01.8.3_R07020804	Reembolsos e restituições transitados - Serviços desportivos						375,00			375,00	
02_D010101	Despesa do período corrente - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					662.436,41	662.436,41				
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções					31.565.070,57	31.565.070,57				
02_D01010402	Despesa do período corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					410.400,00	410.400,00				
02_D01010403	Despesa do período corrente - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					2.000,00	2.000,00				
02_D01010404	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					3.134.767,70	3.134.767,70				
A TRANSPORTAR ...						166.254.610,50	166.254.610,50	96.121.259,83	96.121.259,83		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d									
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	39	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...								166.254.610,50	166.254.610,50	96.121.259,83	96.121.259,83
02_D01010601	Despesa do período corrente - Pessoal em funções							5.486.843,81	5.486.843,81		
02_D01010604	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho							220.000,00	220.000,00		
02_D010107	Despesa do período corrente - Pessoal em regime de tarefa ou avença							4.398.999,68	4.398.999,68		
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação							90.000,00	90.000,00		
02_D010109	Despesa do período corrente - Pessoal em qualquer outra situação							925.398,84	925.398,84		
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação							295.146,28	295.146,28		
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsidio de refeição							4.236.795,50	4.236.795,50		
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsidios de férias e de Natal							7.033.678,63	7.033.678,63		
02_D010115	Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade							1.209.176,42	1.209.176,42		
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias							629.267,11	629.267,11		
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo							76.147,20	76.147,20		
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas							161.825,67	161.825,67		
02_D010212	Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções							156.000,00	156.000,00		
02_D01021302	Despesa do período corrente - Outros							148.995,50	148.995,50		
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde							1.758.961,01	1.758.961,01		
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsidio familiar a crianças e jovens							52.000,00	52.000,00		
02_D010304	Despesa do período corrente - Outras prestações familiares							30.000,00	30.000,00		
02_D01030501	Despesa do período corrente - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)							2.000,00	2.000,00		
A TRANSPORTAR ...								166.254.610,50	166.254.610,50	96.121.259,83	96.121.259,83

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	40	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						166.254.610,50	166.254.610,50	96.121.259,83	96.121.259,83		
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações					4.377.217,82	4.377.217,82				
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral					6.717.321,50	6.717.321,50				
02_D01030503	Despesa do período corrente - Outros					5.000,00	5.000,00				
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					810.957,37	810.957,37				
02_D020101	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias					40.045,72	40.045,72				
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina					159.055,94	159.055,94				
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo					434.752,78	434.752,78				
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros					91.931,46	91.931,46				
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					1.006.999,34	1.006.999,34				
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais					424.689,72	424.689,72				
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório					674.334,49	674.334,49				
02_D020109	Despesa do período corrente - Produtos químicos e farmacêuticos					15.721,96	15.721,96				
02_D020110	Despesa do período corrente - Produtos vendidos nas farmácias					14.272,70	14.272,70				
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças					89.687,10	89.687,10				
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças					545.646,64	545.646,64				
02_D020115	Despesa do período corrente - Prêmios, condecorações e ofertas					157.111,98	157.111,98				
02_D02011601	Despesa do período corrente - Água					1.000,00	1.000,00				
02_D02011603	Despesa do período corrente - Outras					513.665,66	513.665,66				
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios					67.428,46	67.428,46				
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica					27.099,80	27.099,80				
A TRANSPORTAR ...						166.254.610,50	166.254.610,50	96.121.259,83	96.121.259,83		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S						2024/04/02	2023	41	
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...								166.254.610,50	166.254.610,50	96.121.259,83	96.121.259,83
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração							46.691,02	46.691,02		
02_D020120	Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio							106.388,74	106.388,74		
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens							1.456.959,17	1.456.959,17		
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações							22.164.311,58	22.164.311,58		
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene							3.333.767,76	3.333.767,76		
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens							1.130.659,19	1.130.659,19		
02_D020204	Despesa do período corrente - Locação de edifícios							2.000,00	2.000,00		
02_D020206	Despesa do período corrente - Locação de material de transporte							377.046,34	377.046,34		
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens							3.753.442,78	3.753.442,78		
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações							573.471,85	573.471,85		
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes							3.604.576,38	3.604.576,38		
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços							115.209,80	115.209,80		
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros							822.141,64	822.141,64		
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria							1.830.730,87	1.830.730,87		
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação							62.874,20	62.874,20		
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade							419.071,28	419.071,28		
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança							2.593.122,98	2.593.122,98		
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica							1.349.099,65	1.349.099,65		
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados							55.656.631,39	55.656.631,39		
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas							2.034.649,60	2.034.649,60		
A TRANSPORTAR ...								166.254.610,50	166.254.610,50	96.121.259,83	96.121.259,83

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	42	
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...								166.254.610,50	166.254.610,50	96.121.259,83	96.121.259,83
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços							9.633.137,44	9.633.137,44		
02_D03010301	Despesa do período corrente - Empréstimos de curto prazo							200,00	200,00		
02_D03010302	Despesa do período corrente - Empréstimos de médio e longo prazos							480.000,00	480.000,00		
02_D03010602	Despesa do período corrente - Empréstimos de médio e longo prazos							200,00	200,00		
02_D030305	Despesa do período corrente - Material de transporte							200,00	200,00		
02_D03050202	Despesa do período corrente - Juros de Mora							346.574,56	346.574,56		
02_D040102	Despesa do período corrente - Privadas							12.000,00	12.000,00		
02_D040301	Despesa do período corrente - Estado							67.500,84	67.500,84		
02_D04050108	Despesa do período corrente - Outros							1.976.078,84	1.976.078,84		
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos							1.306.918,01	1.306.918,01		
02_D04080202	Despesa do período corrente - Outras							1.213.107,38	1.213.107,38		
02_D05010102	Despesa do período corrente - Outras							70.000,00	70.000,00		
02_D0602010199	Despesa do período corrente - Outras							100.000,00	100.000,00		
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições							23.332,40	23.332,40		
02_D06020302	Despesa do período corrente - IVA pago							45.220,72	45.220,72		
02_D06020304	Despesa do período corrente - Serviços bancários							7.000,00	7.000,00		
02_D06020305	Despesa do período corrente - Outras							291.475,24	291.475,24		
02_D070101	Despesa do período corrente - Terrenos							2.311.884,00	2.311.884,00		
02_D07010203	Despesa do período corrente - Reparação e beneficiação							1.239.411,60	1.239.411,60		
02_D07010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços							3.272.233,74	3.272.233,74		
02_D07010302	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas							1.416.000,00	1.416.000,00		
02_D07010303	Despesa do período corrente - Mercados e instalações de fiscalização sanitária							770.666,06	770.666,06		
A TRANSPORTAR ...								166.254.610,50	166.254.610,50	96.121.259,83	96.121.259,83

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S						2024/04/02	2023	43	
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						166.254.610,50	166.254.610,50	96.121.259,83	96.121.259,83		
02_D07010304	Despesa do período corrente - Creches					390.000,00	390.000,00				
02_D07010305	Despesa do período corrente - Escolas					4.599.653,47	4.599.653,47				
02_D07010307	Despesa do período corrente - Outros					2.984.773,20	2.984.773,20				
02_D07010401	Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares					21.801.095,60	21.801.095,60				
02_D07010402	Despesa do período corrente - Sistemas de drenagem de águas residuais					7.058.135,72	7.058.135,72				
02_D07010404	Despesa do período corrente - Iluminação pública					2.235.692,90	2.235.692,90				
02_D07010406	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas					4.220.829,83	4.220.829,83				
02_D07010407	Despesa do período corrente - Captação e distribuição de água					2.000,00	2.000,00				
02_D07010409	Despesa do período corrente - Sinalização e trânsito					434.697,94	434.697,94				
02_D07010413	Despesa do período corrente - Outros					3.982.648,72	3.982.648,72				
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outro					4.689.665,24	4.689.665,24				
02_D070107	Despesa do período corrente - Equipamento de informática					617.743,70	617.743,70				
02_D070108	Despesa do período corrente - Software informático					272.467,62	272.467,62				
02_D070109	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo					79.403,28	79.403,28				
02_D07011002	Despesa do período corrente - Outro					8.204.211,05	8.204.211,05				
02_D070205	Despesa do período corrente - Material de transporte - Locação financeira					2.000,00	2.000,00				
02_D070301	Despesa do período corrente - Terrenos e recursos naturais					2.039.442,56	2.039.442,56				
02_D07030301	Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares					6.665.126,44	6.665.126,44				
02_D07030305	Despesa do período corrente - Parques e jardins					897.053,02	897.053,02				
02_D07030313	Despesa do período corrente - Outros					2.936.020,00	2.936.020,00				
A TRANSPORTAR ...						166.254.610,50	166.254.610,50	96.121.259,83	96.121.259,83		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	44	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...								166.254.610,50	166.254.610,50	96.121.259,83	96.121.259,83
02_D080102	Despesa do período corrente - Privadas							500,00	500,00		
02_D080301	Despesa do período corrente - Estado							357.562,96	357.562,96		
02_D08050102	Despesa do período corrente - Freguesias							3.940.000,00	3.940.000,00		
02_D08050108	Despesa do período corrente - Outros							379.180,56	379.180,56		
02_D080701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos							17.004.201,00	17.004.201,00		
02_D080802	Despesa do período corrente - Outras							35.200,00	35.200,00		
02_D090701	Despesa do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas							2.000,00	2.000,00		
02_D090802	Despesa do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas							2.000,00	2.000,00		
02_D100503	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras							200,00	200,00		
02_D100603	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras							7.809.694,56	7.809.694,56		
02_D100606	Despesa do período corrente - Administração pública central - Serviços e fundos autônomos							5.500,00	5.500,00		
02_D100705	Despesa do período corrente - Administração pública central - Estado							200,00	200,00		
02.1_D010101	Dotações iniciais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos							105.000,00	105.000,00		
02.1_D01010401	Dotações iniciais - Pessoal em funções							5.100.000,00	5.100.000,00		
02.1_D01010402	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório							70.000,00	70.000,00		
02.1_D01010403	Dotações iniciais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório							1.000,00	1.000,00		
02.1_D01010404	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho							400.000,00	400.000,00		
A TRANSPORTAR ...								171.930.610,50	171.930.610,50	96.121.259,83	96.121.259,83

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	45	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...								171.930.610,50	171.930.610,50	96.121.259,83	96.121.259,83
02.1_D01010601	Dotações iniciais -							460.000,00	460.000,00		
02.1_D01010604	Pessoal em funções							60.000,00	60.000,00		
	Dotações iniciais -										
	Recrutamento de Pessoal										
	para novos postos de										
	trabalho							425.000,00	425.000,00		
02.1_D010107	Dotações iniciais -										
	Pessoal em regime de										
	tarefa ou avença							15.000,00	15.000,00		
02.1_D010108	Dotações iniciais -										
	Pessoal a aguardar										
	aposentação							130.000,00	130.000,00		
02.1_D010109	Dotações iniciais -										
	Pessoal em qualquer outra										
	situação							50.000,00	50.000,00		
02.1_D010111	Dotações iniciais -										
	Representação							520.000,00	520.000,00		
02.1_D010113	Dotações iniciais -										
	Subsídio de refeição							1.075.000,00	1.075.000,00		
02.1_D010114	Dotações iniciais -										
	Subsídios de férias e de										
	Natal							200.000,00	200.000,00		
02.1_D010115	Dotações iniciais -										
	Remunerações por doença e										
	maternidade/paternidade							75.000,00	75.000,00		
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas										
	extraordinárias							13.000,00	13.000,00		
02.1_D010204	Dotações iniciais -										
	Ajudas de custo							25.000,00	25.000,00		
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono										
	para falhas							20.000,00	20.000,00		
02.1_D010212	Dotações iniciais -										
	Indemnizações por										
	cessação de funções							27.500,00	27.500,00		
02.1_D01021302	Dotações iniciais -										
	Outros							300.000,00	300.000,00		
02.1_D010301	Dotações iniciais -										
	Encargos com a saúde							10.000,00	10.000,00		
02.1_D010303	Dotações iniciais -										
	Subsídio familiar a							5.000,00	5.000,00		
	crianças e jovens										
02.1_D010304	Dotações iniciais -										
	Outras prestações							1.000,00	1.000,00		
	familiares										
02.1_D01030501	Dotações iniciais -										
	Assistência na doença dos							680.000,00	680.000,00		
	funcionários públicos										
	(ADSE)							1.130.000,00	1.130.000,00		
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa										
	Geral de Aposentações							2.500,00	2.500,00		
02.1_D0103050202	Dotações iniciais -										
	Segurança social - Regime										
	geral										
02.1_D01030503	Dotações iniciais -										
	Outros										
A TRANSPORTAR ...								177.154.610,50	177.154.610,50	96.121.259,83	96.121.259,83

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	46
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI Acumulados : S							
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						177.154.610,50	177.154.610,50	96.121.259,83	96.121.259,83	
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					120.000,00	120.000,00			
02.1_D020101	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias					10.000,00	10.000,00			
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Gasolina					30.000,00	30.000,00			
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo					60.000,00	60.000,00			
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros					6.000,00	6.000,00			
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					65.000,00	65.000,00			
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					50.000,00	50.000,00			
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório					85.500,00	85.500,00			
02.1_D020109	Dotações iniciais - Produtos químicos e farmacêuticos					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020110	Dotações iniciais - Produtos vendidos nas farmácias					2.500,00	2.500,00			
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças					10.000,00	10.000,00			
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outro material - Peças					80.000,00	80.000,00			
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prêmios, condecorações e ofertas					32.500,00	32.500,00			
02.1_D02011601	Dotações iniciais - Água					500,00	500,00			
02.1_D02011603	Dotações iniciais - Outras					40.000,00	40.000,00			
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					10.000,00	10.000,00			
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020119	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração					7.500,00	7.500,00			
02.1_D020120	Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio					18.500,00	18.500,00			
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens					215.250,00	215.250,00			
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações					2.700.000,00	2.700.000,00			
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					325.000,00	325.000,00			
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens					140.000,00	140.000,00			
02.1_D020204	Dotações iniciais - Locação de edifícios					1.000,00	1.000,00			
A TRANSPORTAR ...						181.173.860,50	181.173.860,50	96.121.259,83	96.121.259,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	47
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						181.173.860,50	181.173.860,50	96.121.259,83	96.121.259,83	
02.1_D020206	Dotações iniciais - Locação de material de transporte					32.000,00	32.000,00			
02.1_D020208	Dotações iniciais - Locação de outros bens					112.000,00	112.000,00			
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações					65.250,00	65.250,00			
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes					488.500,00	488.500,00			
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços					18.000,00	18.000,00			
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros					157.000,00	157.000,00			
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					163.250,00	163.250,00			
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação					11.000,00	11.000,00			
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade					32.000,00	32.000,00			
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança					261.000,00	261.000,00			
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica					165.000,00	165.000,00			
02.1_D020220	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados					6.056.000,00	6.056.000,00			
02.1_D020224	Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas					300.000,00	300.000,00			
02.1_D020225	Dotações iniciais - Outros serviços					1.494.750,00	1.494.750,00			
02.1_D03010301	Dotações iniciais - Empréstimos de curto prazo					100,00	100,00			
02.1_D03010302	Dotações iniciais - Empréstimos de médio e longo prazos					60.000,00	60.000,00			
02.1_D03010602	Dotações iniciais - Empréstimos de médio e longo prazos					100,00	100,00			
02.1_D030305	Dotações iniciais - Material de transporte					100,00	100,00			
02.1_D03050202	Dotações iniciais - Juros de Mora					25.000,00	25.000,00			
02.1_D040102	Dotações iniciais - Privadas					6.000,00	6.000,00			
02.1_D040301	Dotações iniciais - Estado					15.000,00	15.000,00			
02.1_D04050108	Dotações iniciais - Outros					283.000,00	283.000,00			
02.1_D040701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					116.000,00	116.000,00			
02.1_D04080202	Dotações iniciais - Outras					191.500,00	191.500,00			
A TRANSPORTAR ...						191.226.410,50	191.226.410,50	96.121.259,83	96.121.259,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	48	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...								191.226.410,50	191.226.410,50	96.121.259,83	96.121.259,83
02.1_D05010102	Dotações iniciais - Outras							35.000,00	35.000,00		
02.1_D0602010199	Dotações iniciais - Outras							50.000,00	50.000,00		
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições							7.500,00	7.500,00		
02.1_D06020302	Dotações iniciais - IVA pago							10.000,00	10.000,00		
02.1_D06020304	Dotações iniciais - Serviços bancários							3.500,00	3.500,00		
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras							50.000,00	50.000,00		
02.1_D070101	Dotações iniciais - Terrenos							63.000,00	63.000,00		
02.1_D07010203	Dotações iniciais - Reparação e beneficiação							50.000,00	50.000,00		
02.1_D07010301	Dotações iniciais - Instalações de serviços							157.500,00	157.500,00		
02.1_D07010302	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas							5.000,00	5.000,00		
02.1_D07010303	Dotações iniciais - Mercados e instalações de fiscalização sanitária							40.000,00	40.000,00		
02.1_D07010305	Dotações iniciais - Escolas							332.000,00	332.000,00		
02.1_D07010307	Dotações iniciais - Outros							188.500,00	188.500,00		
02.1_D07010401	Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares							1.202.500,00	1.202.500,00		
02.1_D07010402	Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais							161.000,00	161.000,00		
02.1_D07010404	Dotações iniciais - Iluminação pública							20.000,00	20.000,00		
02.1_D07010406	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas							85.000,00	85.000,00		
02.1_D07010407	Dotações iniciais - Captação e distribuição de água							1.000,00	1.000,00		
02.1_D07010409	Dotações iniciais - Sinalização e trânsito							20.000,00	20.000,00		
02.1_D07010413	Dotações iniciais - Outros							301.000,00	301.000,00		
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro							130.000,00	130.000,00		
02.1_D070107	Dotações iniciais - Equipamento de informática							55.500,00	55.500,00		
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático							69.500,00	69.500,00		
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo							11.000,00	11.000,00		
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro							427.500,00	427.500,00		
A TRANSPORTAR ...								194.702.410,50	194.702.410,50	96.121.259,83	96.121.259,83

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d									
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	50	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...								202.615.610,50	197.666.610,50	101070259,83	96.121.259,83
02.2_D01010402	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório							70.000,00		70.000,00	
02.2_D01010403	Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório							1.000,00		1.000,00	
02.2_D01010404	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho							500.000,00	270.000,00	230.000,00	
02.2_D01010601	Dotações corrigidas - Pessoal em funções							795.000,00		795.000,00	
02.2_D01010604	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho							60.000,00	50.000,00	10.000,00	
02.2_D010107	Dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença							595.000,00		595.000,00	
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação							15.000,00		15.000,00	
02.2_D010109	Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação							155.000,00		155.000,00	
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação							50.000,00	1.560,00	48.440,00	
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição							670.000,00		670.000,00	
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal							1.125.000,00		1.125.000,00	
02.2_D010115	Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade							200.000,00		200.000,00	
02.2_D010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias							105.000,00		105.000,00	
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo							13.000,00		13.000,00	
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas							27.000,00		27.000,00	
02.2_D010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções							26.000,00		26.000,00	
02.2_D01021302	Dotações corrigidas - Outros							29.500,00		29.500,00	
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde							300.000,00	18.000,00	282.000,00	
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens							10.000,00		10.000,00	
02.2_D010304	Dotações corrigidas - Outras prestações familiares							5.000,00		5.000,00	
A TRANSPORTAR ...								207.367.110,50	198.006.170,50	105482199,83	96.121.259,83

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	52
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						210.068.260,50	198.011.520,50	108177999,83	96.121.259,83	
02.2_D020120	Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio					19.250,00		19.250,00		
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens					265.800,00	25.700,00	240.100,00		
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações					2.891.450,00	1.363.700,00	1.527.750,00		
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					505.100,00		505.100,00		
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens					190.000,00		190.000,00		
02.2_D020204	Dotações corrigidas - Locação de edifícios					1.000,00		1.000,00		
02.2_D020206	Dotações corrigidas - Locação de material de transporte					37.250,00	20.500,00	16.750,00		
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens					475.550,00	25.925,00	449.625,00		
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações					87.600,00		87.600,00		
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes					566.300,00	52.700,00	513.600,00		
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços					18.000,00		18.000,00		
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros					157.850,00	7.200,00	150.650,00		
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					300.750,00	46.000,00	254.750,00		
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação					13.025,00	4.500,00	8.525,00		
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade					59.800,00	340,00	59.460,00		
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança					331.000,00	50.200,00	280.800,00		
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica					197.500,00	30.000,00	167.500,00		
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					8.428.450,00	65.000,00	8.363.450,00		
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas					340.000,00		340.000,00		
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços					1.598.550,00	540.400,00	1.058.150,00		
02.2_D03010301	Dotações corrigidas - Empréstimos de curto prazo					100,00		100,00		
02.2_D03010302	Dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos					80.000,00		80.000,00		
02.2_D03010602	Dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos					100,00		100,00		
02.2_D030305	Dotações corrigidas - Material de transporte					100,00		100,00		
A TRANSPORTAR ...						226.632.785,50	200.243.685,50	122510359,83	96.121.259,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	53
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						226.632.785,50	200.243.685,50	122510359,83	96.121.259,83	
02.2_D03050202	Dotações corrigidas - Juros de Mora					60.000,00		60.000,00		
02.2_D040102	Dotações corrigidas - Privadas					6.000,00		6.000,00		
02.2_D040301	Dotações corrigidas - Estado					15.000,00		15.000,00		
02.2_D04050108	Dotações corrigidas - Outros					334.300,00	1.450,00	332.850,00		
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					214.100,00	18.900,00	195.200,00		
02.2_D04080202	Dotações corrigidas - Outras					197.500,00	37.300,00	160.200,00		
02.2_D05010102	Dotações corrigidas - Outras					35.000,00		35.000,00		
02.2_D0602010199	Dotações corrigidas - Outras					50.000,00		50.000,00		
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições					7.500,00		7.500,00		
02.2_D06020302	Dotações corrigidas - IVA pago					10.000,00		10.000,00		
02.2_D06020304	Dotações corrigidas - Serviços bancários					3.500,00		3.500,00		
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras					50.000,00		50.000,00		
02.2_D070101	Dotações corrigidas - Terrenos					483.500,00	8.500,00	475.000,00		
02.2_D07010203	Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação					160.000,00	63.450,00	96.550,00		
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços					414.500,00	181.000,00	233.500,00		
02.2_D07010302	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					355.000,00	353.000,00	2.000,00		
02.2_D07010303	Dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					129.500,00	30.000,00	99.500,00		
02.2_D07010304	Dotações corrigidas - Creches					100.000,00	95.000,00	5.000,00		
02.2_D07010305	Dotações corrigidas - Escolas					669.250,00	102.400,00	566.850,00		
02.2_D07010307	Dotações corrigidas - Outros					519.500,00	161.500,00	358.000,00		
02.2_D07010401	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					3.300.100,00	877.500,00	2.422.600,00		
02.2_D07010402	Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais					1.241.000,00	259.500,00	981.500,00		
02.2_D07010404	Dotações corrigidas - Iluminação pública					307.000,00	135.000,00	172.000,00		
02.2_D07010406	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					692.000,00	227.000,00	465.000,00		
02.2_D07010407	Dotações corrigidas - Captação e distribuição de água					1.000,00		1.000,00		
A TRANSPORTAR ...						235.988.035,50	202.795.185,50	129314109,83	96.121.259,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Visualizar Contas s/ Mov. ? N							2024/04/02	2023	54
	CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						235.988.035,50	202.795.185,50	129314109,83	96.121.259,83	
02.2_D07010409	Dotações corrigidas -					100.000,00	85.000,00	15.000,00		
02.2_D07010413	Sinalização e trânsito					632.000,00	38.050,00	593.950,00		
02.2_D07010602	Dotações corrigidas -					527.500,00		527.500,00		
02.2_D070107	Outros					96.800,00		96.800,00		
02.2_D070108	Dotações corrigidas -					69.500,00	39.000,00	30.500,00		
02.2_D070109	Equipamento de					15.500,00		15.500,00		
02.2_D07011002	informática					1.202.760,00	120.000,00	1.082.760,00		
02.2_D070205	Dotações corrigidas -					1.000,00		1.000,00		
02.2_D070301	Material de transporte -					312.500,00	123.000,00	189.500,00		
02.2_D07030301	Locação financeira					1.188.000,00	458.800,00	729.200,00		
02.2_D07030305	Dotações corrigidas -					230.000,00	105.000,00	125.000,00		
02.2_D07030313	Parques e jardins					737.500,00	730.510,00	6.990,00		
02.2_D080102	Dotações corrigidas -					250,00		250,00		
02.2_D080301	Privadas					95.000,00	40.000,00	55.000,00		
02.2_D08050102	Dotações corrigidas -					570.000,00		570.000,00		
02.2_D08050108	Freguesias					97.000,00	25.000,00	72.000,00		
02.2_D080701	Dotações corrigidas -					2.295.650,00	18.400,00	2.277.250,00		
02.2_D080802	Outros					10.000,00		10.000,00		
02.2_D090701	Dotações corrigidas -					1.000,00		1.000,00		
02.2_D090802	Sociedades e					1.000,00		1.000,00		
02.2_D100503	quase-sociedades não					100,00		100,00		
02.2_D100603	financeiras - Privadas					1.305.000,00		1.305.000,00		
	Dotações corrigidas -									
	Sociedades financeiras -									
	Bancos e outras									
	instituições financeiras									
	Dotações corrigidas -									
	Sociedades financeiras -									
	Bancos e outras									
	instituições financeiras									
A TRANSPORTAR ...						245.476.095,50	204.577.945,50	137019409,83	96.121.259,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	55
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						245.476.095,50	204.577.945,50	137019409,83	96.121.259,83	
02.2_D100606	Dotações corrigidas - Administração pública central - Serviços e fundos autónomos					2.750,00		2.750,00		
02.2_D100705	Dotações corrigidas - Administração pública central - Estado					100,00		100,00		
02.3_D010101	Modificações orçamentais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					6.000,00	6.000,00			
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções					262.000,00	262.000,00			
02.3_D01010404	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					370.000,00	370.000,00			
02.3_D01010601	Modificações orçamentais - Pessoal em funções					335.000,00	335.000,00			
02.3_D01010604	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					50.000,00	50.000,00			
02.3_D010107	Modificações orçamentais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					170.000,00	170.000,00			
02.3_D010109	Modificações orçamentais - Pessoal em qualquer outra situação					25.000,00	25.000,00			
02.3_D010111	Modificações orçamentais - Representação					1.560,00	1.560,00			
02.3_D010113	Modificações orçamentais - Subsídio de refeição					150.000,00	150.000,00			
02.3_D010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal					50.000,00	50.000,00			
02.3_D010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias					30.000,00	30.000,00			
02.3_D010205	Modificações orçamentais - Abono para falhas					2.000,00	2.000,00			
02.3_D010212	Modificações orçamentais - Indemnizações por cessação de funções					6.000,00	6.000,00			
02.3_D01021302	Modificações orçamentais - Outros					2.000,00	2.000,00			
02.3_D010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde					18.000,00	18.000,00			
02.3_D0103050201	Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações					70.000,00	70.000,00			
02.3_D0103050202	Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral					25.000,00	25.000,00			
02.3_D01030901	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					28.000,00	28.000,00			
A TRANSPORTAR ...						245.478.945,50	204.577.945,50	137022259,83	96.121.259,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	56
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					245.478.945,50	204.577.945,50	137022259,83	96.121.259,83	
02.3_D02010202	Modificações orçamentais - Gasóleo					17.000,00	17.000,00			
02.3_D02010299	Modificações orçamentais - Outros					8.000,00	8.000,00			
02.3_D020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene					40.000,00	40.000,00			
02.3_D020107	Modificações orçamentais - Vestuário e artigos pessoais					25.000,00	25.000,00			
02.3_D020108	Modificações orçamentais - Material de escritório					5.000,00	5.000,00			
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças					6.500,00	6.500,00			
02.3_D020115	Modificações orçamentais - Prémios, condecorações e ofertas					10.000,00	10.000,00			
02.3_D02011603	Modificações orçamentais - Outras					34.000,00	34.000,00			
02.3_D020117	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios					2.000,00	2.000,00			
02.3_D020119	Modificações orçamentais - Artigos honoríficos e de decoração					3.000,00	3.000,00			
02.3_D020120	Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio					750,00	750,00			
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens					76.250,00	76.250,00			
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações					1.555.150,00	1.555.150,00			
02.3_D020202	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene					180.100,00	180.100,00			
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens					50.000,00	50.000,00			
02.3_D020206	Modificações orçamentais - Locação de material de transporte					25.750,00	25.750,00			
02.3_D020208	Modificações orçamentais - Locação de outros bens					389.475,00	389.475,00			
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações					22.350,00	22.350,00			
02.3_D020210	Modificações orçamentais - Transportes					130.500,00	130.500,00			
02.3_D020212	Modificações orçamentais - Seguros					8.050,00	8.050,00			
02.3_D020214	Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					183.500,00	183.500,00			
02.3_D020215	Modificações orçamentais - Formação					6.525,00	6.525,00			
02.3_D020217	Modificações orçamentais - Publicidade					28.140,00	28.140,00			
02.3_D020218	Modificações orçamentais - Vigilância e segurança					120.200,00	120.200,00			
	A TRANSPORTAR ...					245.478.945,50	204.577.945,50	137022259,83	96.121.259,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	57
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						245.478.945,50	204.577.945,50	137022259,83	96.121.259,83	
02.3_D020219	Modificações orçamentais					62.500,00	62.500,00			
02.3_D020220	- Assistência técnica									
02.3_D020220	Modificações orçamentais					2.437.450,00	2.437.450,00			
02.3_D020220	- Outros trabalhos									
02.3_D020224	especializados									
02.3_D020224	Modificações orçamentais					40.000,00	40.000,00			
02.3_D020224	- Encargos de cobrança de									
02.3_D020225	receitas									
02.3_D020225	Modificações orçamentais					644.200,00	644.200,00			
02.3_D03010302	- Outros serviços									
02.3_D03010302	Modificações orçamentais					20.000,00	20.000,00			
02.3_D03010302	- Empréstimos de médio e									
02.3_D03050202	longo prazos									
02.3_D03050202	Modificações orçamentais					35.000,00	35.000,00			
02.3_D04050108	- Juros de Mora									
02.3_D04050108	Modificações orçamentais					52.750,00	52.750,00			
02.3_D040701	- Outros									
02.3_D040701	Modificações orçamentais					117.000,00	117.000,00			
02.3_D04080202	- Instituições sem fins									
02.3_D04080202	lucrativos									
02.3_D04080202	Modificações orçamentais					43.300,00	43.300,00			
02.3_D070101	- Outras									
02.3_D070101	Modificações orçamentais					429.000,00	429.000,00			
02.3_D07010203	- Terrenos									
02.3_D07010203	Modificações orçamentais					173.450,00	173.450,00			
02.3_D07010301	- Reparação e									
02.3_D07010301	beneficiação									
02.3_D07010301	Modificações orçamentais					438.000,00	438.000,00			
02.3_D07010302	- Instalações de serviços									
02.3_D07010302	Modificações orçamentais					703.000,00	703.000,00			
02.3_D07010303	- Instalações desportivas									
02.3_D07010303	e recreativas									
02.3_D07010303	Modificações orçamentais					119.500,00	119.500,00			
02.3_D07010304	- Mercados e instalações									
02.3_D07010304	de fiscalização sanitária									
02.3_D07010304	Modificações orçamentais					195.000,00	195.000,00			
02.3_D07010305	- Creches									
02.3_D07010305	Modificações orçamentais					439.650,00	439.650,00			
02.3_D07010307	- Escolas									
02.3_D07010307	Modificações orçamentais					492.500,00	492.500,00			
02.3_D07010401	- Outros									
02.3_D07010401	Modificações orçamentais					2.975.100,00	2.975.100,00			
02.3_D07010402	- Viadutos, arruamentos e									
02.3_D07010402	obras complementares									
02.3_D07010402	Modificações orçamentais					1.339.500,00	1.339.500,00			
02.3_D07010404	- Sistemas de drenagem de									
02.3_D07010404	águas residuais									
02.3_D07010404	Modificações orçamentais					422.000,00	422.000,00			
02.3_D07010406	- Iluminação pública									
02.3_D07010406	Modificações orçamentais					834.000,00	834.000,00			
02.3_D07010409	- Instalações desportivas									
02.3_D07010409	e recreativas									
02.3_D07010409	Modificações orçamentais					165.000,00	165.000,00			
02.3_D07010413	- Sinalização e trânsito									
02.3_D07010413	Modificações orçamentais					369.050,00	369.050,00			
02.3_D07010602	- Outros									
02.3_D07010602	Modificações orçamentais					397.500,00	397.500,00			
02.3_D07010602	- Outro									
A TRANSPORTAR ...						245.478.945,50	204.577.945,50	137022259,83	96.121.259,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	58
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						245.478.945,50	204.577.945,50	137022259,83	96.121.259,83	
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática					41.300,00	41.300,00			
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático					39.000,00	39.000,00			
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo					4.500,00	4.500,00			
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro					895.260,00	895.260,00			
02.3_D070301	Modificações orçamentais - Terrenos e recursos naturais					350.500,00	350.500,00			
02.3_D07030301	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.380.800,00	1.380.800,00			
02.3_D07030305	Modificações orçamentais - Parques e jardins					243.000,00	243.000,00			
02.3_D07030313	Modificações orçamentais - Outros					765.510,00	765.510,00			
02.3_D080301	Modificações orçamentais - Estado					40.000,00	40.000,00			
02.3_D08050102	Modificações orçamentais - Freguesias					560.000,00	560.000,00			
02.3_D08050108	Modificações orçamentais - Outros					50.000,00	50.000,00			
02.3_D080701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos					1.550.550,00	1.550.550,00			
02.3_D100603	Modificações orçamentais - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					705.000,00	705.000,00			
02.3.1_D010101	Reforços - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					6.000,00	6.000,00			
02.3.1_D01010404	Reforços - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					100.000,00	100.000,00			
02.3.1_D01010601	Reforços - Pessoal em funções					335.000,00	335.000,00			
02.3.1_D010107	Reforços - Pessoal em regime de tarefa ou avença					170.000,00	170.000,00			
02.3.1_D010109	Reforços - Pessoal em qualquer outra situação					25.000,00	25.000,00			
02.3.1_D010113	Reforços - Subsídio de refeição					150.000,00	150.000,00			
02.3.1_D010114	Reforços - Subsídios de férias e de Natal					50.000,00	50.000,00			
02.3.1_D010202	Reforços - Horas extraordinárias					30.000,00	30.000,00			
02.3.1_D010205	Reforços - Abono para falhas					2.000,00	2.000,00			
02.3.1_D010212	Reforços - Indemnizações por cessação de funções					6.000,00	6.000,00			
02.3.1_D01021302	Reforços - Outros					2.000,00	2.000,00			
A TRANSPORTAR ...						245.478.945,50	204.577.945,50	137022259,83	96.121.259,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	59
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						245.478.945,50	204.577.945,50	137022259,83	96.121.259,83	
02.3.1_D0103050201	Reforços - Caixa Geral de Aposentações					70.000,00	70.000,00			
02.3.1_D0103050202	Reforços - Segurança social - Regime geral					25.000,00	25.000,00			
02.3.1_D01030901	Reforços - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					28.000,00	28.000,00			
02.3.1_D02010202	Reforços - Gasóleo					17.000,00	17.000,00			
02.3.1_D02010299	Reforços - Outros					8.000,00	8.000,00			
02.3.1_D020104	Reforços - Limpeza e higiene					40.000,00	40.000,00			
02.3.1_D020107	Reforços - Vestuário e artigos pessoais					25.000,00	25.000,00			
02.3.1_D020108	Reforços - Material de escritório					5.000,00	5.000,00			
02.3.1_D020112	Reforços - Material de transporte - Peças					6.500,00	6.500,00			
02.3.1_D020115	Reforços - Prémios, condecorações e ofertas					4.650,00	4.650,00			
02.3.1_D02011603	Reforços - Outras					34.000,00	34.000,00			
02.3.1_D020117	Reforços - Ferramentas e utensílios					2.000,00	2.000,00			
02.3.1_D020119	Reforços - Artigos honoríficos e de decoração					3.000,00	3.000,00			
02.3.1_D020120	Reforços - Material de educação, cultura e recreio					750,00	750,00			
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens					50.550,00	50.550,00			
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações					191.450,00	191.450,00			
02.3.1_D020202	Reforços - Limpeza e higiene					180.100,00	180.100,00			
02.3.1_D020203	Reforços - Conservação de bens					50.000,00	50.000,00			
02.3.1_D020206	Reforços - Locação de material de transporte					5.250,00	5.250,00			
02.3.1_D020208	Reforços - Locação de outros bens					363.550,00	363.550,00			
02.3.1_D020209	Reforços - Comunicações					22.350,00	22.350,00			
02.3.1_D020210	Reforços - Transportes					77.800,00	77.800,00			
02.3.1_D020212	Reforços - Seguros					850,00	850,00			
02.3.1_D020214	Reforços - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					137.500,00	137.500,00			
02.3.1_D020215	Reforços - Formação					2.025,00	2.025,00			
02.3.1_D020217	Reforços - Publicidade					27.800,00	27.800,00			
02.3.1_D020218	Reforços - Vigilância e segurança					70.000,00	70.000,00			
02.3.1_D020219	Reforços - Assistência técnica					32.500,00	32.500,00			
02.3.1_D020220	Reforços - Outros trabalhos especializados					2.372.450,00	2.372.450,00			
02.3.1_D020224	Reforços - Encargos de cobrança de receitas					40.000,00	40.000,00			
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços					103.800,00	103.800,00			
A TRANSPORTAR ...						245.478.945,50	204.577.945,50	137022259,83	96.121.259,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	60
		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						245.478.945,50	204.577.945,50	137022259,83	96.121.259,83	
02.3.1_D03010302	Reforços - Empréstimos de médio e longo prazos					20.000,00	20.000,00			
02.3.1_D03050202	Reforços - Juros de Mora					35.000,00	35.000,00			
02.3.1_D04050108	Reforços - Outros					51.300,00	51.300,00			
02.3.1_D040701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos					98.100,00	98.100,00			
02.3.1_D04080202	Reforços - Outras					6.000,00	6.000,00			
02.3.1_D070101	Reforços - Terrenos					420.500,00	420.500,00			
02.3.1_D07010203	Reforços - Reparação e beneficiação					110.000,00	110.000,00			
02.3.1_D07010301	Reforços - Instalações de serviços					257.000,00	257.000,00			
02.3.1_D07010302	Reforços - Instalações desportivas e recreativas					350.000,00	350.000,00			
02.3.1_D07010303	Reforços - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					89.500,00	89.500,00			
02.3.1_D07010304	Reforços - Creches					100.000,00	100.000,00			
02.3.1_D07010305	Reforços - Escolas					337.250,00	337.250,00			
02.3.1_D07010307	Reforços - Outros					331.000,00	331.000,00			
02.3.1_D07010401	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.097.600,00	2.097.600,00			
02.3.1_D07010402	Reforços - Sistemas de drenagem de águas residuais					1.080.000,00	1.080.000,00			
02.3.1_D07010404	Reforços - Iluminação pública					287.000,00	287.000,00			
02.3.1_D07010406	Reforços - Instalações desportivas e recreativas					607.000,00	607.000,00			
02.3.1_D07010409	Reforços - Sinalização e trânsito					80.000,00	80.000,00			
02.3.1_D07010413	Reforços - Outros					331.000,00	331.000,00			
02.3.1_D07010602	Reforços - Outro					397.500,00	397.500,00			
02.3.1_D070107	Reforços - Equipamento de informática					41.300,00	41.300,00			
02.3.1_D070109	Reforços - Equipamento administrativo					4.500,00	4.500,00			
02.3.1_D07011002	Reforços - Outro					775.260,00	775.260,00			
02.3.1_D070301	Reforços - Terrenos e recursos naturais					227.500,00	227.500,00			
02.3.1_D07030301	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares					922.000,00	922.000,00			
02.3.1_D07030305	Reforços - Parques e jardins					138.000,00	138.000,00			
02.3.1_D07030313	Reforços - Outros					35.000,00	35.000,00			
02.3.1_D08050102	Reforços - Freguesias					560.000,00	560.000,00			
02.3.1_D08050108	Reforços - Outros					25.000,00	25.000,00			
02.3.1_D080701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos					1.532.150,00	1.532.150,00			
02.3.1_D100603	Reforços - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					705.000,00	705.000,00			
A TRANSPORTAR ...						245.478.945,50	204.577.945,50	137022259,83	96.121.259,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	61	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...								245.478.945,50	204.577.945,50	137022259,83	96.121.259,83
02.3.1.1_D010101		Reforços em dotações corrigidas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos							6.000,00		6.000,00
02.3.1.1_D01010404		Reforços em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho							100.000,00		100.000,00
02.3.1.1_D01010601		Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções							335.000,00		335.000,00
02.3.1.1_D010107		Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença							170.000,00		170.000,00
02.3.1.1_D010109		Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação							25.000,00		25.000,00
02.3.1.1_D010113		Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de refeição							150.000,00		150.000,00
02.3.1.1_D010114		Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal							50.000,00		50.000,00
02.3.1.1_D010202		Reforços em dotações corrigidas - Horas extraordinárias							30.000,00		30.000,00
02.3.1.1_D010205		Reforços em dotações corrigidas - Abono para falhas							2.000,00		2.000,00
02.3.1.1_D010212		Reforços em dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções							6.000,00		6.000,00
02.3.1.1_D01021302		Reforços em dotações corrigidas - Outros							2.000,00		2.000,00
02.3.1.1_D0103050201		Reforços em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações							70.000,00		70.000,00
02.3.1.1_D0103050202		Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral							25.000,00		25.000,00
02.3.1.1_D01030901		Reforços em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais							28.000,00		28.000,00
02.3.1.1_D02010202		Reforços em dotações corrigidas - Gasóleo							17.000,00		17.000,00
02.3.1.1_D02010299		Reforços em dotações corrigidas - Outros							8.000,00		8.000,00
02.3.1.1_D020104		Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene							40.000,00		40.000,00
02.3.1.1_D020107		Reforços em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais							25.000,00		25.000,00
A TRANSPORTAR ...								245.478.945,50	205.666.945,50	137022259,83	97.210.259,83

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		CMI						Acumulados : S	2024/04/02	2023	62
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...						245.478.945,50	205.666.945,50	137022259,83	97.210.259,83		
02.3.1.1_D020108	Reforços em dotações corrigidas - Material de escritório						5.000,00		5.000,00		
02.3.1.1_D020112	Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças						6.500,00		6.500,00		
02.3.1.1_D020115	Reforços em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas						4.650,00		4.650,00		
02.3.1.1_D02011603	Reforços em dotações corrigidas - Outras						34.000,00		34.000,00		
02.3.1.1_D020117	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios						2.000,00		2.000,00		
02.3.1.1_D020119	Reforços em dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração						3.000,00		3.000,00		
02.3.1.1_D020120	Reforços em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio						750,00		750,00		
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens						50.550,00		50.550,00		
02.3.1.1_D020201	Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações						191.450,00		191.450,00		
02.3.1.1_D020202	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene						180.100,00		180.100,00		
02.3.1.1_D020203	Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens						50.000,00		50.000,00		
02.3.1.1_D020206	Reforços em dotações corrigidas - Locação de material de transporte						5.250,00		5.250,00		
02.3.1.1_D020208	Reforços em dotações corrigidas - Locação de outros bens						363.550,00		363.550,00		
02.3.1.1_D020209	Reforços em dotações corrigidas - Comunicações						22.350,00		22.350,00		
02.3.1.1_D020210	Reforços em dotações corrigidas - Transportes						77.800,00		77.800,00		
02.3.1.1_D020212	Reforços em dotações corrigidas - Seguros						850,00		850,00		
02.3.1.1_D020214	Reforços em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						137.500,00		137.500,00		
02.3.1.1_D020215	Reforços em dotações corrigidas - Formação						2.025,00		2.025,00		
02.3.1.1_D020217	Reforços em dotações corrigidas - Publicidade						27.800,00		27.800,00		
02.3.1.1_D020218	Reforços em dotações corrigidas - Vigilância e segurança						70.000,00		70.000,00		
A TRANSPORTAR ...						245.478.945,50	206.902.070,50	137022259,83	98.445.384,83		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S						2024/04/02	2023	63
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						245.478.945,50	206.902.070,50	137022259,83	98.445.384,83	
02.3.1.1_D020219	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica						32.500,00		32.500,00	
02.3.1.1_D020220	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados						2.372.450,00		2.372.450,00	
02.3.1.1_D020224	Reforços em dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas						40.000,00		40.000,00	
02.3.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços						103.800,00		103.800,00	
02.3.1.1_D03010302	Reforços em dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos						20.000,00		20.000,00	
02.3.1.1_D03050202	Reforços em dotações corrigidas - Juros de Mora						35.000,00		35.000,00	
02.3.1.1_D04050108	Reforços em dotações corrigidas - Outros						51.300,00		51.300,00	
02.3.1.1_D040701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos						98.100,00		98.100,00	
02.3.1.1_D04080202	Reforços em dotações corrigidas - Outras						6.000,00		6.000,00	
02.3.1.1_D070101	Reforços em dotações corrigidas - Terrenos						420.500,00		420.500,00	
02.3.1.1_D07010203	Reforços em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação						110.000,00		110.000,00	
02.3.1.1_D07010301	Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços						257.000,00		257.000,00	
02.3.1.1_D07010302	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas						350.000,00		350.000,00	
02.3.1.1_D07010303	Reforços em dotações corrigidas - Mercados e instalações de						89.500,00		89.500,00	
02.3.1.1_D07010304	fiscalização sanitária Reforços em dotações corrigidas - Creches						100.000,00		100.000,00	
02.3.1.1_D07010305	Reforços em dotações corrigidas - Escolas						337.250,00		337.250,00	
02.3.1.1_D07010307	Reforços em dotações corrigidas - Outros						331.000,00		331.000,00	
02.3.1.1_D07010401	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares						2.097.600,00		2.097.600,00	
02.3.1.1_D07010402	Reforços em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais						1.080.000,00		1.080.000,00	
02.3.1.1_D07010404	Reforços em dotações corrigidas - Iluminação pública						287.000,00		287.000,00	
A TRANSPORTAR ...						245.478.945,50	215.121.070,50	137022259,83	106664384,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		CMI						Acumulados : S	2024/04/02	2023	64
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...						245.478.945,50	215.121.070,50	137022259,83	106664384,83		
02.3.1.1_D07010406	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas						607.000,00		607.000,00		
02.3.1.1_D07010409	Reforços em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito						80.000,00		80.000,00		
02.3.1.1_D07010413	Reforços em dotações corrigidas - Outros						331.000,00		331.000,00		
02.3.1.1_D07010602	Reforços em dotações corrigidas - Outro						397.500,00		397.500,00		
02.3.1.1_D070107	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática						41.300,00		41.300,00		
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo						4.500,00		4.500,00		
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro						775.260,00		775.260,00		
02.3.1.1_D070301	Reforços em dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais						227.500,00		227.500,00		
02.3.1.1_D07030301	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares						922.000,00		922.000,00		
02.3.1.1_D07030305	Reforços em dotações corrigidas - Parques e jardins						138.000,00		138.000,00		
02.3.1.1_D07030313	Reforços em dotações corrigidas - Outros						35.000,00		35.000,00		
02.3.1.1_D08050102	Reforços em dotações corrigidas - Freguesias						560.000,00		560.000,00		
02.3.1.1_D08050108	Reforços em dotações corrigidas - Outros						25.000,00		25.000,00		
02.3.1.1_D080701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos						1.532.150,00		1.532.150,00		
02.3.1.1_D100603	Reforços em dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						705.000,00		705.000,00		
02.3.1.2_D010101	Reforços em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					6.000,00		6.000,00			
02.3.1.2_D01010404	Reforços em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					100.000,00		100.000,00			
02.3.1.2_D01010601	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções					335.000,00		335.000,00			
A TRANSPORTAR ...						245.919.945,50	221.502.280,50	137463259,83	113045594,83		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	66
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N								
		CMI		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						246.618.095,50	221.502.280,50	138161409,83	113045594,83
02.3.1.2_D020117	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					2.000,00		2.000,00	
02.3.1.2_D020119	Reforços em dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração					3.000,00		3.000,00	
02.3.1.2_D020120	Reforços em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio					750,00		750,00	
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens					50.550,00		50.550,00	
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações					191.450,00		191.450,00	
02.3.1.2_D020202	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene					180.100,00		180.100,00	
02.3.1.2_D020203	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens					50.000,00		50.000,00	
02.3.1.2_D020206	Reforços em dotações disponíveis - Locação de material de transporte					5.250,00		5.250,00	
02.3.1.2_D020208	Reforços em dotações disponíveis - Locação de outros bens					363.550,00		363.550,00	
02.3.1.2_D020209	Reforços em dotações disponíveis - Comunicações					22.350,00		22.350,00	
02.3.1.2_D020210	Reforços em dotações disponíveis - Transportes					77.800,00		77.800,00	
02.3.1.2_D020212	Reforços em dotações disponíveis - Seguros					850,00		850,00	
02.3.1.2_D020214	Reforços em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					137.500,00		137.500,00	
02.3.1.2_D020215	Reforços em dotações disponíveis - Formação					2.025,00		2.025,00	
02.3.1.2_D020217	Reforços em dotações disponíveis - Publicidade					27.800,00		27.800,00	
02.3.1.2_D020218	Reforços em dotações disponíveis - Vigilância e segurança					70.000,00		70.000,00	
02.3.1.2_D020219	Reforços em dotações disponíveis - Assistência técnica					32.500,00		32.500,00	
02.3.1.2_D020220	Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					2.372.450,00		2.372.450,00	
02.3.1.2_D020224	Reforços em dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas					40.000,00		40.000,00	
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços					103.800,00		103.800,00	
A TRANSPORTAR ...						250.351.820,50	221.502.280,50	141895134,83	113045594,83

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d									
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	67	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...								250.351.820,50	221.502.280,50	141895134,83	113045594,83
02.3.1.2_D03010302	Reforços em dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos							20.000,00		20.000,00	
02.3.1.2_D03050202	Reforços em dotações disponíveis - Juros de Mora							35.000,00		35.000,00	
02.3.1.2_D04050108	Reforços em dotações disponíveis - Outros							51.300,00		51.300,00	
02.3.1.2_D040701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos							98.100,00		98.100,00	
02.3.1.2_D04080202	Reforços em dotações disponíveis - Outras							6.000,00		6.000,00	
02.3.1.2_D070101	Reforços em dotações disponíveis - Terrenos							420.500,00		420.500,00	
02.3.1.2_D07010203	Reforços em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação							110.000,00		110.000,00	
02.3.1.2_D07010301	Reforços em dotações disponíveis - Instalações de serviços							257.000,00		257.000,00	
02.3.1.2_D07010302	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas							350.000,00		350.000,00	
02.3.1.2_D07010303	Reforços em dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária							89.500,00		89.500,00	
02.3.1.2_D07010304	Reforços em dotações disponíveis - Creches							100.000,00		100.000,00	
02.3.1.2_D07010305	Reforços em dotações disponíveis - Escolas							337.250,00		337.250,00	
02.3.1.2_D07010307	Reforços em dotações disponíveis - Outros							331.000,00		331.000,00	
02.3.1.2_D07010401	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares							2.097.600,00		2.097.600,00	
02.3.1.2_D07010402	Reforços em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais							1.080.000,00		1.080.000,00	
02.3.1.2_D07010404	Reforços em dotações disponíveis - Iluminação pública							287.000,00		287.000,00	
02.3.1.2_D07010406	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas							607.000,00		607.000,00	
02.3.1.2_D07010409	Reforços em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito							80.000,00		80.000,00	
02.3.1.2_D07010413	Reforços em dotações disponíveis - Outros							331.000,00		331.000,00	
02.3.1.2_D07010602	Reforços em dotações disponíveis - Outro							397.500,00		397.500,00	
A TRANSPORTAR ...								257.437.570,50	221.502.280,50	148980884,83	113045594,83

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	68
		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						257.437.570,50	221.502.280,50	148980884,83	113045594,83	
02.3.1.2_D070107	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática					41.300,00		41.300,00		
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo					4.500,00		4.500,00		
02.3.1.2_D07011002	Reforços em dotações disponíveis - Outro					775.260,00		775.260,00		
02.3.1.2_D070301	Reforços em dotações disponíveis - Terrenos e recursos naturais					227.500,00		227.500,00		
02.3.1.2_D07030301	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares					922.000,00		922.000,00		
02.3.1.2_D07030305	Reforços em dotações disponíveis - Parques e jardins					138.000,00		138.000,00		
02.3.1.2_D07030313	Reforços em dotações disponíveis - Outros					35.000,00		35.000,00		
02.3.1.2_D08050102	Reforços em dotações disponíveis - Freguesias					560.000,00		560.000,00		
02.3.1.2_D08050108	Reforços em dotações disponíveis - Outros					25.000,00		25.000,00		
02.3.1.2_D080701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					1.532.150,00		1.532.150,00		
02.3.1.2_D100603	Reforços em dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					705.000,00		705.000,00		
02.3.2_D01010401	Anulações - Pessoal em funções					262.000,00	262.000,00			
02.3.2_D01010404	Anulações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					270.000,00	270.000,00			
02.3.2_D01010604	Anulações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					50.000,00	50.000,00			
02.3.2_D010111	Anulações - Representação					1.560,00	1.560,00			
02.3.2_D010301	Anulações - Encargos com a saúde					18.000,00	18.000,00			
02.3.2_D020115	Anulações - Prémios, condecorações e ofertas					5.350,00	5.350,00			
02.3.2_D020121	Anulações - Outros bens					25.700,00	25.700,00			
02.3.2_D020201	Anulações - Encargos das instalações					1.363.700,00	1.363.700,00			
02.3.2_D020206	Anulações - Locação de material de transporte					20.500,00	20.500,00			
02.3.2_D020208	Anulações - Locação de outros bens					25.925,00	25.925,00			
02.3.2_D020210	Anulações - Transportes					52.700,00	52.700,00			
02.3.2_D020212	Anulações - Seguros					7.200,00	7.200,00			
02.3.2_D020214	Anulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					46.000,00	46.000,00			
A TRANSPORTAR ...						262.403.280,50	221.502.280,50	153946594,83	113045594,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	69
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						262.403.280,50	221.502.280,50	153946594,83	113045594,83	
02.3.2_D020215	Anulações - Formação					4.500,00	4.500,00			
02.3.2_D020217	Anulações - Publicidade					340,00	340,00			
02.3.2_D020218	Anulações - Vigilância e segurança					50.200,00	50.200,00			
02.3.2_D020219	Anulações - Assistência técnica					30.000,00	30.000,00			
02.3.2_D020220	Anulações - Outros trabalhos especializados					65.000,00	65.000,00			
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços					540.400,00	540.400,00			
02.3.2_D04050108	Anulações - Outros					1.450,00	1.450,00			
02.3.2_D040701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos					18.900,00	18.900,00			
02.3.2_D04080202	Anulações - Outras					37.300,00	37.300,00			
02.3.2_D070101	Anulações - Terrenos					8.500,00	8.500,00			
02.3.2_D07010203	Anulações - Reparação e beneficiação					63.450,00	63.450,00			
02.3.2_D07010301	Anulações - Instalações de serviços					181.000,00	181.000,00			
02.3.2_D07010302	Anulações - Instalações desportivas e recreativas					353.000,00	353.000,00			
02.3.2_D07010303	Anulações - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					30.000,00	30.000,00			
02.3.2_D07010304	Anulações - Creches					95.000,00	95.000,00			
02.3.2_D07010305	Anulações - Escolas					102.400,00	102.400,00			
02.3.2_D07010307	Anulações - Outros					161.500,00	161.500,00			
02.3.2_D07010401	Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares					877.500,00	877.500,00			
02.3.2_D07010402	Anulações - Sistemas de drenagem de águas residuais					259.500,00	259.500,00			
02.3.2_D07010404	Anulações - Iluminação pública					135.000,00	135.000,00			
02.3.2_D07010406	Anulações - Instalações desportivas e recreativas					227.000,00	227.000,00			
02.3.2_D07010409	Anulações - Sinalização e trânsito					85.000,00	85.000,00			
02.3.2_D07010413	Anulações - Outros					38.050,00	38.050,00			
02.3.2_D070108	Anulações - Software informático					39.000,00	39.000,00			
02.3.2_D07011002	Anulações - Outro					120.000,00	120.000,00			
02.3.2_D070301	Anulações - Terrenos e recursos naturais					123.000,00	123.000,00			
02.3.2_D07030301	Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares					458.800,00	458.800,00			
02.3.2_D07030305	Anulações - Parques e jardins					105.000,00	105.000,00			
02.3.2_D07030313	Anulações - Outros					730.510,00	730.510,00			
02.3.2_D080301	Anulações - Estado					40.000,00	40.000,00			
02.3.2_D08050108	Anulações - Outros					25.000,00	25.000,00			
02.3.2_D080701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos					18.400,00	18.400,00			
02.3.2.1_D01010401	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções					262.000,00		262.000,00		
A TRANSPORTAR ...						262.665.280,50	221.502.280,50	154208594,83	113045594,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						Acumulados : S	2024/04/02	2023	70
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						262.665.280,50	221.502.280,50	154208594,83	113045594,83		
02.3.2.1_D01010404	Anulações em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					270.000,00		270.000,00			
02.3.2.1_D01010604	Anulações em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					50.000,00		50.000,00			
02.3.2.1_D010111	Anulações em dotações corrigidas - Representação					1.560,00		1.560,00			
02.3.2.1_D010301	Anulações em dotações corrigidas - Encargos com a saúde					18.000,00		18.000,00			
02.3.2.1_D020115	Anulações em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas					5.350,00		5.350,00			
02.3.2.1_D020121	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens					25.700,00		25.700,00			
02.3.2.1_D020201	Anulações em dotações corrigidas - Encargos das instalações					1.363.700,00		1.363.700,00			
02.3.2.1_D020206	Anulações em dotações corrigidas - Locação de material de transporte					20.500,00		20.500,00			
02.3.2.1_D020208	Anulações em dotações corrigidas - Locação de outros bens					25.925,00		25.925,00			
02.3.2.1_D020210	Anulações em dotações corrigidas - Transportes					52.700,00		52.700,00			
02.3.2.1_D020212	Anulações em dotações corrigidas - Seguros					7.200,00		7.200,00			
02.3.2.1_D020214	Anulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					46.000,00		46.000,00			
02.3.2.1_D020215	Anulações em dotações corrigidas - Formação					4.500,00		4.500,00			
02.3.2.1_D020217	Anulações em dotações corrigidas - Publicidade					340,00		340,00			
02.3.2.1_D020218	Anulações em dotações corrigidas - Vigilância e segurança					50.200,00		50.200,00			
02.3.2.1_D020219	Anulações em dotações corrigidas - Assistência técnica					30.000,00		30.000,00			
02.3.2.1_D020220	Anulações em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					65.000,00		65.000,00			
02.3.2.1_D020225	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços					540.400,00		540.400,00			
02.3.2.1_D04050108	Anulações em dotações corrigidas - Outros					1.450,00		1.450,00			
02.3.2.1_D040701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					18.900,00		18.900,00			
A TRANSPORTAR ...						265.262.705,50	221.502.280,50	156806019,83	113045594,83		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	71
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			SALDO FINAL
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						265.262.705,50	221.502.280,50	156806019,83	113045594,83	
02.3.2.1_D04080202	Anulações em dotações corrigidas - Outras					37.300,00		37.300,00		
02.3.2.1_D070101	Anulações em dotações corrigidas - Terrenos					8.500,00		8.500,00		
02.3.2.1_D07010203	Anulações em dotações corrigidas - Reparação e beneficiacão					63.450,00		63.450,00		
02.3.2.1_D07010301	Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços					181.000,00		181.000,00		
02.3.2.1_D07010302	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					353.000,00		353.000,00		
02.3.2.1_D07010303	Anulações em dotações corrigidas - Mercados e instalações de					30.000,00		30.000,00		
02.3.2.1_D07010304	fiscalização sanitária					95.000,00		95.000,00		
02.3.2.1_D07010305	Anulações em dotações corrigidas - Creches					102.400,00		102.400,00		
02.3.2.1_D07010307	Anulações em dotações corrigidas - Escolas					161.500,00		161.500,00		
02.3.2.1_D07010401	Anulações em dotações corrigidas - Outros					877.500,00		877.500,00		
02.3.2.1_D07010402	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					259.500,00		259.500,00		
02.3.2.1_D07010404	Anulações em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais					135.000,00		135.000,00		
02.3.2.1_D07010406	Anulações em dotações corrigidas - Iluminação pública					227.000,00		227.000,00		
02.3.2.1_D07010409	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					85.000,00		85.000,00		
02.3.2.1_D07010413	Anulações em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito					38.050,00		38.050,00		
02.3.2.1_D070108	Anulações em dotações corrigidas - Outros					39.000,00		39.000,00		
02.3.2.1_D07011002	Anulações em dotações corrigidas - Software informático					120.000,00		120.000,00		
02.3.2.1_D070301	Anulações em dotações corrigidas - Outro					123.000,00		123.000,00		
02.3.2.1_D07030301	Anulações em dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais					458.800,00		458.800,00		
02.3.2.1_D07030305	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					105.000,00		105.000,00		
02.3.2.1_D07030305	Anulações em dotações corrigidas - Parques e jardins									
A TRANSPORTAR ...						268.762.705,50	221.502.280,50	160306019,83	113045594,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	72
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						268.762.705,50	221.502.280,50	160306019,83	113045594,83	
02.3.2.1_D07030313	Anulações em dotações corrigidas - Outros					730.510,00		730.510,00		
02.3.2.1_D080301	Anulações em dotações corrigidas - Estado					40.000,00		40.000,00		
02.3.2.1_D08050108	Anulações em dotações corrigidas - Outros					25.000,00		25.000,00		
02.3.2.1_D080701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					18.400,00		18.400,00		
02.3.2.2_D01010401	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções						262.000,00		262.000,00	
02.3.2.2_D01010404	Anulações em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						270.000,00		270.000,00	
02.3.2.2_D01010604	Anulações em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						50.000,00		50.000,00	
02.3.2.2_D010111	Anulações em dotações disponíveis - Representação						1.560,00		1.560,00	
02.3.2.2_D010301	Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde						18.000,00		18.000,00	
02.3.2.2_D020115	Anulações em dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas						5.350,00		5.350,00	
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens						25.700,00		25.700,00	
02.3.2.2_D020201	Anulações em dotações disponíveis - Encargos das instalações						1.363.700,00		1.363.700,00	
02.3.2.2_D020206	Anulações em dotações disponíveis - Locação de material de transporte						20.500,00		20.500,00	
02.3.2.2_D020208	Anulações em dotações disponíveis - Locação de outros bens						25.925,00		25.925,00	
02.3.2.2_D020210	Anulações em dotações disponíveis - Transportes						52.700,00		52.700,00	
02.3.2.2_D020212	Anulações em dotações disponíveis - Seguros						7.200,00		7.200,00	
02.3.2.2_D020214	Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						46.000,00		46.000,00	
02.3.2.2_D020215	Anulações em dotações disponíveis - Formação						4.500,00		4.500,00	
02.3.2.2_D020217	Anulações em dotações disponíveis - Publicidade						340,00		340,00	
02.3.2.2_D020218	Anulações em dotações disponíveis - Vigilância e segurança						50.200,00		50.200,00	
A TRANSPORTAR ...						269.576.615,50	223.705.955,50	161119929,83	115249269,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	73
	CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						269.576.615,50	223.705.955,50	161119929,83	115249269,83
02.3.2.2_D020219	Anulações em dotações disponíveis - Assistência técnica						30.000,00		30.000,00
02.3.2.2_D020220	Anulações em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados						65.000,00		65.000,00
02.3.2.2_D020225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços						540.400,00		540.400,00
02.3.2.2_D04050108	Anulações em dotações disponíveis - Outros						1.450,00		1.450,00
02.3.2.2_D040701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos						18.900,00		18.900,00
02.3.2.2_D04080202	Anulações em dotações disponíveis - Outras						37.300,00		37.300,00
02.3.2.2_D070101	Anulações em dotações disponíveis - Terrenos						8.500,00		8.500,00
02.3.2.2_D07010203	Anulações em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação						63.450,00		63.450,00
02.3.2.2_D07010301	Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços						181.000,00		181.000,00
02.3.2.2_D07010302	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas						353.000,00		353.000,00
02.3.2.2_D07010303	Anulações em dotações disponíveis - Mercados e instalações de						30.000,00		30.000,00
02.3.2.2_D07010304	fiscalização sanitária						95.000,00		95.000,00
02.3.2.2_D07010305	Anulações em dotações disponíveis - Creches						102.400,00		102.400,00
02.3.2.2_D07010307	Anulações em dotações disponíveis - Escolas						161.500,00		161.500,00
02.3.2.2_D07010401	Anulações em dotações disponíveis - Outros						877.500,00		877.500,00
02.3.2.2_D07010402	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares						259.500,00		259.500,00
02.3.2.2_D07010404	Anulações em dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais						135.000,00		135.000,00
02.3.2.2_D07010406	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas						227.000,00		227.000,00
02.3.2.2_D07010409	Anulações em dotações disponíveis - Sinalização e trânsito						85.000,00		85.000,00
02.3.2.2_D07010413	Anulações em dotações disponíveis - Outros						38.050,00		38.050,00
A TRANSPORTAR ...						269.576.615,50	227.015.905,50	161119929,83	118559219,83

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	CMI						Acumulados : S		2024/04/02	2023	74
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...						269.576.615,50	227.015.905,50	161119929,83	118559219,83		
02.3.2.2_D070108	Anulações em dotações disponíveis - Software informático						39.000,00		39.000,00		
02.3.2.2_D07011002	Anulações em dotações disponíveis - Outro						120.000,00		120.000,00		
02.3.2.2_D070301	Anulações em dotações disponíveis - Terrenos e recursos naturais						123.000,00		123.000,00		
02.3.2.2_D07030301	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares						458.800,00		458.800,00		
02.3.2.2_D07030305	Anulações em dotações disponíveis - Parques e jardins						105.000,00		105.000,00		
02.3.2.2_D07030313	Anulações em dotações disponíveis - Outros						730.510,00		730.510,00		
02.3.2.2_D080301	Anulações em dotações disponíveis - Estado						40.000,00		40.000,00		
02.3.2.2_D08050108	Anulações em dotações disponíveis - Outros						25.000,00		25.000,00		
02.3.2.2_D080701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos						18.400,00		18.400,00		
02.4_D010101	Dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					110.975,15	113.005,49		2.030,34		
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções					5.490.949,04	5.645.476,50		154.527,46		
02.4_D01010402	Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					67.600,00	137.600,00		70.000,00		
02.4_D01010403	Dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório						1.000,00		1.000,00		
02.4_D01010404	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					669.431,90	726.716,04		57.284,14		
02.4_D01010601	Dotações disponíveis - Pessoal em funções					903.016,30	924.314,69		21.298,39		
02.4_D01010604	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					50.000,00	60.000,00		10.000,00		
02.4_D010107	Dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença					690.252,83	709.843,31		19.590,48		
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação					15.000,00	19.511,11		4.511,11		
02.4_D010109	Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação					154.664,72	157.671,57		3.006,85		
A TRANSPORTAR ...						277.728.505,44	237.170.754,21	161119929,83	120562178,60		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	76
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						282.754.759,86	242.396.585,33	161119929,83	120761755,30	
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais					73.646,16	124.286,00		50.639,84	
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório					117.495,33	139.887,92		22.392,59	
02.4_D020109	Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos					1.442,79	5.031,67		3.588,88	
02.4_D020110	Dotações disponíveis - Produtos vendidos nas farmácias					2.550,26	2.563,11		12,85	
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças					15.183,39	17.135,18		1.951,79	
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças					101.244,53	101.283,77		39,24	
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas					25.060,23	37.782,78		12.722,55	
02.4_D02011601	Dotações disponíveis - Água						500,00		500,00	
02.4_D02011603	Dotações disponíveis - Outras					94.802,89	96.488,00		1.685,11	
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					11.220,71	12.243,15		1.022,44	
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica					4.380,62	5.249,99		869,37	
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração					6.259,78	10.500,00		4.240,22	
02.4_D020120	Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio					16.092,48	19.803,25		3.710,77	
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens					254.417,36	298.802,53		44.385,17	
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações					4.583.865,77	4.583.930,75		64,98	
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					509.377,46	521.403,13		12.025,67	
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens					195.556,21	212.137,98		16.581,77	
02.4_D020204	Dotações disponíveis - Locação de edifícios						1.000,00		1.000,00	
02.4_D020206	Dotações disponíveis - Locação de material de transporte					86.258,58	87.212,98		954,40	
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens					542.211,85	552.940,73		10.728,88	
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações					86.913,51	90.129,04		3.215,53	
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes					636.392,17	673.618,91		37.226,74	
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços					19.205,87	20.472,05		1.266,18	
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros					131.481,23	160.788,26		29.307,03	
A TRANSPORTAR ...						290.269.819,04	250.171.776,51	161119929,83	121021887,30	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N							2024/04/02	2023	77
	CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						290.269.819,04	250.171.776,51	161119929,83	121021887,30	
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					277.071,38	332.575,28		55.503,90	
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação					11.752,05	13.690,00		1.937,95	
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade					68.502,96	75.653,61		7.150,65	
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança					373.080,98	382.919,64		9.838,66	
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica					236.514,75	243.102,14		6.587,39	
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					9.500.993,94	9.840.710,44		339.716,50	
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas					338.662,40	340.000,00		1.337,60	
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços					1.870.380,22	2.001.211,75		130.831,53	
02.4_D03010301	Dotações disponíveis - Empréstimos de curto prazo						100,00		100,00	
02.4_D03010302	Dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos					80.000,00	84.277,12		4.277,12	
02.4_D03010602	Dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos						100,00		100,00	
02.4_D030305	Dotações disponíveis - Material de transporte						100,00		100,00	
02.4_D03050202	Dotações disponíveis - Juros de Mora					56.630,72	65.956,65		9.325,93	
02.4_D040102	Dotações disponíveis - Privadas						6.000,00		6.000,00	
02.4_D040301	Dotações disponíveis - Estado					12.500,28	15.000,00		2.499,72	
02.4_D04050108	Dotações disponíveis - Outros					323.159,79	386.040,83		62.881,04	
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					175.893,84	226.396,10		50.502,26	
02.4_D04080202	Dotações disponíveis - Outras					203.712,54	228.270,22		24.557,68	
02.4_D05010102	Dotações disponíveis - Outras						35.000,00		35.000,00	
02.4_D0602010199	Dotações disponíveis - Outras						50.000,00		50.000,00	
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições					2.083,10	7.500,00		5.416,90	
02.4_D06020302	Dotações disponíveis - IVA pago					6.305,18	10.000,00		3.694,82	
02.4_D06020304	Dotações disponíveis - Serviços bancários						3.500,00		3.500,00	
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras					47.868,81	51.000,00		3.131,19	
02.4_D070101	Dotações disponíveis - Terrenos					229.814,00	483.500,00		253.686,00	
A TRANSPORTAR ...						304.084.745,98	265.054.380,29	161119929,83	122089564,14	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	79
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						318.279.532,13	280.130.208,06	161119929,83	122970605,76	
02.4_D07030313	Dotações disponíveis - Outros					730.510,00	737.500,00		6.990,00	
02.4_D080102	Dotações disponíveis - Privadas						250,00		250,00	
02.4_D080301	Dotações disponíveis - Estado					83.781,48	95.000,00		11.218,52	
02.4_D08050102	Dotações disponíveis - Freguesias					570.000,00	570.000,00			
02.4_D08050108	Dotações disponíveis - Outros					58.795,14	97.000,00		38.204,86	
02.4_D080701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					2.478.993,58	2.495.300,36		16.306,78	
02.4_D080802	Dotações disponíveis - Outras					3.800,00	10.000,00		6.200,00	
02.4_D090701	Dotações disponíveis - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas						1.000,00		1.000,00	
02.4_D090802	Dotações disponíveis - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas						1.000,00		1.000,00	
02.4_D100503	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						100,00		100,00	
02.4_D100603	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.299.923,64	1.305.000,00		5.076,36	
02.4_D100606	Dotações disponíveis - Administração pública central - Serviços e fundos autónomos						2.750,00		2.750,00	
02.4_D100705	Dotações disponíveis - Administração pública central - Estado						100,00		100,00	
02.5_D010101	Cabimentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					112.980,64	112.980,64			
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções					5.774.425,54	5.774.425,54			
02.5_D01010402	Cabimentos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					135.200,00	135.200,00			
02.5_D01010404	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					626.147,94	626.147,94			
02.5_D01010601	Cabimentos - Pessoal em funções					1.177.330,99	1.177.330,99			
02.5_D010107	Cabimentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					989.517,74	989.517,74			
02.5_D010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar aposentação					19.511,11	19.511,11			
A TRANSPORTAR ...						323.505.335,97	285.445.208,42	161119929,83	123059802,28	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	80
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						323.505.335,97	285.445.208,42	161119929,83	123059802,28	
02.5_D010109	Cabimentos - Pessoal em qualquer outra situação					157.336,29	157.336,29			
02.5_D010111	Cabimentos - Representação					48.849,65	48.849,65			
02.5_D010113	Cabimentos - Subsidio de refeição					808.418,41	808.418,41			
02.5_D010114	Cabimentos - Subsidios de férias e de Natal					1.302.909,41	1.302.909,41			
02.5_D010115	Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					239.687,76	239.687,76			
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias					112.525,24	112.525,24			
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo					19.887,62	19.887,62			
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas					28.350,81	28.350,81			
02.5_D010212	Cabimentos - Indemnizações por cessação de funções					29.080,24	29.080,24			
02.5_D01021302	Cabimentos - Outros					24.109,01	24.109,01			
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde					307.945,82	307.945,82			
02.5_D010303	Cabimentos - Subsidio familiar a crianças e jovens					9.020,13	9.020,13			
02.5_D010304	Cabimentos - Outras prestações familiares					10.000,00	10.000,00			
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações					750.000,00	750.000,00			
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral					1.155.521,29	1.155.521,29			
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					127.784,20	131.757,81		3.973,61	
02.5_D020101	Cabimentos - Matérias-primas e subsidiárias					6.517,76	6.517,76			
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina					27.799,76	27.799,76			
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo					76.382,62	76.382,62			
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros					20.598,86	20.598,86			
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene					328.204,62	328.204,62			
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais					126.364,22	126.364,22			
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório					180.952,58	180.952,58			
02.5_D020109	Cabimentos - Produtos químicos e farmacêuticos					1.474,46	1.474,46			
02.5_D020110	Cabimentos - Produtos vendidos nas farmácias					2.613,37	2.613,37			
02.5_D020112	Cabimentos - Material de transporte - Peças					15.818,57	15.818,57			
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças					122.528,30	122.528,30			
02.5_D020115	Cabimentos - Prêmios, condecorações e ofertas					20.770,00	20.770,00			
02.5_D02011603	Cabimentos - Outras					119.403,94	119.403,94			
A TRANSPORTAR ...						323.505.335,97	285.445.208,42	161119929,83	123059802,28	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	81
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						323.505.335,97	285.445.208,42	161119929,83	123059802,28	
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios					11.463,86	11.463,86			
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica					4.813,61	4.813,61			
02.5_D020119	Cabimentos - Artigos honoríficos e de decoração					6.585,73	6.585,73			
02.5_D020120	Cabimentos - Material de educação, cultura e recreio					19.865,73	19.865,73			
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens					311.064,75	311.064,75			
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações					5.251.893,77	5.251.893,77			
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene					704.157,87	719.501,69		15.343,82	
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens					238.420,92	238.420,92			
02.5_D020206	Cabimentos - Locação de material de transporte					117.789,65	117.789,65			
02.5_D020208	Cabimentos - Locação de outros bens					950.352,18	950.352,18			
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações					98.542,70	98.544,12		1,42	
02.5_D020210	Cabimentos - Transportes					780.062,81	780.062,81			
02.5_D020211	Cabimentos - Representação dos serviços					24.484,06	24.484,06			
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros					127.219,49	127.219,49			
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					415.662,66	415.662,66			
02.5_D020215	Cabimentos - Formação					8.667,05	8.667,05			
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade					96.696,44	96.696,44			
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança					598.804,65	598.804,65			
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica					293.665,87	293.665,87			
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados					11.670.780,76	11.723.529,18		52.748,42	
02.5_D020224	Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas					338.662,40	338.662,40			
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços					1.728.418,57	1.728.418,57			
02.5_D03010302	Cabimentos - Empréstimos de médio e longo prazos					84.277,12	84.277,12			
02.5_D03050202	Cabimentos - Juros de Mora					62.587,37	62.587,37			
02.5_D040301	Cabimentos - Estado					12.500,28	12.500,28			
02.5_D04050108	Cabimentos - Outros					385.934,62	385.934,62			
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos					273.042,31	273.042,31			
02.5_D04080202	Cabimentos - Outras					245.749,82	245.749,82			
02.5_D06020301	Cabimentos - Outras restituições					2.083,10	2.083,10			
02.5_D06020302	Cabimentos - IVA pago					6.305,18	6.305,18			
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras					48.868,81	48.868,81			
02.5_D070101	Cabimentos - Terrenos					442.628,00	442.628,00			
02.5_D07010203	Cabimentos - Reparação e beneficiação					300.247,64	300.247,64			
A TRANSPORTAR ...						323.505.335,97	285.445.208,42	161119929,83	123059802,28	

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	82	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						323.505.335,97	285.445.208,42	161119929,83	123059802,28		
02.5_D07010301	Cabimentos - Instalações de serviços					874.608,55	874.608,55				
02.5_D07010303	Cabimentos - Mercados e instalações de					147.355,12	147.355,12				
02.5_D07010305	fiscalização sanitária										
02.5_D07010307	Cabimentos - Escolas					1.062.067,91	1.062.067,91				
02.5_D07010401	Cabimentos - Outros					562.208,79	562.208,79				
	Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					5.479.562,72	5.479.562,72				
02.5_D07010402	Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais					1.200.242,38	1.200.242,38				
02.5_D07010404	Cabimentos - Iluminação pública					577.294,17	577.294,17				
02.5_D07010406	Cabimentos - Instalações desportivas e recreativas					985.176,27	995.056,80		9.880,53		
02.5_D07010409	Cabimentos - Sinalização e trânsito					19.687,21	19.687,21				
02.5_D07010413	Cabimentos - Outros					826.278,99	826.278,99				
02.5_D07010602	Cabimentos - Outro					1.348.778,04	1.348.778,04				
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática					167.194,05	167.194,05				
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático					17.718,65	17.718,65				
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo					13.217,61	13.217,61				
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro					2.210.723,10	2.214.603,75		3.880,65		
02.5_D070301	Cabimentos - Terrenos e recursos naturais					356.000,90	359.741,66		3.740,76		
02.5_D07030301	Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.221.204,35	1.221.204,35				
02.5_D07030305	Cabimentos - Parques e jardins					73.651,60	73.651,60				
02.5_D080301	Cabimentos - Estado					43.781,48	43.781,48				
02.5_D08050102	Cabimentos - Freguesias					830.000,00	830.000,00				
02.5_D08050108	Cabimentos - Outros					33.795,14	33.795,14				
02.5_D080701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos					4.067.786,11	4.067.786,11				
02.5_D080802	Cabimentos - Outras					3.800,00	3.800,00				
02.5_D100603	Cabimentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.299.923,64	1.299.923,64				
02.5.1_D010101	Cabimentos registados - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					2.005,49	110.975,15		108.969,66		
02.5.1_D01010401	Cabimentos registados - Pessoal em funções					545.476,50	5.228.949,04		4.683.472,54		
02.5.1_D01010402	Cabimentos registados - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					67.600,00	67.600,00				
A TRANSPORTAR ...						324.120.417,96	290.852.732,61	161119929,83	127852244,48		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página		
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						CMI	Acumulados : S	2024/04/02	2023	83
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...						324.120.417,96	290.852.732,61	161119929,83	127852244,48			
02.5.1_D01010404	Cabimentos registrados - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					226.716,04	399.431,90		172.715,86			
02.5.1_D01010601	Cabimentos registrados - Pessoal em funções					129.314,69	903.016,30		773.701,61			
02.5.1_D010107	Cabimentos registrados - Pessoal em regime de tarefa ou avença					114.843,31	690.252,83		575.409,52			
02.5.1_D010108	Cabimentos registrados - Pessoal a aguardar aposentação					4.511,11	15.000,00		10.488,89			
02.5.1_D010109	Cabimentos registrados - Pessoal em qualquer outra situação					2.671,57	154.664,72		151.993,15			
02.5.1_D010111	Cabimentos registrados - Representação					474,86	48.374,79		47.899,93			
02.5.1_D010113	Cabimentos registrados - Subsídio de refeição					84.218,41	724.200,00		639.981,59			
02.5.1_D010114	Cabimentos registrados - Subsídios de férias e de Natal					105.057,84	1.197.851,57		1.092.793,73			
02.5.1_D010115	Cabimentos registrados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					37.068,33	202.619,43		165.551,10			
02.5.1_D010202	Cabimentos registrados - Horas extraordinárias					7.525,24	105.000,00		97.474,76			
02.5.1_D010204	Cabimentos registrados - Ajudas de custo					7.348,32	12.539,30		5.190,98			
02.5.1_D010205	Cabimentos registrados - Abono para falhas					1.355,08	26.995,73		25.640,65			
02.5.1_D010212	Cabimentos registrados - Indemnizações por cessação de funções					3.080,24	26.000,00		22.919,76			
02.5.1_D01021302	Cabimentos registrados - Outros					1.609,01	22.500,00		20.890,99			
02.5.1_D010301	Cabimentos registrados - Encargos com a saúde					26.704,14	281.241,68		254.537,54			
02.5.1_D010303	Cabimentos registrados - Subsídio familiar a crianças e jovens					1.020,13	8.000,00		6.979,87			
02.5.1_D010304	Cabimentos registrados - Outras prestações familiares					5.000,00	5.000,00					
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registrados - Caixa Geral de Aposentações						750.000,00		750.000,00			
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registrados - Segurança social - Regime geral						1.155.000,00		1.155.000,00			
02.5.1_D01030901	Cabimentos registrados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						131.757,81		131.757,81			
02.5.1_D020101	Cabimentos registrados - Matérias-primas e subsidiárias					1.356,34	5.161,42		3.805,08			
A TRANSPORTAR ...						324.880.292,62	297.717.340,09	161119929,83	133956977,30			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	84
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						324.880.292,62	297.717.340,09	161119929,83	133956977,30	
02.5.1_D02010201	Cabimentos registrados - Gasolina						27.799,76		27.799,76	
02.5.1_D02010202	Cabimentos registrados - Gasóleo						76.382,62		76.382,62	
02.5.1_D02010299	Cabimentos registrados - Outros					750,51	13.095,63		12.345,12	
02.5.1_D020104	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene					90.262,67	187.174,68		96.912,01	
02.5.1_D020107	Cabimentos registrados - Vestuário e artigos pessoais					49.286,00	73.646,16		24.360,16	
02.5.1_D020108	Cabimentos registrados - Material de escritório					49.387,92	117.495,33		68.107,41	
02.5.1_D020109	Cabimentos registrados - Produtos químicos e farmacêuticos					31,67	1.442,79		1.411,12	
02.5.1_D020110	Cabimentos registrados - Produtos vendidos nas farmácias					63,11	2.550,26		2.487,15	
02.5.1_D020112	Cabimentos registrados - Material de transporte - Peças					635,18	15.183,39		14.548,21	
02.5.1_D020114	Cabimentos registrados - Outro material - Peças					21.283,77	101.244,53		79.960,76	
02.5.1_D020115	Cabimentos registrados - Prêmios, condecorações e ofertas					632,78	19.710,23		19.077,45	
02.5.1_D02011603	Cabimentos registrados - Outras					22.488,00	94.802,89		72.314,89	
02.5.1_D020117	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios					243,15	11.220,71		10.977,56	
02.5.1_D020118	Cabimentos registrados - Livros e documentação técnica					249,99	4.380,62		4.130,63	
02.5.1_D020119	Cabimentos registrados - Artigos honoríficos e de decoração						6.259,78		6.259,78	
02.5.1_D020120	Cabimentos registrados - Material de educação, cultura e recreio					553,25	16.092,48		15.539,23	
02.5.1_D020121	Cabimentos registrados - Outros bens					33.002,53	228.717,36		195.714,83	
02.5.1_D020201	Cabimentos registrados - Encargos das instalações					1.692.480,75	3.220.165,77		1.527.685,02	
02.5.1_D020202	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene					16.303,13	509.377,46		493.074,33	
02.5.1_D020203	Cabimentos registrados - Conservação de bens					22.137,98	195.556,21		173.418,23	
02.5.1_D020206	Cabimentos registrados - Locação de material de transporte					49.962,98	65.758,58		15.795,60	
02.5.1_D020208	Cabimentos registrados - Locação de outros bens					77.390,73	516.286,85		438.896,12	
02.5.1_D020209	Cabimentos registrados - Comunicações					2.529,04	86.913,51		84.384,47	
02.5.1_D020210	Cabimentos registrados - Transportes					107.318,91	583.692,17		476.373,26	
A TRANSPORTAR ...						327.117.286,67	303.892.289,86	161119929,83	137894933,02	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	85
	CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						327.117.286,67	303.892.289,86	161119929,83	137894933,02
02.5.1_D020211	Cabimentos registados - Representação dos serviços					2.472,05	19.205,87		16.733,82
02.5.1_D020212	Cabimentos registados - Seguros					2.938,26	124.281,23		121.342,97
02.5.1_D020214	Cabimentos registados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					31.825,28	231.071,38		199.246,10
02.5.1_D020215	Cabimentos registados - Formação					665,00	7.252,05		6.587,05
02.5.1_D020217	Cabimentos registados - Publicidade					15.853,61	68.162,96		52.309,35
02.5.1_D020218	Cabimentos registados - Vigilância e segurança					51.919,64	322.880,98		270.961,34
02.5.1_D020219	Cabimentos registados - Assistência técnica					45.602,14	206.514,75		160.912,61
02.5.1_D020220	Cabimentos registados - Outros trabalhos especializados					1.412.260,44	9.435.993,94		8.023.733,50
02.5.1_D020224	Cabimentos registados - Encargos de cobrança de receitas						338.662,40		338.662,40
02.5.1_D020225	Cabimentos registados - Outros serviços					402.661,75	1.329.980,22		927.318,47
02.5.1_D03010302	Cabimentos registados - Empréstimos de médio e longo prazos					4.277,12	80.000,00		75.722,88
02.5.1_D03050202	Cabimentos registados - Juros de Mora					5.956,65	56.630,72		50.674,07
02.5.1_D040301	Cabimentos registados - Estado						12.500,28		12.500,28
02.5.1_D04050108	Cabimentos registados - Outros					51.740,83	321.709,79		269.968,96
02.5.1_D040701	Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos					12.296,10	156.993,84		144.697,74
02.5.1_D04080202	Cabimentos registados - Outras					30.770,22	166.412,54		135.642,32
02.5.1_D06020301	Cabimentos registados - Outras restituições						2.083,10		2.083,10
02.5.1_D06020302	Cabimentos registados - IVA pago						6.305,18		6.305,18
02.5.1_D06020305	Cabimentos registados - Outras					1.000,00	47.868,81		46.868,81
02.5.1_D070101	Cabimentos registados - Terrenos						221.314,00		221.314,00
02.5.1_D07010203	Cabimentos registados - Reparação e beneficiação					88.902,40	185.226,82		96.324,42
02.5.1_D07010301	Cabimentos registados - Instalações de serviços					260.369,11	468.509,37		208.140,26
02.5.1_D07010303	Cabimentos registados - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					366,98	83.850,51		83.483,53
02.5.1_D07010305	Cabimentos registados - Escolas					70.340,75	605.805,30		535.464,55
02.5.1_D07010307	Cabimentos registados - Outros					92.880,21	375.610,53		282.730,32
A TRANSPORTAR ...						329.702.385,21	318.767.116,43	161119929,83	150184661,05

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	86
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						329.702.385,21	318.767.116,43	161119929,83	150184661,05	
02.5.1_D07010401	Cabimentos registados - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.037.062,75	3.255.701,57		2.218.638,82	
02.5.1_D07010402	Cabimentos registados - Sistemas de drenagem de águas residuais					95.436,80	1.071.280,70		975.843,90	
02.5.1_D07010404	Cabimentos registados - Iluminação pública					130.966,07	300.383,36		169.417,29	
02.5.1_D07010406	Cabimentos registados - Instalações desportivas e recreativas					191.828,79	522.907,70		331.078,91	
02.5.1_D07010409	Cabimentos registados - Sinalização e trânsito					583,88	13.856,33		13.272,45	
02.5.1_D07010413	Cabimentos registados - Outros					109.163,99	675.987,00		566.823,01	
02.5.1_D07010602	Cabimentos registados - Outro					216.556,69	731.482,27		514.925,58	
02.5.1_D070107	Cabimentos registados - Equipamento de informática					6.788,03	89.439,01		82.650,98	
02.5.1_D070108	Cabimentos registados - Software informático					157,76	16.734,65		16.576,89	
02.5.1_D070109	Cabimentos registados - Equipamento administrativo					306,05	11.966,58		11.660,53	
02.5.1_D07011002	Cabimentos registados - Outro					332.520,74	1.273.943,23		941.422,49	
02.5.1_D070301	Cabimentos registados - Terrenos e recursos naturais					60.000,00	214.805,77		154.805,77	
02.5.1_D07030301	Cabimentos registados - Viadutos, arruamentos e obras complementares					111.193,94	790.016,04		678.822,10	
02.5.1_D07030305	Cabimentos registados - Parques e jardins					5.992,83	53.079,41		47.086,58	
02.5.1_D080301	Cabimentos registados - Estado						43.781,48		43.781,48	
02.5.1_D08050102	Cabimentos registados - Freguesias						570.000,00		570.000,00	
02.5.1_D08050108	Cabimentos registados - Outros						33.795,14		33.795,14	
02.5.1_D080701	Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos					199.650,36	2.460.593,58		2.260.943,22	
02.5.1_D080802	Cabimentos registados - Outras						3.800,00		3.800,00	
02.5.1_D100603	Cabimentos registados - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						1.299.923,64		1.299.923,64	
02.5.2_D010101	Cabimentos com compromisso - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					110.975,15	2.005,49	108.969,66		
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções					5.228.949,04	545.476,50	4.683.472,54		
A TRANSPORTAR ...						337.540.518,08	332.748.075,88	165912372,03	161119929,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						Acumulados : S	2024/04/02	2023	87
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						337.540.518,08	332.748.075,88	165912372,03	161119929,83		
02.5.2_D01010402	Cabimentos com compromisso - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					67.600,00	67.600,00				
02.5.2_D01010404	Cabimentos com compromisso - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					399.431,90	226.716,04	172.715,86			
02.5.2_D01010601	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções					1.048.016,30	274.314,69	773.701,61			
02.5.2_D010107	Cabimentos com compromisso - Pessoal em regime de tarefa ou avença					874.674,43	299.264,91	575.409,52			
02.5.2_D010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar aposentação					15.000,00	4.511,11	10.488,89			
02.5.2_D010109	Cabimentos com compromisso - Pessoal em qualquer outra situação					154.664,72	2.671,57	151.993,15			
02.5.2_D010111	Cabimentos com compromisso - Representação					48.374,79	474,86	47.899,93			
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição					724.200,00	84.218,41	639.981,59			
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal					1.197.851,57	105.057,84	1.092.793,73			
02.5.2_D010115	Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					202.619,43	37.068,33	165.551,10			
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias					105.000,00	7.525,24	97.474,76			
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo					12.539,30	7.348,32	5.190,98			
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas					26.995,73	1.355,08	25.640,65			
02.5.2_D010212	Cabimentos com compromisso - Indemnizações por cessação de funções					26.000,00	3.080,24	22.919,76			
02.5.2_D01021302	Cabimentos com compromisso - Outros					22.500,00	1.609,01	20.890,99			
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde					281.241,68	26.704,14	254.537,54			
02.5.2_D010303	Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a crianças e jovens					8.000,00	1.020,13	6.979,87			
A TRANSPORTAR ...						342.755.227,93	333.898.615,80	169976541,96	161119929,83		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		CMI						Acumulados : S	2024/04/02	2023	88
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...						342.755.227,93	333.898.615,80	169976541,96	161119929,83		
02.5.2_D010304	Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares					5.000,00	5.000,00				
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações					750.000,00		750.000,00			
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral					1.155.521,29	521,29	1.155.000,00			
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					127.784,20		127.784,20			
02.5.2_D020101	Cabimentos com compromisso - Matérias-primas e subsidiárias					5.161,42	1.356,34	3.805,08			
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina					27.799,76		27.799,76			
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo					76.382,62		76.382,62			
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros					19.848,35	7.503,23	12.345,12			
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					237.941,95	141.029,94	96.912,01			
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais					77.078,22	52.718,06	24.360,16			
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório					131.564,66	63.457,25	68.107,41			
02.5.2_D020109	Cabimentos com compromisso - Produtos químicos e farmacêuticos					1.442,79	31,67	1.411,12			
02.5.2_D020110	Cabimentos com compromisso - Produtos vendidos nas farmácias					2.550,26	63,11	2.487,15			
02.5.2_D020112	Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças					15.183,39	635,18	14.548,21			
02.5.2_D020114	Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças					101.244,53	21.283,77	79.960,76			
02.5.2_D020115	Cabimentos com compromisso - Prémios, condecorações e ofertas					20.137,22	1.059,77	19.077,45			
02.5.2_D02011603	Cabimentos com compromisso - Outras					96.915,94	24.601,05	72.314,89			
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios					11.220,71	243,15	10.977,56			
02.5.2_D020118	Cabimentos com compromisso - Livros e documentação técnica					4.563,62	432,99	4.130,63			
A TRANSPORTAR ...						345.622.568,86	334.218.552,60	172523946,09	161119929,83		

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						Acumulados : S	2024/04/02	2023	89
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						345.622.568,86	334.218.552,60	172523946,09	161119929,83		
02.5.2_D020119	Cabimentos com compromisso - Artigos honoríficos e de decoração					6.585,73	325,95	6.259,78			
02.5.2_D020120	Cabimentos com compromisso - Material de educação, cultura e recreio					19.312,48	3.773,25	15.539,23			
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens					278.062,22	82.347,39	195.714,83			
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações					3.559.413,02	2.031.728,00	1.527.685,02			
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					687.854,74	210.124,23	477.730,51			
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens					216.282,94	42.864,71	173.418,23			
02.5.2_D020206	Cabimentos com compromisso - Locação de material de transporte					67.826,67	52.031,07	15.795,60			
02.5.2_D020208	Cabimentos com compromisso - Locação de outros bens					872.961,45	434.065,33	438.896,12			
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações					96.013,66	11.630,61	84.383,05			
02.5.2_D020210	Cabimentos com compromisso - Transportes					672.743,90	196.370,64	476.373,26			
02.5.2_D020211	Cabimentos com compromisso - Representação dos serviços					22.012,01	5.278,19	16.733,82			
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros					124.281,23	2.938,26	121.342,97			
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					383.837,38	184.591,28	199.246,10			
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação					8.002,05	1.415,00	6.587,05			
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade					80.842,83	28.533,48	52.309,35			
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança					546.885,01	275.923,67	270.961,34			
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica					248.063,73	87.151,12	160.912,61			
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados					10.258.520,32	2.287.535,24	7.970.985,08			
02.5.2_D020224	Cabimentos com compromisso - Encargos de cobrança de receitas					338.662,40		338.662,40			
A TRANSPORTAR ...						364.110.732,63	340.157.180,02	185073482,44	161119929,83		

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		CMI						Acumulados : S	2024/04/02	2023	91
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...						376.115.034,83	345.377.144,94	191857819,72	161119929,83		
02.5.2_D07010409	Cabimentos com compromisso - Sinalização e trânsito					19.103,33	5.830,88	13.272,45			
02.5.2_D07010413	Cabimentos com compromisso - Outros					717.115,00	150.291,99	566.823,01			
02.5.2_D07010602	Cabimentos com compromisso - Outro					1.132.221,35	617.295,77	514.925,58			
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática					160.406,02	77.755,04	82.650,98			
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático					17.560,89	984,00	16.576,89			
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo					12.911,56	1.251,03	11.660,53			
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro					1.878.202,36	940.660,52	937.541,84			
02.5.2_D070301	Cabimentos com compromisso - Terrenos e recursos naturais					296.000,90	144.935,89	151.065,01			
02.5.2_D07030301	Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.110.010,41	431.188,31	678.822,10			
02.5.2_D07030305	Cabimentos com compromisso - Parques e jardins					67.658,77	20.572,19	47.086,58			
02.5.2_D080301	Cabimentos com compromisso - Estado					43.781,48		43.781,48			
02.5.2_D08050102	Cabimentos com compromisso - Freguesias					830.000,00	260.000,00	570.000,00			
02.5.2_D08050108	Cabimentos com compromisso - Outros					33.795,14		33.795,14			
02.5.2_D080701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos					3.868.135,75	1.607.192,53	2.260.943,22			
02.5.2_D080802	Cabimentos com compromisso - Outras					3.800,00		3.800,00			
02.5.2_D100603	Cabimentos com compromisso - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.299.923,64		1.299.923,64			
02.6_D010101	Compromissos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					110.975,15	110.975,15				
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções					5.228.949,17	5.228.949,17				
02.6_D01010402	Compromissos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					67.600,00	67.600,00				
A TRANSPORTAR ...						387.605.661,43	349.635.103,09	199090488,17	161119929,83		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N							2024/04/02	2023	92
	CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						387.605.661,43	349.635.103,09	199090488,17	161119929,83	
02.6_D01010404	Compromissos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					399.431,90	399.431,90			
02.6_D01010601	Compromissos - Pessoal em funções					1.048.032,60	1.048.032,60			
02.6_D010107	Compromissos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					917.329,23	926.517,73		9.188,50	
02.6_D010108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação					15.000,00	15.000,00			
02.6_D010109	Compromissos - Pessoal em qualquer outra situação					154.664,72	154.664,72			
02.6_D010111	Compromissos - Representação					48.374,79	48.374,79			
02.6_D010113	Compromissos - Subsidio de refeição					724.200,00	724.200,00			
02.6_D010114	Compromissos - Subsidios de férias e de Natal					1.197.851,57	1.197.851,57			
02.6_D010115	Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					202.627,07	202.627,07			
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias					105.084,60	105.084,60			
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo					12.539,30	12.539,30			
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas					26.995,73	26.995,73			
02.6_D010212	Compromissos - Indemnizações por cessação de funções					26.000,00	26.000,00			
02.6_D01021302	Compromissos - Outros					22.500,00	22.500,00			
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde					280.752,76	281.241,68		488,92	
02.6_D010303	Compromissos - Subsidio familiar a crianças e jovens					8.000,00	8.000,00			
02.6_D010304	Compromissos - Outras prestações familiares					5.000,00	5.000,00			
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações					688.608,91	750.342,20		61.733,29	
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral					1.048.660,75	1.155.521,29		106.860,54	
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					127.707,68	127.784,20		76,52	
02.6_D020101	Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias					4.861,44	5.186,02		324,58	
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina					21.728,21	27.799,76		6.071,55	
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo					63.993,77	76.382,62		12.388,85	
02.6_D02010299	Compromissos - Outros					18.870,10	19.848,35		978,25	
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene					212.052,23	238.039,00		25.986,77	
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais					63.698,70	77.090,52		13.391,82	
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório					129.252,47	132.252,15		2.999,68	
A TRANSPORTAR ...						387.605.661,43	349.635.103,09	199090488,17	161119929,83	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	93
	CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						387.605.661,43	349.635.103,09	199090488,17	161119929,83
02.6_D020109	Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos					1.418,19	1.442,79		24,60
02.6_D020110	Compromissos - Produtos vendidos nas farmácias					2.086,09	2.550,26		464,17
02.6_D020112	Compromissos - Material de transporte - Peças					13.160,16	15.332,28		2.172,12
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças					91.581,81	101.949,61		10.367,80
02.6_D020115	Compromissos - Prêmios, condecorações e ofertas					16.345,76	20.137,22		3.791,46
02.6_D02011603	Compromissos - Outras					88.051,83	101.833,85		13.782,02
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios					10.493,52	11.243,96		750,44
02.6_D020118	Compromissos - Livros e documentação técnica					4.169,28	4.563,62		394,34
02.6_D020119	Compromissos - Artigos honoríficos e de decoração					6.585,73	6.585,73		
02.6_D020120	Compromissos - Material de educação, cultura e recreio					17.851,89	19.470,17		1.618,28
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens					208.749,72	279.574,77		70.825,05
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações					3.449.522,75	3.833.958,41		384.435,66
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene					665.628,09	723.386,47		57.758,38
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens					184.029,86	221.366,45		37.336,59
02.6_D020206	Compromissos - Locação de material de transporte					65.014,59	67.826,67		2.812,08
02.6_D020208	Compromissos - Locação de outros bens					858.959,54	884.773,20		25.813,66
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações					104.547,48	122.114,05		17.566,57
02.6_D020210	Compromissos - Transportes					599.864,26	690.071,92		90.207,66
02.6_D020211	Compromissos - Representação dos serviços					20.399,03	22.012,01		1.612,98
02.6_D020212	Compromissos - Seguros					121.739,59	124.281,23		2.541,64
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					344.638,43	415.788,63		71.150,20
02.6_D020215	Compromissos - Formação					6.660,05	8.002,05		1.342,00
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade					78.737,91	84.707,99		5.970,08
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança					601.462,21	618.218,18		16.755,97
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica					243.229,06	255.089,77		11.860,71
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados					10.025.096,06	10.769.781,91		744.685,85
02.6_D020224	Compromissos - Encargos de cobrança de receitas					338.662,40	338.662,40		
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços					1.322.166,60	1.370.155,32		47.988,72
A TRANSPORTAR ...						387.605.661,43	349.635.103,09	199090488,17	161119929,83

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						Acumulados : S	2024/04/02	2023	94
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						387.605.661,43	349.635.103,09	199090488,17	161119929,83		
02.6_D03010302	Compromissos -					80.000,00	80.000,00				
	Empréstimos de médio e										
	longo prazos										
02.6_D03050202	Compromissos - Juros de					56.643,64	56.643,64				
	Mora										
02.6_D040301	Compromissos - Estado					12.500,28	12.500,28				
02.6_D04050108	Compromissos - Outros					330.579,63	334.193,79		3.614,16		
02.6_D040701	Compromissos -					258.301,31	264.188,78		5.887,47		
	Instituições sem fins										
	lucrativos										
02.6_D04080202	Compromissos - Outras					203.496,75	216.836,41		13.339,66		
02.6_D06020301	Compromissos - Outras					2.083,10	2.083,10				
	restituições										
02.6_D06020302	Compromissos - IVA pago					6.305,18	6.305,18				
02.6_D06020305	Compromissos - Outras					47.868,81	47.868,81				
02.6_D070101	Compromissos - Terrenos					442.628,00	442.628,00				
02.6_D07010203	Compromissos - Reparação					211.028,98	211.345,24		316,26		
	e beneficiação										
02.6_D07010301	Compromissos -					572.107,50	614.371,39		42.263,89		
	Instalações de serviços										
02.6_D07010303	Compromissos - Mercados e					141.982,52	147.308,42		5.325,90		
	instalações de										
	fiscalização sanitária										
02.6_D07010305	Compromissos - Escolas					932.416,23	1.024.580,29		92.164,06		
02.6_D07010307	Compromissos - Outros					435.776,07	478.421,26		42.645,19		
02.6_D07010401	Compromissos - Viadutos,					3.485.353,23	4.445.099,26		959.746,03		
	arruamentos e obras										
	complementares										
02.6_D07010402	Compromissos - Sistemas					957.287,16	1.104.805,58		147.518,42		
	de drenagem de águas										
	residuais										
02.6_D07010404	Compromissos - Iluminação					375.463,09	446.948,45		71.485,36		
	pública										
02.6_D07010406	Compromissos -					673.447,48	795.261,89		121.814,41		
	Instalações desportivas e										
	recreativas										
02.6_D07010409	Compromissos -					18.492,64	19.103,33		610,69		
	Sinalização e trânsito										
02.6_D07010413	Compromissos - Outros					663.797,61	717.115,00		53.317,39		
02.6_D07010602	Compromissos - Outro					1.085.850,35	1.132.221,35		46.371,00		
02.6_D070107	Compromissos -					122.632,84	160.406,02		37.773,18		
	Equipamento de										
	informática										
02.6_D070108	Compromissos - Software					10.999,16	17.560,89		6.561,73		
	informático										
02.6_D070109	Compromissos -					12.235,06	12.911,56		676,50		
	Equipamento										
	administrativo										
02.6_D07011002	Compromissos - Outro					1.525.638,72	1.879.327,13		353.688,41		
02.6_D070301	Compromissos - Terrenos e					281.285,89	356.000,90		74.715,01		
	recursos naturais										
02.6_D07030301	Compromissos - Viadutos,					895.747,18	1.166.774,72		271.027,54		
	arruamentos e obras										
	complementares										
02.6_D07030305	Compromissos - Parques e					60.447,10	67.793,77		7.346,67		
	jardins										
02.6_D080301	Compromissos - Estado						43.781,48		43.781,48		
02.6_D08050102	Compromissos - Freguesias					830.000,00	830.000,00				
A TRANSPORTAR ...						387.605.661,43	349.635.103,09	199090488,17	161119929,83		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	95
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						387.605.661,43	349.635.103,09	199090488,17	161119929,83	
02.6_D08050108	Compromissos - Outros					33.795,14	33.795,14			
02.6_D080701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos					3.729.534,42	3.874.135,75		144.601,33	
02.6_D080802	Compromissos - Outras					3.800,00	3.800,00			
02.6_D100603	Compromissos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.299.923,64	1.299.923,64			
02.6.1_D010101	Compromissos assumidos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					2.005,49	110.975,15		108.969,66	
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções					545.476,50	5.228.949,04		4.683.472,54	
02.6.1_D01010402	Compromissos assumidos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					67.600,00	67.600,00			
02.6.1_D01010404	Compromissos assumidos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					226.716,04	399.431,90		172.715,86	
02.6.1_D01010601	Compromissos assumidos - Pessoal em funções					274.314,69	1.048.016,30		773.701,61	
02.6.1_D010107	Compromissos assumidos - Pessoal em regime de tarefa ou avença					299.264,91	874.674,43		575.409,52	
02.6.1_D010108	Compromissos assumidos - Pessoal a aguardar aposentação					4.511,11	15.000,00		10.488,89	
02.6.1_D010109	Compromissos assumidos - Pessoal em qualquer outra situação					2.671,57	154.664,72		151.993,15	
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação					474,86	48.374,79		47.899,93	
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição					84.218,41	724.200,00		639.981,59	
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal					105.057,84	1.197.851,57		1.092.793,73	
02.6.1_D010115	Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					37.068,33	202.619,43		165.551,10	
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias					7.525,24	105.000,00		97.474,76	
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo					7.348,32	12.539,30		5.190,98	
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas					1.355,08	26.995,73		25.640,65	
02.6.1_D010212	Compromissos assumidos - Indemnizações por cessação de funções					3.080,24	26.000,00		22.919,76	
02.6.1_D01021302	Compromissos assumidos - Outros					1.609,01	22.500,00		20.890,99	
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde					26.704,14	281.241,68		254.537,54	
A TRANSPORTAR ...						389.302.663,21	360.181.737,13	199090488,17	169969562,09	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	97
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						389.623.946,09	363.063.663,79	199090488,17	172530205,87	
02.6.1_D020120	Compromissos assumidos - Material de educação, cultura e recreio					3.773,25	19.312,48		15.539,23	
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens					82.347,39	278.062,22		195.714,83	
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações					2.031.728,00	3.559.413,02		1.527.685,02	
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene					210.124,23	687.854,74		477.730,51	
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens					42.864,71	216.282,94		173.418,23	
02.6.1_D020206	Compromissos assumidos - Locação de material de transporte					52.031,07	67.826,67		15.795,60	
02.6.1_D020208	Compromissos assumidos - Locação de outros bens					434.065,33	872.961,45		438.896,12	
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações					11.630,61	96.013,66		84.383,05	
02.6.1_D020210	Compromissos assumidos - Transportes					196.370,64	672.743,90		476.373,26	
02.6.1_D020211	Compromissos assumidos - Representação dos serviços					5.278,19	22.012,01		16.733,82	
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros					2.938,26	124.281,23		121.342,97	
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					184.591,28	383.837,38		199.246,10	
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação					1.415,00	8.002,05		6.587,05	
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade					28.533,48	80.842,83		52.309,35	
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança					275.923,67	546.885,01		270.961,34	
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica					87.151,12	248.063,73		160.912,61	
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados					2.287.535,24	10.258.520,32		7.970.985,08	
02.6.1_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas						338.662,40		338.662,40	
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços					398.438,35	1.325.756,82		927.318,47	
02.6.1_D03010302	Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos					4.277,12	80.000,00		75.722,88	
02.6.1_D03050202	Compromissos assumidos - Juros de Mora					5.956,65	56.630,72		50.674,07	
02.6.1_D040301	Compromissos assumidos - Estado						12.500,28		12.500,28	
02.6.1_D04050108	Compromissos assumidos - Outros					64.224,83	334.193,79		269.968,96	
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos					116.048,47	260.746,21		144.697,74	
02.6.1_D04080202	Compromissos assumidos - Outras					79.337,28	214.979,60		135.642,32	
A TRANSPORTAR ...						396.230.530,26	383.830.049,25	199090488,17	186690007,16	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Visualizar Contas s/ Mov. ? N							2024/04/02	2023	98
	CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						396.230.530,26	383.830.049,25	199090488,17	186690007,16	
02.6.1_D06020301	Compromissos assumidos -						2.083,10		2.083,10	
02.6.1_D06020302	Outras restituições						6.305,18		6.305,18	
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos -					1.000,00	47.868,81		46.868,81	
02.6.1_D070101	Outras					221.314,00	442.628,00		221.314,00	
02.6.1_D07010203	Compromissos assumidos -					115.020,82	211.345,24		96.324,42	
02.6.1_D07010301	Reparação e beneficiação					406.099,18	614.239,44		208.140,26	
02.6.1_D07010303	Compromissos assumidos -					63.504,61	146.988,14		83.483,53	
	Mercados e instalações de									
02.6.1_D07010305	fiscalização sanitária					456.262,61	991.727,16		535.464,55	
02.6.1_D07010307	Compromissos assumidos -					186.598,26	469.328,58		282.730,32	
	Escolas									
02.6.1_D07010401	Compromissos assumidos -					2.223.861,15	4.442.499,97		2.218.638,82	
	Outros									
02.6.1_D07010402	Compromissos assumidos -					128.961,68	1.104.805,58		975.843,90	
	Viadutos, arruamentos e									
02.6.1_D07010404	obras complementares					276.910,81	446.328,10		169.417,29	
02.6.1_D07010406	Compromissos assumidos -					472.149,10	793.347,48		321.198,38	
	Sistemas de drenagem de									
	águas residuais									
02.6.1_D07010409	Compromissos assumidos -					5.830,88	19.103,33		13.272,45	
	Iluminação pública									
02.6.1_D07010413	Compromissos assumidos -					150.291,99	717.115,00		566.823,01	
	Compromissos assumidos -									
02.6.1_D07010602	Outros					617.295,77	1.132.221,35		514.925,58	
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos -					77.755,04	160.406,02		82.650,98	
	Equipamento de									
02.6.1_D070108	informática					984,00	17.560,89		16.576,89	
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos -					1.251,03	12.911,56		11.660,53	
	Software informático									
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos -					940.660,52	1.878.202,36		937.541,84	
	Equipamento									
	administrativo									
02.6.1_D070301	Compromissos assumidos -					144.935,89	296.000,90		151.065,01	
	Outro									
02.6.1_D07030301	Compromissos assumidos -					431.188,31	1.110.010,41		678.822,10	
	Terrenos e recursos									
	naturais									
02.6.1_D07030305	Compromissos assumidos -					20.572,19	67.658,77		47.086,58	
	Viadutos, arruamentos e									
	obras complementares									
02.6.1_D080301	Compromissos assumidos -						43.781,48		43.781,48	
	Parques e jardins									
02.6.1_D08050102	Compromissos assumidos -					260.000,00	830.000,00		570.000,00	
	Estado									
	Freguesias									
A TRANSPORTAR ...						403.432.978,10	399.834.516,10	199090488,17	195492026,17	

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						Acumulados : S	2024/04/02	2023	99
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						403.432.978,10	399.834.516,10	199090488,17	195492026,17		
02.6.1_D08050108	Compromissos assumidos - Outros						33.795,14		33.795,14		
02.6.1_D080701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos					1.607.192,53	3.868.135,75		2.260.943,22		
02.6.1_D080802	Compromissos assumidos - Outras						3.800,00		3.800,00		
02.6.1_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						1.299.923,64		1.299.923,64		
02.6.2_D010101	Compromissos com obrigação - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					108.969,66		108.969,66			
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções					4.683.472,67	0,13	4.683.472,54			
02.6.2_D01010404	Compromissos com obrigação - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					172.715,86		172.715,86			
02.6.2_D01010601	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções					773.717,91	16,30	773.701,61			
02.6.2_D010107	Compromissos com obrigação - Pessoal em regime de tarefa ou avença					618.064,32	51.843,30	566.221,02			
02.6.2_D010108	Compromissos com obrigação - Pessoal a aguardar aposentação					10.488,89		10.488,89			
02.6.2_D010109	Compromissos com obrigação - Pessoal em qualquer outra situação					151.993,15		151.993,15			
02.6.2_D010111	Compromissos com obrigação - Representação					47.899,93		47.899,93			
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição					639.981,59		639.981,59			
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal					1.092.793,73		1.092.793,73			
02.6.2_D010115	Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					165.558,74	7,64	165.551,10			
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias					97.559,36	84,60	97.474,76			
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo					5.190,98		5.190,98			
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas					25.640,65		25.640,65			
A TRANSPORTAR ...						413.634.218,07	405.092.122,60	207632583,64	199090488,17		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	10 0
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						413.634.218,07	405.092.122,60	207632583,64	199090488,17
02.6.2_D010212	Compromissos com obrigação - Indemnizações por cessação de funções					22.919,76		22.919,76	
02.6.2_D01021302	Compromissos com obrigação - Outros					20.890,99		20.890,99	
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde					254.048,62		254.048,62	
02.6.2_D010303	Compromissos com obrigação - Subsídio familiar a crianças e jovens					6.979,87		6.979,87	
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações					688.608,91	342,20	688.266,71	
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral					1.048.139,46		1.048.139,46	
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					127.707,68		127.707,68	
02.6.2_D020101	Compromissos com obrigação - Matérias-primas e subsidiárias					3.505,10	24,60	3.480,50	
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina					21.728,21		21.728,21	
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo					63.993,77		63.993,77	
02.6.2_D02010299	Compromissos com obrigação - Outros					11.366,87		11.366,87	
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene					71.022,29	97,05	70.925,24	
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais					10.980,64	12,30	10.968,34	
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório					65.795,22	687,49	65.107,73	
02.6.2_D020109	Compromissos com obrigação - Produtos químicos e farmacêuticos					1.386,52		1.386,52	
02.6.2_D020110	Compromissos com obrigação - Produtos vendidos nas farmácias					2.022,98		2.022,98	
02.6.2_D020112	Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças					12.524,98	148,89	12.376,09	
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças					70.298,04	705,08	69.592,96	
02.6.2_D020115	Compromissos com obrigação - Prémios, condecorações e ofertas					15.285,99		15.285,99	
A TRANSPORTAR ...						416.153.423,97	405.094.140,21	210149771,93	199090488,17

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	10 1
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						416.153.423,97	405.094.140,21	210149771,93	199090488,17
02.6.2_D02011603	Compromissos com obrigação - Outras					63.450,78	4.917,91	58.532,87	
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios					10.250,37	23,25	10.227,12	
02.6.2_D020118	Compromissos com obrigação - Livros e documentação técnica					3.736,29		3.736,29	
02.6.2_D020119	Compromissos com obrigação - Artigos honoríficos e de decoração					6.259,78		6.259,78	
02.6.2_D020120	Compromissos com obrigação - Material de educação, cultura e recreio					14.078,64	157,69	13.920,95	
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens					126.402,33	1.512,55	124.889,78	
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações					1.417.794,75	274.545,39	1.143.249,36	
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene					455.503,86	35.531,73	419.972,13	
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens					141.165,15	5.083,51	136.081,64	
02.6.2_D020206	Compromissos com obrigação - Locação de material de transporte					12.983,52		12.983,52	
02.6.2_D020208	Compromissos com obrigação - Locação de outros bens					424.894,21	11.811,75	413.082,46	
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações					92.916,87	26.100,39	66.816,48	
02.6.2_D020210	Compromissos com obrigação - Transportes					403.493,62	17.328,02	386.165,60	
02.6.2_D020211	Compromissos com obrigação - Representação dos serviços					15.120,84		15.120,84	
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros					118.801,33		118.801,33	
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					160.047,15	31.951,25	128.095,90	
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação					5.245,05		5.245,05	
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade					50.204,43	3.865,16	46.339,27	
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança					325.538,54	71.333,17	254.205,37	
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica					156.077,94	7.026,04	149.051,90	
A TRANSPORTAR ...						420.157.389,42	405.585.328,02	213662549,57	199090488,17

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI		Acumulados : S		2024/04/02	2023	10 2	
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...							420.157.389,42	405.585.328,02	213662549,57	199090488,17
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados						7.737.560,82	511.261,59	7.226.299,23	
02.6.2_D020224	Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas						338.662,40		338.662,40	
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços						923.728,25	44.398,50	879.329,75	
02.6.2_D03010302	Compromissos com obrigação - Empréstimos de médio e longo prazos						75.722,88		75.722,88	
02.6.2_D03050202	Compromissos com obrigação - Juros de Mora						50.686,99	12,92	50.674,07	
02.6.2_D040301	Compromissos com obrigação - Estado						12.500,28		12.500,28	
02.6.2_D04050108	Compromissos com obrigação - Outros						266.354,80		266.354,80	
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos						142.252,84	3.442,57	138.810,27	
02.6.2_D04080202	Compromissos com obrigação - Outras						124.159,47	1.856,81	122.302,66	
02.6.2_D06020301	Compromissos com obrigação - Outras restituições						2.083,10		2.083,10	
02.6.2_D06020302	Compromissos com obrigação - IVA pago						6.305,18		6.305,18	
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras						46.868,81		46.868,81	
02.6.2_D070101	Compromissos com obrigação - Terrenos						221.314,00		221.314,00	
02.6.2_D07010203	Compromissos com obrigação - Reparação e beneficiação						96.008,16		96.008,16	
02.6.2_D07010301	Compromissos com obrigação - Instalações de serviços						166.008,32	131,95	165.876,37	
02.6.2_D07010303	Compromissos com obrigação - Mercados e instalações de fiscalização sanitária						78.477,91	320,28	78.157,63	
02.6.2_D07010305	Compromissos com obrigação - Escolas						476.153,62	32.853,13	443.300,49	
02.6.2_D07010307	Compromissos com obrigação - Outros						249.177,81	9.092,68	240.085,13	
02.6.2_D07010401	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares						1.261.492,08	2.599,29	1.258.892,79	
02.6.2_D07010402	Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais						828.325,48		828.325,48	
02.6.2_D07010404	Compromissos com obrigação - Iluminação pública						98.552,28	620,35	97.931,93	
A TRANSPORTAR ...							433.359.784,90	406.191.918,09	226258354,98	199090488,17

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	10 3
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						433.359.784,90	406.191.918,09	226258354,98	199090488,17
02.6.2_D07010406	Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas					201.298,38	1.914,41	199.383,97	
02.6.2_D07010409	Compromissos com obrigação - Sinalização e trânsito					12.661,76		12.661,76	
02.6.2_D07010413	Compromissos com obrigação - Outros					513.505,62		513.505,62	
02.6.2_D07010602	Compromissos com obrigação - Outro					468.554,58		468.554,58	
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática					44.877,80		44.877,80	
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático					10.015,16		10.015,16	
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo					10.984,03		10.984,03	
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro					584.978,20	1.124,77	583.853,43	
02.6.2_D070301	Compromissos com obrigação - Terrenos e recursos naturais					136.350,00	60.000,00	76.350,00	
02.6.2_D07030301	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares					464.558,87	56.764,31	407.794,56	
02.6.2_D07030305	Compromissos com obrigação - Parques e jardins					39.874,91	135,00	39.739,91	
02.6.2_D08050102	Compromissos com obrigação - Freguesias					570.000,00		570.000,00	
02.6.2_D08050108	Compromissos com obrigação - Outros					33.795,14		33.795,14	
02.6.2_D080701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos					2.122.341,89	6.000,00	2.116.341,89	
02.6.2_D080802	Compromissos com obrigação - Outras					3.800,00		3.800,00	
02.6.2_D100603	Compromissos com obrigação - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.299.923,64		1.299.923,64	
02.7_D010101	Obrigações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					105.505,47	108.969,66		3.464,19
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções					4.608.746,82	4.683.472,67		74.725,85
02.7_D01010404	Obrigações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					169.755,96	172.715,86		2.959,90
02.7_D01010601	Obrigações - Pessoal em funções					768.463,92	773.717,91		5.253,99
A TRANSPORTAR ...						439.877.304,88	406.317.856,58	232649936,47	199090488,17

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	10
	CMI						Acumulados : S		4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						439.877.304,88	406.317.856,58	232649936,47	199090488,17
02.7_D010107	Obrigações - Pessoal em regime de tarefa ou avença					611.899,88	618.064,32		6.164,44
02.7_D010108	Obrigações - Pessoal a aguardar aposentação					10.488,89	10.488,89		
02.7_D010109	Obrigações - Pessoal em qualquer outra situação					148.733,11	151.993,15		3.260,04
02.7_D010111	Obrigações - Representação					46.427,05	47.899,93		1.472,88
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição					639.977,09	639.981,59		4,50
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal					1.085.066,08	1.092.793,73		7.727,65
02.7_D010115	Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					164.242,16	165.558,74		1.316,58
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias					96.657,27	97.559,36		902,09
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo					5.180,98	5.190,98		10,00
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas					25.483,40	25.640,65		157,25
02.7_D010212	Obrigações - Indemnizações por cessação de funções					22.919,76	22.919,76		
02.7_D01021302	Obrigações - Outros					20.886,49	20.890,99		4,50
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde					253.020,75	254.048,62		1.027,87
02.7_D010303	Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens					6.979,87	6.979,87		
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações					688.608,91	688.608,91		
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral					1.048.139,46	1.048.139,46		
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					127.707,68	127.707,68		
02.7_D020101	Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias					3.505,10	3.505,10		
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina					21.728,21	21.728,21		
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo					63.993,77	63.993,77		
02.7_D02010299	Obrigações - Outros					11.366,87	11.366,87		
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene					69.567,81	71.022,29		1.454,48
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais					10.980,64	10.980,64		
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório					65.634,11	65.795,22		161,11
02.7_D020109	Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos					1.386,52	1.386,52		
02.7_D020110	Obrigações - Produtos vendidos nas farmácias					2.022,98	2.022,98		
02.7_D020112	Obrigações - Material de transporte - Peças					12.524,98	12.524,98		
A TRANSPORTAR ...						439.877.304,88	406.317.856,58	232649936,47	199090488,17

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal		Período : Mensal Antes do Apuramento d				2024/04/02	2023	10 5
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI		Acumulados : S				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						439.877.304,88	406.317.856,58	232649936,47	199090488,17
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças					70.250,60	70.318,74		68,14
02.7_D020115	Obrigações - Prêmios, condecorações e ofertas					15.285,99	15.285,99		
02.7_D02011603	Obrigações - Outras					63.407,00	63.450,78		43,78
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios					10.250,37	10.250,37		
02.7_D020118	Obrigações - Livros e documentação técnica					3.736,29	3.736,29		
02.7_D020119	Obrigações - Artigos honoríficos e de decoração					6.259,78	6.259,78		
02.7_D020120	Obrigações - Material de educação, cultura e recreio					14.078,64	14.078,64		
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens					125.419,68	126.406,16		986,48
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações					1.575.112,02	1.575.112,02		
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene					444.404,34	455.503,86		11.099,52
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens					132.652,20	141.165,15		8.512,95
02.7_D020206	Obrigações - Locação de material de transporte					12.983,52	12.983,52		
02.7_D020208	Obrigações - Locação de outros bens					424.894,21	424.894,21		
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações					100.480,72	100.704,31		223,59
02.7_D020210	Obrigações - Transportes					402.957,14	403.493,62		536,48
02.7_D020211	Obrigações - Representação dos serviços					15.120,84	15.120,84		
02.7_D020212	Obrigações - Seguros					118.801,33	118.801,33		
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					145.858,40	160.047,15		14.188,75
02.7_D020215	Obrigações - Formação					5.245,05	5.245,05		
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade					51.867,61	51.867,61		
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança					307.575,14	325.538,54		17.963,40
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica					150.689,97	156.077,94		5.387,97
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados					7.537.331,43	7.737.825,42		200.493,99
02.7_D020224	Obrigações - Encargos de cobrança de receitas					338.662,40	338.662,40		
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços					948.469,99	949.460,66		990,67
02.7_D03010302	Obrigações - Empréstimos de médio e longo prazos					75.722,88	75.722,88		
02.7_D03050202	Obrigações - Juros de Mora					50.699,91	50.699,91		
02.7_D040301	Obrigações - Estado						12.500,28		12.500,28
02.7_D04050108	Obrigações - Outros					266.354,80	266.354,80		
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos					145.695,41	145.695,41		
02.7_D04080202	Obrigações - Outras					125.389,07	125.389,07		
A TRANSPORTAR ...						439.877.304,88	406.317.856,58	232649936,47	199090488,17

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N							2024/04/02	2023	10 6
	CMI				Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						439.877.304,88	406.317.856,58	232649936,47	199090488,17	
02.7_D06020301	Obrigações - Outras restituições					2.083,10	2.083,10			
02.7_D06020302	Obrigações - IVA pago					6.305,18	6.305,18			
02.7_D06020305	Obrigações - Outras					46.868,81	46.868,81			
02.7_D070101	Obrigações - Terrenos					221.314,00	221.314,00			
02.7_D07010203	Obrigações - Reparação e beneficiação					96.008,16	96.008,16			
02.7_D07010301	Obrigações - Instalações de serviços					166.008,32	166.008,32			
02.7_D07010303	Obrigações - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					78.477,91	78.477,91			
02.7_D07010305	Obrigações - Escolas					456.064,03	476.153,62		20.089,59	
02.7_D07010307	Obrigações - Outros					249.177,81	249.177,81			
02.7_D07010401	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.225.278,08	1.261.492,08		36.214,00	
02.7_D07010402	Obrigações - Sistemas de drenagem de águas residuais					828.325,48	828.325,48			
02.7_D07010404	Obrigações - Iluminação pública					98.552,28	98.552,28			
02.7_D07010406	Obrigações - Instalações desportivas e recreativas					201.298,38	201.298,38			
02.7_D07010409	Obrigações - Sinalização e trânsito					12.661,76	12.661,76			
02.7_D07010413	Obrigações - Outros					476.485,12	513.505,62		37.020,50	
02.7_D07010602	Obrigações - Outro					468.554,58	468.554,58			
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática					44.877,80	44.877,80			
02.7_D070108	Obrigações - Software informático					10.015,16	10.015,16			
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo					10.984,03	10.984,03			
02.7_D07011002	Obrigações - Outro					548.386,00	584.978,20		36.592,20	
02.7_D070301	Obrigações - Terrenos e recursos naturais					196.350,00	196.350,00			
02.7_D07030301	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares					464.558,87	464.558,87			
02.7_D07030305	Obrigações - Parques e jardins					39.874,91	39.874,91			
02.7_D08050102	Obrigações - Freguesias					570.000,00	570.000,00			
02.7_D08050108	Obrigações - Outros					33.795,14	33.795,14			
02.7_D080701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos					2.118.186,89	2.122.341,89		4.155,00	
02.7_D080802	Obrigações - Outras					3.800,00	3.800,00			
02.7_D100603	Obrigações - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.299.923,64	1.299.923,64			
02.7.1_D010101	Obrigações processadas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						108.969,66		108.969,66	
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções					0,13	4.683.472,67		4.683.472,54	
A TRANSPORTAR ...						439.877.305,01	411.110.298,91	232649936,47	203882930,37	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	10 7
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						439.877.305,01	411.110.298,91	232649936,47	203882930,37
02.7.1_D01010404	Obrigações processadas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						172.715,86		172.715,86
02.7.1_D01010601	Obrigações processadas - Pessoal em funções					16,30	773.717,91		773.701,61
02.7.1_D010107	Obrigações processadas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					51.843,30	618.064,32		566.221,02
02.7.1_D010108	Obrigações processadas - Pessoal a aguardar aposentação						10.488,89		10.488,89
02.7.1_D010109	Obrigações processadas - Pessoal em qualquer outra situação						151.993,15		151.993,15
02.7.1_D010111	Obrigações processadas - Representação						47.899,93		47.899,93
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição						639.981,59		639.981,59
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal						1.092.793,73		1.092.793,73
02.7.1_D010115	Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					7,64	165.558,74		165.551,10
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias					84,60	97.559,36		97.474,76
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo						5.190,98		5.190,98
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para falhas						25.640,65		25.640,65
02.7.1_D010212	Obrigações processadas - Indemnizações por cessação de funções						22.919,76		22.919,76
02.7.1_D01021302	Obrigações processadas - Outros						20.890,99		20.890,99
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde						254.048,62		254.048,62
02.7.1_D010303	Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens						6.979,87		6.979,87
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações					342,20	688.608,91		688.266,71
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral						1.048.139,46		1.048.139,46
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						127.707,68		127.707,68
02.7.1_D020101	Obrigações processadas - Matérias-primas e subsidiárias					24,60	3.505,10		3.480,50
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina						21.728,21		21.728,21
A TRANSPORTAR ...						439.929.623,65	417.106.432,62	232649936,47	209826745,44

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	108
	CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						439.929.623,65	417.106.432,62	232649936,47	209826745,44
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo						63.993,77		63.993,77
02.7.1_D02010299	Obrigações processadas - Outros						11.366,87		11.366,87
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene					97,05	71.022,29		70.925,24
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais					12,30	10.980,64		10.968,34
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório					687,49	65.795,22		65.107,73
02.7.1_D020109	Obrigações processadas - Produtos quimicos e farmacêuticos						1.386,52		1.386,52
02.7.1_D020110	Obrigações processadas - Produtos vendidos nas farmácias						2.022,98		2.022,98
02.7.1_D020112	Obrigações processadas - Material de transporte - Peças					148,89	12.524,98		12.376,09
02.7.1_D020114	Obrigações processadas - Outro material - Peças					705,08	70.298,04		69.592,96
02.7.1_D020115	Obrigações processadas - Prêmios, condecorações e ofertas						15.285,99		15.285,99
02.7.1_D02011603	Obrigações processadas - Outras					4.917,91	63.450,78		58.532,87
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensilios					23,25	10.250,37		10.227,12
02.7.1_D020118	Obrigações processadas - Livros e documentação técnica						3.736,29		3.736,29
02.7.1_D020119	Obrigações processadas - Artigos honorificos e de decoração						6.259,78		6.259,78
02.7.1_D020120	Obrigações processadas - Material de educação, cultura e recreio					157,69	14.078,64		13.920,95
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens					1.512,55	126.402,33		124.889,78
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações					274.545,39	1.417.794,75		1.143.249,36
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene					35.531,73	455.503,86		419.972,13
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens					5.083,51	141.165,15		136.081,64
02.7.1_D020206	Obrigações processadas - Locação de material de transporte						12.983,52		12.983,52
02.7.1_D020208	Obrigações processadas - Locação de outros bens					11.811,75	424.894,21		413.082,46
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações					26.100,39	92.916,87		66.816,48
02.7.1_D020210	Obrigações processadas - Transportes					17.328,02	403.493,62		386.165,60
A TRANSPORTAR ...						440.308.286,65	420.604.040,09	232649936,47	212945689,91

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	10 9
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						440.308.286,65	420.604.040,09	232649936,47	212945689,91
02.7.1_D020211	Obrigações processadas - Representação dos serviços						15.120,84		15.120,84
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros						118.801,33		118.801,33
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					31.951,25	160.047,15		128.095,90
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação						5.245,05		5.245,05
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade					3.865,16	50.204,43		46.339,27
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança					71.333,17	325.538,54		254.205,37
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica					7.026,04	156.077,94		149.051,90
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados					511.261,59	7.737.560,82		7.226.299,23
02.7.1_D020224	Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas						338.662,40		338.662,40
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços					44.398,50	923.728,25		879.329,75
02.7.1_D03010302	Obrigações processadas - Empréstimos de médio e longo prazos						75.722,88		75.722,88
02.7.1_D03050202	Obrigações processadas - Juros de Mora					12,92	50.686,99		50.674,07
02.7.1_D040301	Obrigações processadas - Estado						12.500,28		12.500,28
02.7.1_D04050108	Obrigações processadas - Outros						266.354,80		266.354,80
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos					3.442,57	142.252,84		138.810,27
02.7.1_D04080202	Obrigações processadas - Outras					1.856,81	124.159,47		122.302,66
02.7.1_D06020301	Obrigações processadas - Outras restituições						2.083,10		2.083,10
02.7.1_D06020302	Obrigações processadas - IVA pago						6.305,18		6.305,18
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras						46.868,81		46.868,81
02.7.1_D070101	Obrigações processadas - Terrenos						221.314,00		221.314,00
02.7.1_D07010203	Obrigações processadas - Reparação e beneficiação						96.008,16		96.008,16
02.7.1_D07010301	Obrigações processadas - Instalações de serviços					131,95	166.008,32		165.876,37
02.7.1_D07010303	Obrigações processadas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					320,28	78.477,91		78.157,63
02.7.1_D07010305	Obrigações processadas - Escolas					32.853,13	476.153,62		443.300,49
02.7.1_D07010307	Obrigações processadas - Outros					9.092,68	249.177,81		240.085,13
A TRANSPORTAR ...						441.025.832,70	432.449.101,01	232649936,47	224073204,78

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	11 0
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						441.025.832,70	432.449.101,01	232649936,47	224073204,78
02.7.1_D07010401	Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					2.599,29	1.261.492,08		1.258.892,79
02.7.1_D07010402	Obrigações processadas - Sistemas de drenagem de águas residuais						828.325,48		828.325,48
02.7.1_D07010404	Obrigações processadas - Iluminação pública					620,35	98.552,28		97.931,93
02.7.1_D07010406	Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas					1.914,41	201.298,38		199.383,97
02.7.1_D07010409	Obrigações processadas - Sinalização e trânsito						12.661,76		12.661,76
02.7.1_D07010413	Obrigações processadas - Outros						513.505,62		513.505,62
02.7.1_D07010602	Obrigações processadas - Outro						468.554,58		468.554,58
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática						44.877,80		44.877,80
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático						10.015,16		10.015,16
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo						10.984,03		10.984,03
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro					1.124,77	584.978,20		583.853,43
02.7.1_D070301	Obrigações processadas - Terrenos e recursos naturais					60.000,00	136.350,00		76.350,00
02.7.1_D07030301	Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					56.764,31	464.558,87		407.794,56
02.7.1_D07030305	Obrigações processadas - Parques e jardins					135,00	39.874,91		39.739,91
02.7.1_D08050102	Obrigações processadas - Freguesias						570.000,00		570.000,00
02.7.1_D08050108	Obrigações processadas - Outros						33.795,14		33.795,14
02.7.1_D080701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos					6.000,00	2.122.341,89		2.116.341,89
02.7.1_D080802	Obrigações processadas - Outras						3.800,00		3.800,00
02.7.1_D100603	Obrigações processadas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						1.299.923,64		1.299.923,64
02.7.2_D010101	Obrigações pagas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					105.505,47		105.505,47	
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções					4.608.746,69		4.608.746,69	
A TRANSPORTAR ...						445.869.242,99	441.154.990,83	237364188,63	232649936,47

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	11 1
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						445.869.242,99	441.154.990,83	237364188,63	232649936,47
02.7.2_D01010404	Obrigações pagas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					169.755,96		169.755,96	
02.7.2_D01010601	Obrigações pagas - Pessoal em funções					768.447,62		768.447,62	
02.7.2_D010107	Obrigações pagas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					560.056,58		560.056,58	
02.7.2_D010108	Obrigações pagas - Pessoal a aguardar aposentação					10.488,89		10.488,89	
02.7.2_D010109	Obrigações pagas - Pessoal em qualquer outra situação					148.733,11		148.733,11	
02.7.2_D010111	Obrigações pagas - Representação					46.427,05		46.427,05	
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição					639.977,09		639.977,09	
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal					1.085.066,08		1.085.066,08	
02.7.2_D010115	Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					164.234,52		164.234,52	
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias					96.572,67		96.572,67	
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo					5.180,98		5.180,98	
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para falhas					25.483,40		25.483,40	
02.7.2_D010212	Obrigações pagas - Indemnizações por cessação de funções					22.919,76		22.919,76	
02.7.2_D01021302	Obrigações pagas - Outros					20.886,49		20.886,49	
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde					253.020,75		253.020,75	
02.7.2_D010303	Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens					6.979,87		6.979,87	
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações					688.266,71		688.266,71	
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral					1.048.139,46		1.048.139,46	
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					127.707,68		127.707,68	
02.7.2_D020101	Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias					3.480,50		3.480,50	
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina					21.728,21		21.728,21	
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo					63.993,77		63.993,77	
02.7.2_D02010299	Obrigações pagas - Outros					11.366,87		11.366,87	
A TRANSPORTAR ...						451.858.157,01	441.154.990,83	243353102,65	232649936,47

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI		Acumulados : S		2024/04/02	2023	11 2	
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TRANSPORTE ...					451.858.157,01	441.154.990,83	243353102,65	232649936,47
02.7.2_D020104		Obrigações pagas -					69.470,76		69.470,76	
02.7.2_D020107		Limpeza e higiene					10.968,34		10.968,34	
02.7.2_D020108		Obrigações pagas -					64.946,62		64.946,62	
02.7.2_D020109		Material de escritório					1.386,52		1.386,52	
02.7.2_D020110		Obrigações pagas -					2.022,98		2.022,98	
02.7.2_D020112		Produtos químicos e					12.376,09		12.376,09	
02.7.2_D020114		farmacêuticos					69.545,52	20,70	69.524,82	
02.7.2_D020115		Obrigações pagas -					15.285,99		15.285,99	
02.7.2_D02011603		Prêmios, condecorações e					58.489,09		58.489,09	
02.7.2_D020117		ofertas					10.227,12		10.227,12	
02.7.2_D020118		Obrigações pagas - Outras					3.736,29		3.736,29	
02.7.2_D020119		Obrigações pagas -					6.259,78		6.259,78	
02.7.2_D020120		Ferramentas e utensílios					13.920,95		13.920,95	
02.7.2_D020121		Obrigações pagas -					123.907,13	3,83	123.903,30	
02.7.2_D020201		Locação de educação,					1.300.566,63	157.317,27	1.143.249,36	
02.7.2_D020202		cultura e recreio					408.872,61		408.872,61	
02.7.2_D020203		Obrigações pagas - Outros					127.568,69		127.568,69	
02.7.2_D020206		bens					12.983,52		12.983,52	
02.7.2_D020208		Obrigações pagas -					413.082,46		413.082,46	
02.7.2_D020209		Locação de outros bens					74.380,33	7.787,44	66.592,89	
02.7.2_D020210		Obrigações pagas -					385.629,12		385.629,12	
02.7.2_D020211		Comunicações					15.120,84		15.120,84	
02.7.2_D020212		Obrigações pagas -					118.801,33		118.801,33	
02.7.2_D020214		Transportes					113.907,15		113.907,15	
		Obrigações pagas -								
		Seguros								
		Obrigações pagas -								
		Estudos, pareceres,								
		projectos e consultadoria								
		A TRANSPORTAR ...					455.291.612,87	441.320.120,07	246621429,27	232649936,47

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	11 3
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						455.291.612,87	441.320.120,07	246621429,27	232649936,47	
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação					5.245,05		5.245,05		
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade					48.002,45	1.663,18	46.339,27		
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança					236.241,97		236.241,97		
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica					143.663,93		143.663,93		
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados					7.026.069,84	264,60	7.025.805,24		
02.7.2_D020224	Obrigações pagas - Encargos de cobrança de receitas					338.662,40		338.662,40		
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços					904.071,49	25.732,41	878.339,08		
02.7.2_D03010302	Obrigações pagas - Empréstimos de médio e longo prazos					75.722,88		75.722,88		
02.7.2_D03050202	Obrigações pagas - Juros de Mora					50.686,99	12,92	50.674,07		
02.7.2_D04050108	Obrigações pagas - Outros					266.354,80		266.354,80		
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos					142.252,84	3.442,57	138.810,27		
02.7.2_D04080202	Obrigações pagas - Outras					123.532,26	1.229,60	122.302,66		
02.7.2_D06020301	Obrigações pagas - Outras restituições					2.083,10		2.083,10		
02.7.2_D06020302	Obrigações pagas - IVA pago					6.305,18		6.305,18		
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras					46.868,81		46.868,81		
02.7.2_D070101	Obrigações pagas - Terrenos					221.314,00		221.314,00		
02.7.2_D07010203	Obrigações pagas - Reparação e beneficiação					96.008,16		96.008,16		
02.7.2_D07010301	Obrigações pagas - Instalações de serviços					165.876,37		165.876,37		
02.7.2_D07010303	Obrigações pagas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					78.157,63		78.157,63		
02.7.2_D07010305	Obrigações pagas - Escolas					423.210,90		423.210,90		
02.7.2_D07010307	Obrigações pagas - Outros					240.085,13		240.085,13		
02.7.2_D07010401	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.222.678,79		1.222.678,79		
02.7.2_D07010402	Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais					828.325,48		828.325,48		
02.7.2_D07010404	Obrigações pagas - Iluminação pública					97.931,93		97.931,93		
02.7.2_D07010406	Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas					199.383,97		199.383,97		
02.7.2_D07010409	Obrigações pagas - Sinalização e trânsito					12.661,76		12.661,76		
02.7.2_D07010413	Obrigações pagas - Outros					476.485,12		476.485,12		
02.7.2_D07010602	Obrigações pagas - Outro					468.554,58		468.554,58		
A TRANSPORTAR ...						469.238.050,68	441.352.465,35	260535521,80	232649936,47	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	11 4
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						469.238.050,68	441.352.465,35	260535521,80	232649936,47
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática					44.877,80		44.877,80	
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático					10.015,16		10.015,16	
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo					10.984,03		10.984,03	
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro					547.261,23		547.261,23	
02.7.2_D070301	Obrigações pagas - Terrenos e recursos naturais					136.350,00	60.000,00	76.350,00	
02.7.2_D07030301	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					407.794,56		407.794,56	
02.7.2_D07030305	Obrigações pagas - Parques e jardins					39.739,91		39.739,91	
02.7.2_D08050102	Obrigações pagas - Freguesias					570.000,00		570.000,00	
02.7.2_D08050108	Obrigações pagas - Outros					33.795,14		33.795,14	
02.7.2_D080701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos					2.112.186,89		2.112.186,89	
02.7.2_D080802	Obrigações pagas - Outras					3.800,00		3.800,00	
02.7.2_D100603	Obrigações pagas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.299.923,64		1.299.923,64	
02.8_D010101	Pagamentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						105.505,47		105.505,47
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções						4.608.746,69		4.608.746,69
02.8_D01010404	Pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						169.755,96		169.755,96
02.8_D01010601	Pagamentos - Pessoal em funções						768.447,62		768.447,62
02.8_D010107	Pagamentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença						560.056,58		560.056,58
02.8_D010108	Pagamentos - Pessoal a aguardar aposentação						10.488,89		10.488,89
02.8_D010109	Pagamentos - Pessoal em qualquer outra situação						148.733,11		148.733,11
02.8_D010111	Pagamentos - Representação						46.427,05		46.427,05
02.8_D010113	Pagamentos - Subsidio de refeição						639.977,09		639.977,09
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal						1.085.066,08		1.085.066,08
02.8_D010115	Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						164.234,52		164.234,52
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias						96.572,67		96.572,67
A TRANSPORTAR ...						474.454.779,04	441.412.465,35	265692250,16	232649936,47

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	11
	CMI Acumulados : S								5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						474.454.779,04	441.412.465,35	265692250,16	232649936,47
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo						5.180,98		5.180,98
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas						25.483,40		25.483,40
02.8_D010212	Pagamentos - Indemnizações por cessação de funções						22.919,76		22.919,76
02.8_D01021302	Pagamentos - Outros						20.886,49		20.886,49
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde						253.020,75		253.020,75
02.8_D010303	Pagamentos - Subsidio familiar a crianças e jovens						6.979,87		6.979,87
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações						688.266,71		688.266,71
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral						1.048.139,46		1.048.139,46
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						127.707,68		127.707,68
02.8_D020101	Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias						3.480,50		3.480,50
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina						21.728,21		21.728,21
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo						63.993,77		63.993,77
02.8_D02010299	Pagamentos - Outros						11.366,87		11.366,87
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene						69.470,76		69.470,76
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais						10.968,34		10.968,34
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório						64.946,62		64.946,62
02.8_D020109	Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos						1.386,52		1.386,52
02.8_D020110	Pagamentos - Produtos vendidos nas farmácias						2.022,98		2.022,98
02.8_D020112	Pagamentos - Material de transporte - Peças						12.376,09		12.376,09
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças					20,70	69.545,52		69.524,82
02.8_D020115	Pagamentos - Prêmios, condecorações e ofertas						15.285,99		15.285,99
02.8_D02011603	Pagamentos - Outras						58.489,09		58.489,09
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios						10.227,12		10.227,12
02.8_D020118	Pagamentos - Livros e documentação técnica						3.736,29		3.736,29
02.8_D020119	Pagamentos - Artigos honoríficos e de decoração						6.259,78		6.259,78
02.8_D020120	Pagamentos - Material de educação, cultura e recreio						13.920,95		13.920,95
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens					3,83	123.907,13		123.903,30
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações					157.317,27	1.300.566,63		1.143.249,36
A TRANSPORTAR ...						474.454.779,04	441.412.465,35	265692250,16	232649936,47

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	11 6
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						474.454.779,04	441.412.465,35	265692250,16	232649936,47
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene						408.872,61		408.872,61
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens						127.568,69		127.568,69
02.8_D020206	Pagamentos - Locação de material de transporte						12.983,52		12.983,52
02.8_D020208	Pagamentos - Locação de outros bens						413.082,46		413.082,46
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações					7.787,44	74.380,33		66.592,89
02.8_D020210	Pagamentos - Transportes						385.629,12		385.629,12
02.8_D020211	Pagamentos - Representação dos serviços						15.120,84		15.120,84
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros						118.801,33		118.801,33
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						113.907,15		113.907,15
02.8_D020215	Pagamentos - Formação						5.245,05		5.245,05
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade					1.663,18	48.002,45		46.339,27
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança						236.241,97		236.241,97
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica						143.663,93		143.663,93
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados					264,60	7.026.069,84		7.025.805,24
02.8_D020224	Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas						338.662,40		338.662,40
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços					25.732,41	904.071,49		878.339,08
02.8_D03010302	Pagamentos - Empréstimos de médio e longo prazos						75.722,88		75.722,88
02.8_D03050202	Pagamentos - Juros de Mora					12,92	50.686,99		50.674,07
02.8_D04050108	Pagamentos - Outros						266.354,80		266.354,80
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos					3.442,57	142.252,84		138.810,27
02.8_D04080202	Pagamentos - Outras					1.229,60	123.532,26		122.302,66
02.8_D06020301	Pagamentos - Outras restituições						2.083,10		2.083,10
02.8_D06020302	Pagamentos - IVA pago						6.305,18		6.305,18
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras						46.868,81		46.868,81
02.8_D070101	Pagamentos - Terrenos						221.314,00		221.314,00
02.8_D07010203	Pagamentos - Reparação e beneficiação						96.008,16		96.008,16
02.8_D07010301	Pagamentos - Instalações de serviços						165.876,37		165.876,37
02.8_D07010303	Pagamentos - Mercados e instalações de fiscalização sanitária						78.157,63		78.157,63
02.8_D07010305	Pagamentos - Escolas						423.210,90		423.210,90
02.8_D07010307	Pagamentos - Outros						240.085,13		240.085,13
02.8_D07010401	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares						1.222.678,79		1.222.678,79
02.8_D07010402	Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais						828.325,48		828.325,48
A TRANSPORTAR ...						474.454.779,04	441.412.465,35	265692250,16	232649936,47

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	11 7
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						474.454.779,04	441.412.465,35	265692250,16	232649936,47
02.8_D07010404	Pagamentos - Iluminação pública						97.931,93		97.931,93
02.8_D07010406	Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas						199.383,97		199.383,97
02.8_D07010409	Pagamentos - Sinalização e trânsito						12.661,76		12.661,76
02.8_D07010413	Pagamentos - Outros						476.485,12		476.485,12
02.8_D07010602	Pagamentos - Outro						468.554,58		468.554,58
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática						44.877,80		44.877,80
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático						10.015,16		10.015,16
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo						10.984,03		10.984,03
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro						547.261,23		547.261,23
02.8_D070301	Pagamentos - Terrenos e recursos naturais					60.000,00	136.350,00		76.350,00
02.8_D07030301	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares						407.794,56		407.794,56
02.8_D07030305	Pagamentos - Parques e jardins						39.739,91		39.739,91
02.8_D08050102	Pagamentos - Freguesias						570.000,00		570.000,00
02.8_D08050108	Pagamentos - Outros						33.795,14		33.795,14
02.8_D080701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos						2.112.186,89		2.112.186,89
02.8_D080802	Pagamentos - Outras						3.800,00		3.800,00
02.8_D100603	Pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						1.299.923,64		1.299.923,64
02.8.1_D010101	Pagamentos do período - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						102.030,32		102.030,32
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções						4.539.297,69		4.539.297,69
02.8.1_D01010404	Pagamentos do período - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						168.324,06		168.324,06
02.8.1_D01010601	Pagamentos do período - Pessoal em funções						761.611,19		761.611,19
02.8.1_D010107	Pagamentos do período - Pessoal em regime de tarefa ou avença						555.256,85		555.256,85
02.8.1_D010108	Pagamentos do período - Pessoal a aguardar aposentação						10.488,89		10.488,89
02.8.1_D010109	Pagamentos do período - Pessoal em qualquer outra situação						146.068,39		146.068,39
02.8.1_D010111	Pagamentos do período - Representação						45.052,26		45.052,26
02.8.1_D010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição						639.977,09		639.977,09
A TRANSPORTAR ...						474.454.779,04	448.380.572,09	265692250,16	239618043,21

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	11 8
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						474.454.779,04	448.380.572,09	265692250,16	239618043,21	
02.8.1_D010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal						1.078.874,51		1.078.874,51	
02.8.1_D010115	Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						161.615,09		161.615,09	
02.8.1_D010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias						95.735,10		95.735,10	
02.8.1_D010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo						5.150,98		5.150,98	
02.8.1_D010205	Pagamentos do período - Abono para falhas						25.287,67		25.287,67	
02.8.1_D010212	Pagamentos do período - Indemnizações por cessação de funções						22.919,76		22.919,76	
02.8.1_D01021302	Pagamentos do período - Outros						20.886,49		20.886,49	
02.8.1_D010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde						253.020,75		253.020,75	
02.8.1_D010303	Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens						6.979,87		6.979,87	
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações						688.266,71		688.266,71	
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral						1.048.139,46		1.048.139,46	
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						127.707,68		127.707,68	
02.8.1_D020101	Pagamentos do período - Matérias-primas e subsidiárias						3.480,50		3.480,50	
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina						19.774,52		19.774,52	
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo						63.993,77		63.993,77	
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros						11.172,91		11.172,91	
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene						69.470,76		69.470,76	
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais						10.968,34		10.968,34	
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório						59.206,78		59.206,78	
02.8.1_D020109	Pagamentos do período - Produtos químicos e farmacêuticos						1.386,52		1.386,52	
02.8.1_D020110	Pagamentos do período - Produtos vendidos nas farmácias						2.022,98		2.022,98	
02.8.1_D020112	Pagamentos do período - Material de transporte - Peças						12.376,09		12.376,09	
A TRANSPORTAR ...						474.454.779,04	452.169.009,33	265692250,16	243406480,45	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	11 9
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						474.454.779,04	452.169.009,33	265692250,16	243406480,45
02.8.1_D020114	Pagamentos do período -					20,70	69.131,14		69.110,44
02.8.1_D020115	Outro material - Peças						15.285,99		15.285,99
02.8.1_D02011603	Pagamentos do período -						58.441,11		58.441,11
02.8.1_D020117	Outras						10.190,71		10.190,71
02.8.1_D020118	Pagamentos do período -						3.736,29		3.736,29
02.8.1_D020119	Ferramentas e utensílios						6.259,78		6.259,78
02.8.1_D020120	Pagamentos do período -						13.349,88		13.349,88
02.8.1_D020121	Artigos honoríficos e de					3,83	123.027,31		123.023,48
02.8.1_D020201	decoração					157.317,27	1.300.231,51		1.142.914,24
02.8.1_D020202	Pagamentos do período -						405.096,85		405.096,85
02.8.1_D020203	Material de educação,						127.257,11		127.257,11
02.8.1_D020206	cultura e recreio						12.983,52		12.983,52
02.8.1_D020208	Pagamentos do período -						411.214,41		411.214,41
02.8.1_D020209	Locação de material de					7.787,44	74.091,37		66.303,93
02.8.1_D020210	transporte						379.057,46		379.057,46
02.8.1_D020211	Pagamentos do período -						15.120,84		15.120,84
02.8.1_D020212	Locação de outros bens						118.801,33		118.801,33
02.8.1_D020214	Pagamentos do período -						113.157,15		113.157,15
02.8.1_D020215	Estudos, pareceres,						5.245,05		5.245,05
02.8.1_D020217	projectos e consultadoria					1.663,18	48.002,45		46.339,27
02.8.1_D020218	Pagamentos do período -						222.343,62		222.343,62
02.8.1_D020219	Formação						143.648,26		143.648,26
02.8.1_D020220	Pagamentos do período -					264,60	7.004.888,35		7.004.623,75
02.8.1_D020224	Assistência técnica						338.662,40		338.662,40
	Pagamentos do período -								
	Outros trabalhos								
	especializados								
	Pagamentos do período -								
	Encargos de cobrança de								
	receitas								
A TRANSPORTAR ...						474.621.836,06	463.188.233,22	265692250,16	254258647,32

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	12 0
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						474.621.836,06	463.188.233,22	265692250,16	254258647,32
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços					25.732,41	903.057,53		877.325,12
02.8.1_D03010302	Pagamentos do período - Empréstimos de médio e longo prazos						75.722,88		75.722,88
02.8.1_D03050202	Pagamentos do período - Juros de Mora					12,92	50.686,99		50.674,07
02.8.1_D04050108	Pagamentos do período - Outros						266.354,80		266.354,80
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos					3.442,57	142.252,84		138.810,27
02.8.1_D04080202	Pagamentos do período - Outras					1.229,60	123.532,26		122.302,66
02.8.1_D06020301	Pagamentos do período - Outras restituições						2.083,10		2.083,10
02.8.1_D06020302	Pagamentos do período - IVA pago						6.305,18		6.305,18
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras						46.868,81		46.868,81
02.8.1_D070101	Pagamentos do período - Terrenos						221.314,00		221.314,00
02.8.1_D07010203	Pagamentos do período - Reparação e beneficiação						96.008,16		96.008,16
02.8.1_D07010301	Pagamentos do período - Instalações de serviços						165.876,37		165.876,37
02.8.1_D07010303	Pagamentos do período - Mercados e instalações de fiscalização sanitária						78.157,63		78.157,63
02.8.1_D07010305	Pagamentos do período - Escolas						406.512,51		406.512,51
02.8.1_D07010307	Pagamentos do período - Outros						240.085,13		240.085,13
02.8.1_D07010401	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares						1.222.678,79		1.222.678,79
02.8.1_D07010402	Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais						780.598,16		780.598,16
02.8.1_D07010404	Pagamentos do período - Iluminação pública						97.931,93		97.931,93
02.8.1_D07010406	Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas						199.383,97		199.383,97
02.8.1_D07010409	Pagamentos do período - Sinalização e trânsito						12.354,26		12.354,26
02.8.1_D07010413	Pagamentos do período - Outros						449.419,65		449.419,65
02.8.1_D07010602	Pagamentos do período - Outro						468.554,58		468.554,58
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática						44.796,41		44.796,41
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático						10.015,16		10.015,16
A TRANSPORTAR ...						474.652.253,56	469.298.784,32	265692250,16	260338780,92

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	12 1
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						474.652.253,56	469.298.784,32	265692250,16	260338780,92
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo						10.984,03		10.984,03
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro						536.238,52		536.238,52
02.8.1_D070301	Pagamentos do período - Terrenos e recursos naturais					60.000,00	136.350,00		76.350,00
02.8.1_D07030301	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares						407.794,56		407.794,56
02.8.1_D07030305	Pagamentos do período - Parques e jardins						39.739,91		39.739,91
02.8.1_D08050102	Pagamentos do período - Freguesias						570.000,00		570.000,00
02.8.1_D08050108	Pagamentos do período - Outros						33.795,14		33.795,14
02.8.1_D080701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos						2.112.186,89		2.112.186,89
02.8.1_D080802	Pagamentos do período - Outras						3.800,00		3.800,00
02.8.1_D100603	Pagamentos do período - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						1.299.923,64		1.299.923,64
02.8.2_D010101	Pagamentos de períodos findos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos						3.475,15		3.475,15
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções						69.449,00		69.449,00
02.8.2_D01010404	Pagamentos de períodos findos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						1.431,90		1.431,90
02.8.2_D01010601	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções						6.836,43		6.836,43
02.8.2_D010107	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em regime de tarefa ou avença						4.799,73		4.799,73
02.8.2_D010109	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em qualquer outra situação						2.664,72		2.664,72
02.8.2_D010111	Pagamentos de períodos findos - Representação						1.374,79		1.374,79
02.8.2_D010114	Pagamentos de períodos findos - Subsídios de férias e de Natal						6.191,57		6.191,57
02.8.2_D010115	Pagamentos de períodos findos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						2.619,43		2.619,43
A TRANSPORTAR ...						474.712.253,56	474.548.439,73	265692250,16	265528436,33

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						Acumulados : S	2024/04/02	2023	12 2
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						474.712.253,56	474.548.439,73	265692250,16	265528436,33	
02.8.2_D010202	Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias						837,57		837,57	
02.8.2_D010204	Pagamentos de períodos findos - Ajudas de custo						30,00		30,00	
02.8.2_D010205	Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas						195,73		195,73	
02.8.2_D02010201	Pagamentos de períodos findos - Gasolina						1.953,69		1.953,69	
02.8.2_D02010299	Pagamentos de períodos findos - Outros						193,96		193,96	
02.8.2_D020108	Pagamentos de períodos findos - Material de escritório						5.739,84		5.739,84	
02.8.2_D020114	Pagamentos de períodos findos - Outro material - Peças						414,38		414,38	
02.8.2_D02011603	Pagamentos de períodos findos - Outras						47,98		47,98	
02.8.2_D020117	Pagamentos de períodos findos - Ferramentas e utensílios						36,41		36,41	
02.8.2_D020120	Pagamentos de períodos findos - Material de educação, cultura e recreio						571,07		571,07	
02.8.2_D020121	Pagamentos de períodos findos - Outros bens						879,82		879,82	
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações						335,12		335,12	
02.8.2_D020202	Pagamentos de períodos findos - Limpeza e higiene						3.775,76		3.775,76	
02.8.2_D020203	Pagamentos de períodos findos - Conservação de bens						311,58		311,58	
02.8.2_D020208	Pagamentos de períodos findos - Locação de outros bens						1.868,05		1.868,05	
02.8.2_D020209	Pagamentos de períodos findos - Comunicações						288,96		288,96	
02.8.2_D020210	Pagamentos de períodos findos - Transportes						6.571,66		6.571,66	
02.8.2_D020214	Pagamentos de períodos findos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						750,00		750,00	
02.8.2_D020218	Pagamentos de períodos findos - Vigilância e segurança						13.898,35		13.898,35	
02.8.2_D020219	Pagamentos de períodos findos - Assistência técnica						15,67		15,67	
A TRANSPORTAR ...						474.712.253,56	474.587.155,33	265692250,16	265567151,93	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	12 3
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						474.712.253,56	474.587.155,33	265692250,16	265567151,93
02.8.2_D020220	Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados						21.181,49		21.181,49
02.8.2_D020225	Pagamentos de períodos findos - Outros serviços						1.013,96		1.013,96
02.8.2_D07010305	Pagamentos de períodos findos - Escolas						16.698,39		16.698,39
02.8.2_D07010402	Pagamentos de períodos findos - Sistemas de drenagem de águas residuais						47.727,32		47.727,32
02.8.2_D07010409	Pagamentos de períodos findos - Sinalização e trânsito						307,50		307,50
02.8.2_D07010413	Pagamentos de períodos findos - Outros						27.065,47		27.065,47
02.8.2_D070107	Pagamentos de períodos findos - Equipamento de informática						81,39		81,39
02.8.2_D07011002	Pagamentos de períodos findos - Outro						11.022,71		11.022,71
02.9_D020114	Reposições abatidas aos pagamentos - Outro material - Peças					20,70	20,70		
02.9_D020121	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros bens					3,83	3,83		
02.9_D020217	Reposições abatidas aos pagamentos - Publicidade					1.663,18	1.663,18		
02.9_D020220	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros trabalhos especializados					264,60	264,60		
02.9_D020225	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros serviços					469,65	469,65		
02.9_D040701	Reposições abatidas aos pagamentos - Instituições sem fins lucrativos					3.442,57	3.442,57		
02.9_D04080202	Reposições abatidas aos pagamentos - Outras					1.229,60	1.229,60		
02.9_D070301	Reposições abatidas aos pagamentos - Terrenos e recursos naturais					60.000,00	60.000,00		
02.9.1_D020114	RAP emitidas - Outro material - Peças					20,70		20,70	
02.9.1_D020121	RAP emitidas - Outros bens					3,83		3,83	
02.9.1_D020217	RAP emitidas - Publicidade					1.663,18		1.663,18	
02.9.1_D020220	RAP emitidas - Outros trabalhos especializados					264,60		264,60	
02.9.1_D020225	RAP emitidas - Outros serviços					469,65		469,65	
02.9.1_D040701	RAP emitidas - Instituições sem fins lucrativos					3.442,57		3.442,57	
02.9.1_D04080202	RAP emitidas - Outras					1.229,60		1.229,60	
A TRANSPORTAR ...						474.719.347,69	474.712.253,56	265699344,29	265692250,16

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página
							CMI Acumulados : S		2024/04/02	2023	12 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...						474.719.347,69	474.712.253,56	265699344,29	265692250,16		
02.9.1_D070301	RAP emitidas - Terrenos e recursos naturais					60.000,00		60.000,00			
02.9.2_D020114	RAP recebidas - Outro material - Peças						20,70		20,70		
02.9.2_D020121	RAP recebidas - Outros bens						3,83		3,83		
02.9.2_D020217	RAP recebidas - Publicidade						1.663,18		1.663,18		
02.9.2_D020220	RAP recebidas - Outros trabalhos especializados						264,60		264,60		
02.9.2_D020225	RAP recebidas - Outros serviços						469,65		469,65		
02.9.2_D040701	RAP recebidas - Instituições sem fins lucrativos						3.442,57		3.442,57		
02.9.2_D04080202	RAP recebidas - Outras						1.229,60		1.229,60		
02.9.2_D070301	RAP recebidas - Terrenos e recursos naturais						60.000,00		60.000,00		
03_R040204	Receita a receber em períodos futuros - Coimas e penalidades por contra-ordenações					400,00	400,00				
03.1_R040204	Orçamento - Coimas e penalidades por contra-ordenações						400,00		400,00		
03.1.1_R040204	Período (n+1) - Coimas e penalidades por contra-ordenações						400,00		400,00		
03.2_R040204	liquidações - Coimas e penalidades por contra-ordenações					400,00		400,00			
03.2.1_R040204	Período (N+1) - Coimas e penalidades por contra-ordenações					400,00		400,00			
04_D010107	Despesa a pagar em períodos futuros - Pessoal em regime de tarefa ou avença					421.517,84	421.517,84				
04_D020104	Despesa a pagar em períodos futuros - Limpeza e higiene					57.739,80	57.739,80				
04_D020121	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros bens					84.042,00	84.042,00				
04_D020201	Despesa a pagar em períodos futuros - Encargos das instalações					1.258.545,74	1.258.545,74				
04_D020202	Despesa a pagar em períodos futuros - Limpeza e higiene					224.678,93	224.678,93				
04_D020203	Despesa a pagar em períodos futuros - Conservação de bens					16.594,96	16.594,96				
04_D020206	Despesa a pagar em períodos futuros - Locação de material de transporte					26.594,56	26.594,56				
A TRANSPORTAR ...						474.779.747,69	474.779.747,69	265759744,29	265759744,29		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	12 6	
	CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TRANSPORTE ...					474.779.747,69	474.779.747,69	265759744,29	265759744,29
04.1_D010107		Orçamento - Pessoal em regime de tarefa ou avença					421.517,84		421.517,84	
04.1_D020104		Orçamento - Limpeza e higiene					57.739,80		57.739,80	
04.1_D020121		Orçamento - Outros bens					84.042,00		84.042,00	
04.1_D020201		Orçamento - Encargos das instalações					1.258.545,74		1.258.545,74	
04.1_D020202		Orçamento - Limpeza e higiene					224.678,93		224.678,93	
04.1_D020203		Orçamento - Conservação de bens					16.594,96		16.594,96	
04.1_D020206		Orçamento - Locação de material de transporte					26.594,56		26.594,56	
04.1_D020209		Orçamento - Comunicações					6.763,80		6.763,80	
04.1_D020211		Orçamento - Representação dos serviços					3.000,00		3.000,00	
04.1_D020214		Orçamento - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					133.746,82		133.746,82	
04.1_D020218		Orçamento - Vigilância e segurança					56.457,00		56.457,00	
04.1_D020219		Orçamento - Assistência técnica					152.635,98		152.635,98	
04.1_D020220		Orçamento - Outros trabalhos especializados					17.043.659,42		17.043.659,42	
04.1_D020225		Orçamento - Outros serviços					7.227,34		7.227,34	
04.1_D03010302		Orçamento - Empréstimos de médio e longo prazos					15.273,62		15.273,62	
04.1_D04050108		Orçamento - Outros					770.698,92		770.698,92	
04.1_D040701		Orçamento - Instituições sem fins lucrativos					3.682,22		3.682,22	
04.1_D07010203		Orçamento - Reparação e beneficiação					232.525,18		232.525,18	
04.1_D07010307		Orçamento - Outros					97.339,25		97.339,25	
04.1_D07010401		Orçamento - Viadutos, arruamentos e obras complementares					522.252,22		522.252,22	
04.1_D07010402		Orçamento - Sistemas de drenagem de águas residuais					1.482.520,19		1.482.520,19	
04.1_D080701		Orçamento - Instituições sem fins lucrativos					732.683,67		732.683,67	
04.1_D100603		Orçamento - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.588.795,56		1.588.795,56	
04.1.1_D010107		Período (n+1) - Pessoal em regime de tarefa ou avença					284.637,14		284.637,14	
04.1.1_D020104		Período (n+1) - Limpeza e higiene					57.739,80		57.739,80	
04.1.1_D020121		Período (n+1) - Outros bens					43.452,00		43.452,00	
04.1.1_D020201		Período (n+1) - Encargos das instalações					875.481,03		875.481,03	
		A TRANSPORTAR ...					476.041.057,66	474.779.747,69	267021054,26	265759744,29

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	12 7
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						476.041.057,66	474.779.747,69	267021054,26	265759744,29
04.1.1_D020202	Período (n+1) - Limpeza e higiene					136.788,12		136.788,12	
04.1.1_D020203	Período (n+1) - Conservação de bens					16.594,96		16.594,96	
04.1.1_D020206	Período (n+1) - Locação de material de transporte					13.297,28		13.297,28	
04.1.1_D020209	Período (n+1) - Comunicações					6.763,80		6.763,80	
04.1.1_D020211	Período (n+1) - Representação dos serviços					1.000,00		1.000,00	
04.1.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					104.534,32		104.534,32	
04.1.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança					56.457,00		56.457,00	
04.1.1_D020219	Período (n+1) - Assistência técnica					91.727,65		91.727,65	
04.1.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados					4.352.955,35		4.352.955,35	
04.1.1_D020225	Período (n+1) - Outros serviços					7.227,34		7.227,34	
04.1.1_D03010302	Período (n+1) - Empréstimos de médio e longo prazos					9.198,89		9.198,89	
04.1.1_D04050108	Período (n+1) - Outros					112.575,94		112.575,94	
04.1.1_D040701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos					3.682,22		3.682,22	
04.1.1_D07010203	Período (n+1) - Reparação e beneficiação					232.525,18		232.525,18	
04.1.1_D07010307	Período (n+1) - Outros					97.339,25		97.339,25	
04.1.1_D07010401	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares					522.252,22		522.252,22	
04.1.1_D07010402	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais					1.100.000,00		1.100.000,00	
04.1.1_D080701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos					732.683,67		732.683,67	
04.1.1_D100603	Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					577.743,84		577.743,84	
04.1.2_D010107	Período (n+2) - Pessoal em regime de tarefa ou avença					132.975,45		132.975,45	
04.1.2_D020121	Período (n+2) - Outros bens					40.590,00		40.590,00	
04.1.2_D020201	Período (n+2) - Encargos das instalações					263.557,30		263.557,30	
04.1.2_D020202	Período (n+2) - Limpeza e higiene					87.890,81		87.890,81	
04.1.2_D020206	Período (n+2) - Locação de material de transporte					13.297,28		13.297,28	
A TRANSPORTAR ...						484.754.715,53	474.779.747,69	275734712,13	265759744,29

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	12 8
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						484.754.715,53	474.779.747,69	275734712,13	265759744,29
04.1.2_D020211	Período (n+2) - Representação dos serviços					1.000,00		1.000,00	
04.1.2_D020214	Período (n+2) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					18.450,00		18.450,00	
04.1.2_D020219	Período (n+2) - Assistência técnica					41.370,19		41.370,19	
04.1.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados					4.193.539,88		4.193.539,88	
04.1.2_D03010302	Período (n+2) - Empréstimos de médio e longo prazos					5.033,35		5.033,35	
04.1.2_D04050108	Período (n+2) - Outros					115.052,62		115.052,62	
04.1.2_D07010402	Período (n+2) - Sistemas de drenagem de águas residuais					382.520,19		382.520,19	
04.1.2_D100603	Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					577.743,84		577.743,84	
04.1.3_D010107	Período (n+3) - Pessoal em regime de tarefa ou avença					3.905,25		3.905,25	
04.1.3_D020201	Período (n+3) - Encargos das instalações					17.434,35		17.434,35	
04.1.3_D020211	Período (n+3) - Representação dos serviços					1.000,00		1.000,00	
04.1.3_D020214	Período (n+3) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					10.762,50		10.762,50	
04.1.3_D020219	Período (n+3) - Assistência técnica					19.538,14		19.538,14	
04.1.3_D020220	Período (n+3) - Outros trabalhos especializados					3.425.833,53		3.425.833,53	
04.1.3_D03010302	Período (n+3) - Empréstimos de médio e longo prazos					1.041,38		1.041,38	
04.1.3_D04050108	Período (n+3) - Outros					117.238,61		117.238,61	
04.1.3_D100603	Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					433.307,88		433.307,88	
04.1.4_D020201	Período (n+4) - Encargos das instalações					17.312,30		17.312,30	
04.1.4_D020220	Período (n+4) - Outros trabalhos especializados					2.346.799,86		2.346.799,86	
04.1.4_D04050108	Período (n+4) - Outros					119.466,14		119.466,14	
04.1.5_D020201	Períodos seguintes - Encargos das instalações					84.760,76		84.760,76	
04.1.5_D020220	Períodos seguintes - Outros trabalhos especializados					2.724.530,80		2.724.530,80	
04.1.5_D04050108	Períodos seguintes - Outros					306.365,61		306.365,61	
A TRANSPORTAR ...						499.718.722,71	474.779.747,69	290698719,31	265759744,29

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	12 9
	CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						499.718.722,71	474.779.747,69	290698719,31	265759744,29
04.2_D010107	Compromissos assumidos - Pessoal em regime de tarefa ou avença						421.517,84		421.517,84
04.2_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene						57.739,80		57.739,80
04.2_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens						84.042,00		84.042,00
04.2_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações						1.258.545,74		1.258.545,74
04.2_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene						224.678,93		224.678,93
04.2_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens						16.594,96		16.594,96
04.2_D020206	Compromissos assumidos - Locação de material de transporte						26.594,56		26.594,56
04.2_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações						6.763,80		6.763,80
04.2_D020211	Compromissos assumidos - Representação dos serviços						3.000,00		3.000,00
04.2_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						133.746,82		133.746,82
04.2_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança						56.457,00		56.457,00
04.2_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica						152.635,98		152.635,98
04.2_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados						17.043.659,42		17.043.659,42
04.2_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços						7.227,34		7.227,34
04.2_D03010302	Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos						15.273,62		15.273,62
04.2_D04050108	Compromissos assumidos - Outros						770.698,92		770.698,92
04.2_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos						3.682,22		3.682,22
04.2_D07010203	Compromissos assumidos - Reparação e beneficiação						232.525,18		232.525,18
04.2_D07010307	Compromissos assumidos - Outros						97.339,25		97.339,25
04.2_D07010401	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares						522.252,22		522.252,22
04.2_D07010402	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais						1.482.520,19		1.482.520,19
04.2_D080701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos						732.683,67		732.683,67
A TRANSPORTAR ...						499.718.722,71	474.779.747,69	290698719,31	265759744,29

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	CMI Acumulados : S						2024/04/02	2023	13 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						499.718.722,71	474.779.747,69	290698719,31	265759744,29	
04.2_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						1.588.795,56		1.588.795,56	
04.2.1_D010107	Período (n+1) - Pessoal em regime de tarefa ou avença						284.637,14		284.637,14	
04.2.1_D020104	Período (n+1) - Limpeza e higiene						57.739,80		57.739,80	
04.2.1_D020121	Período (n+1) - Outros bens						43.452,00		43.452,00	
04.2.1_D020201	Período (n+1) - Encargos das instalações						875.481,03		875.481,03	
04.2.1_D020202	Período (n+1) - Limpeza e higiene						136.788,12		136.788,12	
04.2.1_D020203	Período (n+1) - Conservação de bens						16.594,96		16.594,96	
04.2.1_D020206	Período (n+1) - Locação de material de transporte						13.297,28		13.297,28	
04.2.1_D020209	Período (n+1) - Comunicações						6.763,80		6.763,80	
04.2.1_D020211	Período (n+1) - Representação dos serviços						1.000,00		1.000,00	
04.2.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						104.534,32		104.534,32	
04.2.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança						56.457,00		56.457,00	
04.2.1_D020219	Período (n+1) - Assistência técnica						91.727,65		91.727,65	
04.2.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados						4.352.955,35		4.352.955,35	
04.2.1_D020225	Período (n+1) - Outros serviços						7.227,34		7.227,34	
04.2.1_D03010302	Período (n+1) - Empréstimos de médio e longo prazos						9.198,89		9.198,89	
04.2.1_D04050108	Período (n+1) - Outros						112.575,94		112.575,94	
04.2.1_D040701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos						3.682,22		3.682,22	
04.2.1_D07010203	Período (n+1) - Reparação e beneficiação						232.525,18		232.525,18	
04.2.1_D07010307	Período (n+1) - Outros						97.339,25		97.339,25	
04.2.1_D07010401	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares						522.252,22		522.252,22	
04.2.1_D07010402	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais						1.100.000,00		1.100.000,00	
04.2.1_D080701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos						732.683,67		732.683,67	
A TRANSPORTAR ...						499.718.722,71	483.638.660,85	290698719,31	274618657,45	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	13 1
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						499.718.722,71	483.638.660,85	290698719,31	274618657,45
04.2.1_D100603	Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras						577.743,84		577.743,84
04.2.2_D010107	instituições financeiras Período (n+2) - Pessoal em regime de tarefa ou avença						132.975,45		132.975,45
04.2.2_D020121	Período (n+2) - Outros bens						40.590,00		40.590,00
04.2.2_D020201	Período (n+2) - Encargos das instalações						263.557,30		263.557,30
04.2.2_D020202	Período (n+2) - Limpeza e higiene						87.890,81		87.890,81
04.2.2_D020206	Período (n+2) - Locação de material de transporte						13.297,28		13.297,28
04.2.2_D020211	Período (n+2) - Representação dos serviços						1.000,00		1.000,00
04.2.2_D020214	Período (n+2) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						18.450,00		18.450,00
04.2.2_D020219	Período (n+2) - Assistência técnica						41.370,19		41.370,19
04.2.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados						4.193.539,88		4.193.539,88
04.2.2_D03010302	Período (n+2) - Empréstimos de médio e longo prazos						5.033,35		5.033,35
04.2.2_D04050108	Período (n+2) - Outros						115.052,62		115.052,62
04.2.2_D07010402	Período (n+2) - Sistemas de drenagem de águas residuais						382.520,19		382.520,19
04.2.2_D100603	Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras						577.743,84		577.743,84
04.2.3_D010107	instituições financeiras Período (n+3) - Pessoal em regime de tarefa ou avença						3.905,25		3.905,25
04.2.3_D020201	Período (n+3) - Encargos das instalações						17.434,35		17.434,35
04.2.3_D020211	Período (n+3) - Representação dos serviços						1.000,00		1.000,00
04.2.3_D020214	Período (n+3) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						10.762,50		10.762,50
04.2.3_D020219	Período (n+3) - Assistência técnica						19.538,14		19.538,14
04.2.3_D020220	Período (n+3) - Outros trabalhos especializados						3.425.833,53		3.425.833,53
04.2.3_D03010302	Período (n+3) - Empréstimos de médio e longo prazos						1.041,38		1.041,38
04.2.3_D04050108	Período (n+3) - Outros						117.238,61		117.238,61
A TRANSPORTAR ...						499.718.722,71	493.686.179,36	290698719,31	284666175,96

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI		Acumulados : S		2024/04/02	2023	13 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						499.718.722,71	493.686.179,36	290698719,31	284666175,96
04.2.3_D100603	Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						433.307,88		433.307,88
04.2.4_D020201	Período (n+4) - Encargos das instalações						17.312,30		17.312,30
04.2.4_D020220	Período (n+4) - Outros trabalhos especializados						2.346.799,86		2.346.799,86
04.2.4_D04050108	Período (n+4) - Outros						119.466,14		119.466,14
04.2.5_D020201	Períodos seguintes - Encargos das instalações						84.760,76		84.760,76
04.2.5_D020220	Períodos seguintes - Outros trabalhos especializados						2.724.530,80		2.724.530,80
04.2.5_D04050108	Períodos seguintes - Outros						306.365,61		306.365,61
07_D1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria					43.174,47	43.174,47		
07_D1203	Operações de tesouraria - Contas de ordem					360.270,48	360.270,48		
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	46.689,23	46.689,23			84.251,09	84.251,09		
07_R1704	Operações de tesouraria - Contas de ordem	1.509.052,34	1.509.052,34			1.643.051,03	1.643.051,03		
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	46.689,23				84.251,09		84.251,09	
07.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	1.509.052,34				1.643.051,03		1.643.051,03	
07.1.2_R1702	Cobrança de receita por conta de outrem - Outras operações de tesouraria	37.684,42				75.246,28		75.246,28	
07.1.2.1_R1702	Receita Fiscal - Outras operações de tesouraria	37.684,42				75.246,28		75.246,28	
07.1.2.1.1_R1702	Autarquias locais - Outras operações de tesouraria	37.684,42				75.246,28		75.246,28	
07.1.3_R1704	Constituição e reforço de cauções e garantias - Contas de ordem	1.509.052,34				1.643.051,03		1.643.051,03	
07.1.6_R1702	Retenções - Transição para o SNC-AP - Outras operações de tesouraria	9.004,81				9.004,81		9.004,81	
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria						43.174,47		43.174,47
07.2_D1203	Pagamentos por operações de tesouraria - Contas de ordem						360.270,48		360.270,48
07.2.2_D1202	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Outras operações de tesouraria						43.174,47		43.174,47
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57				501.446.024,83	499.718.722,71	292426021,43	290698719,31

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal		Período : Mensal Antes do Apuramento d					2024/04/02	2023	13 3
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI Acumulados : S							
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57				501.446.024,83	499.718.722,71	292426021,43	290698719,31	
07.2.2.1_D1202	Receita Fiscal - Outras operações de tesouraria						43.174,47		43.174,47	
07.2.2.1.1_D1202	Autarquias locais - Outras operações de tesouraria						43.174,47		43.174,47	
07.2.3_D1203	Devolução de cauções e garantias - Contas de ordem						360.270,48		360.270,48	
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria					43.174,47		43.174,47		
07.9_D1203	Conta refletida - Contas de ordem					360.270,48		360.270,48		
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria		46.689,23				84.251,09		84.251,09	
07.9_R1704	Conta refletida - Contas de ordem		1.509.052,34				1.643.051,03		1.643.051,03	
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		46.689,23				84.251,09		84.251,09	
07.9.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem		1.509.052,34				1.643.051,03		1.643.051,03	
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria					43.174,47		43.174,47		
07.9.2_D1203	Pagamentos por operações de tesouraria - Contas de ordem					360.270,48		360.270,48		
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	8.181.320,39				111.071.411,18	101.941.837,98	9.129.573,20		
11	Caixa	1.618,42				68.095.047,39	68.092.790,65	2.256,74		
11.1	Caixa A	1.618,42				68.093.064,96	68.090.808,22	2.256,74		
11.8	Fundo fixo					1.982,43	1.982,43			
11.8.01	DDSS					157,09	157,09			
11.8.01.01	CPCJ - Serviços					157,09	157,09			
11.8.08	MARIA DOS ANJOS DA SILVA OLIVEIRA					737,68	737,68			
11.8.09	SUSANA MARIA VALENTE PINHEIRO					264,92	264,92			
11.8.10	MARIA MANUELA DE CARVALHO MOUTA					822,74	822,74			
12	Depósitos à ordem	8.179.701,97				42.976.363,79	33.849.047,33	9.127.316,46		
12.2	Depósitos bancários	8.179.701,97				42.976.363,79	33.849.047,33	9.127.316,46		
12.2.01	Caixa Geral de Depósitos	7.300.800,91				40.206.344,29	32.314.442,24	7.891.902,05		
12.2.02	Caixa de Crédito Agrícola	15.000,00				15.000,00	15.000,00			
12.2.03	Banco Português de Investimento	279.083,39				1.579.083,39	1.375.646,52	203.436,87		
12.2.04	Banco Português do Atlântico	7,48				7,48		7,48		
12.2.06	Banco Comercial Português	29.754,99				29.762,47	380,25	29.382,22		
12.2.07	Montepio Geral	555.055,20				1.146.166,16	143.578,32	1.002.587,84		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	14.487.761,71	22.795.749,82	14.364.796,87	13.295.883,28	119.733.603,69	125.134.349,42		5.400.745,73	
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	340.501,07		475.967,17	340.501,07	816.468,24	340.501,07	475.967,17		
A TRANSPORTAR ...		9.737.061,96	1.555.741,57			612.920.880,96	603.791.307,76	301959039,58	292829466,38	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	13 4
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N			CMI Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		9.737.061,96	1.555.741,57			612.920.880,96	603.791.307,76	301959039,58	292829466,38	
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	340.501,07		475.967,17	340.501,07	816.468,24	340.501,07	475.967,17		
20.1.4	Fundos Comunitários	340.501,07		475.967,17	340.501,07	816.468,24	340.501,07	475.967,17		
20.1.4.1	FEDER	340.501,07		475.967,17	340.501,07	816.468,24	340.501,07	475.967,17		
21	Clientes, contribuintes e utentes	622.459,27	296.358,18	36.436,39	25.180,50	35.399.413,43	34.810.807,60	588.605,83		
21.1	Clientes c/c					65.018,25	65.018,25			
21.1.1	Realizável até 12 meses					65.018,25	65.018,25			
21.3	Contribuintes	18.168,92				28.749.150,54	28.729.605,09	19.545,45		
21.3.1	Impostos diretos					15.704.828,49	15.704.828,49			
21.3.1.1	Realizável até 12 meses					15.704.828,49	15.704.828,49			
21.3.1.1.2	Diversos					15.704.828,49	15.704.828,49			
21.3.2	Impostos indiretos	16.905,14				717.199,10	698.917,43	18.281,67		
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	16.905,14				717.199,10	698.917,43	18.281,67		
21.3.2.1.1	Loteamentos e Obras					39.243,17	39.243,17			
21.3.2.1.9	Outros impostos indiretos	16.905,14				677.955,93	659.674,26	18.281,67		
21.3.9	Outros	1.263,78				12.327.122,95	12.325.859,17	1.263,78		
21.3.9.1	Realizável até 12 meses	1.263,78				12.327.122,95	12.325.859,17	1.263,78		
21.3.9.1.1	Transferências financeiras	1.263,78				12.327.122,95	12.325.859,17	1.263,78		
21.3.9.1.1.1	Fundo geral, de coesão e base municipal					6.508.356,85	6.508.356,85			
21.3.9.1.1.2	Transferências Correntes	1.263,78				4.577.807,98	4.576.544,20	1.263,78		
21.3.9.1.1.3	Transferências Capital					12.710,04	12.710,04			
21.3.9.1.1.4	FEDER					1.228.248,08	1.228.248,08			
21.4	Utentes	298.863,27		20.636,98	6.892,56	6.263.174,38	5.700.694,37	562.480,01		
21.4.1	Taxas	211.564,96			6.892,56	2.708.325,02	2.449.980,73	258.344,29		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	211.564,96			6.892,56	2.708.325,02	2.449.980,73	258.344,29		
21.4.1.1.1	Taxas e licenças	12.696,48				422.589,08	409.506,42	13.082,66		
21.4.1.1.2	Loteamentos e obras					14.666,91	14.666,91			
21.4.1.1.3	Prestação de Serviços	15.631,72			4.543,52	28.016,86	17.076,26	10.940,60		
21.4.1.1.4	Exploração de águas e saneamento	183.236,76			2.349,04	2.243.052,17	2.008.731,14	234.321,03		
21.4.1.1.4.1	Exploração geral de águas e saneamento	183.236,76			2.349,04	2.243.052,17	2.008.731,14	234.321,03		
21.4.9	Outros	87.298,31		20.636,98		3.554.849,36	3.250.713,64	304.135,72		
21.4.9.1	Realizável até 12 meses	87.298,31		20.636,98		3.554.849,36	3.250.713,64	304.135,72		
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	305.427,08			18.287,94	306.270,85	19.131,71	287.139,14		
21.5.3	Utentes	305.427,08			18.287,94	306.270,85	19.131,71	287.139,14		
21.5.3.1	Utentes - Cobranças em atraso	305.427,08			18.287,94	306.270,85	19.131,71	287.139,14		
21.5.3.1.2	Cobranças em atraso - Agregadas	305.427,08			18.287,94	306.270,85	19.131,71	287.139,14		
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		296.358,18	15.799,41		15.799,41	296.358,18		280.558,77	
21.9.1	Clientes		296.358,18	15.799,41		15.799,41	296.358,18		280.558,77	
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		296.358,18	15.799,41		15.799,41	296.358,18		280.558,77	
22	Fornecedores	696.467,47				24.236.018,92	25.124.138,20		888.119,28	
22.1	Fornecedores c/c	18.593,61				12.125.329,31	12.171.625,25		46.295,94	
22.1.1	Exigível até 12 meses	18.593,61				12.125.329,31	12.171.625,25		46.295,94	
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência	677.873,86				11.043.415,04	11.885.238,38		841.823,34	
A TRANSPORTAR ...		10.700.022,30	2.548.567,22	512.403,56	365.681,57	672.305.506,98	662.999.480,06	303304171,35	293998144,43	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	13 5
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		10.700.022,30	2.548.567,22	512.403,56	365.681,57	672.305.506,98	662.999.480,06	303304171,35	293998144,43	
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring					1.067.274,57	1.067.274,57			
22.6.1	Exigível até 12 meses					1.067.274,57	1.067.274,57			
22.6.1.02	BCP Factoring, SA					34.701,69	34.701,69			
22.6.1.08	Santander Totta Factoring, SA					981.026,36	981.026,36			
22.6.1.11	BNP Paribas Lease Group, SA					43.010,31	43.010,31			
22.6.1.13	Bankinter, SA					8.536,21	8.536,21			
23	Pessoal					6.581.370,89	6.581.370,89			
23.1	Remunerações a pagar					6.581.370,89	6.581.370,89			
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos					115.526,41	115.526,41			
23.1.2	Ao pessoal					6.465.844,48	6.465.844,48			
24	Estado e outros entes públicos	239.559,95	109.129,81			4.549.180,90	4.640.359,21		91.178,31	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		46.185,87			649.071,72	698.267,82		49.196,10	
24.2.1	De trabalho dependente		37.921,00			556.897,00	595.999,93		39.102,93	
24.2.2	De trabalho independente		6.528,87			87.992,72	98.085,89		10.093,17	
24.2.9	Outras retenções		1.736,00			4.182,00	4.182,00			
24.2.9.1	Categoria H (Pensoes)		1.736,00			4.182,00	4.182,00			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	239.559,95				1.185.146,84	1.158.196,79	26.950,05		
24.3.2	IVA dedutível					216.184,37	216.184,37			
24.3.2.1	Existências					4.723,47	4.723,47			
24.3.2.1.1	Aquisições no território nacional					4.723,47	4.723,47			
24.3.2.1.1.1	Taxa 6%					146,52	146,52			
24.3.2.1.1.2	Taxa 13%					26,20	26,20			
24.3.2.1.1.3	Taxa 23%					4.550,75	4.550,75			
24.3.2.2	Imobilizado					13.869,69	13.869,69			
24.3.2.2.1	Aquisições no território nacional					13.869,69	13.869,69			
24.3.2.2.1.3	Taxa 23%					13.869,69	13.869,69			
24.3.2.3	Outros bens e serviços					197.591,21	197.591,21			
24.3.2.3.1	Aquisições no território nacional					191.648,01	191.648,01			
24.3.2.3.1.1	Taxa 6%					2.309,07	2.309,07			
24.3.2.3.1.2	Taxa 13%					152.734,53	152.734,53			
24.3.2.3.1.3	Taxa 23%					36.604,41	36.604,41			
24.3.2.3.2	Aquisições nos países comunitários					5.943,20	5.943,20			
24.3.2.3.2.3	Taxa 23%					5.943,20	5.943,20			
24.3.3	IVA liquidado					190.231,97	190.231,97			
24.3.3.1	Operações gerais					190.231,97	190.231,97			
24.3.3.1.1	Transações internas de bens e servicos					182.546,83	182.546,83			
24.3.3.1.2	Transmissões intracomunitárias de bens					7.685,14	7.685,14			
24.3.5	IVA apuramento					363.695,21	363.695,21			
24.3.6	IVA a pagar					6.305,18	6.305,18			
24.3.7	IVA a recuperar	15.000,00				184.170,16	157.220,11	26.950,05		
24.3.8	IVA reembolsos pedidos	224.559,95				224.559,95	224.559,95			
A TRANSPORTAR ...		10.939.582,25	2.594.753,09	512.403,56	365.681,57	681.788.371,00	672.504.590,13	303331121,40	294047340,53	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	13 9
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI					Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		24.195.266,41	8.054.734,10	13.771.066,80	13.271.129,05	728.382.716,83	708.930.267,89	317677459,18	298225010,24	
27.8.9.2.9.1.9.2.16	Fundo Ambiental					1.558,61	1.558,61			
27.8.9.2.9.1.9.2.17	Fundo Azul					1.558,61	1.558,61			
27.8.9.2.9.1.9.2.18	GNR - coimas diversas					15,00	15,00			
27.8.9.2.9.1.9.2.20	SAD/GNR		54,50			1.128,57	1.191,10		62,53	
27.8.9.2.9.1.9.2.21	SITOPAS		203,91			2.750,06	2.947,76		197,70	
27.8.9.2.9.1.9.2.23	GNR - Estacionamento Público		1.728,00			16.942,50	17.472,00		529,50	
27.8.9.2.9.1.9.2.24	Estado - coimas					90,00	90,00			
27.8.9.2.9.1.9.3	Devedores e credores da Autarquia - Outros					1.375.646,52	1.375.646,52			
27.8.9.2.9.1.9.3.01	Conta transição de empréstimos					1.375.646,52	1.375.646,52			
27.8.9.2.9.1.9.4	Outros		58.469,62			2.248.790,62	2.307.260,24		58.469,62	
27.8.9.2.9.1.9.4.02	Alienação bens parimoniais c/ sinal entregue		23.532,25				23.532,25		23.532,25	
27.8.9.2.9.1.9.4.99	Outros		34.937,37			2.248.790,62	2.283.727,99		34.937,37	
27.8.9.2.9.2	Exigível a mais de 12 meses		1.232.172,19				1.258.766,15		1.258.766,15	
27.8.9.2.9.2.9	Outras entidades		1.232.172,19				1.258.766,15		1.258.766,15	
27.8.9.2.9.2.9.9	Outros		1.232.172,19				1.258.766,15		1.258.766,15	
27.8.9.2.9.2.9.9.01	Credores com contratos celebrados médio longo prazo		1.232.172,19				1.258.766,15		1.258.766,15	
28	Diferimentos	29.557,26	13.111.477,09	583.270,38	24.754,23	612.827,64	13.136.231,32		12.523.403,68	
28.1	Gastos a reconhecer	29.557,26		18.327,04	20.209,00	47.884,30	20.209,00	27.675,30		
28.1.9	Outros	29.557,26		18.327,04	20.209,00	47.884,30	20.209,00	27.675,30		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	29.557,26		18.327,04	20.209,00	47.884,30	20.209,00	27.675,30		
28.1.9.01.9	Outros	29.557,26		18.327,04	20.209,00	47.884,30	20.209,00	27.675,30		
28.2	Rendimentos a reconhecer		13.111.477,09	564.943,34	4.545,23	564.943,34	13.116.022,32		12.551.078,98	
28.2.9	Outros		13.111.477,09	564.943,34	4.545,23	564.943,34	13.116.022,32		12.551.078,98	
28.2.9.01	A reconhecer até 12 meses		10.125,90	10.125,90	4.545,23	10.125,90	14.671,13		4.545,23	
28.2.9.01.9	Outros		10.125,90	10.125,90	4.545,23	10.125,90	14.671,13		4.545,23	
28.2.9.01.9.9	Outros		10.125,90	10.125,90	4.545,23	10.125,90	14.671,13		4.545,23	
28.2.9.02	A reconhecer a mais de 12 meses		13.101.351,19	554.817,44		554.817,44	13.101.351,19		12.546.533,75	
28.2.9.02.9	Outros		13.101.351,19	554.817,44		554.817,44	13.101.351,19		12.546.533,75	
28.2.9.02.9.1	Ramais de água e saneamento		885.695,17	52.595,02		52.595,02	885.695,17		833.100,15	
28.2.9.02.9.1.1	Água		92.934,01	23.233,50		23.233,50	92.934,01		69.700,51	
28.2.9.02.9.1.2	Saneamento		792.761,16	29.361,52		29.361,52	792.761,16		763.399,64	
28.2.9.02.9.2	PIDDAC		591.783,20	9.531,98		9.531,98	591.783,20		582.251,22	
28.2.9.02.9.2.1	Biblioteca Municipal		591.783,20	9.531,98		9.531,98	591.783,20		582.251,22	
28.2.9.02.9.2.1.1	Obra		544.818,30	9.531,98		9.531,98	544.818,30		535.286,32	
28.2.9.02.9.2.1.2	Projeto		46.964,90				46.964,90		46.964,90	
28.2.9.02.9.3	Outros apoios associados a ativos		106.072,24	897,91		897,91	106.072,24		105.174,33	
28.2.9.02.9.3.1	Arruamento na Zona Industrial da Mota		67.349,96	518,15		518,15	67.349,96		66.831,81	
28.2.9.02.9.3.2	Repartição de finanças - rampa de acesso		38.555,23	281,43		281,43	38.555,23		38.273,80	
28.2.9.02.9.3.4	Gabinete de Inserção Profissional		167,05	98,33		98,33	167,05		68,72	
28.2.9.02.9.4	Quartel da GNR de Ilhavo		499.819,21	174.936,72		174.936,72	499.819,21		324.882,49	
28.2.9.02.9.5	Renda do Museu Vista Alegre		93.000,00	46.500,00		46.500,00	93.000,00		46.500,00	
A TRANSPORTAR ...		24.224.823,67	11.533.858,04	14.083.981,37	13.295.883,28	732.373.669,15	716.108.023,83	317705134,48	301439489,16	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI		Acumulados : S		2024/04/02	2023	14 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		24.224.823,67	11.533.858,04	14.083.981,37	13.295.883,28	732.373.669,15	716.108.023,83	317705134,48	301439489,16
28.2.9.02.9.6	Renda de parque de estacionamento		1.400.000,00	40.000,00		40.000,00	1.400.000,00		1.360.000,00
28.2.9.02.9.9	Outros proveitos diferidos		9.524.981,37	230.355,81		230.355,81	9.524.981,37		9.294.625,56
29	Provisões		1.892.651,98	10.459,69		10.459,69	1.892.651,98		1.882.192,29
29.3	Processos judiciais em curso		1.811.862,94				1.811.862,94		1.811.862,94
29.9	Outras provisões		80.789,04	10.459,69		10.459,69	80.789,04		70.329,35
29.9.1	Pensões		80.789,04	10.459,69		10.459,69	80.789,04		70.329,35
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	411.181,48				2.775.234,12	2.322.253,69	452.980,43	
31	Compras					1.124.272,37	1.124.272,37		
31.1	Mercadorias					75.040,47	75.040,47		
31.1.2	Livraria, papelaria e artigos institucionais para venda					53.645,70	53.645,70		
31.1.2.1	Mercadorias para venda					53.504,58	53.504,58		
31.1.2.1.1	Compra de livros - museu					7.793,56	7.793,56		
31.1.2.1.2	Material promocional					45.711,02	45.711,02		
31.1.2.3	Loja do aquário/museu					141,12	141,12		
31.1.9	Outras mercadorias					21.394,77	21.394,77		
31.1.9.9	Outras					21.394,77	21.394,77		
31.1.9.9.1	Cafetarias em equipamentos municipais					21.394,77	21.394,77		
31.1.9.9.1.1	Cafeteria/bar - CCI/FIGN/CCCN					5.470,24	5.470,24		
31.1.9.9.1.2	Cafeteria/bar - museu					15.924,53	15.924,53		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					1.049.231,90	1.049.231,90		
31.2.3	Embalagens					141,12	141,12		
31.2.4	Pecas e outros materiais de manutenção					26.172,55	26.172,55		
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo					1.022.918,23	1.022.918,23		
31.2.9.1	Combustiveis e Lubrificantes					284.906,15	284.906,15		
31.2.9.1.1	Gasóleo					189.544,43	189.544,43		
31.2.9.1.2	Gasolina					35.312,43	35.312,43		
31.2.9.1.9	Outros					60.049,29	60.049,29		
31.2.9.2	Ferramentas e Utensilios					29.042,24	29.042,24		
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					111.483,88	111.483,88		
31.2.9.9	Outros					597.485,96	597.485,96		
32	Mercadorias	122.393,80				194.910,62	82.286,34	112.624,28	
32.8	Outras mercadorias	122.393,80				194.910,62	82.286,34	112.624,28	
32.8.9	Outras	122.393,80				194.910,62	82.286,34	112.624,28	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	288.787,68				1.411.939,47	1.071.583,32	340.356,15	
33.3	Embalagens					141,12	70,56	70,56	
33.4	Pecas e outros materiais de manutenção	265,60				22.623,45	21.671,84	951,61	
33.8	Outros materiais diversos de consumo	288.522,08				1.389.174,90	1.049.840,92	339.333,98	
33.8.1	Combustiveis e Lubrificantes	14.362,85				307.844,30	301.211,06	6.633,24	
33.8.1.1	Gasóleo	10.572,43				206.985,62	206.475,73	509,89	
33.8.1.2	Gasolina	197,35				40.136,03	36.667,07	3.468,96	
A TRANSPORTAR ...		24.358.252,85	24.351.491,39	14.364.796,87	13.295.883,28	734.243.553,86	730.397.101,09	317822759,78	313976307,01

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	14
	CMI Acumulados : S								1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		24.358.252,85	24.351.491,39	14.364.796,87	13.295.883,28	734.243.553,86	730.397.101,09	317822759,78	313976307,01
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	2.139,41				9.769,50	7.937,76	1.831,74	
33.8.1.9	Outros	1.453,66				50.953,15	50.130,50	822,65	
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	194,33				26.890,14	26.397,04	493,10	
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	13.715,91				125.977,69	112.983,80	12.993,89	
33.8.4	Materiais de Construção					2.383,25	2.276,77	106,48	
33.8.9	Outros	260.248,99				926.079,52	606.972,25	319.107,27	
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos					44.111,66	44.111,66		
38.2	Mercadorias					7.282,70	7.282,70		
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					36.828,96	36.828,96		
4	INVESTIMENTOS	256.182.825,70	78.395.835,35		4.988.466,98	262.202.936,59	83.855.262,35	178347674,24	
41	Investimentos financeiros	3.250.276,58				3.250.276,58		3.250.276,58	
41.4	Investimentos noutras entidades	3.250.276,58				3.250.276,58		3.250.276,58	
41.4.1	Participações de capital	3.250.276,58				3.250.276,58		3.250.276,58	
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	743.593,50				743.593,50		743.593,50	
41.4.1.9	Outras participações de capital	2.506.683,08				2.506.683,08		2.506.683,08	
41.4.1.9.1	Empresas privadas ou cooperativas	2.506.683,08				2.506.683,08		2.506.683,08	
41.4.1.9.1.1	Municipia	24.950,00				24.950,00		24.950,00	
41.4.1.9.1.2	AdCL - Aguas do Centro Litoral	657.558,08				657.558,08		657.558,08	
41.4.1.9.1.3	AdRA - Aguas da Regiao de Aveiro	1.449.175,00				1.449.175,00		1.449.175,00	
41.4.1.9.1.4	PCI - Parque de Ciencia e Inovação	375.000,00				375.000,00		375.000,00	
43	Ativos fixos tangíveis	247.241.316,59	77.701.096,58		4.959.243,75	249.213.571,32	82.886.700,84	166326870,48	
43.0	Bens de dominio público, património histórico, artístico e cultural	112.585.332,30				112.963.254,37	119.203,70	112844050,67	
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	3.550.764,65				3.687.114,65	60.000,00	3.627.114,65	
43.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	3.550.764,65				3.687.114,65	60.000,00	3.627.114,65	
43.0.2	Edifícios e outras construções	9.435.911,32				9.459.341,17		9.459.341,17	
43.0.2.9	Outros	9.435.911,32				9.459.341,17		9.459.341,17	
43.0.3	Infraestruturas	99.598.656,33				99.816.798,55	59.203,70	99.757.594,85	
43.0.3.1	Rodoviárias	62.041.069,06				62.158.035,26	58.677,94	62.099.357,32	
43.0.3.9	Outras infraestruturas	37.557.587,27				37.658.763,29	525,76	37.658.237,53	
43.1	Terrenos e recursos naturais	15.331.769,95				15.553.083,95		15.553.083,95	
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	15.331.769,95				15.553.083,95		15.553.083,95	
43.2	Edifícios e outras construções	99.579.735,02				99.855.425,07	9.503,40	99.845.921,67	
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	57.796.409,80				57.911.609,19		57.911.609,19	
A TRANSPORTAR ...		213.599.793,78	24.351.491,39	14.364.796,87	13.295.883,28	925.107.942,86	731.367.114,57	507717135,30	313976307,01

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	14 2
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		213.599.793,78	24.351.491,39	14.364.796,87	13.295.883,28	925.107.942,86	731.367.114,57	507717135,30	313976307,01
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	24.276.925,97				24.288.537,10	9.189,97	24.279.347,13	
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	12.146.720,40				12.242.303,85	313,43	12.241.990,42	
43.2.9	Outros	5.359.678,85				5.412.974,93		5.412.974,93	
43.3	Equipamento básico	9.334.722,93				9.691.410,72	28.957,93	9.662.452,79	
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	123.327,18				135.605,41	5.052,75	130.552,66	
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	118.119,03				124.056,66	400,00	123.656,66	
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	16.162,96				22.504,84		22.504,84	
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	3.527.697,72				3.636.262,95	2.513,16	3.633.749,79	
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	720.947,14				794.347,59	7.924,15	786.423,44	
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	115.651,51				139.312,31	8.436,62	130.875,69	
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	2.004.149,03				2.057.266,44		2.057.266,44	
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	1.840.844,95				1.903.238,87	4.501,68	1.898.737,19	
43.3.9	Outro equipamento básico	867.823,41				878.815,65	129,57	878.686,08	
43.4	Equipamento de transporte	1.462.129,41				1.930.683,99	63.471,47	1.867.212,52	
43.4.2	Transportes rodoviários	1.424.472,17				1.893.026,75	63.471,47	1.829.555,28	
43.4.9	Outros	37.657,24				37.657,24		37.657,24	
43.5	Equipamento administrativo	2.718.649,21				2.800.396,25	3.698,17	2.796.698,08	
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	1.713.774,20				1.782.749,34	1.576,17	1.781.173,17	
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	94.549,56				94.787,81	2.122,00	92.665,81	
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	904.764,23				917.297,88		917.297,88	
43.5.9	Outros	5.561,22				5.561,22		5.561,22	
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	6.228.977,77				6.395.993,98	1.525,84	6.394.468,14	
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	75.413,97				81.287,52		81.287,52	
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	5.181.374,39				5.275.166,90	1.522,00	5.273.644,90	
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	1.986,97				10.371,70	3,84	10.367,86	
43.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens	8.417,00				8.417,00		8.417,00	
43.7.9	Outros	961.785,44				1.020.750,86		1.020.750,86	
43.8	Depreciações acumuladas		77.701.096,58		4.959.243,75	23.322,99	82.660.340,33		82.637.017,34
A TRANSPORTAR ...		275.127.598,32	24.351.491,39	14.364.796,87	13.295.883,28	987.870.243,68	731.474.271,38	570372279,31	313976307,01

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	14 3
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		275.127.598,32	24.351.491,39	14.364.796,87	13.295.883,28	987.870.243,68	731.474.271,38	570372279,31	313976307,01	
43.8.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural		29.163.439,70		2.213.071,17		31.376.510,87		31.376.510,87	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		3.003.761,91		240.251,42		3.244.013,33		3.244.013,33	
43.8.0.2.9	Outros		3.003.761,91		240.251,42		3.244.013,33		3.244.013,33	
43.8.0.3	Infraestruturas		26.159.677,79		1.972.819,75		28.132.497,54		28.132.497,54	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		8.834.169,79		891.251,11		9.725.420,90		9.725.420,90	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		17.325.508,00		1.081.568,64		18.407.076,64		18.407.076,64	
43.8.2	Edifícios e outras construções		31.033.936,67		2.126.147,27		33.160.083,94		33.160.083,94	
43.8.2.1	Habitações e edificações para serviços		15.543.944,49		1.314.927,34		16.858.871,83		16.858.871,83	
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		6.786.324,22		421.343,09		7.207.667,31		7.207.667,31	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		6.120.528,93		303.733,37		6.424.262,30		6.424.262,30	
43.8.2.9	Outros		2.583.139,03		86.143,47		2.669.282,50		2.669.282,50	
43.8.3	Equipamento básico		8.590.120,36		292.639,44	17.763,60	8.882.759,80		8.864.996,20	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		115.793,93		6.997,31	5.052,75	122.791,24		117.738,49	
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		95.847,10		7.796,80	400,00	103.643,90		103.243,90	
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde		5.576,35		1.427,95		7.004,30		7.004,30	
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura		3.202.658,85		104.158,85	1.033,80	3.306.817,70		3.305.783,90	
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria		693.268,93		20.395,57	2.130,85	713.664,50		711.533,65	
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		93.485,73		10.395,58	7.228,51	103.881,31		96.652,80	
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		1.848.675,41		34.873,03		1.883.548,44		1.883.548,44	
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa		1.799.417,60		59.030,07	1.917,69	1.858.447,67		1.856.529,98	
43.8.3.9	Outro equipamento básico		735.396,46		47.564,28		782.960,74		782.960,74	
43.8.4	Equipamento de transporte		1.271.732,01		164.293,07	3.123,42	1.436.025,08		1.432.901,66	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1.237.678,67		164.293,07	3.123,42	1.401.971,74		1.398.848,32	
43.8.4.9	Outros		34.053,34				34.053,34		34.053,34	
43.8.5	Equipamento administrativo		2.558.980,14		79.028,26	2.435,97	2.638.008,40		2.635.572,43	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		1.600.854,01		65.526,30	313,97	1.666.380,31		1.666.066,34	
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		93.052,37		373,30	2.122,00	93.425,67		91.303,67	
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		860.873,99		13.114,06		873.988,05		873.988,05	
43.8.5.9	Outros		4.199,77		14,60		4.214,37		4.214,37	
A TRANSPORTAR ...		275.127.598,32	96.969.700,27	14.364.796,87	18.171.062,49	987.893.566,67	808.967.659,47	570372279,31	391446372,11	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	14 4
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		275.127.598,32	96.969.700,27	14.364.796,87	18.171.062,49	987.893.566,67	808.967.659,47	570372279,31	391446372,11	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		5.082.887,70		84.064,54		5.166.952,24		5.166.952,24	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		62.898,95		2.887,86		65.786,81		65.786,81	
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		4.944.696,39		74.178,89		5.018.875,28		5.018.875,28	
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais		1.646,47		1.348,25		2.994,72		2.994,72	
43.8.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens		8.417,00				8.417,00		8.417,00	
43.8.7.9	Outros		65.228,89		5.649,54		70.878,43		70.878,43	
44	Ativos intangíveis	795.438,10	694.738,77		29.223,23	805.453,26	723.962,00	81.491,26		
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	728.206,30				738.221,46		738.221,46		
44.6	Outros ativos intangíveis	67.231,80				67.231,80		67.231,80		
44.8	Amortizações acumuladas		694.738,77		29.223,23		723.962,00		723.962,00	
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		688.178,77		25.123,23		713.302,00		713.302,00	
44.8.6	Outros ativos intangíveis		6.560,00		4.100,00		10.660,00		10.660,00	
45	Investimentos em curso	4.895.794,43				8.933.635,43	244.599,51	8.689.035,92		
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	4.895.794,43				8.933.635,43	244.599,51	8.689.035,92		
45.3.1	Ativos fixos tangíveis em curso	4.895.794,43				8.933.635,43	244.599,51	8.689.035,92		
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	1.931.623,12	175.438.294,28	1.475.516,19	475.967,17	3.635.380,96	182.901.401,40		179266020,44	
51	Patrimônio/capital		85.583.692,96				85.583.692,96		85.583.692,96	
51.1	Balanco inicial		85.583.692,96				85.583.692,96		85.583.692,96	
55	Reservas		8.700.402,59				8.928.644,24		8.928.644,24	
55.1	Reservas legais		8.700.402,59				8.928.644,24		8.928.644,24	
55.1.1	Reservas legais CMI		8.700.402,59				8.928.644,24		8.928.644,24	
55.1.1.01	Ano 2003		175.657,10				175.657,10		175.657,10	
55.1.1.02	Ano 2004		278.133,93				278.133,93		278.133,93	
55.1.1.03	Ano 2005		224.189,66				224.189,66		224.189,66	
55.1.1.04	Ano 2006		289.078,23				289.078,23		289.078,23	
55.1.1.05	Ano 2007		332.941,08				332.941,08		332.941,08	
55.1.1.06	Ano 2009		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	
55.1.1.07	Ano 2010		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	
55.1.1.08	Ano 2011		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	
55.1.1.09	Ano 2012		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	
55.1.1.10	Ano 2013		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	
55.1.1.11	Ano 2014		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00	
55.1.1.12	Ano 2015		389.606,47				389.606,47		389.606,47	
55.1.1.13	Ano 2016		144.626,76				144.626,76		144.626,76	
55.1.1.14	Ano 2017		149.116,78				149.116,78		149.116,78	
55.1.1.15	Ano 2018		147.331,62				147.331,62		147.331,62	
55.1.1.16	Ano 2019		237.865,57				237.865,57		237.865,57	
55.1.1.17	Ano 2020		174.678,46				174.678,46		174.678,46	
55.1.1.18	Ano 2021		145.733,26				145.733,26		145.733,26	
55.1.1.19	Ano 2022		11.443,67				11.443,67		11.443,67	
55.1.1.20	Ano 2023						228.241,65		228.241,65	
56	Resultados transitados	1.931.623,12	29.988.468,44			2.159.864,77	34.553.301,39		32.393.436,62	
56.1	De períodos anteriores	1.931.623,12	29.988.468,44			2.159.864,77	34.553.301,39		32.393.436,62	
56.1.01	Ano 2005		13.518,45				13.518,45		13.518,45	
56.1.02	Ano 2006		541,71				541,71		541,71	
A TRANSPORTAR ...		280.818.830,85	197.045.482,45	14.364.796,87	18.284.350,26	997.632.655,36	909.629.570,58	579866768,49	491863683,71	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal		Período : Mensal Antes do Apuramento d					2024/04/02	2023	14 5
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI Acumulados : S							
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		280.818.830,85	197.045.482,45	14.364.796,87	18.284.350,26	997.632.655,36	909.629.570,58	579866768,49	491863683,71	
56.1.03	Ano 2007		541,71				541,71		541,71	
56.1.04	Ano 2008		541,71				541,71		541,71	
56.1.05	Ano 2009	286.249,29				286.249,29		286.249,29		
56.1.06	Ano 2010	286.249,29				286.249,29		286.249,29		
56.1.07	Ano 2011	381.632,95				381.632,95		381.632,95		
56.1.08	Ano 2012		541,71				541,71		541,71	
56.1.09	Ano 2013		9.879.170,65				9.879.170,65		9.879.170,65	
56.1.10	Ano 2014		537.710,71				537.710,71		537.710,71	
56.1.11	Ano 2015	977.491,59				977.491,59		977.491,59		
56.1.12	Ano 2016		2.747.908,47				2.747.908,47		2.747.908,47	
56.1.13	Ano 2017		2.819.147,84				2.819.147,84		2.819.147,84	
56.1.14	Ano 2018		2.824.970,19				2.824.970,19		2.824.970,19	
56.1.15	Ano 2019		4.519.445,92				4.519.445,92		4.519.445,92	
56.1.16	Ano 2020		3.318.890,67				3.318.890,67		3.318.890,67	
56.1.17	Ano 2021		2.768.931,89				2.768.931,89		2.768.931,89	
56.1.18	Ano 2022		556.606,81				556.606,81		556.606,81	
56.1.19	Ano 2023					228.241,65	4.564.832,95		4.336.591,30	
59	Outras variações no patrimônio líquido		51.165.730,29	1.475.516,19	475.967,17	1.475.516,19	53.835.762,81		52.360.246,62	
59.3	Transferências e subsídios de capital		38.786.906,73	1.475.516,19	475.967,17	1.475.516,19	41.456.939,25		39.981.423,06	
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos		37.011.550,10	1.355.663,07	475.967,17	1.355.663,07	38.712.855,62		37.357.192,55	
	depreciáveis/amortizáveis									
59.3.1.1	Administrações Públicas						3.313,04		3.313,04	
59.3.1.1.1	Estado						3.313,04		3.313,04	
59.3.1.1.1.1	Cooperação Tecnica e Financeira						3.313,04		3.313,04	
59.3.1.1.1.1.9	Outros						3.313,04		3.313,04	
59.3.1.4	Resto do Mundo		37.011.550,10	1.355.663,07	475.967,17	1.355.663,07	38.709.542,58		37.353.879,51	
59.3.1.4.1	FEDER		37.011.550,10	1.355.663,07	475.967,17	1.355.663,07	38.709.542,58		37.353.879,51	
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital		1.775.356,63	119.853,12		119.853,12	2.744.083,63		2.624.230,51	
59.3.9.1	Administrações Públicas		1.775.356,63	119.853,12		119.853,12	2.744.083,63		2.624.230,51	
59.3.9.1.1	Estado		1.775.356,63	119.853,12		119.853,12	2.734.711,63		2.614.858,51	
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		960.931,65	63.674,02		63.674,02	1.236.003,65		1.172.329,63	
59.3.9.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		814.424,98	56.179,10		56.179,10	1.498.707,98		1.442.528,88	
59.3.9.1.3	Administração Local						9.372,00		9.372,00	
59.3.9.1.3.1	Associações Municípios						9.372,00		9.372,00	
59.4	Doações obtidas		12.378.823,56				12.378.823,56		12.378.823,56	
59.4.2	Em outros ativos		12.378.823,56				12.378.823,56		12.378.823,56	
6	GASTOS			6.839.224,57	271.409,12	34.732.661,02	3.088.893,74	31.643.767,28		
60	Transferências e subsídios concedidos			22.847,62	18.991,76	3.279.894,76	30.291,14	3.249.603,62		
60.1	Transferências correntes concedidas			4.254,85	3.535,16	349.894,52	5.391,97	344.502,55		
60.1.6	Outros setores institucionais			3.525,16	2.842,29	82.810,03	4.699,10	78.110,93		
60.1.6.2	Famílias			3.525,16	2.842,29	82.810,03	4.699,10	78.110,93		
60.1.6.2.9	Outros			3.525,16	2.842,29	82.810,03	4.699,10	78.110,93		
60.1.9	Outros			729,69	692,87	267.084,49	692,87	266.391,62		
60.2	Subsidios correntes concedidos					142.252,84	3.442,57	138.810,27		
60.2.9	Outros					142.252,84	3.442,57	138.810,27		
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	15.844.567,91	18.763.852,59	1001760183,68	998.013.409,16	582281704,43	578534929,91	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	14 6
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N				CMI Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	15.844.567,91	18.763.852,59	1001760183,68	998.013.409,16	582281704,43	578534929,91	
60.3	Prestações sociais concedidas			18.592,77	15.456,60	59.810,37	15.456,60	44.353,77		
60.3.9	Outros			18.592,77	15.456,60	59.810,37	15.456,60	44.353,77		
60.4	Transferências de capital concedidas					2.727.937,03	6.000,00	2.721.937,03		
60.4.3	Administração Local					570.000,00		570.000,00		
60.4.3.5	Freguesias					570.000,00		570.000,00		
60.4.6	Outros setores institucionais					2.124.141,89	6.000,00	2.118.141,89		
60.4.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos					187.500,00		187.500,00		
60.4.6.2	Famílias					3.800,00		3.800,00		
60.4.6.9	Outros					1.932.841,89	6.000,00	1.926.841,89		
60.4.9	Outros					33.795,14		33.795,14		
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos					12.355,92		12.355,92		
61.1	Mercadorias					12.355,92		12.355,92		
61.1.1	Restauração					3.364,73		3.364,73		
61.1.2	Livraria, papelaria e artigos institucionais para venda					8.991,19		8.991,19		
62	Fornecimentos e serviços externos			275.968,74	121.881,48	14.266.771,24	1.856.804,68	12.409.966,56		
62.1	Subcontratos e parcerias			8.244,33	1.187,38	6.132.097,49	886.271,68	5.245.825,81		
62.1.3	Serviços de transporte			6.868,69		233.072,47	27.047,21	206.025,26		
62.1.3.1	Transportes Escolares			6.868,69		233.072,47	27.047,21	206.025,26		
62.1.4	Serviços de alojamento e de restauração					1.281.297,05	176.833,36	1.104.463,69		
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeições confeccionadas					1.281.297,05	176.833,36	1.104.463,69		
62.1.7	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos					4.221.757,19	588.318,45	3.633.438,74		
62.1.7.1	Tratamento de RSU's					1.824.789,31	281.339,83	1.543.449,48		
62.1.7.2	Recolha e limpeza urbana					2.396.967,88	306.978,62	2.089.989,26		
62.1.9	Outros subcontratos ou parcerias			1.375,64	1.187,38	395.970,78	94.072,66	301.898,12		
62.1.9.2	Iluminação Pública			1.375,64	1.187,38	395.970,78	94.072,66	301.898,12		
62.2	Serviços especializados			76.775,07	32.506,52	3.493.930,94	325.101,22	3.168.829,72		
62.2.1	Trabalhos especializados			15.475,27	10.939,23	1.671.718,37	125.597,35	1.546.121,02		
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica					160.297,85	33.488,75	126.809,10		
62.2.1.5	Qualidade e segurança no trabalho					3.223,65		3.223,65		
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados			15.475,27	10.939,23	1.508.196,87	92.108,60	1.416.088,27		
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão			4.182,00		127.784,27	10.930,64	116.853,63		
62.2.1.9.2	Ensaio e Análises Técnicas					1.973,56		1.973,56		
62.2.1.9.9	Outros			11.293,27	10.939,23	1.378.439,04	81.177,96	1.297.261,08		
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem					73.855,07	7.157,89	66.697,18		
62.2.3	Vigilância e segurança			37.188,44		348.828,63	89.524,64	259.303,99		
62.2.4	Honorários			2.644,36	5.534,39	616.445,75	57.377,69	559.068,06		
62.2.4.9	Outros honorários			2.644,36	5.534,39	616.445,75	57.377,69	559.068,06		
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	15.924.068,72	18.791.435,80	1012786786,56	999.143.417,32	592178299,15	578534929,91	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	14 7
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	15.924.068,72	18.791.435,80	1012786786,56	999.143.417,32	592178299,15	578534929,91	
62.2.4.9.1	Honorários - c/ IVA					413.349,28	49.538,63	363.810,65		
62.2.4.9.2	Honorários - isento IVA			2.644,36	5.534,39	203.096,47	7.839,06	195.257,41		
62.2.5	Comissões			20.247,31	14.367,20	361.071,20	14.367,20	346.704,00		
62.2.5.1	De cobrança de impostos e taxas			20.247,31	14.210,61	358.909,71	14.210,61	344.699,10		
62.2.5.9	Outras comissões				156,59	2.161,49	156,59	2.004,90		
62.2.6	Conservação e reparação			1.219,69	1.665,70	421.126,32	31.076,45	390.049,87		
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos					230.044,50	15.332,34	214.712,16		
62.2.6.1.1	Edifícios					70.079,58	661,25	69.418,33		
62.2.6.1.2	Equipamentos					96.738,18	12.024,78	84.713,40		
62.2.6.1.3	Viaturas					40.515,50	206,36	40.309,14		
62.2.6.1.9	Outros					22.711,24	2.439,95	20.271,29		
62.2.6.2	Assistência técnica			1.219,69	1.665,70	157.188,79	11.958,86	145.229,93		
62.2.6.2.1	Edifícios					14,25		14,25		
62.2.6.2.2	Equipamentos				666,02	4.411,61	666,02	3.745,59		
62.2.6.2.9	Outros			1.219,69	999,68	152.762,93	11.292,84	141.470,09		
62.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação					33.893,03	3.785,25	30.107,78		
62.2.6.9.1	Espaços Verdes					7.369,15	2.857,30	4.511,85		
62.2.6.9.9	Outros					26.523,88	927,95	25.595,93		
62.2.9	Outros serviços especializados					885,60		885,60		
62.3	Materiais de consumo			1.061,38	237,57	212.359,62	2.226,18	210.133,44		
62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido					18.905,40	653,14	18.252,26		
62.3.2	Livros e documentação técnica			1.061,38	237,57	9.070,80	472,85	8.597,95		
62.3.3	Material de escritório					63.380,60	789,45	62.591,15		
62.3.3.1	Material de escritório - sem passar por armazém					20.955,24	504,98	20.450,26		
62.3.3.2	Material de escritório - a passar por armazém					42.425,36	284,47	42.140,89		
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação					21.214,95		21.214,95		
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio					9.435,49		9.435,49		
62.3.5.1	Materiais de Desporto					1.738,87		1.738,87		
62.3.5.2	Materiais de Educação					798,06		798,06		
62.3.5.9	Outros Materiais					6.898,56		6.898,56		
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais					69.387,08	298,77	69.088,31		
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza					69.144,65	298,77	68.845,88		
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais					242,43		242,43		
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saúde					63,76		63,76		
62.3.8	Produtos químicos e de laboratórios					160,03		160,03		
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo					20.741,51	11,97	20.729,54		
62.4	Energia e fluidos			167.118,22	56.605,39	2.001.502,79	420.289,60	1.581.213,19		
62.4.1	Eletricidade			49.189,95	36.731,75	738.455,78	241.361,44	497.094,34		
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	15.998.431,41	18.849.972,41	1015137130,83	999.489.826,28	594182234,46	578534929,91	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	14 8
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	15.998.431,41	18.849.972,41	1015137130,83	999.489.826,28	594182234,46	578534929,91	
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes			106.708,02	11.456,47	665.930,80	80.178,64	585.752,16		
62.4.2.1	Gasóleo					67.421,44		67.421,44		
62.4.2.2	Gasolina					20.898,48		20.898,48		
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes			106.708,02	11.456,47	577.610,88	80.178,64	497.432,24		
62.4.2.9.1	Gás			106.708,02	11.456,47	573.302,67	80.178,64	493.124,03		
62.4.2.9.9	Outros					4.308,21		4.308,21		
62.4.3	Água			11.220,25	8.417,17	597.116,21	98.749,52	498.366,69		
62.5	Deslocações, estadas e transportes			919,46		192.884,41	2.045,74	190.838,67		
62.5.1	Deslocações e estadas					6.063,11		6.063,11		
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos					184,50		184,50		
62.5.9	Outros			919,46		186.636,80	2.045,74	184.591,06		
62.6	Serviços diversos			21.850,28	31.344,62	2.233.995,99	220.870,26	2.013.125,73		
62.6.1	Rendas e alugueres					426.775,67	11.811,75	414.963,92		
62.6.1.2	Edifícios					4.500,00		4.500,00		
62.6.1.4	Material de Transporte					12.983,52		12.983,52		
62.6.1.5	Equipamento					403.720,37	11.811,75	391.908,62		
62.6.1.9	Outros					5.571,78		5.571,78		
62.6.2	Comunicação			2.651,49	2.282,67	98.813,38	32.477,60	66.335,78		
62.6.2.1	Comunicações Fixas					1.013,97	0,01	1.013,96		
62.6.2.2	Comunicações Móveis			2.540,38	2.266,95	63.466,07	28.365,71	35.100,36		
62.6.2.3	Internet			111,11	15,72	4.592,18	345,97	4.246,21		
62.6.2.4	Serviços Postais					29.741,16	3.765,91	25.975,25		
62.6.3	Seguros			13.307,83	15.251,28	132.109,16	37.735,60	94.373,56		
62.6.5	Contencioso e notariado					22.824,92	874,35	21.950,57		
62.6.6	Despesas de representação dos serviços			447,75	176,97	24.277,20	901,13	23.376,07		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			4.758,08	12.389,33	485.146,35	62.189,98	422.956,37		
62.6.9	Outros serviços			685,13	1.244,37	1.044.049,31	74.879,85	969.169,46		
62.6.9.9	Outros			685,13	1.244,37	1.044.049,31	74.879,85	969.169,46		
62.6.9.9.9	Outros serviços diversos			685,13	1.244,37	1.044.049,31	74.879,85	969.169,46		
62.6.9.9.9.01	Arranjos florais					281,80		281,80		
62.6.9.9.9.02	Jornais e revistas				724,30	3.032,66	724,30	2.308,36		
	avulsos									
62.6.9.9.9.04	Serviços hoteleiros similares					154.786,67	10.413,13	144.373,54		
62.6.9.9.9.05	Publicações de anúncios					10.583,21	1.663,18	8.920,03		
62.6.9.9.9.07	Transportes diversos					18,50		18,50		
62.6.9.9.9.09	Espetáculos culturais					761.499,25	57.473,14	704.026,11		
62.6.9.9.9.10	Material honorífico					1.099,23		1.099,23		
62.6.9.9.9.11	Fornecimento de Leite Escolar					11.709,62		11.709,62		
62.6.9.9.9.99	Outros serviços diversos			685,13	520,07	101.038,37	4.606,10	96.432,27		
63	Gastos com o pessoal			1.328.569,11	129.007,14	11.619.650,53	1.176.913,41	10.442.737,12		
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					174.887,63		174.887,63		
63.0.1	Remunerações certas e permanentes					174.887,63		174.887,63		
63.0.1.01	Remuneração base					105.494,51		105.494,51		
63.0.1.02	Subsidio de férias					8.842,33		8.842,33		
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	16.139.129,42	18.901.190,67	1018941395,08	999.891.670,44	597584654,55	578534929,91	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	14 9
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	16.139.129,42	18.901.190,67	1018941395,08	999.891.670,44	597584654,55	578534929,91	
63.0.1.03	Subsídio de Natal					8.842,60		8.842,60		
63.0.1.04	Despesas de representação					26.635,20		26.635,20		
63.0.1.05	Subsídio de refeição					4.182,00		4.182,00		
63.0.1.06	Gratificações e senhas de presença					20.890,99		20.890,99		
63.2	Remunerações do pessoal			962.043,85		8.876.386,00	840.284,26	8.036.101,74		
63.2.1	Remunerações certas e permanentes			955.276,29		8.736.295,70	833.355,03	7.902.940,67		
63.2.1.01	Remuneração base			955.276,29		7.011.688,94	833.355,03	6.178.333,91		
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado			769.760,63		5.718.007,53	673.928,50	5.044.079,03		
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo			134.508,02		901.389,50	109.381,53	792.007,97		
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação			51.007,64		392.291,91	50.045,00	342.246,91		
63.2.1.01.9.1	Estagiários					191.955,84		191.955,84		
63.2.1.01.9.9	Outros			51.007,64		200.336,07	50.045,00	150.291,07		
63.2.1.02	Subsídio de férias					496.561,06		496.561,06		
63.2.1.03	Subsídio de Natal					572.356,17		572.356,17		
63.2.1.04	Despesas de Representação					19.889,94		19.889,94		
63.2.1.05	Subsídio de refeição					635.799,59		635.799,59		
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais			6.767,56		140.090,30	6.929,23	133.161,07		
63.2.2.03	Ajudas de custo					5.160,98		5.160,98		
63.2.2.04	Trabalho extraordinário			6.767,56		103.489,35	6.929,23	96.560,12		
63.2.2.06	Abono para falhas					25.444,92		25.444,92		
63.2.2.08	Formação					5.995,05		5.995,05		
63.3	Benefícios pós-emprego					10.488,89		10.488,89		
63.3.9	Outros benefícios					10.488,89		10.488,89		
63.5	Encargos sobre remunerações			366.525,26	129.007,14	2.103.273,63	327.265,44	1.776.008,19		
63.5.1	Sistemas de proteção social			366.525,26	129.007,14	2.103.273,63	327.265,44	1.776.008,19		
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações			120.686,68	57.220,69	809.295,59	133.686,80	675.608,79		
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral			245.838,58	71.786,45	1.293.978,04	193.578,64	1.100.399,40		
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais					140.890,34	9.363,50	131.526,84		
63.6.1	Acidentes no trabalho					140.890,34	9.363,50	131.526,84		
63.8	Outros gastos com o pessoal					306.744,17	0,21	306.743,96		
63.8.1	Vestuário e artigos pessoais					8.502,78		8.502,78		
63.8.3	Serviço médico, de enfermagem e assistência social					21.273,01	0,21	21.272,80		
63.8.9	Outros					276.968,38		276.968,38		
63.8.9.01	Despesas de Saúde					254.048,62		254.048,62		
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE					140.793,48		140.793,48		
63.8.9.01.2	Serviço Nacional de Saúde (SNS)					113.255,14		113.255,14		
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	17.467.698,53	19.030.197,81	1030416809,14	1001068583,85	607883155,20	578534929,91	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d						2024/04/02	2023	15 0
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	17.467.698,53	19.030.197,81	1030416809,14	1001068583,85	607883155,20	578534929,91
63.8.9.09	Outros					22.919,76		22.919,76	
63.9	Outros encargos sociais					6.979,87		6.979,87	
63.9.6	Subsidio familiar a crianças e jovens					6.979,87		6.979,87	
64	Gastos de depreciação e de amortização			4.988.466,98		4.988.466,98		4.988.466,98	
64.1	Propriedades de investimento			58.053,09		58.053,09		58.053,09	
64.1.1	Bens de domínio público			58.053,09		58.053,09		58.053,09	
64.1.1.2	Edifícios e Outras Construções			58.053,09		58.053,09		58.053,09	
64.1.1.2.9	Outros			58.053,09		58.053,09		58.053,09	
64.2	Ativos fixos tangíveis			4.901.190,66		4.901.190,66		4.901.190,66	
64.2.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural			2.213.071,17		2.213.071,17		2.213.071,17	
64.2.0.2	Edifícios e outras construções			240.251,42		240.251,42		240.251,42	
64.2.0.2.9	Outros			240.251,42		240.251,42		240.251,42	
64.2.0.3	Infraestruturas			1.972.819,75		1.972.819,75		1.972.819,75	
64.2.0.3.1	Rodoviárias			891.251,11		891.251,11		891.251,11	
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas			1.081.568,64		1.081.568,64		1.081.568,64	
64.2.2	Edifícios e outras construções			2.068.094,18		2.068.094,18		2.068.094,18	
64.2.2.1	Habitações e edificações para serviços			1.314.927,34		1.314.927,34		1.314.927,34	
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural			421.343,09		421.343,09		421.343,09	
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos			303.733,37		303.733,37		303.733,37	
64.2.2.9	Outros			28.090,38		28.090,38		28.090,38	
64.2.3	Equipamento básico			292.639,44		292.639,44		292.639,44	
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações			6.997,31		6.997,31		6.997,31	
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial			7.796,80		7.796,80		7.796,80	
64.2.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde			1.427,95		1.427,95		1.427,95	
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura			104.158,85		104.158,85		104.158,85	
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria			20.395,57		20.395,57		20.395,57	
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem			10.395,58		10.395,58		10.395,58	
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção			34.873,03		34.873,03		34.873,03	
64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa			59.030,07		59.030,07		59.030,07	
64.2.3.9	Outros			47.564,28		47.564,28		47.564,28	
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	22.099.556,41	19.030.197,81	1035078566,65	1001068583,85	612544912,71	578534929,91

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
	CMI Acumulados : S							2024/04/02	2023	15 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	22.099.556,41	19.030.197,81	1035078566,65	1001068583,85	612544912,71	578534929,91	
64.2.4	Equipamento de transporte			164.293,07		164.293,07		164.293,07		
64.2.4.2	Transportes rodoviários			153.550,04		153.550,04		153.550,04		
64.2.4.9	Outros			10.743,03		10.743,03		10.743,03		
64.2.5	Equipamento administrativo			79.028,26		79.028,26		79.028,26		
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações			65.526,30		65.526,30		65.526,30		
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia			373,30		373,30		373,30		
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo			13.114,06		13.114,06		13.114,06		
64.2.5.9	Outros			14,60		14,60		14,60		
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis			84.064,54		84.064,54		84.064,54		
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações			2.811,76		2.811,76		2.811,76		
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum			74.178,89		74.178,89		74.178,89		
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais			1.348,25		1.348,25		1.348,25		
64.2.7.9	Outros			5.725,64		5.725,64		5.725,64		
64.3	Ativos intangíveis			29.223,23		29.223,23		29.223,23		
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação			25.123,23		25.123,23		25.123,23		
64.3.6	Outros ativos intangíveis			4.100,00		4.100,00		4.100,00		
67	Provisões do período			1.892,23		1.892,23		1.892,23		
67.4	Acidentes de trabalho e doenças profissionais			1.892,23		1.892,23		1.892,23		
68	Outros gastos			220.324,70		401.497,66	23.322,99	378.174,67		
68.1	Impostos e taxas					33.642,52		33.642,52		
68.1.1	Impostos diretos					30.358,14		30.358,14		
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento					30.358,14		30.358,14		
68.1.2	Impostos indiretos					3.284,38		3.284,38		
68.1.2.1	IVA Suportado não dedutível					3.284,38		3.284,38		
68.4	Perdas em inventários					23.826,90		23.826,90		
68.4.9	Outras					23.826,90		23.826,90		
68.7	Gastos em investimentos não financeiros					81.473,02	23.322,99	58.150,03		
68.7.3	Abates					81.473,02	23.322,99	58.150,03		
68.8	Outros			220.324,70		262.555,22		262.555,22		
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			220.324,70		235.286,63		235.286,63		
68.8.1.1	Correções de impostos diretos			215.781,18		215.781,18		215.781,18		
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imóveis			215.781,18		215.781,18		215.781,18		
68.8.1.2	Correções de impostos indiretos					14.792,12		14.792,12		
68.8.1.2.2	Imposto sobre valor acrescentado					14.792,12		14.792,12		
68.8.1.3	Outras correções			4.543,52		4.543,52		4.543,52		
68.8.1.3.9	Outras			4.543,52		4.543,52		4.543,52		
68.8.1.9	Outras					169,81		169,81		
68.8.1.9.9	Outras correções					169,81		169,81		
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	22.678.382,44	19.030.197,81	1035811297,05	1001091906,84	613254320,12	578534929,91	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N							2024/04/02	2023	15 2
	CMI				Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	22.678.382,44	19.030.197,81	1035811297,05	1001091906,84	613254320,12	578534929,91	
68.8.3	Quotizações					11.075,34		11.075,34		
68.8.9	Outros não especificados					16.193,25		16.193,25		
68.8.9.1	Correntes					16.193,25		16.193,25		
68.8.9.1.9	Outros					16.193,25		16.193,25		
68.8.9.1.9.1	Taxas					1.397,40		1.397,40		
68.8.9.1.9.2	Outros custos e perdas operacionais					3.657,00		3.657,00		
68.8.9.1.9.3	Outras penalidades					4.937,50		4.937,50		
68.8.9.1.9.4	Restituições					1.426,02		1.426,02		
68.8.9.1.9.9	Outros					4.775,33		4.775,33		
69	Gastos por juros e outros encargos			1.155,19	1.528,74	162.131,70	1.561,52	160.570,18		
69.1	Juros e encargos suportados			1.155,19	1.528,74	154.159,02	1.561,47	152.597,55		
69.1.1	Juros de financiamentos obtidos			1.132,81	1.527,95	76.855,69	1.527,95	75.327,74		
69.1.1.2	Médio e Longo Prazo (MLP)			1.132,81	1.527,95	76.855,69	1.527,95	75.327,74		
69.1.3	Juros tributários			22,38	0,79	77.303,33	33,52	77.269,81		
69.1.3.2	Juros de mora			22,38	0,79	77.303,33	33,52	77.269,81		
69.8	Outros encargos					7.972,68	0,05	7.972,63		
69.8.9	Outros					7.972,68	0,05	7.972,63		
7	RENDIMENTOS			11.164.563,04	14.812.374,12	12.024.067,95	46.931.296,93		34.907.228,98	
70	Impostos, contribuições e taxas			8.786.353,03	9.893.243,82	9.588.185,00	26.962.231,00		17.374.046,00	
70.1	Impostos diretos			8.782.597,27	9.213.673,37	9.002.894,13	19.417.060,27		10.414.166,14	
70.1.03	Derrama			1.843.818,41	2.006.866,55	1.880.952,37	3.887.818,92		2.006.866,55	
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis			6.938.633,39	7.123.515,57	7.030.120,12	14.143.738,70		7.113.618,58	
70.1.06	Imposto único de circulação			145,47	83.291,25	91.821,64	1.385.502,65		1.293.681,01	
70.1.06.02	Famílias			145,47	83.291,25	91.821,64	1.385.502,65		1.293.681,01	
70.2	Impostos indiretos			1.219,36	667.335,04	491.664,11	6.042.376,76		5.550.712,65	
70.2.08	Impostos indiretos específicos das autarquias locais					145,60		145,60		
70.2.08.03	Ocupação da Via Pública					145,60		145,60		
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis			1.219,36	667.335,04	491.518,51	6.042.376,76		5.550.858,25	
70.4	Taxas, multas e outras penalidades			2.536,40	12.235,41	93.626,76	1.502.793,97		1.409.167,21	
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais			1.190,52	5.367,88	92.280,88	1.419.923,74		1.327.642,86	
70.4.03.01	Mercados e feiras			1.146,77	1.658,05	2.256,44	46.411,02		44.154,58	
70.4.03.02	Loteamentos e obras				3.414,25	20.410,66	828.375,78		807.965,12	
70.4.03.03	Ocupação da via pública			43,75	119,45	67.279,89	88.588,28		21.308,39	
70.4.03.10	Licença sobre o ruído						627,35		627,35	
70.4.03.99	Outras				176,13	2.333,89	455.921,31		453.587,42	
70.4.03.99.03	Taxa de Gestão de Resíduos						346.868,30		346.868,30	
70.4.03.99.06	Publicidade					1.635,18	10.929,68		9.294,50	
70.4.03.99.08	Controlo metrológico						24.751,70		24.751,70	
70.4.03.99.99	Outras				176,13	698,71	73.371,63		72.672,92	
70.4.03.99.99.01	Canil				20,33		1.411,46		1.411,46	
70.4.03.99.99.02	Inspeção de ascensores						21.344,45		21.344,45	
70.4.03.99.99.99	Outros				155,80	698,71	50.615,72		49.917,01	
70.4.03.99.99.99.01	Campo de mini golfe					19,11	157,74		138,63	
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	31.464.544,78	28.917.947,04	1045586856,86	1027922371,15	613442304,49	595777818,78	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	15 3
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	31.464.544,78	28.917.947,04	1045586856,86	1027922371,15	613442304,49	595777818,78	
70.4.03.99.99.99.99	Outras				155,80	679,60	50.457,98		49.778,38	
70.4.04	Multas e outras penalidades			1.345,88	6.867,53	1.345,88	82.870,23		81.524,35	
70.4.04.01	Juros de mora			1.345,88	1.638,53	1.345,88	32.476,59		31.130,71	
70.4.04.03	Multas e coimas por infrações ao Código da Estrada e legislação afim				5.229,00		41.931,00		41.931,00	
70.4.04.04	Coimas e penalidades por contraordenações						8.462,64		8.462,64	
71	Vendas			2.406,81	10.811,18	6.466,89	101.355,43		94.888,54	
71.1	Mercadorias			2.406,81	865,61	2.528,76	22.501,88		19.973,12	
71.1.09	Outras mercadorias			2.406,81	865,61	2.528,76	22.501,88		19.973,12	
71.1.09.3	Venda de livros/material promocional - Museu			2.389,77	849,89	2.389,77	17.928,48		15.538,71	
71.1.09.4	Outras vendas			17,04	15,72	138,99	4.573,40		4.434,41	
71.1.09.4.01	Feira do livro - biblioteca e outros						50,94		50,94	
71.1.09.4.02	Receita da cafetaria/bar - Espaços 23 Milhas						1.141,30		1.141,30	
71.1.09.4.03	Receita da cafetaria/bar - Museu			17,04	15,72	138,99	3.321,16		3.182,17	
71.1.09.4.99	Diversos						60,00		60,00	
71.2	Produtos acabados e intermédios				9.945,57	3.938,13	78.853,55		74.915,42	
71.2.99	Outros				9.945,57	3.938,13	78.853,55		74.915,42	
71.2.99.2	Água				9.945,57	3.938,13	78.853,55		74.915,42	
72	Prestações de serviços e concessões			121.301,29	127.303,51	161.131,22	3.514.814,48		3.353.683,26	
72.03	Serviços específicos das autarquias locais						1.712.947,08		1.712.947,08	
72.03.02	Resíduos solidos urbanos						1.712.947,08		1.712.947,08	
72.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto			33.155,72	27.876,88	44.843,73	840.910,71		796.066,98	
72.08.02	Piscinas			21.190,53	20.935,18	21.484,53	463.013,87		441.529,34	
72.08.03	Recintos desportivos			779,86	81,89	779,86	5.312,14		4.532,28	
72.08.04	Museus e bibliotecas			5.276,69	4.436,89	5.515,94	208.236,15		202.720,21	
72.08.09	Outros			5.908,64	2.422,92	17.063,40	164.348,55		147.285,15	
72.99	Outros serviços			88.145,57	99.426,63	116.287,49	960.956,69		844.669,20	
72.99.09	Outros			88.145,57	99.426,63	116.287,49	960.956,69		844.669,20	
72.99.09.1	Refeições de funcionários			105,95	107,04	402,13	14.431,70		14.029,57	
72.99.09.2	Refeições das escolas			6.626,09	5.289,80	17.659,18	181.476,06		163.816,88	
72.99.09.3	Refeições de ATIL's			80.208,26	92.467,16	85.088,24	440.190,58		355.102,34	
72.99.09.4	Venda de bilhetes - Festival de Cabelos Brancos					8.840,00	17.179,62		8.339,62	
72.99.09.9	Outras			1.205,27	1.562,63	4.297,94	307.678,73		303.380,79	
75	Transferências e subsídios correntes obtidos			2.190.542,59	2.605.293,16	2.190.542,59	12.736.989,49		10.546.446,90	
75.1	Transferências correntes			2.190.542,59	2.605.293,16	2.190.542,59	12.692.006,82		10.501.464,23	
75.1.1	Administrações Públicas			2.190.542,59	2.605.293,16	2.190.542,59	12.668.519,64		10.477.977,05	
75.1.1.1	Estado			2.190.542,59	2.605.293,16	2.190.542,59	12.668.519,64		10.477.977,05	
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)						2.475.648,00		2.475.648,00	
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)						885.892,00		885.892,00	
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	31.589.598,76	29.063.085,06	1045756480,45	1035033409,27	613442304,49	602719233,31	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N							2024/04/02	2023	15 4
	CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	31.589.598,76	29.063.085,06	1045756480,45	1035033409,27	613442304,49	602719233,31	
75.1.1.1.5	Participação no IRS			1.969.918,00	2.233.163,00	1.969.918,00	4.203.081,00		2.233.163,00	
75.1.1.1.7	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018						4.220.411,00		4.220.411,00	
75.1.1.1.8	Participação do IVA			217.544,00	369.617,00	217.544,00	587.160,85		369.616,85	
75.1.1.1.9	Outras			3.080,59	2.513,16	3.080,59	296.326,79		293.246,20	
75.1.4	Resto do Mundo						7.622,77		7.622,77	
75.1.4.3	Fundo Social Europeu						7.622,77		7.622,77	
75.1.9	Outras entidades						15.864,41		15.864,41	
75.2	Subsídios correntes						44.982,67		44.982,67	
75.2.2	Subsídio à produção						44.982,67		44.982,67	
75.2.2.9	Outras entidades						44.982,67		44.982,67	
75.2.2.9.1	Subsidios correntes obtidos						44.982,67		44.982,67	
75.2.2.9.1.1	Setor público administrativo						44.982,67		44.982,67	
75.2.2.9.1.1.9	Outras						44.982,67		44.982,67	
75.2.2.9.1.1.9.1	Tranferências correntes - diversas						44.982,67		44.982,67	
76	Reversões				15.799,41		15.799,41		15.799,41	
76.2	De perdas por imparidade				15.799,41		15.799,41		15.799,41	
76.2.1	Em contas a receber				15.799,41		15.799,41		15.799,41	
76.2.1.1	Clientes, contribuintes e utentes				15.799,41		15.799,41		15.799,41	
78	Outros rendimentos			5.264,17	1.858.573,90	19.047,10	3.154.195,42		3.135.148,32	
78.1	Rendimentos suplementares			749,68	883,37	1.008,02	43.663,58		42.655,56	
78.1.9	Outros rendimentos suplementares			749,68	883,37	1.008,02	43.663,58		42.655,56	
78.1.9.7	Não especificados inerentes ao valor acrescentado			749,68	883,37	1.000,01	42.876,57		41.876,56	
78.1.9.7.01	Rendas das empresas de telecomunicações						31.326,72		31.326,72	
78.1.9.7.02	Transportes escolares				17,50		67,50		67,50	
78.1.9.7.03	Outros n/ especificados alheios valor acrescentado						7,90		7,90	
78.1.9.7.99	Outros			749,68	865,87	1.000,01	11.474,45		10.474,44	
78.1.9.7.99.2	Serviço de transformação de marisco			749,68	865,87	1.000,01	11.474,45		10.474,44	
78.1.9.9	Outros					8,01	787,01		779,00	
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros			4.514,49	115.886,24	18.039,08	1.257.558,77		1.239.519,69	
78.7.1	Alienações						65.018,25		65.018,25	
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis						24.562,25		24.562,25	
78.7.1.3	Ativos intangíveis						40.456,00		40.456,00	
78.7.2	Sinistros						2.637,65		2.637,65	
78.7.3	Rendas em propriedades de investimento			4.501,48	115.798,00	17.208,06	1.135.429,51		1.118.221,45	
78.7.3.1	Terrenos			9,98	9,98	9,98	797.464,26		797.454,28	
78.7.3.1.01	Terenos e Recursos Naturais			9,98	9,98	9,98	69,86		59,88	
78.7.3.1.02	Rendas Terrenos Concessionário Energia Elétrica (EDP)						797.394,40		797.394,40	
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	33.780.901,01	31.685.070,98	1047948041,04	1045333441,91	613442304,49	610827705,36	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	15 5
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	33.780.901,01	31.685.070,98	1047948041,04	1045333441,91	613442304,49	610827705,36	
78.7.3.2	Edifícios e outras construções			4.491,50	115.788,02	17.198,08	337.965,25		320.767,17	
78.7.3.2.01	Edifícios			4.491,50	4.297,06	4.930,91	38.792,90		33.861,99	
78.7.3.2.03	Parque de campismo						89.260,99		89.260,99	
78.7.3.2.04	Renda de concessões (bares)					7.838,21	10.518,92		2.680,71	
78.7.3.2.05	Unidade de acolhimento da Costa Nova					1.191,77	15.493,01		14.301,24	
78.7.3.2.06	Direito de exploração do quiosque praceta molhe sul						11.044,80		11.044,80	
78.7.3.2.07	Renda do Museu Vista Alegre				46.500,00		46.500,00		46.500,00	
78.7.3.2.08	Centro Cultural de Ilhavo - Parq. Estac.				40.000,00		40.000,00		40.000,00	
78.7.3.2.99	Outros rendimentos				24.990,96	3.237,19	86.354,63		83.117,44	
78.7.9	Outros rendimentos			13,01	88,24	831,02	54.473,36		53.642,34	
78.7.9.9	Outros			13,01	88,24	831,02	54.473,36		53.642,34	
78.7.9.9.02	Portes					5,00	243,38		238,38	
78.7.9.9.03	Outras participações ou apoios			13,01	88,24	826,02	54.229,98		53.403,96	
78.7.9.9.03.1	Outras			13,01	88,24	826,02	54.229,98		53.403,96	
78.7.9.9.03.1.1	Festival do bacalhau					813,01	46.556,61		45.743,60	
78.7.9.9.03.1.2	Lojas de turismo			13,01	50,09	13,01	2.141,94		2.128,93	
78.7.9.9.03.1.2.1	Loja de turismo da Costa Nova			13,01	5,37	13,01	1.086,11		1.073,10	
78.7.9.9.03.1.2.1.1	Loja de turismo da Costa Nova - receita propria			13,01	5,37	13,01	1.086,11		1.073,10	
78.7.9.9.03.1.2.2	Loja de turismo de Ilhavo				44,72		339,05		339,05	
78.7.9.9.03.1.2.2.1	Loja de turismo da Ilhavo - receita propria				44,72		339,05		339,05	
78.7.9.9.03.1.2.3	Loja de turismo itinerante						716,78		716,78	
78.7.9.9.03.1.3	Outras participações				38,15		5.531,43		5.531,43	
78.8	Outros				1.741.804,29		1.852.973,07		1.852.973,07	
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores				543.764,17		574.743,95		574.743,95	
78.8.1.1	Correções de impostos diretos				393.818,41		424.474,74		424.474,74	
78.8.1.1.03	Derrama				393.818,41		393.818,41		393.818,41	
78.8.1.1.09	Outros						30.656,33		30.656,33	
78.8.1.2	Correções de impostos indiretos						323,45		323,45	
78.8.1.2.01	Imposto sobre valor acrescentado						323,45		323,45	
78.8.1.9	Outras				149.945,76		149.945,76		149.945,76	
78.8.1.9.09	Outras correções				149.945,76		149.945,76		149.945,76	
78.8.3	Imputação de subsídios e transferências para investimentos				1.198.040,03		1.198.040,03		1.198.040,03	
78.8.3.1	Administrações Públicas				119.853,12		119.853,12		119.853,12	
78.8.3.1.01	Estado				119.853,12		119.853,12		119.853,12	
78.8.3.1.01.1	Cooperação Técnica e Financeira				119.853,12		119.853,12		119.853,12	
78.8.3.1.01.1.9	Outros				119.853,12		119.853,12		119.853,12	
78.8.3.4	Resto do Mundo				1.078.186,91		1.078.186,91		1.078.186,91	
78.8.3.4.01	FEDER				1.078.186,91		1.078.186,91		1.078.186,91	
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	33.785.405,52	33.542.751,44	1047966070,14	1047498664,50	613442304,49	612974898,85	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Antes do Apuramento d							2024/04/02	2023	15 6
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	282.750.453,97	278.185.621,02	33.785.405,52	33.542.751,44	1047966070,14	1047498664,50	613442304,49	612974898,85	
78.8.9	Outros não especificados				0,09		80.189,09		80.189,09	
78.8.9.1	Correntes				0,09		80.189,09		80.189,09	
78.8.9.1.01	Seguros - recibo de estorno/indenizações						80.057,08		80.057,08	
78.8.9.1.02	Outros proveitos e ganhos extraordinários				0,09		132,01		132,01	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares			58.695,15	301.349,14	58.695,15	445.911,70		387.216,55	
79.2	Dividendos obtidos			58.695,15	301.349,14	58.695,15	445.911,70		387.216,55	
79.2.2	Outras entidades			58.695,15	301.349,14	58.695,15	445.911,70		387.216,55	
79.2.2.2	Fundo de Apoio Municipal (FAM)						9.037,82		9.037,82	
79.2.2.9	Outros			58.695,15	301.349,14	58.695,15	436.873,88		378.178,73	
79.2.2.9.1	Entidades Participadas			58.695,15	301.349,14	58.695,15	436.873,88		378.178,73	
8	RESULTADOS		4.564.832,95			4.564.832,95	4.564.832,95			
81	Resultado Líquido do Período		4.564.832,95			4.564.832,95	4.564.832,95			
81.8	Resultado líquido		4.564.832,95			4.564.832,95	4.564.832,95			
	TOTAL ...	282.750.453,97	282.750.453,97	33.844.100,67	33.844.100,67	1052589598,24	1052589598,24	613442304,49	613442304,49	

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

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

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

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

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

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

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						CMI	Acumulados : S	2024/04/02	2023	1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
0	CONTROLO ORÇAMENTAL	1.555.741,57	1.555.741,57	377151784,51	377151784,51	879.001.254,29	879.001.254,29					
01_R010202	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre imóveis			14.196.753,31	14.196.753,31	42.643.320,29	42.643.320,29					
01_R010203	Receita do período corrente - Imposto único de circulação			2.604.422,80	2.604.422,80	7.607.924,32	7.607.924,32					
01_R010204	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			11.750.083,44	11.750.083,44	31.240.213,56	31.240.213,56					
01_R010205	Receita do período corrente - Derrama			4.011.904,74	4.011.904,74	11.173.809,48	11.173.809,48					
01_R01020701	Receita do período corrente - Contribuição autárquica			100,00	100,00	300,00	300,00					
01_R01020702	Receita do período corrente - Imposto municipal de sisa			100,00	100,00	300,00	300,00					
01_R01020703	Receita do período corrente - Imposto municipal sobre veículos			100,00	100,00	300,00	300,00					
01_R020206	Receita do período corrente - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			151.960,02	115.315,85	396.838,17	360.194,00	36.644,17				
01_R04012301	Receita do período corrente - Mercados e feiras			100.778,07	98.271,52	281.268,93	278.762,38	2.506,55				
01_R04012302	Receita do período corrente - Loteamentos e obras			1.825.934,49	1.811.833,83	4.725.595,78	4.711.495,12	14.100,66				
01_R04012303	Receita do período corrente - Ocupação da via pública			163.811,76	152.268,62	436.082,50	424.539,36	11.543,14				
01_R04012304	Receita do período corrente - Animais			100,00	100,00	300,00	300,00					
01_R04012305	Receita do período corrente - Caça e pesca			100,00	100,00	300,00	300,00					
01_R04012306	Receita do período corrente - Saneamento			100,00	100,00	300,00	300,00					
01_R04012307	Receita do período corrente - Arrendamento urbano			100,00	100,00	300,00	300,00					
01_R04012308	Receita do período corrente - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)			100,00	100,00	300,00	300,00					
01_R04012309	Receita do período corrente - Taxa sobre o ruído			100,00	100,00	300,00	300,00					
01_R04012310	Receita do período corrente - Licença sobre o ruído			1.254,70	1.254,70	2.709,40	2.709,40					
01_R0401239901	Receita do período corrente - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			100,00	100,00	300,00	300,00					
A TRANSPORTAR ...												

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						2024/04/02	2023	6
		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...										
01_R130199	Receita do período corrente - Outras			125,00	125,00	375,00	375,00			
01_R150101	Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos			62.130,74	62.130,74	125.518,66	125.518,66			
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço			19.876.736,46	19.876.736,46	46.379.051,74	46.379.051,74			
01.1_R010202	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre imóveis					7.150.000,00	7.150.000,00			
01.1_R010203	Previsões iniciais - Imposto único de circulação					1.180.000,00	1.180.000,00			
01.1_R010204	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis					3.250.000,00	3.250.000,00			
01.1_R010205	Previsões iniciais - Derrama					1.450.000,00	1.450.000,00			
01.1_R01020701	Previsões iniciais - Contribuição autárquica					100,00	100,00			
01.1_R01020702	Previsões iniciais - Imposto municipal de sisa					100,00	100,00			
01.1_R01020703	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre veículos					100,00	100,00			
01.1_R020206	Previsões iniciais - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					19.100,00	19.100,00			
01.1_R04012301	Previsões iniciais - Mercados e feiras					40.000,00	40.000,00			
01.1_R04012302	Previsões iniciais - Loteamentos e obras					450.000,00	450.000,00			
01.1_R04012303	Previsões iniciais - Ocupação da via pública					40.000,00	40.000,00			
01.1_R04012304	Previsões iniciais - Animais					100,00	100,00			
01.1_R04012305	Previsões iniciais - Caça e pesca					100,00	100,00			
01.1_R04012306	Previsões iniciais - Saneamento					100,00	100,00			
01.1_R04012307	Previsões iniciais - Arrendamento urbano					100,00	100,00			
01.1_R04012308	Previsões iniciais - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDF)					100,00	100,00			
01.1_R04012309	Previsões iniciais - Taxa sobre o ruído					100,00	100,00			
01.1_R04012310	Previsões iniciais - Licença sobre o ruído					100,00	100,00			
01.1_R0401239901	Previsões iniciais - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)					100,00	100,00			
01.1_R0401239902	Previsões iniciais - Taxa pela emissão do certificado de registo					100,00	100,00			
A TRANSPORTAR ...						13.580.300,00	13.580.300,00			

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/02	2023	7
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS			SALDO FINAL
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						13.580.300,00	13.580.300,00			
01.1_R0401239903	Previsões iniciais - Taxa de Proteção Civil					230.000,00	230.000,00			
01.1_R0401239904	Previsões iniciais - Taxa Turística					100,00	100,00			
01.1_R0401239905	Previsões iniciais - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR					100,00	100,00			
01.1_R0401239906	Previsões iniciais - Publicidade					7.500,00	7.500,00			
01.1_R0401239907	Previsões iniciais - Utilização da rede viária municipal					100,00	100,00			
01.1_R0401239908	Previsões iniciais - Controlo Metrológico					26.000,00	26.000,00			
01.1_R0401239909	Previsões iniciais - Cemitérios					100,00	100,00			
01.1_R0401239999	Previsões iniciais - Outras					50.000,00	50.000,00			
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					40.000,00	40.000,00			
01.1_R040203	Previsões iniciais - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação					20.000,00	20.000,00			
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações					7.500,00	7.500,00			
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas					100,00	100,00			
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					100,00	100,00			
01.1_R050703	Previsões iniciais - Empresas privadas					45.000,00	45.000,00			
01.1_R050799	Previsões iniciais - Outras					100,00	100,00			
01.1_R051001	Previsões iniciais - Terrenos					100,00	100,00			
01.1_R051004	Previsões iniciais - Edifícios					100,00	100,00			
01.1_R051099	Previsões iniciais - Outros					890.000,00	890.000,00			
01.1_R06010199	Previsões iniciais - Outras					100,00	100,00			
01.1_R060102	Previsões iniciais - Privadas					100,00	100,00			
01.1_R06030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro					2.475.648,00	2.475.648,00			
01.1_R06030102	Previsões iniciais - Fundo Social Municipal					885.892,00	885.892,00			
01.1_R06030103	Previsões iniciais - Participação fixa no IRS					1.969.918,00	1.969.918,00			
01.1_R06030105	Previsões iniciais - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013					1.000,00	1.000,00			
A TRANSPORTAR ...						20.229.858,00	20.229.858,00			

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						2024/04/02	2023	8
		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						20.229.858,00	20.229.858,00			
01.1_R06030106	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					3.800.000,00	3.800.000,00			
01.1_R06030107	Previsões iniciais - Participação do IVA					217.544,00	217.544,00			
01.1_R06030199	Previsões iniciais - Outras					200.000,00	200.000,00			
01.1_R06030701	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					100,00	100,00			
01.1_R06050199	Previsões iniciais - Outros					100,00	100,00			
01.1_R060701	Previsões iniciais - Instituições sem fins lucrativos					100,00	100,00			
01.1_R060801	Previsões iniciais - Famílias					100,00	100,00			
01.1_R07010899	Previsões iniciais - Outros					50.000,00	50.000,00			
01.1_R07011101	Previsões iniciais - Inertes					100,00	100,00			
01.1_R07011199	Previsões iniciais - Outros					15.000,00	15.000,00			
01.1_R070199	Previsões iniciais - Outros					15.000,00	15.000,00			
01.1_R07020801	Previsões iniciais - Serviços sociais					100,00	100,00			
01.1_R0702080201	Previsões iniciais - Turismo Sênior					12.500,00	12.500,00			
01.1_R0702080299	Previsões iniciais - Outros					3.500,00	3.500,00			
01.1_R0702080301	Previsões iniciais - Turismo Sênior					100,00	100,00			
01.1_R0702080399	Previsões iniciais - Outros					200.000,00	200.000,00			
01.1_R07020804	Previsões iniciais - Serviços desportivos					135.000,00	135.000,00			
01.1_R07020901	Previsões iniciais - Saneamento					100,00	100,00			
01.1_R07020902	Previsões iniciais - Resíduos sólidos					1.450.000,00	1.450.000,00			
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares					100,00	100,00			
01.1_R07020906	Previsões iniciais - Mercados e feiras					100,00	100,00			
01.1_R07020907	Previsões iniciais - Parques de estacionamento					100,00	100,00			
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros					450.000,00	450.000,00			
01.1_R070301	Previsões iniciais - Habitações					100,00	100,00			
01.1_R070302	Previsões iniciais - Edifícios					70.000,00	70.000,00			
01.1_R070399	Previsões iniciais - Outras					180.000,00	180.000,00			
A TRANSPORTAR ...						27.029.602,00	27.029.602,00			

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						2024/04/02	2023	9	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...								27.029.602,00	27.029.602,00		
01.1_R08019902	Previsões iniciais - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais							5.000,00	5.000,00		
01.1_R08019903	Previsões iniciais - IVA reembolsado							100,00	100,00		
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas							100,00	100,00		
01.1_R090101	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras							100,00	100,00		
01.1_R090110	Previsões iniciais - Famílias							1.000,00	1.000,00		
01.1_R090201	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras							1.000,00	1.000,00		
01.1_R090210	Previsões iniciais - Famílias							100,00	100,00		
01.1_R090301	Previsões iniciais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras							100,00	100,00		
01.1_R090310	Previsões iniciais - Famílias							100,00	100,00		
01.1_R09040101	Previsões iniciais - Equipamento de transporte							100,00	100,00		
01.1_R09040102	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento							100,00	100,00		
01.1_R09040103	Previsões iniciais - Outros							200,00	200,00		
01.1_R09041001	Previsões iniciais - Equipamento de transporte							100,00	100,00		
01.1_R09041002	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento							100,00	100,00		
01.1_R09041003	Previsões iniciais - Outros							100,00	100,00		
01.1_R10010101	Previsões iniciais - Empresas públicas							100,00	100,00		
01.1_R10010199	Previsões iniciais - Outras							100,00	100,00		
01.1_R100102	Previsões iniciais - Privadas							350.000,00	350.000,00		
01.1_R10030101	Previsões iniciais - Fundo de Equilíbrio Financeiro							275.072,00	275.072,00		
01.1_R10030105	Previsões iniciais - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013							684.283,00	684.283,00		
01.1_R10030106	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018							900,00	900,00		
A TRANSPORTAR ...								28.348.357,00	28.348.357,00		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	10
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...						28.348.357,00	28.348.357,00			
01.1_R10030199	Previsões iniciais - Outras					100,00	100,00			
01.1_R100306	Previsões iniciais - Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados					100,00	100,00			
01.1_R100307	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					2.800.100,00	2.800.100,00			
01.1_R10030801	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					100,00	100,00			
01.1_R100701	Previsões iniciais - Instituições sem fins lucrativos					100,00	100,00			
01.1_R100801	Previsões iniciais - Famílias					100,00	100,00			
01.1_R120502	Previsões iniciais - Sociedades financeiras					100,00	100,00			
01.1_R120602	Previsões iniciais - Sociedades financeiras					100,00	100,00			
01.1_R120703	Previsões iniciais - Administração Pública - Administração central - Estado					100,00	100,00			
01.1_R130101	Previsões iniciais - Indemnizações					100,00	100,00			
01.1_R130199	Previsões iniciais - Outras					100,00	100,00			
01.1_R150101	Previsões iniciais - Reposições não abatidas nos pagamentos					543,00	543,00			
01.2_R010202	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis			7.150.000,00		7.150.000,00	7.150.000,00			
01.2_R010203	Previsões corrigidas - Imposto único de circulação			1.180.000,00		1.180.000,00	1.180.000,00			
01.2_R010204	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			4.250.000,00		4.250.000,00	4.250.000,00			
01.2_R010205	Previsões corrigidas - Derrama			1.700.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00			
01.2_R01020701	Previsões corrigidas - Contribuição autárquica			100,00		100,00	100,00			
01.2_R01020702	Previsões corrigidas - Imposto municipal de sisa			100,00		100,00	100,00			
01.2_R01020703	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre veículos			100,00		100,00	100,00			
01.2_R020206	Previsões corrigidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			19.100,00		19.100,00	19.100,00			
A TRANSPORTAR ...				14.299.400,00		45.449.400,00	45.449.400,00			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	11
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				14.299.400,00		45.449.400,00	45.449.400,00			
01.2_R04012301	Previsões corrigidas - Mercados e feiras			40.000,00		40.000,00	40.000,00			
01.2_R04012302	Previsões corrigidas - Loteamentos e obras			600.000,00		600.000,00	600.000,00			
01.2_R04012303	Previsões corrigidas - Ocupação da via pública			40.000,00		40.000,00	40.000,00			
01.2_R04012304	Previsões corrigidas - Animais			100,00		100,00	100,00			
01.2_R04012305	Previsões corrigidas - Caça e pesca			100,00		100,00	100,00			
01.2_R04012306	Previsões corrigidas - Saneamento			100,00		100,00	100,00			
01.2_R04012307	Previsões corrigidas - Arrendamento urbano			100,00		100,00	100,00			
01.2_R04012308	Previsões corrigidas - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)			100,00		100,00	100,00			
01.2_R04012309	Previsões corrigidas - Taxa sobre o ruído			100,00		100,00	100,00			
01.2_R04012310	Previsões corrigidas - Licença sobre o ruído			100,00		100,00	100,00			
01.2_R0401239901	Previsões corrigidas - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			100,00		100,00	100,00			
01.2_R0401239902	Previsões corrigidas - Taxa pela emissão do certificado de registo			100,00		100,00	100,00			
01.2_R0401239903	Previsões corrigidas - Taxa de Proteção Civil			230.000,00		230.000,00	230.000,00			
01.2_R0401239904	Previsões corrigidas - Taxa Turística			100,00		100,00	100,00			
01.2_R0401239905	Previsões corrigidas - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR			100,00		100,00	100,00			
01.2_R0401239906	Previsões corrigidas - Publicidade			7.500,00		7.500,00	7.500,00			
01.2_R0401239907	Previsões corrigidas - Utilização da rede viária municipal			100,00		100,00	100,00			
01.2_R0401239908	Previsões corrigidas - Controlo Metrológico			26.000,00		26.000,00	26.000,00			
01.2_R0401239909	Previsões corrigidas - Cemitérios			100,00		100,00	100,00			
01.2_R0401239999	Previsões corrigidas - Outras			50.000,00		50.000,00	50.000,00			
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora			40.000,00		40.000,00	40.000,00			
01.2_R040203	Previsões corrigidas - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação			20.000,00		20.000,00	20.000,00			
01.2_R040204	Previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações			7.500,00		7.500,00	7.500,00			
A TRANSPORTAR ...				15.361.700,00		46.511.700,00	46.511.700,00			

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						2024/04/02	2023	12		
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						15.361.700,00		46.511.700,00	46.511.700,00		
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas					100,00		100,00	100,00		
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras					100,00		100,00	100,00		
01.2_R050703	Previsões corrigidas - Empresas privadas					45.000,00		45.000,00	45.000,00		
01.2_R050799	Previsões corrigidas - Outras					100,00		100,00	100,00		
01.2_R051001	Previsões corrigidas - Terrenos					100,00		100,00	100,00		
01.2_R051004	Previsões corrigidas - Edifícios					100,00		100,00	100,00		
01.2_R051099	Previsões corrigidas - Outros					890.000,00		890.000,00	890.000,00		
01.2_R06010199	Previsões corrigidas - Outras					100,00		100,00	100,00		
01.2_R060102	Previsões corrigidas - Privadas					100,00		100,00	100,00		
01.2_R06030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro					2.475.648,00		2.475.648,00	2.475.648,00		
01.2_R06030102	Previsões corrigidas - Fundo Social Municipal					885.892,00		885.892,00	885.892,00		
01.2_R06030103	Previsões corrigidas - Participação fixa no IRS					1.969.918,00		1.969.918,00	1.969.918,00		
01.2_R06030105	Previsões corrigidas - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013					1.000,00		1.000,00	1.000,00		
01.2_R06030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei nº 50/2018					4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00		
01.2_R06030107	Previsões corrigidas - Participação do IVA					217.544,00		217.544,00	217.544,00		
01.2_R06030199	Previsões corrigidas - Outras					350.000,00		350.000,00	350.000,00		
01.2_R06030701	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei nº 50/2018					100,00		100,00	100,00		
01.2_R06050199	Previsões corrigidas - Outros					100,00		100,00	100,00		
01.2_R060701	Previsões corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					100,00		100,00	100,00		
01.2_R060801	Previsões corrigidas - Famílias					100,00		100,00	100,00		
01.2_R07010899	Previsões corrigidas - Outros					50.000,00		50.000,00	50.000,00		
01.2_R07011101	Previsões corrigidas - Inertes					100,00		100,00	100,00		
01.2_R07011199	Previsões corrigidas - Outros					15.000,00		15.000,00	15.000,00		
01.2_R070199	Previsões corrigidas - Outros					15.000,00		15.000,00	15.000,00		
A TRANSPORTAR ...						26.277.902,00		57.427.902,00	57.427.902,00		

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						Acumulados : S	2024/04/02	2023	13
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				26.277.902,00		57.427.902,00	57.427.902,00				
01.2_R07020801	Previsões corrigidas -			100,00		100,00	100,00				
01.2_R0702080201	Serviços sociais			12.500,00		12.500,00	12.500,00				
01.2_R0702080299	Previsões corrigidas -			3.500,00		3.500,00	3.500,00				
01.2_R0702080301	Turismo Sênior			100,00		100,00	100,00				
01.2_R0702080399	Previsões corrigidas -			280.000,00		280.000,00	280.000,00				
01.2_R07020804	Outros			215.000,00		215.000,00	215.000,00				
01.2_R07020901	Previsões corrigidas -			100,00		100,00	100,00				
01.2_R07020902	Saneamento			1.450.000,00		1.450.000,00	1.450.000,00				
01.2_R07020904	Previsões corrigidas -			100,00		100,00	100,00				
01.2_R07020906	Trabalhos por conta de			100,00		100,00	100,00				
01.2_R07020907	particulares			100,00		100,00	100,00				
01.2_R07020999	Previsões corrigidas -			450.000,00		450.000,00	450.000,00				
01.2_R070301	Outros			100,00		100,00	100,00				
01.2_R070302	Previsões corrigidas -			70.000,00		70.000,00	70.000,00				
01.2_R070399	Habitacões			180.000,00		180.000,00	180.000,00				
01.2_R08019902	Previsões corrigidas -			5.000,00		5.000,00	5.000,00				
01.2_R08019903	Indemnizações de estragos			200.100,00		200.100,00	200.100,00				
01.2_R08019999	provocados por outrém em			100,00		100,00	100,00				
01.2_R090101	viaturas ou em quaisquer			100,00		100,00	100,00				
01.2_R090110	outros equipamentos			1.000,00		1.000,00	1.000,00				
01.2_R090201	pertencentes às			626.000,00		626.000,00	626.000,00				
01.2_R090210	autarquias locais			100,00		100,00	100,00				
01.2_R090301	Previsões corrigidas -			100,00		100,00	100,00				
	Sociedades e										
	quase-sociedades não										
	financeiras										
	Previsões corrigidas -										
	Famílias										
	Previsões corrigidas -										
	Sociedades e										
	quase-sociedades não										
	financeiras										
A TRANSPORTAR ...				29.772.102,00		60.922.102,00	60.922.102,00				

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						Acumulados : S	2024/04/02	2023	14
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				29.772.102,00		60.922.102,00	60.922.102,00			
01.2_R090310	Previsões corrigidas - Famílias			100,00		100,00	100,00			
01.2_R09040101	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte			100,00		100,00	100,00			
01.2_R09040102	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento			100,00		100,00	100,00			
01.2_R09040103	Previsões corrigidas - Outros			200,00		200,00	200,00			
01.2_R09041001	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte			100,00		100,00	100,00			
01.2_R09041002	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento			100,00		100,00	100,00			
01.2_R09041003	Previsões corrigidas - Outros			100,00		100,00	100,00			
01.2_R10010101	Previsões corrigidas - Empresas públicas			100,00		100,00	100,00			
01.2_R10010199	Previsões corrigidas - Outras			100,00		100,00	100,00			
01.2_R100102	Previsões corrigidas - Privadas			350.000,00		350.000,00	350.000,00			
01.2_R10030101	Previsões corrigidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro			275.072,00		275.072,00	275.072,00			
01.2_R10030105	Previsões corrigidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013			684.283,00		684.283,00	684.283,00			
01.2_R10030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			900,00		900,00	900,00			
01.2_R10030199	Previsões corrigidas - Outras			100,00		100,00	100,00			
01.2_R100306	Previsões corrigidas - Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados			100,00		100,00	100,00			
01.2_R100307	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			3.190.350,00		3.450.100,00	3.450.100,00			
01.2_R10030801	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			100,00		100,00	100,00			
01.2_R100701	Previsões corrigidas - Instituições sem fins lucrativos			100,00		100,00	100,00			
01.2_R100801	Previsões corrigidas - Famílias			100,00		100,00	100,00			
01.2_R120502	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras			100,00		100,00	100,00			
01.2_R120602	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras			100,00		100,00	100,00			
01.2_R120703	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração central - Estado			100,00		100,00	100,00			
A TRANSPORTAR ...				34.274.507,00		65.684.257,00	65.684.257,00			

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	
					CMI	Acumulados : S		2024/04/02	2023	15
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				34.274.507,00		65.684.257,00	65.684.257,00			
01.2_R130101	Previsões corrigidas - Indemnizações			100,00		100,00	100,00			
01.2_R130199	Previsões corrigidas - Outras			100,00		100,00	100,00			
01.2_R150101	Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos			714,18		714,18	714,18			
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço			6.625.578,82		6.625.578,82	6.625.578,82			
01.3_R010204	Alterações orçamentais - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
01.3_R010205	Alterações orçamentais - Derrama			250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00			
01.3_R04012302	Alterações orçamentais - Loteamentos e obras			150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00			
01.3_R06030106	Alterações orçamentais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00			
01.3_R06030199	Alterações orçamentais - Outras			150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00			
01.3_R0702080399	Alterações orçamentais - Outros			80.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00			
01.3_R07020804	Alterações orçamentais - Serviços desportivos			80.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00			
01.3_R08019903	Alterações orçamentais - IVA reembolsado			200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00			
01.3_R090201	Alterações orçamentais - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00			
01.3_R100307	Alterações orçamentais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			909.750,00	909.750,00	1.819.500,00	1.819.500,00			
01.3_R150101	Alterações orçamentais - Reposições não abatidas nos pagamentos			171,18	171,18	342,36	342,36			
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço			6.625.578,82	6.625.578,82	13.251.157,64	13.251.157,64			
01.3.1_R010204	Reforços - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
01.3.1_R010205	Reforços - Derrama			250.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00			
01.3.1_R04012302	Reforços - Loteamentos e obras			150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00			
01.3.1_R06030106	Reforços - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00			
01.3.1_R06030199	Reforços - Outras			150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00			
01.3.1_R0702080399	Reforços - Outros			80.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00			
01.3.1_R07020804	Reforços - Serviços desportivos			80.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00			
01.3.1_R08019903	Reforços - IVA reembolsado			200.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00			
A TRANSPORTAR ...				40.901.000,00		72.310.750,00	72.310.750,00			

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							2024/04/02	2023	16
Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				40.901.000,00		72.310.750,00	72.310.750,00			
01.3.1_R090201	Reforços - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			625.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00			
01.3.1_R100307	Reforços - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			650.000,00	650.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00			
01.3.1_R150101	Reforços - Reposições não abatidas nos pagamentos			171,18	171,18	342,36	342,36			
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço			6.625.578,82	6.625.578,82	13.251.157,64	13.251.157,64			
01.3.1.1_R010204	Reforços em previsões corrigidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
01.3.1.1_R010205	Reforços em previsões corrigidas - Derrama				250.000,00	250.000,00	250.000,00			
01.3.1.1_R04012302	Reforços em previsões corrigidas - Loteamentos e obras				150.000,00	150.000,00	150.000,00			
01.3.1.1_R06030106	Reforços em previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				200.000,00	200.000,00	200.000,00			
01.3.1.1_R06030199	Reforços em previsões corrigidas - Outras				150.000,00	150.000,00	150.000,00			
01.3.1.1_R0702080399	Reforços em previsões corrigidas - Outros				80.000,00	80.000,00	80.000,00			
01.3.1.1_R07020804	Reforços em previsões corrigidas - Serviços desportivos				80.000,00	80.000,00	80.000,00			
01.3.1.1_R08019903	Reforços em previsões corrigidas - IVA reembolsado				200.000,00	200.000,00	200.000,00			
01.3.1.1_R090201	Reforços em previsões corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				625.000,00	625.000,00	625.000,00			
01.3.1.1_R100307	Reforços em previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				650.000,00	650.000,00	650.000,00			
01.3.1.1_R150101	Reforços em previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos				171,18	171,18	171,18			
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço				6.625.578,82	6.625.578,82	6.625.578,82			
01.3.1.2_R010204	Reforços em previsões por liquidar - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00			
A TRANSPORTAR ...				41.901.000,00	10.010.750,00	83.321.500,00	83.321.500,00			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	17
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				41.901.000,00	10.010.750,00	83.321.500,00	83.321.500,00			
01.3.1.2_R010205	Reforços em previsões por liquidar - Derrama			250.000,00		250.000,00	250.000,00			
01.3.1.2_R04012302	Reforços em previsões por liquidar - Loteamentos e obras			150.000,00		150.000,00	150.000,00			
01.3.1.2_R06030106	Reforços em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			200.000,00		200.000,00	200.000,00			
01.3.1.2_R06030199	Reforços em previsões por liquidar - Outras			150.000,00		150.000,00	150.000,00			
01.3.1.2_R0702080399	Reforços em previsões por liquidar - Outros			80.000,00		80.000,00	80.000,00			
01.3.1.2_R07020804	Reforços em previsões por liquidar - Serviços desportivos			80.000,00		80.000,00	80.000,00			
01.3.1.2_R08019903	Reforços em previsões por liquidar - IVA reembolsado			200.000,00		200.000,00	200.000,00			
01.3.1.2_R090201	Reforços em previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			625.000,00		625.000,00	625.000,00			
01.3.1.2_R100307	Reforços em previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			650.000,00		650.000,00	650.000,00			
01.3.1.2_R150101	Reforços em previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos			171,18		171,18	171,18			
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço			6.625.578,82		6.625.578,82	6.625.578,82			
01.3.2_R100307	Anulações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			259.750,00	259.750,00	519.500,00	519.500,00			
01.3.2.1_R100307	Anulações em previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			259.750,00		259.750,00	259.750,00			
01.3.2.2_R100307	Anulações em previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				259.750,00	259.750,00	259.750,00			
01.4_R010202	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis				156.307,05	7.176.530,18	7.176.530,18			
01.4_R010203	Previsões por liquidar - Imposto único de circulação			112.441,72		1.302.211,40	1.302.211,40			
01.4_R010204	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			1.065.030,05		5.375.041,72	5.375.041,72			
A TRANSPORTAR ...				52.348.971,77	10.426.807,05	106.705.533,30	106.705.533,30			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	18
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				52.348.971,77	10.426.807,05	106.705.533,30	106.705.533,30			
01.4_R010205	Previsões por liquidar - Derrama			180.952,37		1.880.952,37	1.880.952,37			
01.4_R01020701	Previsões por liquidar - Contribuição autárquica				100,00	100,00	100,00			
01.4_R01020702	Previsões por liquidar - Imposto municipal de sise				100,00	100,00	100,00			
01.4_R01020703	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre veículos				100,00	100,00	100,00			
01.4_R020206	Previsões por liquidar - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			37.793,38	15.015,78	110.082,42	110.082,42			
01.4_R04012301	Previsões por liquidar - Mercados e feiras			9.834,20		50.943,87	50.943,87			
01.4_R04012302	Previsões por liquidar - Loteamentos e obras			228.510,38		846.758,76	846.758,76			
01.4_R04012303	Previsões por liquidar - Ocupação da via pública			31.905,35		91.906,41	91.906,41			
01.4_R04012304	Previsões por liquidar - Animais				100,00	100,00	100,00			
01.4_R04012305	Previsões por liquidar - Caça e pesca				100,00	100,00	100,00			
01.4_R04012306	Previsões por liquidar - Saneamento				100,00	100,00	100,00			
01.4_R04012307	Previsões por liquidar - Arrendamento urbano				100,00	100,00	100,00			
01.4_R04012308	Previsões por liquidar - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)				100,00	100,00	100,00			
01.4_R04012309	Previsões por liquidar - Taxa sobre o ruído				100,00	100,00	100,00			
01.4_R04012310	Previsões por liquidar - Licença sobre o ruído			527,35		627,35	627,35			
01.4_R0401239901	Previsões por liquidar - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)				100,00	100,00	100,00			
01.4_R0401239902	Previsões por liquidar - Taxa pela emissão do certificado de registo			679,00		787,01	787,01			
01.4_R0401239903	Previsões por liquidar - Taxa de Protecção Civil			108.021,28		338.021,28	338.021,28			
01.4_R0401239904	Previsões por liquidar - Taxa Turística				100,00	100,00	100,00			
01.4_R0401239905	Previsões por liquidar - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR				100,00	100,00	100,00			
01.4_R0401239906	Previsões por liquidar - Publicidade			4.384,78		11.911,23	11.911,23			
01.4_R0401239907	Previsões por liquidar - Utilização da rede viária municipal				100,00	100,00	100,00			
01.4_R0401239908	Previsões por liquidar - Controlo Metrológico				1.248,30	26.000,00	26.000,00			
01.4_R0401239909	Previsões por liquidar - Cemitérios				100,00	100,00	100,00			
A TRANSPORTAR ...				52.951.579,86	10.444.471,13	110.064.924,00	110.064.924,00			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	19
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				52.951.579,86	10.444.471,13	110.064.924,00	110.064.924,00			
01.4_R0401239999	Previsões por liquidar - Outras			20.695,71		70.880,41	70.880,41			
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora				9.161,94	40.000,00	40.000,00			
01.4_R040203	Previsões por liquidar - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação			16.702,00		36.702,00	36.702,00			
01.4_R040204	Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações			8.392,14		15.892,14	15.892,14			
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas				100,00	100,00	100,00			
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras				100,00	100,00	100,00			
01.4_R050703	Previsões por liquidar - Empresas privadas			90.524,74		135.524,74	135.524,74			
01.4_R050799	Previsões por liquidar - Outras			8.937,82		9.037,82	9.037,82			
01.4_R051001	Previsões por liquidar - Terrenos				35,13	100,00	100,00			
01.4_R051004	Previsões por liquidar - Edifícios				100,00	100,00	100,00			
01.4_R051099	Previsões por liquidar - Outros				60.318,10	906.143,75	906.143,75			
01.4_R06010199	Previsões por liquidar - Outras				100,00	100,00	100,00			
01.4_R060102	Previsões por liquidar - Privadas				100,00	100,00	100,00			
01.4_R06030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro					2.475.648,00	2.475.648,00			
01.4_R06030102	Previsões por liquidar - Fundo Social Municipal					885.892,00	885.892,00			
01.4_R06030103	Previsões por liquidar - Participação fixa no IRS					1.969.918,00	1.969.918,00			
01.4_R06030105	Previsões por liquidar - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
01.4_R06030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei nº 50/2018			220.411,00		4.220.411,00	4.220.411,00			
01.4_R06030107	Previsões por liquidar - Participação do IVA				0,15	217.544,00	217.544,00			
01.4_R06030199	Previsões por liquidar - Outras				3.341,85	350.000,00	350.000,00			
01.4_R06030701	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei nº 50/2018				100,00	100,00	100,00			
01.4_R06050199	Previsões por liquidar - Outros			19.400,31		19.500,31	19.500,31			
A TRANSPORTAR ...				53.336.643,58	10.518.928,30	121.419.718,17	121.419.718,17			

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
		CMI						Acumulados : S	2024/04/02	2023	20
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				53.336.643,58	10.518.928,30	121.419.718,17	121.419.718,17				
01.4_R060701	Previsões por liquidar - Instituições sem fins lucrativos				100,00	100,00	100,00				
01.4_R060801	Previsões por liquidar - Famílias				100,00	100,00	100,00				
01.4_R07010899	Previsões por liquidar - Outros			23.042,46		73.042,46	73.042,46				
01.4_R07011101	Previsões por liquidar - Inertes				100,00	100,00	100,00				
01.4_R07011199	Previsões por liquidar - Outros				14.940,00	15.000,00	15.000,00				
01.4_R070199	Previsões por liquidar - Outros			4.426,03		19.426,03	19.426,03				
01.4_R07020801	Previsões por liquidar - Serviços sociais				100,00	100,00	100,00				
01.4_R0702080201	Previsões por liquidar - Turismo Sênior			5.858,00		27.198,00	27.198,00				
01.4_R0702080299	Previsões por liquidar - Outros			21.997,26		26.497,26	26.497,26				
01.4_R0702080301	Previsões por liquidar - Turismo Sênior				100,00	100,00	100,00				
01.4_R0702080399	Previsões por liquidar - Outros			166.357,07		452.487,01	452.487,01				
01.4_R07020804	Previsões por liquidar - Serviços desportivos			243.262,89		466.855,39	466.855,39				
01.4_R07020901	Previsões por liquidar - Saneamento				100,00	100,00	100,00				
01.4_R07020902	Previsões por liquidar - Resíduos sólidos			218.360,79		1.668.360,82	1.668.360,82				
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares			9.810,02		9.910,02	9.910,02				
01.4_R07020906	Previsões por liquidar - Mercados e feiras				100,00	100,00	100,00				
01.4_R07020907	Previsões por liquidar - Parques de estacionamento				100,00	100,00	100,00				
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros			593.099,63		1.064.982,08	1.064.982,08				
01.4_R070301	Previsões por liquidar - Habitações				100,00	100,00	100,00				
01.4_R070302	Previsões por liquidar - Edifícios			23.600,64		96.639,60	96.639,60				
01.4_R070399	Previsões por liquidar - Outras			70.450,00		262.417,55	262.417,55				
01.4_R08019902	Previsões por liquidar - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais				1.981,05	5.000,00	5.000,00				
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado			21.175,57		221.275,57	221.275,57				
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas			64.837,48		65.087,48	65.087,48				
A TRANSPORTAR ...				54.802.921,42	10.536.749,35	125.894.797,44	125.894.797,44				

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						2024/04/02	2023	21	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				54.802.921,42	10.536.749,35	125.894.797,44	125.894.797,44				
01.4_R090101	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			2.957,58		3.057,58	3.057,58				
01.4_R090110	Previsões por liquidar - Famílias			49.745,67		50.745,67	50.745,67				
01.4_R090201	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				626.000,00	626.000,00	626.000,00				
01.4_R090210	Previsões por liquidar - Famílias				100,00	100,00	100,00				
01.4_R090301	Previsões por liquidar - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				100,00	100,00	100,00				
01.4_R090310	Previsões por liquidar - Famílias				100,00	100,00	100,00				
01.4_R09040101	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte			11.115,00		11.215,00	11.215,00				
01.4_R09040102	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento				100,00	100,00	100,00				
01.4_R09040103	Previsões por liquidar - Outros				200,00	200,00	200,00				
01.4_R09041001	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte				100,00	100,00	100,00				
01.4_R09041002	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento				100,00	100,00	100,00				
01.4_R09041003	Previsões por liquidar - Outros				100,00	100,00	100,00				
01.4_R10010101	Previsões por liquidar - Empresas públicas				100,00	100,00	100,00				
01.4_R10010199	Previsões por liquidar - Outras				100,00	100,00	100,00				
01.4_R100102	Previsões por liquidar - Privadas				350.000,00	350.000,00	350.000,00				
01.4_R10030101	Previsões por liquidar - Fundo de Equilíbrio Financeiro					275.072,00	275.072,00				
01.4_R10030105	Previsões por liquidar - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013					684.283,00	684.283,00				
01.4_R10030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei nº 50/2018				900,00	900,00	900,00				
01.4_R10030199	Previsões por liquidar - Outras			12.585,04		12.685,04	12.685,04				
01.4_R100306	Previsões por liquidar - Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados				100,00	100,00	100,00				
01.4_R100307	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				1.962.101,92	3.450.100,00	3.450.100,00				
A TRANSPORTAR ...				54.879.324,71	13.476.951,27	131.360.055,73	131.360.055,73				

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						CMI	Acumulados : S	2024/04/02	2023	22
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				54.879.324,71	13.476.951,27	131.360.055,73	131.360.055,73					
01.4_R10030801	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				100,00	100,00	100,00					
01.4_R100701	Previsões por liquidar - Instituições sem fins lucrativos				100,00	100,00	100,00					
01.4_R100801	Previsões por liquidar - Famílias				100,00	100,00	100,00					
01.4_R120502	Previsões por liquidar - Sociedades financeiras				100,00	100,00	100,00					
01.4_R120602	Previsões por liquidar - Sociedades financeiras				100,00	100,00	100,00					
01.4_R120703	Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração central - Estado				100,00	100,00	100,00					
01.4_R130101	Previsões por liquidar - Indemnizações				100,00	100,00	100,00					
01.4_R130199	Previsões por liquidar - Outras				75,00	100,00	100,00					
01.4_R150101	Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos			30.265,60		30.979,78	30.979,78					
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço					6.625.578,82	6.625.578,82					
01.5_R010202	Liquidações - Imposto municipal sobre imóveis			6.993.692,95	6.993.692,95	14.040.446,26	14.040.446,26					
01.5_R010203	Liquidações - Imposto único de circulação			1.292.441,72	1.292.441,72	2.604.422,80	2.604.422,80					
01.5_R010204	Liquidações - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			5.315.030,05	5.315.030,05	10.750.083,44	10.750.083,44					
01.5_R010205	Liquidações - Derrama			1.880.952,37	1.880.952,37	3.761.904,74	3.761.904,74					
01.5_R020206	Liquidações - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			41.877,60	41.877,60	136.944,24	100.300,07	36.644,17				
01.5_R04012301	Liquidações - Mercados e feiras			49.834,20	49.834,20	100.778,07	98.271,52	2.506,55				
01.5_R04012302	Liquidações - Loteamentos e obras			828.510,38	828.510,38	1.675.934,49	1.661.833,83	14.100,66				
01.5_R04012303	Liquidações - Ocupação da via pública			71.905,35	71.905,35	163.811,76	152.268,62	11.543,14				
01.5_R04012310	Liquidações - Licença sobre o ruído			627,35	627,35	1.254,70	1.254,70					
01.5_R0401239902	Liquidações - Taxa pela emissão do certificado de registo			779,00	779,00	1.566,01	1.566,01					
01.5_R0401239903	Liquidações - Taxa de Protecção Civil			338.021,28	338.021,28	676.042,56	676.042,56					
01.5_R0401239906	Liquidações - Publicidade			11.884,78	11.884,78	23.796,01	20.721,31	3.074,70				
01.5_R0401239908	Liquidações - Controlo Metrológico			24.751,70	24.751,70	49.503,40	49.503,40					
01.5_R0401239999	Liquidações - Outras			70.695,71	70.695,71	141.596,22	139.654,98	1.941,24				
01.5_R040201	Liquidações - Juros de mora			30.838,06	30.838,06	61.676,12	61.676,12					
A TRANSPORTAR ...				54.909.590,31	13.477.726,27	138.017.414,33	138.017.414,33					

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	23
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				54.909.590,31	13.477.726,27	138.017.414,33	138.017.414,33			
01.5_R040203	Liquidações - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação			36.702,00	36.702,00	73.404,00	73.383,00	21,00		
01.5_R040204	Liquidações - Coimas e penalidades por contra-ordenações			15.892,14	15.892,14	31.784,28	24.303,78	7.480,50		
01.5_R050703	Liquidações - Empresas privadas			135.524,74	135.524,74	271.049,48	271.049,48			
01.5_R050799	Liquidações - Outras			9.037,82	9.037,82	18.075,64	18.075,64			
01.5_R051001	Liquidações - Terrenos			64,87	64,87	129,74	119,76	9,98		
01.5_R051099	Liquidações - Outros			829.681,90	829.681,90	1.675.507,55	1.675.507,55			
01.5_R06030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro			2.475.648,00	2.475.648,00	4.951.296,00	4.951.296,00			
01.5_R06030102	Liquidações - Fundo Social Municipal			885.892,00	885.892,00	1.771.784,00	1.771.784,00			
01.5_R06030103	Liquidações - Participação fixa no IRS			1.969.918,00	1.969.918,00	3.939.836,00	3.939.836,00			
01.5_R06030106	Liquidações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			4.220.411,00	4.220.411,00	8.440.822,00	8.440.822,00			
01.5_R06030107	Liquidações - Participação do IVA			217.543,85	217.543,85	435.087,70	435.087,70			
01.5_R06030199	Liquidações - Outras			346.658,15	346.658,15	693.316,30	683.218,55	10.097,75		
01.5_R06050199	Liquidações - Outros			19.500,31	19.500,31	39.000,62	39.000,62			
01.5_R07010899	Liquidações - Outros			73.042,46	73.042,46	146.084,92	128.176,35	17.908,57		
01.5_R07011199	Liquidações - Outros			60,00	60,00	120,00	120,00			
01.5_R070199	Liquidações - Outros			19.426,03	19.426,03	38.852,06	37.439,88	1.412,18		
01.5_R0702080201	Liquidações - Turismo Sénior			18.358,00	18.358,00	54.396,00	54.396,00			
01.5_R0702080299	Liquidações - Outros			25.497,26	25.497,26	51.994,52	47.831,52	4.163,00		
01.5_R0702080399	Liquidações - Outros			446.357,07	446.357,07	898.903,33	871.002,58	27.900,75		
01.5_R07020804	Liquidações - Serviços desportivos			459.012,89	459.012,89	926.537,28	926.537,28			
01.5_R07020902	Liquidações - Resíduos sólidos			1.668.360,79	1.668.360,79	3.336.721,61	3.336.721,61			
01.5_R07020904	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares			9.910,02	9.910,02	19.820,04	11.025,42	8.794,62		
01.5_R07020999	Liquidações - Outros			1.043.099,63	1.043.099,63	2.112.598,04	1.751.134,22	361.463,82		
01.5_R070302	Liquidações - Edifícios			93.600,64	93.600,64	190.240,24	181.794,40	8.445,84		
01.5_R070399	Liquidações - Outras			250.450,00	250.450,00	512.867,55	451.321,99	61.545,56		
01.5_R08019902	Liquidações - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			3.018,95	3.018,95	6.037,90	5.656,60	381,30		
01.5_R08019903	Liquidações - IVA reembolsado			221.275,57	221.275,57	442.551,14	442.551,14			
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas			64.937,48	64.937,48	130.024,96	125.625,97	4.398,99		
01.5_R090101	Liquidações - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			3.057,58	3.057,58	6.115,16	6.115,16			
01.5_R090110	Liquidações - Famílias			50.745,67	50.745,67	101.491,34	101.491,34			
01.5_R09040101	Liquidações - Equipamento de transporte			11.215,00	11.215,00	22.430,00	22.430,00			
A TRANSPORTAR ...				54.909.590,31	13.477.726,27	138.017.414,33	138.017.414,33			

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						2024/04/02	2023	24
		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				54.909.590,31	13.477.726,27	138.017.414,33	138.017.414,33			
01.5_R10030101	Liquidações - Fundo de Equilíbrio Financeiro			275.072,00	275.072,00	550.144,00	550.144,00			
01.5_R10030105	Liquidações - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013			684.283,00	684.283,00	1.368.566,00	1.368.566,00			
01.5_R10030199	Liquidações - Outras			12.685,04	12.685,04	25.370,08	25.370,08			
01.5_R100307	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.228.248,08	1.228.248,08	2.456.496,16	2.456.496,16			
01.5_R130199	Liquidações - Outras			25,00	25,00	50,00	50,00			
01.5_R150101	Liquidações - Reposições não abatidas nos pagamentos			30.979,78	30.979,78	61.959,56	61.959,56			
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço			6.625.578,82	6.625.578,82	13.251.157,64	13.251.157,64			
01.5.1_R020206	Liquidações transitadas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				41.877,60	95.066,64	95.066,64			
01.5.1_R04012301	Liquidações transitadas - Mercados e feiras				2.459,10	2.689,30	2.689,30			
01.5.1_R04012302	Liquidações transitadas - Loteamentos e obras				10.614,49	16.807,81	16.807,81			
01.5.1_R04012303	Liquidações transitadas - Ocupação da via pública				5.726,00	6.555,25	6.555,25			
01.5.1_R0401239906	Liquidações transitadas - Publicidade				981,55	981,55	981,55			
01.5.1_R0401239999	Liquidações transitadas - Outras				1.645,94	1.666,04	1.666,04			
01.5.1_R040204	Liquidações transitadas - Coimas e penalidades por contra-ordenações				7.429,50	7.429,50	7.429,50			
01.5.1_R051001	Liquidações transitadas - Terrenos				4,99	4,99	4,99			
01.5.1_R06030199	Liquidações transitadas - Outras				10.097,75	10.097,75	10.097,75			
01.5.1_R070199	Liquidações transitadas - Outros				1.228,38	1.228,38	1.228,38			
01.5.1_R0702080299	Liquidações transitadas - Outros				1.749,00	1.749,00	1.749,00			
01.5.1_R0702080399	Liquidações transitadas - Outros				33.173,00	33.406,40	33.406,40			
01.5.1_R07020804	Liquidações transitadas - Serviços desportivos			375,00		375,00	375,00			
01.5.1_R07020904	Liquidações transitadas - Trabalhos por conta de particulares				8.675,02	8.675,02	8.675,02			
01.5.1_R07020999	Liquidações transitadas - Outros				103.017,22	104.664,65	104.664,65			
01.5.1_R070302	Liquidações transitadas - Edifícios				8.151,49	8.151,49	8.151,49			
01.5.1_R070399	Liquidações transitadas - Outras				58.296,55	64.531,15	64.531,15			
A TRANSPORTAR ...				54.909.965,31	13.772.853,85	138.381.494,25	138.381.494,25			

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						2024/04/02	2023	25
		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				54.909.965,31	13.772.853,85	138.381.494,25	138.381.494,25			
01.5.1_R08019902	Liquidações transitadas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais				381,30	381,30	381,30			
01.5.1_R08019999	Liquidações transitadas - Diversas				4.398,99	4.398,99	4.398,99			
01.5.2_R010202	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre imóveis				6.993.692,95	7.020.223,13	7.020.223,13			
01.5.2_R010203	Liquidações emitidas - Imposto único de circulação				1.292.441,72	1.302.211,40	1.302.211,40			
01.5.2_R010204	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				5.315.030,05	5.375.041,72	5.375.041,72			
01.5.2_R010205	Liquidações emitidas - Derrama				1.880.952,37	1.880.952,37	1.880.952,37			
01.5.2_R04012301	Liquidações emitidas - Mercados e feiras				47.375,10	48.254,57	48.254,57			
01.5.2_R04012302	Liquidações emitidas - Loteamentos e obras				817.895,89	829.950,95	829.950,95			
01.5.2_R04012303	Liquidações emitidas - Ocupação da via pública				66.179,35	85.351,16	85.351,16			
01.5.2_R04012310	Liquidações emitidas - Licença sobre o ruído				627,35	627,35	627,35			
01.5.2_R0401239902	Liquidações emitidas - Taxa pela emissão do certificado de registo				779,00	787,01	787,01			
01.5.2_R0401239903	Liquidações emitidas - Taxa de Proteção Civil				338.021,28	338.021,28	338.021,28			
01.5.2_R0401239906	Liquidações emitidas - Publicidade				10.903,23	10.929,68	10.929,68			
01.5.2_R0401239908	Liquidações emitidas - Controlo Metrológico				24.751,70	24.751,70	24.751,70			
01.5.2_R0401239999	Liquidações emitidas - Outras				69.049,77	69.214,37	69.214,37			
01.5.2_R040201	Liquidações emitidas - Juros de mora				30.838,06	30.838,06	30.838,06			
01.5.2_R040203	Liquidações emitidas - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação				36.702,00	36.702,00	36.702,00			
01.5.2_R040204	Liquidações emitidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações				8.462,64	8.462,64	8.462,64			
01.5.2_R050703	Liquidações emitidas - Empresas privadas				135.524,74	135.524,74	135.524,74			
01.5.2_R050799	Liquidações emitidas - Outras				9.037,82	9.037,82	9.037,82			
01.5.2_R051001	Liquidações emitidas - Terrenos				59,88	59,88	59,88			
01.5.2_R051099	Liquidações emitidas - Outros				829.681,90	845.825,65	845.825,65			
A TRANSPORTAR ...				54.909.965,31	31.685.640,94	156.439.042,02	156.439.042,02			

Período 2023/01/01 2023/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/02	2023	26
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				54.909.965,31	31.685.640,94	156.439.042,02	156.439.042,02			
01.5.2_R06030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilíbrio Financeiro				2.475.648,00	2.475.648,00	2.475.648,00			
01.5.2_R06030102	Liquidações emitidas - Fundo Social Municipal				885.892,00	885.892,00	885.892,00			
01.5.2_R06030103	Liquidações emitidas - Participação fixa no IRS				1.969.918,00	1.969.918,00	1.969.918,00			
01.5.2_R06030106	Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				4.220.411,00	4.220.411,00	4.220.411,00			
01.5.2_R06030107	Liquidações emitidas - Participação do IVA				217.543,85	217.543,85	217.543,85			
01.5.2_R06030199	Liquidações emitidas - Outras				336.560,40	336.560,40	336.560,40			
01.5.2_R06050199	Liquidações emitidas - Outros				19.500,31	19.500,31	19.500,31			
01.5.2_R07010899	Liquidações emitidas - Outros				73.042,46	73.042,46	73.042,46			
01.5.2_R07011199	Liquidações emitidas - Outros				60,00	60,00	60,00			
01.5.2_R070199	Liquidações emitidas - Outros				18.197,65	18.197,65	18.197,65			
01.5.2_R0702080201	Liquidações emitidas - Turismo Sénior				18.358,00	27.198,00	27.198,00			
01.5.2_R0702080299	Liquidações emitidas - Outros				23.748,26	24.748,26	24.748,26			
01.5.2_R0702080399	Liquidações emitidas - Outros				413.184,07	419.080,61	419.080,61			
01.5.2_R07020804	Liquidações emitidas - Serviços desportivos				458.637,89	466.855,39	466.855,39			
01.5.2_R07020902	Liquidações emitidas - Resíduos sólidos				1.668.360,79	1.668.360,82	1.668.360,82			
01.5.2_R07020904	Liquidações emitidas - Trabalhos por conta de particulares				1.235,00	1.235,00	1.235,00			
01.5.2_R07020999	Liquidações emitidas - Outros				940.082,41	960.317,43	960.317,43			
01.5.2_R070302	Liquidações emitidas - Edifícios				85.449,15	88.488,11	88.488,11			
01.5.2_R070399	Liquidações emitidas - Outras				192.153,45	197.886,40	197.886,40			
01.5.2_R08019902	Liquidações emitidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais				2.637,65	2.637,65	2.637,65			
01.5.2_R08019903	Liquidações emitidas - IVA reembolsado				221.275,57	221.275,57	221.275,57			
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas				60.538,49	60.688,49	60.688,49			
01.5.2_R090101	Liquidações emitidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				3.057,58	3.057,58	3.057,58			
A TRANSPORTAR ...				54.909.965,31	45.991.132,92	170.797.645,00	170.797.645,00			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/02	2023	27
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				54.909.965,31	45.991.132,92	170.797.645,00	170.797.645,00		
01.5.2_R090110	Liquidações emitidas - Famílias				50.745,67	50.745,67	50.745,67		
01.5.2_R09040101	Liquidações emitidas - Equipamento de transporte				11.215,00	11.215,00	11.215,00		
01.5.2_R10030101	Liquidações emitidas - Fundo de Equilibrio Financeiro				275.072,00	275.072,00	275.072,00		
01.5.2_R10030105	Liquidações emitidas - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013				684.283,00	684.283,00	684.283,00		
01.5.2_R10030199	Liquidações emitidas - Outras				12.685,04	12.685,04	12.685,04		
01.5.2_R100307	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				1.228.248,08	1.228.248,08	1.228.248,08		
01.5.2_R130199	Liquidações emitidas - Outras				25,00	25,00	25,00		
01.5.2_R150101	Liquidações emitidas - Reposições não abatidas nos pagamentos				30.979,78	30.979,78	30.979,78		
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço				6.625.578,82	6.625.578,82	6.625.578,82		
01.5.3_R010202	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre imóveis			6.993.692,95		7.020.223,13	7.020.223,13		
01.5.3_R010203	Liquidações recebidas - Imposto único de circulação			1.292.441,72		1.302.211,40	1.302.211,40		
01.5.3_R010204	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			5.315.030,05		5.375.041,72	5.375.041,72		
01.5.3_R010205	Liquidações recebidas - Derrama			1.880.952,37		1.880.952,37	1.880.952,37		
01.5.3_R020206	Liquidações recebidas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			5.233,43		5.233,43	5.233,43		
01.5.3_R04012301	Liquidações recebidas - Mercados e feiras			47.327,65		47.327,65	47.327,65		
01.5.3_R04012302	Liquidações recebidas - Loteamentos e obras			814.409,72		815.075,07	815.075,07		
01.5.3_R04012303	Liquidações recebidas - Ocupação da via pública			60.362,21		60.362,21	60.362,21		
01.5.3_R04012310	Liquidações recebidas - Licença sobre o ruído			627,35		627,35	627,35		
01.5.3_R0401239902	Liquidações recebidas - Taxa pela emissão do certificado de registo			779,00		779,00	779,00		
01.5.3_R0401239903	Liquidações recebidas - Taxa de Protecção Civil			338.021,28		338.021,28	338.021,28		
01.5.3_R0401239906	Liquidações recebidas - Publicidade			8.810,08		8.810,08	8.810,08		
01.5.3_R0401239908	Liquidações recebidas - Controlo Metrológico			24.751,70		24.751,70	24.751,70		
01.5.3_R0401239999	Liquidações recebidas - Outras			68.754,47		68.774,57	68.774,57		
A TRANSPORTAR ...				71.761.159,29	54.909.965,31	196.664.668,35	196.664.668,35		

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						2024/04/02	2023	30	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						95.828.180,49	54.910.340,31	220.745.774,13	220.675.963,67	69.810,46	
01.5.4_R040203	Liquidações a transitar - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação				21,00		21,00		21,00		21,00
01.5.4_R040204	Liquidações a transitar - Coimas e penalidades por contra-ordenações				7.480,50		7.480,50		7.480,50		7.480,50
01.5.4_R051001	Liquidações a transitar - Terrenos				9,98		9,98		9,98		9,98
01.5.4_R06030199	Liquidações a transitar - Outras				10.097,75		10.097,75		10.097,75		10.097,75
01.5.4_R07010899	Liquidações a transitar - Outros				17.908,57		17.908,57		17.908,57		17.908,57
01.5.4_R070199	Liquidações a transitar - Outros				1.412,18		1.412,18		1.412,18		1.412,18
01.5.4_R0702080299	Liquidações a transitar - Outros				4.163,00		4.163,00		4.163,00		4.163,00
01.5.4_R0702080399	Liquidações a transitar - Outros				27.900,75		27.900,75		27.900,75		27.900,75
01.5.4_R07020904	Liquidações a transitar - Trabalhos por conta de particulares				8.794,62		8.794,62		8.794,62		8.794,62
01.5.4_R07020999	Liquidações a transitar - Outros				361.463,82		361.463,82		361.463,82		361.463,82
01.5.4_R070302	Liquidações a transitar - Edifícios				8.445,84		8.445,84		8.445,84		8.445,84
01.5.4_R070399	Liquidações a transitar - Outras				61.545,56		61.545,56		61.545,56		61.545,56
01.5.4_R08019902	Liquidações a transitar - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais				381,30		381,30		381,30		381,30
01.5.4_R08019999	Liquidações a transitar - Diversas				4.398,99		4.398,99		4.398,99		4.398,99
01.6_R010202	Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre imóveis				26.530,18	26.530,18	53.060,36	53.060,36			
01.6_R010203	Liquidações anuladas - Imposto único de circulação				9.769,68	9.769,68	19.539,36	19.539,36			
01.6_R010204	Liquidações anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				60.011,67	60.011,67	120.023,34	120.023,34			
01.6_R020206	Liquidações anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				53.189,04	53.189,04	106.378,08	106.378,08			
01.6_R04012301	Liquidações anuladas - Mercados e feiras				1.109,67	1.109,67	2.219,34	2.219,34			
01.6_R04012302	Liquidações anuladas - Loteamentos e obras				18.248,38	18.248,38	36.496,76	36.496,76			
01.6_R04012303	Liquidações anuladas - Ocupação da via pública				20.001,06	20.001,06	40.002,12	40.002,12			
A TRANSPORTAR ...					96.342.204,35	54.910.340,31	221.259.797,99	220.675.963,67	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	31
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.342.204,35	54.910.340,31	221.259.797,99	220.675.963,67	583.834,32		
01.6_R0401239902	Liquidações anuladas - Taxa pela emissão do certificado de registo			8,01	8,01	16,02	16,02			
01.6_R0401239906	Liquidações anuladas - Publicidade			26,45	26,45	52,90	52,90			
01.6_R0401239999	Liquidações anuladas - Outras			184,70	184,70	369,40	369,40			
01.6_R051099	Liquidações anuladas - Outros			16.143,75	16.143,75	32.287,50	32.287,50			
01.6_R0702080201	Liquidações anuladas - Turismo Sênior			8.840,00	8.840,00	17.680,00	17.680,00			
01.6_R0702080299	Liquidações anuladas - Outros			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
01.6_R0702080399	Liquidações anuladas - Outros			6.129,94	6.129,94	12.259,88	12.259,88			
01.6_R07020804	Liquidações anuladas - Serviços desportivos			8.592,50	8.592,50	17.185,00	17.185,00			
01.6_R07020902	Liquidações anuladas - Resíduos sólidos			0,03	0,03	0,06	0,06			
01.6_R07020999	Liquidações anuladas - Outros			21.882,45	21.882,45	43.764,90	43.764,90			
01.6_R070302	Liquidações anuladas - Edifícios			3.038,96	3.038,96	6.077,92	6.077,92			
01.6_R070399	Liquidações anuladas - Outras			11.967,55	11.967,55	23.935,10	23.935,10			
01.6_R08019999	Liquidações anuladas - Diversas			150,00	150,00	300,00	300,00			
01.6.1_R020206	Liquidações transitadas anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				53.189,04	53.189,04	53.189,04			
01.6.1_R04012301	Liquidações transitadas anuladas - Mercados e feiras				230,20	230,20	230,20			
01.6.1_R04012302	Liquidações transitadas anuladas - Loteamentos e obras				6.193,32	6.193,32	6.193,32			
01.6.1_R04012303	Liquidações transitadas anuladas - Ocupação da via pública				829,25	829,25	829,25			
01.6.1_R0401239999	Liquidações transitadas anuladas - Outras				20,10	20,10	20,10			
01.6.1_R0702080399	Liquidações transitadas anuladas - Outros				233,40	233,40	233,40			
01.6.1_R07020804	Liquidações transitadas anuladas - Serviços desportivos				375,00	375,00	375,00			
01.6.1_R07020999	Liquidações transitadas anuladas - Outros				1.647,43	1.647,43	1.647,43			
01.6.1_R070399	Liquidações transitadas anuladas - Outras				6.234,60	6.234,60	6.234,60			
01.6.2_R010202	Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre imóveis				26.530,18	26.530,18	26.530,18			
01.6.2_R010203	Liquidações emitidas anuladas - Imposto único de circulação				9.769,68	9.769,68	9.769,68			
A TRANSPORTAR ...				96.342.204,35	55.015.592,51	221.365.050,19	220.781.215,87	583.834,32		

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	
		CMI						Acumulados : S	2024/04/02	2023	32
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				96.342.204,35	55.015.592,51	221.365.050,19	220.781.215,87	583.834,32			
01.6.2_R010204	Liquidações emitidas anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				60.011,67	60.011,67	60.011,67				
01.6.2_R04012301	Liquidações emitidas anuladas - Mercados e feiras				879,47	879,47	879,47				
01.6.2_R04012302	Liquidações emitidas anuladas - Loteamentos e obras				12.055,06	12.055,06	12.055,06				
01.6.2_R04012303	Liquidações emitidas anuladas - Ocupação da via pública				19.171,81	19.171,81	19.171,81				
01.6.2_R0401239902	Liquidações emitidas anuladas - Taxa pela emissão do certificado de registo				8,01	8,01	8,01				
01.6.2_R0401239906	Liquidações emitidas anuladas - Publicidade				26,45	26,45	26,45				
01.6.2_R0401239999	Liquidações emitidas anuladas - Outras				164,60	164,60	164,60				
01.6.2_R051099	Liquidações emitidas anuladas - Outros				16.143,75	16.143,75	16.143,75				
01.6.2_R0702080201	Liquidações emitidas anuladas - Turismo Sénior				8.840,00	8.840,00	8.840,00				
01.6.2_R0702080299	Liquidações emitidas anuladas - Outros				1.000,00	1.000,00	1.000,00				
01.6.2_R0702080399	Liquidações emitidas anuladas - Outros				5.896,54	5.896,54	5.896,54				
01.6.2_R07020804	Liquidações emitidas anuladas - Serviços desportivos				8.217,50	8.217,50	8.217,50				
01.6.2_R07020902	Liquidações emitidas anuladas - Resíduos sólidos				0,03	0,03	0,03				
01.6.2_R07020999	Liquidações emitidas anuladas - Outros				20.235,02	20.235,02	20.235,02				
01.6.2_R070302	Liquidações emitidas anuladas - Edifícios				3.038,96	3.038,96	3.038,96				
01.6.2_R070399	Liquidações emitidas anuladas - Outras				5.732,95	5.732,95	5.732,95				
01.6.2_R08019999	Liquidações emitidas anuladas - Diversas				150,00	150,00	150,00				
01.6.3_R010202	Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre imóveis			26.530,18		26.530,18	26.530,18				
01.6.3_R010203	Previsões por liquidar anuladas - Imposto único de circulação			9.769,68		9.769,68	9.769,68				
01.6.3_R010204	Previsões por liquidar anuladas - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			60.011,67		60.011,67	60.011,67				
A TRANSPORTAR ...				96.438.515,88	55.177.164,33	221.622.933,54	221.039.099,22	583.834,32			

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						2024/04/02	2023	33	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						96.438.515,88	55.177.164,33	221.622.933,54	221.039.099,22	583.834,32	
01.6.3_R020206	Previsões por liquidar anuladas - Impostos indirectos específicos das autarquias locais					53.189,04		53.189,04	53.189,04		
01.6.3_R04012301	Previsões por liquidar anuladas - Mercados e feiras					1.109,67		1.109,67	1.109,67		
01.6.3_R04012302	Previsões por liquidar anuladas - Loteamentos e obras					18.248,38		18.248,38	18.248,38		
01.6.3_R04012303	Previsões por liquidar anuladas - Ocupação da via pública					20.001,06		20.001,06	20.001,06		
01.6.3_R0401239902	Previsões por liquidar anuladas - Taxa pela emissão do certificado de registo					8,01		8,01	8,01		
01.6.3_R0401239906	Previsões por liquidar anuladas - Publicidade					26,45		26,45	26,45		
01.6.3_R0401239999	Previsões por liquidar anuladas - Outras					184,70		184,70	184,70		
01.6.3_R051099	Previsões por liquidar anuladas - Outros					16.143,75		16.143,75	16.143,75		
01.6.3_R0702080201	Previsões por liquidar anuladas - Turismo Sénior					8.840,00		8.840,00	8.840,00		
01.6.3_R0702080299	Previsões por liquidar anuladas - Outros					1.000,00		1.000,00	1.000,00		
01.6.3_R0702080399	Previsões por liquidar anuladas - Outros					6.129,94		6.129,94	6.129,94		
01.6.3_R07020804	Previsões por liquidar anuladas - Serviços desportivos					8.592,50		8.592,50	8.592,50		
01.6.3_R07020902	Previsões por liquidar anuladas - Resíduos sólidos					0,03		0,03	0,03		
01.6.3_R07020999	Previsões por liquidar anuladas - Outros					21.882,45		21.882,45	21.882,45		
01.6.3_R070302	Previsões por liquidar anuladas - Edifícios					3.038,96		3.038,96	3.038,96		
01.6.3_R070399	Previsões por liquidar anuladas - Outras					11.967,55		11.967,55	11.967,55		
01.6.3_R08019999	Previsões por liquidar anuladas - Diversas					150,00		150,00	150,00		
01.7_R010202	Recebimentos - Imposto municipal sobre imóveis						6.993.692,95	7.020.223,13	7.020.223,13		
01.7_R010203	Recebimentos - Imposto único de circulação						1.292.441,72	1.302.211,40	1.302.211,40		
01.7_R010204	Recebimentos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis						5.315.030,05	5.375.041,72	5.375.041,72		
01.7_R010205	Recebimentos - Derrama						1.880.952,37	1.880.952,37	1.880.952,37		
01.7_R020206	Recebimentos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais						5.233,43	5.233,43	5.233,43		
01.7_R04012301	Recebimentos - Mercados e feiras						47.327,65	47.327,65	47.327,65		
A TRANSPORTAR ...						96.609.028,37	55.177.164,33	221.793.446,03	221.209.611,71	583.834,32	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	34
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.609.028,37	55.177.164,33	221.793.446,03	221.209.611,71	583.834,32		
01.7_R04012302	Recebimentos -				814.409,72	815.075,07	815.075,07			
01.7_R04012303	Loteamentos e obras									
01.7_R04012303	Recebimentos - Ocupação				60.362,21	60.362,21	60.362,21			
	da via pública									
01.7_R04012310	Recebimentos - Licença				627,35	627,35	627,35			
	sobre o ruído									
01.7_R0401239902	Recebimentos - Taxa pela				779,00	779,00	779,00			
	emissão do certificado de									
	registro									
01.7_R0401239903	Recebimentos - Taxa de				338.021,28	338.021,28	338.021,28			
	Proteção Civil									
01.7_R0401239906	Recebimentos -				8.810,08	8.810,08	8.810,08			
	Publicidade									
01.7_R0401239908	Recebimentos - Controlo				24.751,70	24.751,70	24.751,70			
	Metrológico									
01.7_R0401239999	Recebimentos - Outras				68.754,47	68.774,57	68.774,57			
01.7_R040201	Recebimentos - Juros de				30.838,06	30.838,06	30.838,06			
	mora									
01.7_R040203	Recebimentos - Multas e				36.681,00	36.681,00	36.681,00			
	coimas por infracções ao									
	Código da Estrada e									
	restante legislação									
01.7_R040204	Recebimentos - Coimas e				8.411,64	8.411,64	8.411,64			
	penalidades por									
	contra-ordenações									
01.7_R050703	Recebimentos - Empresas				135.524,74	135.524,74	135.524,74			
	privadas									
01.7_R050799	Recebimentos - Outras				9.037,82	9.037,82	9.037,82			
01.7_R051001	Recebimentos - Terrenos				54,89	54,89	54,89			
01.7_R051099	Recebimentos - Outros				829.681,90	829.681,90	829.681,90			
01.7_R06030101	Recebimentos - Fundo de				2.475.648,00	2.475.648,00	2.475.648,00			
	Equilíbrio Financeiro									
01.7_R06030102	Recebimentos - Fundo				885.892,00	885.892,00	885.892,00			
	Social Municipal									
01.7_R06030103	Recebimentos -				1.969.918,00	1.969.918,00	1.969.918,00			
	Participação fixa no IRS									
01.7_R06030106	Recebimentos -				4.220.411,00	4.220.411,00	4.220.411,00			
	Transferência de									
	competências - Lei n.º									
	50/2018									
01.7_R06030107	Recebimentos -				217.543,85	217.543,85	217.543,85			
	Participação do IVA									
01.7_R06030199	Recebimentos - Outras				336.560,40	336.560,40	336.560,40			
01.7_R06050199	Recebimentos - Outros				19.500,31	19.500,31	19.500,31			
01.7_R07010899	Recebimentos - Outros				55.133,89	55.133,89	55.133,89			
01.7_R07011199	Recebimentos - Outros				60,00	60,00	60,00			
01.7_R070199	Recebimentos - Outros				18.013,85	18.013,85	18.013,85			
01.7_R0702080201	Recebimentos - Turismo				18.358,00	27.198,00	27.198,00			
	Sénior									
01.7_R0702080299	Recebimentos - Outros				21.334,26	21.334,26	21.334,26			
01.7_R0702080399	Recebimentos - Outros				418.456,32	418.515,57	418.515,57			
01.7_R07020804	Recebimentos - Serviços			375,00	458.637,89	459.306,89	459.306,89			
	desportivos									
01.7_R07020902	Recebimentos - Resíduos				1.668.360,79	1.668.360,79	1.668.360,79			
	sólidos									
01.7_R07020904	Recebimentos - Trabalhos				1.115,40	1.115,40	1.115,40			
	por conta de particulares									
01.7_R07020999	Recebimentos - Outros				681.635,81	686.152,14	686.152,14			
A TRANSPORTAR ...				96.609.028,37	55.177.164,33	221.793.446,03	221.209.611,71	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	35
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.609.028,37	55.177.164,33	221.793.446,03	221.209.611,71	583.834,32		
01.7_R070302	Recebimentos - Edifícios				85.154,80	85.154,80	85.154,80			
01.7_R070399	Recebimentos - Outras				188.904,44	188.904,44	188.904,44			
01.7_R08019902	Recebimentos - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais				2.637,65	2.637,65	2.637,65			
01.7_R08019903	Recebimentos - IVA reembolsado				221.275,57	221.275,57	221.275,57			
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas				60.538,49	60.538,49	60.538,49			
01.7_R090101	Recebimentos - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				3.057,58	3.057,58	3.057,58			
01.7_R090110	Recebimentos - Famílias				50.745,67	50.745,67	50.745,67			
01.7_R09040101	Recebimentos - Equipamento de transporte				11.215,00	11.215,00	11.215,00			
01.7_R10030101	Recebimentos - Fundo de Equilíbrio Financeiro				275.072,00	275.072,00	275.072,00			
01.7_R10030105	Recebimentos - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013				684.283,00	684.283,00	684.283,00			
01.7_R10030199	Recebimentos - Outras				12.685,04	12.685,04	12.685,04			
01.7_R100307	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				1.228.248,08	1.228.248,08	1.228.248,08			
01.7_R130199	Recebimentos - Outras				25,00	25,00	25,00			
01.7_R150101	Recebimentos - Reposições não abatidas nos pagamentos				30.979,78	30.979,78	30.979,78			
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço				6.625.578,82	6.625.578,82	6.625.578,82			
01.7.1_R010202	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre imóveis				6.993.692,95	7.020.223,13	7.020.223,13			
01.7.1_R010203	Recebimentos do período - Imposto único de circulação				1.292.441,72	1.302.211,40	1.302.211,40			
01.7.1_R010204	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				5.315.030,05	5.375.041,72	5.375.041,72			
01.7.1_R010205	Recebimentos do período - Derrama				1.880.952,37	1.880.952,37	1.880.952,37			
01.7.1_R04012301	Recebimentos do período - Mercados e feiras				46.795,75	46.795,75	46.795,75			
01.7.1_R04012302	Recebimentos do período - Loteamentos e obras				813.620,64	813.984,09	813.984,09			
01.7.1_R04012303	Recebimentos do período - Ocupação da via pública				59.116,71	59.116,71	59.116,71			
01.7.1_R04012310	Recebimentos do período - Licença sobre o ruído				627,35	627,35	627,35			
01.7.1_R0401239902	Recebimentos do período - Taxa pela emissão do certificado de registo				779,00	779,00	779,00			
01.7.1_R0401239903	Recebimentos do período - Taxa de Protecção Civil				338.021,28	338.021,28	338.021,28			
A TRANSPORTAR ...				96.609.028,37	71.918.242,15	238.631.198,83	238.047.364,51	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	36
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.609.028,37	71.918.242,15	238.631.198,83	238.047.364,51	583.834,32		
01.7.1_R0401239906	Recebimentos do período - Publicidade				8.810,08	8.810,08	8.810,08			
01.7.1_R0401239908	Recebimentos do período - Controlo Metrológico				24.751,70	24.751,70	24.751,70			
01.7.1_R0401239999	Recebimentos do período - Outras				68.618,77	68.618,77	68.618,77			
01.7.1_R040201	Recebimentos do período - Juros de mora				30.838,06	30.838,06	30.838,06			
01.7.1_R040203	Recebimentos do período - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação				36.681,00	36.681,00	36.681,00			
01.7.1_R040204	Recebimentos do período - Coimas e penalidades por contra-ordenações				8.411,64	8.411,64	8.411,64			
01.7.1_R050703	Recebimentos do período - Empresas privadas				135.524,74	135.524,74	135.524,74			
01.7.1_R050799	Recebimentos do período - Outras				9.037,82	9.037,82	9.037,82			
01.7.1_R051001	Recebimentos do período - Terrenos				54,89	54,89	54,89			
01.7.1_R051099	Recebimentos do período - Outros				829.681,90	829.681,90	829.681,90			
01.7.1_R06030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro				2.475.648,00	2.475.648,00	2.475.648,00			
01.7.1_R06030102	Recebimentos do período - Fundo Social Municipal				885.892,00	885.892,00	885.892,00			
01.7.1_R06030103	Recebimentos do período - Participação fixa no IRS				1.969.918,00	1.969.918,00	1.969.918,00			
01.7.1_R06030106	Recebimentos do período - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				4.220.411,00	4.220.411,00	4.220.411,00			
01.7.1_R06030107	Recebimentos do período - Participação do IVA				217.543,85	217.543,85	217.543,85			
01.7.1_R06030199	Recebimentos do período - Outras				336.560,40	336.560,40	336.560,40			
01.7.1_R06050199	Recebimentos do período - Outros				19.500,31	19.500,31	19.500,31			
01.7.1_R07010899	Recebimentos do período - Outros				55.133,89	55.133,89	55.133,89			
01.7.1_R07011199	Recebimentos do período - Outros				60,00	60,00	60,00			
01.7.1_R070199	Recebimentos do período - Outros				17.974,70	17.974,70	17.974,70			
01.7.1_R0702080201	Recebimentos do período - Turismo Sénior				18.358,00	27.198,00	27.198,00			
01.7.1_R0702080299	Recebimentos do período - Outros				19.585,26	19.585,26	19.585,26			
01.7.1_R0702080399	Recebimentos do período - Outros				409.283,32	409.330,57	409.330,57			
01.7.1_R07020804	Recebimentos do período - Serviços desportivos				458.637,89	458.931,89	458.931,89			
01.7.1_R07020902	Recebimentos do período - Resíduos sólidos				1.668.360,79	1.668.360,79	1.668.360,79			
A TRANSPORTAR ...				96.609.028,37	85.843.520,16	252.565.658,09	251.981.823,77	583.834,32		

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								
		CMI						Acumulados : S		
								2024/04/02	2023	37
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				96.609.028,37	85.843.520,16	252.565.658,09	251.981.823,77	583.834,32		
01.7.1_R07020999	Recebimentos do período - Outros				636.629,72	639.498,62	639.498,62			
01.7.1_R070302	Recebimentos do período - Edifícios				81.504,53	81.504,53	81.504,53			
01.7.1_R070399	Recebimentos do período - Outras				187.667,37	187.667,37	187.667,37			
01.7.1_R08019902	Recebimentos do período - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais				2.637,65	2.637,65	2.637,65			
01.7.1_R08019903	Recebimentos do período - IVA reembolsado				221.275,57	221.275,57	221.275,57			
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas				60.538,49	60.538,49	60.538,49			
01.7.1_R090101	Recebimentos do período - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				3.057,58	3.057,58	3.057,58			
01.7.1_R090110	Recebimentos do período - Famílias				50.745,67	50.745,67	50.745,67			
01.7.1_R09040101	Recebimentos do período - Equipamento de transporte				11.215,00	11.215,00	11.215,00			
01.7.1_R10030101	Recebimentos do período - Fundo de Equilíbrio Financeiro				275.072,00	275.072,00	275.072,00			
01.7.1_R10030105	Recebimentos do período - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013				684.283,00	684.283,00	684.283,00			
01.7.1_R10030199	Recebimentos do período - Outras				12.685,04	12.685,04	12.685,04			
01.7.1_R100307	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados				1.228.248,08	1.228.248,08	1.228.248,08			
01.7.1_R130199	Recebimentos do período - Outras				25,00	25,00	25,00			
01.7.1_R150101	Recebimentos do período - Reposições não abatidas nos pagamentos				30.979,78	30.979,78	30.979,78			
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço				6.625.578,82	6.625.578,82	6.625.578,82			
01.7.2_R020206	Recebimentos de periodos findos - Impostos indirectos específicos das autarquias locais				5.233,43	5.233,43	5.233,43			
01.7.2_R04012301	Recebimentos de periodos findos - Mercados e feiras				531,90	531,90	531,90			
01.7.2_R04012302	Recebimentos de periodos findos - Loteamentos e obras				789,08	1.090,98	1.090,98			
01.7.2_R04012303	Recebimentos de periodos findos - Ocupação da via pública				1.245,50	1.245,50	1.245,50			
A TRANSPORTAR ...				96.609.028,37	95.963.463,37	262.688.772,10	262.104.937,78	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						Acumulados : S	2024/04/02	2023	38
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.609.028,37	95.963.463,37	262.688.772,10	262.104.937,78	583.834,32		
01.7.2_R0401239999	Recebimentos de períodos findos - Outras				135,70	155,80	155,80			
01.7.2_R070199	Recebimentos de períodos findos - Outros				39,15	39,15	39,15			
01.7.2_R0702080299	Recebimentos de períodos findos - Outros				1.749,00	1.749,00	1.749,00			
01.7.2_R0702080399	Recebimentos de períodos findos - Outros				9.173,00	9.185,00	9.185,00			
01.7.2_R07020804	Recebimentos de períodos findos - Serviços desportivos			375,00		375,00	375,00			
01.7.2_R07020904	Recebimentos de períodos findos - Trabalhos por conta de particulares				1.115,40	1.115,40	1.115,40			
01.7.2_R07020999	Recebimentos de períodos findos - Outros				45.006,09	46.653,52	46.653,52			
01.7.2_R070302	Recebimentos de períodos findos - Edifícios				3.650,27	3.650,27	3.650,27			
01.7.2_R070399	Recebimentos de períodos findos - Outras				1.237,07	1.237,07	1.237,07			
01.8_R010202	Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre imóveis			26.530,18	26.530,18	53.060,36	53.060,36			
01.8_R010203	Reembolsos e restituições - Imposto único de circulação			9.769,68	9.769,68	19.539,36	19.539,36			
01.8_R010204	Reembolsos e restituições - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			60.011,67	60.011,67	120.023,34	120.023,34			
01.8_R04012302	Reembolsos e restituições - Loteamentos e obras			665,35	665,35	1.330,70	1.330,70			
01.8_R0401239999	Reembolsos e restituições - Outras			20,10	20,10	40,20	40,20			
01.8_R0702080201	Reembolsos e restituições - Turismo Sénior			8.840,00	8.840,00	17.680,00	17.680,00			
01.8_R0702080399	Reembolsos e restituições - Outros			59,25	59,25	118,50	118,50			
01.8_R07020804	Reembolsos e restituições - Serviços desportivos			1.419,00	1.419,00	2.088,00	2.088,00			
01.8_R07020999	Reembolsos e restituições - Outros			4.516,33	4.516,33	9.032,66	9.032,66			
01.8.1_R010202	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre imóveis			26.530,18		26.530,18	26.530,18			
01.8.1_R010203	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto único de circulação			9.769,68		9.769,68	9.769,68			
01.8.1_R010204	Reembolsos e restituições emitidos - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			60.011,67		60.011,67	60.011,67			
01.8.1_R04012302	Reembolsos e restituições emitidos - Loteamentos e obras			665,35		665,35	665,35			
01.8.1_R0401239999	Reembolsos e restituições emitidos - Outras			20,10		20,10	20,10			
A TRANSPORTAR ...				96.706.400,35	96.025.569,05	262.849.929,29	262.266.094,97	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	40
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	96.137.400,61	262.975.845,43	262.392.011,11	583.834,32		
02_D01010404	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			1.115.187,68	1.118.147,58	4.249.955,38	4.252.915,28		2.959,90	
02_D01010601	Despesa do período corrente - Pessoal em funções			3.445.850,84	3.451.104,83	8.932.694,65	8.937.948,64		5.253,99	
02_D01010604	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			60.000,00	60.000,00	280.000,00	280.000,00			
02_D010107	Despesa do período corrente - Pessoal em regime de tarefa ou avença			2.466.687,12	2.482.040,06	6.865.686,80	6.881.039,74		15.352,94	
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação			46.466,67	46.466,67	136.466,67	136.466,67			
02_D010109	Despesa do período corrente - Pessoal em qualquer outra situação			632.719,41	635.979,45	1.558.118,25	1.561.378,29		3.260,04	
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação			192.226,91	193.699,79	487.373,19	488.846,07		1.472,88	
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsidio de refeição			2.739.940,27	2.739.944,77	6.976.735,77	6.976.740,27		4,50	
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsidios de férias e de Natal			4.445.653,54	4.453.381,19	11.479.332,17	11.487.059,82		7.727,65	
02_D010115	Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			695.336,72	696.653,30	1.904.513,14	1.905.829,72		1.316,58	
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias			426.522,19	427.424,28	1.055.789,30	1.056.691,39		902,09	
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo			28.562,94	28.572,94	104.710,14	104.720,14		10,00	
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas			105.764,70	105.921,95	267.590,37	267.747,62		157,25	
02_D010212	Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções			100.759,28	100.759,28	256.759,28	256.759,28			
02_D01021302	Despesa do período corrente - Outros			94.168,47	94.172,97	243.163,97	243.168,47		4,50	
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde			1.061.606,91	1.063.123,70	2.820.567,92	2.822.084,71		1.516,79	
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsidio familiar a crianças e jovens			30.939,61	30.939,61	82.939,61	82.939,61			
02_D010304	Despesa do período corrente - Outras prestações familiares			5.000,00	5.000,00	35.000,00	35.000,00			
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	96.137.400,61	262.975.845,43	262.392.011,11	583.834,32		

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							2024/04/02	2023	41
	CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	96.137.400,61	262.975.845,43	262.392.011,11	583.834,32		
02_D01030501	Despesa do período corrente - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00			
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações			2.946.533,42	3.008.266,71	7.323.751,24	7.385.484,53		61.733,29	
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral			4.431.278,92	4.538.139,46	11.148.600,42	11.255.460,96		106.860,54	
02_D01030503	Despesa do período corrente - Outros			2.500,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00			
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			563.173,17	563.249,69	1.374.130,54	1.374.207,06		76,52	
02_D020101	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias			20.766,08	21.090,66	60.811,80	61.136,38		324,58	
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina			101.256,18	107.327,73	260.312,12	266.383,67		6.071,55	
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo			298.370,16	310.759,01	733.122,94	745.511,79		12.388,85	
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros			57.078,86	58.057,11	149.010,32	149.988,57		978,25	
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			382.308,01	409.749,26	1.389.307,35	1.416.748,60		27.441,25	
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais			146.296,84	159.688,66	570.986,56	584.378,38		13.391,82	
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório			293.661,76	296.822,55	967.996,25	971.157,04		3.160,79	
02_D020109	Despesa do período corrente - Produtos químicos e farmacêuticos			9.184,16	9.208,76	24.906,12	24.930,72		24,60	
02_D020110	Despesa do período corrente - Produtos vendidos nas farmácias			9.033,11	9.497,28	23.305,81	23.769,98		464,17	
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças			62.300,39	64.472,51	151.987,49	154.159,61		2.172,12	
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças			299.099,24	309.535,18	844.745,88	855.181,82		10.435,94	
02_D020115	Despesa do período corrente - Prémios, condecorações e ofertas			91.449,43	95.240,89	248.561,41	252.352,87		3.791,46	
02_D02011601	Despesa do período corrente - Água			500,00	500,00	1.500,00	1.500,00			
02_D02011603	Despesa do período corrente - Outras			297.336,85	311.162,65	811.002,51	824.828,31		13.825,80	
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios			45.431,80	46.182,24	112.860,26	113.610,70		750,44	
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	96.137.400,61	262.975.845,43	262.392.011,11	583.834,32		

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							2024/04/02	2023	42
	CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	96.137.400,61	262.975.845,43	262.392.011,11	583.834,32		
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica			16.603,21	16.997,55	43.703,01	44.097,35		394,34	
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração			32.279,34	32.279,34	78.970,36	78.970,36			
02_D020120	Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio			63.381,13	64.999,41	169.769,87	171.388,15		1.618,28	
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens			760.861,74	832.673,27	2.217.820,91	2.289.632,44		71.811,53	
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações			6.897.083,74	7.281.519,40	29.061.395,32	29.445.830,98		384.435,66	
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			2.007.119,07	2.075.976,97	5.340.886,83	5.409.744,73		68.857,90	
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens			677.068,56	722.918,10	1.807.727,75	1.853.577,29		45.849,54	
02_D020204	Despesa do período corrente - Locação de edifícios			1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00			
02_D020206	Despesa do período corrente - Locação de material de transporte			84.262,64	87.074,72	461.308,98	464.121,06		2.812,08	
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens			2.104.161,04	2.129.974,70	5.857.603,82	5.883.417,48		25.813,66	
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações			327.743,84	345.534,00	901.215,69	919.005,85		17.790,16	
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes			1.892.267,98	1.983.012,12	5.496.844,36	5.587.588,50		90.744,14	
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços			64.975,50	66.588,48	180.185,30	181.798,28		1.612,98	
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros			517.645,63	520.187,27	1.339.787,27	1.342.328,91		2.541,64	
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			879.499,15	964.838,10	2.710.230,02	2.795.568,97		85.338,95	
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação			32.127,15	33.469,15	95.001,35	96.343,35		1.342,00	
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade			234.251,07	240.221,15	653.322,35	659.292,43		5.970,08	
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança			1.162.408,68	1.197.128,05	3.755.531,66	3.790.251,03		34.719,37	
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica			683.628,44	700.877,12	2.032.728,09	2.049.976,77		17.248,68	
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados			33.077.002,57	34.022.182,41	88.733.633,96	89.678.813,80		945.179,84	
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	96.137.400,61	262.975.845,43	262.392.011,11	583.834,32		

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							2024/04/02	2023	43
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI Acumulados : S							
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	96.137.400,61	262.975.845,43	262.392.011,11	583.834,32		
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas			1.395.987,20	1.395.987,20	3.430.636,80	3.430.636,80			
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços			4.387.806,95	4.436.786,34	14.020.944,39	14.069.923,78		48.979,39	
02_D03010301	Despesa do período corrente - Empréstimos de curto prazo			100,00	100,00	300,00	300,00			
02_D03010302	Despesa do período corrente - Empréstimos de médio e longo prazos			327.168,64	327.168,64	807.168,64	807.168,64			
02_D03010602	Despesa do período corrente - Empréstimos de médio e longo prazos			100,00	100,00	300,00	300,00			
02_D030305	Despesa do período corrente - Material de transporte			100,00	100,00	300,00	300,00			
02_D03050202	Despesa do período corrente - Juros de Mora			247.022,21	247.022,21	593.596,77	593.596,77			
02_D040102	Despesa do período corrente - Privadas			6.000,00	6.000,00	18.000,00	18.000,00			
02_D040301	Despesa do período corrente - Estado			40.000,56	52.500,84	107.501,40	120.001,68		12.500,28	
02_D04050108	Despesa do período corrente - Outros			1.188.278,56	1.191.892,72	3.164.357,40	3.167.971,56		3.614,16	
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos			737.960,85	743.848,32	2.044.878,86	2.050.766,33		5.887,47	
02_D04080202	Despesa do período corrente - Outras			584.977,24	598.316,90	1.798.084,62	1.811.424,28		13.339,66	
02_D05010102	Despesa do período corrente - Outras			35.000,00	35.000,00	105.000,00	105.000,00			
02_D0602010199	Despesa do período corrente - Outras			50.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00			
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições			13.749,30	13.749,30	37.081,70	37.081,70			
02_D06020302	Despesa do período corrente - IVA pago			28.915,54	28.915,54	74.136,26	74.136,26			
02_D06020304	Despesa do período corrente - Serviços bancários			3.500,00	3.500,00	10.500,00	10.500,00			
02_D06020305	Despesa do período corrente - Outras			190.606,43	190.606,43	482.081,67	482.081,67			
02_D070101	Despesa do período corrente - Terrenos			1.567.942,00	1.567.942,00	3.879.826,00	3.879.826,00			
02_D07010203	Despesa do período corrente - Reparação e beneficiação			558.340,74	558.657,00	1.797.752,34	1.798.068,60		316,26	
02_D07010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços			1.211.393,00	1.253.656,89	4.483.626,74	4.525.890,63		42.263,89	
02_D07010302	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas			705.000,00	705.000,00	2.121.000,00	2.121.000,00			
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	96.137.400,61	262.975.845,43	262.392.011,11	583.834,32		

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						2024/04/02	2023	45
		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	96.137.400,61	262.975.845,43	262.392.011,11	583.834,32		
02_D07030305	Despesa do período corrente - Parques e jardins			494.566,40	501.913,07	1.391.619,42	1.398.966,09		7.346,67	
02_D07030313	Despesa do período corrente - Outros			772.500,00	772.500,00	3.708.520,00	3.708.520,00			
02_D080102	Despesa do período corrente - Privadas			250,00	250,00	750,00	750,00			
02_D080301	Despesa do período corrente - Estado			138.781,48	182.562,96	496.344,44	540.125,92		43.781,48	
02_D08050102	Despesa do período corrente - Freguesias			2.840.000,00	2.840.000,00	6.780.000,00	6.780.000,00			
02_D08050108	Despesa do período corrente - Outros			223.385,42	223.385,42	602.565,98	602.565,98			
02_D080701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos			10.317.272,00	10.466.028,33	27.321.473,00	27.470.229,33		148.756,33	
02_D080802	Despesa do período corrente - Outras			21.400,00	21.400,00	56.600,00	56.600,00			
02_D090701	Despesa do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas			1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00			
02_D090802	Despesa do período corrente - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas			1.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00			
02_D100503	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			100,00	100,00	300,00	300,00			
02_D100603	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			5.909.770,92	5.909.770,92	13.719.465,48	13.719.465,48			
02_D100606	Despesa do período corrente - Administração pública central - Serviços e fundos autônomos			2.750,00	2.750,00	8.250,00	8.250,00			
02_D100705	Despesa do período corrente - Administração pública central - Estado			100,00	100,00	300,00	300,00			
02.1_D010101	Dotações iniciais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					105.000,00	105.000,00			
02.1_D01010401	Dotações iniciais - Pessoal em funções					5.100.000,00	5.100.000,00			
02.1_D01010402	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					70.000,00	70.000,00			
02.1_D01010403	Dotações iniciais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					1.000,00	1.000,00			
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	96.137.400,61	268.251.845,43	267.668.011,11	583.834,32		

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						2024/04/02	2023	46	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...					96.721.234,93	96.137.400,61		268.251.845,43	267.668.011,11	583.834,32	
02.1_D01010404	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho							400.000,00	400.000,00		
02.1_D01010601	Dotações iniciais - Pessoal em funções							460.000,00	460.000,00		
02.1_D01010604	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho							60.000,00	60.000,00		
02.1_D010107	Dotações iniciais - Pessoal em regime de tarefa ou avença							425.000,00	425.000,00		
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação							15.000,00	15.000,00		
02.1_D010109	Dotações iniciais - Pessoal em qualquer outra situação							130.000,00	130.000,00		
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação							50.000,00	50.000,00		
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição							520.000,00	520.000,00		
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal							1.075.000,00	1.075.000,00		
02.1_D010115	Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade							200.000,00	200.000,00		
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias							75.000,00	75.000,00		
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo							13.000,00	13.000,00		
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para falhas							25.000,00	25.000,00		
02.1_D010212	Dotações iniciais - Indemnizações por cessação de funções							20.000,00	20.000,00		
02.1_D01021302	Dotações iniciais - Outros							27.500,00	27.500,00		
02.1_D010301	Dotações iniciais - Encargos com a saúde							300.000,00	300.000,00		
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens							10.000,00	10.000,00		
02.1_D010304	Dotações iniciais - Outras prestações familiares							5.000,00	5.000,00		
02.1_D01030501	Dotações iniciais - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)							1.000,00	1.000,00		
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações							680.000,00	680.000,00		
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral							1.130.000,00	1.130.000,00		
A TRANSPORTAR ...					96.721.234,93	96.137.400,61		273.873.345,43	273.289.511,11	583.834,32	

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
	CMI					Acumulados : S		2024/04/02	2023	47
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	96.137.400,61	273.873.345,43	273.289.511,11	583.834,32		
02.1_D01030503	Dotações iniciais - Outros					2.500,00	2.500,00			
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					120.000,00	120.000,00			
02.1_D020101	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias					10.000,00	10.000,00			
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Gasolina					30.000,00	30.000,00			
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo					60.000,00	60.000,00			
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros					6.000,00	6.000,00			
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					65.000,00	65.000,00			
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					50.000,00	50.000,00			
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório					85.500,00	85.500,00			
02.1_D020109	Dotações iniciais - Produtos químicos e farmacêuticos					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020110	Dotações iniciais - Produtos vendidos nas farmácias					2.500,00	2.500,00			
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças					10.000,00	10.000,00			
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outro material - Peças					80.000,00	80.000,00			
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prêmios, condecorações e ofertas					32.500,00	32.500,00			
02.1_D02011601	Dotações iniciais - Água					500,00	500,00			
02.1_D02011603	Dotações iniciais - Outras					40.000,00	40.000,00			
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					10.000,00	10.000,00			
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020119	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração					7.500,00	7.500,00			
02.1_D020120	Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio					18.500,00	18.500,00			
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens					215.250,00	215.250,00			
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações					2.700.000,00	2.700.000,00			
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					325.000,00	325.000,00			
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens					140.000,00	140.000,00			
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	96.137.400,61	277.894.095,43	277.310.261,11	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	48
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	96.137.400,61	277.894.095,43	277.310.261,11	583.834,32		
02.1_D020204	Dotações iniciais -					1.000,00	1.000,00			
02.1_D020206	Locação de edifícios					32.000,00	32.000,00			
02.1_D020208	Dotações iniciais -					112.000,00	112.000,00			
02.1_D020209	Locação de material de					65.250,00	65.250,00			
02.1_D020210	transporte					488.500,00	488.500,00			
02.1_D020211	Dotações iniciais -					18.000,00	18.000,00			
02.1_D020212	Transportes					157.000,00	157.000,00			
02.1_D020214	Dotações iniciais -					163.250,00	163.250,00			
02.1_D020215	Locação de outros bens					11.000,00	11.000,00			
02.1_D020217	Dotações iniciais -					32.000,00	32.000,00			
02.1_D020218	Comunicações					261.000,00	261.000,00			
02.1_D020219	Dotações iniciais -					165.000,00	165.000,00			
02.1_D020220	Formação					6.056.000,00	6.056.000,00			
02.1_D020224	Dotações iniciais -					300.000,00	300.000,00			
02.1_D020225	Transportes					1.494.750,00	1.494.750,00			
02.1_D03010301	Dotações iniciais -					100,00	100,00			
02.1_D03010302	Representação dos					60.000,00	60.000,00			
02.1_D03010602	serviços					100,00	100,00			
02.1_D030305	Dotações iniciais -					100,00	100,00			
02.1_D03050202	Publicidade					25.000,00	25.000,00			
02.1_D040102	Dotações iniciais -					6.000,00	6.000,00			
02.1_D040301	Vigilância e segurança					15.000,00	15.000,00			
02.1_D04050108	Dotações iniciais -					283.000,00	283.000,00			
02.1_D040701	Assistência técnica					116.000,00	116.000,00			
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	96.137.400,61	287.756.145,43	287.172.311,11	583.834,32		

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						2024/04/02	2023	49
		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	96.137.400,61	287.756.145,43	287.172.311,11	583.834,32		
02.1_D04080202	Dotações iniciais - Outras					191.500,00	191.500,00			
02.1_D05010102	Dotações iniciais - Outras					35.000,00	35.000,00			
02.1_D0602010199	Dotações iniciais - Outras					50.000,00	50.000,00			
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições					7.500,00	7.500,00			
02.1_D06020302	Dotações iniciais - IVA pago					10.000,00	10.000,00			
02.1_D06020304	Dotações iniciais - Serviços bancários					3.500,00	3.500,00			
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras					50.000,00	50.000,00			
02.1_D070101	Dotações iniciais - Terrenos					63.000,00	63.000,00			
02.1_D07010203	Dotações iniciais - Reparação e beneficiação					50.000,00	50.000,00			
02.1_D07010301	Dotações iniciais - Instalações de serviços					157.500,00	157.500,00			
02.1_D07010302	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					5.000,00	5.000,00			
02.1_D07010303	Dotações iniciais - Mercados e instalações de fiscalização sanitária					40.000,00	40.000,00			
02.1_D07010305	Dotações iniciais - Escolas					332.000,00	332.000,00			
02.1_D07010307	Dotações iniciais - Outros					188.500,00	188.500,00			
02.1_D07010401	Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					1.202.500,00	1.202.500,00			
02.1_D07010402	Dotações iniciais - Sistemas de drenagem de águas residuais					161.000,00	161.000,00			
02.1_D07010404	Dotações iniciais - Iluminação pública					20.000,00	20.000,00			
02.1_D07010406	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					85.000,00	85.000,00			
02.1_D07010407	Dotações iniciais - Captação e distribuição de água					1.000,00	1.000,00			
02.1_D07010409	Dotações iniciais - Sinalização e trânsito					20.000,00	20.000,00			
02.1_D07010413	Dotações iniciais - Outros					301.000,00	301.000,00			
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro					130.000,00	130.000,00			
02.1_D070107	Dotações iniciais - Equipamento de informática					55.500,00	55.500,00			
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático					69.500,00	69.500,00			
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo					11.000,00	11.000,00			
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro					427.500,00	427.500,00			
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	96.137.400,61	291.423.645,43	290.839.811,11	583.834,32		

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	CMI				Acumulados : S		2024/04/02	2023	50
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	96.137.400,61	291.423.645,43	290.839.811,11	583.834,32		
02.1_D070205	Dotações iniciais - Material de transporte -					1.000,00	1.000,00			
02.1_D070301	Locação financeira Dotações iniciais -					85.000,00	85.000,00			
02.1_D07030301	Terrenos e recursos naturais Dotações iniciais -					266.000,00	266.000,00			
02.1_D07030305	Viadutos, arruamentos e obras complementares Dotações iniciais -					92.000,00	92.000,00			
02.1_D07030313	Parques e jardins Dotações iniciais -					702.500,00	702.500,00			
02.1_D080102	Outros Dotações iniciais -					250,00	250,00			
02.1_D080301	Privadas Dotações iniciais -					95.000,00	95.000,00			
02.1_D08050102	Estado Dotações iniciais -					10.000,00	10.000,00			
02.1_D08050108	Freguesias Dotações iniciais -					72.000,00	72.000,00			
02.1_D080701	Outros Dotações iniciais -					763.500,00	763.500,00			
02.1_D080802	Instituições sem fins lucrativos Dotações iniciais -					10.000,00	10.000,00			
02.1_D090701	Outras Dotações iniciais -					1.000,00	1.000,00			
02.1_D090802	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas Dotações iniciais -					1.000,00	1.000,00			
02.1_D100503	Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas Dotações iniciais -					100,00	100,00			
02.1_D100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Dotações iniciais -					600.000,00	600.000,00			
02.1_D100606	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Dotações iniciais -					2.750,00	2.750,00			
02.1_D100705	Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Dotações iniciais -					100,00	100,00			
02.2_D010101	Administração pública central - Estado Dotações corrigidas -				111.000,00	111.000,00	111.000,00			
02.2_D01010401	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos Dotações corrigidas -				4.838.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00			
Pessoal em funções										
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	101086400,61	299.336.845,43	298.753.011,11	583.834,32		

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						2024/04/02	2023	51
		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	101086400,61	299.336.845,43	298.753.011,11	583.834,32		
02.2_D01010402	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				70.000,00	70.000,00	70.000,00			
02.2_D01010403	Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.2_D01010404	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				230.000,00	500.000,00	500.000,00			
02.2_D01010601	Dotações corrigidas - Pessoal em funções				795.000,00	795.000,00	795.000,00			
02.2_D01010604	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				10.000,00	60.000,00	60.000,00			
02.2_D010107	Dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença				595.000,00	595.000,00	595.000,00			
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
02.2_D010109	Dotações corrigidas - Pessoal em qualquer outra situação				155.000,00	155.000,00	155.000,00			
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação				48.440,00	50.000,00	50.000,00			
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição				670.000,00	670.000,00	670.000,00			
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal				1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00			
02.2_D010115	Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				200.000,00	200.000,00	200.000,00			
02.2_D010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias				105.000,00	105.000,00	105.000,00			
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo				13.000,00	13.000,00	13.000,00			
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas				27.000,00	27.000,00	27.000,00			
02.2_D010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções				26.000,00	26.000,00	26.000,00			
02.2_D01021302	Dotações corrigidas - Outros				29.500,00	29.500,00	29.500,00			
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde				282.000,00	300.000,00	300.000,00			
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.2_D010304	Dotações corrigidas - Outras prestações familiares				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	105498340,61	304.088.345,43	303.504.511,11	583.834,32		

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						2024/04/02	2023	52	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	105498340,61	304.088.345,43	303.504.511,11	583.834,32			
02.2_D01030501	Dotações corrigidas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				1.000,00	1.000,00	1.000,00				
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações				750.000,00	750.000,00	750.000,00				
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral				1.155.000,00	1.155.000,00	1.155.000,00				
02.2_D01030503	Dotações corrigidas - Outros				2.500,00	2.500,00	2.500,00				
02.2_D01030901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				148.000,00	148.000,00	148.000,00				
02.2_D020101	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias				10.000,00	10.000,00	10.000,00				
02.2_D02010201	Dotações corrigidas - Gasolina				30.000,00	30.000,00	30.000,00				
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasóleo				77.000,00	77.000,00	77.000,00				
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Outros				14.000,00	14.000,00	14.000,00				
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				105.000,00	105.000,00	105.000,00				
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais				75.000,00	75.000,00	75.000,00				
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório				90.500,00	90.500,00	90.500,00				
02.2_D020109	Dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos				5.000,00	5.000,00	5.000,00				
02.2_D020110	Dotações corrigidas - Produtos vendidos nas farmácias				2.500,00	2.500,00	2.500,00				
02.2_D020112	Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças				16.500,00	16.500,00	16.500,00				
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças				80.000,00	80.000,00	80.000,00				
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas				31.800,00	37.150,00	37.150,00				
02.2_D02011601	Dotações corrigidas - Água				500,00	500,00	500,00				
02.2_D02011603	Dotações corrigidas - Outras				74.000,00	74.000,00	74.000,00				
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				12.000,00	12.000,00	12.000,00				
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica				5.000,00	5.000,00	5.000,00				
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração				10.500,00	10.500,00	10.500,00				
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	108194140,61	306.789.495,43	306.205.661,11	583.834,32			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	53
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	108194140,61	306.789.495,43	306.205.661,11	583.834,32		
02.2_D020120	Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio				19.250,00	19.250,00	19.250,00			
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens				240.100,00	265.800,00	265.800,00			
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações				1.527.750,00	2.891.450,00	2.891.450,00			
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				505.100,00	505.100,00	505.100,00			
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens				190.000,00	190.000,00	190.000,00			
02.2_D020204	Dotações corrigidas - Locação de edifícios				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.2_D020206	Dotações corrigidas - Locação de material de transporte				16.750,00	37.250,00	37.250,00			
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens				449.625,00	475.550,00	475.550,00			
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações				87.600,00	87.600,00	87.600,00			
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes				513.600,00	566.300,00	566.300,00			
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços				18.000,00	18.000,00	18.000,00			
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros				150.650,00	157.850,00	157.850,00			
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				254.750,00	300.750,00	300.750,00			
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação				8.525,00	13.025,00	13.025,00			
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade				59.460,00	59.800,00	59.800,00			
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança				280.800,00	331.000,00	331.000,00			
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica				167.500,00	197.500,00	197.500,00			
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados				8.363.450,00	8.428.450,00	8.428.450,00			
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas				340.000,00	340.000,00	340.000,00			
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços				1.058.150,00	1.598.550,00	1.598.550,00			
02.2_D03010301	Dotações corrigidas - Empréstimos de curto prazo				100,00	100,00	100,00			
02.2_D03010302	Dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos				80.000,00	80.000,00	80.000,00			
02.2_D03010602	Dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos				100,00	100,00	100,00			
02.2_D030305	Dotações corrigidas - Material de transporte				100,00	100,00	100,00			
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	122526500,61	323.354.020,43	322.770.186,11	583.834,32		

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						2024/04/02	2023	54
		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	122526500,61	323.354.020,43	322.770.186,11	583.834,32		
02.2_D03050202	Dotações corrigidas - Juros de Mora				60.000,00	60.000,00	60.000,00			
02.2_D040102	Dotações corrigidas - Privadas				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.2_D040301	Dotações corrigidas - Estado				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
02.2_D04050108	Dotações corrigidas - Outros				332.850,00	334.300,00	334.300,00			
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				195.200,00	214.100,00	214.100,00			
02.2_D04080202	Dotações corrigidas - Outras				160.200,00	197.500,00	197.500,00			
02.2_D05010102	Dotações corrigidas - Outras				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
02.2_D0602010199	Dotações corrigidas - Outras				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições				7.500,00	7.500,00	7.500,00			
02.2_D06020302	Dotações corrigidas - IVA pago				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.2_D06020304	Dotações corrigidas - Serviços bancários				3.500,00	3.500,00	3.500,00			
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.2_D070101	Dotações corrigidas - Terrenos				475.000,00	483.500,00	483.500,00			
02.2_D07010203	Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação				96.550,00	160.000,00	160.000,00			
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços				233.500,00	414.500,00	414.500,00			
02.2_D07010302	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				2.000,00	355.000,00	355.000,00			
02.2_D07010303	Dotações corrigidas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				99.500,00	129.500,00	129.500,00			
02.2_D07010304	Dotações corrigidas - Creches				5.000,00	100.000,00	100.000,00			
02.2_D07010305	Dotações corrigidas - Escolas				566.850,00	669.250,00	669.250,00			
02.2_D07010307	Dotações corrigidas - Outros				358.000,00	519.500,00	519.500,00			
02.2_D07010401	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				2.422.600,00	3.300.100,00	3.300.100,00			
02.2_D07010402	Dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais				981.500,00	1.241.000,00	1.241.000,00			
02.2_D07010404	Dotações corrigidas - Iluminação pública				172.000,00	307.000,00	307.000,00			
02.2_D07010406	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				465.000,00	692.000,00	692.000,00			
02.2_D07010407	Dotações corrigidas - Captação e distribuição de água				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	129330250,61	332.709.270,43	332.125.436,11	583.834,32		

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
	CMI					Acumulados : S		2024/04/02	2023	55
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	129330250,61	332.709.270,43	332.125.436,11	583.834,32		
02.2_D07010409	Dotações corrigidas - Sinalização e trânsito				15.000,00	100.000,00	100.000,00			
02.2_D07010413	Dotações corrigidas - Outros				593.950,00	632.000,00	632.000,00			
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro				527.500,00	527.500,00	527.500,00			
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática				96.800,00	96.800,00	96.800,00			
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático				30.500,00	69.500,00	69.500,00			
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo				15.500,00	15.500,00	15.500,00			
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro				1.082.760,00	1.202.760,00	1.202.760,00			
02.2_D070205	Dotações corrigidas - Material de transporte - Locação financeira				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.2_D070301	Dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais				189.500,00	312.500,00	312.500,00			
02.2_D07030301	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				729.200,00	1.188.000,00	1.188.000,00			
02.2_D07030305	Dotações corrigidas - Parques e jardins				125.000,00	230.000,00	230.000,00			
02.2_D07030313	Dotações corrigidas - Outros				6.990,00	737.500,00	737.500,00			
02.2_D080102	Dotações corrigidas - Privadas				250,00	250,00	250,00			
02.2_D080301	Dotações corrigidas - Estado				55.000,00	95.000,00	95.000,00			
02.2_D08050102	Dotações corrigidas - Freguesias				570.000,00	570.000,00	570.000,00			
02.2_D08050108	Dotações corrigidas - Outros				72.000,00	97.000,00	97.000,00			
02.2_D080701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				2.277.250,00	2.295.650,00	2.295.650,00			
02.2_D080802	Dotações corrigidas - Outras				10.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.2_D090701	Dotações corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.2_D090802	Dotações corrigidas - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.2_D100503	Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				100,00	100,00	100,00			
02.2_D100603	Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				1.305.000,00	1.305.000,00	1.305.000,00			
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	137035550,61	342.197.330,43	341.613.496,11	583.834,32		

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						2024/04/02	2023	56
		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	137035550,61	342.197.330,43	341.613.496,11	583.834,32		
02.2_D100606	Dotações corrigidas - Administração pública central - Serviços e fundos autônomos				2.750,00	2.750,00	2.750,00			
02.2_D100705	Dotações corrigidas - Administração pública central - Estado				100,00	100,00	100,00			
02.3_D010101	Modificações orçamentais - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00			
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções			262.000,00	262.000,00	524.000,00	524.000,00			
02.3_D01010404	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			370.000,00	370.000,00	740.000,00	740.000,00			
02.3_D01010601	Modificações orçamentais - Pessoal em funções			335.000,00	335.000,00	670.000,00	670.000,00			
02.3_D01010604	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00			
02.3_D010107	Modificações orçamentais - Pessoal em regime de tarefa ou avença			170.000,00	170.000,00	340.000,00	340.000,00			
02.3_D010109	Modificações orçamentais - Pessoal em qualquer outra situação			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3_D010111	Modificações orçamentais - Representação			1.560,00	1.560,00	3.120,00	3.120,00			
02.3_D010113	Modificações orçamentais - Subsídio de refeição			150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00			
02.3_D010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00			
02.3_D010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias			30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00			
02.3_D010205	Modificações orçamentais - Abono para falhas			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3_D010212	Modificações orçamentais - Indemnizações por cessação de funções			6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00			
02.3_D01021302	Modificações orçamentais - Outros			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3_D010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde			18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00			
02.3_D0103050201	Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações			70.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00			
02.3_D0103050202	Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3_D01030901	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			28.000,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00			
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	137038400,61	342.200.180,43	341.616.346,11	583.834,32		

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						2024/04/02	2023	57
		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	137038400,61	342.200.180,43	341.616.346,11	583.834,32		
02.3_D02010202	Modificações orçamentais - Gasóleo			17.000,00	17.000,00	34.000,00	34.000,00			
02.3_D02010299	Modificações orçamentais - Outros			8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00			
02.3_D020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene			40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00			
02.3_D020107	Modificações orçamentais - Vestuário e artigos pessoais			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3_D020108	Modificações orçamentais - Material de escritório			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças			6.500,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00			
02.3_D020115	Modificações orçamentais - Prêmios, condecorações e ofertas			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3_D02011603	Modificações orçamentais - Outras			34.000,00	34.000,00	68.000,00	68.000,00			
02.3_D020117	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3_D020119	Modificações orçamentais - Artigos honoríficos e de decoração			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3_D020120	Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio			750,00	750,00	1.500,00	1.500,00			
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens			76.250,00	76.250,00	152.500,00	152.500,00			
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações			1.555.150,00	1.555.150,00	3.110.300,00	3.110.300,00			
02.3_D020202	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene			180.100,00	180.100,00	360.200,00	360.200,00			
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00			
02.3_D020206	Modificações orçamentais - Locação de material de transporte			25.750,00	25.750,00	51.500,00	51.500,00			
02.3_D020208	Modificações orçamentais - Locação de outros bens			389.475,00	389.475,00	778.950,00	778.950,00			
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações			22.350,00	22.350,00	44.700,00	44.700,00			
02.3_D020210	Modificações orçamentais - Transportes			130.500,00	130.500,00	261.000,00	261.000,00			
02.3_D020212	Modificações orçamentais - Seguros			8.050,00	8.050,00	16.100,00	16.100,00			
02.3_D020214	Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			183.500,00	183.500,00	367.000,00	367.000,00			
02.3_D020215	Modificações orçamentais - Formação			6.525,00	6.525,00	13.050,00	13.050,00			
02.3_D020217	Modificações orçamentais - Publicidade			28.140,00	28.140,00	56.280,00	56.280,00			
02.3_D020218	Modificações orçamentais - Vigilância e segurança			120.200,00	120.200,00	240.400,00	240.400,00			
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	137038400,61	342.200.180,43	341.616.346,11	583.834,32		

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						2024/04/02	2023	58	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	137038400,61	342.200.180,43	341.616.346,11	583.834,32			
02.3_D020219	Modificações orçamentais			62.500,00	62.500,00	125.000,00	125.000,00				
02.3_D020220	- Assistência técnica										
02.3_D020220	Modificações orçamentais			2.437.450,00	2.437.450,00	4.874.900,00	4.874.900,00				
02.3_D020224	- Outros trabalhos especializados										
02.3_D020224	Modificações orçamentais			40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00				
02.3_D020225	- Encargos de cobrança de receitas										
02.3_D020225	Modificações orçamentais			644.200,00	644.200,00	1.288.400,00	1.288.400,00				
02.3_D03010302	- Outros serviços										
02.3_D03010302	Modificações orçamentais			20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00				
02.3_D03050202	- Empréstimos de médio e longo prazos										
02.3_D03050202	Modificações orçamentais			35.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00				
02.3_D04050108	- Juros de Mora										
02.3_D04050108	Modificações orçamentais			52.750,00	52.750,00	105.500,00	105.500,00				
02.3_D040701	- Outros										
02.3_D040701	Modificações orçamentais			117.000,00	117.000,00	234.000,00	234.000,00				
02.3_D04080202	- Instituições sem fins lucrativos										
02.3_D04080202	Modificações orçamentais			43.300,00	43.300,00	86.600,00	86.600,00				
02.3_D070101	- Outras										
02.3_D070101	Modificações orçamentais			429.000,00	429.000,00	858.000,00	858.000,00				
02.3_D07010203	- Terrenos										
02.3_D07010203	Modificações orçamentais			173.450,00	173.450,00	346.900,00	346.900,00				
02.3_D07010301	- Reparação e beneficiação										
02.3_D07010301	Modificações orçamentais			438.000,00	438.000,00	876.000,00	876.000,00				
02.3_D07010302	- Instalações de serviços										
02.3_D07010302	Modificações orçamentais			703.000,00	703.000,00	1.406.000,00	1.406.000,00				
02.3_D07010303	- Instalações desportivas e recreativas										
02.3_D07010303	Modificações orçamentais			119.500,00	119.500,00	239.000,00	239.000,00				
02.3_D07010304	- Mercados e instalações de fiscalização sanitária										
02.3_D07010304	Modificações orçamentais			195.000,00	195.000,00	390.000,00	390.000,00				
02.3_D07010305	- Creches										
02.3_D07010305	Modificações orçamentais			439.650,00	439.650,00	879.300,00	879.300,00				
02.3_D07010307	- Escolas										
02.3_D07010307	Modificações orçamentais			492.500,00	492.500,00	985.000,00	985.000,00				
02.3_D07010401	- Outros										
02.3_D07010401	Modificações orçamentais			2.975.100,00	2.975.100,00	5.950.200,00	5.950.200,00				
02.3_D07010402	- Viadutos, arruamentos e obras complementares										
02.3_D07010402	Modificações orçamentais			1.339.500,00	1.339.500,00	2.679.000,00	2.679.000,00				
02.3_D07010404	- Sistemas de drenagem de águas residuais										
02.3_D07010404	Modificações orçamentais			422.000,00	422.000,00	844.000,00	844.000,00				
02.3_D07010406	- Iluminação pública										
02.3_D07010406	Modificações orçamentais			834.000,00	834.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00				
02.3_D07010409	- Instalações desportivas e recreativas										
02.3_D07010409	Modificações orçamentais			165.000,00	165.000,00	330.000,00	330.000,00				
02.3_D07010413	- Sinalização e trânsito										
02.3_D07010413	Modificações orçamentais			369.050,00	369.050,00	738.100,00	738.100,00				
02.3_D07010602	- Outros										
02.3_D07010602	Modificações orçamentais			397.500,00	397.500,00	795.000,00	795.000,00				
02.3_D07010602	- Outro										
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	137038400,61	342.200.180,43	341.616.346,11	583.834,32			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	59
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	137038400,61	342.200.180,43	341.616.346,11	583.834,32		
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática			41.300,00	41.300,00	82.600,00	82.600,00			
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático			39.000,00	39.000,00	78.000,00	78.000,00			
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo			4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00			
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro			895.260,00	895.260,00	1.790.520,00	1.790.520,00			
02.3_D070301	Modificações orçamentais - Terrenos e recursos naturais			350.500,00	350.500,00	701.000,00	701.000,00			
02.3_D07030301	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.380.800,00	1.380.800,00	2.761.600,00	2.761.600,00			
02.3_D07030305	Modificações orçamentais - Parques e jardins			243.000,00	243.000,00	486.000,00	486.000,00			
02.3_D07030313	Modificações orçamentais - Outros			765.510,00	765.510,00	1.531.020,00	1.531.020,00			
02.3_D080301	Modificações orçamentais - Estado			40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00			
02.3_D08050102	Modificações orçamentais - Freguesias			560.000,00	560.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00			
02.3_D08050108	Modificações orçamentais - Outros			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00			
02.3_D080701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos			1.550.550,00	1.550.550,00	3.101.100,00	3.101.100,00			
02.3_D100603	Modificações orçamentais - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			705.000,00	705.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00			
02.3.1_D010101	Reforços - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00			
02.3.1_D01010404	Reforços - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00			
02.3.1_D01010601	Reforços - Pessoal em funções			335.000,00	335.000,00	670.000,00	670.000,00			
02.3.1_D010107	Reforços - Pessoal em regime de tarefa ou avença			170.000,00	170.000,00	340.000,00	340.000,00			
02.3.1_D010109	Reforços - Pessoal em qualquer outra situação			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3.1_D010113	Reforços - Subsídio de refeição			150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00			
02.3.1_D010114	Reforços - Subsídios de férias e de Natal			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00			
02.3.1_D010202	Reforços - Horas extraordinárias			30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00			
02.3.1_D010205	Reforços - Abono para falhas			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3.1_D010212	Reforços - Indemnizações por cessação de funções			6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00			
02.3.1_D01021302	Reforços - Outros			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	137038400,61	342.200.180,43	341.616.346,11	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	60
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				96.721.234,93	137038400,61	342.200.180,43	341.616.346,11	583.834,32		
02.3.1_D0103050201	Reforços - Caixa Geral de Aposentações			70.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00			
02.3.1_D0103050202	Reforços - Segurança social - Regime geral			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3.1_D01030901	Reforços - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			28.000,00	28.000,00	56.000,00	56.000,00			
02.3.1_D02010202	Reforços - Gasóleo			17.000,00	17.000,00	34.000,00	34.000,00			
02.3.1_D02010299	Reforços - Outros			8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00			
02.3.1_D020104	Reforços - Limpeza e higiene			40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00			
02.3.1_D020107	Reforços - Vestuário e artigos pessoais			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3.1_D020108	Reforços - Material de escritório			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.1_D020112	Reforços - Material de transporte - Peças			6.500,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00			
02.3.1_D020115	Reforços - Prémios, condecorações e ofertas			4.650,00	4.650,00	9.300,00	9.300,00			
02.3.1_D02011603	Reforços - Outras			34.000,00	34.000,00	68.000,00	68.000,00			
02.3.1_D020117	Reforços - Ferramentas e utensílios			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3.1_D020119	Reforços - Artigos honoríficos e de decoração			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.1_D020120	Reforços - Material de educação, cultura e recreio			750,00	750,00	1.500,00	1.500,00			
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens			50.550,00	50.550,00	101.100,00	101.100,00			
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações			191.450,00	191.450,00	382.900,00	382.900,00			
02.3.1_D020202	Reforços - Limpeza e higiene			180.100,00	180.100,00	360.200,00	360.200,00			
02.3.1_D020203	Reforços - Conservação de bens			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00			
02.3.1_D020206	Reforços - Locação de material de transporte			5.250,00	5.250,00	10.500,00	10.500,00			
02.3.1_D020208	Reforços - Locação de outros bens			363.550,00	363.550,00	727.100,00	727.100,00			
02.3.1_D020209	Reforços - Comunicações			22.350,00	22.350,00	44.700,00	44.700,00			
02.3.1_D020210	Reforços - Transportes			77.800,00	77.800,00	155.600,00	155.600,00			
02.3.1_D020212	Reforços - Seguros			850,00	850,00	1.700,00	1.700,00			
02.3.1_D020214	Reforços - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			137.500,00	137.500,00	275.000,00	275.000,00			
02.3.1_D020215	Reforços - Formação			2.025,00	2.025,00	4.050,00	4.050,00			
02.3.1_D020217	Reforços - Publicidade			27.800,00	27.800,00	55.600,00	55.600,00			
02.3.1_D020218	Reforços - Vigilância e segurança			70.000,00	70.000,00	140.000,00	140.000,00			
02.3.1_D020219	Reforços - Assistência técnica			32.500,00	32.500,00	65.000,00	65.000,00			
02.3.1_D020220	Reforços - Outros trabalhos especializados			2.372.450,00	2.372.450,00	4.744.900,00	4.744.900,00			
02.3.1_D020224	Reforços - Encargos de cobrança de receitas			40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00			
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços			103.800,00	103.800,00	207.600,00	207.600,00			
A TRANSPORTAR ...				96.721.234,93	137038400,61	342.200.180,43	341.616.346,11	583.834,32		

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						2024/04/02	2023	64	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						99.045.359,93	137038400,61	344.524.305,43	343.940.471,11	583.834,32	
02.3.1.1_D020219	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica					32.500,00		32.500,00	32.500,00		
02.3.1.1_D020220	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					2.372.450,00		2.372.450,00	2.372.450,00		
02.3.1.1_D020224	Reforços em dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas					40.000,00		40.000,00	40.000,00		
02.3.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços					103.800,00		103.800,00	103.800,00		
02.3.1.1_D03010302	Reforços em dotações corrigidas - Empréstimos de médio e longo prazos					20.000,00		20.000,00	20.000,00		
02.3.1.1_D03050202	Reforços em dotações corrigidas - Juros de Mora					35.000,00		35.000,00	35.000,00		
02.3.1.1_D04050108	Reforços em dotações corrigidas - Outros					51.300,00		51.300,00	51.300,00		
02.3.1.1_D040701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					98.100,00		98.100,00	98.100,00		
02.3.1.1_D04080202	Reforços em dotações corrigidas - Outras					6.000,00		6.000,00	6.000,00		
02.3.1.1_D070101	Reforços em dotações corrigidas - Terrenos					420.500,00		420.500,00	420.500,00		
02.3.1.1_D07010203	Reforços em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação					110.000,00		110.000,00	110.000,00		
02.3.1.1_D07010301	Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços					257.000,00		257.000,00	257.000,00		
02.3.1.1_D07010302	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					350.000,00		350.000,00	350.000,00		
02.3.1.1_D07010303	Reforços em dotações corrigidas - Mercados e instalações de					89.500,00		89.500,00	89.500,00		
02.3.1.1_D07010304	fiscalização sanitária					100.000,00		100.000,00	100.000,00		
02.3.1.1_D07010305	Reforços em dotações corrigidas - Creches					337.250,00		337.250,00	337.250,00		
02.3.1.1_D07010307	Reforços em dotações corrigidas - Escolas					331.000,00		331.000,00	331.000,00		
02.3.1.1_D07010401	Reforços em dotações corrigidas - Outros					2.097.600,00		2.097.600,00	2.097.600,00		
	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares										
02.3.1.1_D07010402	Reforços em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais					1.080.000,00		1.080.000,00	1.080.000,00		
02.3.1.1_D07010404	Reforços em dotações corrigidas - Iluminação pública					287.000,00		287.000,00	287.000,00		
A TRANSPORTAR ...						107264359,93	137038400,61	352.743.305,43	352.159.471,11	583.834,32	

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							2024/04/02	2023	65
	CMI							Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				107264359,93	137038400,61	352.743.305,43	352.159.471,11	583.834,32		
02.3.1.1_D07010406	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas			607.000,00		607.000,00	607.000,00			
02.3.1.1_D07010409	Reforços em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito			80.000,00		80.000,00	80.000,00			
02.3.1.1_D07010413	Reforços em dotações corrigidas - Outros			331.000,00		331.000,00	331.000,00			
02.3.1.1_D07010602	Reforços em dotações corrigidas - Outro			397.500,00		397.500,00	397.500,00			
02.3.1.1_D070107	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática			41.300,00		41.300,00	41.300,00			
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo			4.500,00		4.500,00	4.500,00			
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro			775.260,00		775.260,00	775.260,00			
02.3.1.1_D070301	Reforços em dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais			227.500,00		227.500,00	227.500,00			
02.3.1.1_D07030301	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares			922.000,00		922.000,00	922.000,00			
02.3.1.1_D07030305	Reforços em dotações corrigidas - Parques e jardins			138.000,00		138.000,00	138.000,00			
02.3.1.1_D07030313	Reforços em dotações corrigidas - Outros			35.000,00		35.000,00	35.000,00			
02.3.1.1_D08050102	Reforços em dotações corrigidas - Freguesias			560.000,00		560.000,00	560.000,00			
02.3.1.1_D08050108	Reforços em dotações corrigidas - Outros			25.000,00		25.000,00	25.000,00			
02.3.1.1_D080701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos			1.532.150,00		1.532.150,00	1.532.150,00			
02.3.1.1_D100603	Reforços em dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			705.000,00		705.000,00	705.000,00			
02.3.1.2_D010101	Reforços em dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.1.2_D01010404	Reforços em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				100.000,00	100.000,00	100.000,00			
02.3.1.2_D01010601	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções				335.000,00	335.000,00	335.000,00			
A TRANSPORTAR ...				113645569,93	137479400,61	359.565.515,43	358.981.681,11	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	66
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				113645569,93	137479400,61	359.565.515,43	358.981.681,11	583.834,32		
02.3.1.2_D010107	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença				170.000,00	170.000,00	170.000,00			
02.3.1.2_D010109	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
02.3.1.2_D010113	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de refeição				150.000,00	150.000,00	150.000,00			
02.3.1.2_D010114	Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3.1.2_D010202	Reforços em dotações disponíveis - Horas extraordinárias				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
02.3.1.2_D010205	Reforços em dotações disponíveis - Abono para falhas				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.1.2_D010212	Reforços em dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.1.2_D01021302	Reforços em dotações disponíveis - Outros				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.1.2_D0103050201	Reforços em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações				70.000,00	70.000,00	70.000,00			
02.3.1.2_D0103050202	Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
02.3.1.2_D01030901	Reforços em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				28.000,00	28.000,00	28.000,00			
02.3.1.2_D02010202	Reforços em dotações disponíveis - Gasóleo				17.000,00	17.000,00	17.000,00			
02.3.1.2_D02010299	Reforços em dotações disponíveis - Outros				8.000,00	8.000,00	8.000,00			
02.3.1.2_D020104	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.3.1.2_D020107	Reforços em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
02.3.1.2_D020108	Reforços em dotações disponíveis - Material de escritório				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.1.2_D020112	Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças				6.500,00	6.500,00	6.500,00			
02.3.1.2_D020115	Reforços em dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas				4.650,00	4.650,00	4.650,00			
02.3.1.2_D02011603	Reforços em dotações disponíveis - Outras				34.000,00	34.000,00	34.000,00			
A TRANSPORTAR ...				113645569,93	138177550,61	360.263.665,43	359.679.831,11	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	67
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				113645569,93	138177550,61	360.263.665,43	359.679.831,11	583.834,32		
02.3.1.2_D020117	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.1.2_D020119	Reforços em dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
02.3.1.2_D020120	Reforços em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio				750,00	750,00	750,00			
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens				50.550,00	50.550,00	50.550,00			
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações				191.450,00	191.450,00	191.450,00			
02.3.1.2_D020202	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene				180.100,00	180.100,00	180.100,00			
02.3.1.2_D020203	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3.1.2_D020206	Reforços em dotações disponíveis - Locação de material de transporte				5.250,00	5.250,00	5.250,00			
02.3.1.2_D020208	Reforços em dotações disponíveis - Locação de outros bens				363.550,00	363.550,00	363.550,00			
02.3.1.2_D020209	Reforços em dotações disponíveis - Comunicações				22.350,00	22.350,00	22.350,00			
02.3.1.2_D020210	Reforços em dotações disponíveis - Transportes				77.800,00	77.800,00	77.800,00			
02.3.1.2_D020212	Reforços em dotações disponíveis - Seguros				850,00	850,00	850,00			
02.3.1.2_D020214	Reforços em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				137.500,00	137.500,00	137.500,00			
02.3.1.2_D020215	Reforços em dotações disponíveis - Formação				2.025,00	2.025,00	2.025,00			
02.3.1.2_D020217	Reforços em dotações disponíveis - Publicidade				27.800,00	27.800,00	27.800,00			
02.3.1.2_D020218	Reforços em dotações disponíveis - Vigilância e segurança				70.000,00	70.000,00	70.000,00			
02.3.1.2_D020219	Reforços em dotações disponíveis - Assistência técnica				32.500,00	32.500,00	32.500,00			
02.3.1.2_D020220	Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados				2.372.450,00	2.372.450,00	2.372.450,00			
02.3.1.2_D020224	Reforços em dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços				103.800,00	103.800,00	103.800,00			
A TRANSPORTAR ...				113645569,93	141911275,61	363.997.390,43	363.413.556,11	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	69
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				113645569,93	148997025,61	371.083.140,43	370.499.306,11	583.834,32		
02.3.1.2_D070107	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática				41.300,00	41.300,00	41.300,00			
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo				4.500,00	4.500,00	4.500,00			
02.3.1.2_D07011002	Reforços em dotações disponíveis - Outro				775.260,00	775.260,00	775.260,00			
02.3.1.2_D070301	Reforços em dotações disponíveis - Terrenos e recursos naturais				227.500,00	227.500,00	227.500,00			
02.3.1.2_D07030301	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares				922.000,00	922.000,00	922.000,00			
02.3.1.2_D07030305	Reforços em dotações disponíveis - Parques e jardins				138.000,00	138.000,00	138.000,00			
02.3.1.2_D07030313	Reforços em dotações disponíveis - Outros				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
02.3.1.2_D08050102	Reforços em dotações disponíveis - Freguesias				560.000,00	560.000,00	560.000,00			
02.3.1.2_D08050108	Reforços em dotações disponíveis - Outros				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
02.3.1.2_D080701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos				1.532.150,00	1.532.150,00	1.532.150,00			
02.3.1.2_D100603	Reforços em dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				705.000,00	705.000,00	705.000,00			
02.3.2_D01010401	Anulações - Pessoal em funções			262.000,00	262.000,00	524.000,00	524.000,00			
02.3.2_D01010404	Anulações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			270.000,00	270.000,00	540.000,00	540.000,00			
02.3.2_D01010604	Anulações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00			
02.3.2_D010111	Anulações - Representação			1.560,00	1.560,00	3.120,00	3.120,00			
02.3.2_D010301	Anulações - Encargos com a saúde			18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00			
02.3.2_D020115	Anulações - Prêmios, condecorações e ofertas			5.350,00	5.350,00	10.700,00	10.700,00			
02.3.2_D020121	Anulações - Outros bens			25.700,00	25.700,00	51.400,00	51.400,00			
02.3.2_D020201	Anulações - Encargos das instalações			1.363.700,00	1.363.700,00	2.727.400,00	2.727.400,00			
02.3.2_D020206	Anulações - Locação de material de transporte			20.500,00	20.500,00	41.000,00	41.000,00			
02.3.2_D020208	Anulações - Locação de outros bens			25.925,00	25.925,00	51.850,00	51.850,00			
02.3.2_D020210	Anulações - Transportes			52.700,00	52.700,00	105.400,00	105.400,00			
02.3.2_D020212	Anulações - Seguros			7.200,00	7.200,00	14.400,00	14.400,00			
02.3.2_D020214	Anulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			46.000,00	46.000,00	92.000,00	92.000,00			
A TRANSPORTAR ...				113645569,93	153962735,61	376.048.850,43	375.465.016,11	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	70
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				113645569,93	153962735,61	376.048.850,43	375.465.016,11	583.834,32		
02.3.2_D020215	Anulações - Formação			4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00			
02.3.2_D020217	Anulações - Publicidade			340,00	340,00	680,00	680,00			
02.3.2_D020218	Anulações - Vigilância e segurança			50.200,00	50.200,00	100.400,00	100.400,00			
02.3.2_D020219	Anulações - Assistência técnica			30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00			
02.3.2_D020220	Anulações - Outros trabalhos especializados			65.000,00	65.000,00	130.000,00	130.000,00			
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços			540.400,00	540.400,00	1.080.800,00	1.080.800,00			
02.3.2_D04050108	Anulações - Outros			1.450,00	1.450,00	2.900,00	2.900,00			
02.3.2_D040701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos			18.900,00	18.900,00	37.800,00	37.800,00			
02.3.2_D04080202	Anulações - Outras			37.300,00	37.300,00	74.600,00	74.600,00			
02.3.2_D070101	Anulações - Terrenos			8.500,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00			
02.3.2_D07010203	Anulações - Reparação e beneficiação			63.450,00	63.450,00	126.900,00	126.900,00			
02.3.2_D07010301	Anulações - Instalações de serviços			181.000,00	181.000,00	362.000,00	362.000,00			
02.3.2_D07010302	Anulações - Instalações desportivas e recreativas			353.000,00	353.000,00	706.000,00	706.000,00			
02.3.2_D07010303	Anulações - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00			
02.3.2_D07010304	Anulações - Creches			95.000,00	95.000,00	190.000,00	190.000,00			
02.3.2_D07010305	Anulações - Escolas			102.400,00	102.400,00	204.800,00	204.800,00			
02.3.2_D07010307	Anulações - Outros			161.500,00	161.500,00	323.000,00	323.000,00			
02.3.2_D07010401	Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares			877.500,00	877.500,00	1.755.000,00	1.755.000,00			
02.3.2_D07010402	Anulações - Sistemas de drenagem de águas residuais			259.500,00	259.500,00	519.000,00	519.000,00			
02.3.2_D07010404	Anulações - Iluminação pública			135.000,00	135.000,00	270.000,00	270.000,00			
02.3.2_D07010406	Anulações - Instalações desportivas e recreativas			227.000,00	227.000,00	454.000,00	454.000,00			
02.3.2_D07010409	Anulações - Sinalização e trânsito			85.000,00	85.000,00	170.000,00	170.000,00			
02.3.2_D07010413	Anulações - Outros			38.050,00	38.050,00	76.100,00	76.100,00			
02.3.2_D070108	Anulações - Software informático			39.000,00	39.000,00	78.000,00	78.000,00			
02.3.2_D07011002	Anulações - Outro			120.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00			
02.3.2_D070301	Anulações - Terrenos e recursos naturais			123.000,00	123.000,00	246.000,00	246.000,00			
02.3.2_D07030301	Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares			458.800,00	458.800,00	917.600,00	917.600,00			
02.3.2_D07030305	Anulações - Parques e jardins			105.000,00	105.000,00	210.000,00	210.000,00			
02.3.2_D07030313	Anulações - Outros			730.510,00	730.510,00	1.461.020,00	1.461.020,00			
02.3.2_D080301	Anulações - Estado			40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00			
02.3.2_D08050108	Anulações - Outros			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3.2_D080701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos			18.400,00	18.400,00	36.800,00	36.800,00			
02.3.2.1_D01010401	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções				262.000,00	262.000,00	262.000,00			
A TRANSPORTAR ...				113645569,93	154224735,61	376.310.850,43	375.727.016,11	583.834,32		

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						2024/04/02	2023	71
		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				113645569,93	154224735,61	376.310.850,43	375.727.016,11	583.834,32		
02.3.2.1_D01010404	Anulações em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				270.000,00	270.000,00	270.000,00			
02.3.2.1_D01010604	Anulações em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				50.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3.2.1_D010111	Anulações em dotações corrigidas - Representação				1.560,00	1.560,00	1.560,00			
02.3.2.1_D010301	Anulações em dotações corrigidas - Encargos com a saúde				18.000,00	18.000,00	18.000,00			
02.3.2.1_D020115	Anulações em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas				5.350,00	5.350,00	5.350,00			
02.3.2.1_D020121	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens				25.700,00	25.700,00	25.700,00			
02.3.2.1_D020201	Anulações em dotações corrigidas - Encargos das instalações				1.363.700,00	1.363.700,00	1.363.700,00			
02.3.2.1_D020206	Anulações em dotações corrigidas - Locação de material de transporte				20.500,00	20.500,00	20.500,00			
02.3.2.1_D020208	Anulações em dotações corrigidas - Locação de outros bens				25.925,00	25.925,00	25.925,00			
02.3.2.1_D020210	Anulações em dotações corrigidas - Transportes				52.700,00	52.700,00	52.700,00			
02.3.2.1_D020212	Anulações em dotações corrigidas - Seguros				7.200,00	7.200,00	7.200,00			
02.3.2.1_D020214	Anulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				46.000,00	46.000,00	46.000,00			
02.3.2.1_D020215	Anulações em dotações corrigidas - Formação				4.500,00	4.500,00	4.500,00			
02.3.2.1_D020217	Anulações em dotações corrigidas - Publicidade				340,00	340,00	340,00			
02.3.2.1_D020218	Anulações em dotações corrigidas - Vigilância e segurança				50.200,00	50.200,00	50.200,00			
02.3.2.1_D020219	Anulações em dotações corrigidas - Assistência técnica				30.000,00	30.000,00	30.000,00			
02.3.2.1_D020220	Anulações em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados				65.000,00	65.000,00	65.000,00			
02.3.2.1_D020225	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços				540.400,00	540.400,00	540.400,00			
02.3.2.1_D04050108	Anulações em dotações corrigidas - Outros				1.450,00	1.450,00	1.450,00			
02.3.2.1_D040701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				18.900,00	18.900,00	18.900,00			
A TRANSPORTAR ...				113645569,93	156822160,61	378.908.275,43	378.324.441,11	583.834,32		

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						2024/04/02	2023	72	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...						113645569,93	156822160,61	378.908.275,43	378.324.441,11	583.834,32	
02.3.2.1_D04080202	Anulações em dotações corrigidas - Outras						37.300,00	37.300,00	37.300,00		
02.3.2.1_D070101	Anulações em dotações corrigidas - Terrenos						8.500,00	8.500,00	8.500,00		
02.3.2.1_D07010203	Anulações em dotações corrigidas - Reparação e beneficiacão						63.450,00	63.450,00	63.450,00		
02.3.2.1_D07010301	Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços						181.000,00	181.000,00	181.000,00		
02.3.2.1_D07010302	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas						353.000,00	353.000,00	353.000,00		
02.3.2.1_D07010303	Anulações em dotações corrigidas - Mercados e instalações de						30.000,00	30.000,00	30.000,00		
02.3.2.1_D07010304	fiscalização sanitária						95.000,00	95.000,00	95.000,00		
02.3.2.1_D07010305	Anulações em dotações corrigidas - Creches						102.400,00	102.400,00	102.400,00		
02.3.2.1_D07010307	Anulações em dotações corrigidas - Escolas						161.500,00	161.500,00	161.500,00		
02.3.2.1_D07010401	Anulações em dotações corrigidas - Outros						877.500,00	877.500,00	877.500,00		
02.3.2.1_D07010402	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares						259.500,00	259.500,00	259.500,00		
02.3.2.1_D07010404	Anulações em dotações corrigidas - Sistemas de drenagem de águas residuais						135.000,00	135.000,00	135.000,00		
02.3.2.1_D07010406	Anulações em dotações corrigidas - Iluminação pública						227.000,00	227.000,00	227.000,00		
02.3.2.1_D07010409	Anulações em dotações corrigidas - Sinalização e trânsito						85.000,00	85.000,00	85.000,00		
02.3.2.1_D07010413	Anulações em dotações corrigidas - Outros						38.050,00	38.050,00	38.050,00		
02.3.2.1_D070108	Anulações em dotações corrigidas - Software informático						39.000,00	39.000,00	39.000,00		
02.3.2.1_D07011002	Anulações em dotações corrigidas - Outro						120.000,00	120.000,00	120.000,00		
02.3.2.1_D070301	Anulações em dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais						123.000,00	123.000,00	123.000,00		
02.3.2.1_D07030301	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares						458.800,00	458.800,00	458.800,00		
02.3.2.1_D07030305	Anulações em dotações corrigidas - Parques e jardins						105.000,00	105.000,00	105.000,00		
A TRANSPORTAR ...						113645569,93	160322160,61	382.408.275,43	381.824.441,11	583.834,32	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	73
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				113645569,93	160322160,61	382.408.275,43	381.824.441,11	583.834,32		
02.3.2.1_D07030313	Anulações em dotações corrigidas - Outros				730.510,00	730.510,00	730.510,00			
02.3.2.1_D080301	Anulações em dotações corrigidas - Estado				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.3.2.1_D08050108	Anulações em dotações corrigidas - Outros				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
02.3.2.1_D080701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				18.400,00	18.400,00	18.400,00			
02.3.2.2_D01010401	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções			262.000,00		262.000,00	262.000,00			
02.3.2.2_D01010404	Anulações em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			270.000,00		270.000,00	270.000,00			
02.3.2.2_D01010604	Anulações em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			50.000,00		50.000,00	50.000,00			
02.3.2.2_D010111	Anulações em dotações disponíveis - Representação			1.560,00		1.560,00	1.560,00			
02.3.2.2_D010301	Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde			18.000,00		18.000,00	18.000,00			
02.3.2.2_D020115	Anulações em dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas			5.350,00		5.350,00	5.350,00			
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens			25.700,00		25.700,00	25.700,00			
02.3.2.2_D020201	Anulações em dotações disponíveis - Encargos das instalações			1.363.700,00		1.363.700,00	1.363.700,00			
02.3.2.2_D020206	Anulações em dotações disponíveis - Locação de material de transporte			20.500,00		20.500,00	20.500,00			
02.3.2.2_D020208	Anulações em dotações disponíveis - Locação de outros bens			25.925,00		25.925,00	25.925,00			
02.3.2.2_D020210	Anulações em dotações disponíveis - Transportes			52.700,00		52.700,00	52.700,00			
02.3.2.2_D020212	Anulações em dotações disponíveis - Seguros			7.200,00		7.200,00	7.200,00			
02.3.2.2_D020214	Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			46.000,00		46.000,00	46.000,00			
02.3.2.2_D020215	Anulações em dotações disponíveis - Formação			4.500,00		4.500,00	4.500,00			
02.3.2.2_D020217	Anulações em dotações disponíveis - Publicidade			340,00		340,00	340,00			
02.3.2.2_D020218	Anulações em dotações disponíveis - Vigilância e segurança			50.200,00		50.200,00	50.200,00			
A TRANSPORTAR ...				115849244,93	161136070,61	385.425.860,43	384.842.026,11	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	75
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				119159194,93	161136070,61	388.735.810,43	388.151.976,11	583.834,32		
02.3.2.2_D070108	Anulações em dotações disponíveis - Software informático			39.000,00		39.000,00	39.000,00			
02.3.2.2_D07011002	Anulações em dotações disponíveis - Outro			120.000,00		120.000,00	120.000,00			
02.3.2.2_D070301	Anulações em dotações disponíveis - Terrenos e recursos naturais			123.000,00		123.000,00	123.000,00			
02.3.2.2_D07030301	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares			458.800,00		458.800,00	458.800,00			
02.3.2.2_D07030305	Anulações em dotações disponíveis - Parques e jardins			105.000,00		105.000,00	105.000,00			
02.3.2.2_D07030313	Anulações em dotações disponíveis - Outros			730.510,00		730.510,00	730.510,00			
02.3.2.2_D080301	Anulações em dotações disponíveis - Estado			40.000,00		40.000,00	40.000,00			
02.3.2.2_D08050108	Anulações em dotações disponíveis - Outros			25.000,00		25.000,00	25.000,00			
02.3.2.2_D080701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			18.400,00		18.400,00	18.400,00			
02.4_D010101	Dotações disponíveis - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			2.030,34		113.005,49	113.005,49			
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções			154.527,46		5.645.476,50	5.645.476,50			
02.4_D01010402	Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			70.000,00		137.600,00	137.600,00			
02.4_D01010403	Dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.4_D01010404	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			57.284,14		726.716,04	726.716,04			
02.4_D01010601	Dotações disponíveis - Pessoal em funções			21.298,39		924.314,69	924.314,69			
02.4_D01010604	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			10.000,00		60.000,00	60.000,00			
02.4_D010107	Dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença			19.590,48		709.843,31	709.843,31			
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação			4.511,11		19.511,11	19.511,11			
02.4_D010109	Dotações disponíveis - Pessoal em qualquer outra situação			3.006,85		157.671,57	157.671,57			
A TRANSPORTAR ...				121162153,70	161136070,61	398.890.659,14	398.306.824,82	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	76
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				121162153,70	161136070,61	398.890.659,14	398.306.824,82	583.834,32		
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação			540,07		50.474,86	50.474,86			
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição			30.018,41		754.218,41	754.218,41			
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal			32.206,27		1.230.057,84	1.230.057,84			
02.4_D010115	Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			34.448,90		237.068,33	237.068,33			
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias			7.525,24		112.525,24	112.525,24			
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo			7.809,02		20.348,32	20.348,32			
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para falhas			1.359,35		28.355,08	28.355,08			
02.4_D010212	Dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções			3.080,24		29.080,24	29.080,24			
02.4_D01021302	Dotações disponíveis - Outros			8.609,01		31.109,01	31.109,01			
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde			27.462,46		326.704,14	326.704,14			
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens			3.020,13		11.020,13	11.020,13			
02.4_D010304	Dotações disponíveis - Outras prestações familiares			5.000,00		10.000,00	10.000,00			
02.4_D01030501	Dotações disponíveis - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações					750.000,00	750.000,00			
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					1.155.000,00	1.155.000,00			
02.4_D01030503	Dotações disponíveis - Outros			2.500,00		2.500,00	2.500,00			
02.4_D01030901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			20.215,80	3.973,61	151.973,61	151.973,61			
02.4_D020101	Dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias			6.194,92		11.356,34	11.356,34			
02.4_D02010201	Dotações disponíveis - Gasolina			2.200,24		30.000,00	30.000,00			
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasóleo			617,38		77.000,00	77.000,00			
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Outros			1.654,88		14.750,51	14.750,51			
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			8.087,99		195.262,67	195.262,67			
A TRANSPORTAR ...				121365704,01	161140044,22	404.120.463,87	403.536.629,55	583.834,32		

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							2024/04/02	2023	77
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI Acumulados : S							
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				121365704,01	161140044,22	404.120.463,87	403.536.629,55	583.834,32		
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais			50.639,84		124.286,00	124.286,00			
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório			22.392,59		139.887,92	139.887,92			
02.4_D020109	Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos			3.588,88		5.031,67	5.031,67			
02.4_D020110	Dotações disponíveis - Produtos vendidos nas farmácias			12,85		2.563,11	2.563,11			
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças			1.951,79		17.135,18	17.135,18			
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças			39,24		101.283,77	101.283,77			
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas			12.722,55		37.782,78	37.782,78			
02.4_D02011601	Dotações disponíveis - Água			500,00		500,00	500,00			
02.4_D02011603	Dotações disponíveis - Outras			1.685,11		96.488,00	96.488,00			
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			1.022,44		12.243,15	12.243,15			
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica			869,37		5.249,99	5.249,99			
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração			4.240,22		10.500,00	10.500,00			
02.4_D020120	Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio			3.710,77		19.803,25	19.803,25			
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens			44.385,17		298.802,53	298.802,53			
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações			64,98		4.583.930,75	4.583.930,75			
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			27.369,49	15.343,82	536.746,95	536.746,95			
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens			16.581,77		212.137,98	212.137,98			
02.4_D020204	Dotações disponíveis - Locação de edifícios			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.4_D020206	Dotações disponíveis - Locação de material de transporte			954,40		87.212,98	87.212,98			
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens			10.728,88		552.940,73	552.940,73			
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações			3.216,95	1,42	90.130,46	90.130,46			
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes			37.226,74		673.618,91	673.618,91			
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços			1.266,18		20.472,05	20.472,05			
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros			29.307,03		160.788,26	160.788,26			
A TRANSPORTAR ...				121641181,25	161155389,46	411.911.000,29	411.327.165,97	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	78
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				121641181,25	161155389,46	411.911.000,29	411.327.165,97	583.834,32		
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			55.503,90		332.575,28	332.575,28			
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação			1.937,95		13.690,00	13.690,00			
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade			7.150,65		75.653,61	75.653,61			
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança			9.838,66		382.919,64	382.919,64			
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica			6.587,39		243.102,14	243.102,14			
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados			392.464,92	52.748,42	9.893.458,86	9.893.458,86			
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas			1.337,60		340.000,00	340.000,00			
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços			130.831,53		2.001.211,75	2.001.211,75			
02.4_D03010301	Dotações disponíveis - Empréstimos de curto prazo			100,00		100,00	100,00			
02.4_D03010302	Dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos			4.277,12		84.277,12	84.277,12			
02.4_D03010602	Dotações disponíveis - Empréstimos de médio e longo prazos			100,00		100,00	100,00			
02.4_D030305	Dotações disponíveis - Material de transporte			100,00		100,00	100,00			
02.4_D03050202	Dotações disponíveis - Juros de Mora			9.325,93		65.956,65	65.956,65			
02.4_D040102	Dotações disponíveis - Privadas			6.000,00		6.000,00	6.000,00			
02.4_D040301	Dotações disponíveis - Estado			2.499,72		15.000,00	15.000,00			
02.4_D04050108	Dotações disponíveis - Outros			62.881,04		386.040,83	386.040,83			
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			50.502,26		226.396,10	226.396,10			
02.4_D04080202	Dotações disponíveis - Outras			24.557,68		228.270,22	228.270,22			
02.4_D05010102	Dotações disponíveis - Outras			35.000,00		35.000,00	35.000,00			
02.4_D0602010199	Dotações disponíveis - Outras			50.000,00		50.000,00	50.000,00			
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições			5.416,90		7.500,00	7.500,00			
02.4_D06020302	Dotações disponíveis - IVA pago			3.694,82		10.000,00	10.000,00			
02.4_D06020304	Dotações disponíveis - Serviços bancários			3.500,00		3.500,00	3.500,00			
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras			3.131,19		51.000,00	51.000,00			
02.4_D070101	Dotações disponíveis - Terrenos			253.686,00		483.500,00	483.500,00			
A TRANSPORTAR ...				122761606,51	161208137,88	426.846.352,49	426.262.518,17	583.834,32		

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						2024/04/02	2023	79
		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				122761606,51	161208137,88	426.846.352,49	426.262.518,17	583.834,32		
02.4_D07010203	Dotações disponíveis - Reparação e beneficiação			225,58		248.902,40	248.902,40			
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços			25.359,74		674.869,11	674.869,11			
02.4_D07010302	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			2.000,00		355.000,00	355.000,00			
02.4_D07010303	Dotações disponíveis - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			16.016,47		129.866,98	129.866,98			
02.4_D07010304	Dotações disponíveis - Creches			5.000,00		100.000,00	100.000,00			
02.4_D07010305	Dotações disponíveis - Escolas			31.385,45		739.590,75	739.590,75			
02.4_D07010307	Dotações disponíveis - Outros			75.269,68		612.380,21	612.380,21			
02.4_D07010401	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares			203.961,18		4.337.162,75	4.337.162,75			
02.4_D07010402	Dotações disponíveis - Sistemas de drenagem de águas residuais			5.656,10		1.336.436,80	1.336.436,80			
02.4_D07010404	Dotações disponíveis - Iluminação pública			2.582,71		437.966,07	437.966,07			
02.4_D07010406	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			143.801,62	9.880,53	893.709,32	893.709,32			
02.4_D07010407	Dotações disponíveis - Captação e distribuição de água			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.4_D07010409	Dotações disponíveis - Sinalização e trânsito			1.727,55		100.583,88	100.583,88			
02.4_D07010413	Dotações disponíveis - Outros			27.126,99		741.163,99	741.163,99			
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro			12.574,42		744.056,69	744.056,69			
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática			14.149,02		103.588,03	103.588,03			
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático			13.923,11		69.657,76	69.657,76			
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo			3.839,47		15.806,05	15.806,05			
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro			145.218,16	3.880,65	1.539.161,39	1.539.161,39			
02.4_D070205	Dotações disponíveis - Material de transporte - Locação financeira			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.4_D070301	Dotações disponíveis - Terrenos e recursos naturais			38.434,99	3.740,76	376.240,76	376.240,76			
02.4_D07030301	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares			50.377,90		1.299.193,94	1.299.193,94			
02.4_D07030305	Dotações disponíveis - Parques e jardins			77.913,42		235.992,83	235.992,83			
A TRANSPORTAR ...				123660150,07	161225639,82	441.939.682,20	441.355.847,88	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	80
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				123660150,07	161225639,82	441.939.682,20	441.355.847,88	583.834,32		
02.4_D07030313	Dotações disponíveis - Outros			6.990,00		737.500,00	737.500,00			
02.4_D080102	Dotações disponíveis - Privadas			250,00		250,00	250,00			
02.4_D080301	Dotações disponíveis - Estado			11.218,52		95.000,00	95.000,00			
02.4_D08050102	Dotações disponíveis - Freguesias					570.000,00	570.000,00			
02.4_D08050108	Dotações disponíveis - Outros			38.204,86		97.000,00	97.000,00			
02.4_D080701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			16.306,78		2.495.300,36	2.495.300,36			
02.4_D080802	Dotações disponíveis - Outras			6.200,00		10.000,00	10.000,00			
02.4_D090701	Dotações disponíveis - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.4_D090802	Dotações disponíveis - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.4_D100503	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			100,00		100,00	100,00			
02.4_D100603	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			5.076,36		1.305.000,00	1.305.000,00			
02.4_D100606	Dotações disponíveis - Administração pública central - Serviços e fundos autónomos			2.750,00		2.750,00	2.750,00			
02.4_D100705	Dotações disponíveis - Administração pública central - Estado			100,00		100,00	100,00			
02.5_D010101	Cabimentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			108.969,66	108.969,66	221.950,30	221.950,30			
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções			4.683.472,54	4.683.472,54	10.457.898,08	10.457.898,08			
02.5_D01010402	Cabimentos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					135.200,00	135.200,00			
02.5_D01010404	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			172.715,86	172.715,86	798.863,80	798.863,80			
02.5_D01010601	Cabimentos - Pessoal em funções			773.701,61	773.701,61	1.951.032,60	1.951.032,60			
02.5_D010107	Cabimentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			575.409,52	575.409,52	1.564.927,26	1.564.927,26			
02.5_D010108	Cabimentos - Pessoal a aguardar aposentação			10.488,89	10.488,89	30.000,00	30.000,00			
A TRANSPORTAR ...				123749346,59	161225639,82	447.254.682,56	446.670.848,24	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	81
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				123749346,59	161225639,82	447.254.682,56	446.670.848,24	583.834,32		
02.5_D010109	Cabimentos - Pessoal em qualquer outra situação			151.993,15	151.993,15	309.329,44	309.329,44			
02.5_D010111	Cabimentos - Representação			47.899,93	47.899,93	96.749,58	96.749,58			
02.5_D010113	Cabimentos - Subsidio de refeição			639.981,59	639.981,59	1.448.400,00	1.448.400,00			
02.5_D010114	Cabimentos - Subsidios de férias e de Natal			1.092.793,73	1.092.793,73	2.395.703,14	2.395.703,14			
02.5_D010115	Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			165.551,10	165.551,10	405.238,86	405.238,86			
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias			97.474,76	97.474,76	210.000,00	210.000,00			
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo			5.190,98	5.190,98	25.078,60	25.078,60			
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas			25.640,65	25.640,65	53.991,46	53.991,46			
02.5_D010212	Cabimentos - Indemnizações por cessação de funções			22.919,76	22.919,76	52.000,00	52.000,00			
02.5_D01021302	Cabimentos - Outros			20.890,99	20.890,99	45.000,00	45.000,00			
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde			254.537,54	254.537,54	562.483,36	562.483,36			
02.5_D010303	Cabimentos - Subsidio familiar a crianças e jovens			6.979,87	6.979,87	16.000,00	16.000,00			
02.5_D010304	Cabimentos - Outras prestações familiares					10.000,00	10.000,00			
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações			750.000,00	750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral			1.155.000,00	1.155.000,00	2.310.521,29	2.310.521,29			
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			131.757,81	127.784,20	259.542,01	259.542,01			
02.5_D020101	Cabimentos - Matérias-primas e subsidiárias			3.805,08	3.805,08	10.322,84	10.322,84			
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina			27.799,76	27.799,76	55.599,52	55.599,52			
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo			76.382,62	76.382,62	152.765,24	152.765,24			
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros			12.345,12	12.345,12	32.943,98	32.943,98			
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene			96.912,01	96.912,01	425.116,63	425.116,63			
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais			24.360,16	24.360,16	150.724,38	150.724,38			
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório			68.107,41	68.107,41	249.059,99	249.059,99			
02.5_D020109	Cabimentos - Produtos químicos e farmacêuticos			1.411,12	1.411,12	2.885,58	2.885,58			
02.5_D020110	Cabimentos - Produtos vendidos nas farmácias			2.487,15	2.487,15	5.100,52	5.100,52			
02.5_D020112	Cabimentos - Material de transporte - Peças			14.548,21	14.548,21	30.366,78	30.366,78			
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças			79.960,76	79.960,76	202.489,06	202.489,06			
02.5_D020115	Cabimentos - Prêmios, condecorações e ofertas			19.077,45	19.077,45	39.847,45	39.847,45			
02.5_D02011603	Cabimentos - Outras			72.314,89	72.314,89	191.718,83	191.718,83			
A TRANSPORTAR ...				123749346,59	161225639,82	447.254.682,56	446.670.848,24	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	82
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				123749346,59	161225639,82	447.254.682,56	446.670.848,24	583.834,32		
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios			10.977,56	10.977,56	22.441,42	22.441,42			
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica			4.130,63	4.130,63	8.944,24	8.944,24			
02.5_D020119	Cabimentos - Artigos honoríficos e de decoração			6.259,78	6.259,78	12.845,51	12.845,51			
02.5_D020120	Cabimentos - Material de educação, cultura e recreio			15.539,23	15.539,23	35.404,96	35.404,96			
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens			195.714,83	195.714,83	506.779,58	506.779,58			
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações			1.527.685,02	1.527.685,02	6.779.578,79	6.779.578,79			
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene			493.074,33	477.730,51	1.197.232,20	1.197.232,20			
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens			173.418,23	173.418,23	411.839,15	411.839,15			
02.5_D020206	Cabimentos - Locação de material de transporte			15.795,60	15.795,60	133.585,25	133.585,25			
02.5_D020208	Cabimentos - Locação de outros bens			438.896,12	438.896,12	1.389.248,30	1.389.248,30			
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações			84.384,47	84.383,05	182.927,17	182.927,17			
02.5_D020210	Cabimentos - Transportes			476.373,26	476.373,26	1.256.436,07	1.256.436,07			
02.5_D020211	Cabimentos - Representação dos serviços			16.733,82	16.733,82	41.217,88	41.217,88			
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros			121.342,97	121.342,97	248.562,46	248.562,46			
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			199.246,10	199.246,10	614.908,76	614.908,76			
02.5_D020215	Cabimentos - Formação			6.587,05	6.587,05	15.254,10	15.254,10			
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade			52.309,35	52.309,35	149.005,79	149.005,79			
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança			270.961,34	270.961,34	869.765,99	869.765,99			
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica			160.912,61	160.912,61	454.578,48	454.578,48			
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados			8.023.733,50	7.970.985,08	19.694.514,26	19.694.514,26			
02.5_D020224	Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas			338.662,40	338.662,40	677.324,80	677.324,80			
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços			927.318,47	927.318,47	2.655.737,04	2.655.737,04			
02.5_D03010302	Cabimentos - Empréstimos de médio e longo prazos			75.722,88	75.722,88	160.000,00	160.000,00			
02.5_D03050202	Cabimentos - Juros de Mora			50.674,07	50.674,07	113.261,44	113.261,44			
02.5_D040301	Cabimentos - Estado			12.500,28	12.500,28	25.000,56	25.000,56			
02.5_D04050108	Cabimentos - Outros			269.968,96	269.968,96	655.903,58	655.903,58			
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos			144.697,74	144.697,74	417.740,05	417.740,05			
02.5_D04080202	Cabimentos - Outras			135.642,32	135.642,32	381.392,14	381.392,14			
02.5_D06020301	Cabimentos - Outras restituições			2.083,10	2.083,10	4.166,20	4.166,20			
02.5_D06020302	Cabimentos - IVA pago			6.305,18	6.305,18	12.610,36	12.610,36			
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras			46.868,81	46.868,81	95.737,62	95.737,62			
02.5_D070101	Cabimentos - Terrenos			221.314,00	221.314,00	663.942,00	663.942,00			
02.5_D07010203	Cabimentos - Reparação e beneficiação			96.324,42	96.324,42	396.572,06	396.572,06			
A TRANSPORTAR ...				123749346,59	161225639,82	447.254.682,56	446.670.848,24	583.834,32		

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						2024/04/02	2023	83
		CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				123749346,59	161225639,82	447.254.682,56	446.670.848,24	583.834,32		
02.5_D07010301	Cabimentos - Instalações de serviços			208.140,26	208.140,26	1.082.748,81	1.082.748,81			
02.5_D07010303	Cabimentos - Mercados e instalações de			83.483,53	83.483,53	230.838,65	230.838,65			
02.5_D07010305	fiscalização sanitária									
02.5_D07010307	Cabimentos - Escolas			535.464,55	535.464,55	1.597.532,46	1.597.532,46			
02.5_D07010401	Cabimentos - Outros			282.730,32	282.730,32	844.939,11	844.939,11			
	Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			2.218.638,82	2.218.638,82	7.698.201,54	7.698.201,54			
02.5_D07010402	Cabimentos - Sistemas de drenagem de águas residuais			975.843,90	975.843,90	2.176.086,28	2.176.086,28			
02.5_D07010404	Cabimentos - Iluminação pública			169.417,29	169.417,29	746.711,46	746.711,46			
02.5_D07010406	Cabimentos - Instalações desportivas e recreativas			331.078,91	321.198,38	1.316.255,18	1.316.255,18			
02.5_D07010409	Cabimentos - Sinalização e trânsito			13.272,45	13.272,45	32.959,66	32.959,66			
02.5_D07010413	Cabimentos - Outros			566.823,01	566.823,01	1.393.102,00	1.393.102,00			
02.5_D07010602	Cabimentos - Outro			514.925,58	514.925,58	1.863.703,62	1.863.703,62			
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática			82.650,98	82.650,98	249.845,03	249.845,03			
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático			16.576,89	16.576,89	34.295,54	34.295,54			
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo			11.660,53	11.660,53	24.878,14	24.878,14			
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro			941.422,49	937.541,84	3.152.145,59	3.152.145,59			
02.5_D070301	Cabimentos - Terrenos e recursos naturais			154.805,77	151.065,01	510.806,67	510.806,67			
02.5_D07030301	Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			678.822,10	678.822,10	1.900.026,45	1.900.026,45			
02.5_D07030305	Cabimentos - Parques e jardins			47.086,58	47.086,58	120.738,18	120.738,18			
02.5_D080301	Cabimentos - Estado			43.781,48	43.781,48	87.562,96	87.562,96			
02.5_D08050102	Cabimentos - Freguesias			570.000,00	570.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00			
02.5_D08050108	Cabimentos - Outros			33.795,14	33.795,14	67.590,28	67.590,28			
02.5_D080701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos			2.260.943,22	2.260.943,22	6.328.729,33	6.328.729,33			
02.5_D080802	Cabimentos - Outras			3.800,00	3.800,00	7.600,00	7.600,00			
02.5_D100603	Cabimentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			1.299.923,64	1.299.923,64	2.599.847,28	2.599.847,28			
02.5.1_D010101	Cabimentos registados - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			108.969,66		110.975,15	110.975,15			
02.5.1_D01010401	Cabimentos registados - Pessoal em funções			4.683.472,54		5.228.949,04	5.228.949,04			
02.5.1_D01010402	Cabimentos registados - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					67.600,00	67.600,00			
A TRANSPORTAR ...				128541788,79	161225639,82	452.662.206,75	452.078.372,43	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	84
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				128541788,79	161225639,82	452.662.206,75	452.078.372,43	583.834,32		
02.5.1_D01010404	Cabimentos registrados - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			172.715,86		399.431,90	399.431,90			
02.5.1_D01010601	Cabimentos registrados - Pessoal em funções			773.701,61		903.016,30	903.016,30			
02.5.1_D010107	Cabimentos registrados - Pessoal em regime de tarefa ou avença			575.409,52		690.252,83	690.252,83			
02.5.1_D010108	Cabimentos registrados - Pessoal a aguardar aposentação			10.488,89		15.000,00	15.000,00			
02.5.1_D010109	Cabimentos registrados - Pessoal em qualquer outra situação			151.993,15		154.664,72	154.664,72			
02.5.1_D010111	Cabimentos registrados - Representação			47.899,93		48.374,79	48.374,79			
02.5.1_D010113	Cabimentos registrados - Subsídio de refeição			639.981,59		724.200,00	724.200,00			
02.5.1_D010114	Cabimentos registrados - Subsídios de férias e de Natal			1.092.793,73		1.197.851,57	1.197.851,57			
02.5.1_D010115	Cabimentos registrados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			165.551,10		202.619,43	202.619,43			
02.5.1_D010202	Cabimentos registrados - Horas extraordinárias			97.474,76		105.000,00	105.000,00			
02.5.1_D010204	Cabimentos registrados - Ajudas de custo			5.190,98		12.539,30	12.539,30			
02.5.1_D010205	Cabimentos registrados - Abono para falhas			25.640,65		26.995,73	26.995,73			
02.5.1_D010212	Cabimentos registrados - Indemnizações por cessação de funções			22.919,76		26.000,00	26.000,00			
02.5.1_D01021302	Cabimentos registrados - Outros			20.890,99		22.500,00	22.500,00			
02.5.1_D010301	Cabimentos registrados - Encargos com a saúde			254.537,54		281.241,68	281.241,68			
02.5.1_D010303	Cabimentos registrados - Subsídio familiar a crianças e jovens			6.979,87		8.000,00	8.000,00			
02.5.1_D010304	Cabimentos registrados - Outras prestações familiares					5.000,00	5.000,00			
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registrados - Caixa Geral de Aposentações			750.000,00		750.000,00	750.000,00			
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registrados - Segurança social - Regime geral			1.155.000,00		1.155.000,00	1.155.000,00			
02.5.1_D01030901	Cabimentos registrados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			131.757,81		131.757,81	131.757,81			
02.5.1_D020101	Cabimentos registrados - Matérias-primas e subsidiárias			3.805,08		5.161,42	5.161,42			
A TRANSPORTAR ...				134646521,61	161225639,82	459.526.814,23	458.942.979,91	583.834,32		

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
	CMI					Acumulados : S		2024/04/02	2023	85
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				134646521,61	161225639,82	459.526.814,23	458.942.979,91	583.834,32		
02.5.1_D02010201	Cabimentos registrados - Gasolina			27.799,76		27.799,76	27.799,76			
02.5.1_D02010202	Cabimentos registrados - Gasóleo			76.382,62		76.382,62	76.382,62			
02.5.1_D02010299	Cabimentos registrados - Outros			12.345,12		13.095,63	13.095,63			
02.5.1_D020104	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene			96.912,01		187.174,68	187.174,68			
02.5.1_D020107	Cabimentos registrados - Vestuário e artigos pessoais			24.360,16		73.646,16	73.646,16			
02.5.1_D020108	Cabimentos registrados - Material de escritório			68.107,41		117.495,33	117.495,33			
02.5.1_D020109	Cabimentos registrados - Produtos químicos e farmacêuticos			1.411,12		1.442,79	1.442,79			
02.5.1_D020110	Cabimentos registrados - Produtos vendidos nas farmácias			2.487,15		2.550,26	2.550,26			
02.5.1_D020112	Cabimentos registrados - Material de transporte - Peças			14.548,21		15.183,39	15.183,39			
02.5.1_D020114	Cabimentos registrados - Outro material - Peças			79.960,76		101.244,53	101.244,53			
02.5.1_D020115	Cabimentos registrados - Prêmios, condecorações e ofertas			19.077,45		19.710,23	19.710,23			
02.5.1_D02011603	Cabimentos registrados - Outras			72.314,89		94.802,89	94.802,89			
02.5.1_D020117	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios			10.977,56		11.220,71	11.220,71			
02.5.1_D020118	Cabimentos registrados - Livros e documentação técnica			4.130,63		4.380,62	4.380,62			
02.5.1_D020119	Cabimentos registrados - Artigos honoríficos e de decoração			6.259,78		6.259,78	6.259,78			
02.5.1_D020120	Cabimentos registrados - Material de educação, cultura e recreio			15.539,23		16.092,48	16.092,48			
02.5.1_D020121	Cabimentos registrados - Outros bens			195.714,83		228.717,36	228.717,36			
02.5.1_D020201	Cabimentos registrados - Encargos das instalações			1.527.685,02		3.220.165,77	3.220.165,77			
02.5.1_D020202	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene			493.074,33		509.377,46	509.377,46			
02.5.1_D020203	Cabimentos registrados - Conservação de bens			173.418,23		195.556,21	195.556,21			
02.5.1_D020206	Cabimentos registrados - Locação de material de transporte			15.795,60		65.758,58	65.758,58			
02.5.1_D020208	Cabimentos registrados - Locação de outros bens			438.896,12		516.286,85	516.286,85			
02.5.1_D020209	Cabimentos registrados - Comunicações			84.384,47		86.913,51	86.913,51			
02.5.1_D020210	Cabimentos registrados - Transportes			476.373,26		583.692,17	583.692,17			
A TRANSPORTAR ...				138584477,33	161225639,82	465.701.764,00	465.117.929,68	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	86
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				138584477,33	161225639,82	465.701.764,00	465.117.929,68	583.834,32		
02.5.1_D020211	Cabimentos registados - Representação dos serviços			16.733,82		19.205,87	19.205,87			
02.5.1_D020212	Cabimentos registados - Seguros			121.342,97		124.281,23	124.281,23			
02.5.1_D020214	Cabimentos registados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			199.246,10		231.071,38	231.071,38			
02.5.1_D020215	Cabimentos registados - Formação			6.587,05		7.252,05	7.252,05			
02.5.1_D020217	Cabimentos registados - Publicidade			52.309,35		68.162,96	68.162,96			
02.5.1_D020218	Cabimentos registados - Vigilância e segurança			270.961,34		322.880,98	322.880,98			
02.5.1_D020219	Cabimentos registados - Assistência técnica			160.912,61		206.514,75	206.514,75			
02.5.1_D020220	Cabimentos registados - Outros trabalhos especializados			8.023.733,50		9.435.993,94	9.435.993,94			
02.5.1_D020224	Cabimentos registados - Encargos de cobrança de receitas			338.662,40		338.662,40	338.662,40			
02.5.1_D020225	Cabimentos registados - Outros serviços			927.318,47		1.329.980,22	1.329.980,22			
02.5.1_D03010302	Cabimentos registados - Empréstimos de médio e longo prazos			75.722,88		80.000,00	80.000,00			
02.5.1_D03050202	Cabimentos registados - Juros de Mora			50.674,07		56.630,72	56.630,72			
02.5.1_D040301	Cabimentos registados - Estado			12.500,28		12.500,28	12.500,28			
02.5.1_D04050108	Cabimentos registados - Outros			269.968,96		321.709,79	321.709,79			
02.5.1_D040701	Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos			144.697,74		156.993,84	156.993,84			
02.5.1_D04080202	Cabimentos registados - Outras			135.642,32		166.412,54	166.412,54			
02.5.1_D06020301	Cabimentos registados - Outras restituições			2.083,10		2.083,10	2.083,10			
02.5.1_D06020302	Cabimentos registados - IVA pago			6.305,18		6.305,18	6.305,18			
02.5.1_D06020305	Cabimentos registados - Outras			46.868,81		47.868,81	47.868,81			
02.5.1_D070101	Cabimentos registados - Terrenos			221.314,00		221.314,00	221.314,00			
02.5.1_D07010203	Cabimentos registados - Reparação e beneficiação			96.324,42		185.226,82	185.226,82			
02.5.1_D07010301	Cabimentos registados - Instalações de serviços			208.140,26		468.509,37	468.509,37			
02.5.1_D07010303	Cabimentos registados - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			83.483,53		83.850,51	83.850,51			
02.5.1_D07010305	Cabimentos registados - Escolas			535.464,55		605.805,30	605.805,30			
02.5.1_D07010307	Cabimentos registados - Outros			282.730,32		375.610,53	375.610,53			
A TRANSPORTAR ...				150874205,36	161225639,82	480.576.590,57	479.992.756,25	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	87
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				150874205,36	161225639,82	480.576.590,57	479.992.756,25	583.834,32		
02.5.1_D07010401	Cabimentos registados - Viadutos, arruamentos e obras complementares			2.218.638,82		3.255.701,57	3.255.701,57			
02.5.1_D07010402	Cabimentos registados - Sistemas de drenagem de águas residuais			975.843,90		1.071.280,70	1.071.280,70			
02.5.1_D07010404	Cabimentos registados - Iluminação pública			169.417,29		300.383,36	300.383,36			
02.5.1_D07010406	Cabimentos registados - Instalações desportivas e recreativas			331.078,91		522.907,70	522.907,70			
02.5.1_D07010409	Cabimentos registados - Sinalização e trânsito			13.272,45		13.856,33	13.856,33			
02.5.1_D07010413	Cabimentos registados - Outros			566.823,01		675.987,00	675.987,00			
02.5.1_D07010602	Cabimentos registados - Outro			514.925,58		731.482,27	731.482,27			
02.5.1_D070107	Cabimentos registados - Equipamento de informática			82.650,98		89.439,01	89.439,01			
02.5.1_D070108	Cabimentos registados - Software informático			16.576,89		16.734,65	16.734,65			
02.5.1_D070109	Cabimentos registados - Equipamento administrativo			11.660,53		11.966,58	11.966,58			
02.5.1_D07011002	Cabimentos registados - Outro			941.422,49		1.273.943,23	1.273.943,23			
02.5.1_D070301	Cabimentos registados - Terrenos e recursos naturais			154.805,77		214.805,77	214.805,77			
02.5.1_D07030301	Cabimentos registados - Viadutos, arruamentos e obras complementares			678.822,10		790.016,04	790.016,04			
02.5.1_D07030305	Cabimentos registados - Parques e jardins			47.086,58		53.079,41	53.079,41			
02.5.1_D080301	Cabimentos registados - Estado			43.781,48		43.781,48	43.781,48			
02.5.1_D08050102	Cabimentos registados - Freguesias			570.000,00		570.000,00	570.000,00			
02.5.1_D08050108	Cabimentos registados - Outros			33.795,14		33.795,14	33.795,14			
02.5.1_D080701	Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos			2.260.943,22		2.460.593,58	2.460.593,58			
02.5.1_D080802	Cabimentos registados - Outras			3.800,00		3.800,00	3.800,00			
02.5.1_D100603	Cabimentos registados - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			1.299.923,64		1.299.923,64	1.299.923,64			
02.5.2_D010101	Cabimentos com compromisso - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				108.969,66	110.975,15	110.975,15			
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções				4.683.472,54	5.228.949,04	5.228.949,04			
A TRANSPORTAR ...				161809474,14	166018082,02	499.349.992,22	498.766.157,90	583.834,32		

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						CMI	Acumulados : S	2024/04/02	2023	88
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				161809474,14	166018082,02	499.349.992,22	498.766.157,90	583.834,32				
02.5.2_D01010402	Cabimentos com compromisso - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					67.600,00	67.600,00					
02.5.2_D01010404	Cabimentos com compromisso - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				172.715,86	399.431,90	399.431,90					
02.5.2_D01010601	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções				773.701,61	1.048.016,30	1.048.016,30					
02.5.2_D010107	Cabimentos com compromisso - Pessoal em regime de tarefa ou avença				575.409,52	874.674,43	874.674,43					
02.5.2_D010108	Cabimentos com compromisso - Pessoal a aguardar aposentação				10.488,89	15.000,00	15.000,00					
02.5.2_D010109	Cabimentos com compromisso - Pessoal em qualquer outra situação				151.993,15	154.664,72	154.664,72					
02.5.2_D010111	Cabimentos com compromisso - Representação				47.899,93	48.374,79	48.374,79					
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição				639.981,59	724.200,00	724.200,00					
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal				1.092.793,73	1.197.851,57	1.197.851,57					
02.5.2_D010115	Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				165.551,10	202.619,43	202.619,43					
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias				97.474,76	105.000,00	105.000,00					
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo				5.190,98	12.539,30	12.539,30					
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas				25.640,65	26.995,73	26.995,73					
02.5.2_D010212	Cabimentos com compromisso - Indemnizações por cessação de funções				22.919,76	26.000,00	26.000,00					
02.5.2_D01021302	Cabimentos com compromisso - Outros				20.890,99	22.500,00	22.500,00					
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde				254.537,54	281.241,68	281.241,68					
02.5.2_D010303	Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a crianças e jovens				6.979,87	8.000,00	8.000,00					
A TRANSPORTAR ...				161809474,14	170082251,95	504.564.702,07	503.980.867,75	583.834,32				

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						2024/04/02	2023	89	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				161809474,14	170082251,95	504.564.702,07	503.980.867,75	583.834,32			
02.5.2_D010304	Cabimentos com compromisso - Outras prestações familiares					5.000,00	5.000,00				
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações				750.000,00	750.000,00	750.000,00				
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral				1.155.000,00	1.155.521,29	1.155.521,29				
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				127.784,20	127.784,20	127.784,20				
02.5.2_D020101	Cabimentos com compromisso - Matérias-primas e subsidiárias				3.805,08	5.161,42	5.161,42				
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina				27.799,76	27.799,76	27.799,76				
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo				76.382,62	76.382,62	76.382,62				
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros				12.345,12	19.848,35	19.848,35				
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene				96.912,01	237.941,95	237.941,95				
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais				24.360,16	77.078,22	77.078,22				
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório				68.107,41	131.564,66	131.564,66				
02.5.2_D020109	Cabimentos com compromisso - Produtos químicos e farmacêuticos				1.411,12	1.442,79	1.442,79				
02.5.2_D020110	Cabimentos com compromisso - Produtos vendidos nas farmácias				2.487,15	2.550,26	2.550,26				
02.5.2_D020112	Cabimentos com compromisso - Material de transporte - Peças				14.548,21	15.183,39	15.183,39				
02.5.2_D020114	Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças				79.960,76	101.244,53	101.244,53				
02.5.2_D020115	Cabimentos com compromisso - Prêmios, condecorações e ofertas				19.077,45	20.137,22	20.137,22				
02.5.2_D02011603	Cabimentos com compromisso - Outras				72.314,89	96.915,94	96.915,94				
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios				10.977,56	11.220,71	11.220,71				
02.5.2_D020118	Cabimentos com compromisso - Livros e documentação técnica				4.130,63	4.563,62	4.563,62				
A TRANSPORTAR ...				161809474,14	172629656,08	507.432.043,00	506.848.208,68	583.834,32			

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		CMI		Acumulados : S		2024/04/02	2023	93
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				161809474,14	199196198,16	549.415.135,57	548.831.301,25	583.834,32	
02.6_D01010404	Compromissos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			172.715,86	172.715,86	572.147,76	572.147,76		
02.6_D01010601	Compromissos - Pessoal em funções			773.701,61	773.701,61	1.821.734,21	1.821.734,21		
02.6_D010107	Compromissos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			575.409,52	575.409,52	1.492.738,75	1.501.927,25		9.188,50
02.6_D010108	Compromissos - Pessoal a aguardar aposentação			10.488,89	10.488,89	25.488,89	25.488,89		
02.6_D010109	Compromissos - Pessoal em qualquer outra situação			151.993,15	151.993,15	306.657,87	306.657,87		
02.6_D010111	Compromissos - Representação			47.899,93	47.899,93	96.274,72	96.274,72		
02.6_D010113	Compromissos - Subsidio de refeição			639.981,59	639.981,59	1.364.181,59	1.364.181,59		
02.6_D010114	Compromissos - Subsidios de férias e de Natal			1.092.793,73	1.092.793,73	2.290.645,30	2.290.645,30		
02.6_D010115	Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			165.551,10	165.551,10	368.178,17	368.178,17		
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias			97.474,76	97.474,76	202.559,36	202.559,36		
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo			5.190,98	5.190,98	17.730,28	17.730,28		
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas			25.640,65	25.640,65	52.636,38	52.636,38		
02.6_D010212	Compromissos - Indemnizações por cessação de funções			22.919,76	22.919,76	48.919,76	48.919,76		
02.6_D01021302	Compromissos - Outros			20.890,99	20.890,99	43.390,99	43.390,99		
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde			254.537,54	254.537,54	535.290,30	535.779,22		488,92
02.6_D010303	Compromissos - Subsidio familiar a crianças e jovens			6.979,87	6.979,87	14.979,87	14.979,87		
02.6_D010304	Compromissos - Outras prestações familiares					5.000,00	5.000,00		
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações			750.000,00	750.000,00	1.438.608,91	1.500.342,20		61.733,29
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral			1.155.000,00	1.155.000,00	2.203.660,75	2.310.521,29		106.860,54
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			127.784,20	127.784,20	255.491,88	255.568,40		76,52
02.6_D020101	Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias			3.805,08	3.805,08	8.666,52	8.991,10		324,58
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina			27.799,76	27.799,76	49.527,97	55.599,52		6.071,55
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo			76.382,62	76.382,62	140.376,39	152.765,24		12.388,85
02.6_D02010299	Compromissos - Outros			12.345,12	12.345,12	31.215,22	32.193,47		978,25
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene			96.912,01	96.912,01	308.964,24	334.951,01		25.986,77
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais			24.360,16	24.360,16	88.058,86	101.450,68		13.391,82
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório			68.107,41	68.107,41	197.359,88	200.359,56		2.999,68
A TRANSPORTAR ...				161809474,14	199196198,16	549.415.135,57	548.831.301,25	583.834,32	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	94
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				161809474,14	199196198,16	549.415.135,57	548.831.301,25	583.834,32		
02.6_D020109	Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos			1.411,12	1.411,12	2.829,31	2.853,91		24,60	
02.6_D020110	Compromissos - Produtos vendidos nas farmácias			2.487,15	2.487,15	4.573,24	5.037,41		464,17	
02.6_D020112	Compromissos - Material de transporte - Peças			14.548,21	14.548,21	27.708,37	29.880,49		2.172,12	
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças			79.960,76	79.960,76	171.542,57	181.910,37		10.367,80	
02.6_D020115	Compromissos - Prêmios, condecorações e ofertas			19.077,45	19.077,45	35.423,21	39.214,67		3.791,46	
02.6_D02011603	Compromissos - Outras			72.314,89	72.314,89	160.366,72	174.148,74		13.782,02	
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios			10.977,56	10.977,56	21.471,08	22.221,52		750,44	
02.6_D020118	Compromissos - Livros e documentação técnica			4.130,63	4.130,63	8.299,91	8.694,25		394,34	
02.6_D020119	Compromissos - Artigos honoríficos e de decoração			6.259,78	6.259,78	12.845,51	12.845,51			
02.6_D020120	Compromissos - Material de educação, cultura e recreio			15.539,23	15.539,23	33.391,12	35.009,40		1.618,28	
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens			195.714,83	195.714,83	404.464,55	475.289,60		70.825,05	
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações			1.527.685,02	1.527.685,02	4.977.207,77	5.361.643,43		384.435,66	
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene			477.730,51	477.730,51	1.143.358,60	1.201.116,98		57.758,38	
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens			173.418,23	173.418,23	357.448,09	394.784,68		37.336,59	
02.6_D020206	Compromissos - Locação de material de transporte			15.795,60	15.795,60	80.810,19	83.622,27		2.812,08	
02.6_D020208	Compromissos - Locação de outros bens			438.896,12	438.896,12	1.297.855,66	1.323.669,32		25.813,66	
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações			84.383,05	84.383,05	188.930,53	206.497,10		17.566,57	
02.6_D020210	Compromissos - Transportes			476.373,26	476.373,26	1.076.237,52	1.166.445,18		90.207,66	
02.6_D020211	Compromissos - Representação dos serviços			16.733,82	16.733,82	37.132,85	38.745,83		1.612,98	
02.6_D020212	Compromissos - Seguros			121.342,97	121.342,97	243.082,56	245.624,20		2.541,64	
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			199.246,10	199.246,10	543.884,53	615.034,73		71.150,20	
02.6_D020215	Compromissos - Formação			6.587,05	6.587,05	13.247,10	14.589,10		1.342,00	
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade			52.309,35	52.309,35	131.047,26	137.017,34		5.970,08	
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança			270.961,34	270.961,34	872.423,55	889.179,52		16.755,97	
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica			160.912,61	160.912,61	404.141,67	416.002,38		11.860,71	
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados			7.970.985,08	7.970.985,08	17.996.081,14	18.740.766,99		744.685,85	
02.6_D020224	Compromissos - Encargos de cobrança de receitas			338.662,40	338.662,40	677.324,80	677.324,80			
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços			927.318,47	927.318,47	2.249.485,07	2.297.473,79		47.988,72	
A TRANSPORTAR ...				161809474,14	199196198,16	549.415.135,57	548.831.301,25	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	95
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				161809474,14	199196198,16	549.415.135,57	548.831.301,25	583.834,32		
02.6_D03010302	Compromissos -			75.722,88	75.722,88	155.722,88	155.722,88			
	Empréstimos de médio e									
	longo prazos									
02.6_D03050202	Compromissos - Juros de			50.674,07	50.674,07	107.317,71	107.317,71			
	Mora									
02.6_D040301	Compromissos - Estado			12.500,28	12.500,28	25.000,56	25.000,56			
02.6_D04050108	Compromissos - Outros			269.968,96	269.968,96	600.548,59	604.162,75		3.614,16	
02.6_D040701	Compromissos -			144.697,74	144.697,74	402.999,05	408.886,52		5.887,47	
	Instituições sem fins									
	lucrativos									
02.6_D04080202	Compromissos - Outras			135.642,32	135.642,32	339.139,07	352.478,73		13.339,66	
02.6_D06020301	Compromissos - Outras			2.083,10	2.083,10	4.166,20	4.166,20			
	restituições									
02.6_D06020302	Compromissos - IVA pago			6.305,18	6.305,18	12.610,36	12.610,36			
02.6_D06020305	Compromissos - Outras			46.868,81	46.868,81	94.737,62	94.737,62			
02.6_D070101	Compromissos - Terrenos			221.314,00	221.314,00	663.942,00	663.942,00			
02.6_D07010203	Compromissos - Reparação			96.324,42	96.324,42	307.353,40	307.669,66		316,26	
	e beneficiação									
02.6_D07010301	Compromissos -			208.140,26	208.140,26	780.247,76	822.511,65		42.263,89	
	Instalações de serviços									
02.6_D07010303	Compromissos - Mercados e			83.483,53	83.483,53	225.466,05	230.791,95		5.325,90	
	instalações de									
	fiscalização sanitária									
02.6_D07010305	Compromissos - Escolas			535.464,55	535.464,55	1.467.880,78	1.560.044,84		92.164,06	
02.6_D07010307	Compromissos - Outros			282.730,32	282.730,32	718.506,39	761.151,58		42.645,19	
02.6_D07010401	Compromissos - Viadutos,			2.218.638,82	2.218.638,82	5.703.992,05	6.663.738,08		959.746,03	
	arruamentos e obras									
	complementares									
02.6_D07010402	Compromissos - Sistemas			975.843,90	975.843,90	1.933.131,06	2.080.649,48		147.518,42	
	de drenagem de águas									
	residuais									
02.6_D07010404	Compromissos - Iluminação			169.417,29	169.417,29	544.880,38	616.365,74		71.485,36	
	pública									
02.6_D07010406	Compromissos -			321.198,38	321.198,38	994.645,86	1.116.460,27		121.814,41	
	Instalações desportivas e									
	recreativas									
02.6_D07010409	Compromissos -			13.272,45	13.272,45	31.765,09	32.375,78		610,69	
	Sinalização e trânsito									
02.6_D07010413	Compromissos - Outros			566.823,01	566.823,01	1.230.620,62	1.283.938,01		53.317,39	
02.6_D07010602	Compromissos - Outro			514.925,58	514.925,58	1.600.775,93	1.647.146,93		46.371,00	
02.6_D070107	Compromissos -			82.650,98	82.650,98	205.283,82	243.057,00		37.773,18	
	Equipamento de									
	informática									
02.6_D070108	Compromissos - Software			16.576,89	16.576,89	27.576,05	34.137,78		6.561,73	
	informático									
02.6_D070109	Compromissos -			11.660,53	11.660,53	23.895,59	24.572,09		676,50	
	Equipamento									
	administrativo									
02.6_D07011002	Compromissos - Outro			937.541,84	937.541,84	2.463.180,56	2.816.868,97		353.688,41	
02.6_D070301	Compromissos - Terrenos e			151.065,01	151.065,01	432.350,90	507.065,91		74.715,01	
	recursos naturais									
02.6_D07030301	Compromissos - Viadutos,			678.822,10	678.822,10	1.574.569,28	1.845.596,82		271.027,54	
	arruamentos e obras									
	complementares									
02.6_D07030305	Compromissos - Parques e			47.086,58	47.086,58	107.533,68	114.880,35		7.346,67	
	jardins									
02.6_D080301	Compromissos - Estado			43.781,48	43.781,48	43.781,48	87.562,96		43.781,48	
02.6_D08050102	Compromissos - Freguesias			570.000,00	570.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00			
A TRANSPORTAR ...				161809474,14	199196198,16	549.415.135,57	548.831.301,25	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	96
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				161809474,14	199196198,16	549.415.135,57	548.831.301,25	583.834,32		
02.6_D08050108	Compromissos - Outros			33.795,14	33.795,14	67.590,28	67.590,28			
02.6_D080701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos			2.260.943,22	2.260.943,22	5.990.477,64	6.135.078,97		144.601,33	
02.6_D080802	Compromissos - Outras			3.800,00	3.800,00	7.600,00	7.600,00			
02.6_D100603	Compromissos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			1.299.923,64	1.299.923,64	2.599.847,28	2.599.847,28			
02.6.1_D010101	Compromissos assumidos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			108.969,66		110.975,15	110.975,15			
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções			4.683.472,54		5.228.949,04	5.228.949,04			
02.6.1_D01010402	Compromissos assumidos - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					67.600,00	67.600,00			
02.6.1_D01010404	Compromissos assumidos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			172.715,86		399.431,90	399.431,90			
02.6.1_D01010601	Compromissos assumidos - Pessoal em funções			773.701,61		1.048.016,30	1.048.016,30			
02.6.1_D010107	Compromissos assumidos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			575.409,52		874.674,43	874.674,43			
02.6.1_D010108	Compromissos assumidos - Pessoal a aguardar aposentação			10.488,89		15.000,00	15.000,00			
02.6.1_D010109	Compromissos assumidos - Pessoal em qualquer outra situação			151.993,15		154.664,72	154.664,72			
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação			47.899,93		48.374,79	48.374,79			
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição			639.981,59		724.200,00	724.200,00			
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal			1.092.793,73		1.197.851,57	1.197.851,57			
02.6.1_D010115	Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			165.551,10		202.619,43	202.619,43			
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias			97.474,76		105.000,00	105.000,00			
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo			5.190,98		12.539,30	12.539,30			
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas			25.640,65		26.995,73	26.995,73			
02.6.1_D010212	Compromissos assumidos - Indemnizações por cessação de funções			22.919,76		26.000,00	26.000,00			
02.6.1_D01021302	Compromissos assumidos - Outros			20.890,99		22.500,00	22.500,00			
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde			254.537,54		281.241,68	281.241,68			
A TRANSPORTAR ...				170659106,40	199196198,16	559.961.769,61	559.377.935,29	583.834,32		

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						2024/04/02	2023	97	
		CMI						Acumulados : S			
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				170659106,40	199196198,16	559.961.769,61	559.377.935,29	583.834,32			
02.6.1_D010303	Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens			6.979,87		8.000,00	8.000,00				
02.6.1_D010304	Compromissos assumidos - Outras prestações familiares					5.000,00	5.000,00				
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações			750.000,00		750.000,00	750.000,00				
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral			1.155.000,00		1.155.521,29	1.155.521,29				
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			127.784,20		127.784,20	127.784,20				
02.6.1_D020101	Compromissos assumidos - Matérias-primas e subsidiárias			3.805,08		5.161,42	5.161,42				
02.6.1_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina			27.799,76		27.799,76	27.799,76				
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo			76.382,62		76.382,62	76.382,62				
02.6.1_D02010299	Compromissos assumidos - Outros			12.345,12		19.848,35	19.848,35				
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			96.912,01		237.941,95	237.941,95				
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais			24.360,16		77.078,22	77.078,22				
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório			68.107,41		131.564,66	131.564,66				
02.6.1_D020109	Compromissos assumidos - Produtos químicos e farmacêuticos			1.411,12		1.442,79	1.442,79				
02.6.1_D020110	Compromissos assumidos - Produtos vendidos nas farmácias			2.487,15		2.550,26	2.550,26				
02.6.1_D020112	Compromissos assumidos - Material de transporte - Peças			14.548,21		15.183,39	15.183,39				
02.6.1_D020114	Compromissos assumidos - Outro material - Peças			79.960,76		101.244,53	101.244,53				
02.6.1_D020115	Compromissos assumidos - Prêmios, condecorações e ofertas			19.077,45		20.137,22	20.137,22				
02.6.1_D02011603	Compromissos assumidos - Outras			72.314,89		96.915,94	96.915,94				
02.6.1_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios			10.977,56		11.220,71	11.220,71				
02.6.1_D020118	Compromissos assumidos - Livros e documentação técnica			4.130,63		4.563,62	4.563,62				
02.6.1_D020119	Compromissos assumidos - Artigos honoríficos e de decoração			6.259,78		6.585,73	6.585,73				
A TRANSPORTAR ...				173219750,18	199196198,16	562.843.696,27	562.259.861,95	583.834,32			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	98
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				173219750,18	199196198,16	562.843.696,27	562.259.861,95	583.834,32		
02.6.1_D020120	Compromissos assumidos - Material de educação, cultura e recreio			15.539,23		19.312,48	19.312,48			
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens			195.714,83		278.062,22	278.062,22			
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações			1.527.685,02		3.559.413,02	3.559.413,02			
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			477.730,51		687.854,74	687.854,74			
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens			173.418,23		216.282,94	216.282,94			
02.6.1_D020206	Compromissos assumidos - Locação de material de transporte			15.795,60		67.826,67	67.826,67			
02.6.1_D020208	Compromissos assumidos - Locação de outros bens			438.896,12		872.961,45	872.961,45			
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações			84.383,05		96.013,66	96.013,66			
02.6.1_D020210	Compromissos assumidos - Transportes			476.373,26		672.743,90	672.743,90			
02.6.1_D020211	Compromissos assumidos - Representação dos serviços			16.733,82		22.012,01	22.012,01			
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros			121.342,97		124.281,23	124.281,23			
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			199.246,10		383.837,38	383.837,38			
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação			6.587,05		8.002,05	8.002,05			
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade			52.309,35		80.842,83	80.842,83			
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança			270.961,34		546.885,01	546.885,01			
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica			160.912,61		248.063,73	248.063,73			
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados			7.970.985,08		10.258.520,32	10.258.520,32			
02.6.1_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas			338.662,40		338.662,40	338.662,40			
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços			927.318,47		1.325.756,82	1.325.756,82			
02.6.1_D03010302	Compromissos assumidos - Empréstimos de médio e longo prazos			75.722,88		80.000,00	80.000,00			
02.6.1_D03050202	Compromissos assumidos - Juros de Mora			50.674,07		56.630,72	56.630,72			
02.6.1_D040301	Compromissos assumidos - Estado			12.500,28		12.500,28	12.500,28			
02.6.1_D04050108	Compromissos assumidos - Outros			269.968,96		334.193,79	334.193,79			
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos			144.697,74		260.746,21	260.746,21			
02.6.1_D04080202	Compromissos assumidos - Outras			135.642,32		214.979,60	214.979,60			
A TRANSPORTAR ...				187379551,47	199196198,16	583.610.081,73	583.026.247,41	583.834,32		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página	
	Período : Mensal Visualizar Contas s/ Mov. ? N							Acumulados : S	2024/04/02	2023	99
	CMI										
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				187379551,47	199196198,16	583.610.081,73	583.026.247,41	583.834,32			
02.6.1_D06020301	Compromissos assumidos -			2.083,10		2.083,10	2.083,10				
02.6.1_D06020302	Outras restituições										
02.6.1_D06020302	Compromissos assumidos -			6.305,18		6.305,18	6.305,18				
02.6.1_D06020305	IVA pago										
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos -			46.868,81		47.868,81	47.868,81				
02.6.1_D070101	Outras										
02.6.1_D070101	Compromissos assumidos -			221.314,00		442.628,00	442.628,00				
02.6.1_D07010203	Terrenos										
02.6.1_D07010203	Compromissos assumidos -			96.324,42		211.345,24	211.345,24				
02.6.1_D07010301	Reparação e beneficiação										
02.6.1_D07010301	Compromissos assumidos -			208.140,26		614.239,44	614.239,44				
02.6.1_D07010303	Instalações de serviços										
02.6.1_D07010303	Compromissos assumidos -			83.483,53		146.988,14	146.988,14				
02.6.1_D07010305	Mercados e instalações de										
02.6.1_D07010305	fiscalização sanitária										
02.6.1_D07010305	Compromissos assumidos -			535.464,55		991.727,16	991.727,16				
02.6.1_D07010307	Escolas										
02.6.1_D07010307	Compromissos assumidos -			282.730,32		469.328,58	469.328,58				
02.6.1_D07010401	Outros										
02.6.1_D07010401	Compromissos assumidos -			2.218.638,82		4.442.499,97	4.442.499,97				
02.6.1_D07010402	Viadutos, arruamentos e										
02.6.1_D07010402	obras complementares										
02.6.1_D07010402	Compromissos assumidos -			975.843,90		1.104.805,58	1.104.805,58				
02.6.1_D07010404	Sistemas de drenagem de										
02.6.1_D07010404	águas residuais										
02.6.1_D07010404	Compromissos assumidos -			169.417,29		446.328,10	446.328,10				
02.6.1_D07010406	Iluminação pública										
02.6.1_D07010406	Compromissos assumidos -			321.198,38		793.347,48	793.347,48				
02.6.1_D07010409	Instalações desportivas e										
02.6.1_D07010409	recreativas										
02.6.1_D07010409	Compromissos assumidos -			13.272,45		19.103,33	19.103,33				
02.6.1_D07010413	Sinalização e trânsito										
02.6.1_D07010413	Compromissos assumidos -			566.823,01		717.115,00	717.115,00				
02.6.1_D07010602	Outros										
02.6.1_D07010602	Compromissos assumidos -			514.925,58		1.132.221,35	1.132.221,35				
02.6.1_D070107	Outro										
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos -			82.650,98		160.406,02	160.406,02				
02.6.1_D070108	Equipamento de										
02.6.1_D070108	informática										
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos -			16.576,89		17.560,89	17.560,89				
02.6.1_D070109	Software informático										
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos -			11.660,53		12.911,56	12.911,56				
02.6.1_D07011002	Equipamento										
02.6.1_D07011002	administrativo										
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos -			937.541,84		1.878.202,36	1.878.202,36				
02.6.1_D070301	Outro										
02.6.1_D070301	Compromissos assumidos -			151.065,01		296.000,90	296.000,90				
02.6.1_D07030301	Terrenos e recursos										
02.6.1_D07030301	naturais										
02.6.1_D07030301	Compromissos assumidos -			678.822,10		1.110.010,41	1.110.010,41				
02.6.1_D07030305	Viadutos, arruamentos e										
02.6.1_D07030305	obras complementares										
02.6.1_D07030305	Compromissos assumidos -			47.086,58		67.658,77	67.658,77				
02.6.1_D080301	Parques e jardins										
02.6.1_D080301	Compromissos assumidos -			43.781,48		43.781,48	43.781,48				
02.6.1_D08050102	Estado										
02.6.1_D08050102	Compromissos assumidos -			570.000,00		830.000,00	830.000,00				
02.6.1_D08050102	Freguesias										
A TRANSPORTAR ...				196181570,48	199196198,16	599.614.548,58	599.030.714,26	583.834,32			

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	10 0
	CMI			Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				196181570,48	199196198,16	599.614.548,58	599.030.714,26	583.834,32	
02.6.1_D08050108	Compromissos assumidos - Outros			33.795,14		33.795,14	33.795,14		
02.6.1_D080701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos			2.260.943,22		3.868.135,75	3.868.135,75		
02.6.1_D080802	Compromissos assumidos - Outras			3.800,00		3.800,00	3.800,00		
02.6.1_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			1.299.923,64		1.299.923,64	1.299.923,64		
02.6.2_D010101	Compromissos com obrigação - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				108.969,66	108.969,66	108.969,66		
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções				4.683.472,54	4.683.472,67	4.683.472,67		
02.6.2_D01010404	Compromissos com obrigação - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				172.715,86	172.715,86	172.715,86		
02.6.2_D01010601	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções				773.701,61	773.717,91	773.717,91		
02.6.2_D010107	Compromissos com obrigação - Pessoal em regime de tarefa ou avença				566.221,02	618.064,32	618.064,32		
02.6.2_D010108	Compromissos com obrigação - Pessoal a aguardar aposentação				10.488,89	10.488,89	10.488,89		
02.6.2_D010109	Compromissos com obrigação - Pessoal em qualquer outra situação				151.993,15	151.993,15	151.993,15		
02.6.2_D010111	Compromissos com obrigação - Representação				47.899,93	47.899,93	47.899,93		
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição				639.981,59	639.981,59	639.981,59		
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal				1.092.793,73	1.092.793,73	1.092.793,73		
02.6.2_D010115	Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				165.551,10	165.558,74	165.558,74		
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias				97.474,76	97.559,36	97.559,36		
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo				5.190,98	5.190,98	5.190,98		
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas				25.640,65	25.640,65	25.640,65		
A TRANSPORTAR ...				199780032,48	207738293,63	613.414.250,55	612.830.416,23	583.834,32	

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		CMI		Acumulados : S		2024/04/02	2023	10 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				199780032,48	207738293,63	613.414.250,55	612.830.416,23	583.834,32	
02.6.2_D010212	Compromissos com obrigação - Indemnizações por cessação de funções				22.919,76	22.919,76	22.919,76		
02.6.2_D01021302	Compromissos com obrigação - Outros				20.890,99	20.890,99	20.890,99		
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde				254.048,62	254.048,62	254.048,62		
02.6.2_D010303	Compromissos com obrigação - Subsídio familiar a crianças e jovens				6.979,87	6.979,87	6.979,87		
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações				688.266,71	688.608,91	688.608,91		
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral				1.048.139,46	1.048.139,46	1.048.139,46		
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				127.707,68	127.707,68	127.707,68		
02.6.2_D020101	Compromissos com obrigação - Matérias-primas e subsidiárias				3.480,50	3.505,10	3.505,10		
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina				21.728,21	21.728,21	21.728,21		
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo				63.993,77	63.993,77	63.993,77		
02.6.2_D02010299	Compromissos com obrigação - Outros				11.366,87	11.366,87	11.366,87		
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene				70.925,24	71.022,29	71.022,29		
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais				10.968,34	10.980,64	10.980,64		
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório				65.107,73	65.795,22	65.795,22		
02.6.2_D020109	Compromissos com obrigação - Produtos químicos e farmacêuticos				1.386,52	1.386,52	1.386,52		
02.6.2_D020110	Compromissos com obrigação - Produtos vendidos nas farmácias				2.022,98	2.022,98	2.022,98		
02.6.2_D020112	Compromissos com obrigação - Material de transporte - Peças				12.376,09	12.524,98	12.524,98		
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças				69.592,96	70.298,04	70.298,04		
02.6.2_D020115	Compromissos com obrigação - Prêmios, condecorações e ofertas				15.285,99	15.285,99	15.285,99		
A TRANSPORTAR ...				199780032,48	210255481,92	615.933.456,45	615.349.622,13	583.834,32	

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						2024/04/02	2023	10 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				199780032,48	210255481,92	615.933.456,45	615.349.622,13	583.834,32	
02.6.2_D02011603	Compromissos com obrigação - Outras				58.532,87	63.450,78	63.450,78		
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios				10.227,12	10.250,37	10.250,37		
02.6.2_D020118	Compromissos com obrigação - Livros e documentação técnica				3.736,29	3.736,29	3.736,29		
02.6.2_D020119	Compromissos com obrigação - Artigos honoríficos e de decoração				6.259,78	6.259,78	6.259,78		
02.6.2_D020120	Compromissos com obrigação - Material de educação, cultura e recreio				13.920,95	14.078,64	14.078,64		
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens				124.889,78	126.402,33	126.402,33		
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações				1.143.249,36	1.417.794,75	1.417.794,75		
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene				419.972,13	455.503,86	455.503,86		
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens				136.081,64	141.165,15	141.165,15		
02.6.2_D020206	Compromissos com obrigação - Locação de material de transporte				12.983,52	12.983,52	12.983,52		
02.6.2_D020208	Compromissos com obrigação - Locação de outros bens				413.082,46	424.894,21	424.894,21		
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações				66.816,48	92.916,87	92.916,87		
02.6.2_D020210	Compromissos com obrigação - Transportes				386.165,60	403.493,62	403.493,62		
02.6.2_D020211	Compromissos com obrigação - Representação dos serviços				15.120,84	15.120,84	15.120,84		
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros				118.801,33	118.801,33	118.801,33		
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				128.095,90	160.047,15	160.047,15		
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação				5.245,05	5.245,05	5.245,05		
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade				46.339,27	50.204,43	50.204,43		
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança				254.205,37	325.538,54	325.538,54		
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica				149.051,90	156.077,94	156.077,94		
A TRANSPORTAR ...				199780032,48	213768259,56	619.937.421,90	619.353.587,58	583.834,32	

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						2024/04/02	2023	10 3
	CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				199780032,48	213768259,56	619.937.421,90	619.353.587,58	583.834,32	
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados				7.226.299,23	7.737.560,82	7.737.560,82		
02.6.2_D020224	Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas				338.662,40	338.662,40	338.662,40		
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços				879.329,75	923.728,25	923.728,25		
02.6.2_D03010302	Compromissos com obrigação - Empréstimos de médio e longo prazos				75.722,88	75.722,88	75.722,88		
02.6.2_D03050202	Compromissos com obrigação - Juros de Mora				50.674,07	50.686,99	50.686,99		
02.6.2_D040301	Compromissos com obrigação - Estado				12.500,28	12.500,28	12.500,28		
02.6.2_D04050108	Compromissos com obrigação - Outros				266.354,80	266.354,80	266.354,80		
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos				138.810,27	142.252,84	142.252,84		
02.6.2_D04080202	Compromissos com obrigação - Outras				122.302,66	124.159,47	124.159,47		
02.6.2_D06020301	Compromissos com obrigação - Outras restituições				2.083,10	2.083,10	2.083,10		
02.6.2_D06020302	Compromissos com obrigação - IVA pago				6.305,18	6.305,18	6.305,18		
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras				46.868,81	46.868,81	46.868,81		
02.6.2_D070101	Compromissos com obrigação - Terrenos				221.314,00	221.314,00	221.314,00		
02.6.2_D07010203	Compromissos com obrigação - Reparação e beneficiação				96.008,16	96.008,16	96.008,16		
02.6.2_D07010301	Compromissos com obrigação - Instalações de serviços				165.876,37	166.008,32	166.008,32		
02.6.2_D07010303	Compromissos com obrigação - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				78.157,63	78.477,91	78.477,91		
02.6.2_D07010305	Compromissos com obrigação - Escolas				443.300,49	476.153,62	476.153,62		
02.6.2_D07010307	Compromissos com obrigação - Outros				240.085,13	249.177,81	249.177,81		
02.6.2_D07010401	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares				1.258.892,79	1.261.492,08	1.261.492,08		
02.6.2_D07010402	Compromissos com obrigação - Sistemas de drenagem de águas residuais				828.325,48	828.325,48	828.325,48		
02.6.2_D07010404	Compromissos com obrigação - Iluminação pública				97.931,93	98.552,28	98.552,28		
A TRANSPORTAR ...				199780032,48	226364064,97	633.139.817,38	632.555.983,06	583.834,32	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/02	2023	10 4
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				199780032,48	226364064,97	633.139.817,38	632.555.983,06	583.834,32	
02.6.2_D07010406	Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas				199.383,97	201.298,38	201.298,38		
02.6.2_D07010409	Compromissos com obrigação - Sinalização e trânsito				12.661,76	12.661,76	12.661,76		
02.6.2_D07010413	Compromissos com obrigação - Outros				513.505,62	513.505,62	513.505,62		
02.6.2_D07010602	Compromissos com obrigação - Outro				468.554,58	468.554,58	468.554,58		
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática				44.877,80	44.877,80	44.877,80		
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático				10.015,16	10.015,16	10.015,16		
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo				10.984,03	10.984,03	10.984,03		
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro				583.853,43	584.978,20	584.978,20		
02.6.2_D070301	Compromissos com obrigação - Terrenos e recursos naturais				76.350,00	136.350,00	136.350,00		
02.6.2_D07030301	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares				407.794,56	464.558,87	464.558,87		
02.6.2_D07030305	Compromissos com obrigação - Parques e jardins				39.739,91	39.874,91	39.874,91		
02.6.2_D08050102	Compromissos com obrigação - Freguesias				570.000,00	570.000,00	570.000,00		
02.6.2_D08050108	Compromissos com obrigação - Outros				33.795,14	33.795,14	33.795,14		
02.6.2_D080701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos				2.116.341,89	2.122.341,89	2.122.341,89		
02.6.2_D080802	Compromissos com obrigação - Outras				3.800,00	3.800,00	3.800,00		
02.6.2_D100603	Compromissos com obrigação - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				1.299.923,64	1.299.923,64	1.299.923,64		
02.6.3_D010107	Compromissos a transitar - Pessoal em regime de tarefa ou avença				9.188,50		9.188,50		9.188,50
02.6.3_D010301	Compromissos a transitar - Encargos com a saúde				488,92		488,92		488,92
02.6.3_D0103050201	Compromissos a transitar - Caixa Geral de Aposentações				61.733,29		61.733,29		61.733,29
02.6.3_D0103050202	Compromissos a transitar - Segurança social - Regime geral				106.860,54		106.860,54		106.860,54
A TRANSPORTAR ...				199780032,48	232933917,71	639.657.337,36	639.251.774,29	583.834,32	178.271,25

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
	Periodicidade : Mensal		Período : Mensal Após Apuramento dos R				Acumulados : S	2024/04/02	2023	10 5
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI							
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				199780032,48	232933917,71	639.657.337,36	639.251.774,29	583.834,32	178.271,25	
02.6.3_D01030901	Compromissos a transitar - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				76,52		76,52		76,52	
02.6.3_D020101	Compromissos a transitar - Matérias-primas e subsidiárias				324,58		324,58		324,58	
02.6.3_D02010201	Compromissos a transitar - Gasolina				6.071,55		6.071,55		6.071,55	
02.6.3_D02010202	Compromissos a transitar - Gasóleo				12.388,85		12.388,85		12.388,85	
02.6.3_D02010299	Compromissos a transitar - Outros				978,25		978,25		978,25	
02.6.3_D020104	Compromissos a transitar - Limpeza e higiene				25.986,77		25.986,77		25.986,77	
02.6.3_D020107	Compromissos a transitar - Vestuário e artigos pessoais				13.391,82		13.391,82		13.391,82	
02.6.3_D020108	Compromissos a transitar - Material de escritório				2.999,68		2.999,68		2.999,68	
02.6.3_D020109	Compromissos a transitar - Produtos químicos e farmacêuticos				24,60		24,60		24,60	
02.6.3_D020110	Compromissos a transitar - Produtos vendidos nas farmácias				464,17		464,17		464,17	
02.6.3_D020112	Compromissos a transitar - Material de transporte				2.172,12		2.172,12		2.172,12	
02.6.3_D020114	Compromissos a transitar - Peças				10.367,80		10.367,80		10.367,80	
02.6.3_D020115	Compromissos a transitar - Outro material - Peças				3.791,46		3.791,46		3.791,46	
02.6.3_D02011603	Compromissos a transitar - Prêmios, condecorações e ofertas				13.782,02		13.782,02		13.782,02	
02.6.3_D020117	Compromissos a transitar - Outras				750,44		750,44		750,44	
02.6.3_D020118	Compromissos a transitar - Ferramentas e utensílios				394,34		394,34		394,34	
02.6.3_D020120	Compromissos a transitar - Livros e documentação técnica				1.618,28		1.618,28		1.618,28	
02.6.3_D020121	Compromissos a transitar - Material de educação, cultura e recreio				70.825,05		70.825,05		70.825,05	
02.6.3_D020201	Compromissos a transitar - Outros bens				384.435,66		384.435,66		384.435,66	
02.6.3_D020202	Compromissos a transitar - Encargos das instalações				57.758,38		57.758,38		57.758,38	
02.6.3_D020203	Compromissos a transitar - Limpeza e higiene				37.336,59		37.336,59		37.336,59	
02.6.3_D020206	Compromissos a transitar - Conservação de bens				2.812,08		2.812,08		2.812,08	
02.6.3_D020206	Compromissos a transitar - Locação de material de transporte				2.812,08		2.812,08		2.812,08	
A TRANSPORTAR ...				199780032,48	233582668,72	639.657.337,36	639.900.525,30	583.834,32	827.022,26	

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		CMI		Acumulados : S		2024/04/02	2023	106
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				199780032,48	233582668,72	639.657.337,36	639.900.525,30	583.834,32	827.022,26
02.6.3_D020208	Compromissos a transitar - Locação de outros bens				25.813,66		25.813,66		25.813,66
02.6.3_D020209	Compromissos a transitar - Comunicações				17.566,57		17.566,57		17.566,57
02.6.3_D020210	Compromissos a transitar - Transportes				90.207,66		90.207,66		90.207,66
02.6.3_D020211	Compromissos a transitar - Representação dos serviços				1.612,98		1.612,98		1.612,98
02.6.3_D020212	Compromissos a transitar - Seguros				2.541,64		2.541,64		2.541,64
02.6.3_D020214	Compromissos a transitar - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				71.150,20		71.150,20		71.150,20
02.6.3_D020215	Compromissos a transitar - Formação				1.342,00		1.342,00		1.342,00
02.6.3_D020217	Compromissos a transitar - Publicidade				5.970,08		5.970,08		5.970,08
02.6.3_D020218	Compromissos a transitar - Vigilância e segurança				16.755,97		16.755,97		16.755,97
02.6.3_D020219	Compromissos a transitar - Assistência técnica				11.860,71		11.860,71		11.860,71
02.6.3_D020220	Compromissos a transitar - Outros trabalhos especializados				744.685,85		744.685,85		744.685,85
02.6.3_D020225	Compromissos a transitar - Outros serviços				47.988,72		47.988,72		47.988,72
02.6.3_D04050108	Compromissos a transitar - Outros				3.614,16		3.614,16		3.614,16
02.6.3_D040701	Compromissos a transitar - Instituições sem fins lucrativos				5.887,47		5.887,47		5.887,47
02.6.3_D04080202	Compromissos a transitar - Outras				13.339,66		13.339,66		13.339,66
02.6.3_D07010203	Compromissos a transitar - Reparação e beneficiação				316,26		316,26		316,26
02.6.3_D07010301	Compromissos a transitar - Instalações de serviços				42.263,89		42.263,89		42.263,89
02.6.3_D07010303	Compromissos a transitar - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				5.325,90		5.325,90		5.325,90
02.6.3_D07010305	Compromissos a transitar - Escolas				92.164,06		92.164,06		92.164,06
02.6.3_D07010307	Compromissos a transitar - Outros				42.645,19		42.645,19		42.645,19
02.6.3_D07010401	Compromissos a transitar - Viadutos, arruamentos e obras complementares				959.746,03		959.746,03		959.746,03
02.6.3_D07010402	Compromissos a transitar - Sistemas de drenagem de águas residuais				147.518,42		147.518,42		147.518,42
02.6.3_D07010404	Compromissos a transitar - Iluminação pública				71.485,36		71.485,36		71.485,36
02.6.3_D07010406	Compromissos a transitar - Instalações desportivas e recreativas				121.814,41		121.814,41		121.814,41
A TRANSPORTAR ...				199780032,48	236126285,57	639.657.337,36	642.444.142,15	583.834,32	3.370.639,11

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	10 7
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				199780032,48	236126285,57	639.657.337,36	642.444.142,15	583.834,32	3.370.639,11	
02.6.3_D07010409	Compromissos a transitar - Sinalização e trânsito				610,69		610,69		610,69	
02.6.3_D07010413	Compromissos a transitar - Outros				53.317,39		53.317,39		53.317,39	
02.6.3_D07010602	Compromissos a transitar - Outro				46.371,00		46.371,00		46.371,00	
02.6.3_D070107	Compromissos a transitar - Equipamento de informática				37.773,18		37.773,18		37.773,18	
02.6.3_D070108	Compromissos a transitar - Software informático				6.561,73		6.561,73		6.561,73	
02.6.3_D070109	Compromissos a transitar - Equipamento administrativo				676,50		676,50		676,50	
02.6.3_D07011002	Compromissos a transitar - Outro				353.688,41		353.688,41		353.688,41	
02.6.3_D070301	Compromissos a transitar - Terrenos e recursos naturais				74.715,01		74.715,01		74.715,01	
02.6.3_D07030301	Compromissos a transitar - Viadutos, arruamentos e obras complementares				271.027,54		271.027,54		271.027,54	
02.6.3_D07030305	Compromissos a transitar - Parques e jardins				7.346,67		7.346,67		7.346,67	
02.6.3_D080301	Compromissos a transitar - Estado				43.781,48		43.781,48		43.781,48	
02.6.3_D080701	Compromissos a transitar - Instituições sem fins lucrativos				144.601,33		144.601,33		144.601,33	
02.7_D010101	Obrigações - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			108.969,66	108.969,66	214.475,13	217.939,32		3.464,19	
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções			4.683.472,54	4.683.472,54	9.292.219,36	9.366.945,21		74.725,85	
02.7_D01010404	Obrigações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			172.715,86	172.715,86	342.471,82	345.431,72		2.959,90	
02.7_D01010601	Obrigações - Pessoal em funções			773.701,61	773.701,61	1.542.165,53	1.547.419,52		5.253,99	
02.7_D010107	Obrigações - Pessoal em regime de tarefa ou avença			566.221,02	566.221,02	1.178.120,90	1.184.285,34		6.164,44	
02.7_D010108	Obrigações - Pessoal a aguardar aposentação			10.488,89	10.488,89	20.977,78	20.977,78			
02.7_D010109	Obrigações - Pessoal em qualquer outra situação			151.993,15	151.993,15	300.726,26	303.986,30		3.260,04	
02.7_D010111	Obrigações - Representação			47.899,93	47.899,93	94.326,98	95.799,86		1.472,88	
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição			639.981,59	639.981,59	1.279.958,68	1.279.963,18		4,50	
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal			1.092.793,73	1.092.793,73	2.177.859,81	2.185.587,46		7.727,65	
02.7_D010115	Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			165.551,10	165.551,10	329.793,26	331.109,84		1.316,58	
A TRANSPORTAR ...				199780032,48	237166756,50	639.657.337,36	643.484.613,08	583.834,32	4.411.110,04	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/02	2023	10 8
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				199780032,48	237166756,50	639.657.337,36	643.484.613,08	583.834,32	4.411.110,04
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias			97.474,76	97.474,76	194.132,03	195.034,12		902,09
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo			5.190,98	5.190,98	10.371,96	10.381,96		10,00
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas			25.640,65	25.640,65	51.124,05	51.281,30		157,25
02.7_D010212	Obrigações - Indemnizações por cessação de funções			22.919,76	22.919,76	45.839,52	45.839,52		
02.7_D01021302	Obrigações - Outros			20.890,99	20.890,99	41.777,48	41.781,98		4,50
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde			254.048,62	254.048,62	507.069,37	508.097,24		1.027,87
02.7_D010303	Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens			6.979,87	6.979,87	13.959,74	13.959,74		
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações			688.266,71	688.266,71	1.376.875,62	1.376.875,62		
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral			1.048.139,46	1.048.139,46	2.096.278,92	2.096.278,92		
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			127.707,68	127.707,68	255.415,36	255.415,36		
02.7_D020101	Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias			3.480,50	3.480,50	6.985,60	6.985,60		
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina			21.728,21	21.728,21	43.456,42	43.456,42		
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo			63.993,77	63.993,77	127.987,54	127.987,54		
02.7_D02010299	Obrigações - Outros			11.366,87	11.366,87	22.733,74	22.733,74		
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene			70.925,24	70.925,24	140.493,05	141.947,53		1.454,48
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais			10.968,34	10.968,34	21.948,98	21.948,98		
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório			65.107,73	65.107,73	130.741,84	130.902,95		161,11
02.7_D020109	Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos			1.386,52	1.386,52	2.773,04	2.773,04		
02.7_D020110	Obrigações - Produtos vendidos nas farmácias			2.022,98	2.022,98	4.045,96	4.045,96		
02.7_D020112	Obrigações - Material de transporte - Peças			12.376,09	12.376,09	24.901,07	24.901,07		
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças			69.592,96	69.592,96	139.843,56	139.911,70		68,14
02.7_D020115	Obrigações - Prêmios, condecorações e ofertas			15.285,99	15.285,99	30.571,98	30.571,98		
02.7_D02011603	Obrigações - Outras			58.532,87	58.532,87	121.939,87	121.983,65		43,78
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios			10.227,12	10.227,12	20.477,49	20.477,49		
02.7_D020118	Obrigações - Livros e documentação técnica			3.736,29	3.736,29	7.472,58	7.472,58		
02.7_D020119	Obrigações - Artigos honoríficos e de decoração			6.259,78	6.259,78	12.519,56	12.519,56		
02.7_D020120	Obrigações - Material de educação, cultura e recreio			13.920,95	13.920,95	27.999,59	27.999,59		
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens			124.889,78	124.889,78	250.309,46	251.295,94		986,48
A TRANSPORTAR ...				199780032,48	237166756,50	639.657.337,36	643.484.613,08	583.834,32	4.411.110,04

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	10 9
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				199780032,48	237166756,50	639.657.337,36	643.484.613,08	583.834,32	4.411.110,04	
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações			1.143.249,36	1.143.249,36	2.718.361,38	2.718.361,38			
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene			419.972,13	419.972,13	864.376,47	875.475,99		11.099,52	
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens			136.081,64	136.081,64	268.733,84	277.246,79		8.512,95	
02.7_D020206	Obrigações - Locação de material de transporte			12.983,52	12.983,52	25.967,04	25.967,04			
02.7_D020208	Obrigações - Locação de outros bens			413.082,46	413.082,46	837.976,67	837.976,67			
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações			66.816,48	66.816,48	167.297,20	167.520,79		223,59	
02.7_D020210	Obrigações - Transportes			386.165,60	386.165,60	789.122,74	789.659,22		536,48	
02.7_D020211	Obrigações - Representação dos serviços			15.120,84	15.120,84	30.241,68	30.241,68			
02.7_D020212	Obrigações - Seguros			118.801,33	118.801,33	237.602,66	237.602,66			
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			128.095,90	128.095,90	273.954,30	288.143,05		14.188,75	
02.7_D020215	Obrigações - Formação			5.245,05	5.245,05	10.490,10	10.490,10			
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade			46.339,27	46.339,27	98.206,88	98.206,88			
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança			254.205,37	254.205,37	561.780,51	579.743,91		17.963,40	
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica			149.051,90	149.051,90	299.741,87	305.129,84		5.387,97	
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados			7.226.299,23	7.226.299,23	14.763.630,66	14.964.124,65		200.493,99	
02.7_D020224	Obrigações - Encargos de cobrança de receitas			338.662,40	338.662,40	677.324,80	677.324,80			
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços			879.329,75	879.329,75	1.827.799,74	1.828.790,41		990,67	
02.7_D03010302	Obrigações - Empréstimos de médio e longo prazos			75.722,88	75.722,88	151.445,76	151.445,76			
02.7_D03050202	Obrigações - Juros de Mora			50.674,07	50.674,07	101.373,98	101.373,98			
02.7_D040301	Obrigações - Estado			12.500,28	12.500,28	12.500,28	25.000,56		12.500,28	
02.7_D04050108	Obrigações - Outros			266.354,80	266.354,80	532.709,60	532.709,60			
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos			138.810,27	138.810,27	284.505,68	284.505,68			
02.7_D04080202	Obrigações - Outras			122.302,66	122.302,66	247.691,73	247.691,73			
02.7_D06020301	Obrigações - Outras restituições			2.083,10	2.083,10	4.166,20	4.166,20			
02.7_D06020302	Obrigações - IVA pago			6.305,18	6.305,18	12.610,36	12.610,36			
02.7_D06020305	Obrigações - Outras			46.868,81	46.868,81	93.737,62	93.737,62			
02.7_D070101	Obrigações - Terrenos			221.314,00	221.314,00	442.628,00	442.628,00			
02.7_D07010203	Obrigações - Reparação e beneficiação			96.008,16	96.008,16	192.016,32	192.016,32			
02.7_D07010301	Obrigações - Instalações de serviços			165.876,37	165.876,37	331.884,69	331.884,69			
02.7_D07010303	Obrigações - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			78.157,63	78.157,63	156.635,54	156.635,54			
02.7_D07010305	Obrigações - Escolas			443.300,49	443.300,49	899.364,52	919.454,11		20.089,59	
02.7_D07010307	Obrigações - Outros			240.085,13	240.085,13	489.262,94	489.262,94			
02.7_D07010401	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.258.892,79	1.258.892,79	2.484.170,87	2.520.384,87		36.214,00	
A TRANSPORTAR ...				199780032,48	237166756,50	639.657.337,36	643.484.613,08	583.834,32	4.411.110,04	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/02	2023	11 1
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				206295495,14	237166756,50	646.224.659,75	650.051.935,47	583.834,32	4.411.110,04
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição			639.981,59		639.981,59	639.981,59		
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal			1.092.793,73		1.092.793,73	1.092.793,73		
02.7.1_D010115	Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			165.551,10		165.558,74	165.558,74		
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias			97.474,76		97.559,36	97.559,36		
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo			5.190,98		5.190,98	5.190,98		
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para falhas			25.640,65		25.640,65	25.640,65		
02.7.1_D010212	Obrigações processadas - Indemnizações por cessação de funções			22.919,76		22.919,76	22.919,76		
02.7.1_D01021302	Obrigações processadas - Outros			20.890,99		20.890,99	20.890,99		
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde			254.048,62		254.048,62	254.048,62		
02.7.1_D010303	Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens			6.979,87		6.979,87	6.979,87		
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações			688.266,71		688.608,91	688.608,91		
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral			1.048.139,46		1.048.139,46	1.048.139,46		
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			127.707,68		127.707,68	127.707,68		
02.7.1_D020101	Obrigações processadas - Matérias-primas e subsidiárias			3.480,50		3.505,10	3.505,10		
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina			21.728,21		21.728,21	21.728,21		
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo			63.993,77		63.993,77	63.993,77		
02.7.1_D02010299	Obrigações processadas - Outros			11.366,87		11.366,87	11.366,87		
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene			70.925,24		71.022,29	71.022,29		
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais			10.968,34		10.980,64	10.980,64		
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório			65.107,73		65.795,22	65.795,22		
02.7.1_D020109	Obrigações processadas - Produtos químicos e farmacêuticos			1.386,52		1.386,52	1.386,52		
02.7.1_D020110	Obrigações processadas - Produtos vendidos nas farmácias			2.022,98		2.022,98	2.022,98		
A TRANSPORTAR ...				210742061,20	237166756,50	650.672.481,69	654.499.757,41	583.834,32	4.411.110,04

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	11 2
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				210742061,20	237166756,50	650.672.481,69	654.499.757,41	583.834,32	4.411.110,04	
02.7.1_D020112	Obrigações processadas -			12.376,09		12.524,98	12.524,98			
	Material de transporte -									
	Peças									
02.7.1_D020114	Obrigações processadas -			69.592,96		70.298,04	70.298,04			
	Outro material - Peças									
02.7.1_D020115	Obrigações processadas -			15.285,99		15.285,99	15.285,99			
	Prêmios, condecorações e									
	ofertas									
02.7.1_D02011603	Obrigações processadas -			58.532,87		63.450,78	63.450,78			
	Outras									
02.7.1_D020117	Obrigações processadas -			10.227,12		10.250,37	10.250,37			
	Ferramentas e utensílios									
02.7.1_D020118	Obrigações processadas -			3.736,29		3.736,29	3.736,29			
	Livros e documentação									
	técnica									
02.7.1_D020119	Obrigações processadas -			6.259,78		6.259,78	6.259,78			
	Artigos honoríficos e de									
	decoração									
02.7.1_D020120	Obrigações processadas -			13.920,95		14.078,64	14.078,64			
	Material de educação,									
	cultura e recreio									
02.7.1_D020121	Obrigações processadas -			124.889,78		126.402,33	126.402,33			
	Outros bens									
02.7.1_D020201	Obrigações processadas -			1.143.249,36		1.417.794,75	1.417.794,75			
	Encargos das instalações									
02.7.1_D020202	Obrigações processadas -			419.972,13		455.503,86	455.503,86			
	Limpeza e higiene									
02.7.1_D020203	Obrigações processadas -			136.081,64		141.165,15	141.165,15			
	Conservação de bens									
02.7.1_D020206	Obrigações processadas -			12.983,52		12.983,52	12.983,52			
	Locação de material de									
	transporte									
02.7.1_D020208	Obrigações processadas -			413.082,46		424.894,21	424.894,21			
	Locação de outros bens									
02.7.1_D020209	Obrigações processadas -			66.816,48		92.916,87	92.916,87			
	Comunicações									
02.7.1_D020210	Obrigações processadas -			386.165,60		403.493,62	403.493,62			
	Transportes									
02.7.1_D020211	Obrigações processadas -			15.120,84		15.120,84	15.120,84			
	Representação dos									
	serviços									
02.7.1_D020212	Obrigações processadas -			118.801,33		118.801,33	118.801,33			
	Seguros									
02.7.1_D020214	Obrigações processadas -			128.095,90		160.047,15	160.047,15			
	Estudos, pareceres,									
	projectos e consultadoria									
02.7.1_D020215	Obrigações processadas -			5.245,05		5.245,05	5.245,05			
	Formação									
02.7.1_D020217	Obrigações processadas -			46.339,27		50.204,43	50.204,43			
	Publicidade									
02.7.1_D020218	Obrigações processadas -			254.205,37		325.538,54	325.538,54			
	Vigilância e segurança									
02.7.1_D020219	Obrigações processadas -			149.051,90		156.077,94	156.077,94			
	Assistência técnica									
02.7.1_D020220	Obrigações processadas -			7.226.299,23		7.737.560,82	7.737.560,82			
	Outros trabalhos									
	especializados									
A TRANSPORTAR ...				221578393,11	237166756,50	662.512.116,97	666.339.392,69	583.834,32	4.411.110,04	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/02	2023	11 3
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				221578393,11	237166756,50	662.512.116,97	666.339.392,69	583.834,32	4.411.110,04
02.7.1_D020224	Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas			338.662,40		338.662,40	338.662,40		
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços			879.329,75		923.728,25	923.728,25		
02.7.1_D03010302	Obrigações processadas - Empréstimos de médio e longo prazos			75.722,88		75.722,88	75.722,88		
02.7.1_D03050202	Obrigações processadas - Juros de Mora			50.674,07		50.686,99	50.686,99		
02.7.1_D040301	Obrigações processadas - Estado			12.500,28		12.500,28	12.500,28		
02.7.1_D04050108	Obrigações processadas - Outros			266.354,80		266.354,80	266.354,80		
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos			138.810,27		142.252,84	142.252,84		
02.7.1_D04080202	Obrigações processadas - Outras			122.302,66		124.159,47	124.159,47		
02.7.1_D06020301	Obrigações processadas - Outras restituições			2.083,10		2.083,10	2.083,10		
02.7.1_D06020302	Obrigações processadas - IVA pago			6.305,18		6.305,18	6.305,18		
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras			46.868,81		46.868,81	46.868,81		
02.7.1_D070101	Obrigações processadas - Terrenos			221.314,00		221.314,00	221.314,00		
02.7.1_D07010203	Obrigações processadas - Reparação e beneficiação			96.008,16		96.008,16	96.008,16		
02.7.1_D07010301	Obrigações processadas - Instalações de serviços			165.876,37		166.008,32	166.008,32		
02.7.1_D07010303	Obrigações processadas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			78.157,63		78.477,91	78.477,91		
02.7.1_D07010305	Obrigações processadas - Escolas			443.300,49		476.153,62	476.153,62		
02.7.1_D07010307	Obrigações processadas - Outros			240.085,13		249.177,81	249.177,81		
02.7.1_D07010401	Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.258.892,79		1.261.492,08	1.261.492,08		
02.7.1_D07010402	Obrigações processadas - Sistemas de drenagem de águas residuais			828.325,48		828.325,48	828.325,48		
02.7.1_D07010404	Obrigações processadas - Iluminação pública			97.931,93		98.552,28	98.552,28		
02.7.1_D07010406	Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas			199.383,97		201.298,38	201.298,38		
02.7.1_D07010409	Obrigações processadas - Sinalização e trânsito			12.661,76		12.661,76	12.661,76		
02.7.1_D07010413	Obrigações processadas - Outros			513.505,62		513.505,62	513.505,62		
02.7.1_D07010602	Obrigações processadas - Outro			468.554,58		468.554,58	468.554,58		
A TRANSPORTAR ...				228142005,22	237166756,50	669.172.971,97	673.000.247,69	583.834,32	4.411.110,04

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/02	2023	11 4
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				228142005,22	237166756,50	669.172.971,97	673.000.247,69	583.834,32	4.411.110,04
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática			44.877,80		44.877,80	44.877,80		
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático			10.015,16		10.015,16	10.015,16		
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo			10.984,03		10.984,03	10.984,03		
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro			583.853,43		584.978,20	584.978,20		
02.7.1_D070301	Obrigações processadas - Terrenos e recursos naturais			76.350,00		136.350,00	136.350,00		
02.7.1_D07030301	Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares			407.794,56		464.558,87	464.558,87		
02.7.1_D07030305	Obrigações processadas - Parques e jardins			39.739,91		39.874,91	39.874,91		
02.7.1_D08050102	Obrigações processadas - Freguesias			570.000,00		570.000,00	570.000,00		
02.7.1_D08050108	Obrigações processadas - Outros			33.795,14		33.795,14	33.795,14		
02.7.1_D080701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos			2.116.341,89		2.122.341,89	2.122.341,89		
02.7.1_D080802	Obrigações processadas - Outras			3.800,00		3.800,00	3.800,00		
02.7.1_D100603	Obrigações processadas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			1.299.923,64		1.299.923,64	1.299.923,64		
02.7.2_D010101	Obrigações pagas - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				105.505,47	105.505,47	105.505,47		
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções				4.608.746,69	4.608.746,69	4.608.746,69		
02.7.2_D01010404	Obrigações pagas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				169.755,96	169.755,96	169.755,96		
02.7.2_D01010601	Obrigações pagas - Pessoal em funções				768.447,62	768.447,62	768.447,62		
02.7.2_D010107	Obrigações pagas - Pessoal em regime de tarefa ou avença				560.056,58	560.056,58	560.056,58		
02.7.2_D010108	Obrigações pagas - Pessoal a aguardar aposentação				10.488,89	10.488,89	10.488,89		
02.7.2_D010109	Obrigações pagas - Pessoal em qualquer outra situação				148.733,11	148.733,11	148.733,11		
02.7.2_D010111	Obrigações pagas - Representação				46.427,05	46.427,05	46.427,05		
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição				639.977,09	639.977,09	639.977,09		
A TRANSPORTAR ...				233339480,78	244224894,96	681.552.610,07	685.379.885,79	583.834,32	4.411.110,04

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						2024/04/02	2023	11 5
	CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				233339480,78	244224894,96	681.552.610,07	685.379.885,79	583.834,32	4.411.110,04
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal				1.085.066,08	1.085.066,08	1.085.066,08		
02.7.2_D010115	Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				164.234,52	164.234,52	164.234,52		
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias				96.572,67	96.572,67	96.572,67		
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo				5.180,98	5.180,98	5.180,98		
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para falhas				25.483,40	25.483,40	25.483,40		
02.7.2_D010212	Obrigações pagas - Indemnizações por cessação de funções				22.919,76	22.919,76	22.919,76		
02.7.2_D01021302	Obrigações pagas - Outros				20.886,49	20.886,49	20.886,49		
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde				253.020,75	253.020,75	253.020,75		
02.7.2_D010303	Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens				6.979,87	6.979,87	6.979,87		
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações				688.266,71	688.266,71	688.266,71		
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral				1.048.139,46	1.048.139,46	1.048.139,46		
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				127.707,68	127.707,68	127.707,68		
02.7.2_D020101	Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias				3.480,50	3.480,50	3.480,50		
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina				21.728,21	21.728,21	21.728,21		
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo				63.993,77	63.993,77	63.993,77		
02.7.2_D02010299	Obrigações pagas - Outros				11.366,87	11.366,87	11.366,87		
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene				69.470,76	69.470,76	69.470,76		
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais				10.968,34	10.968,34	10.968,34		
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório				64.946,62	64.946,62	64.946,62		
02.7.2_D020109	Obrigações pagas - Produtos químicos e farmacêuticos				1.386,52	1.386,52	1.386,52		
02.7.2_D020110	Obrigações pagas - Produtos vendidos nas farmácias				2.022,98	2.022,98	2.022,98		
02.7.2_D020112	Obrigações pagas - Material de transporte - Peças				12.376,09	12.376,09	12.376,09		
02.7.2_D020114	Obrigações pagas - Outro material - Peças				69.524,82	69.545,52	69.545,52		
A TRANSPORTAR ...				233339480,78	248100618,81	685.428.354,62	689.255.630,34	583.834,32	4.411.110,04

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						2024/04/02	2023	11 6
				CMI		Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				233339480,78	248100618,81	685.428.354,62	689.255.630,34	583.834,32	4.411.110,04
02.7.2_D020115	Obrigações pagas - Prêmios, condecorações e ofertas				15.285,99	15.285,99	15.285,99		
02.7.2_D02011603	Obrigações pagas - Outras				58.489,09	58.489,09	58.489,09		
02.7.2_D020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios				10.227,12	10.227,12	10.227,12		
02.7.2_D020118	Obrigações pagas - Livros e documentação técnica				3.736,29	3.736,29	3.736,29		
02.7.2_D020119	Obrigações pagas - Artigos honoríficos e de decoração				6.259,78	6.259,78	6.259,78		
02.7.2_D020120	Obrigações pagas - Material de educação, cultura e recreio				13.920,95	13.920,95	13.920,95		
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens				123.903,30	123.907,13	123.907,13		
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações				1.143.249,36	1.300.566,63	1.300.566,63		
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene				408.872,61	408.872,61	408.872,61		
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens				127.568,69	127.568,69	127.568,69		
02.7.2_D020206	Obrigações pagas - Locação de material de transporte				12.983,52	12.983,52	12.983,52		
02.7.2_D020208	Obrigações pagas - Locação de outros bens				413.082,46	413.082,46	413.082,46		
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações				66.592,89	74.380,33	74.380,33		
02.7.2_D020210	Obrigações pagas - Transportes				385.629,12	385.629,12	385.629,12		
02.7.2_D020211	Obrigações pagas - Representação dos serviços				15.120,84	15.120,84	15.120,84		
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros				118.801,33	118.801,33	118.801,33		
02.7.2_D020214	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				113.907,15	113.907,15	113.907,15		
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação				5.245,05	5.245,05	5.245,05		
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade				46.339,27	48.002,45	48.002,45		
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança				236.241,97	236.241,97	236.241,97		
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica				143.663,93	143.663,93	143.663,93		
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados				7.025.805,24	7.026.069,84	7.026.069,84		
02.7.2_D020224	Obrigações pagas - Encargos de cobrança de receitas				338.662,40	338.662,40	338.662,40		
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços				878.339,08	904.071,49	904.071,49		
02.7.2_D03010302	Obrigações pagas - Empréstimos de médio e longo prazos				75.722,88	75.722,88	75.722,88		
A TRANSPORTAR ...				233339480,78	25988269,12	697.408.773,66	701.236.049,38	583.834,32	4.411.110,04

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/02	2023	11 7
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				233339480,78	259888269,12	697.408.773,66	701.236.049,38	583.834,32	4.411.110,04
02.7.2_D03050202	Obrigações pagas - Juros de Mora				50.674,07	50.686,99	50.686,99		
02.7.2_D04050108	Obrigações pagas - Outros				266.354,80	266.354,80	266.354,80		
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos				138.810,27	142.252,84	142.252,84		
02.7.2_D04080202	Obrigações pagas - Outras				122.302,66	123.532,26	123.532,26		
02.7.2_D06020301	Obrigações pagas - Outras restituições				2.083,10	2.083,10	2.083,10		
02.7.2_D06020302	Obrigações pagas - IVA pago				6.305,18	6.305,18	6.305,18		
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras				46.868,81	46.868,81	46.868,81		
02.7.2_D070101	Obrigações pagas - Terrenos				221.314,00	221.314,00	221.314,00		
02.7.2_D07010203	Obrigações pagas - Reparação e beneficiação				96.008,16	96.008,16	96.008,16		
02.7.2_D07010301	Obrigações pagas - Instalações de serviços				165.876,37	165.876,37	165.876,37		
02.7.2_D07010303	Obrigações pagas - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				78.157,63	78.157,63	78.157,63		
02.7.2_D07010305	Obrigações pagas - Escolas				423.210,90	423.210,90	423.210,90		
02.7.2_D07010307	Obrigações pagas - Outros				240.085,13	240.085,13	240.085,13		
02.7.2_D07010401	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				1.222.678,79	1.222.678,79	1.222.678,79		
02.7.2_D07010402	Obrigações pagas - Sistemas de drenagem de águas residuais				828.325,48	828.325,48	828.325,48		
02.7.2_D07010404	Obrigações pagas - Iluminação pública				97.931,93	97.931,93	97.931,93		
02.7.2_D07010406	Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas				199.383,97	199.383,97	199.383,97		
02.7.2_D07010409	Obrigações pagas - Sinalização e trânsito				12.661,76	12.661,76	12.661,76		
02.7.2_D07010413	Obrigações pagas - Outros				476.485,12	476.485,12	476.485,12		
02.7.2_D07010602	Obrigações pagas - Outro				468.554,58	468.554,58	468.554,58		
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática				44.877,80	44.877,80	44.877,80		
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático				10.015,16	10.015,16	10.015,16		
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo				10.984,03	10.984,03	10.984,03		
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro				547.261,23	547.261,23	547.261,23		
02.7.2_D070301	Obrigações pagas - Terrenos e recursos naturais				76.350,00	136.350,00	136.350,00		
02.7.2_D07030301	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				407.794,56	407.794,56	407.794,56		
02.7.2_D07030305	Obrigações pagas - Parques e jardins				39.739,91	39.739,91	39.739,91		
A TRANSPORTAR ...				233339480,78	266189364,52	703.774.554,15	707.601.829,87	583.834,32	4.411.110,04

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						2024/04/02	2023	11 8
	CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				233339480,78	266189364,52	703.774.554,15	707.601.829,87	583.834,32	4.411.110,04
02.7.2_D08050102	Obrigações pagas - Freguesias				570.000,00	570.000,00	570.000,00		
02.7.2_D08050108	Obrigações pagas - Outros				33.795,14	33.795,14	33.795,14		
02.7.2_D080701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos				2.112.186,89	2.112.186,89	2.112.186,89		
02.7.2_D080802	Obrigações pagas - Outras				3.800,00	3.800,00	3.800,00		
02.7.2_D100603	Obrigações pagas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				1.299.923,64	1.299.923,64	1.299.923,64		
02.7.3_D010101	Obrigações a transitar - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				3.464,19		3.464,19		3.464,19
02.7.3_D01010401	Obrigações a transitar - Pessoal em funções				74.725,85		74.725,85		74.725,85
02.7.3_D01010404	Obrigações a transitar - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				2.959,90		2.959,90		2.959,90
02.7.3_D01010601	Obrigações a transitar - Pessoal em funções				5.253,99		5.253,99		5.253,99
02.7.3_D010107	Obrigações a transitar - Pessoal em regime de tarefa ou avença				6.164,44		6.164,44		6.164,44
02.7.3_D010109	Obrigações a transitar - Pessoal em qualquer outra situação				3.260,04		3.260,04		3.260,04
02.7.3_D010111	Obrigações a transitar - Representação				1.472,88		1.472,88		1.472,88
02.7.3_D010113	Obrigações a transitar - Subsídio de refeição				4,50		4,50		4,50
02.7.3_D010114	Obrigações a transitar - Subsídios de férias e de Natal				7.727,65		7.727,65		7.727,65
02.7.3_D010115	Obrigações a transitar - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				1.316,58		1.316,58		1.316,58
02.7.3_D010202	Obrigações a transitar - Horas extraordinárias				902,09		902,09		902,09
02.7.3_D010204	Obrigações a transitar - Ajudas de custo				10,00		10,00		10,00
02.7.3_D010205	Obrigações a transitar - Abono para falhas				157,25		157,25		157,25
02.7.3_D01021302	Obrigações a transitar - Outros				4,50		4,50		4,50
02.7.3_D010301	Obrigações a transitar - Encargos com a saúde				1.027,87		1.027,87		1.027,87
02.7.3_D020104	Obrigações a transitar - Limpeza e higiene				1.454,48		1.454,48		1.454,48
02.7.3_D020108	Obrigações a transitar - Material de escritório				161,11		161,11		161,11
02.7.3_D020114	Obrigações a transitar - Outro material - Peças				68,14		68,14		68,14
02.7.3_D02011603	Obrigações a transitar - Outras				43,78		43,78		43,78
A TRANSPORTAR ...				233339480,78	270319249,43	707.794.259,82	711.731.714,78	583.834,32	4.521.289,28

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/02	2023	11 9
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				233339480,78	270319249,43	707.794.259,82	711.731.714,78	583.834,32	4.521.289,28
02.7.3_D020121	Obrigações a transitar - Outros bens				986,48		986,48		986,48
02.7.3_D020202	Obrigações a transitar - Limpeza e higiene				11.099,52		11.099,52		11.099,52
02.7.3_D020203	Obrigações a transitar - Conservação de bens				8.512,95		8.512,95		8.512,95
02.7.3_D020209	Obrigações a transitar - Comunicações				223,59		223,59		223,59
02.7.3_D020210	Obrigações a transitar - Transportes				536,48		536,48		536,48
02.7.3_D020214	Obrigações a transitar - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				14.188,75		14.188,75		14.188,75
02.7.3_D020218	Obrigações a transitar - Vigilância e segurança				17.963,40		17.963,40		17.963,40
02.7.3_D020219	Obrigações a transitar - Assistência técnica				5.387,97		5.387,97		5.387,97
02.7.3_D020220	Obrigações a transitar - Outros trabalhos especializados				200.493,99		200.493,99		200.493,99
02.7.3_D020225	Obrigações a transitar - Outros serviços				990,67		990,67		990,67
02.7.3_D040301	Obrigações a transitar - Estado				12.500,28		12.500,28		12.500,28
02.7.3_D07010305	Obrigações a transitar - Escolas				20.089,59		20.089,59		20.089,59
02.7.3_D07010401	Obrigações a transitar - Viadutos, arruamentos e obras complementares				36.214,00		36.214,00		36.214,00
02.7.3_D07010413	Obrigações a transitar - Outros				37.020,50		37.020,50		37.020,50
02.7.3_D07011002	Obrigações a transitar - Outro				36.592,20		36.592,20		36.592,20
02.7.3_D080701	Obrigações a transitar - Instituições sem fins lucrativos				4.155,00		4.155,00		4.155,00
02.8_D010101	Pagamentos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			105.505,47		105.505,47	105.505,47		
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções			4.608.746,69		4.608.746,69	4.608.746,69		
02.8_D01010404	Pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			169.755,96		169.755,96	169.755,96		
02.8_D01010601	Pagamentos - Pessoal em funções			768.447,62		768.447,62	768.447,62		
02.8_D010107	Pagamentos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			560.056,58		560.056,58	560.056,58		
02.8_D010108	Pagamentos - Pessoal a aguardar aposentação			10.488,89		10.488,89	10.488,89		
02.8_D010109	Pagamentos - Pessoal em qualquer outra situação			148.733,11		148.733,11	148.733,11		
02.8_D010111	Pagamentos - Representação			46.427,05		46.427,05	46.427,05		
A TRANSPORTAR ...				233339480,78	270726204,80	707.794.259,82	712.138.670,15	583.834,32	4.928.244,65

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						2024/04/02	2023	12 0
	CMI			Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				233339480,78	270726204,80	707.794.259,82	712.138.670,15	583.834,32	4.928.244,65
02.8_D010113	Pagamentos - Subsidio de refeição			639.977,09		639.977,09	639.977,09		
02.8_D010114	Pagamentos - Subsidios de férias e de Natal			1.085.066,08		1.085.066,08	1.085.066,08		
02.8_D010115	Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			164.234,52		164.234,52	164.234,52		
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias			96.572,67		96.572,67	96.572,67		
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo			5.180,98		5.180,98	5.180,98		
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas			25.483,40		25.483,40	25.483,40		
02.8_D010212	Pagamentos - Indemnizações por cessação de funções			22.919,76		22.919,76	22.919,76		
02.8_D01021302	Pagamentos - Outros			20.886,49		20.886,49	20.886,49		
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde			253.020,75		253.020,75	253.020,75		
02.8_D010303	Pagamentos - Subsidio familiar a crianças e jovens			6.979,87		6.979,87	6.979,87		
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações			688.266,71		688.266,71	688.266,71		
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral			1.048.139,46		1.048.139,46	1.048.139,46		
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			127.707,68		127.707,68	127.707,68		
02.8_D020101	Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias			3.480,50		3.480,50	3.480,50		
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina			21.728,21		21.728,21	21.728,21		
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo			63.993,77		63.993,77	63.993,77		
02.8_D02010299	Pagamentos - Outros			11.366,87		11.366,87	11.366,87		
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene			69.470,76		69.470,76	69.470,76		
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais			10.968,34		10.968,34	10.968,34		
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório			64.946,62		64.946,62	64.946,62		
02.8_D020109	Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos			1.386,52		1.386,52	1.386,52		
02.8_D020110	Pagamentos - Produtos vendidos nas farmácias			2.022,98		2.022,98	2.022,98		
02.8_D020112	Pagamentos - Material de transporte - Peças			12.376,09		12.376,09	12.376,09		
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças			69.524,82		69.545,52	69.545,52		
02.8_D020115	Pagamentos - Prêmios, condecorações e ofertas			15.285,99		15.285,99	15.285,99		
02.8_D02011603	Pagamentos - Outras			58.489,09		58.489,09	58.489,09		
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios			10.227,12		10.227,12	10.227,12		
02.8_D020118	Pagamentos - Livros e documentação técnica			3.736,29		3.736,29	3.736,29		
A TRANSPORTAR ...				233339480,78	270726204,80	707.794.259,82	712.138.670,15	583.834,32	4.928.244,65

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/02	2023	12 1
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				233339480,78	270726204,80	707.794.259,82	712.138.670,15	583.834,32	4.928.244,65
02.8_D020119	Pagamentos - Artigos honoríficos e de decoração			6.259,78		6.259,78	6.259,78		
02.8_D020120	Pagamentos - Material de educação, cultura e recreio			13.920,95		13.920,95	13.920,95		
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens			123.903,30		123.907,13	123.907,13		
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações			1.143.249,36		1.300.566,63	1.300.566,63		
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene			408.872,61		408.872,61	408.872,61		
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens			127.568,69		127.568,69	127.568,69		
02.8_D020206	Pagamentos - Locação de material de transporte			12.983,52		12.983,52	12.983,52		
02.8_D020208	Pagamentos - Locação de outros bens			413.082,46		413.082,46	413.082,46		
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações			66.592,89		74.380,33	74.380,33		
02.8_D020210	Pagamentos - Transportes			385.629,12		385.629,12	385.629,12		
02.8_D020211	Pagamentos - Representação dos serviços			15.120,84		15.120,84	15.120,84		
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros			118.801,33		118.801,33	118.801,33		
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			113.907,15		113.907,15	113.907,15		
02.8_D020215	Pagamentos - Formação			5.245,05		5.245,05	5.245,05		
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade			46.339,27		48.002,45	48.002,45		
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança			236.241,97		236.241,97	236.241,97		
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica			143.663,93		143.663,93	143.663,93		
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados			7.025.805,24		7.026.069,84	7.026.069,84		
02.8_D020224	Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas			338.662,40		338.662,40	338.662,40		
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços			878.339,08		904.071,49	904.071,49		
02.8_D03010302	Pagamentos - Empréstimos de médio e longo prazos			75.722,88		75.722,88	75.722,88		
02.8_D03050202	Pagamentos - Juros de Mora			50.674,07		50.686,99	50.686,99		
02.8_D04050108	Pagamentos - Outros			266.354,80		266.354,80	266.354,80		
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos			138.810,27		142.252,84	142.252,84		
02.8_D04080202	Pagamentos - Outras			122.302,66		123.532,26	123.532,26		
02.8_D06020301	Pagamentos - Outras restituições			2.083,10		2.083,10	2.083,10		
02.8_D06020302	Pagamentos - IVA pago			6.305,18		6.305,18	6.305,18		
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras			46.868,81		46.868,81	46.868,81		
02.8_D070101	Pagamentos - Terrenos			221.314,00		221.314,00	221.314,00		
02.8_D07010203	Pagamentos - Reparação e beneficiação			96.008,16		96.008,16	96.008,16		
02.8_D07010301	Pagamentos - Instalações de serviços			165.876,37		165.876,37	165.876,37		
A TRANSPORTAR ...				233339480,78	270726204,80	707.794.259,82	712.138.670,15	583.834,32	4.928.244,65

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/02	2023	12 2
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				233339480,78	270726204,80	707.794.259,82	712.138.670,15	583.834,32	4.928.244,65
02.8_D07010303	Pagamentos - Mercados e instalações de			78.157,63		78.157,63	78.157,63		
	fiscalização sanitária								
02.8_D07010305	Pagamentos - Escolas			423.210,90		423.210,90	423.210,90		
02.8_D07010307	Pagamentos - Outros			240.085,13		240.085,13	240.085,13		
02.8_D07010401	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.222.678,79		1.222.678,79	1.222.678,79		
02.8_D07010402	Pagamentos - Sistemas de drenagem de águas residuais			828.325,48		828.325,48	828.325,48		
02.8_D07010404	Pagamentos - Iluminação pública			97.931,93		97.931,93	97.931,93		
02.8_D07010406	Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas			199.383,97		199.383,97	199.383,97		
02.8_D07010409	Pagamentos - Sinalização e trânsito			12.661,76		12.661,76	12.661,76		
02.8_D07010413	Pagamentos - Outros			476.485,12		476.485,12	476.485,12		
02.8_D07010602	Pagamentos - Outro			468.554,58		468.554,58	468.554,58		
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática			44.877,80		44.877,80	44.877,80		
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático			10.015,16		10.015,16	10.015,16		
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo			10.984,03		10.984,03	10.984,03		
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro			547.261,23		547.261,23	547.261,23		
02.8_D070301	Pagamentos - Terrenos e recursos naturais			76.350,00		136.350,00	136.350,00		
02.8_D07030301	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares			407.794,56		407.794,56	407.794,56		
02.8_D07030305	Pagamentos - Parques e jardins			39.739,91		39.739,91	39.739,91		
02.8_D08050102	Pagamentos - Freguesias			570.000,00		570.000,00	570.000,00		
02.8_D08050108	Pagamentos - Outros			33.795,14		33.795,14	33.795,14		
02.8_D080701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos			2.112.186,89		2.112.186,89	2.112.186,89		
02.8_D080802	Pagamentos - Outras			3.800,00		3.800,00	3.800,00		
02.8_D100603	Pagamentos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			1.299.923,64		1.299.923,64	1.299.923,64		
02.8.1_D010101	Pagamentos do período - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			102.030,32		102.030,32	102.030,32		
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções			4.539.297,69		4.539.297,69	4.539.297,69		
02.8.1_D01010404	Pagamentos do período - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			168.324,06		168.324,06	168.324,06		
02.8.1_D01010601	Pagamentos do período - Pessoal em funções			761.611,19		761.611,19	761.611,19		
02.8.1_D010107	Pagamentos do período - Pessoal em regime de tarefa ou avença			555.256,85		555.256,85	555.256,85		
A TRANSPORTAR ...				239466000,89	270726204,80	713.920.779,93	718.265.190,26	583.834,32	4.928.244,65

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							2024/04/02	2023	12 3
	CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				239466000,89	270726204,80	713.920.779,93	718.265.190,26	583.834,32	4.928.244,65	
02.8.1_D010108	Pagamentos do período - Pessoal a aguardar aposentação			10.488,89		10.488,89	10.488,89			
02.8.1_D010109	Pagamentos do período - Pessoal em qualquer outra situação			146.068,39		146.068,39	146.068,39			
02.8.1_D010111	Pagamentos do período - Representação			45.052,26		45.052,26	45.052,26			
02.8.1_D010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição			639.977,09		639.977,09	639.977,09			
02.8.1_D010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal			1.078.874,51		1.078.874,51	1.078.874,51			
02.8.1_D010115	Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			161.615,09		161.615,09	161.615,09			
02.8.1_D010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias			95.735,10		95.735,10	95.735,10			
02.8.1_D010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo			5.150,98		5.150,98	5.150,98			
02.8.1_D010205	Pagamentos do período - Abono para falhas			25.287,67		25.287,67	25.287,67			
02.8.1_D010212	Pagamentos do período - Indemnizações por cessação de funções			22.919,76		22.919,76	22.919,76			
02.8.1_D01021302	Pagamentos do período - Outros			20.886,49		20.886,49	20.886,49			
02.8.1_D010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde			253.020,75		253.020,75	253.020,75			
02.8.1_D010303	Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens			6.979,87		6.979,87	6.979,87			
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações			688.266,71		688.266,71	688.266,71			
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral			1.048.139,46		1.048.139,46	1.048.139,46			
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			127.707,68		127.707,68	127.707,68			
02.8.1_D020101	Pagamentos do período - Matérias-primas e subsidiárias			3.480,50		3.480,50	3.480,50			
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina			19.774,52		19.774,52	19.774,52			
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo			63.993,77		63.993,77	63.993,77			
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros			11.172,91		11.172,91	11.172,91			
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene			69.470,76		69.470,76	69.470,76			
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais			10.968,34		10.968,34	10.968,34			
A TRANSPORTAR ...				244021032,39	270726204,80	718.475.811,43	722.820.221,76	583.834,32	4.928.244,65	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/02	2023	12 4
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				244021032,39	270726204,80	718.475.811,43	722.820.221,76	583.834,32	4.928.244,65
02.8.1_D020108	Pagamentos do período -			59.206,78		59.206,78	59.206,78		
02.8.1_D020109	Material de escritório			1.386,52		1.386,52	1.386,52		
02.8.1_D020110	Pagamentos do período -			2.022,98		2.022,98	2.022,98		
02.8.1_D020112	Produtos químicos e								
	farmacêuticos								
02.8.1_D020110	Pagamentos do período -			2.022,98		2.022,98	2.022,98		
02.8.1_D020112	Produtos vendidos nas								
	farmácias								
02.8.1_D020112	Pagamentos do período -			12.376,09		12.376,09	12.376,09		
02.8.1_D020114	Material de transporte -								
	Pecas								
02.8.1_D020114	Pagamentos do período -			69.110,44		69.131,14	69.131,14		
02.8.1_D020115	Outro material - Pecas								
02.8.1_D020115	Pagamentos do período -			15.285,99		15.285,99	15.285,99		
02.8.1_D02011603	Prêmios, condecorações e								
	ofertas								
02.8.1_D02011603	Pagamentos do período -			58.441,11		58.441,11	58.441,11		
02.8.1_D020117	Outras								
02.8.1_D020117	Pagamentos do período -			10.190,71		10.190,71	10.190,71		
02.8.1_D020118	Ferramentas e utensilios								
02.8.1_D020118	Pagamentos do período -			3.736,29		3.736,29	3.736,29		
02.8.1_D020119	Livros e documentação								
	técnica								
02.8.1_D020119	Pagamentos do período -			6.259,78		6.259,78	6.259,78		
02.8.1_D020120	Artigos honorificos e de								
	decoração								
02.8.1_D020120	Pagamentos do período -			13.349,88		13.349,88	13.349,88		
02.8.1_D020121	Material de educação,								
	cultura e recreio								
02.8.1_D020121	Pagamentos do período -			123.023,48		123.027,31	123.027,31		
02.8.1_D020201	Outros bens								
02.8.1_D020201	Pagamentos do período -			1.142.914,24		1.300.231,51	1.300.231,51		
02.8.1_D020202	Encargos das instalações								
02.8.1_D020202	Pagamentos do período -			405.096,85		405.096,85	405.096,85		
02.8.1_D020203	Limpeza e higiene								
02.8.1_D020203	Pagamentos do período -			127.257,11		127.257,11	127.257,11		
02.8.1_D020206	Conservação de bens								
02.8.1_D020206	Pagamentos do período -			12.983,52		12.983,52	12.983,52		
02.8.1_D020208	Locação de material de								
	transporte								
02.8.1_D020208	Pagamentos do período -			411.214,41		411.214,41	411.214,41		
02.8.1_D020209	Locação de outros bens								
02.8.1_D020209	Pagamentos do período -			66.303,93		74.091,37	74.091,37		
02.8.1_D020210	Comunicações								
02.8.1_D020210	Pagamentos do período -			379.057,46		379.057,46	379.057,46		
02.8.1_D020211	Transportes								
02.8.1_D020211	Pagamentos do período -			15.120,84		15.120,84	15.120,84		
02.8.1_D020212	Representação dos								
	serviços								
02.8.1_D020212	Pagamentos do período -			118.801,33		118.801,33	118.801,33		
02.8.1_D020214	Seguros								
02.8.1_D020214	Pagamentos do período -			113.157,15		113.157,15	113.157,15		
02.8.1_D020215	Estudos, pareceres,								
	projectos e consultadoria								
02.8.1_D020215	Pagamentos do período -			5.245,05		5.245,05	5.245,05		
	Formação								
A TRANSPORTAR ...				247192574,33	270726204,80	721.812.482,61	726.156.892,94	583.834,32	4.928.244,65

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/02	2023	12 5
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				247192574,33	270726204,80	721.812.482,61	726.156.892,94	583.834,32	4.928.244,65
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade			46.339,27		48.002,45	48.002,45		
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança			222.343,62		222.343,62	222.343,62		
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica			143.648,26		143.648,26	143.648,26		
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados			7.004.623,75		7.004.888,35	7.004.888,35		
02.8.1_D020224	Pagamentos do período - Encargos de cobrança de receitas			338.662,40		338.662,40	338.662,40		
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços			877.325,12		903.057,53	903.057,53		
02.8.1_D03010302	Pagamentos do período - Empréstimos de médio e longo prazos			75.722,88		75.722,88	75.722,88		
02.8.1_D03050202	Pagamentos do período - Juros de Mora			50.674,07		50.686,99	50.686,99		
02.8.1_D04050108	Pagamentos do período - Outros			266.354,80		266.354,80	266.354,80		
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos			138.810,27		142.252,84	142.252,84		
02.8.1_D04080202	Pagamentos do período - Outras			122.302,66		123.532,26	123.532,26		
02.8.1_D06020301	Pagamentos do período - Outras restituições			2.083,10		2.083,10	2.083,10		
02.8.1_D06020302	Pagamentos do período - IVA pago			6.305,18		6.305,18	6.305,18		
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras			46.868,81		46.868,81	46.868,81		
02.8.1_D070101	Pagamentos do período - Terrenos			221.314,00		221.314,00	221.314,00		
02.8.1_D07010203	Pagamentos do período - Reparação e beneficiação			96.008,16		96.008,16	96.008,16		
02.8.1_D07010301	Pagamentos do período - Instalações de serviços			165.876,37		165.876,37	165.876,37		
02.8.1_D07010303	Pagamentos do período - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			78.157,63		78.157,63	78.157,63		
02.8.1_D07010305	Pagamentos do período - Escolas			406.512,51		406.512,51	406.512,51		
02.8.1_D07010307	Pagamentos do período - Outros			240.085,13		240.085,13	240.085,13		
02.8.1_D07010401	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares			1.222.678,79		1.222.678,79	1.222.678,79		
02.8.1_D07010402	Pagamentos do período - Sistemas de drenagem de águas residuais			780.598,16		780.598,16	780.598,16		
02.8.1_D07010404	Pagamentos do período - Iluminação pública			97.931,93		97.931,93	97.931,93		
02.8.1_D07010406	Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas			199.383,97		199.383,97	199.383,97		
A TRANSPORTAR ...				260043185,17	270726204,80	734.695.438,73	739.039.849,06	583.834,32	4.928.244,65

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							2024/04/02	2023	12
	CMI Acumulados : S									6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				260043185,17	270726204,80	734.695.438,73	739.039.849,06	583.834,32	4.928.244,65	
02.8.1_D07010409	Pagamentos do período - Sinalização e trânsito			12.354,26		12.354,26	12.354,26			
02.8.1_D07010413	Pagamentos do período - Outros			449.419,65		449.419,65	449.419,65			
02.8.1_D07010602	Pagamentos do período - Outro			468.554,58		468.554,58	468.554,58			
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática			44.796,41		44.796,41	44.796,41			
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático			10.015,16		10.015,16	10.015,16			
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo			10.984,03		10.984,03	10.984,03			
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro			536.238,52		536.238,52	536.238,52			
02.8.1_D070301	Pagamentos do período - Terrenos e recursos naturais			76.350,00		136.350,00	136.350,00			
02.8.1_D07030301	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares			407.794,56		407.794,56	407.794,56			
02.8.1_D07030305	Pagamentos do período - Parques e jardins			39.739,91		39.739,91	39.739,91			
02.8.1_D08050102	Pagamentos do período - Freguesias			570.000,00		570.000,00	570.000,00			
02.8.1_D08050108	Pagamentos do período - Outros			33.795,14		33.795,14	33.795,14			
02.8.1_D080701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos			2.112.186,89		2.112.186,89	2.112.186,89			
02.8.1_D080802	Pagamentos do período - Outras			3.800,00		3.800,00	3.800,00			
02.8.1_D100603	Pagamentos do período - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			1.299.923,64		1.299.923,64	1.299.923,64			
02.8.2_D010101	Pagamentos de períodos findos - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			3.475,15		3.475,15	3.475,15			
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções			69.449,00		69.449,00	69.449,00			
02.8.2_D01010404	Pagamentos de períodos findos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			1.431,90		1.431,90	1.431,90			
02.8.2_D01010601	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções			6.836,43		6.836,43	6.836,43			
02.8.2_D010107	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em regime de tarefa ou avença			4.799,73		4.799,73	4.799,73			
A TRANSPORTAR ...				266205130,13	270726204,80	740.917.383,69	745.261.794,02	583.834,32	4.928.244,65	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	12 7
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				266205130,13	270726204,80	740.917.383,69	745.261.794,02	583.834,32	4.928.244,65	
02.8.2_D010109	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em qualquer outra situação			2.664,72		2.664,72	2.664,72			
02.8.2_D010111	Pagamentos de períodos findos - Representação			1.374,79		1.374,79	1.374,79			
02.8.2_D010114	Pagamentos de períodos findos - Subsídios de férias e de Natal			6.191,57		6.191,57	6.191,57			
02.8.2_D010115	Pagamentos de períodos findos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			2.619,43		2.619,43	2.619,43			
02.8.2_D010202	Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias			837,57		837,57	837,57			
02.8.2_D010204	Pagamentos de períodos findos - Ajudas de custo			30,00		30,00	30,00			
02.8.2_D010205	Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas			195,73		195,73	195,73			
02.8.2_D02010201	Pagamentos de períodos findos - Gasolina			1.953,69		1.953,69	1.953,69			
02.8.2_D02010299	Pagamentos de períodos findos - Outros			193,96		193,96	193,96			
02.8.2_D020108	Pagamentos de períodos findos - Material de escritório			5.739,84		5.739,84	5.739,84			
02.8.2_D020114	Pagamentos de períodos findos - Outro material - Peças			414,38		414,38	414,38			
02.8.2_D02011603	Pagamentos de períodos findos - Outras			47,98		47,98	47,98			
02.8.2_D020117	Pagamentos de períodos findos - Ferramentas e utensílios			36,41		36,41	36,41			
02.8.2_D020120	Pagamentos de períodos findos - Material de educação, cultura e recreio			571,07		571,07	571,07			
02.8.2_D020121	Pagamentos de períodos findos - Outros bens			879,82		879,82	879,82			
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações			335,12		335,12	335,12			
02.8.2_D020202	Pagamentos de períodos findos - Limpeza e higiene			3.775,76		3.775,76	3.775,76			
02.8.2_D020203	Pagamentos de períodos findos - Conservação de bens			311,58		311,58	311,58			
02.8.2_D020208	Pagamentos de períodos findos - Locação de outros bens			1.868,05		1.868,05	1.868,05			
02.8.2_D020209	Pagamentos de períodos findos - Comunicações			288,96		288,96	288,96			
02.8.2_D020210	Pagamentos de períodos findos - Transportes			6.571,66		6.571,66	6.571,66			
A TRANSPORTAR ...				266242032,22	270726204,80	740.954.285,78	745.298.696,11	583.834,32	4.928.244,65	

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						2024/04/02	2023	12 8
	CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				266242032,22	270726204,80	740.954.285,78	745.298.696,11	583.834,32	4.928.244,65
02.8.2_D020214	Pagamentos de periodos findos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			750,00		750,00	750,00		
02.8.2_D020218	Pagamentos de periodos findos - Vigilância e segurança			13.898,35		13.898,35	13.898,35		
02.8.2_D020219	Pagamentos de periodos findos - Assistência técnica			15,67		15,67	15,67		
02.8.2_D020220	Pagamentos de periodos findos - Outros trabalhos especializados			21.181,49		21.181,49	21.181,49		
02.8.2_D020225	Pagamentos de periodos findos - Outros serviços			1.013,96		1.013,96	1.013,96		
02.8.2_D07010305	Pagamentos de periodos findos - Escolas			16.698,39		16.698,39	16.698,39		
02.8.2_D07010402	Pagamentos de periodos findos - Sistemas de drenagem de águas residuais			47.727,32		47.727,32	47.727,32		
02.8.2_D07010409	Pagamentos de periodos findos - Sinalização e trânsito			307,50		307,50	307,50		
02.8.2_D07010413	Pagamentos de periodos findos - Outros			27.065,47		27.065,47	27.065,47		
02.8.2_D070107	Pagamentos de periodos findos - Equipamento de informática			81,39		81,39	81,39		
02.8.2_D07011002	Pagamentos de periodos findos - Outro			11.022,71		11.022,71	11.022,71		
02.9_D020114	Reposições abatidas aos pagamentos - Outro material - Peças			20,70	20,70	41,40	41,40		
02.9_D020121	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros bens			3,83	3,83	7,66	7,66		
02.9_D020217	Reposições abatidas aos pagamentos - Publicidade			1.663,18	1.663,18	3.326,36	3.326,36		
02.9_D020220	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros trabalhos especializados			264,60	264,60	529,20	529,20		
02.9_D020225	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros serviços			469,65	469,65	939,30	939,30		
02.9_D040701	Reposições abatidas aos pagamentos - Instituições sem fins lucrativos			3.442,57	3.442,57	6.885,14	6.885,14		
02.9_D04080202	Reposições abatidas aos pagamentos - Outras			1.229,60	1.229,60	2.459,20	2.459,20		
02.9_D070301	Reposições abatidas aos pagamentos - Terrenos e recursos naturais			60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00		
02.9.1_D020114	RAP emitidas - Outro material - Peças				20,70	20,70	20,70		
02.9.1_D020121	RAP emitidas - Outros bens				3,83	3,83	3,83		
A TRANSPORTAR ...				266381794,47	270726229,33	741.094.072,56	745.438.482,89	583.834,32	4.928.244,65

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	12 9
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				266381794,47	270726229,33	741.094.072,56	745.438.482,89	583.834,32	4.928.244,65	
02.9.1_D020217	RAP emitidas - Publicidade				1.663,18	1.663,18	1.663,18			
02.9.1_D020220	RAP emitidas - Outros trabalhos especializados				264,60	264,60	264,60			
02.9.1_D020225	RAP emitidas - Outros serviços				469,65	469,65	469,65			
02.9.1_D040701	RAP emitidas - Instituições sem fins lucrativos				3.442,57	3.442,57	3.442,57			
02.9.1_D04080202	RAP emitidas - Outras				1.229,60	1.229,60	1.229,60			
02.9.1_D070301	RAP emitidas - Terrenos e recursos naturais				60.000,00	60.000,00	60.000,00			
02.9.2_D020114	RAP recebidas - Outro material - Peças			20,70		20,70	20,70			
02.9.2_D020121	RAP recebidas - Outros bens			3,83		3,83	3,83			
02.9.2_D020217	RAP recebidas - Publicidade			1.663,18		1.663,18	1.663,18			
02.9.2_D020220	RAP recebidas - Outros trabalhos especializados			264,60		264,60	264,60			
02.9.2_D020225	RAP recebidas - Outros serviços			469,65		469,65	469,65			
02.9.2_D040701	RAP recebidas - Instituições sem fins lucrativos			3.442,57		3.442,57	3.442,57			
02.9.2_D04080202	RAP recebidas - Outras			1.229,60		1.229,60	1.229,60			
02.9.2_D070301	RAP recebidas - Terrenos e recursos naturais			60.000,00		60.000,00	60.000,00			
03_R040204	Receita a receber em períodos futuros - Coimas e penalidades por contra-ordenações			400,00	400,00	800,00	800,00			
03.1_R040204	Orçamento - Coimas e penalidades por contra-ordenações			400,00		400,00	400,00			
03.1.1_R040204	Período (n+1) - Coimas e penalidades por contra-ordenações			400,00		400,00	400,00			
03.2_R040204	liquidações - Coimas e penalidades por contra-ordenações				400,00	400,00	400,00			
03.2.1_R040204	Período (N+1) - Coimas e penalidades por contra-ordenações				400,00	400,00	400,00			
04_D010107	Despesa a pagar em períodos futuros - Pessoal em regime de tarefa ou avença			421.517,84	421.517,84	843.035,68	843.035,68			
04_D020104	Despesa a pagar em períodos futuros - Limpeza e higiene			57.739,80	57.739,80	115.479,60	115.479,60			
04_D020121	Despesa a pagar em períodos futuros - Outros bens			84.042,00	84.042,00	168.084,00	168.084,00			
04_D020201	Despesa a pagar em períodos futuros - Encargos das instalações			1.258.545,74	1.258.545,74	2.517.091,48	2.517.091,48			
A TRANSPORTAR ...				266449288,60	270793698,93	741.229.036,29	745.573.446,62	583.834,32	4.928.244,65	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	13 0
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				266449288,60	270793698,93	741.229.036,29	745.573.446,62	583.834,32	4.928.244,65	
04_D020202	Despesa a pagar em períodos futuros -			224.678,93	224.678,93	449.357,86	449.357,86			
04_D020203	Limpeza e higiene			16.594,96	16.594,96	33.189,92	33.189,92			
04_D020206	Despesa a pagar em períodos futuros -			26.594,56	26.594,56	53.189,12	53.189,12			
	Conservação de bens									
04_D020209	Despesa a pagar em períodos futuros -			6.763,80	6.763,80	13.527,60	13.527,60			
	Locação de material de transporte									
04_D020211	Despesa a pagar em períodos futuros -			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
	Comunicações									
04_D020214	Despesa a pagar em períodos futuros -			133.746,82	133.746,82	267.493,64	267.493,64			
	Representação dos serviços									
04_D020218	Despesa a pagar em períodos futuros -			56.457,00	56.457,00	112.914,00	112.914,00			
	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria									
04_D020219	Despesa a pagar em períodos futuros -			152.635,98	152.635,98	305.271,96	305.271,96			
	Vigilância e segurança									
04_D020220	Despesa a pagar em períodos futuros -			17.043.659,42	17.043.659,42	34.087.318,84	34.087.318,84			
	Assistência técnica									
04_D020225	Despesa a pagar em períodos futuros -			7.227,34	7.227,34	14.454,68	14.454,68			
	Outros trabalhos especializados									
04_D03010302	Despesa a pagar em períodos futuros -			15.273,62	15.273,62	30.547,24	30.547,24			
	Outros serviços									
04_D04050108	Despesa a pagar em períodos futuros -			770.698,92	770.698,92	1.541.397,84	1.541.397,84			
	Empréstimos de médio e longo prazos									
04_D040701	Despesa a pagar em períodos futuros -			3.682,22	3.682,22	7.364,44	7.364,44			
	Outros									
04_D07010203	Despesa a pagar em períodos futuros -			232.525,18	232.525,18	465.050,36	465.050,36			
	Instituições sem fins lucrativos									
04_D07010307	Despesa a pagar em períodos futuros -			97.339,25	97.339,25	194.678,50	194.678,50			
	Reparação e beneficiação									
04_D07010401	Despesa a pagar em períodos futuros -			522.252,22	522.252,22	1.044.504,44	1.044.504,44			
	Outros									
04_D07010402	Despesa a pagar em períodos futuros -			1.482.520,19	1.482.520,19	2.965.040,38	2.965.040,38			
	Viadutos, arruamentos e obras complementares									
	Sistemas de drenagem de águas residuais									
A TRANSPORTAR ...				266449288,60	270793698,93	741.229.036,29	745.573.446,62	583.834,32	4.928.244,65	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
	Periodicidade : Mensal		Período : Mensal Após Apuramento dos R				Acumulados : S	2024/04/02	2023	13 1
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI							
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				266449288,60	270793698,93	741.229.036,29	745.573.446,62	583.834,32	4.928.244,65	
04_D080701	Despesa a pagar em períodos futuros - Instituições sem fins lucrativos			732.683,67	732.683,67	1.465.367,34	1.465.367,34			
04_D100603	Despesa a pagar em períodos futuros - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			1.588.795,56	1.588.795,56	3.177.591,12	3.177.591,12			
04.1_D010107	Orçamento - Pessoal em regime de tarefa ou avença				421.517,84	421.517,84	421.517,84			
04.1_D020104	Orçamento - Limpeza e higiene				57.739,80	57.739,80	57.739,80			
04.1_D020121	Orçamento - Outros bens				84.042,00	84.042,00	84.042,00			
04.1_D020201	Orçamento - Encargos das instalações				1.258.545,74	1.258.545,74	1.258.545,74			
04.1_D020202	Orçamento - Limpeza e higiene				224.678,93	224.678,93	224.678,93			
04.1_D020203	Orçamento - Conservação de bens				16.594,96	16.594,96	16.594,96			
04.1_D020206	Orçamento - Locação de material de transporte				26.594,56	26.594,56	26.594,56			
04.1_D020209	Orçamento - Comunicações				6.763,80	6.763,80	6.763,80			
04.1_D020211	Orçamento - Representação dos serviços				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
04.1_D020214	Orçamento - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				133.746,82	133.746,82	133.746,82			
04.1_D020218	Orçamento - Vigilância e segurança				56.457,00	56.457,00	56.457,00			
04.1_D020219	Orçamento - Assistência técnica				152.635,98	152.635,98	152.635,98			
04.1_D020220	Orçamento - Outros trabalhos especializados				17.043.659,42	17.043.659,42	17.043.659,42			
04.1_D020225	Orçamento - Outros serviços				7.227,34	7.227,34	7.227,34			
04.1_D03010302	Orçamento - Empréstimos de médio e longo prazos				15.273,62	15.273,62	15.273,62			
04.1_D04050108	Orçamento - Outros				770.698,92	770.698,92	770.698,92			
04.1_D040701	Orçamento - Instituições sem fins lucrativos				3.682,22	3.682,22	3.682,22			
04.1_D07010203	Orçamento - Reparação e beneficiação				232.525,18	232.525,18	232.525,18			
04.1_D07010307	Orçamento - Outros				97.339,25	97.339,25	97.339,25			
04.1_D07010401	Orçamento - Viadutos, arruamentos e obras complementares				522.252,22	522.252,22	522.252,22			
04.1_D07010402	Orçamento - Sistemas de drenagem de águas residuais				1.482.520,19	1.482.520,19	1.482.520,19			
04.1_D080701	Orçamento - Instituições sem fins lucrativos				732.683,67	732.683,67	732.683,67			
04.1_D100603	Orçamento - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				1.588.795,56	1.588.795,56	1.588.795,56			
A TRANSPORTAR ...				266449288,60	270793698,93	741.229.036,29	745.573.446,62	583.834,32	4.928.244,65	

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		CMI		Acumulados : S		2024/04/02	2023	13 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				266449288,60	270793698,93	741.229.036,29	745.573.446,62	583.834,32	4.928.244,65
04.1.1_D010107	Período (n+1) - Pessoal em regime de tarefa ou avença				284.637,14	284.637,14	284.637,14		
04.1.1_D020104	Período (n+1) - Limpeza e higiene				57.739,80	57.739,80	57.739,80		
04.1.1_D020121	Período (n+1) - Outros bens				43.452,00	43.452,00	43.452,00		
04.1.1_D020201	Período (n+1) - Encargos das instalações				875.481,03	875.481,03	875.481,03		
04.1.1_D020202	Período (n+1) - Limpeza e higiene				136.788,12	136.788,12	136.788,12		
04.1.1_D020203	Período (n+1) - Conservação de bens				16.594,96	16.594,96	16.594,96		
04.1.1_D020206	Período (n+1) - Locação de material de transporte				13.297,28	13.297,28	13.297,28		
04.1.1_D020209	Período (n+1) - Comunicações				6.763,80	6.763,80	6.763,80		
04.1.1_D020211	Período (n+1) - Representação dos serviços				1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04.1.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				104.534,32	104.534,32	104.534,32		
04.1.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança				56.457,00	56.457,00	56.457,00		
04.1.1_D020219	Período (n+1) - Assistência técnica				91.727,65	91.727,65	91.727,65		
04.1.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados				4.352.955,35	4.352.955,35	4.352.955,35		
04.1.1_D020225	Período (n+1) - Outros serviços				7.227,34	7.227,34	7.227,34		
04.1.1_D03010302	Período (n+1) - Empréstimos de médio e longo prazos				9.198,89	9.198,89	9.198,89		
04.1.1_D04050108	Período (n+1) - Outros				112.575,94	112.575,94	112.575,94		
04.1.1_D040701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos				3.682,22	3.682,22	3.682,22		
04.1.1_D07010203	Período (n+1) - Reparação e beneficiação				232.525,18	232.525,18	232.525,18		
04.1.1_D07010307	Período (n+1) - Outros				97.339,25	97.339,25	97.339,25		
04.1.1_D07010401	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares				522.252,22	522.252,22	522.252,22		
04.1.1_D07010402	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais				1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00		
04.1.1_D080701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos				732.683,67	732.683,67	732.683,67		
04.1.1_D100603	Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				577.743,84	577.743,84	577.743,84		
04.1.2_D010107	Período (n+2) - Pessoal em regime de tarefa ou avença				132.975,45	132.975,45	132.975,45		
A TRANSPORTAR ...				266449288,60	280363331,38	750.798.668,74	755.143.079,07	583.834,32	4.928.244,65

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N						2024/04/02	2023	13 3
	CMI						Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				266449288,60	280363331,38	750.798.668,74	755.143.079,07	583.834,32	4.928.244,65
04.1.2_D020121	Período (n+2) - Outros bens				40.590,00	40.590,00	40.590,00		
04.1.2_D020201	Período (n+2) - Encargos das instalações				263.557,30	263.557,30	263.557,30		
04.1.2_D020202	Período (n+2) - Limpeza e higiene				87.890,81	87.890,81	87.890,81		
04.1.2_D020206	Período (n+2) - Locação de material de transporte				13.297,28	13.297,28	13.297,28		
04.1.2_D020211	Período (n+2) - Representação dos serviços				1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04.1.2_D020214	Período (n+2) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				18.450,00	18.450,00	18.450,00		
04.1.2_D020219	Período (n+2) - Assistência técnica				41.370,19	41.370,19	41.370,19		
04.1.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados				4.193.539,88	4.193.539,88	4.193.539,88		
04.1.2_D03010302	Período (n+2) - Empréstimos de médio e longo prazos				5.033,35	5.033,35	5.033,35		
04.1.2_D04050108	Período (n+2) - Outros				115.052,62	115.052,62	115.052,62		
04.1.2_D07010402	Período (n+2) - Sistemas de drenagem de águas residuais				382.520,19	382.520,19	382.520,19		
04.1.2_D100603	Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				577.743,84	577.743,84	577.743,84		
04.1.3_D010107	Período (n+3) - Pessoal em regime de tarefa ou avença				3.905,25	3.905,25	3.905,25		
04.1.3_D020201	Período (n+3) - Encargos das instalações				17.434,35	17.434,35	17.434,35		
04.1.3_D020211	Período (n+3) - Representação dos serviços				1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04.1.3_D020214	Período (n+3) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				10.762,50	10.762,50	10.762,50		
04.1.3_D020219	Período (n+3) - Assistência técnica				19.538,14	19.538,14	19.538,14		
04.1.3_D020220	Período (n+3) - Outros trabalhos especializados				3.425.833,53	3.425.833,53	3.425.833,53		
04.1.3_D03010302	Período (n+3) - Empréstimos de médio e longo prazos				1.041,38	1.041,38	1.041,38		
04.1.3_D04050108	Período (n+3) - Outros				117.238,61	117.238,61	117.238,61		
04.1.3_D100603	Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				433.307,88	433.307,88	433.307,88		
04.1.4_D020201	Período (n+4) - Encargos das instalações				17.312,30	17.312,30	17.312,30		
04.1.4_D020220	Período (n+4) - Outros trabalhos especializados				2.346.799,86	2.346.799,86	2.346.799,86		
04.1.4_D04050108	Período (n+4) - Outros				119.466,14	119.466,14	119.466,14		
A TRANSPORTAR ...				266449288,60	292617016,78	763.052.354,14	767.396.764,47	583.834,32	4.928.244,65

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						2024/04/02	2023	13 4
	CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				266449288,60	292617016,78	763.052.354,14	767.396.764,47	583.834,32	4.928.244,65
04.1.5_D020201	Períodos seguintes -				84.760,76	84.760,76	84.760,76		
04.1.5_D020220	Encargos das instalações								
	Períodos seguintes -				2.724.530,80	2.724.530,80	2.724.530,80		
	Outros trabalhos								
	especializados								
04.1.5_D04050108	Períodos seguintes -				306.365,61	306.365,61	306.365,61		
	Outros								
04.2_D010107	Compromissos assumidos -			421.517,84		421.517,84	421.517,84		
	Pessoal em regime de								
	tarifa ou avença								
04.2_D020104	Compromissos assumidos -			57.739,80		57.739,80	57.739,80		
	Limpeza e higiene								
04.2_D020121	Compromissos assumidos -			84.042,00		84.042,00	84.042,00		
	Outros bens								
04.2_D020201	Compromissos assumidos -			1.258.545,74		1.258.545,74	1.258.545,74		
	Encargos das instalações								
04.2_D020202	Compromissos assumidos -			224.678,93		224.678,93	224.678,93		
	Limpeza e higiene								
04.2_D020203	Compromissos assumidos -			16.594,96		16.594,96	16.594,96		
	Conservação de bens								
04.2_D020206	Compromissos assumidos -			26.594,56		26.594,56	26.594,56		
	Locação de material de								
	transporte								
04.2_D020209	Compromissos assumidos -			6.763,80		6.763,80	6.763,80		
	Comunicações								
04.2_D020211	Compromissos assumidos -			3.000,00		3.000,00	3.000,00		
	Representação dos								
	serviços								
04.2_D020214	Compromissos assumidos -			133.746,82		133.746,82	133.746,82		
	Estudos, pareceres,								
	projectos e consultadoria								
04.2_D020218	Compromissos assumidos -			56.457,00		56.457,00	56.457,00		
	Vigilância e segurança								
04.2_D020219	Compromissos assumidos -			152.635,98		152.635,98	152.635,98		
	Assistência técnica								
04.2_D020220	Compromissos assumidos -			17.043.659,42		17.043.659,42	17.043.659,42		
	Outros trabalhos								
	especializados								
04.2_D020225	Compromissos assumidos -			7.227,34		7.227,34	7.227,34		
	Outros serviços								
04.2_D03010302	Compromissos assumidos -			15.273,62		15.273,62	15.273,62		
	Empréstimos de médio e								
	longo prazos								
04.2_D04050108	Compromissos assumidos -			770.698,92		770.698,92	770.698,92		
	Outros								
04.2_D040701	Compromissos assumidos -			3.682,22		3.682,22	3.682,22		
	Instituições sem fins								
	lucrativos								
04.2_D07010203	Compromissos assumidos -			232.525,18		232.525,18	232.525,18		
	Reparação e beneficiação								
04.2_D07010307	Compromissos assumidos -			97.339,25		97.339,25	97.339,25		
	Outros								
04.2_D07010401	Compromissos assumidos -			522.252,22		522.252,22	522.252,22		
	Viadutos, arruamentos e								
	obras complementares								
A TRANSPORTAR ...				266449288,60	295732673,95	766.168.011,31	770.512.421,64	583.834,32	4.928.244,65

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/02	2023	13 5
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				266449288,60	295732673,95	766.168.011,31	770.512.421,64	583.834,32	4.928.244,65
04.2_D07010402	Compromissos assumidos - Sistemas de drenagem de águas residuais			1.482.520,19		1.482.520,19	1.482.520,19		
04.2_D080701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos			732.683,67		732.683,67	732.683,67		
04.2_D100603	Compromissos assumidos - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			1.588.795,56		1.588.795,56	1.588.795,56		
04.2.1_D010107	Período (n+1) - Pessoal em regime de tarefa ou avença			284.637,14		284.637,14	284.637,14		
04.2.1_D020104	Período (n+1) - Limpeza e higiene			57.739,80		57.739,80	57.739,80		
04.2.1_D020121	Período (n+1) - Outros bens			43.452,00		43.452,00	43.452,00		
04.2.1_D020201	Período (n+1) - Encargos das instalações			875.481,03		875.481,03	875.481,03		
04.2.1_D020202	Período (n+1) - Limpeza e higiene			136.788,12		136.788,12	136.788,12		
04.2.1_D020203	Período (n+1) - Conservação de bens			16.594,96		16.594,96	16.594,96		
04.2.1_D020206	Período (n+1) - Locação de material de transporte			13.297,28		13.297,28	13.297,28		
04.2.1_D020209	Período (n+1) - Comunicações			6.763,80		6.763,80	6.763,80		
04.2.1_D020211	Período (n+1) - Representação dos serviços			1.000,00		1.000,00	1.000,00		
04.2.1_D020214	Período (n+1) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			104.534,32		104.534,32	104.534,32		
04.2.1_D020218	Período (n+1) - Vigilância e segurança			56.457,00		56.457,00	56.457,00		
04.2.1_D020219	Período (n+1) - Assistência técnica			91.727,65		91.727,65	91.727,65		
04.2.1_D020220	Período (n+1) - Outros trabalhos especializados			4.352.955,35		4.352.955,35	4.352.955,35		
04.2.1_D020225	Período (n+1) - Outros serviços			7.227,34		7.227,34	7.227,34		
04.2.1_D03010302	Período (n+1) - Empréstimos de médio e longo prazos			9.198,89		9.198,89	9.198,89		
04.2.1_D04050108	Período (n+1) - Outros			112.575,94		112.575,94	112.575,94		
04.2.1_D040701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos			3.682,22		3.682,22	3.682,22		
04.2.1_D07010203	Período (n+1) - Reparação e beneficiação			232.525,18		232.525,18	232.525,18		
04.2.1_D07010307	Período (n+1) - Outros			97.339,25		97.339,25	97.339,25		
04.2.1_D07010401	Período (n+1) - Viadutos, arruamentos e obras complementares			522.252,22		522.252,22	522.252,22		
04.2.1_D07010402	Período (n+1) - Sistemas de drenagem de águas residuais			1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00		
A TRANSPORTAR ...				274575518,09	295732673,95	774.294.240,80	778.638.651,13	583.834,32	4.928.244,65

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	
			CMI					Acumulados : S	2024/04/02	2023	13 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...				274575518,09	295732673,95	774.294.240,80	778.638.651,13	583.834,32	4.928.244,65		
04.2.1_D080701	Período (n+1) - Instituições sem fins lucrativos			732.683,67		732.683,67	732.683,67				
04.2.1_D100603	Período (n+1) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			577.743,84		577.743,84	577.743,84				
04.2.2_D010107	Período (n+2) - Pessoal em regime de tarefa ou avença			132.975,45		132.975,45	132.975,45				
04.2.2_D020121	Período (n+2) - Outros bens			40.590,00		40.590,00	40.590,00				
04.2.2_D020201	Período (n+2) - Encargos das instalações			263.557,30		263.557,30	263.557,30				
04.2.2_D020202	Período (n+2) - Limpeza e higiene			87.890,81		87.890,81	87.890,81				
04.2.2_D020206	Período (n+2) - Locação de material de transporte			13.297,28		13.297,28	13.297,28				
04.2.2_D020211	Período (n+2) - Representação dos serviços			1.000,00		1.000,00	1.000,00				
04.2.2_D020214	Período (n+2) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			18.450,00		18.450,00	18.450,00				
04.2.2_D020219	Período (n+2) - Assistência técnica			41.370,19		41.370,19	41.370,19				
04.2.2_D020220	Período (n+2) - Outros trabalhos especializados			4.193.539,88		4.193.539,88	4.193.539,88				
04.2.2_D03010302	Período (n+2) - Empréstimos de médio e longo prazos			5.033,35		5.033,35	5.033,35				
04.2.2_D04050108	Período (n+2) - Outros			115.052,62		115.052,62	115.052,62				
04.2.2_D07010402	Período (n+2) - Sistemas de drenagem de águas residuais			382.520,19		382.520,19	382.520,19				
04.2.2_D100603	Período (n+2) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			577.743,84		577.743,84	577.743,84				
04.2.3_D010107	Período (n+3) - Pessoal em regime de tarefa ou avença			3.905,25		3.905,25	3.905,25				
04.2.3_D020201	Período (n+3) - Encargos das instalações			17.434,35		17.434,35	17.434,35				
04.2.3_D020211	Período (n+3) - Representação dos serviços			1.000,00		1.000,00	1.000,00				
04.2.3_D020214	Período (n+3) - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			10.762,50		10.762,50	10.762,50				
04.2.3_D020219	Período (n+3) - Assistência técnica			19.538,14		19.538,14	19.538,14				
04.2.3_D020220	Período (n+3) - Outros trabalhos especializados			3.425.833,53		3.425.833,53	3.425.833,53				
04.2.3_D03010302	Período (n+3) - Empréstimos de médio e longo prazos			1.041,38		1.041,38	1.041,38				
A TRANSPORTAR ...				285238481,66	295732673,95	784.957.204,37	789.301.614,70	583.834,32	4.928.244,65		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						2024/04/02	2023	13 7
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...				285238481,66	295732673,95	784.957.204,37	789.301.614,70	583.834,32	4.928.244,65
04.2.3_D04050108	Período (n+3) - Outros			117.238,61		117.238,61	117.238,61		
04.2.3_D100603	Período (n+3) - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			433.307,88		433.307,88	433.307,88		
04.2.4_D020201	Período (n+4) - Encargos das instalações			17.312,30		17.312,30	17.312,30		
04.2.4_D020220	Período (n+4) - Outros trabalhos especializados			2.346.799,86		2.346.799,86	2.346.799,86		
04.2.4_D04050108	Período (n+4) - Outros			119.466,14		119.466,14	119.466,14		
04.2.5_D020201	Periodos seguintes - Encargos das instalações			84.760,76		84.760,76	84.760,76		
04.2.5_D020220	Periodos seguintes - Outros trabalhos especializados			2.724.530,80		2.724.530,80	2.724.530,80		
04.2.5_D04050108	Periodos seguintes - Outros			306.365,61		306.365,61	306.365,61		
07_D1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			43.174,47	43.174,47	86.348,94	86.348,94		
07_D1203	Operações de tesouraria - Contas de ordem			360.270,48	360.270,48	720.540,96	720.540,96		
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	46.689,23	46.689,23	43.174,47	43.174,47	127.425,56	127.425,56		
07_R1704	Operações de tesouraria - Contas de ordem	1.509.052,34	1.509.052,34	360.270,48	360.270,48	2.003.321,51	2.003.321,51		
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	46.689,23			43.174,47	84.251,09	43.174,47	41.076,62	
07.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	1.509.052,34			360.270,48	1.643.051,03	360.270,48	1.282.780,55	
07.1.2_R1702	Cobrança de receita por conta de outrem - Outras operações de tesouraria	37.684,42			43.174,47	75.246,28	43.174,47	32.071,81	
07.1.2.1_R1702	Receita Fiscal - Outras operações de tesouraria	37.684,42			43.174,47	75.246,28	43.174,47	32.071,81	
07.1.2.1.1_R1702	Autarquias locais - Outras operações de tesouraria	37.684,42			43.174,47	75.246,28	43.174,47	32.071,81	
07.1.3_R1704	Constituição e reforço de cauções e garantias - Contas de ordem	1.509.052,34			360.270,48	1.643.051,03	360.270,48	1.282.780,55	
07.1.6_R1702	Retenções - Transição para o SNC-AP - Outras operações de tesouraria	9.004,81				9.004,81		9.004,81	
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			43.174,47		43.174,47	43.174,47		
07.2_D1203	Pagamentos por operações de tesouraria - Contas de ordem			360.270,48		360.270,48	360.270,48		
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57		291388263,62	296136118,90	792.834.288,45	795.854.841,61	1.907.691,49	4.928.244,65

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
	CMI					Acumulados : S		2024/04/02	2023	13 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57		291388263,62	296136118,90	792.834.288,45	795.854.841,61	1.907.691,49	4.928.244,65	
07.2.2_D1202	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Outras operações de tesouraria			43.174,47		43.174,47	43.174,47			
07.2.2.1_D1202	Receita Fiscal - Outras operações de tesouraria			43.174,47		43.174,47	43.174,47			
07.2.2.1.1_D1202	Autarquias locais - Outras operações de tesouraria			43.174,47		43.174,47	43.174,47			
07.2.3_D1203	Devolução de cauções e garantias - Contas de ordem			360.270,48		360.270,48	360.270,48			
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria				43.174,47	43.174,47	43.174,47			
07.9_D1203	Conta refletida - Contas de ordem				360.270,48	360.270,48	360.270,48			
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria	46.689,23	43.174,47			43.174,47	84.251,09		41.076,62	
07.9_R1704	Conta refletida - Contas de ordem	1.509.052,34	360.270,48			360.270,48	1.643.051,03		1.282.780,55	
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	46.689,23	43.174,47			43.174,47	84.251,09		41.076,62	
07.9.1_R1704	Recebimentos por operações de tesouraria - Contas de ordem	1.509.052,34	360.270,48			360.270,48	1.643.051,03		1.282.780,55	
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria				43.174,47	43.174,47	43.174,47			
07.9.2_D1203	Pagamentos por operações de tesouraria - Contas de ordem				360.270,48	360.270,48	360.270,48			
08_D010101	Encerramento contabilidade orçamental - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			111.000,00	107.535,81	111.000,00	107.535,81	3.464,19		
08_D01010401	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em funções			4.838.000,00	4.763.274,15	4.838.000,00	4.763.274,15	74.725,85		
08_D01010402	Encerramento contabilidade orçamental - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
08_D01010403	Encerramento contabilidade orçamental - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
08_D01010404	Encerramento contabilidade orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			230.000,00	227.040,10	230.000,00	227.040,10	2.959,90		
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Visualizar Contas s/ Mov. ? N							2024/04/02	2023	13 9
	CMI				Acumulados : S					
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82	
08_D01010601	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em funções			795.000,00	789.746,01	795.000,00	789.746,01	5.253,99		
08_D01010604	Encerramento contabilidade orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
08_D010107	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em regime de tarefa ou avença			595.000,00	579.647,06	595.000,00	579.647,06	15.352,94		
08_D010108	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal a aguardar aposentação			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
08_D010109	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em qualquer outra situação			155.000,00	151.739,96	155.000,00	151.739,96	3.260,04		
08_D010111	Encerramento contabilidade orçamental - Representação			48.440,00	46.967,12	48.440,00	46.967,12	1.472,88		
08_D010113	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de refeição			670.000,00	669.995,50	670.000,00	669.995,50	4,50		
08_D010114	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídios de férias e de Natal			1.125.000,00	1.117.272,35	1.125.000,00	1.117.272,35	7.727,65		
08_D010115	Encerramento contabilidade orçamental - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			200.000,00	198.683,42	200.000,00	198.683,42	1.316,58		
08_D010202	Encerramento contabilidade orçamental - Horas extraordinárias			105.000,00	104.097,91	105.000,00	104.097,91	902,09		
08_D010203	Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação e alojamento									
08_D010204	Encerramento contabilidade orçamental - Ajudas de custo			13.000,00	12.990,00	13.000,00	12.990,00	10,00		
08_D010205	Encerramento contabilidade orçamental - Abono para falhas			27.000,00	26.842,75	27.000,00	26.842,75	157,25		
08_D010212	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações por cessação de funções			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
08_D01021302	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			29.500,00	29.495,50	29.500,00	29.495,50	4,50		
08_D010301	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos com a saúde			282.000,00	280.483,21	282.000,00	280.483,21	1.516,79		
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82	

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		CMI					Acumulados : S		2024/04/02	2023
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82		
08_D010303	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio familiar a crianças e jovens			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
08_D010304	Encerramento contabilidade orçamental - Outras prestações familiares			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
08_D01030501	Encerramento contabilidade orçamental - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
08_D0103050201	Encerramento contabilidade orçamental - Caixa Geral de Aposentações			750.000,00	688.266,71	750.000,00	688.266,71	61.733,29			
08_D0103050202	Encerramento contabilidade orçamental - Segurança social - Regime geral			1.155.000,00	1.048.139,46	1.155.000,00	1.048.139,46	106.860,54			
08_D01030503	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				
08_D01030901	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			148.000,00	147.923,48	148.000,00	147.923,48	76,52			
08_D020101	Encerramento contabilidade orçamental - Matérias-primas e subsidiárias			10.000,00	9.675,42	10.000,00	9.675,42	324,58			
08_D02010201	Encerramento contabilidade orçamental - Gasolina			30.000,00	23.928,45	30.000,00	23.928,45	6.071,55			
08_D02010202	Encerramento contabilidade orçamental - Gasóleo			77.000,00	64.611,15	77.000,00	64.611,15	12.388,85			
08_D02010299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			14.000,00	13.021,75	14.000,00	13.021,75	978,25			
08_D020104	Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene			105.000,00	77.558,75	105.000,00	77.558,75	27.441,25			
08_D020107	Encerramento contabilidade orçamental - Vestuário e artigos pessoais			75.000,00	61.608,18	75.000,00	61.608,18	13.391,82			
08_D020108	Encerramento contabilidade orçamental - Material de escritório			90.500,00	87.339,21	90.500,00	87.339,21	3.160,79			
08_D020109	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos químicos e farmacêuticos			5.000,00	4.975,40	5.000,00	4.975,40	24,60			
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82		

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
		CMI						Acumulados : S		2024/04/02	2023	14 1
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...			1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82		
08_D020110	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos vendidos nas farmácias				2.500,00	2.035,83	2.500,00	2.035,83	464,17			
08_D020112	Encerramento contabilidade orçamental - Material de transporte - Peças				16.500,00	14.327,88	16.500,00	14.327,88	2.172,12			
08_D020114	Encerramento contabilidade orçamental - Outro material - Peças				80.000,00	69.564,06	80.000,00	69.564,06	10.435,94			
08_D020115	Encerramento contabilidade orçamental - Prêmios, condecorações e ofertas				31.800,00	28.008,54	31.800,00	28.008,54	3.791,46			
08_D02011601	Encerramento contabilidade orçamental - Água				500,00	500,00	500,00	500,00				
08_D02011603	Encerramento contabilidade orçamental - Outras				74.000,00	60.174,20	74.000,00	60.174,20	13.825,80			
08_D020117	Encerramento contabilidade orçamental - Ferramentas e utensílios				12.000,00	11.249,56	12.000,00	11.249,56	750,44			
08_D020118	Encerramento contabilidade orçamental - Livros e documentação técnica				5.000,00	4.605,66	5.000,00	4.605,66	394,34			
08_D020119	Encerramento contabilidade orçamental - Artigos honoríficos e de decoração				10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00				
08_D020120	Encerramento contabilidade orçamental - Material de educação, cultura e recreio				19.250,00	17.631,72	19.250,00	17.631,72	1.618,28			
08_D020121	Encerramento contabilidade orçamental - Outros bens				240.100,00	168.288,47	240.100,00	168.288,47	71.811,53			
08_D020201	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos das instalações				1.527.750,00	1.143.314,34	1.527.750,00	1.143.314,34	384.435,66			
08_D020202	Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene				505.100,00	436.242,10	505.100,00	436.242,10	68.857,90			
08_D020203	Encerramento contabilidade orçamental - Conservação de bens				190.000,00	144.150,46	190.000,00	144.150,46	45.849,54			
08_D020204	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de edifícios				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
08_D020206	Encerramento contabilidade orçamental - Locação de material de transporte				16.750,00	13.937,92	16.750,00	13.937,92	2.812,08			
A TRANSPORTAR ...			1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82		

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							2024/04/02	2023	14 3
		CMI		Acumulados : S						
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TRANSPORTE ...	1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82
08_D030305	Encerramento contabilidade orçamental - Material de transporte			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_D03050202	Encerramento contabilidade orçamental - Juros de Mora			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
08_D040102	Encerramento contabilidade orçamental - Privadas			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
08_D040201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras									
08_D040301	instituições financeiras Encerramento contabilidade orçamental - Estado			15.000,00	2.499,72	15.000,00	2.499,72	12.500,28		
08_D04050108	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			332.850,00	329.235,84	332.850,00	329.235,84	3.614,16		
08_D040701	Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos			195.200,00	189.312,53	195.200,00	189.312,53	5.887,47		
08_D04080202	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			160.200,00	146.860,34	160.200,00	146.860,34	13.339,66		
08_D05010102	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
08_D050201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras									
08_D050703	instituições financeiras Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos - Políticas									
	activas de emprego e formação profissional - Acções de formação profissional									
08_D0602010199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
08_D06020301	Encerramento contabilidade orçamental - Outras restituições			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
08_D06020302	Encerramento contabilidade orçamental - IVA pago			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
08_D06020304	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços bancários			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
08_D06020305	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
		A TRANSPORTAR ...	1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	14 4
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82	
08_D070101	Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos			475.000,00	475.000,00	475.000,00	475.000,00			
08_D07010203	Encerramento contabilidade orçamental - Reparação e beneficiação			96.550,00	96.233,74	96.550,00	96.233,74	316,26		
08_D07010301	Encerramento contabilidade orçamental - Instalações de serviços			233.500,00	191.236,11	233.500,00	191.236,11	42.263,89		
08_D07010302	Encerramento contabilidade orçamental - Instalações desportivas e recreativas			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
08_D07010303	Encerramento contabilidade orçamental - Mercados e instalações de fiscalização sanitária			99.500,00	94.174,10	99.500,00	94.174,10	5.325,90		
08_D07010304	Encerramento contabilidade orçamental - Creches			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
08_D07010305	Encerramento contabilidade orçamental - Escolas			566.850,00	454.596,35	566.850,00	454.596,35	112.253,65		
08_D07010307	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			358.000,00	315.354,81	358.000,00	315.354,81	42.645,19		
08_D07010401	Encerramento contabilidade orçamental - Viadutos, arruamentos e obras complementares			2.422.600,00	1.426.639,97	2.422.600,00	1.426.639,97	995.960,03		
08_D07010402	Encerramento contabilidade orçamental - Sistemas de drenagem de águas residuais			981.500,00	833.981,58	981.500,00	833.981,58	147.518,42		
08_D07010404	Encerramento contabilidade orçamental - Iluminação pública			172.000,00	100.514,64	172.000,00	100.514,64	71.485,36		
08_D07010406	Encerramento contabilidade orçamental - Instalações desportivas e recreativas			465.000,00	343.185,59	465.000,00	343.185,59	121.814,41		
08_D07010407	Encerramento contabilidade orçamental - Captação e distribuição de água			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
08_D07010409	Encerramento contabilidade orçamental - Sinalização e trânsito			15.000,00	14.389,31	15.000,00	14.389,31	610,69		
08_D07010413	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			593.950,00	503.612,11	593.950,00	503.612,11	90.337,89		
08_D07010602	Encerramento contabilidade orçamental - Outro			527.500,00	481.129,00	527.500,00	481.129,00	46.371,00		
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82	

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							2024/04/02	2023	14 5
	CMI							Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82	
08_D070107	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de informática			96.800,00	59.026,82	96.800,00	59.026,82	37.773,18		
08_D070108	Encerramento contabilidade orçamental - Software informático			30.500,00	23.938,27	30.500,00	23.938,27	6.561,73		
08_D070109	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento administrativo			15.500,00	14.823,50	15.500,00	14.823,50	676,50		
08_D07011002	Encerramento contabilidade orçamental - Outro			1.082.760,00	692.479,39	1.082.760,00	692.479,39	390.280,61		
08_D070205	Encerramento contabilidade orçamental - Material de transporte - Locação financeira			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
08_D070301	Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos e recursos naturais			189.500,00	114.784,99	189.500,00	114.784,99	74.715,01		
08_D070302	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios									
08_D07030301	Encerramento contabilidade orçamental - Viadutos, arruamentos e obras complementares			729.200,00	458.172,46	729.200,00	458.172,46	271.027,54		
08_D07030305	Encerramento contabilidade orçamental - Parques e jardins			125.000,00	117.653,33	125.000,00	117.653,33	7.346,67		
08_D07030313	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			6.990,00	6.990,00	6.990,00	6.990,00			
08_D080102	Encerramento contabilidade orçamental - Privadas			250,00	250,00	250,00	250,00			
08_D080301	Encerramento contabilidade orçamental - Estado			55.000,00	11.218,52	55.000,00	11.218,52	43.781,48		
08_D08050102	Encerramento contabilidade orçamental - Freguesias			570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00			
08_D08050108	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00			
08_D080701	Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos			2.277.250,00	2.128.493,67	2.277.250,00	2.128.493,67	148.756,33		
08_D080802	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82	

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						2024/04/02	2023	14 6
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI		Acumulados : S			
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82
08_D090101	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas								
08_D090110	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Segurança social								
08_D090201	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas								
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_D090701	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
08_D090802	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
08_D100102	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas								
08_D100306	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública central - Serviços e fundos autónomos								
08_D100307	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Administração regional								
08_D100503	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			100,00	100,00	100,00	100,00		
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82

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
			CMI		Acumulados : S		2024/04/02	2023	14 8	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82	
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_R020204	Encerramento contabilidade orçamental - Impostos rodoviários									
08_R020206	Encerramento contabilidade orçamental - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			20.249,21	56.893,38	20.249,21	56.893,38		36.644,17	
08_R040102	Encerramento contabilidade orçamental - Taxas de registo de notariado									
08_R04012301	Encerramento contabilidade orçamental - Mercados e feiras			47.327,65	49.834,20	47.327,65	49.834,20		2.506,55	
08_R04012302	Encerramento contabilidade orçamental - Loteamentos e obras			814.409,72	828.510,38	814.409,72	828.510,38		14.100,66	
08_R04012303	Encerramento contabilidade orçamental - Ocupação da via pública			60.362,21	71.905,35	60.362,21	71.905,35		11.543,14	
08_R04012304	Encerramento contabilidade orçamental - Animais			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R04012305	Encerramento contabilidade orçamental - Caça e pesca			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R04012306	Encerramento contabilidade orçamental - Saneamento			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R04012307	Encerramento contabilidade orçamental - Arrendamento urbano			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R04012308	Encerramento contabilidade orçamental - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R04012309	Encerramento contabilidade orçamental - Taxa sobre o ruído			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R04012310	Encerramento contabilidade orçamental - Licença sobre o ruído			627,35	627,35	627,35	627,35			
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82	

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
			CMI Acumulados : S					2024/04/02	2023	14
										9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82	
08_R0401239901	Encerramento contabilidade orçamental - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R0401239902	Encerramento contabilidade orçamental - Taxa pela emissão do certificado de registo			779,00	779,00	779,00	779,00			
08_R0401239903	Encerramento contabilidade orçamental - Taxa de Proteção Civil			338.021,28	338.021,28	338.021,28	338.021,28			
08_R0401239904	Encerramento contabilidade orçamental - Taxa Turística			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R0401239905	Encerramento contabilidade orçamental - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R0401239906	Encerramento contabilidade orçamental - Publicidade			8.810,08	11.884,78	8.810,08	11.884,78		3.074,70	
08_R0401239907	Encerramento contabilidade orçamental - Utilização da rede viária municipal			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R0401239908	Encerramento contabilidade orçamental - Controlo Metrológico			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00			
08_R0401239909	Encerramento contabilidade orçamental - Cemitérios			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R0401239999	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			68.754,47	70.695,71	68.754,47	70.695,71		1.941,24	
08_R040201	Encerramento contabilidade orçamental - Juros de mora			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
08_R040203	Encerramento contabilidade orçamental - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação			36.681,00	36.702,00	36.681,00	36.702,00		21,00	
08_R040204	Encerramento contabilidade orçamental - Coimas e penalidades por contra-ordenações			8.411,64	15.892,14	8.411,64	15.892,14		7.480,50	
08_R040299	Encerramento contabilidade orçamental - Multas e penalidades diversas			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R050201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras			100,00	100,00	100,00	100,00			
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82	

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							2024/04/02	2023	150
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI				Acumulados : S		
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TRANSPORTE ...	1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82
08_R050703	Encerramento contabilidade orçamental - Empresas privadas				135.524,74	135.524,74	135.524,74	135.524,74		
08_R050799	Encerramento contabilidade orçamental - Outras				9.037,82	9.037,82	9.037,82	9.037,82		
08_R051001	Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos				90,02	100,00	90,02	100,00		9,98
08_R051004	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios				100,00	100,00	100,00	100,00		
08_R051099	Encerramento contabilidade orçamental - Outros				890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00		
08_R06010199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras				100,00	100,00	100,00	100,00		
08_R060102	Encerramento contabilidade orçamental - Privadas				100,00	100,00	100,00	100,00		
08_R06030101	Encerramento contabilidade orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro				2.475.648,00	2.475.648,00	2.475.648,00	2.475.648,00		
08_R06030102	Encerramento contabilidade orçamental - Fundo Social Municipal				885.892,00	885.892,00	885.892,00	885.892,00		
08_R06030103	Encerramento contabilidade orçamental - Participação fixa no IRS				1.969.918,00	1.969.918,00	1.969.918,00	1.969.918,00		
08_R06030105	Encerramento contabilidade orçamental - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
08_R06030106	Encerramento contabilidade orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				4.220.411,00	4.220.411,00	4.220.411,00	4.220.411,00		
08_R06030107	Encerramento contabilidade orçamental - Participação do IVA				217.544,00	217.544,00	217.544,00	217.544,00		
08_R06030199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras				339.902,25	350.000,00	339.902,25	350.000,00		10.097,75
08_R06030701	Encerramento contabilidade orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				100,00	100,00	100,00	100,00		
08_R06050199	Encerramento contabilidade orçamental - Outros				19.500,31	19.500,31	19.500,31	19.500,31		
		A TRANSPORTAR ...	1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82

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
	CMI						Acumulados : S		2024/04/02	2023	15 1
	CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82		
08_R060701	Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos			100,00	100,00	100,00	100,00				
08_R060801	Encerramento contabilidade orçamental - Famílias			100,00	100,00	100,00	100,00				
08_R070101	Encerramento contabilidade orçamental - Material de escritório										
08_R070107	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos alimentares e bebidas										
08_R070108	Encerramento contabilidade orçamental - Mercadorias										
08_R07010899	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			55.133,89	73.042,46	55.133,89	73.042,46		17.908,57		
08_R070109	Encerramento contabilidade orçamental - Matérias de consumo										
08_R07011101	Encerramento contabilidade orçamental - Inertes			100,00	100,00	100,00	100,00				
08_R07011199	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
08_R070199	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			18.013,85	19.426,03	18.013,85	19.426,03		1.412,18		
08_R070205	Encerramento contabilidade orçamental - Actividades de saúde										
08_R07020801	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços sociais			100,00	100,00	100,00	100,00				
08_R0702080201	Encerramento contabilidade orçamental - Turismo Sênior			18.358,00	18.358,00	18.358,00	18.358,00				
08_R0702080299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			21.334,26	25.497,26	21.334,26	25.497,26		4.163,00		
08_R0702080301	Encerramento contabilidade orçamental - Turismo Sênior			100,00	100,00	100,00	100,00				
08_R0702080399	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			418.456,32	446.357,07	418.456,32	446.357,07		27.900,75		
08_R07020804	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços desportivos			458.637,89	458.637,89	458.637,89	458.637,89				
08_R07020901	Encerramento contabilidade orçamental - Saneamento			100,00	100,00	100,00	100,00				
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N							2024/04/02	2023	15 2
	CMI				Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82	
08_R07020902	Encerramento contabilidade orçamental - Resíduos sólidos			1.668.360,79	1.668.360,79	1.668.360,79	1.668.360,79			
08_R07020904	Encerramento contabilidade orçamental - Trabalhos por conta de particulares			1.115,40	9.910,02	1.115,40	9.910,02		8.794,62	
08_R07020906	Encerramento contabilidade orçamental - Mercados e feiras			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R07020907	Encerramento contabilidade orçamental - Parques de estacionamento			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R07020999	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			681.635,81	1.043.099,63	681.635,81	1.043.099,63		361.463,82	
08_R070301	Encerramento contabilidade orçamental - Habitações			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R070302	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios			85.154,80	93.600,64	85.154,80	93.600,64		8.445,84	
08_R070399	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			188.904,44	250.450,00	188.904,44	250.450,00		61.545,56	
08_R080102	Encerramento contabilidade orçamental - Produto da venda de valores desamoadados									
08_R08019902	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			4.618,70	5.000,00	4.618,70	5.000,00		381,30	
08_R08019903	Encerramento contabilidade orçamental - IVA reembolsado			221.275,57	221.275,57	221.275,57	221.275,57			
08_R08019999	Encerramento contabilidade orçamental - Diversas			60.538,49	64.937,48	60.538,49	64.937,48		4.398,99	
08_R090101	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			3.057,58	3.057,58	3.057,58	3.057,58			
08_R090110	Encerramento contabilidade orçamental - Famílias			50.745,67	50.745,67	50.745,67	50.745,67			
08_R090201	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00			
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82	

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							Acumulados : S	2024/04/02	2023
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82	
08_R10030199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			12.685,04	12.685,04	12.685,04	12.685,04			
08_R100306	Encerramento contabilidade orçamental - Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R100307	Encerramento contabilidade orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			3.190.350,00	3.190.350,00	3.190.350,00	3.190.350,00			
08_R10030801	Encerramento contabilidade orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R100503	Encerramento contabilidade orçamental - Região Autónoma da Madeira									
08_R100603	Encerramento contabilidade orçamental - Financiamento comunitário em projectos co-financiados									
08_R100701	Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R100801	Encerramento contabilidade orçamental - Famílias			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R120502	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R120602	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R120703	Encerramento contabilidade orçamental - Administração Pública - Administração central - Estado			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R130101	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R130199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			100,00	100,00	100,00	100,00			
08_R150101	Encerramento contabilidade orçamental - Reposições não abatidas nos pagamentos			30.979,78	30.979,78	30.979,78	30.979,78			
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						Acumulados : S	2024/04/02	2023	15 5
	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 ...		1.555.741,57	1.555.741,57	292195153,52	296539563,85	794.044.623,30	798.389.033,63	1.907.691,49	6.252.101,82	
08_R160101	Encerramento contabilidade orçamental - Na posse do serviço			6.625.578,82	6.625.578,82	6.625.578,82	6.625.578,82			
08.1_D010101	Encerramento do orçamento - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos			111.000,00	2.030,34	111.000,00	2.030,34	108.969,66		
08.1_D01010401	Encerramento do orçamento - Pessoal em funções			4.838.000,00	154.527,46	4.838.000,00	154.527,46	4.683.472,54		
08.1_D01010402	Encerramento do orçamento - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
08.1_D01010403	Encerramento do orçamento - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
08.1_D01010404	Encerramento do orçamento - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			230.000,00	57.284,14	230.000,00	57.284,14	172.715,86		
08.1_D01010601	Encerramento do orçamento - Pessoal em funções			795.000,00	21.298,39	795.000,00	21.298,39	773.701,61		
08.1_D01010604	Encerramento do orçamento - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
08.1_D010107	Encerramento do orçamento - Pessoal em regime de tarefa ou avença			595.000,00	19.590,48	595.000,00	19.590,48	575.409,52		
08.1_D010108	Encerramento do orçamento - Pessoal a aguardar aposentação			15.000,00	4.511,11	15.000,00	4.511,11	10.488,89		
08.1_D010109	Encerramento do orçamento - Pessoal em qualquer outra situação			155.000,00	3.006,85	155.000,00	3.006,85	151.993,15		
08.1_D010111	Encerramento do orçamento - Representação			48.440,00	540,07	48.440,00	540,07	47.899,93		
08.1_D010113	Encerramento do orçamento - Subsídio de refeição			670.000,00	30.018,41	670.000,00	30.018,41	639.981,59		
08.1_D010114	Encerramento do orçamento - Subsídios de férias e de Natal			1.125.000,00	32.206,27	1.125.000,00	32.206,27	1.092.793,73		
08.1_D010115	Encerramento do orçamento - Remunerações por doença e maternidade/paternidade			200.000,00	34.448,90	200.000,00	34.448,90	165.551,10		
08.1_D010202	Encerramento do orçamento - Horas extraordinárias			105.000,00	7.525,24	105.000,00	7.525,24	97.474,76		
08.1_D010204	Encerramento do orçamento - Ajudas de custo			13.000,00	7.809,02	13.000,00	7.809,02	5.190,98		
08.1_D010205	Encerramento do orçamento - Abono para falhas			27.000,00	1.359,35	27.000,00	1.359,35	25.640,65		
08.1_D010212	Encerramento do orçamento - Indemnizações por cessação de funções			26.000,00	3.080,24	26.000,00	3.080,24	22.919,76		
08.1_D01021302	Encerramento do orçamento - Outros			29.500,00	8.609,01	29.500,00	8.609,01	20.890,99		
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	301259093,52	297008409,13	803.108.563,30	798.857.878,91	10.502.786,21	6.252.101,82	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	CMI Acumulados : S							2024/04/02	2023	15 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	301259093,52	297008409,13	803.108.563,30	798.857.878,91	10.502.786,21	6.252.101,82	
08.1_D010301	Encerramento do orçamento			282.000,00	27.462,46	282.000,00	27.462,46	254.537,54		
08.1_D010303	- Encargos com a saúde			10.000,00	3.020,13	10.000,00	3.020,13	6.979,87		
08.1_D010304	Encerramento do orçamento			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	- Subsidio familiar a crianças e jovens									
08.1_D01030501	Encerramento do orçamento			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	- Outras prestações familiares									
08.1_D01030501	Encerramento do orçamento			750.000,00		750.000,00		750.000,00		
	- Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)									
08.1_D0103050201	Encerramento do orçamento									
	- Caixa Geral de Aposentações									
08.1_D0103050202	Encerramento do orçamento			1.155.000,00		1.155.000,00		1.155.000,00		
	- Segurança social - Regime geral									
08.1_D01030503	Encerramento do orçamento			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
	- Outros									
08.1_D01030901	Encerramento do orçamento			148.000,00	20.215,80	148.000,00	20.215,80	127.784,20		
	- Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais									
08.1_D020101	Encerramento do orçamento			10.000,00	6.194,92	10.000,00	6.194,92	3.805,08		
	- Matérias-primas e subsidiárias									
08.1_D02010201	Encerramento do orçamento			30.000,00	2.200,24	30.000,00	2.200,24	27.799,76		
	- Gasolina									
08.1_D02010202	Encerramento do orçamento			77.000,00	617,38	77.000,00	617,38	76.382,62		
	- Gasóleo									
08.1_D02010299	Encerramento do orçamento			14.000,00	1.654,88	14.000,00	1.654,88	12.345,12		
	- Outros									
08.1_D020104	Encerramento do orçamento			105.000,00	8.087,99	105.000,00	8.087,99	96.912,01		
	- Limpeza e higiene									
08.1_D020107	Encerramento do orçamento			75.000,00	50.639,84	75.000,00	50.639,84	24.360,16		
	- Vestuário e artigos pessoais									
08.1_D020108	Encerramento do orçamento			90.500,00	22.392,59	90.500,00	22.392,59	68.107,41		
	- Material de escritório									
08.1_D020109	Encerramento do orçamento			5.000,00	3.588,88	5.000,00	3.588,88	1.411,12		
	- Produtos químicos e farmacêuticos									
08.1_D020110	Encerramento do orçamento			2.500,00	12,85	2.500,00	12,85	2.487,15		
	- Produtos vendidos nas farmácias									
08.1_D020112	Encerramento do orçamento			16.500,00	1.951,79	16.500,00	1.951,79	14.548,21		
	- Material de transporte									
	- Peças									
08.1_D020114	Encerramento do orçamento			80.000,00	39,24	80.000,00	39,24	79.960,76		
	- Outro material - Peças									
08.1_D020115	Encerramento do orçamento			31.800,00	12.722,55	31.800,00	12.722,55	19.077,45		
	- Prémios, condecorações e ofertas									
08.1_D02011601	Encerramento do orçamento			500,00	500,00	500,00	500,00			
	- Água									
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	304150393,52	297178210,67	805.999.863,30	799.027.680,45	13.224.284,67	6.252.101,82	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	15 7
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	304150393,52	297178210,67	805.999.863,30	799.027.680,45	13.224.284,67	6.252.101,82	
08.1_D02011603	Encerramento do orçamento - Outras			74.000,00	1.685,11	74.000,00	1.685,11	72.314,89		
08.1_D020117	Encerramento do orçamento - Ferramentas e utensílios			12.000,00	1.022,44	12.000,00	1.022,44	10.977,56		
08.1_D020118	Encerramento do orçamento - Livros e documentação técnica			5.000,00	869,37	5.000,00	869,37	4.130,63		
08.1_D020119	Encerramento do orçamento - Artigos honoríficos e de decoração			10.500,00	4.240,22	10.500,00	4.240,22	6.259,78		
08.1_D020120	Encerramento do orçamento - Material de educação, cultura e recreio			19.250,00	3.710,77	19.250,00	3.710,77	15.539,23		
08.1_D020121	Encerramento do orçamento - Outros bens			240.100,00	44.385,17	240.100,00	44.385,17	195.714,83		
08.1_D020201	Encerramento do orçamento - Encargos das instalações			1.527.750,00	64,98	1.527.750,00	64,98	1.527.685,02		
08.1_D020202	Encerramento do orçamento - Limpeza e higiene			505.100,00	27.369,49	505.100,00	27.369,49	477.730,51		
08.1_D020203	Encerramento do orçamento - Conservação de bens			190.000,00	16.581,77	190.000,00	16.581,77	173.418,23		
08.1_D020204	Encerramento do orçamento - Locação de edifícios			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
08.1_D020206	Encerramento do orçamento - Locação de material de transporte			16.750,00	954,40	16.750,00	954,40	15.795,60		
08.1_D020208	Encerramento do orçamento - Locação de outros bens			449.625,00	10.728,88	449.625,00	10.728,88	438.896,12		
08.1_D020209	Encerramento do orçamento - Comunicações			87.600,00	3.216,95	87.600,00	3.216,95	84.383,05		
08.1_D020210	Encerramento do orçamento - Transportes			513.600,00	37.226,74	513.600,00	37.226,74	476.373,26		
08.1_D020211	Encerramento do orçamento - Representação dos serviços			18.000,00	1.266,18	18.000,00	1.266,18	16.733,82		
08.1_D020212	Encerramento do orçamento - Seguros			150.650,00	29.307,03	150.650,00	29.307,03	121.342,97		
08.1_D020214	Encerramento do orçamento - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			254.750,00	55.503,90	254.750,00	55.503,90	199.246,10		
08.1_D020215	Encerramento do orçamento - Formação			8.525,00	1.937,95	8.525,00	1.937,95	6.587,05		
08.1_D020217	Encerramento do orçamento - Publicidade			59.460,00	7.150,65	59.460,00	7.150,65	52.309,35		
08.1_D020218	Encerramento do orçamento - Vigilância e segurança			280.800,00	9.838,66	280.800,00	9.838,66	270.961,34		
08.1_D020219	Encerramento do orçamento - Assistência técnica			167.500,00	6.587,39	167.500,00	6.587,39	160.912,61		
08.1_D020220	Encerramento do orçamento - Outros trabalhos especializados			8.363.450,00	392.464,92	8.363.450,00	392.464,92	7.970.985,08		
08.1_D020224	Encerramento do orçamento - Encargos de cobrança de receitas			340.000,00	1.337,60	340.000,00	1.337,60	338.662,40		
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	317445803,52	297836661,24	819.295.273,30	799.686.131,02	25.861.244,10	6.252.101,82	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	15 8
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	317445803,52	297836661,24	819.295.273,30	799.686.131,02	25.861.244,10	6.252.101,82	
08.1_D020225	Encerramento do orçamento			1.058.150,00	130.831,53	1.058.150,00	130.831,53	927.318,47		
08.1_D03010301	- Outros serviços			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D03010302	Encerramento do orçamento			80.000,00	4.277,12	80.000,00	4.277,12	75.722,88		
	- Empréstimos de curto prazo									
08.1_D03010602	Encerramento do orçamento			100,00	100,00	100,00	100,00			
	- Empréstimos de médio e longo prazos									
08.1_D030305	Encerramento do orçamento			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D03050202	- Material de transporte			60.000,00	9.325,93	60.000,00	9.325,93	50.674,07		
08.1_D040102	Encerramento do orçamento			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
	- Privadas									
08.1_D040301	Encerramento do orçamento			15.000,00	2.499,72	15.000,00	2.499,72	12.500,28		
	- Estado									
08.1_D04050108	Encerramento do orçamento			332.850,00	62.881,04	332.850,00	62.881,04	269.968,96		
	- Outros									
08.1_D040701	Encerramento do orçamento			195.200,00	50.502,26	195.200,00	50.502,26	144.697,74		
	- Instituições sem fins lucrativos									
08.1_D04080202	Encerramento do orçamento			160.200,00	24.557,68	160.200,00	24.557,68	135.642,32		
	- Outras									
08.1_D05010102	Encerramento do orçamento			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
	- Outras									
08.1_D0602010199	Encerramento do orçamento			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
	- Outras									
08.1_D06020301	Encerramento do orçamento			7.500,00	5.416,90	7.500,00	5.416,90	2.083,10		
	- Outras restituições									
08.1_D06020302	Encerramento do orçamento			10.000,00	3.694,82	10.000,00	3.694,82	6.305,18		
	- IVA pago									
08.1_D06020304	Encerramento do orçamento			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
	- Serviços bancários									
08.1_D06020305	Encerramento do orçamento			50.000,00	3.131,19	50.000,00	3.131,19	46.868,81		
	- Outras									
08.1_D070101	Encerramento do orçamento			475.000,00	253.686,00	475.000,00	253.686,00	221.314,00		
	- Terrenos									
08.1_D07010203	Encerramento do orçamento			96.550,00	225,58	96.550,00	225,58	96.324,42		
	- Reparação e beneficiação									
08.1_D07010301	Encerramento do orçamento			233.500,00	25.359,74	233.500,00	25.359,74	208.140,26		
	- Instalações de serviços									
08.1_D07010302	Encerramento do orçamento			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
	- Instalações desportivas e recreativas									
08.1_D07010303	Encerramento do orçamento			99.500,00	16.016,47	99.500,00	16.016,47	83.483,53		
	- Mercados e instalações de fiscalização sanitária									
08.1_D07010304	Encerramento do orçamento			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
	- Creches									
08.1_D07010305	Encerramento do orçamento			566.850,00	31.385,45	566.850,00	31.385,45	535.464,55		
	- Escolas									
08.1_D07010307	Encerramento do orçamento			358.000,00	75.269,68	358.000,00	75.269,68	282.730,32		
	- Outros									
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	321345903,52	298637522,35	823.195.373,30	800.486.992,13	28.960.482,99	6.252.101,82	

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
	CMI					Acumulados : S		2024/04/02	2023	16 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	331786203,52	299459979,15	833.635.673,30	801.309.448,93	38.578.326,19	6.252.101,82	
08.1_D090701	Encerramento do orçamento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Privadas			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
08.1_D090802	Encerramento do orçamento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras - Públicas			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
08.1_D100503	Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_D100603	Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			1.305.000,00	5.076,36	1.305.000,00	5.076,36	1.299.923,64		
08.1_D100606	Encerramento do orçamento - Administração pública central - Serviços e fundos autónomos			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00			
08.1_D100705	Encerramento do orçamento - Administração pública central - Estado			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R010202	Encerramento do orçamento - Imposto municipal sobre imóveis			156.307,05	7.150.000,00	156.307,05	7.150.000,00		6.993.692,95	
08.1_R010203	Encerramento do orçamento - Imposto único de circulação				1.292.441,72		1.292.441,72		1.292.441,72	
08.1_R010204	Encerramento do orçamento - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis				5.315.030,05		5.315.030,05		5.315.030,05	
08.1_R010205	Encerramento do orçamento - Derrama				1.880.952,37		1.880.952,37		1.880.952,37	
08.1_R01020701	Encerramento do orçamento - Contribuição autárquica			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R01020702	Encerramento do orçamento - Imposto municipal de sisa			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R01020703	Encerramento do orçamento - Imposto municipal sobre veículos			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R020206	Encerramento do orçamento - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			15.015,78	56.893,38	15.015,78	56.893,38		41.877,60	
08.1_R04012301	Encerramento do orçamento - Mercados e feiras				49.834,20		49.834,20		49.834,20	
08.1_R04012302	Encerramento do orçamento - Loteamentos e obras				828.510,38		828.510,38		828.510,38	
08.1_R04012303	Encerramento do orçamento - Ocupação da via pública				71.905,35		71.905,35		71.905,35	
08.1_R04012304	Encerramento do orçamento - Animais			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R04012305	Encerramento do orçamento - Caça e pesca			100,00	100,00	100,00	100,00			
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	333267976,35	316116072,96	835.117.446,13	817.965.542,74	39.878.249,83	22.726.346,44	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	16 1
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	333267976,35	316116072,96	835.117.446,13	817.965.542,74	39.878.249,83	22.726.346,44	
08.1_R04012306	Encerramento do orçamento - Saneamento			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R04012307	Encerramento do orçamento - Arrendamento urbano			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R04012308	Encerramento do orçamento - Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R04012309	Encerramento do orçamento - Taxa sobre o ruído			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R04012310	Encerramento do orçamento - Licença sobre o ruído				627,35		627,35		627,35	
08.1_R0401239901	Encerramento do orçamento - Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R0401239902	Encerramento do orçamento - Taxa pela emissão do certificado de registo				779,00		779,00		779,00	
08.1_R0401239903	Encerramento do orçamento - Taxa de Proteção Civil				338.021,28		338.021,28		338.021,28	
08.1_R0401239904	Encerramento do orçamento - Taxa Turística			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R0401239905	Encerramento do orçamento - Taxa de Gestão de Resíduos - TGR			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R0401239906	Encerramento do orçamento - Publicidade				11.884,78		11.884,78		11.884,78	
08.1_R0401239907	Encerramento do orçamento - Utilização da rede viária municipal			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R0401239908	Encerramento do orçamento - Controlo Metrológico			1.248,30	26.000,00	1.248,30	26.000,00		24.751,70	
08.1_R0401239909	Encerramento do orçamento - Cemitérios			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R0401239999	Encerramento do orçamento - Outras				70.695,71		70.695,71		70.695,71	
08.1_R040201	Encerramento do orçamento - Juros de mora			9.161,94	40.000,00	9.161,94	40.000,00		30.838,06	
08.1_R040203	Encerramento do orçamento - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação				36.702,00		36.702,00		36.702,00	
08.1_R040204	Encerramento do orçamento - Coimas e penalidades por contra-ordenações				15.892,14		15.892,14		15.892,14	
08.1_R040299	Encerramento do orçamento - Multas e penalidades diversas			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R050201	Encerramento do orçamento - Bancos e outras instituições financeiras			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R050703	Encerramento do orçamento - Empresas privadas				135.524,74		135.524,74		135.524,74	
08.1_R050799	Encerramento do orçamento - Outras				9.037,82		9.037,82		9.037,82	
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	333279486,59	316802337,78	835.128.956,37	818.651.807,56	39.878.249,83	23.401.101,02	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	16 2
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	333279486,59	316802337,78	835.128.956,37	818.651.807,56	39.878.249,83	23.401.101,02	
08.1_R051001	Encerramento do orçamento - Terrenos			35,13	100,00	35,13	100,00		64,87	
08.1_R051004	Encerramento do orçamento - Edifícios			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R051099	Encerramento do orçamento - Outros			60.318,10	890.000,00	60.318,10	890.000,00		829.681,90	
08.1_R06010199	Encerramento do orçamento - Outras			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R060102	Encerramento do orçamento - Privadas			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R06030101	Encerramento do orçamento - Fundo de Equilíbrio Financeiro				2.475.648,00		2.475.648,00		2.475.648,00	
08.1_R06030102	Encerramento do orçamento - Fundo Social Municipal				885.892,00		885.892,00		885.892,00	
08.1_R06030103	Encerramento do orçamento - Participação fixa no IRS				1.969.918,00		1.969.918,00		1.969.918,00	
08.1_R06030105	Encerramento do orçamento - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
08.1_R06030106	Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				4.220.411,00		4.220.411,00		4.220.411,00	
08.1_R06030107	Encerramento do orçamento - Participação do IVA			0,15	217.544,00	0,15	217.544,00		217.543,85	
08.1_R06030199	Encerramento do orçamento - Outras			3.341,85	350.000,00	3.341,85	350.000,00		346.658,15	
08.1_R06030701	Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R06050199	Encerramento do orçamento - Outros				19.500,31		19.500,31		19.500,31	
08.1_R060701	Encerramento do orçamento - Instituições sem fins lucrativos			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R060801	Encerramento do orçamento - Famílias			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R07010899	Encerramento do orçamento - Outros				73.042,46		73.042,46		73.042,46	
08.1_R07011101	Encerramento do orçamento - Inertes			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R07011199	Encerramento do orçamento - Outros			14.940,00	15.000,00	14.940,00	15.000,00		60,00	
08.1_R070199	Encerramento do orçamento - Outros				19.426,03		19.426,03		19.426,03	
08.1_R07020801	Encerramento do orçamento - Serviços sociais			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R0702080201	Encerramento do orçamento - Turismo Sénior				18.358,00		18.358,00		18.358,00	
08.1_R0702080299	Encerramento do orçamento - Outros				25.497,26		25.497,26		25.497,26	
08.1_R0702080301	Encerramento do orçamento - Turismo Sénior			100,00	100,00	100,00	100,00			
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	333360021,82	327984574,84	835.209.491,60	829.834.044,62	39.878.249,83	34.502.802,85	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	16 3
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	333360021,82	327984574,84	835.209.491,60	829.834.044,62	39.878.249,83	34.502.802,85	
08.1_R0702080399	Encerramento do orçamento - Outros				446.357,07		446.357,07		446.357,07	
08.1_R07020804	Encerramento do orçamento - Serviços desportivos				458.262,89		458.262,89		458.262,89	
08.1_R07020901	Encerramento do orçamento - Saneamento			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R07020902	Encerramento do orçamento - Resíduos sólidos				1.668.360,79		1.668.360,79		1.668.360,79	
08.1_R07020904	Encerramento do orçamento - Trabalhos por conta de particulares				9.910,02		9.910,02		9.910,02	
08.1_R07020906	Encerramento do orçamento - Mercados e feiras			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R07020907	Encerramento do orçamento - Parques de estacionamento			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R07020999	Encerramento do orçamento - Outros				1.043.099,63		1.043.099,63		1.043.099,63	
08.1_R070301	Encerramento do orçamento - Habitações			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R070302	Encerramento do orçamento - Edifícios				93.600,64		93.600,64		93.600,64	
08.1_R070399	Encerramento do orçamento - Outras				250.450,00		250.450,00		250.450,00	
08.1_R08019902	Encerramento do orçamento - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			1.981,05	5.000,00	1.981,05	5.000,00		3.018,95	
08.1_R08019903	Encerramento do orçamento - IVA reembolsado				221.275,57		221.275,57		221.275,57	
08.1_R08019999	Encerramento do orçamento - Diversas				64.937,48		64.937,48		64.937,48	
08.1_R090101	Encerramento do orçamento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras				3.057,58		3.057,58		3.057,58	
08.1_R090110	Encerramento do orçamento - Famílias				50.745,67		50.745,67		50.745,67	
08.1_R090201	Encerramento do orçamento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			626.000,00	626.000,00	626.000,00	626.000,00			
08.1_R090210	Encerramento do orçamento - Famílias			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R090301	Encerramento do orçamento - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R090310	Encerramento do orçamento - Famílias			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R09040101	Encerramento do orçamento - Equipamento de transporte				11.215,00		11.215,00		11.215,00	
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	333988702,87	332937547,18	835.838.172,65	834.787.016,96	39.878.249,83	38.827.094,14	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	16 4
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	333988702,87	332937547,18	835.838.172,65	834.787.016,96	39.878.249,83	38.827.094,14	
08.1_R09040102	Encerramento do orçamento - Maquinaria e equipamento			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R09040103	Encerramento do orçamento - Outros			200,00	200,00	200,00	200,00			
08.1_R09041001	Encerramento do orçamento - Equipamento de transporte			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R09041002	Encerramento do orçamento - Maquinaria e equipamento			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R09041003	Encerramento do orçamento - Outros			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R10010101	Encerramento do orçamento - Empresas públicas			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R10010199	Encerramento do orçamento - Outras			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R100102	Encerramento do orçamento - Privadas			350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00			
08.1_R10030101	Encerramento do orçamento - Fundo de Equilíbrio Financeiro				275.072,00		275.072,00		275.072,00	
08.1_R10030105	Encerramento do orçamento - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013				684.283,00		684.283,00		684.283,00	
08.1_R10030106	Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			900,00	900,00	900,00	900,00			
08.1_R10030199	Encerramento do orçamento - Outras				12.685,04		12.685,04		12.685,04	
08.1_R100306	Encerramento do orçamento - Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R100307	Encerramento do orçamento - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.962.101,92	3.190.350,00	1.962.101,92	3.190.350,00		1.228.248,08	
08.1_R10030801	Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R100701	Encerramento do orçamento - Instituições sem fins lucrativos			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R100801	Encerramento do orçamento - Famílias			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R120502	Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R120602	Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R120703	Encerramento do orçamento - Administração Pública - Administração central - Estado			100,00	100,00	100,00	100,00			
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	336303204,79	337452337,22	838.152.674,57	839.301.807,00	39.878.249,83	41.027.382,26	

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					2024/04/02	2023	16 5
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI			Acumulados : S				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	336303204,79	337452337,22	838.152.674,57	839.301.807,00	39.878.249,83	41.027.382,26	
08.1_R130101	Encerramento do orçamento - Indemnizações			100,00	100,00	100,00	100,00			
08.1_R130199	Encerramento do orçamento - Outras			75,00	100,00	75,00	100,00		25,00	
08.1_R150101	Encerramento do orçamento - Reposições não abatidas nos pagamentos				30.979,78		30.979,78		30.979,78	
08.1_R160101	Encerramento do orçamento - Na posse do serviço				6.625.578,82		6.625.578,82		6.625.578,82	
08.2_D010101	Desempenho orçamental - Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				105.505,47		105.505,47		105.505,47	
08.2_D01010401	Desempenho orçamental - Pessoal em funções				4.608.746,69		4.608.746,69		4.608.746,69	
08.2_D01010404	Desempenho orçamental - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho				169.755,96		169.755,96		169.755,96	
08.2_D01010601	Desempenho orçamental - Pessoal em funções				768.447,62		768.447,62		768.447,62	
08.2_D010107	Desempenho orçamental - Pessoal em regime de tarefa ou avença				560.056,58		560.056,58		560.056,58	
08.2_D010108	Desempenho orçamental - Pessoal a aguardar aposentação				10.488,89		10.488,89		10.488,89	
08.2_D010109	Desempenho orçamental - Pessoal em qualquer outra situação				148.733,11		148.733,11		148.733,11	
08.2_D010111	Desempenho orçamental - Representação				46.427,05		46.427,05		46.427,05	
08.2_D010113	Desempenho orçamental - Subsídio de refeição				639.977,09		639.977,09		639.977,09	
08.2_D010114	Desempenho orçamental - Subsídios de férias e de Natal				1.085.066,08		1.085.066,08		1.085.066,08	
08.2_D010115	Desempenho orçamental - Remunerações por doença e maternidade/paternidade				164.234,52		164.234,52		164.234,52	
08.2_D010202	Desempenho orçamental - Horas extraordinárias				96.572,67		96.572,67		96.572,67	
08.2_D010204	Desempenho orçamental - Ajudas de custo				5.180,98		5.180,98		5.180,98	
08.2_D010205	Desempenho orçamental - Abono para falhas				25.483,40		25.483,40		25.483,40	
08.2_D010212	Desempenho orçamental - Indemnizações por cessação de funções				22.919,76		22.919,76		22.919,76	
08.2_D01021302	Desempenho orçamental - Outros				20.886,49		20.886,49		20.886,49	
08.2_D010301	Desempenho orçamental - Encargos com a saúde				253.020,75		253.020,75		253.020,75	
08.2_D010303	Desempenho orçamental - Subsídio familiar a crianças e jovens				6.979,87		6.979,87		6.979,87	
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	336303379,79	352847578,80	838.152.849,57	854.697.048,58	39.878.249,83	56.422.448,84	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Periodicidade : Mensal		Período : Mensal Após Apuramento dos R					2024/04/02	2023	16 6
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	336303379,79	352847578,80	838.152.849,57	854.697.048,58	39.878.249,83	56.422.448,84	
08.2_D0103050201	Desempenho orçamental - Caixa Geral de Aposentações				688.266,71		688.266,71		688.266,71	
08.2_D0103050202	Desempenho orçamental - Segurança social - Regime geral				1.048.139,46		1.048.139,46		1.048.139,46	
08.2_D01030901	Desempenho orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				127.707,68		127.707,68		127.707,68	
08.2_D020101	Desempenho orçamental - Matérias-primas e subsidiárias				3.480,50		3.480,50		3.480,50	
08.2_D02010201	Desempenho orçamental - Gasolina				21.728,21		21.728,21		21.728,21	
08.2_D02010202	Desempenho orçamental - Gasóleo				63.993,77		63.993,77		63.993,77	
08.2_D02010299	Desempenho orçamental - Outros				11.366,87		11.366,87		11.366,87	
08.2_D020104	Desempenho orçamental - Limpeza e higiene				69.470,76		69.470,76		69.470,76	
08.2_D020107	Desempenho orçamental - Vestuário e artigos pessoais				10.968,34		10.968,34		10.968,34	
08.2_D020108	Desempenho orçamental - Material de escritório				64.946,62		64.946,62		64.946,62	
08.2_D020109	Desempenho orçamental - Produtos químicos e farmacêuticos				1.386,52		1.386,52		1.386,52	
08.2_D020110	Desempenho orçamental - Produtos vendidos nas farmácias				2.022,98		2.022,98		2.022,98	
08.2_D020112	Desempenho orçamental - Material de transporte - Peças				12.376,09		12.376,09		12.376,09	
08.2_D020114	Desempenho orçamental - Outro material - Peças				69.524,82		69.524,82		69.524,82	
08.2_D020115	Desempenho orçamental - Prémios, condecorações e ofertas				15.285,99		15.285,99		15.285,99	
08.2_D02011603	Desempenho orçamental - Outras				58.489,09		58.489,09		58.489,09	
08.2_D020117	Desempenho orçamental - Ferramentas e utensílios				10.227,12		10.227,12		10.227,12	
08.2_D020118	Desempenho orçamental - Livros e documentação técnica				3.736,29		3.736,29		3.736,29	
08.2_D020119	Desempenho orçamental - Artigos honoríficos e de decoração				6.259,78		6.259,78		6.259,78	
08.2_D020120	Desempenho orçamental - Material de educação, cultura e recreio				13.920,95		13.920,95		13.920,95	
08.2_D020121	Desempenho orçamental - Outros bens				123.903,30		123.903,30		123.903,30	
08.2_D020201	Desempenho orçamental - Encargos das instalações				1.143.249,36		1.143.249,36		1.143.249,36	
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	336303379,79	356418030,01	838.152.849,57	858.267.499,79	39.878.249,83	59.992.900,05	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página	
	Período : Mensal Após Apuramento dos R						Acumulados : S	2024/04/02	2023	16 7
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	336303379,79	356418030,01	838.152.849,57	858.267.499,79	39.878.249,83	59.992.900,05	
08.2_D020202	Desempenho orçamental - Limpeza e higiene				408.872,61		408.872,61		408.872,61	
08.2_D020203	Desempenho orçamental - Conservação de bens				127.568,69		127.568,69		127.568,69	
08.2_D020206	Desempenho orçamental - Locação de material de transporte				12.983,52		12.983,52		12.983,52	
08.2_D020208	Desempenho orçamental - Locação de outros bens				413.082,46		413.082,46		413.082,46	
08.2_D020209	Desempenho orçamental - Comunicações				66.592,89		66.592,89		66.592,89	
08.2_D020210	Desempenho orçamental - Transportes				385.629,12		385.629,12		385.629,12	
08.2_D020211	Desempenho orçamental - Representação dos serviços				15.120,84		15.120,84		15.120,84	
08.2_D020212	Desempenho orçamental - Seguros				118.801,33		118.801,33		118.801,33	
08.2_D020214	Desempenho orçamental - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				113.907,15		113.907,15		113.907,15	
08.2_D020215	Desempenho orçamental - Formação				5.245,05		5.245,05		5.245,05	
08.2_D020217	Desempenho orçamental - Publicidade				46.339,27		46.339,27		46.339,27	
08.2_D020218	Desempenho orçamental - Vigilância e segurança				236.241,97		236.241,97		236.241,97	
08.2_D020219	Desempenho orçamental - Assistência técnica				143.663,93		143.663,93		143.663,93	
08.2_D020220	Desempenho orçamental - Outros trabalhos especializados				7.025.805,24		7.025.805,24		7.025.805,24	
08.2_D020224	Desempenho orçamental - Encargos de cobrança de receitas				338.662,40		338.662,40		338.662,40	
08.2_D020225	Desempenho orçamental - Outros serviços				878.339,08		878.339,08		878.339,08	
08.2_D03010302	Desempenho orçamental - Empréstimos de médio e longo prazos				75.722,88		75.722,88		75.722,88	
08.2_D03050202	Desempenho orçamental - Juros de Mora				50.674,07		50.674,07		50.674,07	
08.2_D04050108	Desempenho orçamental - Outros				266.354,80		266.354,80		266.354,80	
08.2_D040701	Desempenho orçamental - Instituições sem fins lucrativos				138.810,27		138.810,27		138.810,27	
08.2_D04080202	Desempenho orçamental - Outras				122.302,66		122.302,66		122.302,66	
08.2_D06020301	Desempenho orçamental - Outras restituições				2.083,10		2.083,10		2.083,10	
08.2_D06020302	Desempenho orçamental - IVA pago				6.305,18		6.305,18		6.305,18	
08.2_D06020305	Desempenho orçamental - Outras				46.868,81		46.868,81		46.868,81	
08.2_D070101	Desempenho orçamental - Terrenos				221.314,00		221.314,00		221.314,00	
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	336303379,79	367685321,33	838.152.849,57	869.534.791,11	39.878.249,83	71.260.191,37	

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		CMI		Acumulados : S		2024/04/02	2023	16 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	336303379,79	367685321,33	838.152.849,57	869.534.791,11	39.878.249,83	71.260.191,37
08.2_D07010203	Desempenho orçamental - Reparação e beneficiação				96.008,16		96.008,16		96.008,16
08.2_D07010301	Desempenho orçamental - Instalações de serviços				165.876,37		165.876,37		165.876,37
08.2_D07010303	Desempenho orçamental - Mercados e instalações de fiscalização sanitária				78.157,63		78.157,63		78.157,63
08.2_D07010305	Desempenho orçamental - Escolas				423.210,90		423.210,90		423.210,90
08.2_D07010307	Desempenho orçamental - Outros				240.085,13		240.085,13		240.085,13
08.2_D07010401	Desempenho orçamental - Viadutos, arruamentos e obras complementares				1.222.678,79		1.222.678,79		1.222.678,79
08.2_D07010402	Desempenho orçamental - Sistemas de drenagem de águas residuais				828.325,48		828.325,48		828.325,48
08.2_D07010404	Desempenho orçamental - Iluminação pública				97.931,93		97.931,93		97.931,93
08.2_D07010406	Desempenho orçamental - Instalações desportivas e recreativas				199.383,97		199.383,97		199.383,97
08.2_D07010409	Desempenho orçamental - Sinalização e trânsito				12.661,76		12.661,76		12.661,76
08.2_D07010413	Desempenho orçamental - Outros				476.485,12		476.485,12		476.485,12
08.2_D07010602	Desempenho orçamental - Outro				468.554,58		468.554,58		468.554,58
08.2_D070107	Desempenho orçamental - Equipamento de informática				44.877,80		44.877,80		44.877,80
08.2_D070108	Desempenho orçamental - Software informático				10.015,16		10.015,16		10.015,16
08.2_D070109	Desempenho orçamental - Equipamento administrativo				10.984,03		10.984,03		10.984,03
08.2_D07011002	Desempenho orçamental - Outro				547.261,23		547.261,23		547.261,23
08.2_D070301	Desempenho orçamental - Terrenos e recursos naturais				76.350,00		76.350,00		76.350,00
08.2_D07030301	Desempenho orçamental - Viadutos, arruamentos e obras complementares				407.794,56		407.794,56		407.794,56
08.2_D07030305	Desempenho orçamental - Parques e jardins				39.739,91		39.739,91		39.739,91
08.2_D08050102	Desempenho orçamental - Freguesias				570.000,00		570.000,00		570.000,00
08.2_D08050108	Desempenho orçamental - Outros				33.795,14		33.795,14		33.795,14
08.2_D080701	Desempenho orçamental - Instituições sem fins lucrativos				2.112.186,89		2.112.186,89		2.112.186,89
08.2_D080802	Desempenho orçamental - Outras				3.800,00		3.800,00		3.800,00
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	336303379,79	375851485,87	838.152.849,57	877.700.955,65	39.878.249,83	79.426.355,91

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
	CMI					Acumulados : S		2024/04/02	2023	16 9
	CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	336303379,79	375851485,87	838.152.849,57	877.700.955,65	39.878.249,83	79.426.355,91	
08.2_D100603	Desempenho orçamental - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				1.299.923,64		1.299.923,64		1.299.923,64	
08.2_R010202	Desempenho orçamental - Imposto municipal sobre imóveis			6.993.692,95		6.993.692,95		6.993.692,95		
08.2_R010203	Desempenho orçamental - Imposto único de circulação			1.292.441,72		1.292.441,72		1.292.441,72		
08.2_R010204	Desempenho orçamental - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis			5.315.030,05		5.315.030,05		5.315.030,05		
08.2_R010205	Desempenho orçamental - Derrama			1.880.952,37		1.880.952,37		1.880.952,37		
08.2_R020206	Desempenho orçamental - Impostos indirectos específicos das autarquias locais			5.233,43		5.233,43		5.233,43		
08.2_R04012301	Desempenho orçamental - Mercados e feiras			47.327,65		47.327,65		47.327,65		
08.2_R04012302	Desempenho orçamental - Loteamentos e obras			814.409,72		814.409,72		814.409,72		
08.2_R04012303	Desempenho orçamental - Ocupação da via pública			60.362,21		60.362,21		60.362,21		
08.2_R04012310	Desempenho orçamental - Licença sobre o ruído			627,35		627,35		627,35		
08.2_R0401239902	Desempenho orçamental - Taxa pela emissão do certificado de registo			779,00		779,00		779,00		
08.2_R0401239903	Desempenho orçamental - Taxa de Proteção Civil			338.021,28		338.021,28		338.021,28		
08.2_R0401239906	Desempenho orçamental - Publicidade			8.810,08		8.810,08		8.810,08		
08.2_R0401239908	Desempenho orçamental - Controlo Metrológico			24.751,70		24.751,70		24.751,70		
08.2_R0401239999	Desempenho orçamental - Outras			68.754,47		68.754,47		68.754,47		
08.2_R040201	Desempenho orçamental - Juros de mora			30.838,06		30.838,06		30.838,06		
08.2_R040203	Desempenho orçamental - Multas e coimas por infracções ao Código da Estrada e restante legislação			36.681,00		36.681,00		36.681,00		
08.2_R040204	Desempenho orçamental - Coimas e penalidades por contra-ordenações			8.411,64		8.411,64		8.411,64		
08.2_R050703	Desempenho orçamental - Empresas privadas			135.524,74		135.524,74		135.524,74		
08.2_R050799	Desempenho orçamental - Outras			9.037,82		9.037,82		9.037,82		
08.2_R051001	Desempenho orçamental - Terrenos			54,89		54,89		54,89		
08.2_R051099	Desempenho orçamental - Outros			829.681,90		829.681,90		829.681,90		
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	354204803,82	377151409,51	856.054.273,60	879.000.879,29	57.779.673,86	80.726.279,55	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	17 0
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	354204803,82	377151409,51	856.054.273,60	879.000.879,29	57.779.673,86	80.726.279,55	
08.2_R06030101	Desempenho orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			2.475.648,00		2.475.648,00		2.475.648,00		
08.2_R06030102	Desempenho orçamental - Fundo Social Municipal			885.892,00		885.892,00		885.892,00		
08.2_R06030103	Desempenho orçamental - Participação fixa no IRS			1.969.918,00		1.969.918,00		1.969.918,00		
08.2_R06030106	Desempenho orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			4.220.411,00		4.220.411,00		4.220.411,00		
08.2_R06030107	Desempenho orçamental - Participação do IVA			217.543,85		217.543,85		217.543,85		
08.2_R06030199	Desempenho orçamental - Outras			336.560,40		336.560,40		336.560,40		
08.2_R06050199	Desempenho orçamental - Outros			19.500,31		19.500,31		19.500,31		
08.2_R07010899	Desempenho orçamental - Outros			55.133,89		55.133,89		55.133,89		
08.2_R07011199	Desempenho orçamental - Outros			60,00		60,00		60,00		
08.2_R070199	Desempenho orçamental - Outros			18.013,85		18.013,85		18.013,85		
08.2_R0702080201	Desempenho orçamental - Turismo Sénior			18.358,00		18.358,00		18.358,00		
08.2_R0702080299	Desempenho orçamental - Outros			21.334,26		21.334,26		21.334,26		
08.2_R0702080399	Desempenho orçamental - Outros			418.456,32		418.456,32		418.456,32		
08.2_R07020804	Desempenho orçamental - Serviços desportivos			458.637,89	375,00	458.637,89	375,00	458.262,89		
08.2_R07020902	Desempenho orçamental - Resíduos sólidos			1.668.360,79		1.668.360,79		1.668.360,79		
08.2_R07020904	Desempenho orçamental - Trabalhos por conta de particulares			1.115,40		1.115,40		1.115,40		
08.2_R07020999	Desempenho orçamental - Outros			681.635,81		681.635,81		681.635,81		
08.2_R070302	Desempenho orçamental - Edifícios			85.154,80		85.154,80		85.154,80		
08.2_R070399	Desempenho orçamental - Outras			188.904,44		188.904,44		188.904,44		
08.2_R08019902	Desempenho orçamental - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			2.637,65		2.637,65		2.637,65		
08.2_R08019903	Desempenho orçamental - IVA reembolsado			221.275,57		221.275,57		221.275,57		
08.2_R08019999	Desempenho orçamental - Diversas			60.538,49		60.538,49		60.538,49		
08.2_R090101	Desempenho orçamental - Sociedades e quase-sociedades não financeiras			3.057,58		3.057,58		3.057,58		
A TRANSPORTAR ...		1.555.741,57	1.555.741,57	368232952,12	377151784,51	870.082.421,90	879.001.254,29	71.807.447,16	80.726.279,55	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	17 1
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		1.555.741,57	1.555.741,57	368232952,12	377151784,51	870.082.421,90	879.001.254,29	71.807.447,16	80.726.279,55	
08.2_R090110	Desempenho orçamental - Famílias			50.745,67		50.745,67		50.745,67		
08.2_R09040101	Desempenho orçamental - Equipamento de transporte			11.215,00		11.215,00		11.215,00		
08.2_R10030101	Desempenho orçamental - Fundo de Equilíbrio Financeiro			275.072,00		275.072,00		275.072,00		
08.2_R10030105	Desempenho orçamental - Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013			684.283,00		684.283,00		684.283,00		
08.2_R10030199	Desempenho orçamental - Outras			12.685,04		12.685,04		12.685,04		
08.2_R100307	Desempenho orçamental - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados			1.228.248,08		1.228.248,08		1.228.248,08		
08.2_R130199	Desempenho orçamental - Outras			25,00		25,00		25,00		
08.2_R150101	Desempenho orçamental - Reposições não abatidas nos pagamentos			30.979,78		30.979,78		30.979,78		
08.2_R160101	Desempenho orçamental - Na posse do serviço			6.625.578,82		6.625.578,82		6.625.578,82		
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	8.181.320,39				111.071.411,18	101.941.837,98	9.129.573,20		
11	Caixa	1.618,42				68.095.047,39	68.092.790,65	2.256,74		
11.1	Caixa A	1.618,42				68.093.064,96	68.090.808,22	2.256,74		
11.8	Fundo fixo					1.982,43	1.982,43			
11.8.01	DDSS					157,09	157,09			
11.8.01.01	CPCJ - Serviços					157,09	157,09			
11.8.08	MARIA DOS ANJOS DA SILVA OLIVEIRA					737,68	737,68			
11.8.09	SUSANA MARIA VALENTE PINHEIRO					264,92	264,92			
11.8.10	MARIA MANUELA DE CARVALHO MOUTA					822,74	822,74			
12	Depósitos à ordem	8.179.701,97				42.976.363,79	33.849.047,33	9.127.316,46		
12.2	Depósitos bancários	8.179.701,97				42.976.363,79	33.849.047,33	9.127.316,46		
12.2.01	Caixa Geral de Depósitos	7.300.800,91				40.206.344,29	32.314.442,24	7.891.902,05		
12.2.02	Caixa de Crédito Agrícola	15.000,00				15.000,00	15.000,00			
12.2.03	Banco Português de Investimento	279.083,39				1.579.083,39	1.375.646,52	203.436,87		
12.2.04	Banco Português do Atlântico	7,48				7,48		7,48		
12.2.06	Banco Comercial Português	29.754,99				29.762,47	380,25	29.382,22		
12.2.07	Montepio Geral	555.055,20				1.146.166,16	143.578,32	1.002.587,84		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	14.487.761,71	22.795.749,82			119.733.603,69	125.134.349,42		5.400.745,73	
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados	340.501,07				816.468,24	340.501,07	475.967,17		
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	340.501,07				816.468,24	340.501,07	475.967,17		
20.1.4	Fundos Comunitários	340.501,07				816.468,24	340.501,07	475.967,17		
20.1.4.1	FEDER	340.501,07				816.468,24	340.501,07	475.967,17		
A TRANSPORTAR ...		10.077.563,03	1.555.741,57	377151784,51	377151784,51	990.889.133,71	981.283.593,34	90.331.819,92	80.726.279,55	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	17 2
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		10.077.563,03	1.555.741,57	377151784,51	377151784,51	990.889.133,71	981.283.593,34	90.331.819,92	80.726.279,55	
21	Clientes, contribuintes e utentes	622.459,27	296.358,18			35.399.413,43	34.810.807,60	588.605,83		
21.1	Clientes c/c					65.018,25	65.018,25			
21.1.1	Realizável até 12 meses					65.018,25	65.018,25			
21.3	Contribuintes	18.168,92				28.749.150,54	28.729.605,09	19.545,45		
21.3.1	Impostos diretos					15.704.828,49	15.704.828,49			
21.3.1.1	Realizável até 12 meses					15.704.828,49	15.704.828,49			
21.3.1.1.2	Diversos					15.704.828,49	15.704.828,49			
21.3.2	Impostos indiretos	16.905,14				717.199,10	698.917,43	18.281,67		
21.3.2.1	Realizável até 12 meses	16.905,14				717.199,10	698.917,43	18.281,67		
21.3.2.1.1	Loteamentos e Obras					39.243,17	39.243,17			
21.3.2.1.9	Outros impostos indiretos	16.905,14				677.955,93	659.674,26	18.281,67		
21.3.9	Outros	1.263,78				12.327.122,95	12.325.859,17	1.263,78		
21.3.9.1	Realizável até 12 meses	1.263,78				12.327.122,95	12.325.859,17	1.263,78		
21.3.9.1.1	Transferências financeiras	1.263,78				12.327.122,95	12.325.859,17	1.263,78		
21.3.9.1.1.1	Fundo geral, de coesão e base municipal					6.508.356,85	6.508.356,85			
21.3.9.1.1.2	Transferências Correntes	1.263,78				4.577.807,98	4.576.544,20	1.263,78		
21.3.9.1.1.3	Transferências Capital					12.710,04	12.710,04			
21.3.9.1.1.4	FEDER					1.228.248,08	1.228.248,08			
21.4	Utentes	298.863,27				6.263.174,38	5.700.694,37	562.480,01		
21.4.1	Taxas	211.564,96				2.708.325,02	2.449.980,73	258.344,29		
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	211.564,96				2.708.325,02	2.449.980,73	258.344,29		
21.4.1.1.1	Taxas e licenças	12.696,48				422.589,08	409.506,42	13.082,66		
21.4.1.1.2	Loteamentos e obras					14.666,91	14.666,91			
21.4.1.1.3	Prestação de Serviços	15.631,72				28.016,86	17.076,26	10.940,60		
21.4.1.1.4	Exploração de águas e saneamento	183.236,76				2.243.052,17	2.008.731,14	234.321,03		
21.4.1.1.4.1	Exploração geral de águas e saneamento	183.236,76				2.243.052,17	2.008.731,14	234.321,03		
21.4.9	Outros	87.298,31				3.554.849,36	3.250.713,64	304.135,72		
21.4.9.1	Realizável até 12 meses	87.298,31				3.554.849,36	3.250.713,64	304.135,72		
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	305.427,08				306.270,85	19.131,71	287.139,14		
21.5.3	Utentes	305.427,08				306.270,85	19.131,71	287.139,14		
21.5.3.1	Utentes - Cobranças em atraso	305.427,08				306.270,85	19.131,71	287.139,14		
21.5.3.1.2	Cobranças em atraso - Agregadas	305.427,08				306.270,85	19.131,71	287.139,14		
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		296.358,18			15.799,41	296.358,18		280.558,77	
21.9.1	Clientes		296.358,18			15.799,41	296.358,18		280.558,77	
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		296.358,18			15.799,41	296.358,18		280.558,77	
22	Fornecedores		696.467,47			24.236.018,92	25.124.138,20		888.119,28	
22.1	Fornecedores c/c		18.593,61			12.125.329,31	12.171.625,25		46.295,94	
22.1.1	Exigível até 12 meses		18.593,61			12.125.329,31	12.171.625,25		46.295,94	
22.5	Fornecedores - faturas em receção e conferência		677.873,86			11.043.415,04	11.885.238,38		841.823,34	
22.6	Fornecedores - sociedades de factoring					1.067.274,57	1.067.274,57			
22.6.1	Exigível até 12 meses					1.067.274,57	1.067.274,57			
22.6.1.02	BCP Factoring, SA					34.701,69	34.701,69			
22.6.1.08	Santander Totta Factoring, SA					981.026,36	981.026,36			
A TRANSPORTAR ...		10.700.022,30	2.548.567,22	377151784,51	377151784,51	1050473019,54	1041166992,62	91.200.984,52	81.894.957,60	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
	CMI					Acumulados : S		2024/04/02	2023	17 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		10.700.022,30	2.548.567,22	377151784,51	377151784,51	1050473019,54	1041166992,62	91.200.984,52	81.894.957,60	
22.6.1.11	BNP Paribas Lease Group, SA					43.010,31	43.010,31			
22.6.1.13	Bankinter, SA					8.536,21	8.536,21			
23	Pessoal					6.581.370,89	6.581.370,89			
23.1	Remunerações a pagar					6.581.370,89	6.581.370,89			
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos					115.526,41	115.526,41			
23.1.2	Ao pessoal					6.465.844,48	6.465.844,48			
24	Estado e outros entes públicos	239.559,95	109.129,81			4.549.180,90	4.640.359,21		91.178,31	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos		46.185,87			649.071,72	698.267,82		49.196,10	
24.2.1	De trabalho dependente		37.921,00			556.897,00	595.999,93		39.102,93	
24.2.2	De trabalho independente		6.528,87			87.992,72	98.085,89		10.093,17	
24.2.9	Outras retenções		1.736,00			4.182,00	4.182,00			
24.2.9.1	Categoria H (Pensoes)		1.736,00			4.182,00	4.182,00			
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	239.559,95				1.185.146,84	1.158.196,79	26.950,05		
24.3.2	IVA dedutível					216.184,37	216.184,37			
24.3.2.1	Existências					4.723,47	4.723,47			
24.3.2.1.1	Aquisições no território nacional					4.723,47	4.723,47			
24.3.2.1.1.1	Taxa 6%					146,52	146,52			
24.3.2.1.1.2	Taxa 13%					26,20	26,20			
24.3.2.1.1.3	Taxa 23%					4.550,75	4.550,75			
24.3.2.2	Imobilizado					13.869,69	13.869,69			
24.3.2.2.1	Aquisições no território nacional					13.869,69	13.869,69			
24.3.2.2.1.3	Taxa 23%					13.869,69	13.869,69			
24.3.2.3	Outros bens e serviços					197.591,21	197.591,21			
24.3.2.3.1	Aquisições no território nacional					191.648,01	191.648,01			
24.3.2.3.1.1	Taxa 6%					2.309,07	2.309,07			
24.3.2.3.1.2	Taxa 13%					152.734,53	152.734,53			
24.3.2.3.1.3	Taxa 23%					36.604,41	36.604,41			
24.3.2.3.2	Aquisições nos países comunitários					5.943,20	5.943,20			
24.3.2.3.2.3	Taxa 23%					5.943,20	5.943,20			
24.3.3	IVA liquidado					190.231,97	190.231,97			
24.3.3.1	Operações gerais					190.231,97	190.231,97			
24.3.3.1.1	Transações internas de bens e servicos					182.546,83	182.546,83			
24.3.3.1.2	Transmissões intracomunitárias de bens					7.685,14	7.685,14			
24.3.5	IVA apuramento					363.695,21	363.695,21			
24.3.6	IVA a pagar					6.305,18	6.305,18			
24.3.7	IVA a recuperar	15.000,00				184.170,16	157.220,11	26.950,05		
24.3.8	IVA reembolsos pedidos	224.559,95				224.559,95	224.559,95			
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		53.939,13			2.714.962,34	2.774.889,79		59.927,45	
24.5.1	Sistemas de proteção social		53.933,57			2.460.346,99	2.520.274,44		59.927,45	
24.5.1.1	Parte do trabalhador		53.933,57			778.352,82	838.280,27		59.927,45	
A TRANSPORTAR ...		10.939.582,25	2.594.753,09	377151784,51	377151784,51	1058940155,51	1049656374,64	91.227.934,57	81.944.153,70	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	CMI							Acumulados : S	2024/04/02	2023
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		10.939.582,25	2.594.753,09	377151784,51	377151784,51	1058940155,51	1049656374,64	91.227.934,57	81.944.153,70	
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		20.589,18			303.394,10	323.773,92		20.379,82	
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral		33.344,39			474.958,72	514.506,35		39.547,63	
24.5.1.2	Parte patronal					1.681.994,17	1.681.994,17			
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações					659.376,00	659.376,00			
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral					1.022.618,17	1.022.618,17			
24.5.2	Subsistemas de saúde					239.859,38	239.859,38			
24.5.2.1	Parte do trabalhador					239.859,38	239.859,38			
24.5.9	Outros		5,56			14.755,97	14.755,97			
24.5.9.2	Retenções efetuadas a terceiros		5,56			11.758,08	11.758,08			
24.5.9.3	Segurança Social - Area da Cultura					2.997,89	2.997,89			
24.5.9.3.1	Retenção entidade (5,1%)					2.482,24	2.482,24			
24.5.9.3.2	Retenção trabalhador (25,2%)					515,65	515,65			
24.9	Outras tributações		9.004,81				9.004,81		9.004,81	
24.9.8	Transição de saldo OT SNC-AP		9.004,81				9.004,81		9.004,81	
25	Financiamentos obtidos		2.166.539,47			2.192.802,72	3.059.418,55		866.615,83	
25.1	Instituições de crédito e sociedades financeiras		2.166.539,47			2.192.802,72	3.059.418,55		866.615,83	
25.1.1	Empréstimos bancários		2.166.539,47			2.192.802,72	3.059.418,55		866.615,83	
25.1.1.2	De médio e longo prazo		2.166.539,47			2.192.802,72	3.059.418,55		866.615,83	
25.1.1.2.1	Exigível a curto prazo		577.743,84			577.743,84	892.879,08		315.135,24	
25.1.1.2.1.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		577.743,84			577.743,84	892.879,08		315.135,24	
25.1.1.2.1.1.1	Não Excecionados		577.743,84			577.743,84	892.879,08		315.135,24	
25.1.1.2.1.1.1.99	Outros		577.743,84			577.743,84	892.879,08		315.135,24	
25.1.1.2.2	Exigível a médio e longo prazo		1.588.795,63			1.615.058,88	2.166.539,47		551.480,59	
25.1.1.2.2.1	Instituições Financeiras Monetárias Residentes		1.588.795,63			1.615.058,88	2.166.539,47		551.480,59	
25.1.1.2.2.1.1	Não Excecionados		1.588.795,63			1.615.058,88	2.166.539,47		551.480,59	
25.1.1.2.2.1.1.12	BPI - Substituição PAEL		1.588.795,63			1.615.058,88	2.166.539,47		551.480,59	
27	Outras contas a receber e a pagar	13.255.684,16	4.523.125,82			45.335.061,26	35.548.870,60	9.786.190,66		
27.1	Fornecedores de investimentos		304.545,47			9.636.295,08	9.868.895,62		232.600,54	
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		3.375,78			5.294.361,81	5.316.907,67		22.545,86	
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		3.375,78			5.294.361,81	5.316.907,67		22.545,86	
27.1.2	Faturas em receção e conferência		301.169,69			4.341.933,27	4.551.987,95		210.054,68	
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	11.594.423,79	1.363.164,20			25.576.043,48	14.571.699,05	11.004.344,43		
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período	11.401.746,48				23.876.155,89	11.401.746,48	12.474.409,41		
27.2.0.1	Impostos e taxas imputados ao período - IRS	1.969.918,00				4.203.081,00	1.969.918,00	2.233.163,00		
A TRANSPORTAR ...		12.909.500,25	5.128.781,97	377151784,51	377151784,51	1077687296,65	1067338501,41	93.461.097,57	83.112.302,33	

Período 2023/01/01 2023/12/31	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R	CMI Acumulados : S						2024/04/02	2023	17 5
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TRANSPORTE ...	12.909.500,25	5.128.781,97	377151784,51	377151784,51	1077687296,65	1067338501,41	93.461.097,57	83.112.302,33
27.2.0.3		Impostos e taxas imputados ao período - IVA	217.544,00				587.161,00	217.544,00	369.617,00	
27.2.0.4		Impostos e taxas imputados ao período - IMI	7.214.956,55				14.332.989,70	7.214.956,55	7.118.033,15	
27.2.0.9		Impostos e taxas imputados ao período - Outros	1.999.327,93				4.752.924,19	1.999.327,93	2.753.596,26	
27.2.0.9.1		Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT)	430.287,48				1.096.257,52	430.287,48	665.970,04	
27.2.0.9.2		Derrama	1.487.133,96				3.494.000,51	1.487.133,96	2.006.866,55	
27.2.0.9.9		Outros	81.906,49				162.666,16	81.906,49	80.759,67	
27.2.1		Devedores por acréscimos de rendimentos	192.677,31				411.686,74	192.677,31	219.009,43	
27.2.1.9		Outros acréscimos de rendimentos	192.677,31				411.686,74	192.677,31	219.009,43	
27.2.2		Credores por acréscimos de gastos		1.363.164,20			1.288.200,85	2.977.275,26		1.689.074,41
27.2.2.1		Remunerações a Liquidar		1.038.091,69			1.038.091,69	2.225.619,40		1.187.527,71
27.2.2.2		Juros a liquidar e outros gastos financeiros		76.491,30			1.527,95	77.624,11		76.096,16
27.2.2.9		Outros acréscimos de gastos		248.581,21			248.581,21	674.031,75		425.450,54
27.2.2.9.1		Seguros a liquidar		26,43			26,43	26,43		
27.2.2.9.9		Outros		248.554,78			248.554,78	674.005,32		425.450,54
27.2.2.9.9.1		Comunicações		2.266,95			2.266,95	4.807,33		2.540,38
27.2.2.9.9.2		Outros acréscimos de gastos		246.287,83			246.287,83	669.197,99		422.910,16
27.7		Cauções		1.509.052,34			366.525,45	1.649.306,00		1.282.780,55
27.7.1		Recebidas de terceiros		1.509.052,34			366.525,45	1.649.306,00		1.282.780,55
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		1.509.052,34			366.525,45	1.649.306,00		1.282.780,55
27.7.1.1.1		Cauções de empreitadas		1.056.278,89			184.926,33	1.184.261,32		999.334,99
27.7.1.1.1.1		Cauções - Fornecedores c/c		31.280,03				31.280,03		31.280,03
27.7.1.1.1.2		Cauções - Fornecedores de imobilizado		1.024.998,86			184.926,33	1.152.981,29		968.054,96
27.7.1.1.2		Clientes e utentes com cauções		452.773,45			181.599,12	465.044,68		283.445,56
27.7.1.1.2.1		Cauções de água		1.555,20				1.555,20		1.555,20
27.7.1.1.2.2		Cauções de obras particulares		426.832,41			179.988,15	428.438,98		248.450,83
27.7.1.1.2.3		Cauções STL e outras		24.185,84			200,00	33.289,53		33.089,53
27.7.1.1.2.4		Cauções DDSS		200,00			1.410,97	1.760,97		350,00
27.8		Outros devedores e credores	1.661.260,37	1.346.363,81			9.756.197,25	9.458.969,93	297.227,32	
27.8.5		Sindicatos		1.137,42			15.404,91	16.629,15		1.224,24
27.8.5.1		STAL		973,38			13.063,77	14.135,04		1.071,27
27.8.5.2		STE		9,50			114,00	123,50		9,50
27.8.5.3		Sindicato trabalhadores funçao publica do centro		118,76			1.615,66	1.711,23		95,57
27.8.5.4		SINTAP		35,78			552,55	600,45		47,90
27.8.5.5		S.T.O.P.					58,93	58,93		
27.8.9		Outros	1.661.260,37	1.345.226,39			9.740.792,34	9.442.340,78	298.451,56	
27.8.9.1		Outros devedores	1.661.260,37				3.822.283,30	2.169.364,36	1.652.918,94	
27.8.9.1.9		Outros devedores-Outros	1.661.260,37				3.822.283,30	2.169.364,36	1.652.918,94	
		A TRANSPORTAR ...	22.534.006,04	8.002.135,93	377151784,51	377151784,51	1099442189,49	1081606217,61	103921353,41	86.085.381,53

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	CMI				Acumulados : S		2024/04/02	2023	17 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		22.534.006,04	8.002.135,93	377151784,51	377151784,51	1099442189,49	1081606217,61	103921353,41	86.085.381,53	
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	8.833,97				2.156.731,90	2.129.989,36	26.742,54		
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	8.833,97				2.156.731,90	2.129.989,36	26.742,54		
27.8.9.1.9.1.9.2	Conta de transição - agua e saneamento					1.941.978,04	1.924.069,47	17.908,57		
27.8.9.1.9.1.9.3	Devedores e credores diversos - outros	8.833,97				78.353,97	69.520,00	8.833,97		
27.8.9.1.9.1.9.3.02	Prestações Publicidade (PUB)					12.050,93	12.050,93			
27.8.9.1.9.1.9.3.99	Outros	8.833,97				66.303,04	57.469,07	8.833,97		
27.8.9.1.9.1.9.4	Outros dividendos e participações em lucros					135.524,74	135.524,74			
27.8.9.1.9.1.9.4.99	Outros					135.524,74	135.524,74			
27.8.9.1.9.1.9.9	Outros					875,15	875,15			
27.8.9.1.9.1.9.9.01	Indemnizações recebidas					875,15	875,15			
27.8.9.1.9.2	Realizável a mais de 12 meses	1.652.426,40				1.665.551,40	39.375,00	1.626.176,40		
27.8.9.1.9.2.9	Outras entidades	1.652.426,40				1.665.551,40	39.375,00	1.626.176,40		
27.8.9.1.9.2.9.9	Outros	1.652.426,40				1.665.551,40	39.375,00	1.626.176,40		
27.8.9.1.9.2.9.9.01	Devedores com contratos celebrados	1.652.426,40				1.665.551,40	39.375,00	1.626.176,40		
27.8.9.2	Outros credores		1.345.226,39			5.918.509,04	7.272.976,42		1.354.467,38	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		1.345.226,39			5.918.509,04	7.272.976,42		1.354.467,38	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		113.054,20			5.918.509,04	6.014.210,27		95.701,23	
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		113.054,20			5.918.509,04	6.014.210,27		95.701,23	
27.8.9.2.9.1.9.1	Entidades protocolares		2.000,00			2.198.575,22	2.202.730,22		4.155,00	
27.8.9.2.9.1.9.1.01	Entidades desportivas					523.819,56	523.819,56			
27.8.9.2.9.1.9.1.02	Entidades culturais					141.474,42	145.629,42		4.155,00	
27.8.9.2.9.1.9.1.03	Entidades educacionais					657.655,26	657.655,26			
27.8.9.2.9.1.9.1.04	Entidades de juventude e tempos livres		2.000,00			30.181,67	30.181,67			
27.8.9.2.9.1.9.1.05	Entidades de ação social					659.043,93	659.043,93			
27.8.9.2.9.1.9.1.06	Bombeiros					186.400,38	186.400,38			
27.8.9.2.9.1.9.2	Descontos e retenções		52.584,58			95.496,68	128.573,29		33.076,61	
27.8.9.2.9.1.9.2.01	Cofre de previdencia		24,04			288,48	312,52		24,04	
27.8.9.2.9.1.9.2.02	ATAM		59,25			647,49	699,82		52,33	
27.8.9.2.9.1.9.2.03	CCD CMilhavo		423,00			6.144,00	6.595,17		451,17	
27.8.9.2.9.1.9.2.04	Tribunais		237,11			17.172,56	17.389,59		217,03	
27.8.9.2.9.1.9.2.05	Repartição de finanças					1.324,32	1.324,32			
27.8.9.2.9.1.9.2.06	IPQ - Instituto Português da Qualidade		1.133,94			8.041,56	9.384,55		1.342,99	
27.8.9.2.9.1.9.2.07	Reembolsos diversos		29.998,17			90,00	29.998,17		29.908,17	
27.8.9.2.9.1.9.2.08	DGAI		4.411,82			5.066,12	5.066,12			
27.8.9.2.9.1.9.2.09	Divida as finanças		13.898,35			22.866,73	22.866,73			
27.8.9.2.9.1.9.2.11	Serviço de estrangeiros e fronteiras		37,00			691,90	795,50		103,60	
27.8.9.2.9.1.9.2.12	AMA - Agência Modernização Administrativa		20,99			261,67	273,22		11,55	
27.8.9.2.9.1.9.2.14	IMT - Instituto da Mobilidade e dos Transportes		229,50			6.628,50	6.709,50		81,00	
27.8.9.2.9.1.9.2.15	Registo Criminal		125,00			2.230,00	2.325,00		95,00	
27.8.9.2.9.1.9.2.16	Fundo Ambiental					1.558,61	1.558,61			
27.8.9.2.9.1.9.2.17	Fundo Azul					1.558,61	1.558,61			
27.8.9.2.9.1.9.2.18	GNR - coimas diversas					15,00	15,00			
27.8.9.2.9.1.9.2.20	SAD/GNR		54,50			1.128,57	1.191,10		62,53	
27.8.9.2.9.1.9.2.21	SITOPAS		203,91			2.750,06	2.947,76		197,70	
A TRANSPORTAR ...		24.195.266,41	8.054.992,51	377151784,51	377151784,51	1105541512,19	1086089323,48	105574272,35	86.122.083,64	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	17 7
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		24.195.266,41	8.054.992,51	377151784,51	377151784,51	1105541512,19	1086089323,48	105574272,35	86.122.083,64	
27.8.9.2.9.1.9.2.23	GNR - Estacionamento Público		1.728,00			16.942,50	17.472,00		529,50	
27.8.9.2.9.1.9.2.24	Estado - coimas					90,00	90,00			
27.8.9.2.9.1.9.3	Devedores e credores da Autarquia - Outros					1.375.646,52	1.375.646,52			
27.8.9.2.9.1.9.3.01	Conta transição de empréstimos					1.375.646,52	1.375.646,52			
27.8.9.2.9.1.9.4	Outros		58.469,62			2.248.790,62	2.307.260,24		58.469,62	
27.8.9.2.9.1.9.4.02	Alienação bens parimoniais c/ sinal entregue		23.532,25				23.532,25		23.532,25	
27.8.9.2.9.1.9.4.99	Outros		34.937,37			2.248.790,62	2.283.727,99		34.937,37	
27.8.9.2.9.2	Exigível a mais de 12 meses		1.232.172,19				1.258.766,15		1.258.766,15	
27.8.9.2.9.2.9	Outras entidades		1.232.172,19				1.258.766,15		1.258.766,15	
27.8.9.2.9.2.9.9	Outros		1.232.172,19				1.258.766,15		1.258.766,15	
27.8.9.2.9.2.9.9.01	Credores com contratos celebrados médio longo prazo		1.232.172,19				1.258.766,15		1.258.766,15	
28	Diferimentos	29.557,26	13.111.477,09			612.827,64	13.136.231,32		12.523.403,68	
28.1	Gastos a reconhecer	29.557,26				47.884,30	20.209,00	27.675,30		
28.1.9	Outros	29.557,26				47.884,30	20.209,00	27.675,30		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	29.557,26				47.884,30	20.209,00	27.675,30		
28.1.9.01.9	Outros	29.557,26				47.884,30	20.209,00	27.675,30		
28.2	Rendimentos a reconhecer		13.111.477,09			564.943,34	13.116.022,32		12.551.078,98	
28.2.9	Outros		13.111.477,09			564.943,34	13.116.022,32		12.551.078,98	
28.2.9.01	A reconhecer até 12 meses		10.125,90			10.125,90	14.671,13		4.545,23	
28.2.9.01.9	Outros		10.125,90			10.125,90	14.671,13		4.545,23	
28.2.9.01.9.9	Outros		10.125,90			10.125,90	14.671,13		4.545,23	
28.2.9.02	A reconhecer a mais de 12 meses		13.101.351,19			554.817,44	13.101.351,19		12.546.533,75	
28.2.9.02.9	Outros		13.101.351,19			554.817,44	13.101.351,19		12.546.533,75	
28.2.9.02.9.1	Ramais de água e saneamento		885.695,17			52.595,02	885.695,17		833.100,15	
28.2.9.02.9.1.1	Água		92.934,01			23.233,50	92.934,01		69.700,51	
28.2.9.02.9.1.2	Saneamento		792.761,16			29.361,52	792.761,16		763.399,64	
28.2.9.02.9.2	PIDDAC		591.783,20			9.531,98	591.783,20		582.251,22	
28.2.9.02.9.2.1	Biblioteca Municipal		591.783,20			9.531,98	591.783,20		582.251,22	
28.2.9.02.9.2.1.1	Obra		544.818,30			9.531,98	544.818,30		535.286,32	
28.2.9.02.9.2.1.2	Projeto		46.964,90				46.964,90		46.964,90	
28.2.9.02.9.3	Outros apoios associados a ativos		106.072,24			897,91	106.072,24		105.174,33	
28.2.9.02.9.3.1	Arruamento na Zona Industrial da Mota		67.349,96			518,15	67.349,96		66.831,81	
28.2.9.02.9.3.2	Repartição de finanças - rampa de acesso		38.555,23			281,43	38.555,23		38.273,80	
28.2.9.02.9.3.4	Gabinete de Inserção Profissional		167,05			98,33	167,05		68,72	
28.2.9.02.9.4	Quartel da GNR de Ilhavo		499.819,21			174.936,72	499.819,21		324.882,49	
28.2.9.02.9.5	Renda do Museu Vista Alegre		93.000,00			46.500,00	93.000,00		46.500,00	
28.2.9.02.9.6	Renda de parque de estacionamento		1.400.000,00			40.000,00	1.400.000,00		1.360.000,00	
28.2.9.02.9.9	Outros proveitos diferidos		9.524.981,37			230.355,81	9.524.981,37		9.294.625,56	
29	Provisões		1.892.651,98			10.459,69	1.892.651,98		1.882.192,29	
A TRANSPORTAR ...		24.224.823,67	22.458.839,41	377151784,51	377151784,51	1109795809,47	1104184789,71	105601947,65	99.990.927,89	

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		CMI		Acumulados : S		2024/04/02	2023	17 8	
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		TRANSPORTE ...	24.224.823,67	22.458.839,41	377151784,51	377151784,51	1109795809,47	1104184789,71	105601947,65	99.990.927,89
29.3	Processos judiciais em curso			1.811.862,94				1.811.862,94		1.811.862,94
29.9	Outras provisões			80.789,04			10.459,69	80.789,04		70.329,35
29.9.1	Pensões			80.789,04			10.459,69	80.789,04		70.329,35
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	411.181,48					2.775.234,12	2.322.253,69	452.980,43	
31	Compras						1.124.272,37	1.124.272,37		
31.1	Mercadorias						75.040,47	75.040,47		
31.1.2	Livraria, papelaria e artigos institucionais para venda						53.645,70	53.645,70		
31.1.2.1	Mercadorias para venda						53.504,58	53.504,58		
31.1.2.1.1	Compra de livros - museu						7.793,56	7.793,56		
31.1.2.1.2	Material promocional						45.711,02	45.711,02		
31.1.2.3	Loja do aquário/museu						141,12	141,12		
31.1.9	Outras mercadorias						21.394,77	21.394,77		
31.1.9.9	Outras						21.394,77	21.394,77		
31.1.9.9.1	Cafetarias em equipamentos municipais						21.394,77	21.394,77		
31.1.9.9.1.1	Cafeteria/bar - CCI/FIGN/CCCN						5.470,24	5.470,24		
31.1.9.9.1.2	Cafeteria/bar - museu						15.924,53	15.924,53		
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo						1.049.231,90	1.049.231,90		
31.2.3	Embalagens						141,12	141,12		
31.2.4	Peças e outros materiais de manutenção						26.172,55	26.172,55		
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo						1.022.918,23	1.022.918,23		
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes						284.906,15	284.906,15		
31.2.9.1.1	Gasóleo						189.544,43	189.544,43		
31.2.9.1.2	Gasolina						35.312,43	35.312,43		
31.2.9.1.9	Outros						60.049,29	60.049,29		
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios						29.042,24	29.042,24		
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza						111.483,88	111.483,88		
31.2.9.9	Outros						597.485,96	597.485,96		
32	Mercadorias	122.393,80					194.910,62	82.286,34	112.624,28	
32.8	Outras mercadorias	122.393,80					194.910,62	82.286,34	112.624,28	
32.8.9	Outras	122.393,80					194.910,62	82.286,34	112.624,28	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	288.787,68					1.411.939,47	1.071.583,32	340.356,15	
33.3	Embalagens						141,12	70,56	70,56	
33.4	Peças e outros materiais de manutenção	265,60					22.623,45	21.671,84	951,61	
33.8	Outros materiais diversos de consumo	288.522,08					1.389.174,90	1.049.840,92	339.333,98	
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	14.362,85					307.844,30	301.211,06	6.633,24	
33.8.1.1	Gasóleo	10.572,43					206.985,62	206.475,73	509,89	
33.8.1.2	Gasolina	197,35					40.136,03	36.667,07	3.468,96	
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	2.139,41					9.769,50	7.937,76	1.831,74	
33.8.1.9	Outros	1.453,66					50.953,15	50.130,50	822,65	
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	194,33					26.890,14	26.397,04	493,10	
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	13.715,91					125.977,69	112.983,80	12.993,89	
A TRANSPORTAR ...		24.375.756,16	24.351.491,39	377151784,51	377151784,51	1111608928,85	1107746334,70	105735714,33	101873120,18	

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					2024/04/02	2023	17 9
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI			Acumulados : S				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	24.375.756,16	24.351.491,39	377151784,51	377151784,51	1111608928,85	1107746334,70	105735714,33	101873120,18	
33.8.4	Materiais de Construção					2.383,25	2.276,77	106,48		
33.8.9	Outros	260.248,99				926.079,52	606.972,25	319.107,27		
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos					44.111,66	44.111,66			
38.2	Mercadorias					7.282,70	7.282,70			
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					36.828,96	36.828,96			
4	INVESTIMENTOS	256.182.825,70	78.395.835,35			262.202.936,59	83.855.262,35	178347674,24		
41	Investimentos financeiros	3.250.276,58				3.250.276,58		3.250.276,58		
41.4	Investimentos noutras entidades	3.250.276,58				3.250.276,58		3.250.276,58		
41.4.1	Participações de capital	3.250.276,58				3.250.276,58		3.250.276,58		
41.4.1.1	FAM - Fundo de Apoio Municipal	743.593,50				743.593,50		743.593,50		
41.4.1.9	Outras participações de capital	2.506.683,08				2.506.683,08		2.506.683,08		
41.4.1.9.1	Empresas privadas ou cooperativas	2.506.683,08				2.506.683,08		2.506.683,08		
41.4.1.9.1.1	Municipia	24.950,00				24.950,00		24.950,00		
41.4.1.9.1.2	AdCL - Aguas do Centro Litoral	657.558,08				657.558,08		657.558,08		
41.4.1.9.1.3	AdRA - Aguas da Regiao de Aveiro	1.449.175,00				1.449.175,00		1.449.175,00		
41.4.1.9.1.4	PCI - Parque de Ciencia e Inovação	375.000,00				375.000,00		375.000,00		
43	Ativos fixos tangíveis	247.241.316,59	77.701.096,58			249.213.571,32	82.886.700,84	166326870,48		
43.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	112.585.332,30				112.963.254,37	119.203,70	112844050,67		
43.0.1	Terrenos e recursos naturais	3.550.764,65				3.687.114,65	60.000,00	3.627.114,65		
43.0.1.9	Outros terrenos e outros recursos naturais	3.550.764,65				3.687.114,65	60.000,00	3.627.114,65		
43.0.2	Edifícios e outras construções	9.435.911,32				9.459.341,17		9.459.341,17		
43.0.2.9	Outros	9.435.911,32				9.459.341,17		9.459.341,17		
43.0.3	Infraestruturas	99.598.656,33				99.816.798,55	59.203,70	99.757.594,85		
43.0.3.1	Rodoviárias	62.041.069,06				62.158.035,26	58.677,94	62.099.357,32		
43.0.3.9	Outras infraestruturas	37.557.587,27				37.658.763,29	525,76	37.658.237,53		
43.1	Terrenos e recursos naturais	15.331.769,95				15.553.083,95		15.553.083,95		
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	15.331.769,95				15.553.083,95		15.553.083,95		
43.2	Edifícios e outras construções	99.579.735,02				99.855.425,07	9.503,40	99.845.921,67		
43.2.1	Habitações e edificações para serviços	57.796.409,80				57.911.609,19		57.911.609,19		
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	24.276.925,97				24.288.537,10	9.189,97	24.279.347,13		
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	12.146.720,40				12.242.303,85	313,43	12.241.990,42		
43.2.9	Outros	5.359.678,85				5.412.974,93		5.412.974,93		
43.3	Equipamento básico	9.334.722,93				9.691.410,72	28.957,93	9.662.452,79		
	A TRANSPORTAR ...	255.383.119,00	24.351.491,39	377151784,51	377151784,51	1344203543,25	1108528402,48	337548260,95	101873120,18	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	18 0
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		255.383.119,00	24.351.491,39	377151784,51	377151784,51	1344203543,25	1108528402,48	337548260,95	101873120,18	
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	123.327,18				135.605,41	5.052,75	130.552,66		
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	118.119,03				124.056,66	400,00	123.656,66		
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	16.162,96				22.504,84		22.504,84		
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	3.527.697,72				3.636.262,95	2.513,16	3.633.749,79		
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia	720.947,14				794.347,59	7.924,15	786.423,44		
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	115.651,51				139.312,31	8.436,62	130.875,69		
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	2.004.149,03				2.057.266,44		2.057.266,44		
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	1.840.844,95				1.903.238,87	4.501,68	1.898.737,19		
43.3.9	Outro equipamento básico	867.823,41				878.815,65	129,57	878.686,08		
43.4	Equipamento de transporte	1.462.129,41				1.930.683,99	63.471,47	1.867.212,52		
43.4.2	Transportes rodoviários	1.424.472,17				1.893.026,75	63.471,47	1.829.555,28		
43.4.9	Outros	37.657,24				37.657,24		37.657,24		
43.5	Equipamento administrativo	2.718.649,21				2.800.396,25	3.698,17	2.796.698,08		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	1.713.774,20				1.782.749,34	1.576,17	1.781.173,17		
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	94.549,56				94.787,81	2.122,00	92.665,81		
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	904.764,23				917.297,88		917.297,88		
43.5.9	Outros	5.561,22				5.561,22		5.561,22		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	6.228.977,77				6.395.993,98	1.525,84	6.394.468,14		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	75.413,97				81.287,52		81.287,52		
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	5.181.374,39				5.275.166,90	1.522,00	5.273.644,90		
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	1.986,97				10.371,70	3,84	10.367,86		
43.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens	8.417,00				8.417,00		8.417,00		
43.7.9	Outros	961.785,44				1.020.750,86		1.020.750,86		
43.8	Depreciações acumuladas		77.701.096,58			23.322,99	82.660.340,33		82.637.017,34	
43.8.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		29.163.439,70				31.376.510,87		31.376.510,87	
43.8.0.2	Edifícios e outras construções		3.003.761,91				3.244.013,33		3.244.013,33	
43.8.0.2.9	Outros		3.003.761,91				3.244.013,33		3.244.013,33	
43.8.0.3	Infraestruturas		26.159.677,79				28.132.497,54		28.132.497,54	
A TRANSPORTAR ...		275.127.598,32	27.355.253,30	377151784,51	377151784,51	1365022028,19	1111870069,22	358269092,48	105117133,51	

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	CMI				Acumulados : S		2024/04/02	2023	18 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		275.127.598,32	27.355.253,30	377151784,51	377151784,51	1365022028,19	1111870069,22	358269092,48	105117133,51	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		8.834.169,79				9.725.420,90		9.725.420,90	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		17.325.508,00				18.407.076,64		18.407.076,64	
43.8.2	Edifícios e outras construções		31.033.936,67				33.160.083,94		33.160.083,94	
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços		15.543.944,49				16.858.871,83		16.858.871,83	
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		6.786.324,22				7.207.667,31		7.207.667,31	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		6.120.528,93				6.424.262,30		6.424.262,30	
43.8.2.9	Outros		2.583.139,03				2.669.282,50		2.669.282,50	
43.8.3	Equipamento básico		8.590.120,36			17.763,60	8.882.759,80		8.864.996,20	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		115.793,93			5.052,75	122.791,24		117.738,49	
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		95.847,10			400,00	103.643,90		103.243,90	
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde		5.576,35				7.004,30		7.004,30	
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura		3.202.658,85			1.033,80	3.306.817,70		3.305.783,90	
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, roupa e lavanderia		693.268,93			2.130,85	713.664,50		711.533,65	
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		93.485,73			7.228,51	103.881,31		96.652,80	
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		1.848.675,41				1.883.548,44		1.883.548,44	
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa		1.799.417,60			1.917,69	1.858.447,67		1.856.529,98	
43.8.3.9	Outro equipamento básico		735.396,46				782.960,74		782.960,74	
43.8.4	Equipamento de transporte		1.271.732,01			3.123,42	1.436.025,08		1.432.901,66	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		1.237.678,67			3.123,42	1.401.971,74		1.398.848,32	
43.8.4.9	Outros		34.053,34				34.053,34		34.053,34	
43.8.5	Equipamento administrativo		2.558.980,14			2.435,97	2.638.008,40		2.635.572,43	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		1.600.854,01			313,97	1.666.380,31		1.666.066,34	
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		93.052,37			2.122,00	93.425,67		91.303,67	
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		860.873,99				873.988,05		873.988,05	
43.8.5.9	Outros		4.199,77				4.214,37		4.214,37	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		5.082.887,70				5.166.952,24		5.166.952,24	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		62.898,95				65.786,81		65.786,81	
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		4.944.696,39				5.018.875,28		5.018.875,28	
A TRANSPORTAR ...		275.127.598,32	101.977.295,61	377151784,51	377151784,51	1365045351,18	1191204106,07	358269092,48	184427847,37	

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		CMI					Acumulados : S	2024/04/02	2023	18 2
	CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
TRANSPORTE ...		275.127.598,32	101.977.295,61	377151784,51	377151784,51	1365045351,18	1191204106,07	358269092,48	184427847,37		
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais		1.646,47				2.994,72		2.994,72		
43.8.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens		8.417,00				8.417,00		8.417,00		
43.8.7.9	Outros		65.228,89				70.878,43		70.878,43		
44	Ativos intangíveis	795.438,10	694.738,77			805.453,26	723.962,00	81.491,26			
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	728.206,30				738.221,46		738.221,46			
44.6	Outros ativos intangíveis	67.231,80				67.231,80		67.231,80			
44.8	Amortizações acumuladas		694.738,77				723.962,00		723.962,00		
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		688.178,77				713.302,00		713.302,00		
44.8.6	Outros ativos intangíveis		6.560,00				10.660,00		10.660,00		
45	Investimentos em curso	4.895.794,43				8.933.635,43	244.599,51	8.689.035,92			
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	4.895.794,43				8.933.635,43	244.599,51	8.689.035,92			
45.3.1	Ativos fixos tangíveis em curso	4.895.794,43				8.933.635,43	244.599,51	8.689.035,92			
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	1.931.623,12	175.438.294,28			3.635.380,96	182.901.401,40		179266020,44		
51	Patrimônio/capital		85.583.692,96				85.583.692,96		85.583.692,96		
51.1	Balanco inicial		85.583.692,96				85.583.692,96		85.583.692,96		
55	Reservas		8.700.402,59				8.928.644,24		8.928.644,24		
55.1	Reservas legais		8.700.402,59				8.928.644,24		8.928.644,24		
55.1.1	Reservas legais CMI		8.700.402,59				8.928.644,24		8.928.644,24		
55.1.1.01	Ano 2003		175.657,10				175.657,10		175.657,10		
55.1.1.02	Ano 2004		278.133,93				278.133,93		278.133,93		
55.1.1.03	Ano 2005		224.189,66				224.189,66		224.189,66		
55.1.1.04	Ano 2006		289.078,23				289.078,23		289.078,23		
55.1.1.05	Ano 2007		332.941,08				332.941,08		332.941,08		
55.1.1.06	Ano 2009		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
55.1.1.07	Ano 2010		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
55.1.1.08	Ano 2011		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
55.1.1.09	Ano 2012		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
55.1.1.10	Ano 2013		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
55.1.1.11	Ano 2014		1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
55.1.1.12	Ano 2015		389.606,47				389.606,47		389.606,47		
55.1.1.13	Ano 2016		144.626,76				144.626,76		144.626,76		
55.1.1.14	Ano 2017		149.116,78				149.116,78		149.116,78		
55.1.1.15	Ano 2018		147.331,62				147.331,62		147.331,62		
55.1.1.16	Ano 2019		237.865,57				237.865,57		237.865,57		
55.1.1.17	Ano 2020		174.678,46				174.678,46		174.678,46		
55.1.1.18	Ano 2021		145.733,26				145.733,26		145.733,26		
55.1.1.19	Ano 2022		11.443,67				11.443,67		11.443,67		
55.1.1.20	Ano 2023						228.241,65		228.241,65		
56	Resultados transitados	1.931.623,12	29.988.468,44			2.159.864,77	34.553.301,39	32.393.436,62			
56.1	De períodos anteriores	1.931.623,12	29.988.468,44			2.159.864,77	34.553.301,39	32.393.436,62			
56.1.01	Ano 2005		13.518,45				13.518,45		13.518,45		
56.1.02	Ano 2006		541,71				541,71		541,71		
56.1.03	Ano 2007		541,71				541,71		541,71		
56.1.04	Ano 2008		541,71				541,71		541,71		
56.1.05	Ano 2009	286.249,29				286.249,29		286.249,29			
56.1.06	Ano 2010	286.249,29				286.249,29		286.249,29			
56.1.07	Ano 2011	381.632,95				381.632,95		381.632,95			
56.1.08	Ano 2012		541,71				541,71		541,71		
56.1.09	Ano 2013		9.879.170,65				9.879.170,65		9.879.170,65		
A TRANSPORTAR ...		281.772.962,38	206.926.278,23	377151784,51	377151784,51	1375738571,40	1296662150,87	368717713,19	289641292,66		

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N							2024/04/02	2023	18 3
	CMI				Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		281.772.962,38	206.926.278,23	377151784,51	377151784,51	1375738571,40	1296662150,87	368717713,19	289641292,66	
56.1.10	Ano 2014		537.710,71				537.710,71		537.710,71	
56.1.11	Ano 2015	977.491,59				977.491,59		977.491,59		
56.1.12	Ano 2016		2.747.908,47				2.747.908,47		2.747.908,47	
56.1.13	Ano 2017		2.819.147,84				2.819.147,84		2.819.147,84	
56.1.14	Ano 2018		2.824.970,19				2.824.970,19		2.824.970,19	
56.1.15	Ano 2019		4.519.445,92				4.519.445,92		4.519.445,92	
56.1.16	Ano 2020		3.318.890,67				3.318.890,67		3.318.890,67	
56.1.17	Ano 2021		2.768.931,89				2.768.931,89		2.768.931,89	
56.1.18	Ano 2022		556.606,81				556.606,81		556.606,81	
56.1.19	Ano 2023					228.241,65	4.564.832,95		4.336.591,30	
59	Outras variações no patrimônio líquido		51.165.730,29			1.475.516,19	53.835.762,81		52.360.246,62	
59.3	Transferências e subsídios de capital		38.786.906,73			1.475.516,19	41.456.939,25		39.981.423,06	
59.3.1	Transferências e subsídios para aquisição de ativos depreciables/amortizáveis		37.011.550,10			1.355.663,07	38.712.855,62		37.357.192,55	
59.3.1.1	Administrações Públicas						3.313,04		3.313,04	
59.3.1.1.1	Estado						3.313,04		3.313,04	
59.3.1.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira						3.313,04		3.313,04	
59.3.1.1.1.1.9	Outros						3.313,04		3.313,04	
59.3.1.4	Resto do Mundo		37.011.550,10			1.355.663,07	38.709.542,58		37.353.879,51	
59.3.1.4.1	FEDER		37.011.550,10			1.355.663,07	38.709.542,58		37.353.879,51	
59.3.9	Outras transferências e subsídios de capital		1.775.356,63			119.853,12	2.744.083,63		2.624.230,51	
59.3.9.1	Administrações Públicas		1.775.356,63			119.853,12	2.744.083,63		2.624.230,51	
59.3.9.1.1	Estado		1.775.356,63			119.853,12	2.734.711,63		2.614.858,51	
59.3.9.1.1.1	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)		960.931,65			63.674,02	1.236.003,65		1.172.329,63	
59.3.9.1.1.2	Artigo 35.º, n.º 3 da Lei n.º 73/2013		814.424,98			56.179,10	1.498.707,98		1.442.528,88	
59.3.9.1.3	Administração Local						9.372,00		9.372,00	
59.3.9.1.3.1	Associações Municípios						9.372,00		9.372,00	
59.4	Doações obtidas		12.378.823,56				12.378.823,56		12.378.823,56	
59.4.2	Em outros ativos		12.378.823,56				12.378.823,56		12.378.823,56	
6	GASTOS				31.643.767,28	34.732.661,02	34.732.661,02			
60	Transferências e subsídios concedidos				3.249.603,62	3.279.894,76	3.279.894,76			
60.1	Transferências correntes concedidas				344.502,55	349.894,52	349.894,52			
60.1.6	Outros setores institucionais				78.110,93	82.810,03	82.810,03			
60.1.6.2	Famílias				78.110,93	82.810,03	82.810,03			
60.1.6.2.9	Outros				78.110,93	82.810,03	82.810,03			
60.1.9	Outros				266.391,62	267.084,49	267.084,49			
60.2	Subsídios correntes concedidos				138.810,27	142.252,84	142.252,84			
60.2.9	Outros				138.810,27	142.252,84	142.252,84			
60.3	Prestações sociais concedidas				44.353,77	59.810,37	59.810,37			
60.3.9	Outros				44.353,77	59.810,37	59.810,37			
60.4	Transferências de capital concedidas				2.721.937,03	2.727.937,03	2.727.937,03			
60.4.3	Administração Local				570.000,00	570.000,00	570.000,00			
60.4.3.5	Freguesias				570.000,00	570.000,00	570.000,00			
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	377151784,51	378249451,10	1379541778,56	1376278316,86	369695204,78	366431743,08	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	18 4
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	377151784,51	378249451,10	1379541778,56	1376278316,86	369695204,78	366431743,08	
60.4.6	Outros setores institucionais				2.118.141,89	2.124.141,89	2.124.141,89			
60.4.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos				187.500,00	187.500,00	187.500,00			
60.4.6.2	Famílias				3.800,00	3.800,00	3.800,00			
60.4.6.9	Outros				1.926.841,89	1.932.841,89	1.932.841,89			
60.4.9	Outros				33.795,14	33.795,14	33.795,14			
61	Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos				12.355,92	12.355,92	12.355,92			
61.1	Mercadorias				12.355,92	12.355,92	12.355,92			
61.1.1	Restauração				3.364,73	3.364,73	3.364,73			
61.1.2	Livraria, papelaria e artigos institucionais para venda				8.991,19	8.991,19	8.991,19			
62	Fornecimentos e serviços externos				12.409.966,56	14.266.771,24	14.266.771,24			
62.1	Subcontratos e parcerias				5.245.825,81	6.132.097,49	6.132.097,49			
62.1.3	Serviços de transporte				206.025,26	233.072,47	233.072,47			
62.1.3.1	Transportes Escolares				206.025,26	233.072,47	233.072,47			
62.1.4	Serviços de alojamento e de restauração				1.104.463,69	1.281.297,05	1.281.297,05			
62.1.4.1	Cantinas escolares - refeições confeccionadas				1.104.463,69	1.281.297,05	1.281.297,05			
62.1.7	Serviços de recolha e tratamento de resíduos sólidos e urbanos				3.633.438,74	4.221.757,19	4.221.757,19			
62.1.7.1	Tratamento de RSU's				1.543.449,48	1.824.789,31	1.824.789,31			
62.1.7.2	Recolha e limpeza urbana				2.089.989,26	2.396.967,88	2.396.967,88			
62.1.9	Outros subcontratos ou parcerias				301.898,12	395.970,78	395.970,78			
62.1.9.2	Iluminação Pública				301.898,12	395.970,78	395.970,78			
62.2	Serviços especializados				3.168.829,72	3.493.930,94	3.493.930,94			
62.2.1	Trabalhos especializados				1.546.121,02	1.671.718,37	1.671.718,37			
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica				126.809,10	160.297,85	160.297,85			
62.2.1.5	Qualidade e segurança no trabalho				3.223,65	3.223,65	3.223,65			
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados				1.416.088,27	1.508.196,87	1.508.196,87			
62.2.1.9.1	Trabalhos de impressão				116.853,63	127.784,27	127.784,27			
62.2.1.9.2	Ensaio e Análises Técnicas				1.973,56	1.973,56	1.973,56			
62.2.1.9.9	Outros				1.297.261,08	1.378.439,04	1.378.439,04			
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem				66.697,18	73.855,07	73.855,07			
62.2.3	Vigilância e segurança				259.303,99	348.828,63	348.828,63			
62.2.4	Honorários				559.068,06	616.445,75	616.445,75			
62.2.4.9	Outros honorários				559.068,06	616.445,75	616.445,75			
62.2.4.9.1	Honorários - c/ IVA				363.810,65	413.349,28	413.349,28			
62.2.4.9.2	Honorários - isento IVA				195.257,41	203.096,47	203.096,47			
62.2.5	Comissões				346.704,00	361.071,20	361.071,20			
62.2.5.1	De cobrança de impostos e taxas				344.699,10	358.909,71	358.909,71			
62.2.5.9	Outras comissões				2.004,90	2.161,49	2.161,49			
62.2.6	Conservação e reparação				390.049,87	421.126,32	421.126,32			
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	377151784,51	388437464,11	1390916088,02	1387652626,32	369695204,78	366431743,08	

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					2024/04/02	2023	18 5
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI			Acumulados : S				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	377151784,51	388437464,11	1390916088,02	1387652626,32	369695204,78	366431743,08	
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos				214.712,16	230.044,50	230.044,50			
62.2.6.1.1	Edifícios				69.418,33	70.079,58	70.079,58			
62.2.6.1.2	Equipamentos				84.713,40	96.738,18	96.738,18			
62.2.6.1.3	Viaturas				40.309,14	40.515,50	40.515,50			
62.2.6.1.9	Outros				20.271,29	22.711,24	22.711,24			
62.2.6.2	Assistência técnica				145.229,93	157.188,79	157.188,79			
62.2.6.2.1	Edifícios				14,25	14,25	14,25			
62.2.6.2.2	Equipamentos				3.745,59	4.411,61	4.411,61			
62.2.6.2.9	Outros				141.470,09	152.762,93	152.762,93			
62.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação				30.107,78	33.893,03	33.893,03			
62.2.6.9.1	Espaços Verdes				4.511,85	7.369,15	7.369,15			
62.2.6.9.9	Outros				25.595,93	26.523,88	26.523,88			
62.2.9	Outros serviços especializados				885,60	885,60	885,60			
62.3	Materiais de consumo				210.133,44	212.359,62	212.359,62			
62.3.1	Pecas, ferramentas e utensilios de desgaste rápido				18.252,26	18.905,40	18.905,40			
62.3.2	Livros e documentação técnica				8.597,95	9.070,80	9.070,80			
62.3.3	Material de escritório				62.591,15	63.380,60	63.380,60			
62.3.3.1	Material de escritório - sem passar por armazém				20.450,26	20.955,24	20.955,24			
62.3.3.2	Material de escritório - a passar por armazém				42.140,89	42.425,36	42.425,36			
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação				21.214,95	21.214,95	21.214,95			
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio				9.435,49	9.435,49	9.435,49			
62.3.5.1	Materiais de Desporto				1.738,87	1.738,87	1.738,87			
62.3.5.2	Materiais de Educação				798,06	798,06	798,06			
62.3.5.9	Outros Materiais				6.898,56	6.898,56	6.898,56			
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais				69.088,31	69.387,08	69.387,08			
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza				68.845,88	69.144,65	69.144,65			
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais				242,43	242,43	242,43			
62.3.7	Medicamentos e artigos para a saúde				63,76	63,76	63,76			
62.3.8	Produtos químicos e de laboratórios				160,03	160,03	160,03			
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo				20.729,54	20.741,51	20.741,51			
62.4	Energia e fluidos				1.581.213,19	2.001.502,79	2.001.502,79			
62.4.1	Eletricidade				497.094,34	738.455,78	738.455,78			
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes				585.752,16	665.930,80	665.930,80			
62.4.2.1	Gasóleo				67.421,44	67.421,44	67.421,44			
62.4.2.2	Gasolina				20.898,48	20.898,48	20.898,48			
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes				497.432,24	577.610,88	577.610,88			
62.4.2.9.1	Gás				493.124,03	573.302,67	573.302,67			
62.4.2.9.9	Outros				4.308,21	4.308,21	4.308,21			
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	377151784,51	390121379,52	1392954846,14	1389691384,44	369695204,78	366431743,08	

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					2024/04/02	2023	18 6
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI			Acumulados : S				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	377151784,51	390121379,52	1392954846,14	1389691384,44	369695204,78	366431743,08	
62.4.3	Água				498.366,69	597.116,21	597.116,21			
62.5	Deslocações, estadas e transportes				190.838,67	192.884,41	192.884,41			
62.5.1	Deslocações e estadas				6.063,11	6.063,11	6.063,11			
62.5.3	Transportes de mercadorias e outros bens vendidos				184,50	184,50	184,50			
62.5.9	Outros				184.591,06	186.636,80	186.636,80			
62.6	Serviços diversos				2.013.125,73	2.233.995,99	2.233.995,99			
62.6.1	Rendas e alugueres				414.963,92	426.775,67	426.775,67			
62.6.1.2	Edifícios				4.500,00	4.500,00	4.500,00			
62.6.1.4	Material de Transporte				12.983,52	12.983,52	12.983,52			
62.6.1.5	Equipamento				391.908,62	403.720,37	403.720,37			
62.6.1.9	Outros				5.571,78	5.571,78	5.571,78			
62.6.2	Comunicação				66.335,78	98.813,38	98.813,38			
62.6.2.1	Comunicações Fixas				1.013,96	1.013,97	1.013,97			
62.6.2.2	Comunicações Móveis				35.100,36	63.466,07	63.466,07			
62.6.2.3	Internet				4.246,21	4.592,18	4.592,18			
62.6.2.4	Serviços Postais				25.975,25	29.741,16	29.741,16			
62.6.3	Seguros				94.373,56	132.109,16	132.109,16			
62.6.5	Contencioso e notariado				21.950,57	22.824,92	22.824,92			
62.6.6	Despesas de representação dos serviços				23.376,07	24.277,20	24.277,20			
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto				422.956,37	485.146,35	485.146,35			
62.6.9	Outros serviços				969.169,46	1.044.049,31	1.044.049,31			
62.6.9.9	Outros				969.169,46	1.044.049,31	1.044.049,31			
62.6.9.9.9	Outros serviços diversos				969.169,46	1.044.049,31	1.044.049,31			
62.6.9.9.9.01	Arranjos florais				281,80	281,80	281,80			
62.6.9.9.9.02	Jornais e revistas avulsos				2.308,36	3.032,66	3.032,66			
62.6.9.9.9.04	Serviços hoteleiros similares				144.373,54	154.786,67	154.786,67			
62.6.9.9.9.05	Publicações de anúncios				8.920,03	10.583,21	10.583,21			
62.6.9.9.9.07	Transportes diversos				18,50	18,50	18,50			
62.6.9.9.9.09	Espetáculos culturais				704.026,11	761.499,25	761.499,25			
62.6.9.9.9.10	Material honorífico				1.099,23	1.099,23	1.099,23			
62.6.9.9.9.11	Fornecimento de Leite Escolar				11.709,62	11.709,62	11.709,62			
62.6.9.9.9.99	Outros serviços diversos				96.432,27	101.038,37	101.038,37			
63	Gastos com o pessoal				10.442.737,12	11.619.650,53	11.619.650,53			
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				174.887,63	174.887,63	174.887,63			
63.0.1	Remunerações certas e permanentes				174.887,63	174.887,63	174.887,63			
63.0.1.01	Remuneração base				105.494,51	105.494,51	105.494,51			
63.0.1.02	Subsidio de férias				8.842,33	8.842,33	8.842,33			
63.0.1.03	Subsidio de Natal				8.842,60	8.842,60	8.842,60			
63.0.1.04	Despesas de representação				26.635,20	26.635,20	26.635,20			
63.0.1.05	Subsidio de refeição				4.182,00	4.182,00	4.182,00			
63.0.1.06	Gratificações e senhas de presença				20.890,99	20.890,99	20.890,99			
63.2	Remunerações do pessoal				8.036.101,74	8.876.386,00	8.876.386,00			
63.2.1	Remunerações certas e permanentes				7.902.940,67	8.736.295,70	8.736.295,70			
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	377151784,51	392998598,24	1396153730,38	1392890268,68	369695204,78	366431743,08	

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	18 7
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	377151784,51	392998598,24	1396153730,38	1392890268,68	369695204,78	366431743,08	
63.2.1.01 63.2.1.01.1	Remuneração base Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado				6.178.333,91 5.044.079,03	7.011.688,94 5.718.007,53	7.011.688,94 5.718.007,53			
63.2.1.01.4	Pessoal em regime de contrato individual de trabalho a termo resolutivo certo				792.007,97	901.389,50	901.389,50			
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação				342.246,91	392.291,91	392.291,91			
63.2.1.01.9.1	Estagiários				191.955,84	191.955,84	191.955,84			
63.2.1.01.9.9	Outros				150.291,07	200.336,07	200.336,07			
63.2.1.02	Subsídio de férias				496.561,06	496.561,06	496.561,06			
63.2.1.03	Subsídio de Natal				572.356,17	572.356,17	572.356,17			
63.2.1.04	Despesas de Representação				19.889,94	19.889,94	19.889,94			
63.2.1.05	Subsidio de refeição				635.799,59	635.799,59	635.799,59			
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais				133.161,07	140.090,30	140.090,30			
63.2.2.03	Ajudas de custo				5.160,98	5.160,98	5.160,98			
63.2.2.04	Trabalho extraordinário				96.560,12	103.489,35	103.489,35			
63.2.2.06	Abono para falhas				25.444,92	25.444,92	25.444,92			
63.2.2.08	Formação				5.995,05	5.995,05	5.995,05			
63.3	Benefícios pós-emprego				10.488,89	10.488,89	10.488,89			
63.3.9	Outros benefícios				10.488,89	10.488,89	10.488,89			
63.5	Encargos sobre remunerações				1.776.008,19	2.103.273,63	2.103.273,63			
63.5.1	Sistemas de proteção social				1.776.008,19	2.103.273,63	2.103.273,63			
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações				675.608,79	809.295,59	809.295,59			
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral				1.100.399,40	1.293.978,04	1.293.978,04			
63.6	Acidentes no trabalho e doenças profissionais				131.526,84	140.890,34	140.890,34			
63.6.1	Acidentes no trabalho				131.526,84	140.890,34	140.890,34			
63.8	Outros gastos com o pessoal				306.743,96	306.744,17	306.744,17			
63.8.1	Vestuário e artigos pessoais				8.502,78	8.502,78	8.502,78			
63.8.3	Serviço médico, de enfermagem e assistência social				21.272,80	21.273,01	21.273,01			
63.8.9	Outros				276.968,38	276.968,38	276.968,38			
63.8.9.01	Despesas de Saúde				254.048,62	254.048,62	254.048,62			
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE				140.793,48	140.793,48	140.793,48			
63.8.9.01.2	Serviço Nacional de Saúde (SNS)				113.255,14	113.255,14	113.255,14			
63.8.9.09	Outros				22.919,76	22.919,76	22.919,76			
63.9	Outros encargos sociais				6.979,87	6.979,87	6.979,87			
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens				6.979,87	6.979,87	6.979,87			
64	Gastos de depreciação e de amortização				4.988.466,98	4.988.466,98	4.988.466,98			
64.1	Propriedades de investimento				58.053,09	58.053,09	58.053,09			
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	377151784,51	403266447,73	1407598493,28	1404335031,58	369695204,78	366431743,08	

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	CMI				Acumulados : S		2024/04/02	2023	18 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	377151784,51	403266447,73	1407598493,28	1404335031,58	369695204,78	366431743,08	
64.1.1	Bens de domínio público				58.053,09	58.053,09	58.053,09			
64.1.1.2	Edifícios e Outras				58.053,09	58.053,09	58.053,09			
	Construções									
64.1.1.2.9	Outros				58.053,09	58.053,09	58.053,09			
64.2	Ativos fixos tangíveis				4.901.190,66	4.901.190,66	4.901.190,66			
64.2.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural				2.213.071,17	2.213.071,17	2.213.071,17			
64.2.0.2	Edifícios e outras construções				240.251,42	240.251,42	240.251,42			
64.2.0.2.9	Outros				240.251,42	240.251,42	240.251,42			
64.2.0.3	Infraestruturas				1.972.819,75	1.972.819,75	1.972.819,75			
64.2.0.3.1	Rodoviárias				891.251,11	891.251,11	891.251,11			
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas				1.081.568,64	1.081.568,64	1.081.568,64			
64.2.2	Edifícios e outras construções				2.068.094,18	2.068.094,18	2.068.094,18			
64.2.2.1	Habitações e edificações para serviços				1.314.927,34	1.314.927,34	1.314.927,34			
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural				421.343,09	421.343,09	421.343,09			
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos				303.733,37	303.733,37	303.733,37			
64.2.2.9	Outros				28.090,38	28.090,38	28.090,38			
64.2.3	Equipamento básico				292.639,44	292.639,44	292.639,44			
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações				6.997,31	6.997,31	6.997,31			
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial				7.796,80	7.796,80	7.796,80			
64.2.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde				1.427,95	1.427,95	1.427,95			
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura				104.158,85	104.158,85	104.158,85			
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria				20.395,57	20.395,57	20.395,57			
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem				10.395,58	10.395,58	10.395,58			
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção				34.873,03	34.873,03	34.873,03			
64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa				59.030,07	59.030,07	59.030,07			
64.2.3.9	Outros				47.564,28	47.564,28	47.564,28			
64.2.4	Equipamento de transporte				164.293,07	164.293,07	164.293,07			
64.2.4.2	Transportes rodoviários				153.550,04	153.550,04	153.550,04			
64.2.4.9	Outros				10.743,03	10.743,03	10.743,03			
64.2.5	Equipamento administrativo				79.028,26	79.028,26	79.028,26			
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações				65.526,30	65.526,30	65.526,30			
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	377151784,51	408128124,98	1412460170,53	1409196708,83	369695204,78	366431743,08	

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		CMI		Acumulados : S		2024/04/02	2023	18 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	377151784,51	408128124,98	1412460170,53	1409196708,83	369695204,78	366431743,08
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia				373,30	373,30	373,30		
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo				13.114,06	13.114,06	13.114,06		
64.2.5.9	Outros				14,60	14,60	14,60		
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis				84.064,54	84.064,54	84.064,54		
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações				2.811,76	2.811,76	2.811,76		
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum				74.178,89	74.178,89	74.178,89		
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais				1.348,25	1.348,25	1.348,25		
64.2.7.9	Outros				5.725,64	5.725,64	5.725,64		
64.3	Ativos intangíveis				29.223,23	29.223,23	29.223,23		
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação				25.123,23	25.123,23	25.123,23		
64.3.6	Outros ativos intangíveis				4.100,00	4.100,00	4.100,00		
67	Provisões do período				1.892,23	1.892,23	1.892,23		
67.4	Acidentes de trabalho e doenças profissionais				1.892,23	1.892,23	1.892,23		
68	Outros gastos				378.174,67	401.497,66	401.497,66		
68.1	Impostos e taxas				33.642,52	33.642,52	33.642,52		
68.1.1	Impostos diretos				30.358,14	30.358,14	30.358,14		
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento				30.358,14	30.358,14	30.358,14		
68.1.2	Impostos indiretos				3.284,38	3.284,38	3.284,38		
68.1.2.1	IVA Suportado não dedutível				3.284,38	3.284,38	3.284,38		
68.4	Perdas em inventários				23.826,90	23.826,90	23.826,90		
68.4.9	Outras				23.826,90	23.826,90	23.826,90		
68.7	Gastos em investimentos não financeiros				58.150,03	81.473,02	81.473,02		
68.7.3	Abates				58.150,03	81.473,02	81.473,02		
68.8	Outros				262.555,22	262.555,22	262.555,22		
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores				235.286,63	235.286,63	235.286,63		
68.8.1.1	Correções de impostos diretos				215.781,18	215.781,18	215.781,18		
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imóveis				215.781,18	215.781,18	215.781,18		
68.8.1.2	Correções de impostos indiretos				14.792,12	14.792,12	14.792,12		
68.8.1.2.2	Imposto sobre valor acrescentado				14.792,12	14.792,12	14.792,12		
68.8.1.3	Outras correções				4.543,52	4.543,52	4.543,52		
68.8.1.3.9	Outras				4.543,52	4.543,52	4.543,52		
68.8.1.9	Outras				169,81	169,81	169,81		
68.8.1.9.9	Outras correções				169,81	169,81	169,81		
68.8.3	Quotizações				11.075,34	11.075,34	11.075,34		
68.8.9	Outros não especificados				16.193,25	16.193,25	16.193,25		
68.8.9.1	Correntes				16.193,25	16.193,25	16.193,25		
68.8.9.1.9	Outros				16.193,25	16.193,25	16.193,25		
68.8.9.1.9.1	Taxas				1.397,40	1.397,40	1.397,40		
68.8.9.1.9.2	Outros custos e perdas operacionais				3.657,00	3.657,00	3.657,00		
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	377151784,51	408623842,76	1412979211,30	1409715749,60	369695204,78	366431743,08

Período 2023/01/01 2023/12/31	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA							Data	Ano	Página
	Período : Mensal Após Apuramento dos R							2024/04/02	2023	19 1
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N CMI Acumulados : S									
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	394517513,47	408795697,39	1440106395,81	1436842934,11	369695204,78	366431743,08	
70.4.04.04	Coimas e penalidades por contraordenações			8.462,64		8.462,64	8.462,64			
71	Vendas			94.888,54		101.355,43	101.355,43			
71.1	Mercadorias			19.973,12		22.501,88	22.501,88			
71.1.09	Outras mercadorias			19.973,12		22.501,88	22.501,88			
71.1.09.3	Venda de livros/material promocional - Museu			15.538,71		17.928,48	17.928,48			
71.1.09.4	Outras vendas			4.434,41		4.573,40	4.573,40			
71.1.09.4.01	Feira do livro - biblioteca e outros			50,94		50,94	50,94			
71.1.09.4.02	Receita da cafetaria/bar - Espaços 23 Milhas			1.141,30		1.141,30	1.141,30			
71.1.09.4.03	Receita da cafetaria/bar - Museu			3.182,17		3.321,16	3.321,16			
71.1.09.4.99	Diversos			60,00		60,00	60,00			
71.2	Produtos acabados e intermédios			74.915,42		78.853,55	78.853,55			
71.2.99	Outros			74.915,42		78.853,55	78.853,55			
71.2.99.2	Água			74.915,42		78.853,55	78.853,55			
72	Prestações de serviços e concessões			3.353.683,26		3.514.814,48	3.514.814,48			
72.03	Serviços específicos das autarquias locais			1.712.947,08		1.712.947,08	1.712.947,08			
72.03.02	Resíduos solidos urbanos			1.712.947,08		1.712.947,08	1.712.947,08			
72.08	Serviços sociais, recreativos, culturais e desporto			796.066,98		840.910,71	840.910,71			
72.08.02	Piscinas			441.529,34		463.013,87	463.013,87			
72.08.03	Recintos desportivos			4.532,28		5.312,14	5.312,14			
72.08.04	Museus e bibliotecas			202.720,21		208.236,15	208.236,15			
72.08.09	Outros			147.285,15		164.348,55	164.348,55			
72.99	Outros serviços			844.669,20		960.956,69	960.956,69			
72.99.09	Outros			844.669,20		960.956,69	960.956,69			
72.99.09.1	Refeições de funcionários			14.029,57		14.431,70	14.431,70			
72.99.09.2	Refeições das escolas			163.816,88		181.476,06	181.476,06			
72.99.09.3	Refeições de ATL's			355.102,34		440.190,58	440.190,58			
72.99.09.4	Venda de bilhetes - Festival de Cabelos Brancos			8.339,62		17.179,62	17.179,62			
72.99.09.9	Outras			303.380,79		307.678,73	307.678,73			
75	Transferências e subsídios correntes obtidos			10.546.446,90		12.736.989,49	12.736.989,49			
75.1	Transferências correntes			10.501.464,23		12.692.006,82	12.692.006,82			
75.1.1	Administrações Públicas			10.477.977,05		12.668.519,64	12.668.519,64			
75.1.1.1	Estado			10.477.977,05		12.668.519,64	12.668.519,64			
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)			2.475.648,00		2.475.648,00	2.475.648,00			
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)			885.892,00		885.892,00	885.892,00			
75.1.1.1.5	Participação no IRS			2.233.163,00		4.203.081,00	4.203.081,00			
75.1.1.1.7	Transferências de competências - Lei n.º 50/2018			4.220.411,00		4.220.411,00	4.220.411,00			
75.1.1.1.8	Participação do IVA			369.616,85		587.160,85	587.160,85			
75.1.1.1.9	Outras			293.246,20		296.326,79	296.326,79			
75.1.4	Resto do Mundo			7.622,77		7.622,77	7.622,77			
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	408452524,96	408795697,39	1456399548,00	1453136086,30	369695204,78	366431743,08	

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							2024/04/02	2023	19 3
	Visualizar Contas s/ Mov. ? N		CMI			Acumulados : S				
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	409584664,89	408795697,39	1457546666,82	1454283205,12	369695204,78	366431743,08	
78.7.3.2.06	Direito de exploração do quiosque praceta molhe sul			11.044,80		11.044,80	11.044,80			
78.7.3.2.07	Renda do Museu Vista Alegre			46.500,00		46.500,00	46.500,00			
78.7.3.2.08	Centro Cultural de Ilhavo - Parq. Estac.			40.000,00		40.000,00	40.000,00			
78.7.3.2.99	Outros rendimentos			83.117,44		86.354,63	86.354,63			
78.7.9	Outros rendimentos			53.642,34		54.473,36	54.473,36			
78.7.9.9	Outros			53.642,34		54.473,36	54.473,36			
78.7.9.9.02	Portes			238,38		243,38	243,38			
78.7.9.9.03	Outras participações ou apoios			53.403,96		54.229,98	54.229,98			
78.7.9.9.03.1	Outras			53.403,96		54.229,98	54.229,98			
78.7.9.9.03.1.1	Festival do bacalhau			45.743,60		46.556,61	46.556,61			
78.7.9.9.03.1.2	Lojas de turismo			2.128,93		2.141,94	2.141,94			
78.7.9.9.03.1.2.1	Loja de turismo da Costa Nova			1.073,10		1.086,11	1.086,11			
78.7.9.9.03.1.2.1.1	Loja de turismo da Costa Nova - receita propria			1.073,10		1.086,11	1.086,11			
78.7.9.9.03.1.2.2	Loja de turismo de Ilhavo			339,05		339,05	339,05			
78.7.9.9.03.1.2.2.1	Loja de turismo da Ilhavo - receita propria			339,05		339,05	339,05			
78.7.9.9.03.1.2.3	Loja de turismo itinerante			716,78		716,78	716,78			
78.7.9.9.03.1.3	Outras participações			5.531,43		5.531,43	5.531,43			
78.8	Outros			1.852.973,07		1.852.973,07	1.852.973,07			
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			574.743,95		574.743,95	574.743,95			
78.8.1.1	Correções de impostos diretos			424.474,74		424.474,74	424.474,74			
78.8.1.1.03	Derrama			393.818,41		393.818,41	393.818,41			
78.8.1.1.09	Outros			30.656,33		30.656,33	30.656,33			
78.8.1.2	Correções de impostos indiretos			323,45		323,45	323,45			
78.8.1.2.01	Imposto sobre valor acrescentado			323,45		323,45	323,45			
78.8.1.9	Outras			149.945,76		149.945,76	149.945,76			
78.8.1.9.09	Outras correções			149.945,76		149.945,76	149.945,76			
78.8.3	Imputação de subsidios e transferências para investimentos			1.198.040,03		1.198.040,03	1.198.040,03			
78.8.3.1	Administrações Públicas			119.853,12		119.853,12	119.853,12			
78.8.3.1.01	Estado			119.853,12		119.853,12	119.853,12			
78.8.3.1.01.1	Cooperação Técnica e Financeira			119.853,12		119.853,12	119.853,12			
78.8.3.1.01.1.9	Outros			119.853,12		119.853,12	119.853,12			
78.8.3.4	Resto do Mundo			1.078.186,91		1.078.186,91	1.078.186,91			
78.8.3.4.01	FEDER			1.078.186,91		1.078.186,91	1.078.186,91			
78.8.9	Outros não especificados			80.189,09		80.189,09	80.189,09			
78.8.9.1	Correntes			80.189,09		80.189,09	80.189,09			
78.8.9.1.01	Seguros - recibo de estorno/indenmizações			80.057,08		80.057,08	80.057,08			
78.8.9.1.02	Outros proveitos e ganhos extraordinários			132,01		132,01	132,01			
A TRANSPORTAR ...		282.750.453,97	278.185.621,02	411671942,54	408795697,39	1459638012,68	1456374550,98	369695204,78	366431743,08	

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							2024/04/02	2023	19 4
	CMI							Acumulados : S		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		282.750.453,97	278.185.621,02	411671942,54	408795697,39	1459638012,68	1456374550,98	369695204,78	366431743,08	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares			387.216,55		445.911,70	445.911,70			
79.2	Dividendos obtidos			387.216,55		445.911,70	445.911,70			
79.2.2	Outras entidades			387.216,55		445.911,70	445.911,70			
79.2.2.2	Fundo de Apoio Municipal (FAM)			9.037,82		9.037,82	9.037,82			
79.2.2.9	Outros			378.178,73		436.873,88	436.873,88			
79.2.2.9.1	Entidades Participadas			378.178,73		436.873,88	436.873,88			
8	RESULTADOS	4.564.832,95	31.643.912,88	34.907.374,58	36.208.745,83	39.472.207,53			3.263.461,70	
81	Resultado Líquido do Período	4.564.832,95	31.643.912,88	34.907.374,58	36.208.745,83	39.472.207,53			3.263.461,70	
81.8	Resultado líquido		4.564.832,95	31.643.912,88	34.907.374,58	36.208.745,83	39.472.207,53		3.263.461,70	
TOTAL ...		282.750.453,97	282.750.453,97	443703071,97	443703071,97	1496292670,21	1496292670,21	369695204,78	369695204,78	

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

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

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

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

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

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