



CÂMARA MUNICIPAL
PAREDES

ASSUNTO Nº 149/21

**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS E PAGAMENTOS E
RECEBIMENTOS EM ATRASO - PARA CONHECIMENTO**



CÂMARA MUNICIPAL
PAREDES

**EXTRATO DE DELIBERAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL REALIZADA EM 2021/01/28**

**9 - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS E PAGAMENTOS E
RECEBIMENTOS EM ATRASO - PARA CONHECIMENTO**

Foi presente à reunião a proposta relacionada com a declaração de compromissos plurianuais e pagamentos e recebimentos em atraso, conforme preceituado no nº 1, do artigo 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, na sua atual redação.

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU, POR UNANIMIDADE, REMETER O PRESENTE ASSUNTO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA CONHECIMENTO DAQUELE ÓRGÃO.

DESPACHO

À D. Ana Maria para remeter o presente extrato e respetivo dossier ao Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Paredes, para que o inclua na ordem de trabalhos da próxima sessão daquele órgão.


Dra. Verónica Castro

05-02-2021

PROPOSTA

Dando cumprimento ao disposto no nº 1, do artigo 15º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, na sua redação atual, declaro que todos os **compromissos plurianuais** existentes a 31 de dezembro de 2020 se encontram registados na base de dados do POCAL de encargos plurianuais e que constam no **Anexo I**, mais concretamente Balancete das Contas de Controlo Orçamental, onde se encontram registados os compromissos plurianuais tendo em conta o respetivo exercício e natureza económica.

Nos termos previstos na alínea b), do nº1, do artigo 15º, identifica-se nos Anexos II e III à presente declaração todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2020, tendo em conta os seguintes pressupostos:

- 1) No que concerne aos **pagamentos em atraso**, constam do **Anexo II** todos os pagamentos que se encontram em dívida a 31 de dezembro de 2020 há mais de 90 dias para além da respetiva data de vencimento, porquanto a alínea e), do artigo 3º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, define como «*Pagamento em atraso as contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes*».
- 2) Quanto aos **recebimentos em atraso**, o **Anexo III** identifica todas as receitas por cobrar registadas no POCAL a 31 de dezembro de 2020, sendo que para o respetivo apuramento foi tido em conta o disposto no artigo 17º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, que estabelece que poderá proceder-se à respetiva agregação quando se verifique uma das seguintes situações:
 - a) *os recebimentos tenham uma mesma natureza e o seu valor individualmente considerado seja inferior a € 5.000,00;*
 - b) *o devedor seja uma pessoa individual.*

Em cumprimento do disposto nos nºs. 2 e 3 do artigo acima citado, deverá a presente declaração ser enviada aos órgãos executivo e deliberativo, devendo, ainda, ser publicitada no Portal do Município e integrar o Relatório e Contas respeitantes ao exercício de 2020.

Paredes, 25 de janeiro de 2021

O Presidente da Câmara,



Alexandre Almeida, Dr.

ENTIDADE		Anexo I - BALANÇOTE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA		
NP	PERÍODO : Janeiro	A Apuramento										2021/01/23	2020	1
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACRUIDADO		SALDO				
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR			
04			Despesa a pagar em períodos futuros			71.280.287,45	71.280.287,45	71.280.287,45	71.280.287,45					
04.1			Crpmento			64.910.854,56	2.899.312,08	64.910.854,56	2.899.312,08	62.011.542,48				
04.1.1			Período (n+1)			28.674.329,99	2.708.040,22	28.674.329,99	2.708.040,22	27.974.289,77				
04.1.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL											
04.1.1	0102	010204	AJUDAS DE CUSTO			1.200,00		1.200,00		1.200,00				
04.1.1	0102	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			133.337,10		133.337,10		133.337,10				
04.1.1	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			70.074,97		70.074,97		70.074,97				
04.1.1	0102	02010202	GASÓLEO			480,00		480,00		480,00				
04.1.1	0102	02010299	OUTROS			218.000,00		218.000,00		218.000,00				
04.1.1	0102	020121	OUTROS BENS			14.700,00		14.700,00		14.700,00				
04.1.1	0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES			2.000.595,00		2.000.595,00		2.000.595,00				
04.1.1	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			25.461,00		25.461,00		25.461,00				
04.1.1	0102	020210	TRANSPORTES			680.813,58		680.813,58		680.813,58				
04.1.1	0102	020212	SEGUROS			138.908,95		138.908,95		138.908,95				
04.1.1	0102	020214	ESTUDOS, PARCEIROS, PROJETOS E CONSULTADORIA			24.550,43		24.550,43		24.550,43				
04.1.1	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA			73.941,45		73.941,45		73.941,45				
04.1.1	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			411.626,77		411.626,77		411.626,77				
04.1.1	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS			64.981,44	5.600,00	64.981,44	5.600,00	59.381,44				
04.1.1	0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			501,11		501,11		501,11				
04.1.1	0102	04050102	PREGUISTIAS (MEDIANTE PROTOCOLO - INCLUI TRANSP. NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO D			218.899,72	136.000,00	218.899,72	136.000,00	82.899,72				
04.1.1	0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CIVIS			3.299,39		3.299,39		3.299,39				
04.1.1	0102	04050108	OUTROS			1.439.102,33	180.438,16	1.439.102,33	180.438,16	1.258.664,17				
04.1.1	0102	046701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			235.613,00	40.000,00	235.613,00	40.000,00	195.613,00				
04.1.1	0102	04980202	OUTRAS			400,00		400,00		400,00				
04.1.1	0102	06020305	OUTRAS			220.903,37		220.903,37		220.903,37				
04.1.1	0102	070101	TERRENOS			383.139,25	43.720,83	383.139,25	43.720,83	339.418,42				
04.1.1	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS			3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00				
04.1.1	0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			1.166.507,91	472.042,52	1.166.507,91	472.042,52	694.465,39				
04.1.1	0102	07010305	ESCOLAS			96.446,39		96.446,39		96.446,39				
04.1.1	0102	0701030999	OUTROS			5.324.100,98	1.737.591,33	5.324.100,98	1.737.591,33	3.586.509,65				
04.1.1	0102	0701040103	ARBUAMENTOS			374.106,67		374.106,67		374.106,67				
04.1.1	0102	07010405	PARKES E JARDINS			44.802,00		44.802,00		44.802,00				
04.1.1	0102	07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO			68.739,73		68.739,73		68.739,73				
04.1.1	0102	07011502	ESTUDOS E PROJETOS			35.881,56		35.881,56		35.881,56				
04.1.1	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE			31.907,57	23.844,73	31.907,57	23.844,73	8.062,84				
04.1.1	0102	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			31.126,66		31.126,66		31.126,66				
04.1.1	0102	08050102	PREGUISTIAS			755.000,00	60.000,00	755.000,00	60.000,00	695.000,00				
04.1.1	0102	08050108	OUTROS			17.986,60		17.986,60		17.986,60				
04.1.1	0102	090701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			549.144,92		549.144,92		549.144,92				
04.1.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS											
04.1.1	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			5.961,27	118,08	5.961,27	118,08	5.843,19				
04.1.1	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			3.032,35	398,46	3.032,35	398,46	2.633,89				
04.1.1	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			10.651,83		10.651,83		10.651,83				
04.1.1	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA			304.987,65		304.987,65		304.987,65				
04.1.1	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			425.159,49	4,51	425.159,49	4,51	425.154,98				
04.1.1	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			73.445,24	281,60	73.445,24	281,60	73.163,64				
04.1.1	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			69.050,63		69.050,63		69.050,63				
04.1.1	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES			104.328,45		104.328,45		104.328,45				
04.1.1	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			160.558,50		160.558,50		160.558,50				
04.1.1	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TÁMGA			950.994,04		950.994,04		950.994,04				
04.1.1	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE			114.684,64		114.684,64		114.684,64				
04.1.1	0103	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO			3.196,05		3.196,05		3.196,05				
04.1.2			Período (n+2)			10.092.194,02	120.655,80	10.092.194,02	120.655,80	9.971.538,44				
04.1.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL											
04.1.2	0102	02010299	OUTROS			210.000,00		210.000,00		210.000,00				
04.1.2	0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES			2.000.595,00		2.000.595,00		2.000.595,00				
04.1.2	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			19.895,75		19.895,75		19.895,75				
04.1.2	0102	020210	TRANSPORTES			680.813,58		680.813,58		680.813,58				
04.1.2	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			120.974,98		120.974,98		120.974,98				
04.1.2	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS			5.600,00		5.600,00		5.600,00				
A TRANSPORTAR ...						30.766.524,01	2.820.695,80	30.766.524,01	2.820.695,80	27.945.828,21				

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL						DATA	ANO	PAGINA	
MP	PERÍODO : Janeiro	À		Aparamento				2021/01/23	2020	2	
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...						36.766.524,01	2.820.695,80	36.766.524,01	2.820.695,80	27.945.828,21	
04.1.2	0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			71,08		71,08		71,08	
04.1.2	0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/COMUNAS			78,44		78,44		78,44	
04.1.2	0102	04050105	OUTROS			324.414,00		324.414,00		324.414,00	
04.1.2	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			22.400,00		22.400,00		22.400,00	
04.1.2	0102	06020305	OUTRAS			281.514,34	0,05	281.514,34	0,05	281.514,28	
04.1.2	0102	070101	TERRENOS			119.831,76		119.831,76		119.831,76	
04.1.2	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS			3.283.900,72		3.283.900,72		3.283.900,72	
04.1.2	0102	07010305	ESCOLAS			100.253,14		100.253,14		100.253,14	
04.1.2	0102	0701030799	OUTROS			500.000,00		500.000,00		500.000,00	
04.1.2	0102	0701040103	ARRUAMENTOS			10.661,48		10.661,48		10.661,48	
04.1.2	0102	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			15.845,64		15.845,64		15.845,64	
04.1.2	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			201.000,00	120.000,00	201.000,00	120.000,00	81.000,00	
04.1.2	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.1.2	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			4.916,79	46,25	4.916,79	46,25	4.870,54	
04.1.2	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			2.493,26	327,62	2.493,26	327,62	2.165,64	
04.1.2	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			7.958,16		7.958,16		7.958,16	
04.1.2	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA			288.972,97		288.972,97		288.972,97	
04.1.2	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			399.033,08	0,05	399.033,08	0,05	399.033,03	
04.1.2	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			73.445,24	281,60	73.445,24	281,60	73.163,64	
04.1.2	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			71.744,30		71.744,30		71.744,30	
04.1.2	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES			105.584,15		105.584,15		105.584,15	
04.1.2	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			162.490,97		162.490,97		162.490,97	
04.1.2	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMESA			962.440,20		962.440,20		962.440,20	
04.1.2	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE			116.064,99		116.064,99		116.064,99	
04.1.3			Período (n+3)			4.310.393,85	3.600,06	4.310.393,85	3.600,06	4.306.793,79	
04.1.3	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.1.3	0102	02010299	OUTROS			52.500,00		52.500,00		52.500,00	
04.1.3	0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES			500.148,75		500.148,75		500.148,75	
04.1.3	0102	020210	TRANSPORTES			680.813,58		680.813,58		680.813,58	
04.1.3	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			106.468,80		106.468,80		106.468,80	
04.1.3	0102	04050103	OUTROS			324.414,00		324.414,00		324.414,00	
04.1.3	0102	06020305	OUTRAS			174.222,13		174.222,13		174.222,13	
04.1.3	0102	070101	TERRENOS			69.901,73		69.901,73		69.901,73	
04.1.3	0102	07010305	ESCOLAS			99.964,09		99.964,09		99.964,09	
04.1.3	0102	0701040103	ARRUAMENTOS			7.386,03		7.386,03		7.386,03	
04.1.3	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.1.3	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			3.937,08	8,29	3.937,08	8,29	3.928,79	
04.1.3	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			1.954,17	256,77	1.954,17	256,77	1.697,40	
04.1.3	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			5.159,42		5.159,42		5.159,42	
04.1.3	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA			272.765,48		272.765,48		272.765,48	
04.1.3	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			357.048,32	4,66	357.048,32	4,66	357.043,66	
04.1.3	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			73.445,24	281,60	73.445,24	281,60	73.163,64	
04.1.3	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			217.477,22	3.048,74	217.477,22	3.048,74	214.428,48	
04.1.3	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES			106.854,97		106.854,97		106.854,97	
04.1.3	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			164.446,74		164.446,74		164.446,74	
04.1.3	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMESA			974.024,15		974.024,15		974.024,15	
04.1.3	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE			117.461,95		117.461,95		117.461,95	
04.1.4			Período (n+4)			3.522.575,83	6.577,98	3.522.575,83	6.577,98	3.515.997,85	
04.1.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.1.4	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			272,15		272,15		272,15	
04.1.4	0102	020210	TRANSPORTES			680.813,58		680.813,58		680.813,58	
04.1.4	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			106.468,80		106.468,80		106.468,80	
04.1.4	0102	04050108	OUTROS			324.414,00		324.414,00		324.414,00	
04.1.4	0102	06020305	OUTRAS			3.595,49		3.595,49		3.595,49	
04.1.4	0102	0701040103	ARRUAMENTOS			110.709,66		110.709,66		110.709,66	
04.1.4	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.1.4	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			3.099,84	3,57	3.099,84	3,57	3.096,27	
04.1.4	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			1.415,08	185,93	1.415,08	185,93	1.229,15	
A TRANSPORTAR ...						38.599.492,89	2.830.873,84	38.599.492,89	2.830.873,84	35.768.619,05	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL						DATA	ANO	PAGINA	
MP	PERÍODO	A		Apuramento				2021/01/23	2020	3	
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDDOR
TRANSPORTE ...						38.599.492,89	2.830.873,84	38.599.492,89	2.830.873,84	35.768.619,05	
04.1.4	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			2.251,50		2.251,50		2.251,50	
04.1.4	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA			256.363,00		256.363,00		256.363,00	
04.1.4	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			357.102,57	9,40	357.102,57	9,40	357.093,17	
04.1.4	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			73.445,24	281,60	73.445,24	281,60	73.163,64	
04.1.4	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			223.433,83	6.097,48	223.433,83	6.097,48	217.336,35	
04.1.4	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES			108.141,06		108.141,06		108.141,06	
04.1.4	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			166.426,01		166.426,01		166.426,01	
04.1.4	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMBEA			985.747,50		985.747,50		985.747,50	
04.1.4	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE			118.875,72		118.875,72		118.875,72	
04.1.5	0102		Períodos seguintes			26.311.361,67	68.438,24	26.311.361,67	68.438,24	26.242.923,43	
04.1.5	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.1.5	0102	020210	TRANSPORTES			395.242,78		395.242,78		395.242,78	
04.1.5	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			44.361,83		44.361,83		44.361,83	
04.1.5	0102	04050108	OUTROS			946.207,50		946.207,50		946.207,50	
04.1.5	0102	06020305	OUTRAS			8.664,26		8.664,26		8.664,26	
04.1.5	0102	0701040103	ARRUMAMENTOS			38.341,02		38.341,02		38.341,02	
04.1.5	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.1.5	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			4.478,23		4.478,23		4.478,23	
04.1.5	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			1.212,90	159,35	1.212,90	159,35	1.053,55	
04.1.5	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA			1.752.457,02	646,82	1.752.457,02	646,82	1.751.810,20	
04.1.5	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			1.039.537,44		1.039.537,44		1.039.537,44	
04.1.5	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			146.887,07	559,79	146.887,07	559,79	146.327,28	
04.1.5	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			1.605.812,08	67.072,28	1.605.812,08	67.072,28	1.538.739,80	
04.1.5	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES			1.593.912,77		1.593.912,77		1.593.912,77	
04.1.5	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			2.452.986,00		2.452.986,00		2.452.986,00	
04.1.5	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMBEA			14.529.127,92		14.529.127,92		14.529.127,92	
04.1.5	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE			1.752.132,85		1.752.132,85		1.752.132,85	
04.2			Compromissos assumidos								
04.2.1			Período (n+1)			2.899.312,08	64.910.858,56	2.899.312,08	64.910.858,56		62.011.542,48
04.2.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL			2.700.040,22	20.674.329,59	2.700.040,22	20.674.329,59		17.974.269,77
04.2.1	0102	010204	AJUDAS DE CUSTO				1.200,00		1.200,00		1.200,00
04.2.1	0102	01030501	SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS			133.337,10		133.337,10		133.337,10	
04.2.1	0102	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			70.074,97		70.074,97		70.074,97	
04.2.1	0102	02010202	GASÓLEO			480,00		480,00		480,00	
04.2.1	0102	02010299	OUTROS			210.800,00		210.800,00		210.800,00	
04.2.1	0102	020121	OUTROS BENS			14.700,00		14.700,00		14.700,00	
04.2.1	0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES			2.000.595,00		2.000.595,00		2.000.595,00	
04.2.1	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			25.461,00		25.461,00		25.461,00	
04.2.1	0102	020210	TRANSPORTES			680.813,58		680.813,58		680.813,58	
04.2.1	0102	020212	SEGUROS			138.908,95		138.908,95		138.908,95	
04.2.1	0102	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTORIA			24.550,43		24.550,43		24.550,43	
04.2.1	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA			73.941,45		73.941,45		73.941,45	
04.2.1	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			411.626,77		411.626,77		411.626,77	
04.2.1	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS			5.600,00		5.600,00		5.600,00	
04.2.1	0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			501,11		501,11		501,11	
04.2.1	0102	04050102	FREGUESIAS (MEDIANTE PROTOCOLO - INCLUI TRANSP. NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO D			136.000,00	218.899,72	136.000,00	218.899,72		82.899,72
04.2.1	0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CIVIS				3.299,39		3.299,39		3.299,39
04.2.1	0102	04050108	OUTROS			180.438,16	1.439.102,33	180.438,16	1.439.102,33		1.258.664,17
04.2.1	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			40.000,00	235.613,09	40.000,00	235.613,09		195.613,09
04.2.1	0102	04080282	OUTRAS			400,00		400,00		400,00	
04.2.1	0102	05020305	OUTRAS			220.903,37		220.903,37		220.903,37	
04.2.1	0102	070101	TERRENOS			43.720,83	383.139,25	43.720,83	383.139,25		339.418,42
04.2.1	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS				3.600.000,00		3.600.000,00		3.600.000,00
04.2.1	0102	07010302	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS			472.042,52	1.166.507,91	472.042,52	1.166.507,91		694.465,39
04.2.1	0102	07010305	ESCOLAS				96.446,39		96.446,39		96.446,39
04.2.1	0102	0701030799	OUTROS			1.737.591,33	5.324.100,98	1.737.591,33	5.324.100,98		3.586.509,65
04.2.1	0102	0701040103	ARRUMAMENTOS				374.106,67		374.106,67		374.106,67
04.2.1	0102	07010405	PARQUES E JARDINS				44.802,00		44.802,00		44.802,00
A TRANSPORTAR ...						67.610.894,78	23.573.642,07	67.610.894,78	23.573.642,07	44.037.252,71	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL						DATA	ANO	PÁGINA	
MP	PERÍODO : Janeiro	A Apuramento				2021/01/23	2020	4			
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
			TRANSPORTE ...			67.610.894,78	23.573.642,07	67.610.894,78	23.573.642,07	44.037.252,71	
04.2.1	0102	07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE - OUTRO				68.739,73		68.739,73		68.739,73
04.2.1	0102	07011502	ESTUDOS E PROJETOS				35.881,56		35.881,56		35.881,56
04.2.1	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE			23.844,73	31.907,57	23.844,73	31.907,57		8.062,84
04.2.1	0102	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS				31.126,66		31.126,66		31.126,66
04.2.1	0102	08050102	FEBUSSIAS			60.000,00	755.000,00	60.000,00	755.000,00		695.000,00
04.2.1	0102	08050108	OUTROS				17.586,60		17.586,60		17.586,60
04.2.1	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES				549.144,92		549.144,92		549.144,92
04.2.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.2.1	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			118,08	5.961,27	118,08	5.961,27		5.843,19
04.2.1	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			398,46	3.032,35	398,46	3.032,35		2.633,89
04.2.1	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI				10.651,83		10.651,83		10.651,83
04.2.1	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA				304.987,65		304.987,65		304.987,65
04.2.1	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			4,51	425.159,49	4,51	425.159,49		425.154,98
04.2.1	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			281,60	73.445,24	281,60	73.445,24		73.163,64
04.2.1	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI				69.050,63		69.050,63		69.050,63
04.2.1	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNDO PAREDES				104.328,45		104.328,45		104.328,45
04.2.1	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNDO TRAS-MONTES E ALTO DOURO				160.558,50		160.558,50		160.558,50
04.2.1	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNDO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA				950.994,04		950.994,04		950.994,04
04.2.1	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNDO MEDIO AVE				114.684,64		114.684,64		114.684,64
04.2.1	0103	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO				3.196,05		3.196,05		3.196,05
04.2.2			Período (n+2)			120.655,58	10.092.194,82	120.655,58	10.092.194,82		9.971.530,44
04.2.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.2.2	0102	02010299	OUTROS				210.000,00		210.000,00		210.000,00
04.2.2	0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES				2.000.595,00		2.000.595,00		2.000.595,00
04.2.2	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS				19.095,75		19.095,75		19.095,75
04.2.2	0102	020210	TRANSPORTES				680.813,58		680.813,58		680.813,58
04.2.2	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				120.974,98		120.974,98		120.974,98
04.2.2	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS				5.600,00		5.600,00		5.600,00
04.2.2	0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS				71,08		71,08		71,08
04.2.2	0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CIVIS				78,44		78,44		78,44
04.2.2	0102	04050108	OUTROS				324.414,00		324.414,00		324.414,00
04.2.2	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				22.400,00		22.400,00		22.400,00
04.2.2	0102	06020305	OUTRAS			0,05	281.514,34	0,05	281.514,34		281.514,28
04.2.2	0102	070101	TELEFONES				119.831,76		119.831,76		119.831,76
04.2.2	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS				3.283.900,72		3.283.900,72		3.283.900,72
04.2.2	0102	07010305	ESCOLAS				100.253,14		100.253,14		100.253,14
04.2.2	0102	0701030799	OUTROS				500.000,00		500.000,00		500.000,00
04.2.2	0102	0701040103	ARRUMAMENTOS				10.661,48		10.661,48		10.661,48
04.2.2	0102	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS				15.845,64		15.845,64		15.845,64
04.2.2	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			120.000,00	201.000,00	120.000,00	201.000,00		81.000,00
04.2.2	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.2.2	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			46,25	4.916,79	46,25	4.916,79		4.870,54
04.2.2	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			327,62	2.493,26	327,62	2.493,26		2.165,64
04.2.2	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI				7.958,16		7.958,16		7.958,16
04.2.2	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA				288.922,97		288.922,97		288.922,97
04.2.2	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			0,05	399.033,08	0,05	399.033,08		399.033,03
04.2.2	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			281,60	73.445,24	281,60	73.445,24		73.163,64
04.2.2	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI				71.744,30		71.744,30		71.744,30
04.2.2	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNDO PAREDES				105.584,15		105.584,15		105.584,15
04.2.2	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNDO TRAS-MONTES E ALTO DOURO				162.450,97		162.450,97		162.450,97
04.2.2	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNDO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA				962.440,20		962.440,20		962.440,20
04.2.2	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNDO MEDIO AVE				116.064,99		116.064,99		116.064,99
04.2.3			Período (n+3)			3.600,06	4.310.393,85	3.600,06	4.310.393,85		4.306.793,79
04.2.3	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.2.3	0102	02010299	OUTROS				52.500,00		52.500,00		52.500,00
04.2.3	0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES				500.148,75		500.148,75		500.148,75
04.2.3	0102	020210	TRANSPORTES				680.813,58		680.813,58		680.813,58
04.2.3	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				106.458,80		106.458,80		106.458,80
			A TRANSPORTAR ...			67.735.150,42	39.976.229,94	67.735.150,42	39.976.229,94	29.758.920,46	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL						DATA	ANO	PAGINA	
NP	PERÍODO : Janeiro	A Apuramento						2021/01/23	2020	5	
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACRÚBULO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE ...						67.735.150,42	37.976.229,94	67.735.150,42	37.976.229,94	29.758.920,48	
04.2.3	0102	04050100	OUTROS				324.414,00		324.414,00		324.414,00
04.2.3	0102	06020305	OUTRAS				174.222,13		174.222,13		174.222,13
04.2.3	0102	070101	TERRENOS				69.901,73		69.901,73		69.901,73
04.2.3	0102	07010305	ESCOLAS				99.964,09		99.964,09		99.964,09
04.2.3	0102	0701040103	ARRUAMENTOS				7.386,03		7.386,03		7.386,03
04.2.3	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.2.3	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			8,29	3.937,08	8,29	3.937,08		3.937,08
04.2.3	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			256,77	1.954,17	256,77	1.954,17		1.697,40
04.2.3	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI				5.159,42		5.159,42		5.159,42
04.2.3	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA				272.765,48		272.765,48		272.765,48
04.2.3	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			4,66	357.048,32	4,66	357.048,32		357.043,66
04.2.3	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			281,60	73.445,24	281,60	73.445,24		73.163,64
04.2.3	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			3.048,74	217.477,22	3.048,74	217.477,22		214.428,48
04.2.3	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES				106.854,97		106.854,97		106.854,97
04.2.3	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO				164.446,74		164.446,74		164.446,74
04.2.3	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA				974.024,15		974.024,15		974.024,15
04.2.3	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE				117.461,95		117.461,95		117.461,95
04.2.4			Período (n+1)			6.577,98	3.522.575,83	6.577,98	3.522.575,83		3.515.997,85
04.2.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.2.4	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS				272,15		272,15		272,15
04.2.4	0102	020210	TRANSPORTES				680.813,58		680.813,58		680.813,58
04.2.4	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				106.468,80		106.468,80		106.468,80
04.2.4	0102	04050108	OUTROS				324.414,00		324.414,00		324.414,00
04.2.4	0102	06020305	OUTRAS				3.595,49		3.595,49		3.595,49
04.2.4	0102	0701040103	ARRUAMENTOS				110.709,66		110.709,66		110.709,66
04.2.4	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.2.4	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			3,57	3.099,84	3,57	3.099,84		3.096,27
04.2.4	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			185,93	1.415,08	185,93	1.415,08		1.229,15
04.2.4	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI				2.251,50		2.251,50		2.251,50
04.2.4	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA				256.363,00		256.363,00		256.363,00
04.2.4	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			9,40	357.102,57	9,40	357.102,57		357.093,17
04.2.4	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			281,60	73.445,24	281,60	73.445,24		73.163,64
04.2.4	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			6.097,48	223.433,83	6.097,48	223.433,83		217.336,35
04.2.4	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES				108.141,06		108.141,06		108.141,06
04.2.4	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO				166.426,01		166.426,01		166.426,01
04.2.4	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA				985.747,50		985.747,50		985.747,50
04.2.4	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE				118.875,72		118.875,72		118.875,72
04.2.5			Períodos seguintes			68.438,24	26.311.361,67	68.438,24	26.311.361,67		26.242.923,43
04.2.5	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.2.5	0102	020210	TRANSPORTES				395.242,78		395.242,78		395.242,78
04.2.5	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				44.361,83		44.361,83		44.361,83
04.2.5	0102	04050108	OUTROS				946.207,50		946.207,50		946.207,50
04.2.5	0102	06020305	OUTRAS				8.664,26		8.664,26		8.664,26
04.2.5	0102	0701040103	ARRUAMENTOS				38.341,02		38.341,02		38.341,02
04.2.5	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.2.5	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS				4.478,23		4.478,23		4.478,23
04.2.5	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			159,35	1.212,90	159,35	1.212,90		1.053,55
04.2.5	0103	0301030204	CAIXA CREDITO AGRICOLA			646,82	1.752.457,02	646,82	1.752.457,02		1.751.810,20
04.2.5	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS				1.039.537,44		1.039.537,44		1.039.537,44
04.2.5	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			559,79	146.887,07	559,79	146.887,07		146.327,28
04.2.5	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			67.072,28	1.605.812,08	67.072,28	1.605.812,08		1.538.739,80
04.2.5	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES				1.593.912,77		1.593.912,77		1.593.912,77
04.2.5	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO				2.452.986,00		2.452.986,00		2.452.986,00
04.2.5	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA				14.529.127,92		14.529.127,92		14.529.127,92
04.2.5	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE				1.752.132,85		1.752.132,85		1.752.132,85
04.3			Compromissos com obrigação			3.160.375,15	309.745,66	3.160.375,15	309.745,66	2.850.629,49	
04.3.1			Período (n+1)			1.544.972,98	129.745,66	1.544.972,98	129.745,66	1.415.227,32	
04.3.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
A TRANSPORTAR ...						69.355.139,62	67.939.912,30	69.355.139,62	67.939.912,30	1.415.227,32	

ENTIDADE		BALANÇO DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL						DATA	ANO	PÁGINA	
MP	PERÍODO	A Apuramento						2021/01/23	2020	6	
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO
			TRANSPORTE ...			69.355.139,62	67.939.912,30	69.355.139,62	67.939.912,30	1.415.227,32	
04.3.1	0102	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			3.249,07		3.249,07		3.249,07	
04.3.1	0102	020212	SEGUROS			41.290,46	41.290,46	41.290,46	41.290,46		
04.3.1	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			324.267,87		324.267,87		324.267,87	
04.3.1	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS			37,42		37,42		37,42	
04.3.1	0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			501,11		501,11		501,11	
04.3.1	0102	04050102	FREGUESIAS (MEDIANTE PROTOCOLO - INCLUI TRANSF. NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO D			33.500,00	6.000,00	33.500,00	6.000,00	27.500,00	
04.3.1	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			100.613,00		100.613,00		100.613,00	
04.3.1	0102	06020305	OUTRAS			216.103,37		216.103,37		216.103,37	
04.3.1	0102	070101	TERREÇOS			334.418,42		334.418,42		334.418,42	
04.3.1	0102	07010305	ESCOLAS			96.446,39		96.446,39		96.446,39	
04.3.1	0102	0701040103	ARREQUENTOS			2.173,72		2.173,72		2.173,72	
04.3.1	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE			8.062,84		8.062,84		8.062,84	
04.3.1	0102	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			31.126,66		31.126,66		31.126,66	
04.3.1	0102	08050108	OUTRAS			17.986,60		17.986,60		17.986,60	
04.3.1	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			332.000,00	82.455,20	332.000,00	82.455,20	249.544,80	
04.3.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.3.1	0103	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO			3.196,05		3.196,05		3.196,05	
04.3.2			Período (n+2)			045.046,18	100.000,00	045.046,18	100.000,00	665.046,18	
04.3.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.3.2	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			108.468,80		108.468,80		108.468,80	
04.3.2	0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			71,08		71,08		71,08	
04.3.2	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			22.400,00		22.400,00		22.400,00	
04.3.2	0102	06020305	OUTRAS			281.514,28		281.514,28		281.514,28	
04.3.2	0102	070101	TERREÇOS			119.831,76		119.831,76		119.831,76	
04.3.2	0102	07010305	ESCOLAS			100.253,14		100.253,14		100.253,14	
04.3.2	0102	0701040103	ARREQUENTOS			10.661,48		10.661,48		10.661,48	
04.3.2	0102	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			15.845,64		15.845,64		15.845,64	
04.3.2	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			180.000,00		180.000,00	180.000,00	6.000,00	
04.3.3			Período (n+3)			457.942,78		457.942,78		457.942,78	
04.3.3	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.3.3	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			106.468,80		106.468,80		106.468,80	
04.3.3	0102	06020305	OUTRAS			174.222,13		174.222,13		174.222,13	
04.3.3	0102	070101	TERREÇOS			69.901,73		69.901,73		69.901,73	
04.3.3	0102	07010305	ESCOLAS			99.964,09		99.964,09		99.964,09	
04.3.3	0102	0701040103	ARREQUENTOS			7.386,03		7.386,03		7.386,03	
04.3.4			Período (n+4)			221.046,10		221.046,10		221.046,10	
04.3.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.3.4	0102	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			272,15		272,15		272,15	
04.3.4	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			106.468,80		106.468,80		106.468,80	
04.3.4	0102	06020305	OUTRAS			3.595,49		3.595,49		3.595,49	
04.3.4	0102	0701040103	ARREQUENTOS			110.709,66		110.709,66		110.709,66	
04.3.5			Períodos seguintes			91.367,11		91.367,11		91.367,11	
04.3.5	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.3.5	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			44.361,83		44.361,83		44.361,83	
04.3.5	0102	06020305	OUTRAS			8.664,26		8.664,26		8.664,26	
04.3.5	0102	0701040103	ARREQUENTOS			38.341,02		38.341,02		38.341,02	
04.4			Obrigações			309.745,66	3.160.375,15	309.745,66	3.160.375,15		2.850.629,49
04.4.1			Período (n+1)			129.745,66	1.544.972,98	129.745,66	1.544.972,98		1.415.227,32
04.4.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.4.1	0102	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS				3.249,07		3.249,07		3.249,07
04.4.1	0102	020212	SEGUROS			41.290,46	41.290,46	41.290,46	41.290,46		
04.4.1	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			324.267,87		324.267,87		324.267,87	
04.4.1	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS			37,42		37,42		37,42	
04.4.1	0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			501,11		501,11		501,11	
04.4.1	0102	04050102	FREGUESIAS (MEDIANTE PROTOCOLO - INCLUI TRANSF. NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO D			6.000,00	33.500,00	6.000,00	33.500,00	27.500,00	
04.4.1	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			100.613,00		100.613,00		100.613,00	
04.4.1	0102	06020305	OUTRAS			216.103,37		216.103,37		216.103,37	
04.4.1	0102	070101	TERREÇOS			334.418,42		334.418,42		334.418,42	
			A TRANSPORTAR ...			71.100.287,45	69.664.885,28	71.100.287,45	69.664.885,28	1.435.402,17	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL						DATA	ANO	PAGINA	
MP	PERÍODO : Janeiro		A		Apareamento		2021/01/23	2020	7		
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESTINAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR
			TRANSPORTE ...			71.100.287,45	69.664.885,28	71.100.287,45	69.664.885,28	1.435.402,17	
04.4.1	0102	07010305	ESCOLAS				96.446,39		96.446,39		96.446,39
04.4.1	0102	0701040103	ARREMUENTOS				2.173,72		2.173,72		2.173,72
04.4.1	0102	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE				8.062,84		8.062,84		8.062,84
04.4.1	0102	06010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS				31.126,66		31.126,66		31.126,66
04.4.1	0102	08050109	OUTROS				17.986,60		17.986,60		17.986,60
04.4.1	0102	060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			82.455,20	332.000,00	82.455,20	332.000,00		249.544,80
04.4.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.4.1	0103	100705	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- ESTADO				3.196,05		3.196,05		3.196,05
04.4.2			Período (n+2)			180.000,00	845.046,18	180.000,00	845.046,18		665.046,18
04.4.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.4.2	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				106.468,80		106.468,80		106.468,80
04.4.2	0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS				71,08		71,08		71,08
04.4.2	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				22.400,00		22.400,00		22.400,00
04.4.2	0102	06020305	OUTRAS				281.514,28		281.514,28		281.514,28
04.4.2	0102	070101	TERREÇOS				119.831,76		119.831,76		119.831,76
04.4.2	0102	07010305	ESCOLAS				100.253,14		100.253,14		100.253,14
04.4.2	0102	0701040103	ARREMUENTOS				10.661,48		10.661,48		10.661,48
04.4.2	0102	06010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS				15.845,64		15.845,64		15.845,64
04.4.2	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			180.000,00	186.000,00	180.000,00	186.000,00		6.000,00
04.4.3			Período (n+3)				457.942,78		457.942,78		457.942,78
04.4.3	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.4.3	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				106.468,80		106.468,80		106.468,80
04.4.3	0102	06020305	OUTRAS				174.222,13		174.222,13		174.222,13
04.4.3	0102	070101	TERREÇOS				69.901,73		69.901,73		69.901,73
04.4.3	0102	07010305	ESCOLAS				99.964,09		99.964,09		99.964,09
04.4.3	0102	0701040103	ARREMUENTOS				7.386,03		7.386,03		7.386,03
04.4.4			Período (n+4)				221.046,10		221.046,10		221.046,10
04.4.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.4.4	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS				272,15		272,15		272,15
04.4.4	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				106.468,80		106.468,80		106.468,80
04.4.4	0102	06020305	OUTRAS				3.595,49		3.595,49		3.595,49
04.4.4	0102	0701040103	ARREMUENTOS				110.709,66		110.709,66		110.709,66
04.4.5			Períodos seguintes				91.367,11		91.367,11		91.367,11
04.4.5	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.4.5	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				44.361,83		44.361,83		44.361,83
04.4.5	0102	06020305	OUTRAS				8.664,26		8.664,26		8.664,26
04.4.5	0102	0701040103	ARREMUENTOS				38.341,02		38.341,02		38.341,02
			TOTAL ...			71.280.287,45	71.280.287,45	71.280.287,45	71.280.287,45		

ENTIDADE		Anexo I - BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL TOTAL POR CONTA						DATA	ANO	PÁGINA
MP	PERÍODO : Janeiro	A Apuramento						2021/01/23	2020	1
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
04	Despesa a pagar em períodos futuros			71.280.287,45	71.280.287,45	71.280.287,45	71.280.287,45			
04.1	Orçamento			64.910.854,56	2.899.312,08	64.910.854,56	2.899.312,08	62.011.542,48		
04.1.1	Período (n+1)			20.674.329,99	2.700.040,22	20.674.329,99	2.700.040,22	17.974.289,77		
04.1.2	Período (n+2)			10.092.194,02	120.655,58	10.092.194,02	120.655,58	9.911.530,44		
04.1.3	Período (n+3)			4.310.393,95	3.600,06	4.310.393,95	3.600,06	4.306.793,79		
04.1.4	Período (n+4)			3.522.575,03	6.577,98	3.522.575,03	6.577,98	3.515.997,05		
04.1.5	Períodos seguintes			26.311.361,67	68.438,24	26.311.361,67	68.438,24	26.242.923,43		
04.2	Compromissos assumidos			2.899.312,08	64.910.854,56	2.899.312,08	64.910.854,56		62.011.542,48	
04.2.1	Período (n+1)			2.700.040,22	20.674.329,99	2.700.040,22	20.674.329,99		17.974.289,77	
04.2.2	Período (n+2)			120.655,58	10.092.194,02	120.655,58	10.092.194,02		9.911.530,44	
04.2.3	Período (n+3)			3.600,06	4.310.393,95	3.600,06	4.310.393,95		4.306.793,79	
04.2.4	Período (n+4)			6.577,98	3.522.575,03	6.577,98	3.522.575,03		3.515.997,05	
04.2.5	Períodos seguintes			68.438,24	26.311.361,67	68.438,24	26.311.361,67		26.242.923,43	
04.3	Compromissos com obrigação			3.160.375,15	309.745,66	3.160.375,15	309.745,66	2.850.629,49		
04.3.1	Período (n+1)			1.544.972,98	129.745,66	1.544.972,98	129.745,66	1.415.227,32		
04.3.2	Período (n+2)			845.046,18	180.000,00	845.046,18	180.000,00	665.046,18		
04.3.3	Período (n+3)			457.942,78		457.942,78		457.942,78		
04.3.4	Período (n+4)			221.046,10		221.046,10		221.046,10		
04.3.5	Períodos seguintes			91.367,11		91.367,11		91.367,11		
04.4	Obrigações			309.745,66	3.160.375,15	309.745,66	3.160.375,15		2.850.629,49	
04.4.1	Período (n+1)			129.745,66	1.544.972,98	129.745,66	1.544.972,98		1.415.227,32	
04.4.2	Período (n+2)			180.000,00	845.046,18	180.000,00	845.046,18		665.046,18	
04.4.3	Período (n+3)				457.942,78		457.942,78		457.942,78	
04.4.4	Período (n+4)				221.046,10		221.046,10		221.046,10	
04.4.5	Períodos seguintes				91.367,11		91.367,11		91.367,11	
TOTAL ...				71.280.287,45	71.280.287,45	71.280.287,45	71.280.287,45			

Anexo II - Pagamentos em Atraso a 31/12/2020

NIF	Nome	Ano Fatura	Referência	Data Fatura	Data Vencimento	Ct. Patrimonial	Valor
513038671	CARIDADE, SOARES, ROCHA & RODRIGUES, LDA	2019	2/2019	10-04-2019	08-06-2019	27.1.1.1.1	1.016,69 €
500007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMAO, S.A.	2019	59/2019	14-05-2019	15-07-2019	27.1.1.1.1	44.206,82 €
513038671	CARIDADE, SOARES, ROCHA & RODRIGUES, LDA	2019	4/2019	09-07-2019	07-09-2019	27.1.1.1.1	41.453,19 €
500007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMAO, S.A.	2019	115/2019	06-08-2019	05-10-2019	27.1.1.1.1	81.196,09 €
500173532	M.SANTOS & Cº, S.A.	2019	FT12/1242	21-08-2019	20-10-2019	27.1.1.1.1	23.275,41 €
500007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMAO, S.A.	2019	140/2019	20-09-2019	19-11-2019	27.1.1.1.1	42.251,18 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2019	FT99/340	27-09-2019	26-11-2019	22.1.1.01	8.398,44 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2019	FT99/341	27-09-2019	26-11-2019	22.1.1.01	8.725,12 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2019	FT99/342	27-09-2019	26-11-2019	22.1.1.01	997,54 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2019	FT99/343	27-09-2019	26-11-2019	22.1.1.01	705,95 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2019	FT99/347	30-09-2019	29-11-2019	22.1.1.01	721,95 €
500173532	M.SANTOS & Cº, S.A.	2019	FT12/1272	30-09-2019	29-11-2019	27.1.1.1.1	21.613,40 €
500173532	M.SANTOS & Cº, S.A.	2019	FT12/1273	30-09-2019	29-11-2019	27.1.1.1.1	109.317,69 €
500173532	M.SANTOS & Cº, S.A.	2019	FT12/1270	30-09-2019	29-11-2019	27.1.1.1.1	10.427,64 €
500173532	M.SANTOS & Cº, S.A.	2019	FT12/1274	08-10-2019	07-12-2019	27.1.1.1.1	19.996,58 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2019	FT99/386	14-10-2019	13-12-2019	22.1.1.01	1.492,83 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2019	FT99/400	16-10-2019	15-12-2019	22.1.1.01	3.676,47 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2019	FT99/404	24-10-2019	23-12-2019	22.1.1.01	723,39 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2019	FT99/405	24-10-2019	23-12-2019	22.1.1.01	1.444,86 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2019	FT99/412	30-10-2019	29-12-2019	22.1.1.01	1.454,45 €
507480899	FREGUESIA DE LORELO	2019	SESS2019/09/27-13	27-09-2019	31-12-2019	20.2.2.5	5.000,00 €
500173532	M.SANTOS & Cº, S.A.	2019	FT12/1291	07-11-2019	06-01-2020	27.1.1.1.1	31.651,92 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2019	FT99/465	18-11-2019	17-01-2020	22.1.1.01	2.180,24 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2019	FT99/466	18-11-2019	17-01-2020	22.1.1.01	727,23 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2019	FT99/467	18-11-2019	17-01-2020	22.1.1.01	1.474,12 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2019	FT99/468	20-11-2019	19-01-2020	22.1.1.01	496,97 €
500007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMAO, S.A.	2019	162/2019	20-11-2019	19-01-2020	27.1.1.1.1	13.024,22 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2019	FT99/477	27-11-2019	26-01-2020	22.1.1.01	742,10 €
500007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMAO, S.A.	2019	167/2019	30-11-2019	29-01-2020	27.1.1.1.1	14.192,98 €
500173532	M.SANTOS & Cº, S.A.	2019	FT12/1302	30-11-2019	29-01-2020	27.1.1.1.1	18.409,44 €
500173532	M.SANTOS & Cº, S.A.	2019	FT12/1319	16-12-2019	14-02-2020	27.1.1.1.1	41.108,18 €
500173532	M.SANTOS & Cº, S.A.	2019	FT12/1321	16-12-2019	14-02-2020	27.1.1.1.1	24.063,11 €
500173532	M.SANTOS & Cº, S.A.	2019	FT12/1322	16-12-2019	14-02-2020	27.1.1.1.1	4.202,90 €
500173532	M.SANTOS & Cº, S.A.	2019	FT12/1323	16-12-2019	14-02-2020	27.1.1.1.1	1.166,00 €
500173532	M.SANTOS & Cº, S.A.	2019	FT12/1320	16-12-2019	14-02-2020	27.1.1.1.1	34.119,62 €
500007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMAO, S.A.	2019	179/2019	18-12-2019	16-02-2020	27.1.1.1.1	63.794,51 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2019	FT99/530	20-12-2019	18-02-2020	27.1.1.1.1	10.700,90 €
507707427	SIMETRIA VERTICAL - PROJECTOS E SERVICOS, UNIPessoal, LDA	2020	CFAC2020/3	28-01-2020	27-02-2020	22.5.1	14.483,25 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	85	29-01-2020	28-02-2020	22.1.1.01	150,16 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2020	FT20/13	16-01-2020	16-03-2020	22.1.1.01	2.930,01 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2020	FT20/24	29-01-2020	29-03-2020	22.1.1.01	440,36 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2020	FT20/68	13-02-2020	13-04-2020	22.1.1.01	1.919,28 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2020	FT20/67	13-02-2020	13-04-2020	22.1.1.01	975,71 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2020	FT20/66	13-02-2020	13-04-2020	22.1.1.01	959,40 €
500173532	M.SANTOS & Cº, S.A.	2020	FT12/1349	17-02-2020	17-04-2020	27.1.1.1.1	16.640,94 €
500173532	M.SANTOS & Cº, S.A.	2020	FT12/1350	17-02-2020	17-04-2020	27.1.1.1.1	9.800,71 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2020	FT20/88	27-02-2020	27-04-2020	22.1.1.01	1.453,97 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2020	FA2020/45	29-02-2020	29-04-2020	22.1.1.01	101.348,55 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2020	FT20/127	06-03-2020	05-05-2020	27.1.1.1.1	18.251,93 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2020	FT20/143	23-03-2020	22-05-2020	22.1.1.01	799,18 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2020	FT20/144	23-03-2020	22-05-2020	22.1.1.01	966,12 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2020	FT20/145	24-03-2020	23-05-2020	22.1.1.01	1.642,97 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	137	26-03-2020	25-05-2020	27.1.1.1.1	15.954,23 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	357	29-04-2020	29-05-2020	22.1.1.01	329,64 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2020	FA2020/88	31-03-2020	30-05-2020	22.1.1.01	110.548,01 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	147	31-03-2020	30-05-2020	27.1.1.1.1	7.894,35 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	148	31-03-2020	30-05-2020	27.1.1.1.1	25.330,77 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	149	31-03-2020	30-05-2020	27.1.1.1.1	30.868,45 €
505704536	DISTERM - DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, SA	2020	1374/20200746	01-04-2020	31-05-2020	27.1.1.1.1	5.004,90 €
505704536	DISTERM - DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO, SA	2020	1374/20200747	01-04-2020	31-05-2020	27.1.1.1.1	5.566,48 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2020	FT20/179	03-04-2020	02-06-2020	22.1.1.01	1.470,76 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2020	FT20/180	03-04-2020	02-06-2020	22.1.1.01	771,38 €
503079448	S. PINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.	2020	FA92/582	05-05-2020	04-06-2020	22.1.1.01	660,51 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	72	15-05-2020	14-06-2020	22.1.1.01	115,99 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2020	FT20/192	21-04-2020	20-06-2020	22.1.1.01	800,61 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2020	FA2020/101	30-04-2020	29-06-2020	22.1.1.01	111.000,00 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	194	30-04-2020	29-06-2020	27.1.1.1.1	20.779,98 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	195	30-04-2020	29-06-2020	27.1.1.1.1	119.813,92 €

Anexo II - Pagamentos em Atraso a 31/12/2020

NIF	Nome	Ano Fatura	Referência	Data Fatura	Data Vencimento	Ct. Patrimonial	Valor
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2020	185	01-06-2020	30-06-2020	27.8.9.2.9.1.3.1	1.500,00 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2020	186	01-06-2020	30-06-2020	27.8.9.2.9.1.3.1	1.916,67 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2020	184	01-06-2020	30-06-2020	27.8.9.2.9.1.3.1	3.500,00 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	86	12-06-2020	12-07-2020	22.1.1.01	28.142,97 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	89	12-06-2020	12-07-2020	22.1.1.01	24.049,46 €
503079448	S. PINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.	2020	FA92/779	16-06-2020	16-07-2020	22.1.1.01	2.283,37 €
513038671	CARIDADE, SOARES, ROCHA & RODRIGUES, LDA	2020	1/2020	18-05-2020	17-07-2020	27.1.1.1.1	24.666,20 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	241	20-05-2020	19-07-2020	27.1.1.1.1	6.028,22 €
503079448	S. PINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.	2020	FA90/98	26-05-2020	25-07-2020	27.1.1.1.1	20.871,19 €
513038671	CARIDADE, SOARES, ROCHA & RODRIGUES, LDA	2020	2/2020	29-05-2020	28-07-2020	27.1.1.1.1	42.844,18 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	102	30-06-2020	30-07-2020	22.1.1.01	10.839,42 €
503079448	S. PINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.	2020	FA92/886	30-06-2020	30-07-2020	22.1.1.01	873,05 €
504703129	AMBISOUZA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2020	FA2020/137	31-05-2020	30-07-2020	22.1.1.01	107.022,05 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2020	FT20/277	31-05-2020	30-07-2020	27.1.1.1.1	23.569,10 €
500007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMAO, S.A.	2020	47/2020	31-05-2020	30-07-2020	27.1.1.1.1	10.535,87 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2020	218	02-07-2020	31-07-2020	27.8.9.2.9.1.3.1	1.500,00 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2020	219	02-07-2020	31-07-2020	27.8.9.2.9.1.3.1	1.916,67 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2020	217	02-07-2020	31-07-2020	27.8.9.2.9.1.3.1	3.500,00 €
503079448	S. PINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.	2020	FA92/907	03-07-2020	02-08-2020	22.1.1.01	1.410,32 €
503079448	S. PINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.	2020	FA92/972	15-07-2020	14-08-2020	22.1.1.01	2.053,61 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	286	15-06-2020	14-08-2020	27.1.1.1.1	31.213,40 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	287	15-06-2020	14-08-2020	27.1.1.1.1	9.891,79 €
500007365	ACACIO DA CARIDADE FERREIRA & IRMAO, S.A.	2020	55/2020	15-06-2020	14-08-2020	27.1.1.1.1	43.747,32 €
503079448	S. PINTOS - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A.	2020	FA92/1023	24-07-2020	23-08-2020	22.1.1.01	1.046,24 €
504703129	AMBISOUZA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2020	FA2020/161	30-06-2020	29-08-2020	22.1.1.01	109.786,08 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	320	30-06-2020	29-08-2020	27.1.1.1.1	8.487,03 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	126	31-07-2020	30-08-2020	22.1.1.01	20.844,74 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	127	31-07-2020	30-08-2020	22.1.1.01	19.858,33 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	128	31-07-2020	30-08-2020	22.1.1.01	20.585,53 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2020	262	06-08-2020	31-08-2020	27.8.9.2.9.1.3.1	3.500,00 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2020	263	06-08-2020	31-08-2020	27.8.9.2.9.1.3.1	1.500,00 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2020	264	06-08-2020	31-08-2020	27.8.9.2.9.1.3.1	1.916,67 €
501347313	IRMAOS MOREIRAS, S.A.	2020	FT20/337	03-07-2020	01-09-2020	22.1.1.01	640,68 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2020	281	07-08-2020	06-09-2020	27.8.9.2.9.1.3.1	1.527,00 €
513038671	CARIDADE, SOARES, ROCHA & RODRIGUES, LDA	2020	3/2020	08-07-2020	06-09-2020	27.1.1.1.1	74.948,32 €
500173532	M.SANTOS & Cª, S.A.	2020	FT11/5320	10-08-2020	09-09-2020	22.1.1.01	10.946,53 €
500173532	M.SANTOS & Cª, S.A.	2020	FT11/5321	10-08-2020	09-09-2020	22.1.1.01	14.006,58 €
501424776	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE GONDALAES	2020	REUN2020/03/18-25	18-03-2020	14-09-2020	20.2.9.1.1	900,00 €
500173532	M.SANTOS & Cª, S.A.	2020	FT11/5343	17-08-2020	16-09-2020	22.1.1.01	9.996,28 €
500173532	M.SANTOS & Cª, S.A.	2020	FT11/5344	17-08-2020	16-09-2020	22.1.1.01	10.066,91 €
500173532	M.SANTOS & Cª, S.A.	2020	FT11/5356	24-08-2020	23-09-2020	22.1.1.01	12.543,23 €
507059611	FREGUESIA DE CETE	2020	SESS2020/03/27-4	27-03-2020	23-09-2020	20.2.2.5	900,00 €
504703129	AMBISOUZA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2020	FA2020/212	31-07-2020	29-09-2020	22.1.1.01	110.437,49 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	FATURA-O-Nº357	31-07-2020	29-09-2020	27.1.1.1.1	146.779,53 €
500173532	M.SANTOS & Cª, S.A.	2020	FT12/1438	31-07-2020	29-09-2020	27.1.1.1.1	3.857,08 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	FacturaC149	31-08-2020	30-09-2020	22.1.1.01	8.612,44 €
508559871	EDILAGES, S.A.	2020	FacturaN148	31-08-2020	30-09-2020	22.1.1.01	15.573,79 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2020	328	01-09-2020	30-09-2020	27.8.9.2.9.1.3.1	3.500,00 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2020	329	01-09-2020	30-09-2020	27.8.9.2.9.1.3.1	1.500,00 €
502599189	ASSOCIACAO DE MUNICIPIOS DO VALE DO SOUSA	2020	330	01-09-2020	30-09-2020	27.8.9.2.9.1.3.1	1.916,67 €
TOTAL							2.339.774,64 €

Anexo III - Declaração de Receitas por Cobrar a 31/12/2020

NIF	Descrição	Classificação Económica	Descrição da Receita	Valor
...	AGREGADAS	04012301	MERCADOS E FEIRAS	7.494,08 €
...	AGREGADAS	04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	5.048,81 €
...	AGREGADAS	04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	14.357,10 €
...	AGREGADAS	04012304	ANIMAIS	281,23 €
...	AGREGADAS	0401239906	PUBLICIDADE	97.705,19 €
...	AGREGADAS	0401239999	OUTRAS	2.265,74 €
...	AGREGADAS	040201	JUROS DE MORA	14,31 €
...	AGREGADAS	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	279,47 €
...	AGREGADAS	070199	OUTROS	2.238,55 €
...	AGREGADAS	07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	4.250,00 €
...	AGREGADAS	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	137.961,50 €
...	AGREGADAS	07020905	CEMITÉRIOS	2.497,66 €
...	AGREGADAS	07020999	OUTROS	87.976,01 €
...	AGREGADAS	070301	HABITAÇÕES	18.535,37 €
...	AGREGADAS	070399	OUTRAS	1.396,88 €
...	AGREGADAS	08019999	DIVERSAS	7.557,44 €
...	AGREGADAS	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	156,37 €
...	AGREGADAS	1701	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	364,22 €
...	AGREGADAS	1702	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	47,90 €
...	AGREGADAS	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	278.824,32 €
503289833	JUDITE NETO, LDA	070199	OUTROS	4.999,82 €
501406123	FABRICONSOR - PREFABRICADOS E MOBILIARIO URBANO	07020999	OUTROS	3.237,30 €
500180903	MADSIL - MADEIRAS SILVA, LDA	07020999	OUTROS	3.831,49 €
502510820	JOCILMA-INDUSTRIA DE MOBILIARIO, SA	08019999	DIVERSAS	6.150,00 €
507272102	LASKASAS, S.A.	08019999	DIVERSAS	4.305,00 €
502604751	NÓS COMUNICAÇÕES, S.A.	04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	16.234,96 €
505298937	AP - AGUAS DE PAREDES, S.A.	060102	PRIVADAS	213.972,95 €
514310103	SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.	06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	36.606,89 €
514310103	SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.	0401239999	OUTRAS	8.035,88 €
TOTAL				966.626,44 €