



CÂMARA MUNICIPAL
PAREDES

**EXTRATO DE DELIBERAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL REALIZADA EM 2022/01/27**

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

Foi presente à reunião, para conhecimento, a Proposta relacionada com a declaração de compromissos plurianuais e pagamentos e recebimentos em atraso.

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO E DELIBEROU 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

03-02-2022



Alexandre Almeida, Dr.

24-01-2022

PROPOSTA

Tendo em conta o 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, seguindo o procedimento que tem vindo a ser adotado não obstante o Município se encontrar excluído da aplicabilidade da Lei de Compromissos e Pagamentos em Atraso, declaro que todos os **compromissos plurianuais** existentes a 31 de dezembro de 2021 se encontram registados na base de dados do SNC-AP 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 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 2021, 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 2021 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 2021, 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.*

Nos termos do disposto nos nºs. 2 e 3 do artigo acima citado, determino que a presente declaração seja enviada ao conhecimento dos órgãos executivo e deliberativo, devendo, ainda, ser publicitada no Portal do Município e integrar o Relatório e Contas respeitantes ao exercício de 2021.

Paredes, 24 de janeiro de 2022

O Presidente da Câmara,



Anexo I - BALANÇO DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL

DATA	ANO	PAGINA
2022/01/21	2022	1

ENTIDADE		PERÍODO : Janeiro		A Apuramento							
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO DOBROMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVIDOR	CREDOE
04			Despesa a pagar em períodos futuros			149.545.072,87	149.545.072,87	149.545.072,87	149.545.072,87		
04.1			Orçamento			117.267.325,99	28.612.644,85	117.267.325,99	28.612.644,85		68.654.681,94
04.1.1			Período (n-1)			17.693.836,59	1.212.073,36	17.693.836,59	1.212.073,36		16.421.763,23
04.1.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.1.1	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			276.750,00		276.750,00			276.750,00
04.1.1	0102	02010202	GASÓLEO			515.124,00		515.124,00			515.124,00
04.1.1	0102	02010299	OUTROS			210.000,00		210.000,00			210.000,00
04.1.1	0102	020105	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS P/ CONFECCIONAR			12.189,55		12.189,55			12.189,55
04.1.1	0102	020107	VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS PESSOAIS			25.830,00		25.830,00			25.830,00
04.1.1	0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS			39.052,50	23.677,50	39.052,50	23.677,50		15.375,00
04.1.1	0102	020121	OUTROS BENS			70.105,08		70.105,08			70.105,08
04.1.1	0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES			2.000.595,00		2.000.595,00			2.000.595,00
04.1.1	0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			17.176,95		17.176,95			17.176,95
04.1.1	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS			14.400,00		14.400,00			14.400,00
04.1.1	0102	020210	TRANSPORTES			680.813,58		680.813,58			680.813,58
04.1.1	0102	020214	ESTUDOS, PARCELOS, PROJETOS E CONSULTADORIA			24.907,50		24.907,50			24.907,50
04.1.1	0102	020217	PUBLICIDADE			58.745,17		58.745,17			58.745,17
04.1.1	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			872.992,24		872.992,24			872.992,24
04.1.1	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS			63.113,36		63.113,36			63.113,36
04.1.1	0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			71,08		71,08			71,08
04.1.1	0102	04050102	FEDERIAS (MEDIANTE PROTOCOLO - ENCLUI TRANS. NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO D			85.190,72	24.627,27	85.190,72	24.627,27		60.563,45
04.1.1	0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CEUS			78,44		78,44			78,44
04.1.1	0102	04050105	OUTROS			1.421.864,44		1.421.864,44			1.421.864,44
04.1.1	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			82.400,00		82.400,00			82.400,00
04.1.1	0102	04090202	OUTRAS			86,61		86,61			86,61
04.1.1	0102	66020305	OUTRAS			281.514,28		281.514,28			281.514,28
04.1.1	0102	070101	TERRENOS			169.831,76	10.000,00	169.831,76	10.000,00		159.831,76
04.1.1	0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO			12.870,00		12.870,00			12.870,00
04.1.1	0102	07010201	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS			3.382.900,72		3.382.900,72			3.382.900,72
04.1.1	0102	07010305	ESCOLAS			107.784,13		107.784,13			107.784,13
04.1.1	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00			100.000,00
04.1.1	0102	0701030799	OUTROS			598.800,00		598.800,00			598.800,00
04.1.1	0102	0701040103	AERODROMOS			118.176,68		118.176,68			118.176,68
04.1.1	0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS			1.540.000,00		1.540.000,00			1.540.000,00
04.1.1	0102	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			15.845,64	0,18	15.845,64	0,18		15.845,46
04.1.1	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			384.001,81	0,05	384.001,81	0,05		384.001,76
04.1.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.1.1	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			194.009,19	98.409,53	194.009,19	98.409,53		95.599,66
04.1.1	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			130.528,06	64.647,53	130.528,06	64.647,53		65.880,53
04.1.1	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			7.959,17		7.959,17			7.959,17
04.1.1	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA			288.972,95		288.972,95			288.972,95
04.1.1	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			1.446.572,55	525.363,31	1.446.572,55	525.363,31		921.209,24
04.1.1	0103	10060302	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			1.123.859,80	525.348,00	1.123.859,80	525.348,00		598.511,72
04.1.1	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			71.744,30	0,01	71.744,30	0,01		71.744,29
04.1.1	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES			105.584,15		105.584,15			105.584,15
04.1.1	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			162.490,98		162.490,98			162.490,98
04.1.1	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TANDGA			962.440,21		962.440,21			962.440,21
04.1.1	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE			116.064,99		116.064,99			116.064,99
04.1.2			Período (n+2)			9.921.443,23	1.932.783,70	9.921.443,23	1.932.783,70		7.988.659,53
04.1.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.1.2	0102	02010299	OUTROS			52.500,00		52.500,00			52.500,00
04.1.2	0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES			500.148,75		500.148,75			500.148,75
04.1.2	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS			13.200,00	1.200,00	13.200,00	1.200,00		12.000,00
04.1.2	0102	020210	TRANSPORTES			680.813,58		680.813,58			680.813,58
04.1.2	0102	020226	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			832.866,21		832.866,21			832.866,21
04.1.2	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS			453,36		453,36			453,36
04.1.2	0102	04050108	OUTROS			324.414,00		324.414,00			324.414,00
04.1.2	0102	06020305	OUTRAS			174.222,13		174.222,13			174.222,13
04.1.2	0102	070101	TERRENOS			69.901,73		69.901,73			69.901,73
04.1.2	0102	07010305	ESCOLAS			99.964,09		99.964,09			99.964,09
			A TRANSPORTAR ...			27.215.279,82	3.294.777,86	27.215.279,82	3.294.777,86		24.010.502,76

2022.EC.M.1.04.22

ENTIDADE		BALANÇO DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL						DATA	ANO	PAGINA	
MP	PERÍODO : Janeiro	A Apuramento						2022/01/21	2021	2	
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORÇÂNTICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRESCOR
			TRANSPORTE ...			27.215.279,82	3.234.777,06	27.215.279,82	3.204.777,06	24.010.502,76	
04.1.2	0102	0701030761	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00		100.000,00	
04.1.2	0102	0701040103	ARRANJAMENTOS			7.386,03		7.386,03		7.386,03	
04.1.2	0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS			768.948,73		768.948,73		768.948,73	
04.1.2	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			151.500,94		151.500,94		151.500,94	
04.1.2	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.1.2	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			183.729,51	93.372,21	183.729,51	93.372,21	90.357,30	
04.1.2	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			123.358,36	61.107,46	123.358,36	61.107,46	62.250,90	
04.1.2	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			5.159,42		5.159,42		5.159,42	
04.1.2	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA			272.765,50		272.765,50		272.765,50	
04.1.2	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			2.422.742,42	1.204.137,95	2.422.742,42	1.204.137,95	1.218.604,47	
04.1.2	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			1.123.859,80	525.348,08	1.123.859,80	525.348,08	598.511,72	
04.1.2	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			250.720,89	47.538,00	250.720,89	47.538,00	203.182,89	
04.1.2	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO PAREDES			106.854,97		106.854,97		106.854,97	
04.1.2	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			164.446,72		164.446,72		164.446,72	
04.1.2	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA			974.024,14		974.024,14		974.024,14	
04.1.2	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO MEDIO AVE			117.461,95		117.461,95		117.461,95	
04.1.3			Período (n+3)			8.187.104,14	1.921.925,73	8.187.104,14	1.921.925,73	6.265.258,41	
04.1.3	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.1.3	0102	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			272,15		272,15		272,15	
04.1.3	0102	020210	TRANSPORTES			680.813,58		680.813,58		680.813,58	
04.1.3	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			832.866,21		832.866,21		832.866,21	
04.1.3	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS			377,80		377,80		377,80	
04.1.3	0102	04050109	OUTROS			324.414,00		324.414,00		324.414,00	
04.1.3	0102	06020305	OUTRAS			3.595,49		3.595,49		3.595,49	
04.1.3	0102	0701030761	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00		100.000,00	
04.1.3	0102	0701040103	ARRANJAMENTOS			110.709,66		110.709,66		110.709,66	
04.1.3	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.1.3	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			171.960,60	87.326,67	171.960,60	87.326,67	84.633,93	
04.1.3	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			116.193,81	57.569,70	116.193,81	57.569,70	58.624,11	
04.1.3	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			2.251,50		2.251,50		2.251,50	
04.1.3	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA			256.362,99		256.362,99		256.362,99	
04.1.3	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			2.422.787,90	1.204.143,23	2.422.787,90	1.204.143,23	1.218.644,62	
04.1.3	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			1.123.859,80	525.348,08	1.123.859,80	525.348,08	598.511,72	
04.1.3	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			661.528,34	47.538,00	661.528,34	47.538,00	613.990,34	
04.1.3	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO PAREDES			108.141,07		108.141,07		108.141,07	
04.1.3	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			166.426,02		166.426,02		166.426,02	
04.1.3	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA			985.747,50		985.747,50		985.747,50	
04.1.3	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO MEDIO AVE			118.875,72		118.875,72		118.875,72	
04.1.4			Período (n+4)			7.642.494,19	1.912.322,19	7.642.494,19	1.912.322,19	5.730.172,00	
04.1.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.1.4	0102	020210	TRANSPORTES			378.889,44		378.889,44		378.889,44	
04.1.4	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			770.759,24		770.759,24		770.759,24	
04.1.4	0102	04050109	OUTROS			324.414,00		324.414,00		324.414,00	
04.1.4	0102	06020305	OUTRAS			8.664,26		8.664,26		8.664,26	
04.1.4	0102	0701030761	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00		100.000,00	
04.1.4	0102	0701040103	ARRANJAMENTOS			38.341,02		38.341,02		38.341,02	
04.1.4	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.1.4	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			160.193,45	81.272,66	160.193,45	81.272,66	78.920,79	
04.1.4	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			109.018,98	54.027,53	109.018,98	54.027,53	54.991,45	
04.1.4	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA			239.763,10		239.763,10		239.763,10	
04.1.4	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			2.408.723,29	1.204.135,92	2.408.723,29	1.204.135,92	1.204.587,37	
04.1.4	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			1.123.859,80	525.348,08	1.123.859,80	525.348,08	598.511,72	
04.1.4	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			584.077,42	47.538,00	584.077,42	47.538,00	536.539,42	
04.1.4	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO PAREDES			109.442,64		109.442,64		109.442,64	
04.1.4	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			168.429,11		168.429,11		168.429,11	
04.1.4	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA			997.611,94		997.611,94		997.611,94	
04.1.4	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO MEDIO AVE			120.306,50		120.306,50		120.306,50	
04.1.5			Períodos seguintes			74.222.367,84	21.573.619,07	74.222.367,84	21.573.619,07	52.648.748,77	
			A TRANSPORTAR ...			117.267.325,99	28.612.644,05	117.267.325,99	28.612.644,05	88.654.681,94	

2022/ECM, I, 04, 22

RESUMO DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL

DATA: 2022/01/23
 ANO: 2021
 PAGINA: 3

ENTIDADE		PERÍODO : Janeiro A Agoramento						SALDO		
MF	ORGANICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		
DE CONTROLO ORÇAMENTAL				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	
			TRANSFERIR ...			117.267.325,99	28.612.644,05	117.267.325,99	28.612.644,05	88.654.681,94
04.1.5	0102		CÂMARA MUNICIPAL							
04.1.5	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			5.387.446,74		5.387.446,74		5.387.446,74
04.1.5	0102	04050108	OUTROS			621.793,50		621.793,50		621.793,50
04.1.5	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS							
04.1.5	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			1.154.236,34	573.584,23	1.154.236,34	573.584,23	580.652,11
04.1.5	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			838.255,95	412.554,16	838.255,95	412.554,16	425.701,77
04.1.5	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA			1.512.047,21		1.512.047,21		1.512.047,21
04.1.5	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			22.788.819,68	11.837.868,64	22.788.819,68	11.837.868,64	10.950.951,04
04.1.5	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			16.752.964,98	8.274.232,16	16.752.964,98	8.274.232,16	8.479.732,82
04.1.5	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			6.234.434,20	475.379,86	6.234.434,20	475.379,86	5.759.054,34
04.1.5	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES			1.484.470,11		1.484.470,11		1.484.470,11
04.1.5	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			2.284.556,89		2.284.556,89		2.284.556,89
04.1.5	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAVEGA			13.531.515,98		13.531.515,98		13.531.515,98
04.1.5	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO NEMO AVE			1.631.826,26		1.631.826,26		1.631.826,26
04.2			Compromissos assumidos			28.612.644,05	117.267.325,99	28.612.644,05	117.267.325,99	88.654.681,94
04.2.1			Período (n+1)			1.272.073,36	17.693.036,59	1.272.073,36	17.693.036,59	16.421.763,23
04.2.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL							
04.2.1	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS				276.750,00		276.750,00	276.750,00
04.2.1	0102	02010202	GÁSÓLEO				515.124,00		515.124,00	515.124,00
04.2.1	0102	02010299	OUTROS				210.000,00		210.000,00	210.000,00
04.2.1	0102	020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS P/ CONFECCIONAR				12.189,55		12.189,55	12.189,55
04.2.1	0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS				25.830,00		25.830,00	25.830,00
04.2.1	0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS			23.677,58	39.052,50	23.677,58	39.052,50	15.375,03
04.2.1	0102	020121	OUTROS BENS				70.105,08		70.105,08	70.105,08
04.2.1	0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES				2.000.595,00		2.000.595,00	2.000.595,00
04.2.1	0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS				17.176,95		17.176,95	17.176,95
04.2.1	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS				14.400,00		14.400,00	14.400,00
04.2.1	0102	020210	TRANSPORTES				680.813,58		680.813,58	680.813,58
04.2.1	0102	020214	ESTUDOS, PERÍCIAS, PROJETOS E CONSULTORIA				24.907,50		24.907,50	24.907,50
04.2.1	0102	020217	PUBLICIDADE				58.745,17		58.745,17	58.745,17
04.2.1	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				872.992,24		872.992,24	872.992,24
04.2.1	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS				63.113,36		63.113,36	63.113,36
04.2.1	0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS				71,08		71,08	71,08
04.2.1	0102	04050102	PREVENIAS (MEDIANTE PROTECCAO - INCLUI TRANSF. NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO D			24.627,27	85.193,72	24.627,27	85.193,72	60.563,45
04.2.1	0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CVMS				78,44		78,44	78,44
04.2.1	0102	04050106	OUTROS				1.421.064,44		1.421.064,44	1.421.064,44
04.2.1	0102	040501	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				82.400,00		82.400,00	82.400,00
04.2.1	0102	04050202	OUTRAS				86,61		86,61	86,61
04.2.1	0102	04020305	OUTRAS				281.514,28		281.514,28	281.514,28
04.2.1	0102	070101	TERREMOS			10.000,00	169.831,76	10.000,00	169.831,76	159.831,76
04.2.1	0102	07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO				12.870,00		12.870,00	12.870,00
04.2.1	0102	07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS				3.382.900,72		3.382.900,72	3.382.900,72
04.2.1	0102	07010305	ESCOLAS				107.784,13		107.784,13	107.784,13
04.2.1	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS				100.000,00		100.000,00	100.000,00
04.2.1	0102	0701030799	OUTROS				500.000,00		500.000,00	500.000,00
04.2.1	0102	0701040103	ARRUMAMENTOS				118.176,68		118.176,68	118.176,68
04.2.1	0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS				1.540.000,00		1.540.000,00	1.540.000,00
04.2.1	0102	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			0,18	15.845,64	0,18	15.845,64	15.845,64
04.2.1	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			0,05	384.001,61	0,05	384.001,61	384.001,76
04.2.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS							
04.2.1	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			99.409,53	194.009,19	98.409,53	194.009,19	95.559,66
04.2.1	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			64.647,43	130.528,06	64.647,43	130.528,06	65.880,63
04.2.1	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI				7.958,17		7.958,17	7.958,17
04.2.1	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA				288.972,95		288.972,95	288.972,95
04.2.1	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			525.353,31	1.446.572,55	525.353,31	1.446.572,55	921.209,24
04.2.1	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			525.248,08	1.123.859,80	525.348,08	1.123.859,80	596.511,72
04.2.1	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			0,81	71.744,30	0,81	71.744,30	71.744,29
04.2.1	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES				105.584,15		105.584,15	105.584,15
			A TRANSPORTAR ...			118.539.399,35	46.305.480,64	118.539.399,35	46.305.480,64	72.232.918,71

16422.ECM.1.04.22

ENTRADA		BALANÇO DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA
MP	PERÍODO : Janeiro	A		A		A		2022/01/21	2021	4	
COSTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACTUALIZADO		SAÍDA	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
			TRANSPORTE ...			118.539.399,35	46.366.480,64	118.539.399,35	46.306.460,64	12.232.918,71	
04.2.1	0103	10060306	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO				162.490,99		162.490,98		162.490,99
04.2.1	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMBA				962.440,21		962.440,21		962.440,21
04.2.1	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE				116.064,99		116.064,99		116.064,99
04.2.1			Período (n+3)			1.932.703,70	9.521.443,23	1.932.703,70	9.521.443,23		1.588.730,53
04.2.1	0102		CAMARA MUNICIPAL								
04.2.2	0102	02010299	OUTROS				52.500,00		52.500,00		52.500,00
04.2.2	0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES				500.148,75		500.148,75		500.148,75
04.2.2	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS			1.200,00		1.200,00			12.000,00
04.2.2	0102	020210	TRANSPORTES				680.813,58		680.813,58		680.813,58
04.2.2	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				832.866,21		832.866,21		832.866,21
04.2.2	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS				453,36		453,36		453,36
04.2.2	0102	04050106	OUTROS				324.414,00		324.414,00		324.414,00
04.2.2	0102	06020305	OUTRAS				174.222,13		174.222,13		174.222,13
04.2.2	0102	070101	TERRENOS				69.981,73		69.981,73		69.981,73
04.2.2	0102	07010305	ESCOLAS				99.964,09		99.964,09		99.964,09
04.2.2	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS				100.000,00		100.000,00		100.000,00
04.2.2	0102	0701040103	ARRANJAMENTOS				7.386,03		7.386,03		7.386,03
04.2.2	0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS				768.948,73		768.948,73		768.948,73
04.2.2	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES				151.500,94		151.500,94		151.500,94
04.2.2	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.2.2	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			93.372,21	183.729,51	93.372,21	183.729,51		90.357,30
04.2.2	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			61.107,46	123.358,36	61.107,46	123.358,36		62.256,90
04.2.2	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI				5.159,42		5.159,42		5.159,42
04.2.2	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA				272.765,50		272.765,50		272.765,50
04.2.2	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			1.204.137,95	2.422.742,42	1.204.137,95	2.422.742,42		1.218.604,47
04.2.2	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			525.348,08	1.123.859,80	525.348,08	1.123.859,80		598.511,72
04.2.2	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			47.538,00	250.720,89	47.538,00	250.720,89		283.182,69
04.2.2	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES				106.854,97		106.854,97		106.854,97
04.2.2	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO				164.446,72		164.446,72		164.446,72
04.2.2	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMBA				974.024,14		974.024,14		974.024,14
04.2.2	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE				117.461,95		117.461,95		117.461,95
04.2.3			Período (n+3)			1.921.925,73	8.187.104,14	1.921.925,73	8.187.104,14		6.285.258,41
04.2.3	0102		CAMARA MUNICIPAL								
04.2.3	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS				272,15		272,15		272,15
04.2.3	0102	020210	TRANSPORTES				680.813,58		680.813,58		680.813,58
04.2.3	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				832.866,21		832.866,21		832.866,21
04.2.3	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS				377,60		377,60		377,60
04.2.3	0102	04050106	OUTROS				324.414,00		324.414,00		324.414,00
04.2.3	0102	06020305	OUTRAS				3.595,49		3.595,49		3.595,49
04.2.3	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS				100.000,00		100.000,00		100.000,00
04.2.3	0102	0701040103	ARRANJAMENTOS				110.709,66		110.709,66		110.709,66
04.2.3	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS								
04.2.3	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			87.326,67	171.960,60	87.326,67	171.960,60		84.633,93
04.2.3	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			57.569,70	116.193,81	57.569,70	116.193,81		58.624,11
04.2.3	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI				2.251,50		2.251,50		2.251,50
04.2.3	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA				256.362,99		256.362,99		256.362,99
04.2.3	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			1.204.143,28	2.422.787,90	1.204.143,28	2.422.787,90		1.218.644,62
04.2.3	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			525.348,08	1.123.859,80	525.348,08	1.123.859,80		598.511,72
04.2.3	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			47.538,00	661.528,34	47.538,00	661.528,34		613.990,34
04.2.3	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES				106.141,07		106.141,07		106.141,07
04.2.3	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO				166.426,02		166.426,02		166.426,02
04.2.3	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMBA				985.747,50		985.747,50		985.747,50
04.2.3	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE				118.875,72		118.875,72		118.875,72
04.2.4			Período (n+4)			1.912.322,19	7.642.494,19	1.912.322,19	7.642.494,19		5.730.172,00
04.2.4	0102		CAMARA MUNICIPAL								
04.2.4	0102	020210	TRANSPORTES				378.885,44		378.889,44		378.885,44
04.2.4	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				770.759,24		770.759,24		770.759,24
04.2.4	0102	04050106	OUTROS				324.414,00		324.414,00		324.414,00
			A TRANSPORTAR ...			124.305.350,97	71.657.602,20	124.306.350,97	71.657.602,20	52.648.748,77	

BALANÇO DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL

DATA: 2023/01/22
ANO: 2021
PÁGINA: 5

ENTIDADE		PERÍODO: Janeiro A Apuramento								DATA	ANO	PÁGINA
NE										2023/01/22	2021	5
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
			TRANSPORTE ...			124.306.350,97	71.657.602,20	124.306.350,97	71.657.602,20	52.648.748,77		
04.2.4	0102	06020305	OUTRAS				8.664,26		8.664,26			8.664,26
04.2.4	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS				100.000,00		100.000,00			100.000,00
04.2.4	0102	0701040103	ARRENDAMENTOS				36.341,02		36.341,02			36.341,02
04.2.4	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.2.4	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			81.272,66	160.193,45	81.272,66	160.193,45			78.920,79
04.2.4	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			54.027,53	109.018,98	54.027,53	109.018,98			54.991,45
04.2.4	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA				239.763,10		239.763,10			239.763,10
04.2.4	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			1.204.135,92	2.408.723,29	1.204.135,92	2.408.723,29			1.204.587,37
04.2.4	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			525.348,00	1.123.859,80	525.348,00	1.123.859,80			598.531,72
04.2.4	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			47.530,00	584.077,42	47.530,00	584.077,42			536.539,42
04.2.4	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNDO PASSEDES				105.442,64		105.442,64			109.442,64
04.2.4	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNDO TRAS-MONTES E ALTO DOURO				168.429,11		168.429,11			168.429,11
04.2.4	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNDO VALE SOUSA E BAIXO TAREGA				997.611,94		997.611,94			997.611,94
04.2.4	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNDO MEDIO AVE				120.306,50		120.306,50			120.306,50
04.2.5			Períodos seguintes			21.573.619,07	74.222.367,06	21.573.619,07	74.222.367,06			52.648.748,77
04.2.5	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.2.5	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				5.387.446,74		5.387.446,74			5.387.446,74
04.2.5	0102	04050108	OUTROS				621.793,50		621.793,50			621.793,50
04.2.5	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.2.5	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			573.504,23	1.154.236,34	573.504,23	1.154.236,34			580.652,11
04.2.5	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			412.554,18	838.255,95	412.554,18	838.255,95			425.701,77
04.2.5	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA				1.532.047,21		1.532.047,21			1.532.047,21
04.2.5	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			11.637.868,64	22.788.819,68	11.637.868,64	22.788.819,68			10.950.951,04
04.2.5	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			8.274.232,16	16.752.964,96	8.274.232,16	16.752.964,96			8.478.732,82
04.2.5	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			475.379,86	6.234.434,20	475.379,86	6.234.434,20			5.759.054,34
04.2.5	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNDO PASSEDES				1.484.470,11		1.484.470,11			1.484.470,11
04.2.5	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNDO TRAS-MONTES E ALTO DOURO				2.284.556,89		2.284.556,89			2.284.556,89
04.2.5	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNDO VALE SOUSA E BAIXO TAREGA				13.531.515,98		13.531.515,98			13.531.515,98
04.2.5	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNDO MEDIO AVE				1.631.826,26		1.631.826,26			1.631.826,26
04.3			Compromissos com obrigação			3.399.079,32	266.073,51	3.399.079,32	266.073,51			3.132.955,81
04.3.1			Período (n+1)			2.077.288,55	68.678,17	2.077.288,55	68.678,17			2.008.530,38
04.3.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.3.1	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			106.468,80		106.468,80				106.468,80
04.3.1	0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			71,08		71,08				71,08
04.3.1	0102	04050102	FREGUESIAS (MEDIANTE PROTOCOLO - INCLUI TRANSF. NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO D			72.541,22		72.541,22				72.541,22
04.3.1	0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CIVIS				78,44		78,44			78,44
04.3.1	0102	04050106	OUTROS			1.035.352,00	42.775,00	1.035.352,00	42.775,00			962.577,00
04.3.1	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			22.400,00		22.400,00				22.400,00
04.3.1	0102	04080202	OUTRAS			85,61		86,61				86,61
04.3.1	0102	06020305	OUTRAS			284.610,44	5.824,55	284.610,44	5.824,55			278.785,89
04.3.1	0102	070101	TERREIROS			179.031,76	20.000,00	179.031,76	20.000,00			155.631,76
04.3.1	0102	07010105	ESCOLAS			100.253,14		100.253,14				100.253,14
04.3.1	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00				100.000,00
04.3.1	0102	0701040103	ARRENDAMENTOS			10.661,48		10.661,48				10.661,48
04.3.1	0102	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			15.845,64	0,18	15.845,64	0,18			15.845,46
04.3.1	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			179.007,94		179.007,94				179.007,94
04.3.2			Período (n+2)			797.147,81	185.135,59	797.147,81	185.135,59			612.012,22
04.3.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.3.2	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			115.341,20	8.872,40	115.341,20	8.872,40			106.468,80
04.3.2	0102	06020305	OUTRAS			174.222,13	468,23	174.222,13	468,23			173.753,90
04.3.2	0102	070101	TERREIROS			139.803,46	69.901,73	139.803,46	69.901,73			68.901,73
04.3.2	0102	07010305	ESCOLAS			155.857,27	55.893,18	155.857,27	55.893,18			99.964,09
04.3.2	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS			150.060,00		150.060,00				100.000,00
04.3.2	0102	0701040103	ARRENDAMENTOS			7.386,03		7.386,03				7.386,03
04.3.2	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			54.537,72	0,05	54.537,72	0,05			54.537,67
04.3.3			Período (n+3)			324.641,59	3.595,49	324.641,59	3.595,49			321.046,10
04.3.3	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.3.3	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSTÂNCIAS			272,15		272,15				272,15
			A TRANSPORTAR ...			149.078.967,99	146.137.379,29	149.078.967,99	146.137.379,29			2.941.588,70

ENTRADA		BALANÇOTE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PAGINA
№	PERÍODO : Janeiro	A		Apostamento				2022/01/21	2022	6	
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE
			TRANSPORTE ...			149.076.967,95	146.137.379,29	149.078.967,99	146.137.379,29	2.941.588,70	
04.3.3	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			106.468,80		106.468,80		106.468,80	
04.3.3	0102	06020305	OUTRAS			7.190,98	3.595,49	7.190,98	3.595,49	3.595,49	
04.3.3	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00		100.000,00	
04.3.3	0102	0701040103	ARRANJAMENTOS			110.709,66		110.709,66		110.709,66	
04.3.4			Período (n+4)			200.831,37	0.664,26	200.831,37	0.664,26	191.367,11	
04.3.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.3.4	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			44.361,83		44.361,83		44.361,83	
04.3.4	0102	06020305	OUTRAS			17.328,52	0.664,26	17.328,52	0.664,26	0.664,26	
04.3.4	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00		100.000,00	
04.3.4	0102	0701040103	ARRANJAMENTOS			38.341,02		38.341,02		38.341,02	
04.3.5			Períodos seguintes								
04.4			Obrigações			266.073,51	3.399.029,32	266.073,51	3.399.029,32		3.132.955,81
04.4.1			Período (n+1)			60.670,17	2.077.208,55	60.670,17	2.077.208,55		2.008.530,38
04.4.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.4.1	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			106.468,80		106.468,80		106.468,80	
04.4.1	0102	04010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			71,00		71,00		71,00	
04.4.1	0102	04050102	PREGUSTRAS (MEDIANTE PROTOCOLO - INCLUI TRANSP. NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO D			72.541,22		72.541,22		72.541,22	
04.4.1	0102	04050104	ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/COM			78,44		78,44		78,44	
04.4.1	0102	04050108	OUTROS			42.775,00	1.005.352,00	42.775,00	1.005.352,00		962.577,00
04.4.1	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			22.400,00		22.400,00		22.400,00	
04.4.1	0102	04080202	OUTRAS			86,63		86,63		86,63	
04.4.1	0102	06020305	OUTRAS			5.824,55	284.610,44	5.824,55	284.610,44		278.785,89
04.4.1	0102	070101	TERRENOS			20.000,00	179.831,76	20.000,00	179.831,76		159.831,76
04.4.1	0102	07010305	ESCOLAS			100.253,14		100.253,14		100.253,14	
04.4.1	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00		100.000,00	
04.4.1	0102	0701040103	ARRANJAMENTOS			10.661,48		10.661,48		10.661,48	
04.4.1	0102	08010101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS			0,18	15.845,64	0,18	15.845,64		15.845,46
04.4.1	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			179.007,94		179.007,94		179.007,94	
04.4.2			Período (n+2)			185.135,59	797.147,81	185.135,59	797.147,81		612.012,22
04.4.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.4.2	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			8.872,40	115.341,20	8.872,40	115.341,20		106.468,80
04.4.2	0102	06020305	OUTRAS			468,23	174.222,13	468,23	174.222,13		173.753,90
04.4.2	0102	070101	TERRENOS			69.901,73	139.803,46	69.901,73	139.803,46		69.901,73
04.4.2	0102	07010305	ESCOLAS			55.893,18	155.857,27	55.893,18	155.857,27		99.964,09
04.4.2	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS			50.000,00	150.000,00	50.000,00	150.000,00		100.000,00
04.4.2	0102	0701040103	ARRANJAMENTOS			7.386,03		7.386,03		7.386,03	
04.4.2	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			0,05	54.537,72	0,05	54.537,72		54.537,67
04.4.3			Período (n+3)			3.595,49	324.641,59	3.595,49	324.641,59		321.046,10
04.4.3	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.4.3	0102	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			272,15		272,15		272,15	
04.4.3	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			106.468,80		106.468,80		106.468,80	
04.4.3	0102	06020305	OUTRAS			3.595,49	7.190,98	3.595,49	7.190,98		3.595,49
04.4.3	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00		100.000,00	
04.4.3	0102	0701040103	ARRANJAMENTOS			110.709,66		110.709,66		110.709,66	
04.4.4			Período (n+4)			0.664,26	200.831,37	0.664,26	200.831,37		191.367,11
04.4.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.4.4	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			44.361,83		44.361,83		44.361,83	
04.4.4	0102	06020305	OUTRAS			0.664,26	17.328,52	0.664,26	17.328,52		0.664,26
04.4.4	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00		100.000,00	
04.4.4	0102	0701040103	ARRANJAMENTOS			38.341,02		38.341,02		38.341,02	
04.4.5			Períodos seguintes								
			TOTAL ...			149.545.072,87	149.545.072,87	149.545.072,87	149.545.072,87		

ENTIDADE		Anexo I - BALANÇO DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL TOTAL POR CONTA						DATA	ANO	PÁGINA
MF	PERÍODO : Janeiro	A Apuramento						2022/01/21	2021	1
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
		DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDO	
04	Despesa a pagar em períodos futuros			149.545.072,87	149.545.072,87	149.545.072,87	149.545.072,87			
04.1	Orçamento			117.267.325,99	20.612.644,85	117.267.325,99	20.612.644,85	08.634.603,94		
04.1.1	Período (n+1)			17.693.036,59	1.272.073,36	17.693.036,59	1.272.073,36	16.421.763,23		
04.1.2	Período (n+2)			9.521.443,23	1.932.703,70	9.521.443,23	1.932.703,70	7.508.739,53		
04.1.3	Período (n+3)			8.187.104,14	1.921.925,73	8.187.104,14	1.921.925,73	6.265.250,41		
04.1.4	Período (n+4)			7.642.494,19	1.912.322,19	7.642.494,19	1.912.322,19	5.730.172,06		
04.1.5	Períodos seguintes			74.222.367,04	21.573.619,07	74.222.367,04	21.573.619,07	52.648.748,77		
04.2	Compromissos assumidos			20.612.644,85	117.267.325,99	20.612.644,85	117.267.325,99		08.634.603,94	
04.2.1	Período (n+1)			1.272.073,36	17.693.036,59	1.272.073,36	17.693.036,59		16.421.763,23	
04.2.2	Período (n+2)			1.932.703,70	9.521.443,23	1.932.703,70	9.521.443,23		7.508.739,53	
04.2.3	Período (n+3)			1.921.925,73	8.187.104,14	1.921.925,73	8.187.104,14		6.265.250,41	
04.2.4	Período (n+4)			1.912.322,19	7.642.494,19	1.912.322,19	7.642.494,19		5.730.172,06	
04.2.5	Períodos seguintes			21.573.619,07	74.222.367,04	21.573.619,07	74.222.367,04		52.648.748,77	
04.3	Compromissos com obrigação			3.399.029,32	266.073,51	3.399.029,32	266.073,51	3.132.955,81		
04.3.1	Período (n+1)			2.077.200,55	60.678,17	2.077.200,55	60.678,17	2.000.530,38		
04.3.2	Período (n+2)			797.147,81	185.135,59	797.147,81	185.135,59	612.012,22		
04.3.3	Período (n+3)			324.641,59	3.595,49	324.641,59	3.595,49	321.046,10		
04.3.4	Período (n+4)			200.631,37	8.664,26	200.631,37	8.664,26	191.367,11		
04.3.5	Períodos seguintes									
04.4	Obrigações			266.073,51	3.399.029,32	266.073,51	3.399.029,32		3.132.955,81	
04.4.1	Período (n+1)			60.678,17	2.077.200,55	60.678,17	2.077.200,55		2.000.530,38	
04.4.2	Período (n+2)			185.135,59	797.147,81	185.135,59	797.147,81		612.012,22	
04.4.3	Período (n+3)			3.595,49	324.641,59	3.595,49	324.641,59		321.046,10	
04.4.4	Período (n+4)			8.664,26	200.631,37	8.664,26	200.631,37		191.367,11	
04.4.5	Períodos seguintes									
TOTAL ...				149.545.072,87	149.545.072,87	149.545.072,87	149.545.072,87			

Anexo II - Pagamentos em Atraso a 31/12/2021

NIF	NOME	ANO FATURA	REFERÊNCIA	DATA FATURA	Data Vencimento	Ct. Patrimonial	Valor
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 €
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 €
501424776	FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE S. PEDRO DE GONDALES	2020	REUN2020/03/18-25	18/03/2020	14/09/2020	20.2.9.1.1	900,00 €
507059611	FREGUESIA DE CETE	2020	SESS2020/03/27-4	27/03/2020	23/09/2020	20.2.2.5	900,00 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2020	FA2020/241	31/08/2020	30/10/2020	22.1.1.01	116 753,84 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2020	FA2020/267	30/09/2020	29/11/2020	22.1.1.01	107 336,74 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2020	ND2020/6	21/10/2020	20/12/2020	22.1.1.01	559,67 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2020	FA2020/302	31/10/2020	30/12/2020	22.1.1.01	108 191,35 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2020	FA2020/334	30/11/2020	29/01/2021	22.1.1.01	101 768,50 €
514310103	SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.	2020	ZF11230000/10036	20/04/2020	31/01/2021	22.1.1.01	2 913,10 €
514310103	SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.	2020	ZF113230000/0065	01/08/2020	31/01/2021	22.1.1.01	2 645,57 €
514310103	SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.	2020	ZF113230000/0073	01/09/2020	31/01/2021	22.1.1.01	681,94 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2020	FA2020/361	30/12/2020	01/03/2021	22.1.1.01	104 071,58 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2021	FA2020/361/A	30/12/2020	01/03/2021	22.1.1.01	36,00 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2021	FA2021/3	19/01/2021	20/03/2021	22.1.1.01	4 055,30 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2021	FA2021/32	31/01/2021	01/04/2021	22.1.1.01	100 390,67 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2021	FA2021/73	28/02/2021	29/04/2021	22.1.1.01	105 287,30 €
507480899	FREGUESIA DE LORDELO	2021	NIPG:53013/20	04/11/2020	30/04/2021	20.2.2.5	8 746,33 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2021	FA2021/106	31/03/2021	30/05/2021	22.1.1.01	116 522,31 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2021	FA2021/143	30/04/2021	29/06/2021	22.1.1.01	105 414,74 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2021	FA2021/181	31/05/2021	30/07/2021	22.1.1.01	106 509,00 €
514310103	SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.	2021	ZF113230000/0034	18/06/2021	17/08/2021	22.5.1	3 251,64 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2021	FA2021B/24	30/06/2021	29/08/2021	22.1.1.01	109 297,56 €
514310103	SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.	2021	ZF113230000/0035	01/07/2021	30/08/2021	22.5.1	3 984,99 €
514707895	DMCS - UNIPESSOAL, LDA	2021	62	01/07/2021	30/08/2021	27.1.2.1	4 969,28 €
514707895	DMCS - UNIPESSOAL, LDA	2021	63	01/07/2021	30/08/2021	27.1.2.1	252,36 €
502613092	IP PATRIMONIO - ADMINISTRACAO E GESTAO IMOBILIARIA, S.A.	2021	ZFP11/2100087188	09/08/2021	01/09/2021	22.1.1.01	15 646,94 €
502613092	IP PATRIMONIO - ADMINISTRACAO E GESTAO IMOBILIARIA, S.A.	2021	ZLRP1/2400001517	22/09/2021	22/09/2021	22.1.1.01	34,42 €
504703129	AMBISOUA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2021	FA2021/225	31/07/2021	29/09/2021	22.1.1.01	155 459,96 €
TOTAL							1 397 152,47 €

Anexo III - Declaração de Receitas por Cobrar a 31/12/2021

NIF	Descrição	Classificação Económica	Descrição da Receita	Valor
...	AGREGADAS	04012301	MERCADOS E FEIRAS	7 907,52 €
...	AGREGADAS	04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	2 251,98 €
...	AGREGADAS	04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	15 414,20 €
...	AGREGADAS	04012304	ANIMAIS	57,46 €
...	AGREGADAS	0401239906	PUBLICIDADE	104 090,20 €
...	AGREGADAS	0401239999	OUTRAS	2 271,21 €
...	AGREGADAS	040201	JUROS DE MORA	59,37 €
...	AGREGADAS	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	694,02 €
...	AGREGADAS	051099	OUTROS	1 588,19 €
...	AGREGADAS	070199	OUTROS	2 238,55 €
...	AGREGADAS	07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	4 250,00 €
...	AGREGADAS	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	139 278,27 €
...	AGREGADAS	07020905	CEMITÉRIOS	51,93 €
...	AGREGADAS	07020999	OUTROS	94 465,51 €
...	AGREGADAS	070301	HABITAÇÕES	22 219,44 €
...	AGREGADAS	070399	OUTRAS	1 396,88 €
...	AGREGADAS	08019999	DIVERSAS	10 488,87 €
...	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	8,66 €
...	AGREGADAS	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	286 303,42 €
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 €
502613092	IP PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.S.	08019999	DIVERSAS	15 681,36 €
502604751	NÓS COMUNICAÇÕES, S.A.	04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	16 234,96 €
505298937	AP - AGUAS DE PAREDES, S.A.	060102	PRIVADAS	161 671,43 €
514310103	SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.	06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	105 258,86 €
514310103	SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.	0401239999	OUTRAS	8 035,88 €
TOTAL				1 024 962,37 €