

**EXTRATO DE DELIBERAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA
MUNICIPAL REALIZADA EM 2023/02/02**

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

Foi presente à reunião, para conhecimento, a Declaração de Compromissos Plurianuais e Pagamentos e Recebimentos em Atraso.

A CÂMARA MUNICIPAL TOMOU CONHECIMENTO.

DESPACHO
À DCF, para os devidos efeitos.


Dra. Verónica Castro

13-02-2023

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

15-02-2023

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 2022 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, identificam-se nos Anexos II e III à presente declaração todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro de 2022, 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 2022 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 SNAC-AP a 31 de dezembro de 2022, 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 2022.

Paredes, 30 de janeiro de 2023

O Presidente da Câmara,



Alexandre Almeida, De

ENTIDADE		ANEXO I - BALANÇO DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL							DATA	ANO	PÁGINA
MP		PERÍODO : Janeiro	A. Apuramento						2023/01/30	2022	1
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORÇAMENTAL	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
04			Despesa a pagar em períodos futuros			137.209.002,49	137.209.002,49	137.209.002,49	137.209.002,49		
04.1			Orçamento			115.739.500,33	10.994.162,06	115.739.500,33	10.994.162,06	96.745.346,27	
04.1.1			Período (a+1)			21.094.245,77	3.607.324,90	21.094.245,77	3.607.324,90	17.406.920,79	
04.1.1.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.1.1.1	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			50.109,73		50.109,73		50.109,73	
04.1.1.1	0102	02010201	GASOLINA			10.369,82		10.369,82		10.369,82	
04.1.1.1	0102	02010202	GÁSÓLEO			665.832,00		665.832,00		665.832,00	
04.1.1.1	0102	02010203	OUTROS			262.500,00		262.500,00		262.500,00	
04.1.1.1	0102	020104	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS P/ CONFECCIONAR			73.806,00	49.200,00	73.806,00	49.200,00	24.606,00	
04.1.1.1	0102	020105	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			62.960,63		62.960,63		62.960,63	
04.1.1.1	0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS			66.100,00	55.350,00	66.100,00	55.350,00	10.750,00	
04.1.1.1	0102	020111	OUTROS BENS			58.306,40		58.306,40		58.306,40	
04.1.1.1	0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES			500.146,75		500.146,75		500.146,75	
04.1.1.1	0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			26.437,55		26.437,55		26.437,55	
04.1.1.1	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS			12.000,00		12.000,00		12.000,00	
04.1.1.1	0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			124.457,51	51.874,11	124.457,51	51.874,11	72.583,40	
04.1.1.1	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			10.671,40		10.671,40		10.671,40	
04.1.1.1	0102	020209	COMUNICAÇÕES			27.675,00		27.675,00		27.675,00	
04.1.1.1	0102	020210	TRANSPORTES			680.813,58		680.813,58		680.813,58	
04.1.1.1	0102	020214	ESTUDOS, PARCEIROS, PROJETOS E CONSULTORIA			50.855,50	26.930,50	50.855,50	26.930,50	23.925,00	
04.1.1.1	0102	020217	PUBLICIDADE			6.000,50		6.000,50		6.000,50	
04.1.1.1	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA			43.072,48		43.072,48		43.072,48	
04.1.1.1	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			1.624.382,55	747.760,66	1.624.382,55	747.760,66	876.621,89	
04.1.1.1	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS			2.582.074,76	22.140,00	2.582.074,76	22.140,00	2.559.934,76	
04.1.1.1	0102	04050102	PENSIÕES (MEDIANTE PROTOCOLO - INCLUI TRANSP. NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO D			67.546,70		67.546,70		67.546,70	
04.1.1.1	0102	04050108	OUTROS			1.251.287,19	13.289,12	1.251.287,19	13.289,12	1.237.998,07	
04.1.1.1	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			156.400,00		156.400,00		156.400,00	
04.1.1.1	0102	04080202	OUTRAS			4,46	4,46	4,46	4,46		
04.1.1.1	0102	04080305	OUTRAS			174.222,13		174.222,13		174.222,13	
04.1.1.1	0102	070101	TERRÊNS			421.069,27	114.487,66	421.069,27	114.487,66	306.581,61	
04.1.1.1	0102	07010105	ESCOLAS			99.964,09		99.964,09		99.964,09	
04.1.1.1	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00		100.000,00	
04.1.1.1	0102	0701030702	OUTROS - SOCIAIS			3.904.324,34	1.992.162,17	3.904.324,34	1.992.162,17	1.992.162,17	
04.1.1.1	0102	0701040103	ARRIATOS			446.917,89		446.917,89		446.917,89	
04.1.1.1	0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS			760.940,73		760.940,73		760.940,73	
04.1.1.1	0102	07010412	CETÍFEROS			392.734,99		392.734,99		392.734,99	
04.1.1.1	0102	07010459	OUTROS			33.333,33		33.333,33		33.333,33	
04.1.1.1	0102	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO			20.653,67		20.653,67		20.653,67	
04.1.1.1	0102	09050102	PENSIÕES			881.000,00		881.000,00		881.000,00	
04.1.1.1	0102	090701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			576.401,64	129.900,70	576.401,64	129.900,70	446.500,94	
04.1.1.1	0103		OPERAÇÕES FIDUCIÁRIAS								
04.1.1.1	0103	0301030201	CALHA GERAL DE DEPÓSITOS			340.530,28	6.455,09	340.530,28	6.455,09	341.083,19	
04.1.1.1	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			241.750,80		241.750,80		241.750,80	
04.1.1.1	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			23.640,02		23.640,02		23.640,02	
04.1.1.1	0103	0301030207	CALHA CRÉDITO AGRÍCOLA			565.662,21		565.662,21		565.662,21	
04.1.1.1	0103	10040301	CALHA GERAL DE DEPÓSITOS			1.435.303,57	350.862,03	1.435.303,57	350.862,03	1.084.441,54	
04.1.1.1	0103	10040303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			590.511,72		590.511,72		590.511,72	
04.1.1.1	0103	10040304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			139.730,60	477,13	139.730,60	477,13	139.253,47	
04.1.1.1	0103	10040307	CALHA CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO PARCELAS			106.854,96	9.862,00	106.854,96	9.862,00	96.992,96	
04.1.1.1	0103	10040309	CALHA CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO TRÁS-MONTES E ALTO DOURO			164.446,72	15.305,40	164.446,72	15.305,40	149.141,32	
04.1.1.1	0103	10040309	CALHA CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO VAL DE SOUSA E BAIXO TAREGA			974.024,14	89.896,83	974.024,14	89.896,83	884.127,31	
04.1.1.1	0103	10040310	CALHA CRÉDITO AGRÍCOLA MUTUO MEDIO AVE			117.461,94	11.891,04	117.461,94	11.891,04	105.570,90	
04.1.2			Período (a+2)			12.874.076,09	2.464.117,90	12.874.076,09	2.464.117,90	10.410.758,99	
04.1.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL								
04.1.2	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			272,15		272,15		272,15	
04.1.2	0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS			24.600,00		24.600,00		24.600,00	
04.1.2	0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			124.457,51	51.874,11	124.457,51	51.874,11	72.583,40	
04.1.2	0102	020210	TRANSPORTES			680.813,58		680.813,58		680.813,58	
04.1.2	0102	020214	ESTUDOS, PARCEIROS, PROJETOS E CONSULTORIA			23.698,00	8.159,00	23.698,00	8.159,00	15.539,00	
04.1.2	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			1.602.931,30	726.397,41	1.602.931,30	726.397,41	876.533,89	
A TRANSPORTAR ...						33.969.122,66	6.151.442,60	33.969.122,66	6.151.442,60	27.817.679,70	

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PÁGINA
Nº		PERÍODO : Janeiro A Aparentado								2023/01/30	2022	2
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVIDOR	CREDO	
TRANSPORTE ...						33.969.122,66	6.151.442,88	33.969.122,66	6.151.442,88	27.817.679,78		
04.1.2	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS			2.367.838,22		2.367.838,22		2.367.838,22		
04.1.2	0102	04050108	OUTROS			865.590,97	93.069,93	865.590,97	93.069,93	772.521,04		
04.1.2	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			96.400,00		96.400,00		96.400,00		
04.1.2	0102	06020305	OUTRAS			3.595,49		3.595,49		3.595,49		
04.1.2	0102	070101	TERRENOS			206.167,54	114.487,66	206.167,54	114.487,66	91.679,88		
04.1.2	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00		100.000,00		
04.1.2	0102	0701030702	OUTROS - SOCIAIS			809.023,42	404.511,71	809.023,42	404.511,71	404.511,71		
04.1.2	0102	0701040103	ARRUAMENTOS			120.291,34	9.581,68	120.291,34	9.581,68	110.709,66		
04.1.2	0102	08050102	PRECATORIAS			12.500,00		12.500,00		12.500,00		
04.1.2	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			120.000,00		120.000,00		120.000,00		
04.1.2	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.1.2	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			320.729,01	5.810,00	320.729,01	5.810,00	314.919,01		
04.1.2	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			228.960,80		228.960,80		228.960,80		
04.1.2	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			20.227,75		20.227,75		20.227,75		
04.1.2	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA			634.721,92		634.721,92		634.721,92		
04.1.2	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			1.506.412,30	353.099,53	1.506.412,30	353.099,53	1.153.312,77		
04.1.2	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			598.511,72		598.511,72		598.511,72		
04.1.2	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			1.027.943,57	544.589,78	1.027.943,57	544.589,78	483.353,79		
04.1.2	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO PAREDES			108.141,07	11.905,55	108.141,07	11.905,55	96.235,52		
04.1.2	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			166.426,02	18.558,62	166.426,02	18.558,62	147.867,40		
04.1.2	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA			985.747,49	108.523,67	985.747,49	108.523,67	877.223,82		
04.1.2	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO MEDO AVE			118.875,72	13.549,25	118.875,72	13.549,25	105.326,47		
04.1.3			Período (n+3)			10.006.845,16	1.698.925,49	10.006.845,16	1.698.925,49	8.307.919,16		
04.1.3	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.1.3	0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			124.457,52	51.874,11	124.457,52	51.874,11	72.583,41		
04.1.3	0102	020210	TRANSPORTES			459.626,45		459.626,45		459.626,45		
04.1.3	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			1.531.420,98	726.397,41	1.531.420,98	726.397,41	805.023,57		
04.1.3	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS			1.478.292,53		1.478.292,53		1.478.292,53		
04.1.3	0102	04050108	OUTROS			327.664,00		327.664,00		327.664,00		
04.1.3	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			96.400,00		96.400,00		96.400,00		
04.1.3	0102	06020305	OUTRAS			8.664,26		8.664,26		8.664,26		
04.1.3	0102	070101	TERRENOS			206.167,54	114.487,66	206.167,54	114.487,66	91.679,88		
04.1.3	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00		100.000,00		
04.1.3	0102	0701040103	ARRUAMENTOS			30.341,02		30.341,02		30.341,02		
04.1.3	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			118.687,47		118.687,47		118.687,47		
04.1.3	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.1.3	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			291.851,74	4.964,91	291.851,74	4.964,91	286.886,83		
04.1.3	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			216.151,49		216.151,49		216.151,49		
04.1.3	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			17.068,40		17.068,40		17.068,40		
04.1.3	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA			598.291,40		598.291,40		598.291,40		
04.1.3	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			1.490.740,59	351.187,24	1.490.740,59	351.187,24	1.139.553,35		
04.1.3	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			598.511,72		598.511,72		598.511,72		
04.1.3	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			908.717,44	317.307,57	908.717,44	317.307,57	591.409,87		
04.1.3	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO PAREDES			109.442,64	10.357,01	109.442,64	10.357,01	99.085,63		
04.1.3	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			168.429,12	16.147,96	168.429,12	16.147,96	152.281,16		
04.1.3	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA			997.611,95	94.408,21	997.611,95	94.408,21	903.203,74		
04.1.3	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA NUNO MEDO AVE			120.306,50	11.793,32	120.306,50	11.793,32	108.513,18		
04.1.4			Período (n+4)			7.365.734,05	1.544.424,33	7.365.734,05	1.544.424,33	5.821.309,72		
04.1.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.1.4	0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			51.874,24	25.937,12	51.874,24	25.937,12	25.937,12		
04.1.4	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			1.486.204,30	726.397,41	1.486.204,30	726.397,41	759.806,89		
04.1.4	0102	04050108	OUTROS			324.414,00		324.414,00		324.414,00		
04.1.4	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			56.400,00		56.400,00		56.400,00		
04.1.4	0102	070101	TERRENOS			17.180,65	9.540,64	17.180,65	9.540,64	7.640,01		
04.1.4	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.1.4	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			263.203,49	4.119,82	263.203,49	4.119,82	259.083,67		
04.1.4	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			203.347,83		203.347,83		203.347,83		
04.1.4	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			15.715,35		15.715,35		15.715,35		
A TRANSPORTAR ...						51.341.701,87	9.394.792,61	51.341.701,87	9.394.792,61	41.946.909,26		

ENTIDADE		BALANÇOTE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PÁGINA		
MP	PERÍODO : Janeiro	A Apuramento										2023/01/30	2022	3
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORÇAMENTAL	CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO				
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORE			
TRANSPORTE ...						51.341.701,87	9.394.792,61	51.341.701,87	9.394.792,61	41.946.909,26				
04.1.4	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA		560.148,86		560.148,86		560.148,86					
04.1.4	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1.467.426,23	349.352,14	1.467.426,23	349.352,14	1.118.074,09					
04.1.4	0103	10060303	BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS		598.511,72		598.511,72		598.511,72					
04.1.4	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI		908.717,44	317.083,52	908.717,44	317.083,52	591.633,92					
04.1.4	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES		110.759,91	8.739,72	110.759,91	8.739,72	102.020,19					
04.1.4	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO		170.456,33	13.629,65	170.456,33	13.629,65	156.826,68					
04.1.4	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMBA		1.069.619,20	79.666,09	1.069.619,20	79.666,09	929.953,11					
04.1.4	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE		121.754,50	9.958,22	121.754,50	9.958,22	111.796,28					
04.1.5			Períodos seguintes		64.397.806,46	9.599.369,45	64.397.806,46	9.599.369,45	54.798.437,01					
04.1.5	0102		CÂMARA MUNICIPAL											
04.1.5	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		9.853.062,86	4.661.049,33	9.853.062,86	4.661.049,33	5.192.013,53					
04.1.5	0102	04050108	OUTROS		297.379,50		297.379,50		297.379,50					
04.1.5	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS											
04.1.5	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1.705.335,84	8.081,18	1.705.335,84	8.081,18	1.697.254,66					
04.1.5	0103	0301030203	BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS		1.599.117,51		1.599.117,51		1.599.117,51					
04.1.5	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI		80.240,94		80.240,94		80.240,94					
04.1.5	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA		3.362.641,24		3.362.641,24		3.362.641,24					
04.1.5	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		11.591.095,78	1.596.647,40	11.591.095,78	1.596.647,40	10.004.448,38					
04.1.5	0103	10060303	BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTOS		8.405.569,18		8.405.569,18		8.405.569,18					
04.1.5	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI		9.215.873,76	3.179.273,61	9.215.873,76	3.179.273,61	6.036.600,15					
04.1.5	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES		1.453.776,23	39.201,66	1.453.776,23	39.201,66	1.414.574,57					
04.1.5	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO		2.204.838,35	27.096,17	2.204.838,35	27.096,17	2.177.742,18					
04.1.5	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMBA		13.052.571,65	158.180,00	13.052.571,65	158.180,00	12.894.391,57					
04.1.5	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE		1.576.303,62	19.839,94	1.576.303,62	19.839,94	1.556.463,68					
04.2			Compromissos assumidos		18.994.162,86	115.739.588,33	18.994.162,86	115.739.588,33		86.745.346,27				
04.2.1			Período (n+1)		3.687.324,98	21.094.245,77	3.687.324,98	21.094.245,77		17.406.920,79				
04.2.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL											
04.2.1	0102	020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			50.189,73		50.189,73		50.189,73				
04.2.1	0102	02010201	GASOLINA			18.368,82		18.368,82		18.368,82				
04.2.1	0102	02010202	GÁSÓLEO			686.832,00		686.832,00		686.832,00				
04.2.1	0102	02010203	OUTROS			262.500,00		262.500,00		262.500,00				
04.2.1	0102	020106	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS P/ CONFECCIONAR		49.200,00	73.880,00	49.200,00	73.880,00	24.600,00					
04.2.1	0102	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS			62.960,63		62.960,63		62.960,63				
04.2.1	0102	020108	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		55.350,00	86.100,00	55.350,00	86.100,00	30.750,00					
04.2.1	0102	020121	OUTROS BENS			58.308,40		58.308,40		58.308,40				
04.2.1	0102	020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES			508.148,75		508.148,75		508.148,75				
04.2.1	0102	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS			26.437,55		26.437,55		26.437,55				
04.2.1	0102	020204	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS			12.000,00		12.000,00		12.000,00				
04.2.1	0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE		51.674,11	124.457,51	51.674,11	124.457,51	72.583,40					
04.2.1	0102	020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS			18.671,40		18.671,40		18.671,40				
04.2.1	0102	020209	COMUNICAÇÕES			27.675,00		27.675,00		27.675,00				
04.2.1	0102	020210	TRANSPORTES			680.813,58		680.813,58		680.813,58				
04.2.1	0102	020214	ESTUDOS, PROJETOS, PROJETOS E CONSULTORIA		26.998,50	58.855,50	26.998,50	58.855,50	31.857,00					
04.2.1	0102	020217	PUBLICIDADE			6.088,50		6.088,50		6.088,50				
04.2.1	0102	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA			43.072,48		43.072,48		43.072,48				
04.2.1	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		747.768,66	1.624.302,55	747.768,66	1.624.302,55	876.533,89					
04.2.1	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS		22.140,00	2.582.074,78	22.140,00	2.582.074,78	2.559.934,78					
04.2.1	0102	04050102	PESQUISAS (MEDIANTE PROTOCOLO - INCLUI TRANSF. NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO D			67.546,70		67.546,70		67.546,70				
04.2.1	0102	04050108	OUTROS		13.289,12	1.251.207,19	13.289,12	1.251.207,19	1.237.918,07					
04.2.1	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS			156.400,00		156.400,00		156.400,00				
04.2.1	0102	04080202	OUTRAS		4,46	4,46		4,46						
04.2.1	0102	06020305	OUTRAS			174.222,13		174.222,13		174.222,13				
04.2.1	0102	070101	TERREIROS		114.487,66	421.069,27	114.487,66	421.069,27	306.581,61					
04.2.1	0102	07010305	ESCOLAS			99.964,09		99.964,09		99.964,09				
04.2.1	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00		100.000,00				
04.2.1	0102	0701030702	OUTROS - SOCIAIS		1.992.162,17	3.984.324,34	1.992.162,17	3.984.324,34	1.992.162,17					
04.2.1	0102	0701040103	ACORDAMENTOS			446.917,09		446.917,09		446.917,09				
04.2.1	0102	07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS			768.948,73		768.948,73		768.948,73				
A TRANSPORTAR ...						119.426.833,31	40.088.407,83	119.426.833,31	40.088.407,83	79.338.425,48				

ENTIDADE		BALANÇO DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
		PERÍODO : Janeiro	A Apuramento					2023/01/30	2022	4		
CURTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
			TRANSPORTE ...			119.426.833,31	40.088.407,83	119.426.833,31	40.088.407,83	79.338.425,48		
04.2.1	0102	07010412	CENITÉRIOS				392.734,99		392.734,99			392.734,99
04.2.1	0102	07010499	OUTROS				33.333,33		33.333,33			33.333,33
04.2.1	0102	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTRO				20.653,67		20.653,67			20.653,67
04.2.1	0102	08050302	FREQUÊNCIAS				881.000,00		881.000,00			881.000,00
04.2.1	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			129.900,70	576.401,64	129.900,70	576.401,64			446.500,94
04.2.1	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.2.1	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			6.653,05	348.538,28	6.655,09	348.538,28			341.883,19
04.2.1	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS				241.758,80		241.758,80			241.758,80
04.2.1	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI				23.648,02		23.648,02			23.648,02
04.2.1	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA				565.662,21		565.662,21			565.662,21
04.2.1	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			350.862,03	1.435.303,57	350.862,03	1.435.303,57			1.084.441,54
04.2.1	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS				598.511,72		598.511,72			598.511,72
04.2.1	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			477,13	139.730,60		139.730,60			338.253,47
04.2.1	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES			9.862,06	106.854,96		106.854,96			96.992,90
04.2.1	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			15.305,40	164.446,72		164.446,72			149.141,32
04.2.1	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TÁMEGA			89.896,83	974.024,14		974.024,14			884.127,31
04.2.1	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE			11.091,04	117.461,94		117.461,94			106.370,90
04.2.2			Período (n+2)			2.464.117,90	12.874.876,89	2.464.117,90	12.874.876,89			10.410.758,99
04.2.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.2.2	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS				272,15		272,15			272,15
04.2.2	0102	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS				24.600,00		24.600,00			24.600,00
04.2.2	0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			51.874,11	124.457,51	51.874,11	124.457,51			72.583,40
04.2.2	0102	020210	TRANSPORTES				680.813,58		680.813,58			680.813,58
04.2.2	0102	020214	ESTUDOS, PROJECTOS, PROJETOS E CONSULTORIA			8.159,00	23.698,00	8.159,00	23.698,00			15.539,00
04.2.2	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			726.397,41	1.602.931,30	726.397,41	1.602.931,30			876.533,89
04.2.2	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS				2.367.838,22		2.367.838,22			2.367.838,22
04.2.2	0102	04050108	OUTROS			93.069,93	865.590,97	93.069,93	865.590,97			772.521,04
04.2.2	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				96.400,00		96.400,00			96.400,00
04.2.2	0102	06020305	OUTRAS				3.595,49		3.595,49			3.595,49
04.2.2	0102	070101	TERRENOS			114.487,66	206.167,54	114.487,66	206.167,54			91.679,88
04.2.2	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS				100.000,00		100.000,00			100.000,00
04.2.2	0102	0701030702	OUTROS - SOCIAIS			404.511,71	889.023,42	404.511,71	889.023,42			484.511,71
04.2.2	0102	0701040103	ARRUAIMENTOS			9.581,68	120.291,34	9.581,68	120.291,34			110.709,66
04.2.2	0102	08050102	FREQUÊNCIAS				12.500,00		12.500,00			12.500,00
04.2.2	0102	080701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES				120.000,00		120.000,00			120.000,00
04.2.2	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.2.2	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			5.810,00	320.729,01	5.810,00	320.729,01			314.919,01
04.2.2	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS				228.960,80		228.960,80			228.960,80
04.2.2	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI				20.227,75		20.227,75			20.227,75
04.2.2	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA				634.721,92		634.721,92			634.721,92
04.2.2	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS			353.099,53	1.506.412,30	353.099,53	1.506.412,30			1.153.312,77
04.2.2	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS				598.511,72		598.511,72			598.511,72
04.2.2	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			544.589,78	1.027.943,57	544.589,78	1.027.943,57			483.353,79
04.2.2	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES			11.905,55	108.141,07		108.141,07			96.235,52
04.2.2	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			18.558,62	166.426,02		166.426,02			147.867,40
04.2.2	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TÁMEGA			108.523,67	985.747,49		985.747,49			877.223,82
04.2.2	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE			13.545,25	118.875,72		118.875,72			105.326,47
04.2.3			Período (n+3)			1.698.925,40	10.006.845,16	1.698.925,40	10.006.845,16			8.307.919,76
04.2.3	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.2.3	0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			51.874,11	124.457,52	51.874,11	124.457,52			72.583,41
04.2.3	0102	020210	TRANSPORTES				459.626,45		459.626,45			459.626,45
04.2.3	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			726.397,41	1.531.420,98	726.397,41	1.531.420,98			885.023,57
04.2.3	0102	020225	OUTROS SERVIÇOS				1.478.292,53		1.478.292,53			1.478.292,53
04.2.3	0102	04050108	OUTROS				327.664,00		327.664,00			327.664,00
04.2.3	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS				96.400,00		96.400,00			96.400,00
04.2.3	0102	06020305	OUTRAS				8.664,26		8.664,26			8.664,26
04.2.3	0102	070101	TERRENOS			114.487,66	206.167,54	114.487,66	206.167,54			91.679,88
04.2.3	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS				100.000,00		100.000,00			100.000,00
			A TRANSPORTAR ...			123.589.876,61	62.970.129,88	123.589.876,61	62.970.129,88	60.619.746,73		

ENTIDADE		BALANÇO DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PAGINA
NP		PERÍODO : Janeiro à Apuramento								2023/01/30	2022	5
CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVIDOR	CREADOR	
			TRANSPORTE ...			123.589.876,61	62.970.129,86	123.589.876,61	62.970.129,86	60.619.746,72		
04.2.3	0102	0701040103	AERONAVES				38.341,02		38.341,02		38.341,02	
04.2.3	0102	060701	INSTITUIÇÕES SEM FINE LUCRATIVOS - PARTICULARES				118.687,47		118.687,47		118.687,47	
04.2.3	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.2.3	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		4.964,91	291.851,74		4.964,91	291.851,74		286.886,83	
04.2.3	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			216.151,45		216.151,49			216.151,49	
04.2.3	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			17.068,40		17.068,40			17.068,40	
04.2.3	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA			598.291,40		598.291,40			598.291,40	
04.2.3	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		351.187,24	1.490.740,99		351.187,24	1.490.740,99		1.139.553,75	
04.2.3	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			598.511,72		598.511,72			598.511,72	
04.2.3	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			317.307,57		317.307,57			591.409,87	
04.2.3	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES			10.357,01		10.357,01			99.045,63	
04.2.3	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			16.147,96		16.147,96			152.281,16	
04.2.3	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA			94.408,21		94.408,21			903.243,74	
04.2.3	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE			11.793,32		11.793,32			108.513,18	
04.2.4			Período (n+1)			1.544.424,33	7.365.734,05	1.544.424,33	7.365.734,05		5.821.309,72	
04.2.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.2.4	0102	020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE			25.937,12		25.937,12			25.937,12	
04.2.4	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			726.397,41		726.397,41			739.806,69	
04.2.4	0102	04050108	OUTROS				324.414,00		324.414,00		324.414,00	
04.2.4	0102	040701	INSTITUIÇÕES SEM FINE LUCRATIVOS				56.400,00		56.400,00		56.400,00	
04.2.4	0102	070101	TERRENOS			9.540,64		9.540,64			7.640,01	
04.2.4	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.2.4	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		4.119,82	263.203,49		4.119,82	263.203,49		259.083,67	
04.2.4	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			203.347,83		203.347,83			203.347,83	
04.2.4	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			15.715,35		15.715,35			15.715,35	
04.2.4	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA			560.146,86		560.146,86			560.146,86	
04.2.4	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		349.352,14	1.467.426,23		349.352,14	1.467.426,23		1.118.074,09	
04.2.4	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			598.511,72		598.511,72			598.511,72	
04.2.4	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			317.083,52		317.083,52			591.633,92	
04.2.4	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES			8.739,72		8.739,72			102.020,19	
04.2.4	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			13.629,65		13.629,65			156.826,68	
04.2.4	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA			79.666,09		79.666,09			929.953,11	
04.2.4	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE			9.958,22		9.958,22			111.796,28	
04.2.5			Períodos seguintes			9.589.369,45	64.397.006,46	9.589.369,45	64.397.006,46		54.708.437,01	
04.2.5	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.2.5	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			4.661.049,33		4.661.049,33			5.152.013,53	
04.2.5	0102	04050108	OUTROS				297.379,50		297.379,50		297.379,50	
04.2.5	0103		OPERAÇÕES FINANCEIRAS									
04.2.5	0103	0301030201	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		8.081,18	1.705.335,84		8.081,18	1.705.335,84		1.697.254,66	
04.2.5	0103	0301030203	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			1.599.117,51		1.599.117,51			1.599.117,51	
04.2.5	0103	0301030204	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			80.240,94		80.240,94			80.240,94	
04.2.5	0103	0301030207	CAIXA CREDITO AGRICOLA			3.362.641,24		3.362.641,24			3.362.641,24	
04.2.5	0103	10060301	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS		1.506.647,48	11.591.095,78		1.506.647,48	11.591.095,78		10.084.448,30	
04.2.5	0103	10060303	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS			8.405.569,18		8.405.569,18			8.405.569,18	
04.2.5	0103	10060304	BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI			3.179.273,61		3.179.273,61			6.036.600,15	
04.2.5	0103	10060307	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES			39.201,66		39.201,66			1.414.574,57	
04.2.5	0103	10060308	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO			27.096,17		27.096,17			2.177.742,18	
04.2.5	0103	10060309	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA			158.180,06		158.180,06			12.894.391,57	
04.2.5	0103	10060310	CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE			19.839,94		19.839,94			1.556.063,68	
04.3			Obrigações com obrigação			2.113.622,34	362.589,76	2.113.622,34	362.589,76	1.751.032,58		
04.3.1			Período (n+1)			1.162.111,72	114.492,12	1.162.111,72	114.492,12	1.047.619,60		
04.3.1	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.3.1	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			106.468,00		106.468,00			106.468,00	
04.3.1	0102	04050108	OUTROS			1.000,00		1.000,00			1.000,00	
04.3.1	0102	04080202	OUTRAS			4,46		4,46				
04.3.1	0102	06020305	OUTRAS			173.753,90		173.753,90			173.753,90	
04.3.1	0102	070101	TERRENOS			411.069,27		411.069,27			296.581,61	
04.3.1	0102	07010305	ESCOLAS			99.964,09		99.964,09			99.964,09	
			A TRANSPORTAR ...			135.895.782,11	134.848.162,51	135.895.782,11	134.848.162,51	1.047.619,60		

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL								DATA	ANO	PÁGINA
NP		PERÍODO : Janeiro		A Apuramento						2023/01/30	2022	6
COMPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESCRIÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO		
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
			TRANSPORTE ...			135.895.782,11	134.848.162,51	135.895.782,11	134.848.162,51	1.047.619,60		
04.3.1	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00		100.000,00		
04.3.1	0102	0701040103	ARGUMENTOS			7.386,03		7.386,03		7.386,03		
04.3.1	0102	07010499	OUTROS			33.333,33		33.333,33		33.333,33		
04.3.1	0102	06050102	PERGUNTAS			12.500,00		12.500,00		12.500,00		
04.3.1	0102	060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES			216.631,84		216.631,84		216.631,84		
04.3.2			Período (n+2)			536.795,32	124.069,34	536.795,32	124.069,34	412.725,98		
04.3.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.3.2	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS			272,15		272,15		272,15		
04.3.2	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			106.468,80		106.468,80		106.468,80		
04.3.2	0102	06020305	OUTRAS			3.595,49		3.595,49		3.595,49		
04.3.2	0102	070101	TERREIROS			206.167,54	114.487,66	206.167,54	114.487,66	91.679,88		
04.3.2	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00		100.000,00		
04.3.2	0102	0701040103	ARGUMENTOS			120.291,34	9.581,68	120.291,34	9.581,68	110.709,66		
04.3.3			Período (n+3)			397.534,65	114.487,66	397.534,65	114.487,66	283.046,99		
04.3.3	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.3.3	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS			44.361,83		44.361,83		44.361,83		
04.3.3	0102	06020305	OUTRAS			8.664,26		8.664,26		8.664,26		
04.3.3	0102	070101	TERREIROS			206.167,54	114.487,66	206.167,54	114.487,66	91.679,88		
04.3.3	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS			100.000,00		100.000,00		100.000,00		
04.3.3	0102	0701040103	ARGUMENTOS			38.341,02		38.341,02		38.341,02		
04.3.4			Período (n+4)			17.180,65	9.540,64	17.180,65	9.540,64	7.640,01		
04.3.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.3.4	0102	070101	TERREIROS			17.180,65	9.540,64	17.180,65	9.540,64	7.640,01		
04.3.5			Períodos seguintes									
04.4			Obrigações			362.589,76	2.113.622,34	362.589,76	2.113.622,34		1.751.032,58	
04.4.1			Período (n+1)			114.492,12	1.162.111,72	114.492,12	1.162.111,72		1.047.619,60	
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	04050108	OUTROS				1.000,00		1.000,00		1.000,00	
04.4.1	0102	04080202	OUTRAS			4,46	4,46	4,46	4,46			
04.4.1	0102	06020305	OUTRAS				173.753,90		173.753,90		173.753,90	
04.4.1	0102	070101	TERREIROS			114.487,66	411.069,27	114.487,66	411.069,27		296.581,61	
04.4.1	0102	07010305	ESCOLAS				99.964,09		99.964,09		99.964,09	
04.4.1	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS				100.000,00		100.000,00		100.000,00	
04.4.1	0102	0701040103	ARGUMENTOS				7.386,03		7.386,03		7.386,03	
04.4.1	0102	07010499	OUTROS				33.333,33		33.333,33		33.333,33	
04.4.1	0102	06050102	PERGUNTAS				12.500,00		12.500,00		12.500,00	
04.4.1	0102	060701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES				216.631,84		216.631,84		216.631,84	
04.4.2			Período (n+2)			124.069,34	536.795,32	124.069,34	536.795,32		412.725,98	
04.4.2	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.4.2	0102	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS				272,15		272,15		272,15	
04.4.2	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				106.468,80		106.468,80		106.468,80	
04.4.2	0102	06020305	OUTRAS				3.595,49		3.595,49		3.595,49	
04.4.2	0102	070101	TERREIROS			114.487,66	206.167,54	114.487,66	206.167,54		91.679,88	
04.4.2	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS				100.000,00		100.000,00		100.000,00	
04.4.2	0102	0701040103	ARGUMENTOS				9.581,68		9.581,68		110.709,66	
04.4.3			Período (n+3)			114.487,66	397.534,65	114.487,66	397.534,65		283.046,99	
04.4.3	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.4.3	0102	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS				44.361,83		44.361,83		44.361,83	
04.4.3	0102	06020305	OUTRAS				8.664,26		8.664,26		8.664,26	
04.4.3	0102	070101	TERREIROS			114.487,66	206.167,54	114.487,66	206.167,54		91.679,88	
04.4.3	0102	0701030701	OUTROS - CULTURAIS				100.000,00		100.000,00		100.000,00	
04.4.3	0102	0701040103	ARGUMENTOS				38.341,02		38.341,02		38.341,02	
04.4.4			Período (n+4)				9.540,64		9.540,64		7.640,01	
04.4.4	0102		CÂMARA MUNICIPAL									
04.4.4	0102	070101	TERREIROS				9.540,64		9.540,64		7.640,01	
			A TRANSPORTAR ...			137.209.882,49	137.209.882,49	137.209.882,49	137.209.882,49			

ENTIDADE		BALANÇETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL						DATA	ANO	PÁGINA	
NP	PERÍODO : Janeiro		A Apuramento						2023/01/30	2022	7
CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL	ORGÂNICA	CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO PERÍODO		ACUMULADO		SALDO	
				DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDORES
TRANSPORTE ...						137.209.882,49	137.209.882,49	137.209.882,49	137.209.882,49		
04.4.5			Períodos seguintes								
TOTAL ...						137.209.882,49	137.209.882,49	137.209.882,49	137.209.882,49		

ENTIDADE		ANEXO I - BALANÇOTE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL TOTAL POR CONTA						DATA	ANO	PAGINA
RE		PERÍODO : Janeiro	A	Apuramento				2023/01/30	2022	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			137.209.882,49	137.209.882,49	137.209.882,49	137.209.882,49			
04.1	Orçamento			115.739.508,33	18.994.162,06	115.739.508,33	18.994.162,06	96.745.346,27		
04.1.1	Período (n+1)			21.094.245,77	3.687.324,98	21.094.245,77	3.687.324,98	17.406.920,79		
04.1.2	Período (n+2)			12.874.876,89	2.464.117,90	12.874.876,89	2.464.117,90	10.410.758,99		
04.1.3	Período (n+3)			10.006.845,16	1.698.925,40	10.006.845,16	1.698.925,40	8.307.919,76		
04.1.4	Período (n+4)			7.365.734,05	1.544.424,33	7.365.734,05	1.544.424,33	5.821.309,72		
04.1.5	Períodos seguintes			64.397.806,46	9.599.369,45	64.397.806,46	9.599.369,45	54.798.437,01		
04.2	Compromissos assumidos			18.994.162,06	115.739.508,33	18.994.162,06	115.739.508,33		96.745.346,27	
04.2.1	Período (n+1)			3.687.324,98	21.094.245,77	3.687.324,98	21.094.245,77		17.406.920,79	
04.2.2	Período (n+2)			2.464.117,90	12.874.876,89	2.464.117,90	12.874.876,89		10.410.758,99	
04.2.3	Período (n+3)			1.698.925,40	10.006.845,16	1.698.925,40	10.006.845,16		8.307.919,76	
04.2.4	Período (n+4)			1.544.424,33	7.365.734,05	1.544.424,33	7.365.734,05		5.821.309,72	
04.2.5	Períodos seguintes			9.599.369,45	64.397.806,46	9.599.369,45	64.397.806,46		54.798.437,01	
04.3	Compromissos com obrigação			2.113.622,34	362.589,76	2.113.622,34	362.589,76	1.751.032,58		
04.3.1	Período (n+1)			1.162.131,72	114.492,12	1.162.131,72	114.492,12	1.047.619,60		
04.3.2	Período (n+2)			536.795,32	124.869,34	536.795,32	124.869,34	412.725,98		
04.3.3	Período (n+3)			397.534,65	114.487,66	397.534,65	114.487,66	283.046,99		
04.3.4	Período (n+4)			17.180,65	9.540,64	17.180,65	9.540,64	7.640,01		
04.3.5	Períodos seguintes									
04.4	Obrigações			362.589,76	2.113.622,34	362.589,76	2.113.622,34		1.751.032,58	
04.4.1	Período (n+1)			114.492,12	1.162.131,72	114.492,12	1.162.131,72		1.047.619,60	
04.4.2	Período (n+2)			124.869,34	536.795,32	124.869,34	536.795,32		412.725,98	
04.4.3	Período (n+3)			114.487,66	397.534,65	114.487,66	397.534,65		283.046,99	
04.4.4	Período (n+4)			9.540,64	17.180,65	9.540,64	17.180,65		7.640,01	
04.4.5	Períodos seguintes									
TOTAL ...				137.209.882,49	137.209.882,49	137.209.882,49	137.209.882,49			

ANEXO II - Pagamentos em Atraso a 31/12/2022

NIF	Nome	Ano Fatura	Referência	Data Fatura	Data Vencimento	Ct. Patrimonial	Valor (€)
504703129	AMBISOUSA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2022	FA/2022/53	28/02/2022	29/04/2022	22.1.1.01	124 604,95
504703129	AMBISOUSA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2022	FA/2022/249	31/07/2022	29/09/2022	22.1.1.01	149 275,73
504703129	AMBISOUSA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2022	FA/2022/210	30/06/2022	29/08/2022	22.1.1.01	147 592,82
504703129	AMBISOUSA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2022	FA/2022/178	31/05/2022	30/07/2022	22.1.1.01	143 110,43
504703129	AMBISOUSA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2022	FA/2022/138	30/04/2022	29/06/2022	22.1.1.01	86,76
504703129	AMBISOUSA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2022	FA/2022/133	30/04/2022	29/06/2022	22.1.1.01	146 229,33
504703129	AMBISOUSA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2022	ND/2022/2	31/03/2022	30/05/2022	22.1.1.01	30,82
504703129	AMBISOUSA - EMP. INTERMUNICIPAL DE TRATAMENTO E GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS, EIM	2022	FA/2022/95	31/03/2022	30/05/2022	22.1.1.01	143 567,91
514310103	SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.	2021	ZF113230000/0060	26/10/2021	25/12/2021	22.5.1	5 960,21
514310103	SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.	2021	ZF113230000/0071	01/11/2021	01/01/2022	22.5.1	6 781,36
514310103	SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.	2021	ZF113230000/0075	01/12/2021	31/01/2022	22.5.1	7 137,40
514310103	SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.	2022	ZF113230000/0053	14/09/2021	30/04/2022	22.5.1	5 381,91
514310103	SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.	2021	ZF113230000/0043	03/08/2021	03/10/2021	22.1.1.01	3 201,03
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
TOTAL							893 532,04

ANEXO III - Declaração de Receitas por Cobrar a 31/12/2022

NIF	Descrição	Classificação Económica	Descrição da Receita	Valor
...	AGREGADAS	04012301	MERCADOS E FEIRAS	6 860,92 €
...	AGREGADAS	04012302	LOTEAMENTO E OBRAS	1 962,22 €
...	AGREGADAS	04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	18 325,29 €
...	AGREGADAS	04012304	ANIMAIS	117,03 €
...	AGREGADAS	0401239906	PUBLICIDADE	104 337,64 €
...	AGREGADAS	0401239999	OUTRAS	9 927,19 €
...	AGREGADAS	040201	JUROS DE MORA	63,34 €
...	AGREGADAS	040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	694,02 €
...	AGREGADAS	051099	OUTROS	4 003,36 €
...	AGREGADAS	06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	1 147,09 €
...	AGREGADAS	070199	OUTROS	2 238,55 €
...	AGREGADAS	07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS	4 250,00 €
...	AGREGADAS	07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	448 701,81 €
...	AGREGADAS	07020905	CEMITÉRIOS	2 077,20 €
...	AGREGADAS	07020999	OUTROS	112 255,98 €
...	AGREGADAS	070301	HABITAÇÕES	21 924,02 €
...	AGREGADAS	070399	OUTRAS	1 396,88 €
...	AGREGADAS	08019999	DIVERSAS	22 741,13 €
...	AGREGADAS	130199	OUTRAS	5 950,68 €
...	AGREGADAS	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5 677,22 €
...	AGREGADAS	1701	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO	364,22 €
...	AGREGADAS	1702	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,04 €
...	AGREGADAS	170203	DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS	96,03 €
502604751	NÓS COMUNICAÇÕES, S.A.	04012303	OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA	16 234,96 €
514310103	SIMDOURO - SANEAMENTO DO GRANDE PORTO, S.A.	06010101	EMPRESAS PÚBLICAS	120 754,47 €
505298937	AP - AGUAS DE PAREDES, S.A.	060102	PRIVADAS	217 568,65 €
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 €
TOTAL				1 152 193,55 €

