

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N					BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página
		AMRAA					Acumulados : S		2021/07/06	2020	1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
0	CONTROLO ORÇAMENTAL	62.934,57	62.934,57			31.767.232,52	31.767.232,52				
01_R040201	Receita do período corrente - Juros de mora					100,00	100,00				
01_R050201	Receita do período corrente - Bancos e outras instituições financeiras					100,00	100,00				
01_R050702	Receita do período corrente - Empresas públicas municipais e intermunicipais					100,00	100,00				
01_R06030199	Receita do período corrente - Outras					100,00	100,00				
01_R060306	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					567.803,82	567.803,82				
01_R07010899	Receita do período corrente - Outros					10.100.900,00	10.100.900,00				
01_R070201	Receita do período corrente - Aluguer de espaços e equipamentos					4.368,92	4.368,92				
01_R070299	Receita do período corrente - Outros					100,00	100,00				
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas					395.607,40	395.607,40				
01_R100102	Receita do período corrente - Privadas					100,00	100,00				
01_R100307	Receita do período corrente - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					8.324,00	8.324,00				
01_R130199	Receita do período corrente - Outras					100,00	100,00				
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço					1.423.748,84	1.423.748,84				
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					50,00	50,00				
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					50,00	50,00				
01.1_R050702	Previsões iniciais - Empresas públicas municipais e intermunicipais					50,00	50,00				
01.1_R06030199	Previsões iniciais - Outras					50,00	50,00				
01.1_R060306	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					185.108,00	185.108,00				
01.1_R07010899	Previsões iniciais - Outros					2.600.000,00	2.600.000,00				
01.1_R070201	Previsões iniciais - Aluguer de espaços e equipamentos					1.473,00	1.473,00				
	A TRANSPORTAR ...					2.786.781,00	2.786.781,00				

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2020/01/01		Periodicidade : Mensal							
2020/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d		AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					2.786.781,00	2.786.781,00		
01.1_R070299	Previsões iniciais - Outros					50,00	50,00		
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas					100.220,00	100.220,00		
01.1_R100102	Previsões iniciais - Privadas					50,00	50,00		
01.1_R100307	Previsões iniciais - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					4.162,00	4.162,00		
01.1_R130199	Previsões iniciais - Outras					50,00	50,00		
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora						50,00		50,00
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras						50,00		50,00
01.2_R050702	Previsões corrigidas - Empresas públicas municipais e intermunicipais						50,00		50,00
01.2_R06030199	Previsões corrigidas - Outras						50,00		50,00
01.2_R060306	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						185.108,00		185.108,00
01.2_R07010899	Previsões corrigidas - Outros						2.600.000,00		2.600.000,00
01.2_R070201	Previsões corrigidas - Aluquer de espaços e equipamentos						1.473,00		1.473,00
01.2_R070299	Previsões corrigidas - Outros						50,00		50,00
01.2_R08019999	Previsões corrigidas - Diversas						100.220,00		100.220,00
01.2_R100102	Previsões corrigidas - Privadas						50,00		50,00
01.2_R100307	Previsões corrigidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						4.162,00		4.162,00
01.2_R130199	Previsões corrigidas - Outras						50,00		50,00
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço						355.937,21		355.937,21
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço					355.937,21	355.937,21		
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço					355.937,21	355.937,21		
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço					355.937,21		355.937,21	
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço						355.937,21		355.937,21
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora					50,00		50,00	
	A TRANSPORTAR ...					3.247.300,21	6.494.500,42	355.987,21	3.603.187,42

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N					BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página
		AMRAA					Acumulados : S		2021/07/06	2020	3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...					3.247.300,21	6.494.500,42	355.987,21	3.603.187,42		
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras					50,00		50,00			
01.4_R050702	Previsões por liquidar - Empresas públicas municipais e intermunicipais					50,00		50,00			
01.4_R06030199	Previsões por liquidar - Outras					50,00		50,00			
01.4_R060306	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					185.108,00	98.793,91	86.314,09			
01.4_R07010899	Previsões por liquidar - Outros					2.600.000,00	2.450.450,00	149.550,00			
01.4_R070201	Previsões por liquidar - Aluquer de espaços e equipamentos					1.473,00	1.422,92	50,08			
01.4_R070299	Previsões por liquidar - Outros					50,00		50,00			
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas					100.220,00	100.143,70	76,30			
01.4_R100102	Previsões por liquidar - Privadas					50,00		50,00			
01.4_R100307	Previsões por liquidar - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					4.162,00		4.162,00			
01.4_R130199	Previsões por liquidar - Outras					50,00		50,00			
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço					355.937,21	355.937,21				
01.5_R060306	Liquidações - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					98.793,91	98.793,91				
01.5_R07010899	Liquidações - Outros					2.450.450,00	2.450.450,00				
01.5_R070201	Liquidações - Aluquer de espaços e equipamentos					1.422,92		1.422,92			
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas					100.143,70	95.023,70	5.120,00			
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço					355.937,21	355.937,21				
01.5.1_R070201	Liquidações transitadas - Aluquer de espaços e equipamentos					1.422,92		1.422,92			
01.5.2_R060306	Liquidações emitidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					98.793,91		98.793,91			
01.5.2_R07010899	Liquidações emitidas - Outros					2.450.450,00		2.450.450,00			
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas					100.143,70		100.143,70			
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço					355.937,21		355.937,21			
	A TRANSPORTAR ...					9.501.248,16	9.501.248,16	3.603.187,42	3.603.187,42		

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página	
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA					Acumulados : S	2021/07/06	2020	4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					9.501.248,16	9.501.248,16	3.603.187,42	3.603.187,42	
01.5.3_R060306	Liquidações recebidas - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados						98.793,91		98.793,91	
01.5.3_R07010899	Liquidações recebidas - Outros						2.450.450,00		2.450.450,00	
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas						95.023,70		95.023,70	
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço						355.937,21		355.937,21	
01.7_R060306	Recebimentos - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					98.793,91		98.793,91		
01.7_R07010899	Recebimentos - Outros					2.450.450,00		2.450.450,00		
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas					95.023,70		95.023,70		
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço					355.937,21		355.937,21		
01.7.1_R060306	Recebimentos do período - Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados					98.793,91		98.793,91		
01.7.1_R07010899	Recebimentos do período - Outros					2.450.450,00		2.450.450,00		
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas					95.023,70		95.023,70		
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço					355.937,21		355.937,21		
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções					402.766,36	402.766,36			
02_D01010604	Despesa do período corrente - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					7.084,24	7.084,24			
02_D010110	Despesa do período corrente - Gratificações					200.691,80	200.691,80			
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição					50.986,64	50.986,64			
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal					66.334,32	66.334,32			
02_D010115	Despesa do período corrente - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					1.947,52	1.947,52			
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias					23.967,61	23.967,61			
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo					4.239,52	4.239,52			
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas					6.206,51	6.206,51			
	A TRANSPORTAR ...					12.501.452,98	12.501.452,98	6.603.392,24	6.603.392,24	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2020/01/01		Periodicidade : Mensal							
2020/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d		AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					12.501.452,98	12.501.452,98	6.603.392,24	6.603.392,24
02_D010212	Despesa do período corrente - Indemnizações por cessação de funções					100,00	100,00		
02_D01021302	Despesa do período corrente - Outros					100,00	100,00		
02_D010214	Despesa do período corrente - Outros abonos em numerário ou espécie					16.028,05	16.028,05		
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde					2.550,84	2.550,84		
02_D010302	Despesa do período corrente - Outros encargos com a saúde					8.400,00	8.400,00		
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsidio familiar a crianças e jovens					2.184,00	2.184,00		
02_D01030501	Despesa do período corrente - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					76,00	76,00		
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações					134.803,71	134.803,71		
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral					48.622,95	48.622,95		
02_D01030503	Despesa do período corrente - Outros					5.100,00	5.100,00		
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					11.208,48	11.208,48		
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo					2.208,00	2.208,00		
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros					100,00	100,00		
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					8.504,56	8.504,56		
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais					1.767,84	1.767,84		
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório					20.623,32	20.623,32		
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças					100,00	100,00		
02_D020115	Despesa do período corrente - Prêmios, condecorações e ofertas					100,00	100,00		
02_D02011603	Despesa do período corrente - Outras					701.531,46	701.531,46		
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica					100,00	100,00		
	A TRANSPORTAR ...					12.501.452,98	12.501.452,98	6.603.392,24	6.603.392,24

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N					BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página
		AMRAA					Acumulados : S		2021/07/06	2020	6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...					12.501.452,98	12.501.452,98	6.603.392,24	6.603.392,24		
02_D020120	Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio					100,00	100,00				
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens					32.292,23	32.292,23				
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações					21.407,90	21.407,90				
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					20.475,76	20.475,76				
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens					112.749,52	112.749,52				
02_D020208	Despesa do período corrente - Locação de outros bens					24.576,00	24.576,00				
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações					43.097,95	43.097,95				
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes					300,00	300,00				
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços					3.802,80	3.802,80				
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros					6.358,02	6.358,02				
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas					192.355,06	192.355,06				
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					621.166,10	621.166,10				
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação					1.000,00	1.000,00				
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares					721.055,76	721.055,76				
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade					976.289,00	976.289,00				
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança					5.344,96	5.344,96				
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica					167.168,54	167.168,54				
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados					43.110,00	43.110,00				
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas					468.000,00	468.000,00				
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços					2.535.881,08	2.535.881,08				
	A TRANSPORTAR ...					12.501.452,98	12.501.452,98	6.603.392,24	6.603.392,24		

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N					BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página
		AMRAA					Acumulados : S		2021/07/06	2020	7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...					12.501.452,98	12.501.452,98	6.603.392,24	6.603.392,24		
02_D03050201	Despesa do período corrente - Despesas Diversas					100,00	100,00				
02_D030601	Despesa do período corrente - Outros encargos financeiros					3.043,16	3.043,16				
02_D04050201	Despesa do período corrente - Municípios					100,00	100,00				
02_D040902	Despesa do período corrente - Resto do mundo - União Europeia - Países membros					48.166,66	48.166,66				
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições					100,00	100,00				
02_D06020304	Despesa do período corrente - Serviços bancários					299,00	299,00				
02_D06020305	Despesa do período corrente - Outras					11.305.919,53	11.305.919,53				
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outro					1.000,00	1.000,00				
02_D070107	Despesa do período corrente - Equipamento de informática					19.961,06	19.961,06				
02_D070108	Despesa do período corrente - Software informático					12.036,00	12.036,00				
02_D070109	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo					11.153,96	11.153,96				
02_D07011002	Despesa do período corrente - Outro					1.000,00	1.000,00				
02_D070112	Despesa do período corrente - Artigos e objectos de valor					12.066,56	12.066,56				
02.1_D01010401	Dotações iniciais - Pessoal em funções					62.779,00	62.779,00				
02.1_D01010604	Dotações iniciais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					50,00	50,00				
02.1_D010110	Dotações iniciais - Gratificações					33.357,00	33.357,00				
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição					5.772,00	5.772,00				
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal					10.469,00	10.469,00				
02.1_D010115	Dotações iniciais - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					500,00	500,00				
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias					4.000,00	4.000,00				
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo					1.500,00	1.500,00				
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para falhas					1.036,00	1.036,00				
	A TRANSPORTAR ...					12.620.915,98	12.620.915,98	6.603.392,24	6.603.392,24		

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N					BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data 2021/07/06	Ano 2020	Página 8
		AMRAA					Acumulados : S				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...					12.620.915,98	12.620.915,98	6.603.392,24	6.603.392,24		
02.1_D010212	Dotações iniciais - Indemnizações por cessação de funções					50,00	50,00				
02.1_D01021302	Dotações iniciais - Outros					50,00	50,00				
02.1_D010214	Dotações iniciais - Outros abonos em numerário ou espécie					2.675,00	2.675,00				
02.1_D010301	Dotações iniciais - Encargos com a saúde					100,00	100,00				
02.1_D010302	Dotações iniciais - Outros encargos com a saúde					1.000,00	1.000,00				
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens					336,00	336,00				
02.1_D01030501	Dotações iniciais - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					13,00	13,00				
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações					18.032,00	18.032,00				
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral					7.649,00	7.649,00				
02.1_D01030503	Dotações iniciais - Outros					2.550,00	2.550,00				
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.200,00	1.200,00				
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo					600,00	600,00				
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros					50,00	50,00				
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					500,00	500,00				
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					500,00	500,00				
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório					3.500,00	3.500,00				
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças					50,00	50,00				
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prêmios, condecorações e ofertas					50,00	50,00				
02.1_D02011603	Dotações iniciais - Outras					125.000,00	125.000,00				
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					50,00	50,00				
02.1_D020120	Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio					50,00	50,00				
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens					6.000,00	6.000,00				
	A TRANSPORTAR ...					12.790.920,98	12.790.920,98	6.603.392,24	6.603.392,24		

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N					BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página
		AMRAA					Acumulados : S		2021/07/06	2020	9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...					12.790.920,98	12.790.920,98	6.603.392,24	6.603.392,24		
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações					3.500,00	3.500,00				
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					2.500,00	2.500,00				
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens					1.000,00	1.000,00				
02.1_D020208	Dotações iniciais - Locação de outros bens					3.720,00	3.720,00				
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações					6.000,00	6.000,00				
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes					150,00	150,00				
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços					1.500,00	1.500,00				
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros					1.030,00	1.030,00				
02.1_D020213	Dotações iniciais - Deslocações e estadas					47.467,00	47.467,00				
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					165.103,00	165.103,00				
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação					500,00	500,00				
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares					50.000,00	50.000,00				
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade					94.500,00	94.500,00				
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança					900,00	900,00				
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica					5.000,00	5.000,00				
02.1_D020220	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados					21.555,00	21.555,00				
02.1_D020224	Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas					78.000,00	78.000,00				
02.1_D020225	Dotações iniciais - Outros serviços					398.500,00	398.500,00				
02.1_D03050201	Dotações iniciais - Despesas Diversas					50,00	50,00				
02.1_D030601	Dotações iniciais - Outros encargos financeiros					600,00	600,00				
02.1_D04050201	Dotações iniciais - Municípios					50,00	50,00				
02.1_D040902	Dotações iniciais - Resto do mundo - União Europeia - Países membros					8.500,00	8.500,00				
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições					50,00	50,00				
02.1_D06020304	Dotações iniciais - Serviços bancários					100,00	100,00				
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras					1.695.070,00	1.695.070,00				
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro					500,00	500,00				
	A TRANSPORTAR ...					15.376.765,98	15.376.765,98	6.603.392,24	6.603.392,24		

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2020/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d								
2020/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	10		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					15.376.765,98	15.376.765,98	6.603.392,24	6.603.392,24
02.1_D070107	Dotações iniciais - Equipamento de informática					5.000,00	5.000,00		
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático					5.000,00	5.000,00		
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo					5.000,00	5.000,00		
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro					500,00	500,00		
02.1_D070112	Dotações iniciais - Artigos e objectos de valor					500,00	500,00		
02.2_D01010401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções					66.889,63		66.889,63	
02.2_D01010604	Dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1.250,16		1.250,16	
02.2_D010110	Dotações corrigidas - Gratificações					33.357,30		33.357,30	
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição					8.616,46		8.616,46	
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal					11.055,72		11.055,72	
02.2_D010115	Dotações corrigidas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					500,00		500,00	
02.2_D010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias					4.000,00		4.000,00	
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo					1.500,00		1.500,00	
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas					1.036,00		1.036,00	
02.2_D010212	Dotações corrigidas - Indemnizações por cessação de funções					50,00		50,00	
02.2_D01021302	Dotações corrigidas - Outros					50,00		50,00	
02.2_D010214	Dotações corrigidas - Outros abonos em numerário ou espécie					2.675,00		2.675,00	
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde					600,00		600,00	
02.2_D010302	Dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde					1.400,00		1.400,00	
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens					364,00		364,00	
02.2_D01030501	Dotações corrigidas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					13,00		13,00	
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações					21.375,44		21.375,44	
	A TRANSPORTAR ...					15.547.498,69	15.392.765,98	6.758.124,95	6.603.392,24

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2020/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d			2021/07/06	2020	11			
2020/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	AMRAA		Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					15.547.498,69	15.392.765,98	6.758.124,95	6.603.392,24
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral					8.196,00		8.196,00	
02.2_D01030503	Dotações corrigidas - Outros					2.550,00		2.550,00	
02.2_D01030901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.868,08		1.868,08	
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasóleo					600,00		600,00	
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Outros					50,00		50,00	
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					1.500,00		1.500,00	
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais					500,00		500,00	
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório					3.500,00		3.500,00	
02.2_D020112	Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças					50,00		50,00	
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prémios, condecorações e ofertas					50,00		50,00	
02.2_D02011603	Dotações corrigidas - Outras					125.500,00		125.500,00	
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica					50,00		50,00	
02.2_D020120	Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio					50,00		50,00	
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens					6.700,00		6.700,00	
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações					4.000,00		4.000,00	
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					3.986,53		3.986,53	
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens					29.000,00		29.000,00	
02.2_D020208	Dotações corrigidas - Locação de outros bens					4.294,00		4.294,00	
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações					10.000,00		10.000,00	
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes					150,00		150,00	
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços					1.500,00		1.500,00	
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros					1.059,67		1.059,67	
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas					47.467,00	40.000,00	7.467,00	
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					170.903,00	70.175,96	100.727,04	
	A TRANSPORTAR ...					15.971.022,97	15.502.941,94	7.071.473,27	6.603.392,24

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N					BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página
		AMRAA					Acumulados : S		2021/07/06	2020	12
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...					15.971.022,97	15.502.941,94	7.071.473,27	6.603.392,24		
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação					500,00		500,00			
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares					151.802,36	31.626,40	120.175,96			
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade					167.251,94		167.251,94			
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança					900,00		900,00			
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica					37.452,80		37.452,80			
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					21.555,00		21.555,00			
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas					78.000,00		78.000,00			
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços					422.476,50		422.476,50			
02.2_D03050201	Dotações corrigidas - Despesas Diversas					50,00		50,00			
02.2_D030601	Dotações corrigidas - Outros encargos financeiros					600,00		600,00			
02.2_D04050201	Dotações corrigidas - Municípios					50,00		50,00			
02.2_D040902	Dotações corrigidas - Resto do mundo - União Europeia - Países membros					8.500,00		8.500,00			
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições					50,00		50,00			
02.2_D06020304	Dotações corrigidas - Serviços bancários					100,00		100,00			
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras					1.949.102,98	45.384,49	1.903.718,49			
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro					500,00		500,00			
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática					5.000,00	829,99	4.170,01			
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático					5.000,00		5.000,00			
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo					5.288,49	288,49	5.000,00			
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro					500,00		500,00			
02.2_D070112	Dotações corrigidas - Artigos e objectos de valor					2.618,48		2.618,48			
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções					4.110,63	4.110,63				
02.3_D01010604	Modificações orçamentais - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1.200,16	1.200,16				
02.3_D010110	Modificações orçamentais - Gratificações					0,30	0,30				
	A TRANSPORTAR ...					18.828.321,52	15.581.071,31	9.850.642,45	6.603.392,24		

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N					BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página
		AMRAA					Acumulados : S		2021/07/06	2020	13
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...					18.828.321,52	15.581.071,31	9.850.642,45	6.603.392,24		
02.3_D010113	Modificações orçamentais - Subsídio de refeição					2.844,46	2.844,46				
02.3_D010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal					586,72	586,72				
02.3_D010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde					500,00	500,00				
02.3_D010302	Modificações orçamentais - Outros encargos com a saúde					400,00	400,00				
02.3_D010303	Modificações orçamentais - Subsídio familiar a crianças e jovens					28,00	28,00				
02.3_D0103050201	Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações					3.343,44	3.343,44				
02.3_D0103050202	Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral					547,00	547,00				
02.3_D01030901	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					668,08	668,08				
02.3_D020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene					1.000,00	1.000,00				
02.3_D02011603	Modificações orçamentais - Outras					500,00	500,00				
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens					700,00	700,00				
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações					500,00	500,00				
02.3_D020202	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene					1.486,53	1.486,53				
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens					28.000,00	28.000,00				
02.3_D020208	Modificações orçamentais - Locação de outros bens					574,00	574,00				
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações					4.000,00	4.000,00				
02.3_D020212	Modificações orçamentais - Seguros					29,67	29,67				
02.3_D020213	Modificações orçamentais - Deslocações e estadas					40.000,00	40.000,00				
02.3_D020214	Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					75.975,96	75.975,96				
02.3_D020216	Modificações orçamentais - Seminários, exposições e similares					133.428,76	133.428,76				
02.3_D020217	Modificações orçamentais - Publicidade					72.751,94	72.751,94				
02.3_D020219	Modificações orçamentais - Assistência técnica					32.452,80	32.452,80				
02.3_D020225	Modificações orçamentais - Outros serviços					23.976,50	23.976,50				
02.3_D06020305	Modificações orçamentais - Outras					299.417,47	299.417,47				
	A TRANSPORTAR ...					18.828.321,52	15.581.071,31	9.850.642,45	6.603.392,24		

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página	
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA					Acumulados : S	2021/07/06	2020	14
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					18.828.321,52	15.581.071,31	9.850.642,45	6.603.392,24	
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática					829,99	829,99			
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo					576,98	576,98			
02.3_D070112	Modificações orçamentais - Artigos e objectos de valor					2.118,48	2.118,48			
02.3.1_D01010401	Reforços - Pessoal em funções					4.110,63	4.110,63			
02.3.1_D01010604	Reforços - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1.200,16	1.200,16			
02.3.1_D010110	Reforços - Gratificações					0,30	0,30			
02.3.1_D010113	Reforços - Subsídio de refeição					2.844,46	2.844,46			
02.3.1_D010114	Reforços - Subsídios de férias e de Natal					586,72	586,72			
02.3.1_D010301	Reforços - Encargos com a saúde					500,00	500,00			
02.3.1_D010302	Reforços - Outros encargos com a saúde					400,00	400,00			
02.3.1_D010303	Reforços - Subsídio familiar a crianças e jovens					28,00	28,00			
02.3.1_D0103050201	Reforços - Caixa Geral de Aposentações					3.343,44	3.343,44			
02.3.1_D0103050202	Reforços - Segurança social - Regime geral					547,00	547,00			
02.3.1_D01030901	Reforços - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					668,08	668,08			
02.3.1_D020104	Reforços - Limpeza e higiene					1.000,00	1.000,00			
02.3.1_D02011603	Reforços - Outras					500,00	500,00			
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens					700,00	700,00			
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações					500,00	500,00			
02.3.1_D020202	Reforços - Limpeza e higiene					1.486,53	1.486,53			
02.3.1_D020203	Reforços - Conservação de bens					28.000,00	28.000,00			
02.3.1_D020208	Reforços - Locação de outros bens					574,00	574,00			
02.3.1_D020209	Reforços - Comunicações					4.000,00	4.000,00			
02.3.1_D020212	Reforços - Seguros					29,67	29,67			
02.3.1_D020214	Reforços - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					5.800,00	5.800,00			
02.3.1_D020216	Reforços - Seminários, exposições e similares					101.802,36	101.802,36			
02.3.1_D020217	Reforços - Publicidade					72.751,94	72.751,94			
02.3.1_D020219	Reforços - Assistência técnica					32.452,80	32.452,80			
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços					23.976,50	23.976,50			
02.3.1_D06020305	Reforços - Outras					254.032,98	254.032,98			
	A TRANSPORTAR ...					18.828.321,52	15.581.071,31	9.850.642,45	6.603.392,24	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2020/01/01		Periodicidade : Mensal							
2020/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d							
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	15
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					18.828.321,52	15.581.071,31	9.850.642,45	6.603.392,24
02.3.1_D070109	Reforços - Equipamento administrativo					288,49	288,49		
02.3.1_D070112	Reforços - Artigos e objectos de valor					2.118,48	2.118,48		
02.3.1.1_D01010401	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções						4.110,63		4.110,63
02.3.1.1_D01010604	Reforços em dotações corrigidas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						1.200,16		1.200,16
02.3.1.1_D010110	Reforços em dotações corrigidas - Gratificações						0,30		0,30
02.3.1.1_D010113	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de refeição						2.844,46		2.844,46
02.3.1.1_D010114	Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal						586,72		586,72
02.3.1.1_D010301	Reforços em dotações corrigidas - Encargos com a saúde						500,00		500,00
02.3.1.1_D010302	Reforços em dotações corrigidas - Outros encargos com a saúde						400,00		400,00
02.3.1.1_D010303	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens						28,00		28,00
02.3.1.1_D0103050201	Reforços em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações						3.343,44		3.343,44
02.3.1.1_D0103050202	Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral						547,00		547,00
02.3.1.1_D01030901	Reforços em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						668,08		668,08
02.3.1.1_D020104	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene						1.000,00		1.000,00
02.3.1.1_D02011603	Reforços em dotações corrigidas - Outras						500,00		500,00
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens						700,00		700,00
02.3.1.1_D020201	Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações						500,00		500,00
02.3.1.1_D020202	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene						1.486,53		1.486,53
02.3.1.1_D020203	Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens						28.000,00		28.000,00
	A TRANSPORTAR ...					18.828.321,52	15.627.486,63	9.850.642,45	6.649.807,56

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2020/01/01		Periodicidade : Mensal							
2020/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d							
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	16
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					18.828.321,52	15.627.486,63	9.850.642,45	6.649.807,56
02.3.1.1_D020208	Reforços em dotações corrigidas - Locação de outros bens						574,00		574,00
02.3.1.1_D020209	Reforços em dotações corrigidas - Comunicações						4.000,00		4.000,00
02.3.1.1_D020212	Reforços em dotações corrigidas - Seguros						29,67		29,67
02.3.1.1_D020214	Reforços em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						5.800,00		5.800,00
02.3.1.1_D020216	Reforços em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares						101.802,36		101.802,36
02.3.1.1_D020217	Reforços em dotações corrigidas - Publicidade						72.751,94		72.751,94
02.3.1.1_D020219	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica						32.452,80		32.452,80
02.3.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços						23.976,50		23.976,50
02.3.1.1_D06020305	Reforços em dotações corrigidas - Outras						254.032,98		254.032,98
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo						288,49		288,49
02.3.1.1_D070112	Reforços em dotações corrigidas - Artigos e objectos de valor						2.118,48		2.118,48
02.3.1.2_D01010401	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções					4.110,63		4.110,63	
02.3.1.2_D01010604	Reforços em dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1.200,16		1.200,16	
02.3.1.2_D010110	Reforços em dotações disponíveis - Gratificações					0,30		0,30	
02.3.1.2_D010113	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de refeição					2.844,46		2.844,46	
02.3.1.2_D010114	Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal					586,72		586,72	
02.3.1.2_D010301	Reforços em dotações disponíveis - Encargos com a saúde					500,00		500,00	
02.3.1.2_D010302	Reforços em dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde					400,00		400,00	
02.3.1.2_D010303	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens					28,00		28,00	
	A TRANSPORTAR ...					18.837.991,79	16.125.313,85	9.860.312,72	7.147.634,78

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página	
2020/01/01		Periodicidade : Mensal								
2020/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d								
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA		Acumulados : S		2021/07/06	2020	17
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					18.837.991,79	16.125.313,85	9.860.312,72	7.147.634,78	
02.3.1.2_D0103050201	Reforços em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações					3.343,44		3.343,44		
02.3.1.2_D0103050202	Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					547,00		547,00		
02.3.1.2_D01030901	Reforços em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					668,08		668,08		
02.3.1.2_D020104	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene					1.000,00		1.000,00		
02.3.1.2_D02011603	Reforços em dotações disponíveis - Outras					500,00		500,00		
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens					700,00		700,00		
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações					500,00		500,00		
02.3.1.2_D020202	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene					1.486,53		1.486,53		
02.3.1.2_D020203	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens					28.000,00		28.000,00		
02.3.1.2_D020208	Reforços em dotações disponíveis - Locação de outros bens					574,00		574,00		
02.3.1.2_D020209	Reforços em dotações disponíveis - Comunicações					4.000,00		4.000,00		
02.3.1.2_D020212	Reforços em dotações disponíveis - Seguros					29,67		29,67		
02.3.1.2_D020214	Reforços em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					5.800,00		5.800,00		
02.3.1.2_D020216	Reforços em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares					101.802,36		101.802,36		
02.3.1.2_D020217	Reforços em dotações disponíveis - Publicidade					72.751,94		72.751,94		
02.3.1.2_D020219	Reforços em dotações disponíveis - Assistência técnica					32.452,80		32.452,80		
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços					23.976,50		23.976,50		
02.3.1.2_D06020305	Reforços em dotações disponíveis - Outras					254.032,98		254.032,98		
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo					288,49		288,49		
02.3.1.2_D070112	Reforços em dotações disponíveis - Artigos e objectos de valor					2.118,48		2.118,48		
	A TRANSPORTAR ...					19.372.564,06	16.125.313,85	10.394.884,99	7.147.634,78	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2020/01/01		Periodicidade : Mensal							
2020/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d							
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	18
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					19.372.564,06	16.125.313,85	10.394.884,99	7.147.634,78
02.3.2_D020213	Anulações - Deslocações e estadas					40.000,00	40.000,00		
02.3.2_D020214	Anulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					70.175,96	70.175,96		
02.3.2_D020216	Anulações - Seminários, exposições e similares					31.626,40	31.626,40		
02.3.2_D06020305	Anulações - Outras					45.384,49	45.384,49		
02.3.2_D070107	Anulações - Equipamento de informática					829,99	829,99		
02.3.2_D070109	Anulações - Equipamento administrativo					288,49	288,49		
02.3.2.1_D020213	Anulações em dotações corrigidas - Deslocações e estadas					40.000,00		40.000,00	
02.3.2.1_D020214	Anulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					70.175,96		70.175,96	
02.3.2.1_D020216	Anulações em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares					31.626,40		31.626,40	
02.3.2.1_D06020305	Anulações em dotações corrigidas - Outras					45.384,49		45.384,49	
02.3.2.1_D070107	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento de informática					829,99		829,99	
02.3.2.1_D070109	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento administrativo					288,49		288,49	
02.3.2.2_D020213	Anulações em dotações disponíveis - Deslocações e estadas						40.000,00		40.000,00
02.3.2.2_D020214	Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						70.175,96		70.175,96
02.3.2.2_D020216	Anulações em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares						31.626,40		31.626,40
02.3.2.2_D06020305	Anulações em dotações disponíveis - Outras						45.384,49		45.384,49
02.3.2.2_D070107	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento de informática						829,99		829,99
02.3.2.2_D070109	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo						288,49		288,49
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções					66.889,30	68.129,41		1.240,11
02.4_D01010604	Dotações disponíveis - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1.250,16	1.250,16		
02.4_D010110	Dotações disponíveis - Gratificações					33.357,30	33.491,52		134,22
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição					8.509,98	9.046,06		536,08
	A TRANSPORTAR ...					19.670.876,13	16.425.536,33	10.583.190,32	7.337.850,52

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		AMRAA						Acumulados : S	2021/07/06	2020
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					19.670.876,13	16.425.536,33	10.583.190,32	7.337.850,52	
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal					11.055,72	11.055,72			
02.4_D010115	Dotações disponíveis - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					236,88	500,00		263,12	
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias					4.000,00	4.095,37		95,37	
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo					309,88	1.500,00		1.190,12	
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para faltas					1.036,00	1.036,52		0,52	
02.4_D010212	Dotações disponíveis - Indemnizações por cessação de funções						50,00		50,00	
02.4_D01021302	Dotações disponíveis - Outros						50,00		50,00	
02.4_D010214	Dotações disponíveis - Outros abonos em numerário ou espécie					2.675,00	2.704,90		29,90	
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde					337,71	600,00		262,29	
02.4_D010302	Dotações disponíveis - Outros encargos com a saúde					1.400,00	1.493,65		93,65	
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens					364,00	364,00			
02.4_D01030501	Dotações disponíveis - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					12,50	13,00		0,50	
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações					22.708,57	22.943,42		234,85	
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					8.194,30	8.196,00		1,70	
02.4_D01030503	Dotações disponíveis - Outros						2.550,00		2.550,00	
02.4_D01030901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.868,08	1.868,08			
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasóleo					350,00	796,00		446,00	
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Outros						50,00		50,00	
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					1.376,14	1.500,00		123,86	
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais					191,96	500,00		308,04	
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório					3.405,83	3.500,00		94,17	
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças						50,00		50,00	
	A TRANSPORTAR ...					19.730.398,70	16.490.952,99	10.583.190,32	7.343.744,61	

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N					BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página
		AMRAA					Acumulados : S		2021/07/06	2020	20
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...					19.730.398,70	16.490.952,99	10.583.190,32	7.343.744,61		
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas						50,00		50,00		
02.4_D02011603	Dotações disponíveis - Outras					112.815,50	125.834,00		13.018,50		
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica						50,00		50,00		
02.4_D020120	Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio						50,00		50,00		
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens					4.956,98	6.700,00		1.743,02		
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações					3.382,38	5.134,12		1.751,74		
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					3.174,64	4.378,25		1.203,61		
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens					13.687,38	29.502,53		15.815,15		
02.4_D020208	Dotações disponíveis - Locação de outros bens					3.997,00	4.294,00		297,00		
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações					5.963,80	10.745,72		4.781,92		
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes						150,00		150,00		
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços					200,70	1.500,00		1.299,30		
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros					1.059,67	1.059,67				
02.4_D020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas					43.945,60	48.232,33		4.286,73		
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					105.848,02	170.903,00		65.054,98		
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação						500,00		500,00		
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares					120.175,96	151.802,36		31.626,40		
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade					161.626,28	167.961,16		6.334,88		
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança					886,24	900,00		13,76		
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica					22.821,51	37.529,83		14.708,32		
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados						21.555,00		21.555,00		
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas					78.000,00	82.486,50		4.486,50		
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços					422.320,72	439.802,55		17.481,83		
02.4_D03050201	Dotações disponíveis - Despesas Diversas						50,00		50,00		
	A TRANSPORTAR ...					20.835.261,08	17.802.124,01	10.583.190,32	7.550.053,25		

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N					BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página
		AMRAA					Acumulados : S		2021/07/06	2020	21
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...					20.835.261,08	17.802.124,01	10.583.190,32	7.550.053,25		
02.4_D030601	Dotações disponíveis - Outros encargos financeiros					460,79	600,00		139,21		
02.4_D04050201	Dotações disponíveis - Municípios						50,00		50,00		
02.4_D040902	Dotações disponíveis - Resto do mundo - União Europeia - Países membros					8.500,00	8.500,00				
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições						50,00		50,00		
02.4_D06020304	Dotações disponíveis - Serviços bancários					24,75	100,00		75,25		
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras					1.727.191,12	2.072.453,57		345.262,45		
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro						500,00		500,00		
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática					2.905,26	5.000,00		2.094,74		
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático					509,00	5.000,00		4.491,00		
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo					288,49	5.288,49		5.000,00		
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro						500,00		500,00		
02.4_D070112	Dotações disponíveis - Artigos e objectos de valor					1.707,40	2.618,48		911,08		
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções					68.129,08	68.129,08				
02.5_D01010604	Cabimentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1.250,16	1.250,16				
02.5_D010110	Cabimentos - Gratificações					33.491,52	33.491,52				
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição					8.939,58	8.939,58				
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal					11.055,72	11.055,72				
02.5_D010115	Cabimentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					236,88	236,88				
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias					4.095,37	4.095,37				
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo					309,88	309,88				
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas					1.036,52	1.036,52				
02.5_D010214	Cabimentos - Outros abonos em numerário ou espécie					2.704,90	2.704,90				
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde					337,71	337,71				
02.5_D010302	Cabimentos - Outros encargos com a saúde					1.493,65	1.493,65				
	A TRANSPORTAR ...					22.576.847,89	19.902.784,55	10.583.190,32	7.909.126,98		

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2020/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d								
2020/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	22		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					22.576.847,89	19.902.784,55	10.583.190,32	7.909.126,98
02.5_D010303	Cabimentos - Subsídio familiar a crianças e jovens					364,00	364,00		
02.5_D01030501	Cabimentos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					12,50	12,50		
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações					24.276,55	24.276,55		
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral					8.194,30	8.194,30		
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.868,08	1.868,08		
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo					350,00	350,00		
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene					1.376,14	1.376,14		
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais					191,96	191,96		
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório					3.405,83	3.405,83		
02.5_D02011603	Cabimentos - Outras					113.149,50	113.149,50		
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens					4.956,98	4.956,98		
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações					4.516,50	4.516,50		
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene					3.566,36	3.566,36		
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens					14.189,91	14.189,91		
02.5_D020208	Cabimentos - Locação de outros bens					3.997,00	3.997,00		
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações					6.709,52	6.709,52		
02.5_D020211	Cabimentos - Representação dos serviços					200,70	200,70		
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros					1.059,67	1.059,67		
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas					4.710,93	4.710,93		
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					35.672,06	35.672,06		
02.5_D020216	Cabimentos - Seminários, exposições e similares					88.549,56	88.549,56		
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade					162.335,50	162.335,50		
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança					886,24	886,24		
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica					22.898,54	22.898,54		
02.5_D020224	Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas					82.486,50	82.486,50		
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços					439.646,75	439.646,75		
02.5_D030601	Cabimentos - Outros encargos financeiros					460,79	460,79		
02.5_D040902	Cabimentos - Resto do mundo - União Europeia - Países membros					8.500,00	8.500,00		
	A TRANSPORTAR ...					22.576.847,89	19.902.784,55	10.583.190,32	7.909.126,98

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA				Acumulados : S		2021/07/06	2020	23
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					22.576.847,89	19.902.784,55	10.583.190,32	7.909.126,98	
02.5_D06020304	Cabimentos - Serviços bancários					24,75	24,75			
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras					1.805.157,22	1.805.157,22			
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática					2.075,27	2.075,27			
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático					509,00	509,00			
02.5_D070112	Cabimentos - Artigos e objectos de valor					1.707,40	1.707,40			
02.5.1_D01010401	Cabimentos registados - Pessoal em funções					1.239,78	66.889,30		65.649,52	
02.5.1_D01010604	Cabimentos registados - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						1.250,16		1.250,16	
02.5.1_D010110	Cabimentos registados - Gratificações					134,22	33.357,30		33.223,08	
02.5.1_D010113	Cabimentos registados - Subsídio de refeição					429,60	8.509,98		8.080,38	
02.5.1_D010114	Cabimentos registados - Subsídios de férias e de Natal						11.055,72		11.055,72	
02.5.1_D010115	Cabimentos registados - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						236,88		236,88	
02.5.1_D010202	Cabimentos registados - Horas extraordinárias					95,37	4.000,00		3.904,63	
02.5.1_D010204	Cabimentos registados - Ajudas de custo						309,88		309,88	
02.5.1_D010205	Cabimentos registados - Abono para falhas					0,52	1.036,00		1.035,48	
02.5.1_D010214	Cabimentos registados - Outros abonos em numerário ou espécie					29,90	2.675,00		2.645,10	
02.5.1_D010301	Cabimentos registados - Encargos com a saúde						337,71		337,71	
02.5.1_D010302	Cabimentos registados - Outros encargos com a saúde					93,65	1.400,00		1.306,35	
02.5.1_D010303	Cabimentos registados - Subsídio familiar a crianças e jovens						364,00		364,00	
02.5.1_D01030501	Cabimentos registados - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						12,50		12,50	
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registados - Caixa Geral de Aposentações					1.567,98	22.708,57		21.140,59	
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registados - Segurança social - Regime geral						8.194,30		8.194,30	
02.5.1_D01030901	Cabimentos registados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						1.868,08		1.868,08	
02.5.1_D02010202	Cabimentos registados - Gasóleo					196,00	350,00		154,00	
	A TRANSPORTAR ...					22.580.634,91	20.067.339,93	10.583.190,32	8.069.895,34	

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA				Acumulados : S		2021/07/06	2020	24
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					22.580.634,91	20.067.339,93	10.583.190,32	8.069.895,34	
02.5.1_D020104	Cabimentos registados - Limpeza e higiene						1.376,14		1.376,14	
02.5.1_D020107	Cabimentos registados - Vestuário e artigos pessoais						191,96		191,96	
02.5.1_D020108	Cabimentos registados - Material de escritório						3.405,83		3.405,83	
02.5.1_D02011603	Cabimentos registados - Outras					334,00	112.815,50		112.481,50	
02.5.1_D020121	Cabimentos registados - Outros bens						4.956,98		4.956,98	
02.5.1_D020201	Cabimentos registados - Encargos das instalações					1.134,12	3.382,38		2.248,26	
02.5.1_D020202	Cabimentos registados - Limpeza e higiene					391,72	3.174,64		2.782,92	
02.5.1_D020203	Cabimentos registados - Conservação de bens					502,53	13.687,38		13.184,85	
02.5.1_D020208	Cabimentos registados - Locação de outros bens						3.997,00		3.997,00	
02.5.1_D020209	Cabimentos registados - Comunicações					745,72	5.963,80		5.218,08	
02.5.1_D020211	Cabimentos registados - Representação dos serviços						200,70		200,70	
02.5.1_D020212	Cabimentos registados - Seguros						1.059,67		1.059,67	
02.5.1_D020213	Cabimentos registados - Deslocações e estadas					765,33	3.945,60		3.180,27	
02.5.1_D020214	Cabimentos registados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						35.672,06		35.672,06	
02.5.1_D020216	Cabimentos registados - Seminários, exposições e similares						88.549,56		88.549,56	
02.5.1_D020217	Cabimentos registados - Publicidade					709,22	161.626,28		160.917,06	
02.5.1_D020218	Cabimentos registados - Vigilância e segurança						886,24		886,24	
02.5.1_D020219	Cabimentos registados - Assistência técnica					77,03	22.821,51		22.744,48	
02.5.1_D020224	Cabimentos registados - Encargos de cobrança de receitas					4.486,50	78.000,00		73.513,50	
02.5.1_D020225	Cabimentos registados - Outros serviços					17.326,05	422.320,72		404.994,67	
02.5.1_D030601	Cabimentos registados - Outros encargos financeiros						460,79		460,79	
02.5.1_D040902	Cabimentos registados - Resto do mundo - União Europeia - Países membros						8.500,00		8.500,00	
02.5.1_D06020304	Cabimentos registados - Serviços bancários						24,75		24,75	
02.5.1_D06020305	Cabimentos registados - Outras					123.350,59	1.681.806,63		1.558.456,04	
02.5.1_D070107	Cabimentos registados - Equipamento de informática						2.075,27		2.075,27	
	A TRANSPORTAR ...					22.730.457,72	22.728.241,32	10.583.190,32	10.580.973,92	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
2020/01/01		Periodicidade : Mensal							
2020/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d							
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	25
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					22.730.457,72	22.728.241,32	10.583.190,32	10.580.973,92
02.5.1_D070108	Cabimentos registados - Software informático						509,00		509,00
02.5.1_D070112	Cabimentos registados - Artigos e objectos de valor						1.707,40		1.707,40
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções					66.889,30	1.239,78	65.649,52	
02.5.2_D01010604	Cabimentos com compromisso - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1.250,16		1.250,16	
02.5.2_D010110	Cabimentos com compromisso - Gratificações					33.357,30	134,22	33.223,08	
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição					8.509,98	429,60	8.080,38	
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal					11.055,72		11.055,72	
02.5.2_D010115	Cabimentos com compromisso - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					236,88		236,88	
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias					4.000,00	95,37	3.904,63	
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo					309,88		309,88	
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas					1.036,00	0,52	1.035,48	
02.5.2_D010214	Cabimentos com compromisso - Outros abonos em numerário ou espécie					2.675,00	29,90	2.645,10	
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde					337,71		337,71	
02.5.2_D010302	Cabimentos com compromisso - Outros encargos com a saúde					1.400,00	93,65	1.306,35	
02.5.2_D010303	Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a crianças e jovens					364,00		364,00	
02.5.2_D01030501	Cabimentos com compromisso - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					12,50		12,50	
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações					22.708,57	1.567,98	21.140,59	
	A TRANSPORTAR ...					22.884.600,72	22.734.048,74	10.733.742,30	10.583.190,32

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2020/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d								
2020/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	26		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					22.884.600,72	22.734.048,74	10.733.742,30	10.583.190,32
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral					8.194,30		8.194,30	
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.868,08		1.868,08	
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo					154,00		154,00	
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					1.376,14		1.376,14	
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais					191,96		191,96	
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório					3.405,83		3.405,83	
02.5.2_D02011603	Cabimentos com compromisso - Outras					112.815,50	334,00	112.481,50	
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens					4.956,98		4.956,98	
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações					3.382,38	1.134,12	2.248,26	
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					3.174,64	391,72	2.782,92	
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens					13.687,38	502,53	13.184,85	
02.5.2_D020208	Cabimentos com compromisso - Locação de outros bens					3.997,00		3.997,00	
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações					5.963,80	745,72	5.218,08	
02.5.2_D020211	Cabimentos com compromisso - Representação dos serviços					200,70		200,70	
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros					1.059,67		1.059,67	
02.5.2_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas					3.945,60	765,33	3.180,27	
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					35.672,06		35.672,06	
02.5.2_D020216	Cabimentos com compromisso - Seminários, exposições e similares					88.549,56		88.549,56	
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade					161.626,28	709,22	160.917,06	
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança					886,24		886,24	
	A TRANSPORTAR ...					23.339.708,82	22.738.631,38	11.184.267,76	10.583.190,32

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2020/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d								
2020/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	27		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					23.339.708,82	22.738.631,38	11.184.267,76	10.583.190,32
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica					22.821,51	77,03	22.744,48	
02.5.2_D020224	Cabimentos com compromisso - Encargos de cobrança de receitas					78.000,00	4.486,50	73.513,50	
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços					422.320,70	17.326,03	404.994,67	
02.5.2_D030601	Cabimentos com compromisso - Outros encargos financeiros					460,79		460,79	
02.5.2_D040902	Cabimentos com compromisso - Resto do mundo - União Europeia - Países membros					8.500,00		8.500,00	
02.5.2_D06020304	Cabimentos com compromisso - Serviços bancários					24,75		24,75	
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras					1.681.806,63	123.350,59	1.558.456,04	
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática					2.075,27		2.075,27	
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático					509,00		509,00	
02.5.2_D070112	Cabimentos com compromisso - Artigos e objectos de valor					1.707,40		1.707,40	
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções					68.175,57	68.175,57		
02.6_D01010604	Compromissos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1.250,16	1.250,16		
02.6_D010110	Compromissos - Gratificações					33.902,30	33.902,30		
02.6_D010113	Compromissos - Subsídio de refeição					8.509,98	8.509,98		
02.6_D010114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal					11.055,72	11.055,72		
02.6_D010115	Compromissos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					236,88	236,88		
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias					4.000,02	4.000,02		
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo					309,88	309,88		
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas					1.036,00	1.036,00		
02.6_D010214	Compromissos - Outros abonos em numerário ou espécie					2.675,00	2.675,00		
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde					337,71	337,71		
02.6_D010302	Compromissos - Outros encargos com a saúde					1.400,00	1.400,00		
	A TRANSPORTAR ...					25.557.934,87	22.883.871,53	13.257.253,66	10.583.190,32

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA				Acumulados : S		2021/07/06	2020	28
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					25.557.934,87	22.883.871,53	13.257.253,66	10.583.190,32	
02.6_D010303	Compromissos - Subsidio familiar a crianças e jovens					364,00	364,00			
02.6_D01030501	Compromissos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					12,50	12,50			
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações					24.041,70	24.041,70			
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral					8.194,30	8.194,30			
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.868,08	1.868,08			
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo					154,00	154,00			
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene					1.376,14	1.376,14			
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais					191,96	191,96			
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório					3.405,83	3.405,83			
02.6_D02011603	Compromissos - Outras					112.815,50	112.815,50			
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens					4.944,68	4.956,98		12,30	
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações					3.382,38	3.382,38			
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene					3.174,64	3.174,64			
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens					13.687,38	13.687,38			
02.6_D020208	Compromissos - Locação de outros bens					3.997,00	3.997,00			
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações					5.717,46	5.963,80		246,34	
02.6_D020211	Compromissos - Representação dos serviços					200,70	200,70			
02.6_D020212	Compromissos - Seguros					1.059,67	1.059,67			
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas					4.710,93	4.710,93			
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					33.952,03	39.752,06		5.800,03	
02.6_D020216	Compromissos - Seminários, exposições e similares					88.549,56	88.549,56			
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade					161.626,28	161.626,28			
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança					886,24	886,24			
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica					23.309,96	23.331,27		21,31	
02.6_D020224	Compromissos - Encargos de cobrança de receitas					78.000,00	78.000,00			
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços					423.746,70	436.949,51		13.202,81	
02.6_D030601	Compromissos - Outros encargos financeiros					460,79	460,79			
	A TRANSPORTAR ...					25.557.934,87	22.883.871,53	13.257.253,66	10.583.190,32	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		AMRAA				Acumulados : S		2021/07/06	2020	29
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					25.557.934,87	22.883.871,53	13.257.253,66	10.583.190,32	
02.6_D040902	Compromissos - Resto do mundo - União Europeia - Países membros					8.500,00	8.500,00			
02.6_D06020304	Compromissos - Serviços bancários					24,75	24,75			
02.6_D06020305	Compromissos - Outras					1.993.526,54	1.993.526,54			
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática					2.075,27	2.075,27			
02.6_D070108	Compromissos - Software informático					509,00	509,00			
02.6_D070112	Compromissos - Artigos e objectos de valor					1.707,40	1.707,40			
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções					1.239,78	66.889,30		65.649,52	
02.6.1_D01010604	Compromissos assumidos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						1.250,16		1.250,16	
02.6.1_D010110	Compromissos assumidos - Gratificações					134,22	33.357,30		33.223,08	
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição					429,60	8.509,98		8.080,38	
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal						11.055,72		11.055,72	
02.6.1_D010115	Compromissos assumidos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						236,88		236,88	
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias					95,37	4.000,00		3.904,63	
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo						309,88		309,88	
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas					0,52	1.036,00		1.035,48	
02.6.1_D010214	Compromissos assumidos - Outros abonos em numerário ou espécie					29,90	2.675,00		2.645,10	
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde						337,71		337,71	
02.6.1_D010302	Compromissos assumidos - Outros encargos com a saúde					93,65	1.400,00		1.306,35	
02.6.1_D010303	Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens						364,00		364,00	
02.6.1_D01030501	Compromissos assumidos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						12,50		12,50	
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações					1.567,98	22.708,57		21.140,59	
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral						8.194,30		8.194,30	
	A TRANSPORTAR ...					25.561.525,89	23.046.208,83	13.257.253,66	10.741.936,60	

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2020/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d								
2020/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	30		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					25.561.525,89	23.046.208,83	13.257.253,66	10.741.936,60
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						1.868,08		1.868,08
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo						154,00		154,00
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene						1.376,14		1.376,14
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais						191,96		191,96
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório						3.405,83		3.405,83
02.6.1_D02011603	Compromissos assumidos - Outras					334,00	112.815,50		112.481,50
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens						4.956,98		4.956,98
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações					1.134,12	3.382,38		2.248,26
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene					391,72	3.174,64		2.782,92
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens					502,53	13.687,38		13.184,85
02.6.1_D020208	Compromissos assumidos - Locação de outros bens						3.997,00		3.997,00
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações					745,72	5.963,80		5.218,08
02.6.1_D020211	Compromissos assumidos - Representação dos serviços						200,70		200,70
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros						1.059,67		1.059,67
02.6.1_D020213	Compromissos assumidos - Deslocações e estadas					765,33	3.945,60		3.180,27
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						35.672,06		35.672,06
02.6.1_D020216	Compromissos assumidos - Seminários, exposições e similares						88.549,56		88.549,56
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade					709,22	161.626,28		160.917,06
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança						886,24		886,24
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica					77,03	22.821,51		22.744,48
02.6.1_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas					4.486,50	78.000,00		73.513,50
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços					17.326,03	422.320,70		404.994,67
02.6.1_D030601	Compromissos assumidos - Outros encargos financeiros						460,79		460,79
02.6.1_D040902	Compromissos assumidos - Resto do mundo - União Europeia - Países membros						8.500,00		8.500,00
	A TRANSPORTAR ...					25.587.998,09	24.025.225,63	13.257.253,66	11.694.481,20

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2020/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d								
2020/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	31		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					25.587.998,09	24.025.225,63	13.257.253,66	11.694.481,20
02.6.1_D06020304	Compromissos assumidos - Serviços bancários						24,75		24,75
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras					123.350,59	1.681.806,63		1.558.456,04
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática						2.075,27		2.075,27
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos - Software informático						509,00		509,00
02.6.1_D070112	Compromissos assumidos - Artigos e objectos de valor						1.707,40		1.707,40
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções					66.935,79	1.286,27	65.649,52	
02.6.2_D01010604	Compromissos com obrigação - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					1.250,16		1.250,16	
02.6.2_D010110	Compromissos com obrigação - Gratificações					33.768,08	545,00	33.223,08	
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição					8.080,38		8.080,38	
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal					11.055,72		11.055,72	
02.6.2_D010115	Compromissos com obrigação - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					236,88		236,88	
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias					3.904,65	0,02	3.904,63	
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo					309,88		309,88	
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas					1.035,48		1.035,48	
02.6.2_D010214	Compromissos com obrigação - Outros abonos em numerário ou espécie					2.645,10		2.645,10	
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde					337,71		337,71	
02.6.2_D010302	Compromissos com obrigação - Outros encargos com a saúde					1.306,35		1.306,35	
02.6.2_D010303	Compromissos com obrigação - Subsídio familiar a crianças e jovens					364,00		364,00	
02.6.2_D01030501	Compromissos com obrigação - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					12,50		12,50	
	A TRANSPORTAR ...					25.842.591,36	25.713.179,97	13.386.665,05	13.257.253,66

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2020/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d								
2020/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	32		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					25.842.591,36	25.713.179,97	13.386.665,05	13.257.253,66
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações					22.473,72	1.333,13	21.140,59	
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral					8.194,30		8.194,30	
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.868,08		1.868,08	
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo					154,00		154,00	
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene					1.376,14		1.376,14	
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais					191,96		191,96	
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório					3.405,83		3.405,83	
02.6.2_D02011603	Compromissos com obrigação - Outras					112.481,50		112.481,50	
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens					4.944,68		4.944,68	
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações					2.248,26		2.248,26	
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene					2.782,92		2.782,92	
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens					13.184,85		13.184,85	
02.6.2_D020208	Compromissos com obrigação - Locação de outros bens					3.997,00		3.997,00	
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações					4.971,74		4.971,74	
02.6.2_D020211	Compromissos com obrigação - Representação dos serviços					200,70		200,70	
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros					1.059,67		1.059,67	
02.6.2_D020213	Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas					3.945,60	765,33	3.180,27	
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					33.952,03	4.080,00	29.872,03	
02.6.2_D020216	Compromissos com obrigação - Seminários, exposições e similares					88.549,56		88.549,56	
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade					160.917,06		160.917,06	
	A TRANSPORTAR ...					26.313.490,96	25.719.358,43	13.851.386,19	13.257.253,66

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2020/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d								
2020/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	33		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					26.313.490,96	25.719.358,43	13.851.386,19	13.257.253,66
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança					886,24		886,24	
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica					23.232,93	509,76	22.723,17	
02.6.2_D020224	Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas					73.513,50		73.513,50	
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços					406.420,67	14.628,81	391.791,86	
02.6.2_D030601	Compromissos com obrigação - Outros encargos financeiros					460,79		460,79	
02.6.2_D040902	Compromissos com obrigação - Resto do mundo - União Europeia - Países membros					8.500,00		8.500,00	
02.6.2_D06020304	Compromissos com obrigação - Serviços bancários					24,75		24,75	
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras					1.870.175,95	311.719,91	1.558.456,04	
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática					2.075,27		2.075,27	
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático					509,00		509,00	
02.6.2_D070112	Compromissos com obrigação - Artigos e objectos de valor					1.707,40		1.707,40	
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções					65.793,15	66.935,79		1.142,64
02.7_D01010604	Obrigações - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					833,44	1.250,16		416,72
02.7_D010110	Obrigações - Gratificações					33.226,08	33.768,08		542,00
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição					7.794,18	8.080,38		286,20
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal					11.055,72	11.055,72		
02.7_D010115	Obrigações - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					236,88	236,88		
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias					3.872,22	3.904,65		32,43
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo					309,88	309,88		
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas					1.025,99	1.035,48		9,49
02.7_D010214	Obrigações - Outros abonos em numerário ou espécie					2.623,15	2.645,10		21,95
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde					337,71	337,71		
	A TRANSPORTAR ...					28.700.997,46	26.046.216,91	15.912.034,21	13.257.253,66

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2020/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d								
2020/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	34		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					28.700.997,46	26.046.216,91	15.912.034,21	13.257.253,66
02.7_D010302	Obrigações - Outros encargos com a saúde					1.306,35	1.306,35		
02.7_D010303	Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens					364,00	364,00		
02.7_D01030501	Obrigações - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					12,50	12,50		
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações					21.026,01	22.473,72		1.447,71
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral					7.648,05	8.194,30		546,25
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.868,08	1.868,08		
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo					154,00	154,00		
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene					1.376,14	1.376,14		
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais					191,96	191,96		
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório					3.405,83	3.405,83		
02.7_D02011603	Obrigações - Outras					111.750,96	112.481,50		730,54
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens					4.033,59	4.944,68		911,09
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações					2.126,64	2.248,26		121,62
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene					2.587,06	2.782,92		195,86
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens					13.184,85	13.184,85		
02.7_D020208	Obrigações - Locação de outros bens					3.997,00	3.997,00		
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações					4.707,17	4.971,74		264,57
02.7_D020211	Obrigações - Representação dos serviços					200,70	200,70		
02.7_D020212	Obrigações - Seguros					1.059,67	1.059,67		
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas					3.981,60	3.981,60		
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					33.712,03	33.952,03		240,00
02.7_D020216	Obrigações - Seminários, exposições e similares					88.549,56	88.549,56		
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade					156.197,06	160.917,06		4.720,00
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança					886,24	886,24		
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica					23.232,93	23.232,93		
02.7_D020224	Obrigações - Encargos de cobrança de receitas					73.513,50	73.513,50		
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços					405.213,91	406.420,67		1.206,76
02.7_D030601	Obrigações - Outros encargos financeiros					460,79	460,79		
	A TRANSPORTAR ...					28.700.997,46	26.046.216,91	15.912.034,21	13.257.253,66

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2020/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d								
2020/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	35		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					28.700.997,46	26.046.216,91	15.912.034,21	13.257.253,66
02.7_D040902	Obrigações - Resto do mundo - União Europeia - Países membros					5.666,66	8.500,00		2.833,34
02.7_D06020304	Obrigações - Serviços bancários					24,75	24,75		
02.7_D06020305	Obrigações - Outras					1.836.154,20	1.870.325,95		34.171,75
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática					2.075,27	2.075,27		
02.7_D070108	Obrigações - Software informático					509,00	509,00		
02.7_D070112	Obrigações - Artigos e objectos de valor					1.707,40	1.707,40		
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções					1.286,27	66.935,79		65.649,52
02.7.1_D01010604	Obrigações processadas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						1.250,16		1.250,16
02.7.1_D010110	Obrigações processadas - Gratificações					545,00	33.768,08		33.223,08
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição						8.080,38		8.080,38
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal						11.055,72		11.055,72
02.7.1_D010115	Obrigações processadas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						236,88		236,88
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias					0,02	3.904,65		3.904,63
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo						309,88		309,88
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para falhas						1.035,48		1.035,48
02.7.1_D010214	Obrigações processadas - Outros abonos em numerário ou espécie						2.645,10		2.645,10
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde						337,71		337,71
02.7.1_D010302	Obrigações processadas - Outros encargos com a saúde						1.306,35		1.306,35
02.7.1_D010303	Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens						364,00		364,00
02.7.1_D01030501	Obrigações processadas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						12,50		12,50
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações					1.333,13	22.473,72		21.140,59
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral						8.194,30		8.194,30
	A TRANSPORTAR ...					28.704.161,88	26.208.127,61	15.912.034,21	13.415.999,94

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		AMRAA		Acumulados : S		2021/07/06	2020	36		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					28.704.161,88	26.208.127,61	15.912.034,21	13.415.999,94	
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						1.868,08		1.868,08	
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo						154,00		154,00	
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene						1.376,14		1.376,14	
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais						191,96		191,96	
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório						3.405,83		3.405,83	
02.7.1_D02011603	Obrigações processadas - Outras						112.481,50		112.481,50	
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens						4.944,68		4.944,68	
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações						2.248,26		2.248,26	
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene						2.782,92		2.782,92	
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens						13.184,85		13.184,85	
02.7.1_D020208	Obrigações processadas - Locação de outros bens						3.997,00		3.997,00	
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações						4.971,74		4.971,74	
02.7.1_D020211	Obrigações processadas - Representação dos serviços						200,70		200,70	
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros						1.059,67		1.059,67	
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas					765,33	3.945,60		3.180,27	
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					4.080,00	33.952,03		29.872,03	
02.7.1_D020216	Obrigações processadas - Seminários, exposições e similares						88.549,56		88.549,56	
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade						160.917,06		160.917,06	
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança						886,24		886,24	
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica					509,76	23.232,93		22.723,17	
02.7.1_D020224	Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas						73.513,50		73.513,50	
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços					14.628,81	406.420,67		391.791,86	
02.7.1_D030601	Obrigações processadas - Outros encargos financeiros						460,79		460,79	
02.7.1_D040902	Obrigações processadas - Resto do mundo - União Europeia - Países membros						8.500,00		8.500,00	
	A TRANSPORTAR ...					28.724.145,78	27.161.373,32	15.912.034,21	14.349.261,75	

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2020/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d								
2020/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	37		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					28.724.145,78	27.161.373,32	15.912.034,21	14.349.261,75
02.7.1_D06020304	Obrigações processadas - Serviços bancários						24,75		24,75
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras					311.719,91	1.870.175,95		1.558.456,04
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática						2.075,27		2.075,27
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático						509,00		509,00
02.7.1_D070112	Obrigações processadas - Artigos e objectos de valor						1.707,40		1.707,40
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções					64.506,88		64.506,88	
02.7.2_D01010604	Obrigações pagas - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho					833,44		833,44	
02.7.2_D010110	Obrigações pagas - Gratificações					32.681,08		32.681,08	
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição					7.794,18		7.794,18	
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal					11.055,72		11.055,72	
02.7.2_D010115	Obrigações pagas - Remunerações por doença e maternidade/paternidade					236,88		236,88	
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias					3.872,20		3.872,20	
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo					309,88		309,88	
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para falhas					1.025,99		1.025,99	
02.7.2_D010214	Obrigações pagas - Outros abonos em numerário ou espécie					2.623,15		2.623,15	
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde					337,71		337,71	
02.7.2_D010302	Obrigações pagas - Outros encargos com a saúde					1.306,35		1.306,35	
02.7.2_D010303	Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens					364,00		364,00	
02.7.2_D01030501	Obrigações pagas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					12,50		12,50	
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações					19.692,88		19.692,88	
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral					7.648,05		7.648,05	
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.868,08		1.868,08	
	A TRANSPORTAR ...					29.192.034,66	29.035.865,69	16.068.203,18	15.912.034,21

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página			
2020/01/01	Período : Mensal Antes do Apuramento d								
2020/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	AMRAA		Acumulados : S	2021/07/06	2020	38		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					29.192.034,66	29.035.865,69	16.068.203,18	15.912.034,21
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo					154,00		154,00	
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene					1.376,14		1.376,14	
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais					191,96		191,96	
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório					3.405,83		3.405,83	
02.7.2_D02011603	Obrigações pagas - Outras					111.750,96		111.750,96	
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens					4.033,59		4.033,59	
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações					2.126,64		2.126,64	
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene					2.587,06		2.587,06	
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens					13.184,85		13.184,85	
02.7.2_D020208	Obrigações pagas - Locação de outros bens					3.997,00		3.997,00	
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações					4.707,17		4.707,17	
02.7.2_D020211	Obrigações pagas - Representação dos serviços					200,70		200,70	
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros					1.059,67		1.059,67	
02.7.2_D020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas					3.216,27	36,00	3.180,27	
02.7.2_D020214	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					29.632,03		29.632,03	
02.7.2_D020216	Obrigações pagas - Seminários, exposições e similares					88.549,56		88.549,56	
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade					156.197,06		156.197,06	
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança					886,24		886,24	
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica					22.723,17		22.723,17	
02.7.2_D020224	Obrigações pagas - Encargos de cobrança de receitas					73.513,50		73.513,50	
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços					390.585,10		390.585,10	
02.7.2_D030601	Obrigações pagas - Outros encargos financeiros					460,79		460,79	
02.7.2_D040902	Obrigações pagas - Resto do mundo - União Europeia - Países membros					5.666,66		5.666,66	
02.7.2_D06020304	Obrigações pagas - Serviços bancários					24,75		24,75	
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras					1.524.434,29	150,00	1.524.284,29	
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática					2.075,27		2.075,27	
	A TRANSPORTAR ...					31.638.774,92	29.036.051,69	18.514.757,44	15.912.034,21

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página	
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA					Acumulados : S	2021/07/06	2020	39
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					31.638.774,92	29.036.051,69	18.514.757,44	15.912.034,21	
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático					509,00		509,00		
02.7.2_D070112	Obrigações pagas - Artigos e objectos de valor					1.707,40		1.707,40		
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções						64.506,88		64.506,88	
02.8_D01010604	Pagamentos - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						833,44		833,44	
02.8_D010110	Pagamentos - Gratificações						32.681,08		32.681,08	
02.8_D010113	Pagamentos - Subsidio de refeição						7.794,18		7.794,18	
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal						11.055,72		11.055,72	
02.8_D010115	Pagamentos - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						236,88		236,88	
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias						3.872,20		3.872,20	
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo						309,88		309,88	
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas						1.025,99		1.025,99	
02.8_D010214	Pagamentos - Outros abonos em numerário ou espécie						2.623,15		2.623,15	
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde						337,71		337,71	
02.8_D010302	Pagamentos - Outros encargos com a saúde						1.306,35		1.306,35	
02.8_D010303	Pagamentos - Subsidio familiar a crianças e jovens						364,00		364,00	
02.8_D01030501	Pagamentos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						12,50		12,50	
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações						19.692,88		19.692,88	
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral						7.648,05		7.648,05	
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						1.868,08		1.868,08	
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo						154,00		154,00	
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene						1.376,14		1.376,14	
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais						191,96		191,96	
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório						3.405,83		3.405,83	
02.8_D02011603	Pagamentos - Outras						111.750,96		111.750,96	
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens						4.033,59		4.033,59	
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações						2.126,64		2.126,64	
	A TRANSPORTAR ...					31.640.991,32	29.036.051,69	18.516.973,84	15.912.034,21	

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA				Acumulados : S		2021/07/06	2020	40
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					31.640.991,32	29.036.051,69	18.516.973,84	15.912.034,21	
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene						2.587,06		2.587,06	
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens						13.184,85		13.184,85	
02.8_D020208	Pagamentos - Locação de outros bens						3.997,00		3.997,00	
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações						4.707,17		4.707,17	
02.8_D020211	Pagamentos - Representação dos serviços						200,70		200,70	
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros						1.059,67		1.059,67	
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas					36,00	3.216,27		3.180,27	
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						29.632,03		29.632,03	
02.8_D020216	Pagamentos - Seminários, exposições e similares						88.549,56		88.549,56	
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade						156.197,06		156.197,06	
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança						886,24		886,24	
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica						22.723,17		22.723,17	
02.8_D020224	Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas						73.513,50		73.513,50	
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços						390.585,10		390.585,10	
02.8_D030601	Pagamentos - Outros encargos financeiros						460,79		460,79	
02.8_D040902	Pagamentos - Resto do mundo - União Europeia - Países membros						5.666,66		5.666,66	
02.8_D06020304	Pagamentos - Serviços bancários						24,75		24,75	
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras					150,00	1.524.434,29		1.524.284,29	
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática						2.075,27		2.075,27	
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático						509,00		509,00	
02.8_D070112	Pagamentos - Artigos e objectos de valor						1.707,40		1.707,40	
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções						64.506,88		64.506,88	
02.8.1_D01010604	Pagamentos do período - Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho						833,44		833,44	
02.8.1_D010110	Pagamentos do período - Gratificações						32.681,08		32.681,08	
02.8.1_D010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição						7.794,18		7.794,18	
02.8.1_D010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal						11.055,72		11.055,72	
02.8.1_D010115	Pagamentos do período - Remunerações por doença e maternidade/paternidade						236,88		236,88	
	A TRANSPORTAR ...					31.640.991,32	29.153.159,87	18.516.973,84	16.029.142,39	

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página	
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA					Acumulados : S	2021/07/06	2020	41
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					31.640.991,32	29.153.159,87	18.516.973,84	16.029.142,39	
02.8.1_D010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias						3.872,20		3.872,20	
02.8.1_D010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo						309,88		309,88	
02.8.1_D010205	Pagamentos do período - Abono para falhas						1.025,99		1.025,99	
02.8.1_D010214	Pagamentos do período - Outros abonos em numerário ou espécie						2.623,15		2.623,15	
02.8.1_D010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde						337,71		337,71	
02.8.1_D010302	Pagamentos do período - Outros encargos com a saúde						1.306,35		1.306,35	
02.8.1_D010303	Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens						364,00		364,00	
02.8.1_D01030501	Pagamentos do período - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						12,50		12,50	
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações						18.325,41		18.325,41	
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral						7.101,80		7.101,80	
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						1.868,08		1.868,08	
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo						154,00		154,00	
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene						1.376,14		1.376,14	
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais						191,96		191,96	
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório						3.405,83		3.405,83	
02.8.1_D02011603	Pagamentos do período - Outras						111.466,90		111.466,90	
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens						4.033,59		4.033,59	
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações						1.944,26		1.944,26	
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene						2.400,53		2.400,53	
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens						13.184,85		13.184,85	
02.8.1_D020208	Pagamentos do período - Locação de outros bens						3.997,00		3.997,00	
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações						4.369,55		4.369,55	
02.8.1_D020211	Pagamentos do período - Representação dos serviços						200,70		200,70	
	A TRANSPORTAR ...					31.640.991,32	29.337.032,25	18.516.973,84	16.213.014,77	

Período 2020/01/01 2020/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N					BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA		Data	Ano	Página
		AMRAA					Acumulados : S		2021/07/06	2020	42
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
	TRANSPORTE ...					31.640.991,32	29.337.032,25	18.516.973,84	16.213.014,77		
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros						1.059,67		1.059,67		
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas					36,00	3.216,27		3.180,27		
02.8.1_D020214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						29.632,03		29.632,03		
02.8.1_D020216	Pagamentos do período - Seminários, exposições e similares						88.549,56		88.549,56		
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade						147.672,78		147.672,78		
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança						886,24		886,24		
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica						21.783,30		21.783,30		
02.8.1_D020224	Pagamentos do período - Encargos de cobrança de receitas						73.513,50		73.513,50		
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços						390.585,10		390.585,10		
02.8.1_D030601	Pagamentos do período - Outros encargos financeiros						460,79		460,79		
02.8.1_D040902	Pagamentos do período - Resto do mundo - União Europeia - Países membros						5.666,66		5.666,66		
02.8.1_D06020304	Pagamentos do período - Serviços bancários						24,75		24,75		
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras					150,00	1.524.434,29		1.524.284,29		
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática						2.075,27		2.075,27		
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático						509,00		509,00		
02.8.1_D070112	Pagamentos do período - Artigos e objectos de valor						1.707,40		1.707,40		
02.8.2_D0103050201	Pagamentos de períodos findos - Caixa Geral de Aposentações						1.367,47		1.367,47		
02.8.2_D0103050202	Pagamentos de períodos findos - Segurança social - Regime geral						546,25		546,25		
02.8.2_D02011603	Pagamentos de períodos findos - Outras						284,06		284,06		
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações						182,38		182,38		
02.8.2_D020202	Pagamentos de períodos findos - Limpeza e higiene						186,53		186,53		
02.8.2_D020209	Pagamentos de períodos findos - Comunicações						337,62		337,62		
02.8.2_D020217	Pagamentos de períodos findos - Publicidade						8.524,28		8.524,28		
	A TRANSPORTAR ...					31.641.177,32	31.640.237,45	18.516.973,84	18.516.033,97		

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2020/01/01		Periodicidade : Mensal								
2020/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d								
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA		Acumulados : S		2021/07/06	2020	43
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					31.641.177,32	31.640.237,45	18.516.973,84	18.516.033,97	
02.8.2_D020219	Pagamentos de períodos findos - Assistência técnica						939,87		939,87	
02.9_D020213	Reposições abatidas aos pagamentos - Deslocações e estadas					36,00	36,00			
02.9_D06020305	Reposições abatidas aos pagamentos - Outras					150,00	150,00			
02.9.1_D020213	RAP emitidas - Deslocações e estadas					36,00		36,00		
02.9.1_D06020305	RAP emitidas - Outras					150,00		150,00		
02.9.2_D020213	RAP recebidas - Deslocações e estadas						36,00		36,00	
02.9.2_D06020305	RAP recebidas - Outras						150,00		150,00	
07_D1201	Operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado					62.934,60	62.934,60			
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	62.934,57	62.934,57			62.934,60	62.934,60			
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	62.934,57				62.934,60		62.934,60		
07.1.6_R1702	Retenções - Transição para o SNC-AP - Outras operações de tesouraria	62.934,57				62.934,60		62.934,60		
07.2_D1201	Pagamentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado						62.934,60		62.934,60	
07.2.6_D1201	Retenções - Transição para o SNC-AP - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado						62.934,60		62.934,60	
07.9_D1201	Conta refletida - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado					62.934,60		62.934,60		
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria		62.934,57				62.934,60		62.934,60	
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		62.934,57				62.934,60		62.934,60	
07.9.2_D1201	Pagamentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado					62.934,60		62.934,60		
1	MEIOS FINANCEIROS	403.871,86				3.109.731,81	2.729.466,54	380.265,27		
	LIQUIDOS									
11	Caixa					0,06	0,06			
11.1	Caixa A					0,06	0,06			
12	Depósitos à ordem	403.871,86				3.109.731,75	2.729.466,48	380.265,27		
12.2	Depósitos bancários à Ordem	403.871,86				3.109.731,75	2.729.466,48	380.265,27		
12.2.1	Santander Totta	403.871,86				3.109.731,75	2.729.466,48	380.265,27		
	A TRANSPORTAR ...	62.934,57	62.934,57			31.767.232,58	31.767.232,58	18.643.029,04	18.643.029,04	

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA				Acumulados : S		2021/07/06	2020	44
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	62.934,57	62.934,57			31.767.232,58	31.767.232,58	18.643.029,04	18.643.029,04	
12.2.1.1	Receitas	396.389,34				3.003.455,32	2.729.424,48	274.030,84		
12.2.1.2	Projetos	7.482,52				106.276,43	42,00	106.234,43		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	98.033,58	177.503,41			5.907.755,42	5.986.557,83		78.802,41	
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados					98.793,91	98.793,91			
20.2	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos					98.793,91	98.793,91			
20.2.4	Fundos Comunitários					98.793,91	98.793,91			
20.2.4.1	FEDER					98.793,91	98.793,91			
21	Clientes, contribuintes e utentes					2.450.450,00	2.450.450,00			
21.1	Clientes c/c					2.450.450,00	2.450.450,00			
21.1.1	Realizável até 12 meses					2.450.450,00	2.450.450,00			
22	Fornecedores		10.454,74			426.359,86	433.303,54		6.943,68	
22.1	Fornecedores c/c		10.454,74			426.359,86	433.303,54		6.943,68	
22.1.1	Exigível até 12 meses		10.454,74			426.359,86	433.303,54		6.943,68	
23	Pessoal					103.896,06	104.598,98		702,92	
23.1	Remunerações a pagar					100.103,42	100.103,42			
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos					26.175,83	26.175,83			
23.1.2	Ao pessoal					73.927,59	73.927,59			
23.8	Outras operações					3.792,64	4.495,56		702,92	
23.8.0	Com os titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos					431,18	431,18			
23.8.0.1	Natureza Credora					431,18	431,18			
23.8.2	Com o pessoal					3.361,46	4.064,38		702,92	
23.8.2.1	Natureza Credora					3.361,46	4.064,38		702,92	
24	Estado e outros entes públicos		64.848,29			410.801,71	450.162,69		39.360,98	
24.1	Imposto sobre o rendimento					277.248,16	311.419,91		34.171,75	
24.1.7	Imposto a pagar					277.248,16	311.419,91		34.171,75	
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos					27.476,07	29.747,83		2.271,76	
24.2.1	De trabalho dependente					10.214,00	11.039,00		825,00	
24.2.2	De trabalho independente					17.262,07	18.708,83		1.446,76	
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		1.913,72			43.142,88	46.060,35		2.917,47	
24.5.1	Sistemas de proteção social		1.913,72			40.450,78	43.368,25		2.917,47	
24.5.1.1	Parte do trabalhador					881,46	881,46			
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações					628,46	628,46			
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral					253,00	253,00			
24.5.1.2	Parte patronal		1.913,72			39.569,32	42.486,79		2.917,47	
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações		1.367,47			28.885,02	31.003,24		2.118,22	
	A TRANSPORTAR ...	466.806,43	74.756,78			38.290.954,87	37.956.897,93	19.023.294,31	18.689.237,37	

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA				Acumulados : S		2021/07/06	2020	45
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	466.806,43	74.756,78			38.290.954,87	37.956.897,93	19.023.294,31	18.689.237,37	
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral		546,25			10.684,30	11.483,55		799,25	
24.5.2	Subsistemas de saúde					2.692,10	2.692,10			
24.5.2.1	Parte do trabalhador					183,12	183,12			
24.5.2.2	Parte patronal					2.508,98	2.508,98			
24.5.2.2.1	ADSE					2.508,98	2.508,98			
24.9	Outras tributações		62.934,57			62.934,60	62.934,60			
24.9.1	Saldos transitados de pocal para snc-ap		62.934,57			62.934,60	62.934,60			
24.9.1.1	IRC - PRÉMIOS JOGO INSTANTÂNEO		59.282,75			59.282,75	59.282,75			
24.9.1.2	Trabalho dependente		758,00			758,00	758,00			
24.9.1.3	Trabalho independente		1.824,38			1.824,38	1.824,38			
24.9.1.4	ADSE - Quotas dos funcionários		183,12			183,12	183,12			
24.9.1.5	CGA - Quota dos funcionários		633,32			633,35	633,35			
24.9.1.6	SS - Quota dos funcionários		253,00			253,00	253,00			
27	Outras contas a receber e a pagar	96.275,37	46.522,71			2.413.644,95	2.391.812,83	21.832,12		
27.1	Fornecedores de investimentos					3.318,90	3.318,90			
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c					3.318,90	3.318,90			
27.1.1.1	Exigível até 12 meses					3.318,90	3.318,90			
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	39.174,78	46.522,71			194.529,83	232.084,96		37.555,13	
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	39.174,78				139.294,78	137.507,66	1.787,12		
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	39.174,78				139.294,78	137.507,66	1.787,12		
27.2.1.9.1	Projetos	39.174,78				39.174,78	37.387,66	1.787,12		
27.2.1.9.1.1	JARUP III	39.174,78				39.174,78	37.387,66	1.787,12		
27.2.1.9.2	Quotas					100.120,00	100.120,00			
27.2.1.9.2.1	Quotas Associados					100.120,00	100.120,00			
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		46.522,71			55.235,05	94.577,30		39.342,25	
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		19.123,12			25.310,82	45.370,28		20.059,46	
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		27.399,59			29.924,23	49.207,02		19.282,79	
27.2.2.9.9	Outros		27.399,59			29.924,23	49.207,02		19.282,79	
27.2.2.9.9.9	Outros		27.399,59			29.924,23	49.207,02		19.282,79	
27.8	Outros devedores e credores	57.100,59				2.215.796,22	2.156.408,97	59.387,25		
27.8.5	Sindicatos					116,94	116,94			
27.8.5.1	SINTAP					116,94	116,94			
27.8.9	Outros	57.100,59				2.215.679,28	2.156.292,03	59.387,25		
27.8.9.1	Outros devedores	57.100,59				157.244,29	95.023,70	62.220,59		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	57.100,59				157.244,29	95.023,70	62.220,59		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	57.100,59				157.244,29	95.023,70	62.220,59		
27.8.9.1.9.1.3	Administração Local	1.422,92				101.542,92	95.000,00	6.542,92		
27.8.9.1.9.1.3.2	Municípios	1.422,92				101.542,92	95.000,00	6.542,92		
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	55.677,67				55.701,37	23,70	55.677,67		
27.8.9.1.9.1.9.1	Adiantamento a Distribuidores	55.677,67				55.677,67		55.677,67		
27.8.9.1.9.1.9.1.01	Elias Pinto Dias	3.375,00				3.375,00		3.375,00		
	A TRANSPORTAR ...	510.779,13	184.760,31			38.670.149,46	38.364.528,98	19.034.999,35	18.729.378,87	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2020/01/01		Periodicidade : Mensal								
2020/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d								
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA		Acumulados : S		2021/07/06	2020	46
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	510.779,13	184.760,31			38.670.149,46	38.364.528,98	19.034.999,35	18.729.378,87	
27.8.9.1.9.1.9.1.02	Francisco Carvalho	6.840,00				6.840,00		6.840,00		
27.8.9.1.9.1.9.1.03	Adalberto Melo	5.507,75				5.507,75		5.507,75		
27.8.9.1.9.1.9.1.04	Antônio Martins	8.100,00				8.100,00		8.100,00		
27.8.9.1.9.1.9.1.05	Ruben Bulcão	3.600,00				3.600,00		3.600,00		
27.8.9.1.9.1.9.1.06	Costa & Martins	2.700,00				2.700,00		2.700,00		
27.8.9.1.9.1.9.1.07	Joseph Pereira	2.700,00				2.700,00		2.700,00		
27.8.9.1.9.1.9.1.08	Vitalina Fernandes	855,00				855,00		855,00		
27.8.9.1.9.1.9.1.09	Vitor Costa	7.000,00				7.000,00		7.000,00		
27.8.9.1.9.1.9.1.10	Nuno Costa	14.999,92				14.999,92		14.999,92		
27.8.9.1.9.1.9.9	Devedores Diversos - Outros					23,70	23,70			
27.8.9.2	Outros credores					2.058.434,99	2.061.268,33		2.833,34	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros					2.058.434,99	2.061.268,33		2.833,34	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses					2.058.434,99	2.061.268,33		2.833,34	
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades					2.058.434,99	2.061.268,33		2.833,34	
27.8.9.2.9.1.9.1	Consultores, assessores e intermediários					2.052.094,83	2.052.094,83			
27.8.9.2.9.1.9.9	Outros Fornecedores					6.340,16	9.173,50		2.833,34	
28	Diferimentos	1.758,21	40.677,75			3.808,93	42.435,96		38.627,03	
28.1	Gastos a reconhecer	1.758,21				3.808,93	1.758,21	2.050,72		
28.1.9	Outros	1.758,21				3.808,93	1.758,21	2.050,72		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	1.758,21				3.808,93	1.758,21	2.050,72		
28.1.9.01.9	Outros	1.758,21				3.808,93	1.758,21	2.050,72		
28.2	Rendimentos a reconhecer		40.677,75				40.677,75		40.677,75	
28.2.9	Outros		40.677,75				40.677,75		40.677,75	
28.2.9.01	A reconhecer até 12 meses		40.677,75				40.677,75		40.677,75	
28.2.9.01.9	Outros		40.677,75				40.677,75		40.677,75	
28.2.9.01.9.1	Distribuidores		40.677,75				40.677,75		40.677,75	
28.2.9.01.9.1.01	Elias Pinto Dias		3.375,00				3.375,00		3.375,00	
28.2.9.01.9.1.02	Francisco Carvalho		6.840,00				6.840,00		6.840,00	
28.2.9.01.9.1.03	Adalberto Melo		5.507,75				5.507,75		5.507,75	
28.2.9.01.9.1.04	Antônio Martins		8.100,00				8.100,00		8.100,00	
28.2.9.01.9.1.05	Ruben Bulcão		3.600,00				3.600,00		3.600,00	
28.2.9.01.9.1.06	Costa & Martins		2.700,00				2.700,00		2.700,00	
28.2.9.01.9.1.07	Joseph Pereira		2.700,00				2.700,00		2.700,00	
28.2.9.01.9.1.08	Vitalina Fernandes		855,00				855,00		855,00	
28.2.9.01.9.1.09	Vitor Costa		7.000,00				7.000,00		7.000,00	
29	Provisões		14.999,92				14.999,92		14.999,92	
29.3	Processos judiciais em curso		14.999,92				14.999,92		14.999,92	
29.3.1	Nuno Costa		14.999,92				14.999,92		14.999,92	
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	67.060,99				291.197,47	187.052,62	104.144,85		
31	Compras					112.068,24	112.068,24			
31.1	Mercadorias					112.068,24	112.068,24			
31.1.9	Outras mercadorias					112.068,24	112.068,24			
31.1.9.9	Outras					112.068,24	112.068,24			
31.1.9.9.1	Bilhetes do Jogo Instantâneo					112.068,24	112.068,24			
32	Mercadorias	67.060,99				179.129,23	74.984,38	104.144,85		
32.8	Outras mercadorias	67.060,99				179.129,23	74.984,38	104.144,85		
32.8.9	Outras	67.060,99				179.129,23	74.984,38	104.144,85		
32.8.9.1	Bilhetes de Jogo Instantâneo	67.060,99				179.129,23	74.984,38	104.144,85		
4	INVESTIMENTOS	741.561,75	293.801,99			745.853,42	329.464,65	416.388,77		
41	Investimentos financeiros	24.939,90				24.939,90		24.939,90		
41.1	Investimentos em entidades controladas	24.939,90				24.939,90		24.939,90		
	A TRANSPORTAR ...	631.901,00	240.437,98			41.075.917,22	40.670.309,51	19.193.497,59	18.787.889,88	

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Período : Mensal Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA						2021/07/06	2020	47
						Acumulados : S				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	631.901,00	240.437,98			41.075.917,22	40.670.309,51	19.193.497,59	18.787.889,88	
41.1.1	Participações de capital - método da equivalência patrimonial	24.939,90				24.939,90		24.939,90		
41.1.1.1	Justo valor líquido dos ativos e passivos identificáveis	24.939,90				24.939,90		24.939,90		
41.1.1.1.3	Empresas Locais	24.939,90				24.939,90		24.939,90		
41.1.1.1.3.1	Municipia	24.939,90				24.939,90		24.939,90		
43	Ativos fixos tangíveis	641.512,49	280.365,35			645.295,16	290.991,57	354.303,59		
43.1	Terrenos e recursos naturais	42.397,82				42.397,82		42.397,82		
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	42.397,82				42.397,82		42.397,82		
43.2	Edifícios e outras construções	383.177,16				383.177,16		383.177,16		
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	383.177,16				383.177,16		383.177,16		
43.3	Equipamento básico	93.917,07				95.992,34		95.992,34		
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	93.917,07				95.992,34		95.992,34		
43.4	Equipamento de transporte	26.625,83				26.625,83		26.625,83		
43.4.2	Transportes rodoviários	26.625,83				26.625,83		26.625,83		
43.5	Equipamento administrativo	83.165,23				83.165,23		83.165,23		
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	83.165,23				83.165,23		83.165,23		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	12.229,38				13.936,78		13.936,78		
43.7.9	Outros	12.229,38				13.936,78		13.936,78		
43.8	Depreciações acumuladas		280.365,35				290.991,57		290.991,57	
43.8.2	Edifícios e outras construções		84.122,48				88.869,20		88.869,20	
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços		84.122,48				88.869,20		88.869,20	
43.8.3	Equipamento básico		86.950,17				90.044,00		90.044,00	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		86.950,17				90.044,00		90.044,00	
43.8.4	Equipamento de transporte		26.625,83				26.625,83		26.625,83	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		26.625,83				26.625,83		26.625,83	
43.8.5	Equipamento administrativo		72.260,74				73.148,68		73.148,68	
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		72.260,74				73.148,68		73.148,68	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		10.406,13				12.303,86		12.303,86	
43.8.7.9	Outros		10.406,13				12.303,86		12.303,86	
44	Ativos intangíveis	75.109,36	13.436,64			75.618,36	38.473,08	37.145,28		
44.2	Projetos de desenvolvimento	75.109,36				75.109,36		75.109,36		
44.2.1	Site AMRAA	16.202,58				16.202,58		16.202,58		
44.2.2	Concurso "AZORES TOP 10 THINGS TO DO"	58.906,78				58.906,78		58.906,78		
44.3	Programas de computador e sistemas de informação					509,00		509,00		
44.3.1	Programas informáticos					509,00		509,00		
44.8	Amortizações acumuladas		13.436,64				38.473,08		38.473,08	
	A TRANSPORTAR ...	1.373.462,75	520.803,33			41.821.770,64	40.961.301,08	19.939.351,01	19.078.881,45	

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Período : Mensal Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA						2021/07/06	2020	48
		Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.373.462,75	520.803,33			41.821.770,64	40.961.301,08	19.939.351,01	19.078.881,45	
44.8.2	Projetos de desenvolvimento		13.436,64				38.473,08		38.473,08	
44.8.2.1	Site		5.255,14				10.655,98		10.655,98	
44.8.2.2	Concurso "AZORES TOP 10 THINGS TO DO"		8.181,50				27.817,10		27.817,10	
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	242.750,13	968.879,72			242.750,13	1.081.972,91		839.222,78	
51	Patrimônio/capital		955.907,27				955.907,27		955.907,27	
51.1	Balanco inicial		955.907,27				955.907,27		955.907,27	
55	Reservas		12.972,45				12.972,45		12.972,45	
55.1	Reservas legais		12.972,45				12.972,45		12.972,45	
56	Resultados transitados	242.750,13				242.750,13	113.093,19	129.656,94		
56.1	De períodos anteriores	242.750,13				242.750,13		242.750,13		
56.3	Resultados atribuídos						113.093,19		113.093,19	
6	GASTOS					3.269.147,80	639.797,36	2.629.350,44		
60	Transferências e subsídios concedidos					8.500,00		8.500,00		
60.1	Transferências correntes concedidas					8.500,00		8.500,00		
60.1.6	Outros setores institucionais					8.500,00		8.500,00		
60.1.6.3	Resto do Mundo					8.500,00		8.500,00		
60.1.6.3.1	CMU					8.500,00		8.500,00		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas					74.984,38		74.984,38		
61.1	Mercadorias					74.984,38		74.984,38		
61.1.9	Outras mercadorias					74.984,38		74.984,38		
61.1.9.9	Outras					74.984,38		74.984,38		
61.1.9.9.1	Bilhetes de Jogo Instantâneo					74.984,38		74.984,38		
62	Fornecimentos e serviços externos					1.011.178,79	218.140,70	793.038,09		
62.2	Serviços especializados					741.628,40	87.696,15	653.932,25		
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem					180.122,78	27.730,00	152.392,78		
62.2.2.1	Publicidade do jogo instantâneo					124.662,78		124.662,78		
62.2.2.1.1	Jornais e Revistas					8.837,54		8.837,54		
62.2.2.1.3	Televisão					29.323,00		29.323,00		
62.2.2.1.6	Criação de visuais					86.435,00		86.435,00		
62.2.2.1.7	Quadros em vinil PVC					67,24		67,24		
62.2.2.2	Publicidade Institucional					55.460,00	27.730,00	27.730,00		
62.2.3	Vigilância e segurança					1.358,60	472,36	886,24		
62.2.4	Honorários					63.824,12	33.952,06	29.872,06		
62.2.4.3	Apoio judiciário					63.824,12	33.952,06	29.872,06		
62.2.5	Comissões					469.385,46	12.228,36	457.157,10		
62.2.5.9	Outras comissões					469.385,46	12.228,36	457.157,10		
62.2.5.9.1	Comissões agentes					395.871,96	12.228,36	383.643,60		
62.2.5.9.1.2	Comissões distribuidores					119.197,99	12.228,36	106.969,63		
62.2.5.9.1.3	Comissões sobre as vendas					245.045,00		245.045,00		
62.2.5.9.1.4	Comissões sobre os prêmios					31.628,97		31.628,97		
62.2.5.9.2	Encargos de cobrança Santander Totta					73.513,50		73.513,50		
62.2.6	Conservação e reparação					26.059,00	12.874,15	13.184,85		
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos					26.059,00	12.874,15	13.184,85		
	A TRANSPORTAR ...	1.616.212,88	1.503.119,69			42.862.696,11	42.156.129,85	20.905.893,70	20.199.327,44	

Período 2020/01/01 2020/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		AMRAA						Acumulados : S	2021/07/06	2020
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.616.212,88	1.503.119,69			42.862.696,11	42.156.129,85	20.905.893,70	20.199.327,44	
62.2.6.1.1	Edifícios					26.059,00	12.874,15	13.184,85		
62.2.9	Outros serviços especializados					878,44	439,22	439,22		
62.3	Materiais de consumo					5.879,26	2.473,43	3.405,83		
62.3.3	Material de escritório					5.879,26	2.473,43	3.405,83		
62.4	Energia e fluidos					2.943,97	724,09	2.219,88		
62.4.1	Eletricidade					2.141,18	494,14	1.647,04		
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes					258,30	104,30	154,00		
62.4.2.1	Gasóleo					258,30	104,30	154,00		
62.4.3	Água					544,49	125,65	418,84		
62.5	Deslocações, estadas e transportes					7.001,68	3.821,41	3.180,27		
62.5.1	Deslocações e estadas					7.001,68	3.821,41	3.180,27		
62.6	Serviços diversos					253.725,48	123.425,62	130.299,86		
62.6.1	Rendas e alugueres					7.254,00	3.257,00	3.997,00		
62.6.1.9	Outros					7.254,00	3.257,00	3.997,00		
62.6.2	Comunicação					5.666,68	1.108,72	4.557,96		
62.6.2.2	Comunicações Móveis					4.592,72	929,71	3.663,01		
62.6.2.3	Internet					115,40	19,25	96,15		
62.6.2.4	Serviços Postais					600,00	100,00	500,00		
62.6.2.9	Outros					358,56	59,76	298,80		
62.6.3	Seguros					1.486,85	431,43	1.055,42		
62.6.6	Despesas de representação dos serviços					401,40	200,70	200,70		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto					5.164,32	1.191,79	3.972,53		
62.6.9	Outros serviços					233.752,23	117.235,98	116.516,25		
62.6.9.9	Outros					233.752,23	117.235,98	116.516,25		
63	Gastos com o pessoal					269.411,26	109.836,13	159.575,13		
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					64.565,20	32.205,30	32.359,90		
63.0.1	Remunerações certas e permanentes					64.565,20	32.205,30	32.359,90		
63.0.1.01	Remuneração base					55.745,00	28.145,00	27.600,00		
63.0.1.02	Subsídio de férias					4.604,60	2.302,30	2.302,30		
63.0.1.03	Subsídio de Natal					4.215,60	1.758,00	2.457,60		
63.2	Remunerações do pessoal					152.548,53	56.905,97	95.642,56		
63.2.1	Remunerações certas e permanentes					127.969,28	49.158,66	78.810,62		
63.2.1.01	Remuneração base					106.775,96	39.645,55	67.130,41		
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado					105.525,80	39.645,55	65.880,25		
63.2.1.01.9	Pessoal em qualquer outra situação					1.250,16		1.250,16		
63.2.1.01.9.1	Estagiários					1.250,16		1.250,16		
63.2.1.02	Subsídio de férias					10.894,56	5.236,81	5.657,75		
63.2.1.03	Subsídio de Natal					10.298,76	4.276,30	6.022,46		
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais					24.579,25	7.747,31	16.831,94		
63.2.2.02	Alimentação e alojamento					10.940,47	3.632,83	7.307,64		
63.2.2.03	Ajudas de custo					309,88		309,88		
63.2.2.04	Trabalho extraordinário					5.890,05	1.985,42	3.904,63		
	A TRANSPORTAR ...	1.616.212,88	1.503.119,69			43.368.858,82	42.386.869,98	21.181.316,28	20.199.327,44	

Período 2020/01/01 2020/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Antes do Apuramento d Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA				Acumulados : S		2021/07/06	2020	50
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.616.212,88	1.503.119,69			43.368.858,82	42.386.869,98	21.181.316,28	20.199.327,44	
63.2.2.06	Abono para falhas					1.557,54	522,06	1.035,48		
63.2.2.99	Outros abonos variáveis					5.881,31	1.607,00	4.274,31		
63.5	Encargos sobre remunerações					47.267,68	19.758,68	27.509,00		
63.5.1	Sistemas de proteção social					47.267,68	19.758,68	27.509,00		
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações					32.381,27	12.520,32	19.860,95		
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral					14.886,41	7.238,36	7.648,05		
63.8	Outros gastos com o pessoal					2.480,24	644,22	1.836,02		
63.8.1	Vestuário e artigos pessoais					191,96		191,96		
63.8.9	Outros					2.288,28	644,22	1.644,06		
63.8.9.01	Despesas de Saúde					2.288,28	644,22	1.644,06		
63.8.9.01.1	Reembolsos ADGE					2.288,28	644,22	1.644,06		
63.9	Outros encargos sociais					2.549,61	321,96	2.227,65		
63.9.1	Remunerações por doença					386,54	137,16	249,38		
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens					548,80	184,80	364,00		
63.9.8	Seguros com o pessoal					1.614,27		1.614,27		
64	Gastos de depreciação e de amortização					35.662,66		35.662,66		
64.2	Ativos fixos tangíveis					10.626,22		10.626,22		
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural					4.746,72		4.746,72		
64.2.0.2	Edifícios e outras construções					4.746,72		4.746,72		
64.2.0.2.1	Habitacões e edificações para serviços					4.746,72		4.746,72		
64.2.3	Equipamento básico					3.093,83		3.093,83		
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações					3.093,83		3.093,83		
64.2.5	Equipamento administrativo					887,94		887,94		
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo					887,94		887,94		
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis					1.897,73		1.897,73		
64.2.7.9	Outros					1.897,73		1.897,73		
64.3	Ativos intangíveis					25.036,44		25.036,44		
64.3.2	Projetos de desenvolvimento					25.036,44		25.036,44		
64.3.2.1	Site AMRAA					5.400,84		5.400,84		
64.3.2.2	Concurso "AZORES TOP 10 THINGS TO DO"					19.635,60		19.635,60		
65	Perdas por imparidade					49,50	49,50			
65.1	Em contas a receber					49,50	49,50			
65.1.1	Cientes, contribuintes e utentes					49,50	49,50			
68	Outros gastos					1.868.549,36	311.419,97	1.557.129,39		
68.1	Impostos e taxas					24,75		24,75		
68.1.1	Impostos diretos					24,75		24,75		
68.1.1.1	Imposto sobre o rendimento					24,75		24,75		
	A TRANSPORTAR ...	1.616.212,88	1.503.119,69			43.464.332,11	42.409.773,40	21.253.886,15	20.199.327,44	

Período		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2020/01/01		Periodicidade : Mensal						2021/07/06	2020	51
2020/12/31		Período : Mensal Antes do Apuramento d								
		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		AMRAA		Acumulados : S				
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.616.212,88	1.503.119,69			43.464.332,11	42.409.773,40	21.253.886,15	20.199.327,44	
68.7	Gastos em investimentos não financeiros					1.868.519,32	311.419,91	1.557.099,41		
68.7.9	Outros gastos					1.868.519,32	311.419,91	1.557.099,41		
68.7.9.1	Prêmios de Jogo					1.868.519,32	311.419,91	1.557.099,41		
	Instantâneo									
68.7.9.1.1	Monetários					1.868.519,32	311.419,91	1.557.099,41		
68.8	Outros					5,29	0,06	5,23		
68.8.9	Outros não especificados					5,29	0,06	5,23		
68.8.9.1	Correntes					5,29	0,06	5,23		
68.8.9.1.9	Outros					5,29	0,06	5,23		
69	Gastos por juros e outros encargos					811,85	351,06	460,79		
69.8	Outros gastos de financiamento					811,85	351,06	460,79		
69.8.9	Outros					811,85	351,06	460,79		
7	RENDIMENTOS					0,08	2.612.124,22		2.612.124,14	
71	Vendas						2.450.450,00		2.450.450,00	
71.1	Mercadorias						2.450.450,00		2.450.450,00	
71.1.09	Outras mercadorias						2.450.450,00		2.450.450,00	
71.1.09.1	Bilhetes de Jogo						2.450.450,00		2.450.450,00	
	Instantâneo									
75	Transferências e subsídios correntes obtidos						161.526,25		161.526,25	
75.1	Transferências correntes						100.120,00		100.120,00	
75.1.1	Administrações Públicas						100.120,00		100.120,00	
75.1.1.3	Administração Local						100.120,00		100.120,00	
75.1.1.3.2	Municípios						100.120,00		100.120,00	
75.1.1.3.2.1	Quotas						100.120,00		100.120,00	
75.2	Subsídios correntes						61.406,25		61.406,25	
75.2.2	Subsídio à produção						61.406,25		61.406,25	
75.2.2.9	Outras entidades						61.406,25		61.406,25	
78	Outros rendimentos					0,08	147,97		147,89	
78.8	Outros					0,08	147,97		147,89	
78.8.9	Outros não especificados					0,08	147,97		147,89	
78.8.9.1	Correntes					0,08	147,97		147,89	
8	RESULTADOS		113.093,19			113.093,19	113.093,19			
81	Resultado Líquido do Período		113.093,19			113.093,19	113.093,19			
81.8	Resultado líquido		113.093,19			113.093,19	113.093,19			
	TOTAL ...	1.616.212,88	1.616.212,88			45.446.761,84	45.446.761,84	22.811.451,58	22.811.451,58	

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

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

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

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

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

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