

**EXTRATO DE DELIBERAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA  
MUNICIPAL REALIZADA EM 2025/01/30**

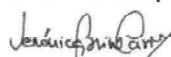
**10 - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS E PAGAMENTOS E  
RECEBIMENTOS EM ATRASO - PARA CONHECIMENTO**

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

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

**DESPACHO**

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

  
Dra. Verónica Castro

03-02-2025

## PROPOSTA

Tendo em conta o disposto no nº 1 do artigo 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março, na sua redação atual, e seguindo o procedimento que tem vindo a ser adotado não obstante o Município se encontrar excluído da aplicabilidade da Lei de Compromissos e Pagamentos em Atraso, declaro que todos os **compromissos plurianuais** existentes a 31 de dezembro de 2024 se encontram registados na base de dados do SNC-AP de encargos plurianuais e que constam no **Anexo I**, mais concretamente Balancete das Contas de Controlo Orçamental, onde se encontram registados os compromissos plurianuais tendo em conta o respetivo exercício e natureza económica.

Nos termos previstos na alínea b), do nº 1 do artigo 15º, identificam-se nos **Anexos II e III** à presente declaração a não existência de pagamentos em atraso e as receitas por cobrar existentes a 31 de dezembro de 2024, tendo em conta os seguintes pressupostos:

- 1) No que concerne aos **pagamentos em atraso**, o Município não dispõe de quaisquer pagamentos que se encontrem em dívida a 31 de dezembro de 2024 há mais de 90 dias para além da respetiva data de vencimento, conforme passível de verificação pelo Mapa de Pagamentos em Atraso com reporte ao mês de dezembro de 2024 constante do **Anexo II**, sendo que a alínea e), do artigo 3º, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, define como *«Pagamento em atraso as contas a pagar que permaneçam nessa situação mais de 90 dias posteriormente à data de vencimento acordada ou especificada na fatura, contrato, ou documentos equivalentes»*.
- 2) Quanto aos **recebimentos em atraso**, o **Anexo III** identifica todas as receitas por cobrar registadas no SNAC-AP a 31 de dezembro de 2024, independentemente da respetiva data de vencimento, sendo que para o respetivo apuramento foi tido em conta o disposto no artigo 17º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, que estabelece que poderá proceder-se à respetiva agregação quando se verifique uma das seguintes situações:
  - a) *os recebimentos tenham uma mesma natureza e o seu valor individualmente considerado seja inferior a € 5.000,00;*
  - b) *o devedor seja uma pessoa individual.*

Nos termos do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo acima citado, determino que a presente declaração seja enviada ao conhecimento dos órgãos executivo e deliberativo, devendo, ainda, ser publicitada no Portal do Município e integrar o Relatório e Contas respeitantes ao exercício de 2024.

Paredes, 27 de janeiro de 2025

O Presidente da Câmara,

  
Alexandre Almeida, Dr.

## **ANEXO I**

### **Balancete das Contas de Controlo Orçamental**

| ENTIDADE                     |                   | BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL |                                                                           |          |         |                |                |                |                | DATA           | ANO     | PÁGINA |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------|
| MP                           | PERÍODO : Janeiro | A Apuramento                                |                                                                           |          |         |                |                | 2025/01/23     | 2024           | 1              |         |        |
| CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL | ORGÂNICA          | CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA                     | DESIGNAÇÃO                                                                | ANTERIOR |         | DO PERÍODO     |                | ACUMULADO      |                | SALDO          |         |        |
|                              |                   |                                             |                                                                           | DEBITO   | CREDITO | DEBITO         | CREDITO        | DEBITO         | CREDITO        | DEVEDOR        | CREADOR |        |
| 04                           |                   |                                             | Despesa a pagar em períodos futuros                                       |          |         | 236.743.931,72 | 236.743.931,72 | 236.743.931,72 | 236.743.931,72 |                |         |        |
| 04.1                         |                   |                                             | Orçamento                                                                 |          |         | 170.438.347,06 | 65.372.044,58  | 170.438.347,06 | 65.372.044,58  | 105.066.302,48 |         |        |
| 04.1.1                       |                   |                                             | Período (n+1)                                                             |          |         | 32.227.764,78  | 8.532.095,12   | 32.227.764,78  | 8.532.095,12   | 23.695.669,66  |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              |                                             | CÂMARA MUNICIPAL                                                          |          |         |                |                |                |                |                |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 010204                                      | AJUDAS DE CUSTO                                                           |          |         | 1.200,00       |                | 1.200,00       |                | 1.200,00       |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 01030901                                    | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS                  |          |         | 130.608,47     | 0,01           | 130.608,47     | 0,01           | 130.608,46     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020101                                      | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS                                            |          |         | 744.986,14     | 495.712,57     | 744.986,14     | 495.712,57     | 249.273,57     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 02010201                                    | GASOLINA                                                                  |          |         | 360,00         |                | 360,00         |                | 360,00         |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 02010202                                    | GASÓLEO                                                                   |          |         | 722.013,60     | 429.270,00     | 722.013,60     | 429.270,00     | 292.743,60     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020104                                      | LIMPEZA E HIGIENE                                                         |          |         | 23.985,00      |                | 23.985,00      |                | 23.985,00      |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020106                                      | ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS P/ CONFECCIONAR                                     |          |         | 167.346,63     |                | 167.346,63     |                | 167.346,63     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020107                                      | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS                                              |          |         | 66.297,00      |                | 66.297,00      |                | 66.297,00      |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020112                                      | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS                                             |          |         | 68.726,25      |                | 68.726,25      |                | 68.726,25      |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020121                                      | OUTROS BENS                                                               |          |         | 54.300,00      | 1.800,00       | 54.300,00      | 1.800,00       | 52.500,00      |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020201                                      | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES                                                   |          |         | 4.600.001,82   | 2.600.000,91   | 4.600.001,82   | 2.600.000,91   | 2.000.000,91   |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020203                                      | CONSERVAÇÃO DE BENS                                                       |          |         | 127.120,50     |                | 127.120,50     |                | 127.120,50     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020204                                      | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS                                                      |          |         | 18.170,00      |                | 18.170,00      |                | 18.170,00      |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020206                                      | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE                                         |          |         | 124.457,52     | 51.874,11      | 124.457,52     | 51.874,11      | 72.583,41      |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020208                                      | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS                                                    |          |         | 140.998,31     |                | 140.998,31     |                | 140.998,31     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020210                                      | TRANSPORTES                                                               |          |         | 595.591,79     |                | 595.591,79     |                | 595.591,79     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020212                                      | SEGUROS                                                                   |          |         | 76.903,58      |                | 76.903,58      |                | 76.903,58      |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020214                                      | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA                              |          |         | 17.329,61      |                | 17.329,61      |                | 17.329,61      |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020217                                      | PUBLICIDADE                                                               |          |         | 33.805,01      |                | 33.805,01      |                | 33.805,01      |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020218                                      | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                                                    |          |         | 584.997,47     | 271.352,39     | 584.997,47     | 271.352,39     | 313.645,08     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020219                                      | ASSISTÊNCIA TÉCNICA                                                       |          |         | 122.475,31     | 49.791,27      | 122.475,31     | 49.791,27      | 72.684,04      |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020220                                      | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                                           |          |         | 1.133.480,55   | 90.039,21      | 1.133.480,55   | 90.039,21      | 1.043.441,34   |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 020225                                      | OUTROS SERVIÇOS                                                           |          |         | 2.141.836,71   | 125.425,33     | 2.141.836,71   | 125.425,33     | 2.016.411,38   |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 0301030201                                  | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                                                  |          |         | 26.760,50      | 26.760,50      | 26.760,50      | 26.760,50      |                |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 04050102                                    | FREGUESIAS (MEDIANTE PROTOCOLO - INCLUI TRANSF. NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO D |          |         | 70.037,19      |                | 70.037,19      |                | 70.037,19      |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 04050104                                    | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CONV                                            |          |         | 130.454,19     |                | 130.454,19     |                | 130.454,19     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 04050108                                    | OUTROS                                                                    |          |         | 1.473.749,85   |                | 1.473.749,85   |                | 1.473.749,85   |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 040701                                      | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                                          |          |         | 550.520,00     | 6.000,00       | 550.520,00     | 6.000,00       | 544.520,00     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 06020305                                    | OUTRAS                                                                    |          |         | 15.216,69      |                | 15.216,69      |                | 15.216,69      |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 070101                                      | TERRENOS                                                                  |          |         | 205.531,68     |                | 205.531,68     |                | 205.531,68     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 07010203                                    | REPARAÇÃO E RENOVITAÇÃO                                                   |          |         | 1.215.996,94   |                | 1.215.996,94   |                | 1.215.996,94   |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 07010301                                    | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS                                                   |          |         | 157.459,51     |                | 157.459,51     |                | 157.459,51     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 07010305                                    | ESCOLAS                                                                   |          |         | 3.579.356,07   |                | 3.579.356,07   |                | 3.579.356,07   |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 0701030701                                  | OUTROS - CULTURAIS                                                        |          |         | 100.000,00     |                | 100.000,00     |                | 100.000,00     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 0701030799                                  | OUTROS                                                                    |          |         | 753.671,85     |                | 753.671,85     |                | 753.671,85     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 0701040103                                  | ARREMUENTOS                                                               |          |         | 38.341,02      |                | 38.341,02      |                | 38.341,02      |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 07010405                                    | PARQUES E JARDINS                                                         |          |         | 670.427,93     |                | 670.427,93     |                | 670.427,93     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 070109                                      | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                                                |          |         | 17.293,80      |                | 17.293,80      |                | 17.293,80      |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 08050102                                    | FREGUESIAS                                                                |          |         | 1.470.324,37   | 43.700,00      | 1.470.324,37   | 43.700,00      | 1.426.624,37   |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 08050108                                    | OUTROS                                                                    |          |         | 221.525,11     |                | 221.525,11     |                | 221.525,11     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 080701                                      | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES                           |          |         | 118.687,47     |                | 118.687,47     |                | 118.687,47     |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              | 110299                                      | OUTRAS                                                                    |          |         | 66.545,48      |                | 66.545,48      |                | 66.545,48      |         |        |
| 04.1.1                       | 0103              |                                             | OPERAÇÕES FINANCEIRAS                                                     |          |         |                |                |                |                |                |         |        |
| 04.1.1                       | 0103              | 0301030201                                  | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                                                  |          |         | 1.421.256,69   | 849.672,70     | 1.421.256,69   | 849.672,70     | 571.583,99     |         |        |
| 04.1.1                       | 0103              | 0301030203                                  | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                                          |          |         | 457.501,04     | 26.613,46      | 457.501,04     | 26.613,46      | 430.887,58     |         |        |
| 04.1.1                       | 0103              | 0301030204                                  | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - REI                                      |          |         | 414.380,00     | 153.029,28     | 414.380,00     | 153.029,28     | 261.350,72     |         |        |
| 04.1.1                       | 0103              | 0301030207                                  | CAIXA CREDITO AGRICOLA                                                    |          |         | 1.993.344,57   | 1.066.792,87   | 1.993.344,57   | 1.066.792,87   | 926.551,70     |         |        |
| 04.1.1                       | 0103              | 10060301                                    | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                                                  |          |         | 2.216.460,96   | 1.108.218,07   | 2.216.460,96   | 1.108.218,07   | 1.108.242,89   |         |        |
| 04.1.1                       | 0103              | 10060303                                    | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                                          |          |         | 598.511,72     |                | 598.511,72     |                | 598.511,72     |         |        |
| 04.1.1                       | 0103              | 10060304                                    | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - REI                                      |          |         | 344.890,24     | 85.117,56      | 344.890,24     | 85.117,56      | 259.762,68     |         |        |
| 04.1.1                       | 0103              | 10060307                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO FAREDES                                      |          |         | 137.993,26     | 47.817,98      | 137.993,26     | 47.817,98      | 90.175,28      |         |        |
| 04.1.1                       | 0103              | 10060308                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO                     |          |         | 270.443,04     | 131.342,74     | 270.443,04     | 131.342,74     | 139.100,30     |         |        |
| 04.1.1                       | 0103              | 10060309                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA                    |          |         | 1.601.027,29   | 777.947,94     | 1.601.027,29   | 777.947,94     | 823.079,35     |         |        |
| 04.1.1                       | 0103              | 10060310                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE                                    |          |         | 193.075,05     | 93.816,22      | 193.075,05     | 93.816,22      | 99.258,83      |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              |                                             | Período (n+2)                                                             |          |         | 13.962.888,46  | 5.020.146,12   | 13.962.888,46  | 5.020.146,12   | 8.942.742,34   |         |        |
| 04.1.1                       | 0102              |                                             | CÂMARA MUNICIPAL                                                          |          |         |                |                |                |                |                |         |        |
| A TRANSPORTAR ...            |                   |                                             |                                                                           |          |         | 46.190.653,24  | 13.552.241,24  | 46.190.653,24  | 13.552.241,24  | 32.638.412,00  |         |        |



| ENTIDADE                     |          | BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL |                                                        |              |         |               |               |               |               | DATA          | ANO    | PAGINA |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| MP                           |          | PERÍODO : Janeiro                           |                                                        | A Apuramento |         |               |               |               |               | 2025/01/23    | 2024   | 2      |
| CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL | ORGÂNICA | CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA                     | DESIGNAÇÃO                                             | ANTERIOR     |         | DO PERÍODO    |               | ACUMULADO     |               | SALDO         |        |        |
|                              |          |                                             |                                                        | DEBITO       | CREDITO | DEBITO        | CREDITO       | DEBITO        | CREDITO       | DEVEDOR       | CREDOR |        |
|                              |          |                                             | TRANSPORTE ...                                         |              |         | 46.190.653,24 | 13.552.241,24 | 46.190.653,24 | 13.552.241,24 | 32.638.412,00 |        |        |
| 04.1.2                       | 0102     | 020201                                      | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES                                |              |         | 1.166.666,56  | 333.333,28    | 1.166.666,56  | 333.333,28    | 833.333,28    |        |        |
| 04.1.2                       | 0102     | 020203                                      | CONSERVAÇÃO DE BENS                                    |              |         | 7.435,35      |               | 7.435,35      |               | 7.435,35      |        |        |
| 04.1.2                       | 0102     | 020204                                      | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS                                   |              |         | 1.600,00      |               | 1.600,00      |               | 1.600,00      |        |        |
| 04.1.2                       | 0102     | 020206                                      | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE                      |              |         | 51.874,24     | 25.937,13     | 51.874,24     | 25.937,13     | 25.937,11     |        |        |
| 04.1.2                       | 0102     | 020208                                      | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS                                 |              |         | 93.440,97     |               | 93.440,97     |               | 93.440,97     |        |        |
| 04.1.2                       | 0102     | 020220                                      | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                        |              |         | 809.091,36    |               | 809.091,36    |               | 809.091,36    |        |        |
| 04.1.2                       | 0102     | 020225                                      | OUTROS SERVIÇOS                                        |              |         | 14.551,68     |               | 14.551,68     |               | 14.551,68     |        |        |
| 04.1.2                       | 0102     | 04050104                                    | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CDUS                         |              |         | 39.934,96     |               | 39.934,96     |               | 39.934,96     |        |        |
| 04.1.2                       | 0102     | 04050108                                    | OUTROS                                                 |              |         | 349.564,00    |               | 349.564,00    |               | 349.564,00    |        |        |
| 04.1.2                       | 0102     | 040701                                      | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                       |              |         | 248.400,00    |               | 248.400,00    |               | 248.400,00    |        |        |
| 04.1.2                       | 0102     | 070101                                      | TERRENOS                                               |              |         | 85.532,60     |               | 85.532,60     |               | 85.532,60     |        |        |
| 04.1.2                       | 0102     | 07010203                                    | REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO                               |              |         | 69.000,00     |               | 69.000,00     |               | 69.000,00     |        |        |
| 04.1.2                       | 0102     | 07010305                                    | ESCOLAS                                                |              |         | 474.313,20    |               | 474.313,20    |               | 474.313,20    |        |        |
| 04.1.2                       | 0102     | 0701030799                                  | OUTROS                                                 |              |         | 343.233,24    |               | 343.233,24    |               | 343.233,24    |        |        |
| 04.1.2                       | 0102     | 07010405                                    | PARQUES E JARDINS                                      |              |         | 156.220,38    |               | 156.220,38    |               | 156.220,38    |        |        |
| 04.1.2                       | 0102     | 08050102                                    | FREGUESIAS                                             |              |         | 32.635,60     |               | 32.635,60     |               | 32.635,60     |        |        |
| 04.1.2                       | 0103     |                                             | OPERAÇÕES FINANCEIRAS                                  |              |         |               |               |               |               |               |        |        |
| 04.1.2                       | 0103     | 0301030201                                  | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                               |              |         | 1.351.991,75  | 823.909,11    | 1.351.991,75  | 823.909,11    | 528.082,64    |        |        |
| 04.1.2                       | 0103     | 0301030203                                  | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                       |              |         | 428.328,60    | 24.928,72     | 428.328,60    | 24.928,72     | 403.399,88    |        |        |
| 04.1.2                       | 0103     | 0301030204                                  | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                   |              |         | 429.807,84    | 146.761,52    | 429.807,84    | 146.761,52    | 283.046,32    |        |        |
| 04.1.2                       | 0103     | 0301030207                                  | CAIXA CREDITO AGRICOLA                                 |              |         | 1.860.551,81  | 1.010.421,41  | 1.860.551,81  | 1.010.421,41  | 850.130,40    |        |        |
| 04.1.2                       | 0103     | 10060301                                    | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                               |              |         | 2.423.657,06  | 1.336.846,60  | 2.423.657,06  | 1.336.846,60  | 1.086.810,46  |        |        |
| 04.1.2                       | 0103     | 10060303                                    | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                       |              |         | 598.511,72    |               | 598.511,72    |               | 598.511,72    |        |        |
| 04.1.2                       | 0103     | 10060304                                    | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                   |              |         | 605.771,02    | 210.236,43    | 605.771,02    | 210.236,43    | 395.534,59    |        |        |
| 04.1.2                       | 0103     | 10060307                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES                   |              |         | 145.291,13    | 50.404,59     | 145.291,13    | 50.404,59     | 94.886,54     |        |        |
| 04.1.2                       | 0103     | 10060308                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO  |              |         | 285.069,43    | 138.447,39    | 285.069,43    | 138.447,39    | 146.622,04    |        |        |
| 04.1.2                       | 0103     | 10060309                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA |              |         | 1.686.974,17  | 820.028,97    | 1.686.974,17  | 820.028,97    | 866.945,20    |        |        |
| 04.1.2                       | 0103     | 10060310                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE                 |              |         | 203.439,79    | 98.890,97     | 203.439,79    | 98.890,97     | 104.548,82    |        |        |
| 04.1.3                       |          |                                             | Periodo (n+3)                                          |              |         | 11.792.838,76 | 4.917.226,33  | 11.792.838,76 | 4.917.226,33  | 6.875.612,43  |        |        |
| 04.1.3                       | 0102     |                                             | CAMARA MUNICIPAL                                       |              |         |               |               |               |               |               |        |        |
| 04.1.3                       | 0102     | 020208                                      | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS                                 |              |         | 93.440,97     |               | 93.440,97     |               | 93.440,97     |        |        |
| 04.1.3                       | 0102     | 020220                                      | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                        |              |         | 809.091,36    |               | 809.091,36    |               | 809.091,36    |        |        |
| 04.1.3                       | 0102     | 04050104                                    | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CDUS                         |              |         | 23.960,97     |               | 23.960,97     |               | 23.960,97     |        |        |
| 04.1.3                       | 0102     | 04050108                                    | OUTROS                                                 |              |         | 349.564,00    |               | 349.564,00    |               | 349.564,00    |        |        |
| 04.1.3                       | 0102     | 040701                                      | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                       |              |         | 192.000,00    |               | 192.000,00    |               | 192.000,00    |        |        |
| 04.1.3                       | 0102     | 070101                                      | TERRENOS                                               |              |         | 7.127,61      |               | 7.127,61      |               | 7.127,61      |        |        |
| 04.1.3                       | 0103     |                                             | OPERAÇÕES FINANCEIRAS                                  |              |         |               |               |               |               |               |        |        |
| 04.1.3                       | 0103     | 0301030201                                  | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                               |              |         | 1.237.063,92  | 754.670,46    | 1.237.063,92  | 754.670,46    | 482.393,46    |        |        |
| 04.1.3                       | 0103     | 0301030203                                  | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                       |              |         | 400.564,58    | 23.320,83     | 400.564,58    | 23.320,83     | 377.243,75    |        |        |
| 04.1.3                       | 0103     | 0301030204                                  | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                   |              |         | 414.250,11    | 137.368,35    | 414.250,11    | 137.368,35    | 276.881,76    |        |        |
| 04.1.3                       | 0103     | 0301030207                                  | CAIXA CREDITO AGRICOLA                                 |              |         | 1.746.600,69  | 950.225,50    | 1.746.600,69  | 950.225,50    | 796.375,19    |        |        |
| 04.1.3                       | 0103     | 10060301                                    | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                               |              |         | 2.929.564,88  | 1.664.782,44  | 2.929.564,88  | 1.664.782,44  | 1.264.782,44  |        |        |
| 04.1.3                       | 0103     | 10060303                                    | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                       |              |         | 525.348,08    |               | 525.348,08    |               | 525.348,08    |        |        |
| 04.1.3                       | 0103     | 10060304                                    | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                   |              |         | 629.809,88    | 219.164,86    | 629.809,88    | 219.164,86    | 410.645,02    |        |        |
| 04.1.3                       | 0103     | 10060307                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES                   |              |         | 152.260,85    | 53.131,08     | 152.260,85    | 53.131,08     | 99.129,77     |        |        |
| 04.1.3                       | 0103     | 10060308                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO  |              |         | 299.013,27    | 145.936,33    | 299.013,27    | 145.936,33    | 153.076,94    |        |        |
| 04.1.3                       | 0103     | 10060309                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA |              |         | 1.769.754,92  | 864.386,27    | 1.769.754,92  | 864.386,27    | 905.368,65    |        |        |
| 04.1.3                       | 0103     | 10060310                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE                 |              |         | 213.422,67    | 104.240,21    | 213.422,67    | 104.240,21    | 109.182,46    |        |        |
| 04.1.4                       |          |                                             | Periodo (n+4)                                          |              |         | 11.285.879,59 | 4.693.469,02  | 11.285.879,59 | 4.693.469,02  | 6.592.410,57  |        |        |
| 04.1.4                       | 0102     |                                             | CAMARA MUNICIPAL                                       |              |         |               |               |               |               |               |        |        |
| 04.1.4                       | 0102     | 020208                                      | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS                                 |              |         | 86.384,54     |               | 86.384,54     |               | 86.384,54     |        |        |
| 04.1.4                       | 0102     | 020220                                      | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                        |              |         | 809.091,36    |               | 809.091,36    |               | 809.091,36    |        |        |
| 04.1.4                       | 0102     | 04050108                                    | OUTROS                                                 |              |         | 349.564,00    |               | 349.564,00    |               | 349.564,00    |        |        |
| 04.1.4                       | 0102     | 040701                                      | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                       |              |         | 112.000,00    |               | 112.000,00    |               | 112.000,00    |        |        |
| 04.1.4                       | 0103     |                                             | OPERAÇÕES FINANCEIRAS                                  |              |         |               |               |               |               |               |        |        |
| 04.1.4                       | 0103     | 0301030201                                  | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                               |              |         | 1.115.461,95  | 681.556,12    | 1.115.461,95  | 681.556,12    | 433.905,83    |        |        |
| 04.1.4                       | 0103     | 0301030203                                  | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                       |              |         | 376.176,03    | 21.900,93     | 376.176,03    | 21.900,93     | 354.275,10    |        |        |
| 04.1.4                       | 0103     | 0301030204                                  | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                   |              |         | 388.747,34    | 127.554,02    | 388.747,34    | 127.554,02    | 261.193,32    |        |        |
|                              |          |                                             | A TRANSPORTAR ...                                      |              |         | 69.269.371,59 | 23.162.936,59 | 69.269.371,59 | 23.162.936,59 | 46.106.435,00 |        |        |

| ENTIDADE                     |          | BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL |                                                                           |              |         |                |                |                |                | DATA           | ANO     | PAGINA       |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|--------------|
| MP                           |          | PERÍODO : Janeiro                           |                                                                           | A Apuramento |         |                |                |                |                | 2025/01/23     | 2024    | 3            |
| CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL | ORGÂNICA | CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA                     | DESIGNAÇÃO                                                                | ANTERIOR     |         | DO PERÍODO     |                | ACUMULADO      |                | SALDO          |         |              |
|                              |          |                                             |                                                                           | DEBITO       | CREDITO | DEBITO         | CREDITO        | DEBITO         | CREDITO        | DEVEDOR        | CREIDOR |              |
| TRANSPORTE ...               |          |                                             |                                                                           |              |         | 69.269.371,59  | 23.162.936,59  | 69.269.371,59  | 23.162.936,59  | 46.106.435,00  |         |              |
| 04.1.4                       | 0103     | 0301030207                                  | CAIXA CREDITO AGRICOLA                                                    |              |         | 1.626.993,68   | 886.755,97     | 1.626.993,68   | 886.755,97     | 740.237,71     |         |              |
| 04.1.4                       | 0103     | 10060301                                    | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                                                  |              |         | 2.632.744,46   | 1.516.372,23   | 2.632.744,46   | 1.516.372,23   | 1.116.372,23   |         |              |
| 04.1.4                       | 0103     | 10060303                                    | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                                          |              |         | 525.348,08     |                | 525.348,08     |                | 525.348,08     |         |              |
| 04.1.4                       | 0103     | 10060304                                    | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                                      |              |         | 709.615,65     | 228.472,56     | 709.615,65     | 228.472,56     | 481.143,09     |         |              |
| 04.1.4                       | 0103     | 10060307                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES                                      |              |         | 159.567,84     | 56.005,08      | 159.567,84     | 56.005,08      | 103.562,76     |         |              |
| 04.1.4                       | 0103     | 10060308                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO                     |              |         | 313.646,39     | 153.830,35     | 313.646,39     | 153.830,35     | 159.816,04     |         |              |
| 04.1.4                       | 0103     | 10060309                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA                    |              |         | 1.856.637,97   | 911.142,95     | 1.856.637,97   | 911.142,95     | 945.495,02     |         |              |
| 04.1.4                       | 0103     | 10060310                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE                                    |              |         | 223.900,30     | 109.878,81     | 223.900,30     | 109.878,81     | 114.021,49     |         |              |
| 04.1.5                       |          |                                             | Períodos seguintes                                                        |              |         | 101.168.975,47 | 42.209.107,99  | 101.168.975,47 | 42.209.107,99  | 58.959.867,48  |         |              |
| 04.1.5                       | 0102     |                                             | CAMARA MUNICIPAL                                                          |              |         |                |                |                |                |                |         |              |
| 04.1.5                       | 0102     | 020220                                      | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                                           |              |         | 3.978.031,32   |                | 3.978.031,32   |                | 3.978.031,32   |         |              |
| 04.1.5                       | 0102     | 0301030207                                  | CAIXA CREDITO AGRICOLA                                                    |              |         | 8.256,51       | 8.256,51       | 8.256,51       | 8.256,51       |                |         |              |
| 04.1.5                       | 0102     | 04050108                                    | OUTROS                                                                    |              |         | 669.997,67     |                | 669.997,67     |                | 669.997,67     |         |              |
| 04.1.5                       | 0103     |                                             | OPERAÇÕES FINANCEIRAS                                                     |              |         |                |                |                |                |                |         |              |
| 04.1.5                       | 0103     | 0301030201                                  | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                                                  |              |         | 6.613.257,42   | 3.962.883,13   | 6.613.257,42   | 3.962.883,13   | 2.650.374,29   |         |              |
| 04.1.5                       | 0103     | 0301030203                                  | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                                          |              |         | 2.582.747,83   | 160.367,30     | 2.582.747,83   | 160.367,30     | 2.432.380,53   |         |              |
| 04.1.5                       | 0103     | 0301030204                                  | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                                      |              |         | 2.559.591,51   | 668.258,64     | 2.559.591,51   | 668.258,64     | 1.891.332,87   |         |              |
| 04.1.5                       | 0103     | 0301030207                                  | CAIXA CREDITO AGRICOLA                                                    |              |         | 8.224.835,21   | 4.515.989,90   | 8.224.835,21   | 4.515.989,90   | 3.708.845,31   |         |              |
| 04.1.5                       | 0103     | 10060301                                    | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                                                  |              |         | 24.472.815,38  | 14.311.407,69  | 24.472.815,38  | 14.311.407,69  | 10.161.407,69  |         |              |
| 04.1.5                       | 0103     | 10060303                                    | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                                          |              |         | 7.617.547,16   | 262.674,04     | 7.617.547,16   | 262.674,04     | 7.354.873,12   |         |              |
| 04.1.5                       | 0103     | 10060304                                    | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                                      |              |         | 12.962.094,67  | 2.740.388,54   | 12.962.094,67  | 2.740.388,54   | 10.221.706,13  |         |              |
| 04.1.5                       | 0103     | 10060307                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES                                      |              |         | 1.966.215,82   | 719.517,68     | 1.966.215,82   | 719.517,68     | 1.246.698,14   |         |              |
| 04.1.5                       | 0103     | 10060308                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO                     |              |         | 3.863.694,21   | 1.946.934,02   | 3.863.694,21   | 1.946.934,02   | 1.916.760,19   |         |              |
| 04.1.5                       | 0103     | 10060309                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA                    |              |         | 22.889.538,33  | 11.531.763,30  | 22.889.538,33  | 11.531.763,30  | 11.357.775,03  |         |              |
| 04.1.5                       | 0103     | 10060310                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE                                    |              |         | 2.760.352,43   | 1.390.667,24   | 2.760.352,43   | 1.390.667,24   | 1.369.685,19   |         |              |
| 04.2                         |          |                                             | Compromissos assumidos                                                    |              |         | 65.372.044,58  | 170.438.347,06 | 65.372.044,58  | 170.438.347,06 | 105.066.302,48 |         |              |
| 04.2.1                       |          |                                             | Período (n+1)                                                             |              |         | 8.532.095,12   | 32.227.764,78  | 8.532.095,12   | 32.227.764,78  | 23.695.669,66  |         |              |
| 04.2.1                       | 0102     |                                             | CAMARA MUNICIPAL                                                          |              |         |                |                |                |                |                |         |              |
| 04.2.1                       | 0102     | 010204                                      | AJUDAS DE CUSTO                                                           |              |         |                | 1.200,00       |                | 1.200,00       |                |         | 1.200,00     |
| 04.2.1                       | 0102     | 01030901                                    | SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS                  |              |         | 0,01           | 130.608,47     | 0,01           | 130.608,47     |                |         | 130.608,46   |
| 04.2.1                       | 0102     | 020101                                      | MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS                                            |              |         | 495.712,57     | 744.986,14     | 495.712,57     | 744.986,14     |                |         | 249.273,57   |
| 04.2.1                       | 0102     | 02010201                                    | GASOLINA                                                                  |              |         |                | 360,00         |                | 360,00         |                |         | 360,00       |
| 04.2.1                       | 0102     | 02010202                                    | GÁSÓLIO                                                                   |              |         | 429.270,00     | 722.013,60     | 429.270,00     | 722.013,60     |                |         | 292.743,60   |
| 04.2.1                       | 0102     | 020104                                      | LIMPEZA E HIGIENE                                                         |              |         |                | 23.995,00      |                | 23.995,00      |                |         | 23.995,00    |
| 04.2.1                       | 0102     | 020106                                      | ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS P/ CONFECCIONAR                                     |              |         |                | 167.346,63     |                | 167.346,63     |                |         | 167.346,63   |
| 04.2.1                       | 0102     | 020107                                      | VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS                                              |              |         |                | 66.297,00      |                | 66.297,00      |                |         | 66.297,00    |
| 04.2.1                       | 0102     | 020112                                      | MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS                                             |              |         |                | 68.726,25      |                | 68.726,25      |                |         | 68.726,25    |
| 04.2.1                       | 0102     | 020121                                      | OUTROS BENS                                                               |              |         | 1.800,00       | 54.300,00      | 1.800,00       | 54.300,00      |                |         | 52.500,00    |
| 04.2.1                       | 0102     | 020201                                      | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES                                                   |              |         | 2.600.000,91   | 4.600.001,82   | 2.600.000,91   | 4.600.001,82   | 2.000.000,91   |         |              |
| 04.2.1                       | 0102     | 020203                                      | CONSERVAÇÃO DE BENS                                                       |              |         |                | 127.120,50     |                | 127.120,50     |                |         | 127.120,50   |
| 04.2.1                       | 0102     | 020204                                      | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS                                                      |              |         |                | 18.170,00      |                | 18.170,00      |                |         | 18.170,00    |
| 04.2.1                       | 0102     | 020206                                      | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE                                         |              |         | 51.874,11      | 124.457,52     | 51.874,11      | 124.457,52     |                |         | 72.583,41    |
| 04.2.1                       | 0102     | 020208                                      | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS                                                    |              |         |                | 140.998,31     |                | 140.998,31     |                |         | 140.998,31   |
| 04.2.1                       | 0102     | 020210                                      | TRANSPORTES                                                               |              |         |                | 595.591,79     |                | 595.591,79     |                |         | 595.591,79   |
| 04.2.1                       | 0102     | 020212                                      | SEGUROS                                                                   |              |         |                | 76.903,58      |                | 76.903,58      |                |         | 76.903,58    |
| 04.2.1                       | 0102     | 020214                                      | ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA                              |              |         |                | 17.329,61      |                | 17.329,61      |                |         | 17.329,61    |
| 04.2.1                       | 0102     | 020217                                      | PUBLICIDADE                                                               |              |         |                | 33.805,01      |                | 33.805,01      |                |         | 33.805,01    |
| 04.2.1                       | 0102     | 020218                                      | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA                                                    |              |         | 271.352,39     | 584.997,47     | 271.352,39     | 584.997,47     |                |         | 313.645,08   |
| 04.2.1                       | 0102     | 020219                                      | ASSISTÊNCIA TÉCNICA                                                       |              |         | 49.791,27      | 122.475,31     | 49.791,27      | 122.475,31     |                |         | 72.684,04    |
| 04.2.1                       | 0102     | 020220                                      | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                                           |              |         | 90.039,21      | 1.133.480,55   | 90.039,21      | 1.133.480,55   |                |         | 1.043.441,34 |
| 04.2.1                       | 0102     | 020225                                      | OUTROS SERVIÇOS                                                           |              |         | 125.425,33     | 2.141.836,71   | 125.425,33     | 2.141.836,71   |                |         | 2.016.411,38 |
| 04.2.1                       | 0102     | 0301030201                                  | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                                                  |              |         | 26.760,50      | 26.760,50      | 26.760,50      | 26.760,50      |                |         |              |
| 04.2.1                       | 0102     | 04050102                                    | FREGUESIAS (MEDIANTE PROTOCOLO - INCLUI TRANSF. NO ÂMBITO DA MANUTENÇÃO D |              |         |                | 70.037,19      |                | 70.037,19      |                |         | 70.037,19    |
| 04.2.1                       | 0102     | 04050104                                    | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CTVS                                            |              |         |                | 130.454,19     |                | 130.454,19     |                |         | 130.454,19   |
| 04.2.1                       | 0102     | 04050108                                    | OUTROS                                                                    |              |         |                | 1.473.749,85   |                | 1.473.749,85   |                |         | 1.473.749,85 |
| 04.2.1                       | 0102     | 040701                                      | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                                          |              |         | 6.000,00       | 550.520,00     | 6.000,00       | 550.520,00     |                |         | 544.520,00   |
| 04.2.1                       | 0102     | 06020305                                    | OUTRAS                                                                    |              |         |                | 15.216,69      |                | 15.216,69      |                |         | 15.216,69    |
| 04.2.1                       | 0102     | 070101                                      | TERRENOS                                                                  |              |         |                | 205.531,68     |                | 205.531,68     |                |         | 205.531,68   |
| A TRANSPORTAR ...            |          |                                             |                                                                           |              |         | 178.970.442,18 | 97.599.809,36  | 178.970.442,18 | 97.599.809,36  | 81.370.632,82  |         |              |



| ENTIDADE                     |          | BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL |                                                        |              |         |                |                |                |                | DATA          | ANO          | PAGINA |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------|
| MP                           |          | PERÍODO : Janeiro                           |                                                        | A Apuramento |         |                |                |                |                | 2025/01/23    | 2024         | 4      |
| CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL | ORGÂNICA | CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA                     | DESIGNAÇÃO                                             | ANTERIOR     |         | DO PERÍODO     |                | ACUMULADO      |                | SALDO         |              |        |
|                              |          |                                             |                                                        | DEBITO       | CREDITO | DEBITO         | CREDITO        | DEBITO         | CREDITO        | DEVEDOR       | CREDOR       |        |
|                              |          |                                             | TRANSPORTE ...                                         |              |         | 178.970.442,18 | 97.599.809,36  | 178.970.442,18 | 97.599.809,36  | 81.370.632,82 |              |        |
| 04.2.1                       | 0102     | 07010203                                    | REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO                               |              |         |                | 1.215.996,94   |                | 1.215.996,94   |               | 1.215.996,94 |        |
| 04.2.1                       | 0102     | 07010301                                    | INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS                                |              |         |                | 157.459,51     |                | 157.459,51     |               | 157.459,51   |        |
| 04.2.1                       | 0102     | 07010305                                    | ESCOLAS                                                |              |         |                | 3.579.356,07   |                | 3.579.356,07   |               | 3.579.356,07 |        |
| 04.2.1                       | 0102     | 0701030701                                  | OUTROS - CULTURAIS                                     |              |         |                | 100.000,00     |                | 100.000,00     |               | 100.000,00   |        |
| 04.2.1                       | 0102     | 0701030799                                  | OUTROS                                                 |              |         |                | 753.671,85     |                | 753.671,85     |               | 753.671,85   |        |
| 04.2.1                       | 0102     | 0701040103                                  | ARRUAMENTOS                                            |              |         |                | 38.341,02      |                | 38.341,02      |               | 38.341,02    |        |
| 04.2.1                       | 0102     | 07010405                                    | PARQUES E JARDINS                                      |              |         |                | 670.427,93     |                | 670.427,93     |               | 670.427,93   |        |
| 04.2.1                       | 0102     | 070109                                      | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO                             |              |         |                | 17.293,80      |                | 17.293,80      |               | 17.293,80    |        |
| 04.2.1                       | 0102     | 08050102                                    | FREGUESIAS                                             |              |         | 43.700,00      | 1.470.324,37   | 43.700,00      | 1.470.324,37   |               | 1.426.624,37 |        |
| 04.2.1                       | 0102     | 08050108                                    | OUTROS                                                 |              |         |                | 221.525,11     |                | 221.525,11     |               | 221.525,11   |        |
| 04.2.1                       | 0102     | 080701                                      | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS - PARTICULARES        |              |         |                | 118.687,47     |                | 118.687,47     |               | 118.687,47   |        |
| 04.2.1                       | 0102     | 110299                                      | OUTRAS                                                 |              |         |                | 66.545,48      |                | 66.545,48      |               | 66.545,48    |        |
| 04.2.1                       | 0103     |                                             | OPERAÇÕES FINANCEIRAS                                  |              |         |                |                |                |                |               |              |        |
| 04.2.1                       | 0103     | 0301030201                                  | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                               |              |         | 849.672,70     | 1.421.256,69   | 849.672,70     | 1.421.256,69   |               | 571.583,99   |        |
| 04.2.1                       | 0103     | 0301030203                                  | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                       |              |         | 26.613,46      | 457.501,04     | 26.613,46      | 457.501,04     |               | 430.887,58   |        |
| 04.2.1                       | 0103     | 0301030204                                  | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                   |              |         | 153.029,28     | 414.380,00     | 153.029,28     | 414.380,00     |               | 261.350,72   |        |
| 04.2.1                       | 0103     | 0301030207                                  | CAIXA CREDITO AGRICOLA                                 |              |         | 1.066.792,87   | 1.993.344,57   | 1.066.792,87   | 1.993.344,57   |               | 926.551,70   |        |
| 04.2.1                       | 0103     | 10060301                                    | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                               |              |         | 1.108.218,07   | 2.216.460,96   | 1.108.218,07   | 2.216.460,96   |               | 1.108.242,89 |        |
| 04.2.1                       | 0103     | 10060303                                    | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                       |              |         |                | 598.511,72     |                | 598.511,72     |               | 598.511,72   |        |
| 04.2.1                       | 0103     | 10060304                                    | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                   |              |         | 85.117,56      | 344.880,24     | 85.117,56      | 344.880,24     |               | 259.762,68   |        |
| 04.2.1                       | 0103     | 10060307                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES                   |              |         | 47.817,98      | 137.993,26     | 47.817,98      | 137.993,26     |               | 90.175,28    |        |
| 04.2.1                       | 0103     | 10060308                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO  |              |         | 131.342,74     | 270.443,04     | 131.342,74     | 270.443,04     |               | 139.100,30   |        |
| 04.2.1                       | 0103     | 10060309                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA |              |         | 777.947,94     | 1.601.027,29   | 777.947,94     | 1.601.027,29   |               | 823.079,35   |        |
| 04.2.1                       | 0103     | 10060310                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE                 |              |         | 93.816,22      | 193.075,05     | 93.816,22      | 193.075,05     |               | 99.258,83    |        |
| 04.2.2                       |          |                                             | Período (n+2)                                          |              |         | 5.020.146,12   | 13.962.888,46  | 5.020.146,12   | 13.962.888,46  |               | 8.942.742,34 |        |
| 04.2.2                       | 0102     |                                             | CÂMARA MUNICIPAL                                       |              |         |                |                |                |                |               |              |        |
| 04.2.2                       | 0102     | 020201                                      | ENCARGOS DE INSTALAÇÕES                                |              |         | 333.333,28     | 1.166.666,56   | 333.333,28     | 1.166.666,56   |               | 833.333,28   |        |
| 04.2.2                       | 0102     | 020203                                      | CONSERVAÇÃO DE BENS                                    |              |         |                | 7.435,35       |                | 7.435,35       |               | 7.435,35     |        |
| 04.2.2                       | 0102     | 020204                                      | LOCAÇÃO DE EDIFÍCIOS                                   |              |         |                | 1.600,00       |                | 1.600,00       |               | 1.600,00     |        |
| 04.2.2                       | 0102     | 020206                                      | LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE                      |              |         | 25.937,13      | 51.874,24      | 25.937,13      | 51.874,24      |               | 25.937,11    |        |
| 04.2.2                       | 0102     | 020208                                      | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS                                 |              |         |                | 93.440,97      |                | 93.440,97      |               | 93.440,97    |        |
| 04.2.2                       | 0102     | 020220                                      | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                        |              |         |                | 809.091,36     |                | 809.091,36     |               | 809.091,36   |        |
| 04.2.2                       | 0102     | 020225                                      | OUTROS SERVIÇOS                                        |              |         |                | 14.551,68      |                | 14.551,68      |               | 14.551,68    |        |
| 04.2.2                       | 0102     | 04050104                                    | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CDUS                         |              |         |                | 39.934,96      |                | 39.934,96      |               | 39.934,96    |        |
| 04.2.2                       | 0102     | 04050108                                    | OUTROS                                                 |              |         |                | 349.564,00     |                | 349.564,00     |               | 349.564,00   |        |
| 04.2.2                       | 0102     | 040701                                      | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                       |              |         |                | 248.400,00     |                | 248.400,00     |               | 248.400,00   |        |
| 04.2.2                       | 0102     | 070101                                      | TERRENOS                                               |              |         |                | 85.532,60      |                | 85.532,60      |               | 85.532,60    |        |
| 04.2.2                       | 0102     | 07010203                                    | REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO                               |              |         |                | 69.000,00      |                | 69.000,00      |               | 69.000,00    |        |
| 04.2.2                       | 0102     | 07010305                                    | ESCOLAS                                                |              |         |                | 474.313,20     |                | 474.313,20     |               | 474.313,20   |        |
| 04.2.2                       | 0102     | 0701030799                                  | OUTROS                                                 |              |         |                | 343.233,24     |                | 343.233,24     |               | 343.233,24   |        |
| 04.2.2                       | 0102     | 07010405                                    | PARQUES E JARDINS                                      |              |         |                | 156.220,38     |                | 156.220,38     |               | 156.220,38   |        |
| 04.2.2                       | 0102     | 08050102                                    | FREGUESIAS                                             |              |         |                | 32.635,60      |                | 32.635,60      |               | 32.635,60    |        |
| 04.2.2                       | 0103     |                                             | OPERAÇÕES FINANCEIRAS                                  |              |         |                |                |                |                |               |              |        |
| 04.2.2                       | 0103     | 0301030201                                  | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                               |              |         | 823.909,11     | 1.351.991,75   | 823.909,11     | 1.351.991,75   |               | 528.082,64   |        |
| 04.2.2                       | 0103     | 0301030203                                  | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                       |              |         | 24.928,72      | 428.328,60     | 24.928,72      | 428.328,60     |               | 403.399,88   |        |
| 04.2.2                       | 0103     | 0301030204                                  | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                   |              |         | 146.761,52     | 429.807,84     | 146.761,52     | 429.807,84     |               | 283.046,32   |        |
| 04.2.2                       | 0103     | 0301030207                                  | CAIXA CREDITO AGRICOLA                                 |              |         | 1.010.421,41   | 1.860.551,81   | 1.010.421,41   | 1.860.551,81   |               | 850.130,40   |        |
| 04.2.2                       | 0103     | 10060301                                    | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                               |              |         | 1.336.846,60   | 2.423.657,06   | 1.336.846,60   | 2.423.657,06   |               | 1.086.810,46 |        |
| 04.2.2                       | 0103     | 10060303                                    | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                       |              |         |                | 598.511,72     |                | 598.511,72     |               | 598.511,72   |        |
| 04.2.2                       | 0103     | 10060304                                    | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                   |              |         | 210.236,43     | 605.771,02     | 210.236,43     | 605.771,02     |               | 395.534,59   |        |
| 04.2.2                       | 0103     | 10060307                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES                   |              |         | 50.404,59      | 145.291,13     | 50.404,59      | 145.291,13     |               | 94.886,54    |        |
| 04.2.2                       | 0103     | 10060308                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO  |              |         | 138.107,39     | 285.069,43     | 138.107,39     | 285.069,43     |               | 146.962,04   |        |
| 04.2.2                       | 0103     | 10060309                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA |              |         | 820.028,97     | 1.686.974,17   | 820.028,97     | 1.686.974,17   |               | 866.945,20   |        |
| 04.2.2                       | 0103     | 10060310                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE                 |              |         | 98.890,97      | 203.439,79     | 98.890,97      | 203.439,79     |               | 104.548,82   |        |
| 04.2.3                       |          |                                             | Período (n+3)                                          |              |         | 4.917.226,33   | 11.792.838,76  | 4.917.226,33   | 11.792.838,76  |               | 6.875.612,43 |        |
| 04.2.3                       | 0102     |                                             | CÂMARA MUNICIPAL                                       |              |         |                |                |                |                |               |              |        |
| 04.2.3                       | 0102     | 020208                                      | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS                                 |              |         |                | 93.440,97      |                | 93.440,97      |               | 93.440,97    |        |
| 04.2.3                       | 0102     | 020220                                      | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                        |              |         |                | 809.091,36     |                | 809.091,36     |               | 809.091,36   |        |
|                              |          |                                             | A TRANSPORTAR ...                                      |              |         | 188.907.814,63 | 123.355.536,58 | 188.907.814,63 | 123.355.536,58 | 65.552.278,05 |              |        |

| ENTIDADE                     |          | BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL |                                                        |              |         |                |                |                |                | DATA          | ANO           | PAGINA |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| MP                           |          | PERÍODO : Janeiro                           |                                                        | A Apuramento |         |                |                |                |                | 2025/01/23    | 2024          | 5      |
| CONTA DE CONTROLO ORÇAMENTAL | ORGÂNICA | CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA                     | DESIGNAÇÃO                                             | ANTERIOR     |         | DO PERÍODO     |                | ACUMULADO      |                | SALDO         |               |        |
|                              |          |                                             |                                                        | DEBITO       | CREDITO | DEBITO         | CREDITO        | DEBITO         | CREDITO        | DEVEDOR       | CREITOR       |        |
| TRANSPORTE ...               |          |                                             |                                                        |              |         | 188.907.814,63 | 123.355.536,58 | 188.907.814,63 | 123.355.536,58 | 65.552.278,05 |               |        |
| 04.2.3                       | 0102     | 04050104                                    | ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS/CMVS                         |              |         |                | 23.960,97      |                | 23.960,97      |               | 23.960,97     |        |
| 04.2.3                       | 0102     | 04050108                                    | OUTROS                                                 |              |         |                | 349.564,00     |                | 349.564,00     |               | 349.564,00    |        |
| 04.2.3                       | 0102     | 040701                                      | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                       |              |         |                | 192.000,00     |                | 192.000,00     |               | 192.000,00    |        |
| 04.2.3                       | 0102     | 070101                                      | TERRENOS                                               |              |         |                | 7.127,61       |                | 7.127,61       |               | 7.127,61      |        |
| 04.2.3                       | 0103     |                                             | OPERAÇÕES FINANCEIRAS                                  |              |         |                |                |                |                |               |               |        |
| 04.2.3                       | 0103     | 0301030201                                  | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                               |              |         | 754.670,46     | 1.237.063,92   | 754.670,46     | 1.237.063,92   |               | 482.393,46    |        |
| 04.2.3                       | 0103     | 0301030203                                  | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                       |              |         | 23.320,83      | 400.564,58     | 23.320,83      | 400.564,58     |               | 377.243,75    |        |
| 04.2.3                       | 0103     | 0301030204                                  | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                   |              |         | 137.368,35     | 414.250,11     | 137.368,35     | 414.250,11     |               | 276.881,76    |        |
| 04.2.3                       | 0103     | 0301030207                                  | CAIXA CREDITO AGRICOLA                                 |              |         | 950.225,50     | 1.746.600,69   | 950.225,50     | 1.746.600,69   |               | 796.375,19    |        |
| 04.2.3                       | 0103     | 10060301                                    | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                               |              |         | 1.664.782,44   | 2.929.564,88   | 1.664.782,44   | 2.929.564,88   |               | 1.264.782,44  |        |
| 04.2.3                       | 0103     | 10060303                                    | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                       |              |         |                | 525.348,08     |                | 525.348,08     |               | 525.348,08    |        |
| 04.2.3                       | 0103     | 10060304                                    | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                   |              |         | 219.164,86     | 629.809,88     | 219.164,86     | 629.809,88     |               | 410.645,02    |        |
| 04.2.3                       | 0103     | 10060307                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES                   |              |         | 53.131,08      | 152.260,85     | 53.131,08      | 152.260,85     |               | 99.129,77     |        |
| 04.2.3                       | 0103     | 10060308                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO  |              |         | 145.936,33     | 299.013,27     | 145.936,33     | 299.013,27     |               | 153.076,94    |        |
| 04.2.3                       | 0103     | 10060309                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA |              |         | 864.386,27     | 1.769.754,92   | 864.386,27     | 1.769.754,92   |               | 905.368,65    |        |
| 04.2.3                       | 0103     | 10060310                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE                 |              |         | 104.240,21     | 213.422,67     | 104.240,21     | 213.422,67     |               | 109.182,46    |        |
| 04.2.4                       |          |                                             | Período (n+4)                                          |              |         | 4.693.469,02   | 11.285.879,59  | 4.693.469,02   | 11.285.879,59  |               | 6.592.410,57  |        |
| 04.2.4                       | 0102     |                                             | CAMARA MUNICIPAL                                       |              |         |                |                |                |                |               |               |        |
| 04.2.4                       | 0102     | 020208                                      | LOCAÇÃO DE OUTROS BENS                                 |              |         |                | 86.384,54      |                | 86.384,54      |               | 86.384,54     |        |
| 04.2.4                       | 0102     | 020220                                      | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                        |              |         |                | 809.091,36     |                | 809.091,36     |               | 809.091,36    |        |
| 04.2.4                       | 0102     | 04050108                                    | OUTROS                                                 |              |         |                | 349.564,00     |                | 349.564,00     |               | 349.564,00    |        |
| 04.2.4                       | 0102     | 040701                                      | INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS                       |              |         |                | 112.000,00     |                | 112.000,00     |               | 112.000,00    |        |
| 04.2.4                       | 0103     |                                             | OPERAÇÕES FINANCEIRAS                                  |              |         |                |                |                |                |               |               |        |
| 04.2.4                       | 0103     | 0301030201                                  | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                               |              |         | 681.556,12     | 1.115.461,95   | 681.556,12     | 1.115.461,95   |               | 433.905,83    |        |
| 04.2.4                       | 0103     | 0301030203                                  | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                       |              |         | 21.900,93      | 376.176,03     | 21.900,93      | 376.176,03     |               | 354.275,10    |        |
| 04.2.4                       | 0103     | 0301030204                                  | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                   |              |         | 127.554,02     | 388.747,34     | 127.554,02     | 388.747,34     |               | 261.193,32    |        |
| 04.2.4                       | 0103     | 0301030207                                  | CAIXA CREDITO AGRICOLA                                 |              |         | 886.755,97     | 1.626.993,68   | 886.755,97     | 1.626.993,68   |               | 740.237,71    |        |
| 04.2.4                       | 0103     | 10060301                                    | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                               |              |         | 1.516.372,23   | 2.632.744,46   | 1.516.372,23   | 2.632.744,46   |               | 1.116.372,23  |        |
| 04.2.4                       | 0103     | 10060303                                    | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                       |              |         |                | 525.348,08     |                | 525.348,08     |               | 525.348,08    |        |
| 04.2.4                       | 0103     | 10060304                                    | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                   |              |         | 228.472,56     | 709.615,65     | 228.472,56     | 709.615,65     |               | 481.143,09    |        |
| 04.2.4                       | 0103     | 10060307                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES                   |              |         | 56.005,08      | 159.567,84     | 56.005,08      | 159.567,84     |               | 103.562,76    |        |
| 04.2.4                       | 0103     | 10060308                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO  |              |         | 153.830,35     | 313.646,39     | 153.830,35     | 313.646,39     |               | 159.816,04    |        |
| 04.2.4                       | 0103     | 10060309                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA |              |         | 911.142,95     | 1.856.637,97   | 911.142,95     | 1.856.637,97   |               | 945.495,02    |        |
| 04.2.4                       | 0103     | 10060310                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE                 |              |         | 109.878,81     | 223.900,30     | 109.878,81     | 223.900,30     |               | 114.021,49    |        |
| 04.2.5                       |          |                                             | Períodos seguintes                                     |              |         | 42.209.107,99  | 101.168.975,47 | 42.209.107,99  | 101.168.975,47 |               | 58.959.867,48 |        |
| 04.2.5                       | 0102     |                                             | CAMARA MUNICIPAL                                       |              |         |                |                |                |                |               |               |        |
| 04.2.5                       | 0102     | 020220                                      | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                        |              |         |                | 3.978.031,32   |                | 3.978.031,32   |               | 3.978.031,32  |        |
| 04.2.5                       | 0102     | 0301030207                                  | CAIXA CREDITO AGRICOLA                                 |              |         | 8.256,51       | 8.256,51       | 8.256,51       | 8.256,51       |               |               |        |
| 04.2.5                       | 0102     | 04050108                                    | OUTROS                                                 |              |         |                | 669.997,67     |                | 669.997,67     |               | 669.997,67    |        |
| 04.2.5                       | 0103     |                                             | OPERAÇÕES FINANCEIRAS                                  |              |         |                |                |                |                |               |               |        |
| 04.2.5                       | 0103     | 0301030201                                  | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                               |              |         | 3.962.883,13   | 6.613.257,42   | 3.962.883,13   | 6.613.257,42   |               | 2.650.374,29  |        |
| 04.2.5                       | 0103     | 0301030203                                  | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                       |              |         | 150.367,30     | 2.582.747,83   | 150.367,30     | 2.582.747,83   |               | 2.432.380,53  |        |
| 04.2.5                       | 0103     | 0301030204                                  | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                   |              |         | 668.258,64     | 2.559.591,51   | 668.258,64     | 2.559.591,51   |               | 1.891.332,87  |        |
| 04.2.5                       | 0103     | 0301030207                                  | CAIXA CREDITO AGRICOLA                                 |              |         | 4.515.989,90   | 8.224.835,21   | 4.515.989,90   | 8.224.835,21   |               | 3.708.845,31  |        |
| 04.2.5                       | 0103     | 10060301                                    | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS                               |              |         | 14.311.407,69  | 24.472.815,38  | 14.311.407,69  | 24.472.815,38  |               | 10.161.407,69 |        |
| 04.2.5                       | 0103     | 10060303                                    | BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTOS                       |              |         | 262.674,04     | 7.617.547,16   | 262.674,04     | 7.617.547,16   |               | 7.354.873,12  |        |
| 04.2.5                       | 0103     | 10060304                                    | BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTOS - BEI                   |              |         | 2.740.388,54   | 12.962.094,67  | 2.740.388,54   | 12.962.094,67  |               | 10.221.706,13 |        |
| 04.2.5                       | 0103     | 10060307                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO PAREDES                   |              |         | 719.517,68     | 1.966.215,82   | 719.517,68     | 1.966.215,82   |               | 1.246.698,14  |        |
| 04.2.5                       | 0103     | 10060308                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO TRAS-MONTES E ALTO DOURO  |              |         | 1.946.934,02   | 3.863.694,21   | 1.946.934,02   | 3.863.694,21   |               | 1.916.760,19  |        |
| 04.2.5                       | 0103     | 10060309                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO VALE SOUSA E BAIXO TAMEGA |              |         | 11.531.763,30  | 22.889.538,33  | 11.531.763,30  | 22.889.538,33  |               | 11.357.775,03 |        |
| 04.2.5                       | 0103     | 10060310                                    | CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO MEDIO AVE                 |              |         | 1.390.667,24   | 2.760.352,43   | 1.390.667,24   | 2.760.352,43   |               | 1.369.685,19  |        |
| 04.3                         |          |                                             | Compromissos com obrigação                             |              |         | 933.540,08     |                | 933.540,08     |                | 933.540,08    |               |        |
| 04.3.1                       |          |                                             | Período (n+1)                                          |              |         | 808.244,27     |                | 808.244,27     |                | 808.244,27    |               |        |
| 04.3.1                       | 0102     |                                             | CAMARA MUNICIPAL                                       |              |         |                |                |                |                |               |               |        |
| 04.3.1                       | 0102     | 020220                                      | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS                        |              |         | 44.361,83      |                | 44.361,83      |                | 44.361,83     |               |        |
| 04.3.1                       | 0102     | 06020305                                    | OUTRAS                                                 |              |         | 8.664,26       |                | 8.664,26       |                | 8.664,26      |               |        |
| 04.3.1                       | 0102     | 070101                                      | TERRENOS                                               |              |         | 205.531,68     |                | 205.531,68     |                | 205.531,68    |               |        |
| 04.3.1                       | 0102     | 0701030701                                  | OUTROS - CULTURAIS                                     |              |         | 100.000,00     |                | 100.000,00     |                | 100.000,00    |               |        |
| A TRANSPORTAR ...            |          |                                             |                                                        |              |         | 236.618.635,91 | 235.810.391,64 | 236.618.635,91 | 235.810.391,64 | 808.244,27    |               |        |

2025/01/23  
CMJL, 04.23



| ENTIDADE                     |          | BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL |                                 |              |         |                |                |                | DATA           | ANO        | PAGINA     |
|------------------------------|----------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
| MP                           |          | PERÍODO : Janeiro                           |                                 | A Apuramento |         |                |                |                | 2025/01/23     | 2024       | 6          |
| CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL | ORGÂNICA | CLASSIFICAÇÃO ECONOMICA                     | DESIGNAÇÃO                      | ANTERIOR     |         | DO PERÍODO     |                | ACUMULADO      |                | SALDO      |            |
|                              |          |                                             |                                 | DEBITO       | CREDITO | DEBITO         | CREDITO        | DEBITO         | CREDITO        | DEVEDOR    | CREDOR     |
|                              |          |                                             | TRANSPORTE ...                  |              |         | 236.618.635,91 | 235.810.391,64 | 236.618.635,91 | 235.810.391,64 | 808.244,27 |            |
| 04.3.1                       | 0102     | 0701040103                                  | ARRUAMENTOS                     |              |         | 38.341,02      |                | 38.341,02      |                | 38.341,02  |            |
| 04.3.1                       | 0102     | 08050102                                    | FREGUESIAS                      |              |         | 344.800,00     |                | 344.800,00     |                | 344.800,00 |            |
| 04.3.1                       | 0102     | 110299                                      | OUTRAS                          |              |         | 66.545,48      |                | 66.545,48      |                | 66.545,48  |            |
| 04.3.2                       |          |                                             | Período (n+2)                   |              |         | 118.168,20     |                | 118.168,20     |                | 118.168,20 |            |
| 04.3.2                       | 0102     |                                             | CAMARA MUNICIPAL                |              |         |                |                |                |                |            |            |
| 04.3.2                       | 0102     | 070101                                      | TERRENOS                        |              |         | 85.532,60      |                | 85.532,60      |                | 85.532,60  |            |
| 04.3.2                       | 0102     | 08050102                                    | FREGUESIAS                      |              |         | 32.635,60      |                | 32.635,60      |                | 32.635,60  |            |
| 04.3.3                       |          |                                             | Período (n+3)                   |              |         | 7.127,61       |                | 7.127,61       |                | 7.127,61   |            |
| 04.3.3                       | 0102     |                                             | CAMARA MUNICIPAL                |              |         |                |                |                |                |            |            |
| 04.3.3                       | 0102     | 070101                                      | TERRENOS                        |              |         | 7.127,61       |                | 7.127,61       |                | 7.127,61   |            |
| 04.3.4                       |          |                                             | Período (n+4)                   |              |         |                |                |                |                |            |            |
| 04.3.5                       |          |                                             | Períodos seguintes              |              |         |                |                |                |                |            |            |
| 04.4                         |          |                                             | Obrigações                      |              |         |                | 933.540,08     |                | 933.540,08     |            | 933.540,08 |
| 04.4.1                       |          |                                             | Período (n+1)                   |              |         |                | 808.244,27     |                | 808.244,27     |            | 808.244,27 |
| 04.4.1                       | 0102     |                                             | CAMARA MUNICIPAL                |              |         |                |                |                |                |            |            |
| 04.4.1                       | 0102     | 020220                                      | OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS |              |         |                | 44.361,83      |                | 44.361,83      |            | 44.361,83  |
| 04.4.1                       | 0102     | 06020305                                    | OUTRAS                          |              |         |                | 8.664,26       |                | 8.664,26       |            | 8.664,26   |
| 04.4.1                       | 0102     | 070101                                      | TERRENOS                        |              |         |                | 205.531,68     |                | 205.531,68     |            | 205.531,68 |
| 04.4.1                       | 0102     | 0701030701                                  | OUTROS - CULTURAIS              |              |         |                | 100.000,00     |                | 100.000,00     |            | 100.000,00 |
| 04.4.1                       | 0102     | 0701040103                                  | ARRUAMENTOS                     |              |         |                | 38.341,02      |                | 38.341,02      |            | 38.341,02  |
| 04.4.1                       | 0102     | 08050102                                    | FREGUESIAS                      |              |         |                | 344.800,00     |                | 344.800,00     |            | 344.800,00 |
| 04.4.1                       | 0102     | 110299                                      | OUTRAS                          |              |         |                | 66.545,48      |                | 66.545,48      |            | 66.545,48  |
| 04.4.2                       |          |                                             | Período (n+2)                   |              |         |                | 118.168,20     |                | 118.168,20     |            | 118.168,20 |
| 04.4.2                       | 0102     |                                             | CAMARA MUNICIPAL                |              |         |                |                |                |                |            |            |
| 04.4.2                       | 0102     | 070101                                      | TERRENOS                        |              |         |                | 85.532,60      |                | 85.532,60      |            | 85.532,60  |
| 04.4.2                       | 0102     | 08050102                                    | FREGUESIAS                      |              |         |                | 32.635,60      |                | 32.635,60      |            | 32.635,60  |
| 04.4.3                       |          |                                             | Período (n+3)                   |              |         |                | 7.127,61       |                | 7.127,61       |            | 7.127,61   |
| 04.4.3                       | 0102     |                                             | CAMARA MUNICIPAL                |              |         |                |                |                |                |            |            |
| 04.4.3                       | 0102     | 070101                                      | TERRENOS                        |              |         |                | 7.127,61       |                | 7.127,61       |            | 7.127,61   |
| 04.4.4                       |          |                                             | Período (n+4)                   |              |         |                |                |                |                |            |            |
| 04.4.5                       |          |                                             | Períodos seguintes              |              |         |                |                |                |                |            |            |
|                              |          |                                             | TOTAL ...                       |              |         | 236.743.931,72 | 236.743.931,72 | 236.743.931,72 | 236.743.931,72 |            |            |

| ENTIDADE                     |                                     | BALANCETE DAS CONTAS DE CONTROLE ORÇAMENTAL |         |                |                |                |                | DATA           | ANO            | PAGINA |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| MP                           |                                     | TOTAL POR CONTA                             |         |                |                |                |                | 2025/01/23     | 2024           | 1      |
| PERIODO : Janeiro            |                                     | A Apuramento                                |         |                |                |                |                |                |                |        |
| CONTA DE CONTROLE ORÇAMENTAL | DESIGNAÇÃO                          | ANTERIOR                                    |         | DO PERIODO     |                | ACUMULADO      |                | SALDO          |                |        |
|                              |                                     | DEBITO                                      | CREDITO | DEBITO         | CREDITO        | DEBITO         | CREDITO        | DEVEDOR        | CREDITOR       |        |
| 04                           | Despesa a pagar em periodos futuros |                                             |         | 236.743.931,72 | 236.743.931,72 | 236.743.931,72 | 236.743.931,72 |                |                |        |
| 04.1                         | Orçamento                           |                                             |         | 170.438.347,06 | 65.372.044,58  | 170.438.347,06 | 65.372.044,58  | 105.066.302,48 |                |        |
| 04.1.1                       | Periodo (n+1)                       |                                             |         | 32.227.764,78  | 8.532.095,12   | 32.227.764,78  | 8.532.095,12   | 23.695.669,66  |                |        |
| 04.1.2                       | Periodo (n+2)                       |                                             |         | 13.962.888,46  | 5.020.146,12   | 13.962.888,46  | 5.020.146,12   | 8.942.742,34   |                |        |
| 04.1.3                       | Periodo (n+3)                       |                                             |         | 11.792.838,76  | 4.917.226,33   | 11.792.838,76  | 4.917.226,33   | 6.875.612,43   |                |        |
| 04.1.4                       | Periodo (n+4)                       |                                             |         | 11.285.879,59  | 4.693.469,02   | 11.285.879,59  | 4.693.469,02   | 6.592.410,57   |                |        |
| 04.1.5                       | Periodos seguintes                  |                                             |         | 101.168.975,47 | 42.209.107,99  | 101.168.975,47 | 42.209.107,99  | 58.959.867,48  |                |        |
| 04.2                         | Compromissos assumidos              |                                             |         | 65.372.044,58  | 170.438.347,06 | 65.372.044,58  | 170.438.347,06 |                | 105.066.302,48 |        |
| 04.2.1                       | Periodo (n+1)                       |                                             |         | 8.532.095,12   | 32.227.764,78  | 8.532.095,12   | 32.227.764,78  |                | 23.695.669,66  |        |
| 04.2.2                       | Periodo (n+2)                       |                                             |         | 5.020.146,12   | 13.962.888,46  | 5.020.146,12   | 13.962.888,46  |                | 8.942.742,34   |        |
| 04.2.3                       | Periodo (n+3)                       |                                             |         | 4.917.226,33   | 11.792.838,76  | 4.917.226,33   | 11.792.838,76  |                | 6.875.612,43   |        |
| 04.2.4                       | Periodo (n+4)                       |                                             |         | 4.693.469,02   | 11.285.879,59  | 4.693.469,02   | 11.285.879,59  |                | 6.592.410,57   |        |
| 04.2.5                       | Periodos seguintes                  |                                             |         | 42.209.107,99  | 101.168.975,47 | 42.209.107,99  | 101.168.975,47 |                | 58.959.867,48  |        |
| 04.3                         | Compromissos com obrigação          |                                             |         | 933.540,08     |                | 933.540,08     |                | 933.540,08     |                |        |
| 04.3.1                       | Periodo (n+1)                       |                                             |         | 808.244,27     |                | 808.244,27     |                | 808.244,27     |                |        |
| 04.3.2                       | Periodo (n+2)                       |                                             |         | 118.168,20     |                | 118.168,20     |                | 118.168,20     |                |        |
| 04.3.3                       | Periodo (n+3)                       |                                             |         | 7.127,61       |                | 7.127,61       |                | 7.127,61       |                |        |
| 04.3.4                       | Periodo (n+4)                       |                                             |         |                |                |                |                |                |                |        |
| 04.3.5                       | Periodos seguintes                  |                                             |         |                |                |                |                |                |                |        |
| 04.4                         | Obrigações                          |                                             |         |                | 933.540,08     |                | 933.540,08     |                | 933.540,08     |        |
| 04.4.1                       | Periodo (n+1)                       |                                             |         |                | 808.244,27     |                | 808.244,27     |                | 808.244,27     |        |
| 04.4.2                       | Periodo (n+2)                       |                                             |         |                | 118.168,20     |                | 118.168,20     |                | 118.168,20     |        |
| 04.4.3                       | Periodo (n+3)                       |                                             |         |                | 7.127,61       |                | 7.127,61       |                | 7.127,61       |        |
| 04.4.4                       | Periodo (n+4)                       |                                             |         |                |                |                |                |                |                |        |
| 04.4.5                       | Periodos seguintes                  |                                             |         |                |                |                |                |                |                |        |
| TOTAL ...                    |                                     |                                             |         | 236.743.931,72 | 236.743.931,72 | 236.743.931,72 | 236.743.931,72 |                |                |        |



## **ANEXO II**

Mapa de Pagamentos em Atraso com reporte ao mês de  
dezembro de 2024





### **ANEXO III**

Declaração de Receitas por cobrar a 31/12/2024

### ANEXO III - Declaração de Receitas por Cobrar a 31/12/2024

| NIF          | Descrição                                       | Classificação Económica | Descrição da Receita                                                         | Valor                 |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ...          | AGREGADAS                                       | 04012301                | MERCADOS E FEIRAS                                                            | 8 663,57 €            |
| ...          | AGREGADAS                                       | 04012302                | LOTEAMENTO E OBRAS                                                           | 4 193,03 €            |
| ...          | AGREGADAS                                       | 04012303                | OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA                                                      | 20 883,11 €           |
| ...          | AGREGADAS                                       | 04012304                | ANIMAIS                                                                      | 147,27 €              |
| ...          | AGREGADAS                                       | 0401239906              | PUBLICIDADE                                                                  | 109 336,71 €          |
| ...          | AGREGADAS                                       | 0401239999              | OUTRAS                                                                       | 6 115,36 €            |
| ...          | AGREGADAS                                       | 040201                  | JUROS DE MORA                                                                | 71,97 €               |
| ...          | AGREGADAS                                       | 040299                  | MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS                                                | 1 179,02 €            |
| ...          | AGREGADAS                                       | 051099                  | OUTROS                                                                       | 1 438,19 €            |
| ...          | AGREGADAS                                       | 070199                  | OUTROS                                                                       | 2 238,55 €            |
| ...          | AGREGADAS                                       | 0702080299              | OUTROS                                                                       | 12 947,70 €           |
| ...          | AGREGADAS                                       | 07020804                | SERVIÇOS DESPORTIVOS                                                         | 4 250,00 €            |
| ...          | AGREGADAS                                       | 07020902                | RESÍDUOS SÓLIDOS                                                             | 934 926,60 €          |
| ...          | AGREGADAS                                       | 07020905                | CEMITÉRIOS                                                                   | 91,04 €               |
| ...          | AGREGADAS                                       | 07020999                | OUTROS                                                                       | 138 977,26 €          |
| ...          | AGREGADAS                                       | 070301                  | HABITAÇÕES                                                                   | 21 883,11 €           |
| ...          | AGREGADAS                                       | 070399                  | OUTRAS                                                                       | 1 396,88 €            |
| ...          | AGREGADAS                                       | 08019902                | INDEMN. DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM EM VIATURAS OU OUTROS EQUIPAMENTOS | 77,95 €               |
| ...          | AGREGADAS                                       | 08019999                | DIVERSAS                                                                     | 23 379,01 €           |
| ...          | AGREGADAS                                       | 130199                  | OUTRAS                                                                       | 1 820,28 €            |
| ...          | AGREGADAS                                       | 150101                  | REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS                                       | 6 339,17 €            |
| ...          | AGREGADAS                                       | 1701                    | OPERAÇÕES DE TESOURARIA - RETENÇÃO DE RECEITAS DO ESTADO                     | 364,22 €              |
| ...          | AGREGADAS                                       | 1702                    | OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA                                               | 0,04 €                |
| ...          | AGREGADAS                                       | 170203                  | DEVEDORES E CREDORES DE OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS                           | 61,36 €               |
| 502604751    | NÓS COMUNICAÇÕES, S.A.                          | 04012303                | OCUPAÇÃO DE VIA PÚBLICA                                                      | 16 234,96 €           |
| 503289833    | JUDITE NETO, LDA                                | 070199                  | OUTROS                                                                       | 4 999,82 €            |
| 501406123    | FABRICONSOR - PREFABRICADOS E MOBILIARIO URBANO | 07020999                | OUTROS                                                                       | 3 237,30 €            |
| 500180903    | MADSIL - MADEIRAS SILVA, LDA                    | 07020999                | OUTROS                                                                       | 3 831,49 €            |
| 502510820    | JOCILMA-INDUSTRIA DE MOBILIARIO, SA             | 08019999                | DIVERSAS                                                                     | 6 150,00 €            |
| 507272102    | LASKASAS, S.A.                                  | 08019999                | DIVERSAS                                                                     | 4 305,00 €            |
| 502510820    | IP PATRIMONIO - ADMINISTRACAO E GESTAO IMOBILIA | 08019999                | DIVERSAS                                                                     | 10 194,87 €           |
| <b>TOTAL</b> |                                                 |                         |                                                                              | <b>1 355 734,84 €</b> |