



Demonstrações Financeiras

Balanço

2026/03/12
susana

BLC - BALANÇO
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA E BARROSO

Pág. : 1
Ano : 2025

Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 C

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2025	2024
ATIVO			
Ativo não corrente		426.039,74	430.638,52
Ativos fixos tangíveis		274.167,79	308.586,79
Ativos intangíveis		61.871,95	32.051,73
Participações financeiras		90.000,00	90.000,00
Ativo corrente		4.096.392,08	2.794.076,50
Caixa e depósitos		4.096.392,08	2.794.076,50
Total Ativo		4.522.431,82	3.224.715,02
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		4.151.712,16	2.883.689,82
Património/Capital		63.784,63	63.784,63
Reservas		14.301,93	14.301,93
Resultados transitados		2.691.024,03	2.034.717,67
Outras variações no património líquido		114.579,23	114.579,23
Resultado líquido do período		1.268.022,34	656.306,36
Total Património Líquido		4.151.712,16	2.883.689,82
PASSIVO			
Passivo não corrente		118.634,62	118.634,62
Outras contas a pagar		118.634,62	118.634,62
Passivo corrente		252.085,04	222.390,58
Estado e outros entes públicos		14.325,58	13.859,22
Outras contas a pagar		186.304,35	157.076,25
Diferimentos		51.455,11	51.455,11
Total Passivo		370.719,66	341.025,20
Total Património Líquido e Passivo		4.522.431,82	3.224.715,02



Demonstração de Resultados por Natureza

[Handwritten signatures and marks in blue and black ink]

2026/03/12
susana

DR - DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA E BARROSO

Pág. : 1
Ano : 2025

Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
Transferências e subsídios correntes obtidos		6.857.829,14	5.001.626,37
Fornecimentos e serviços externos		-3.810.468,97	-2.550.135,76
Gastos com pessoal		-1.456.415,53	-1.274.416,88
Transferências e subsídios concedidos		-230.596,07	-425.016,31
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		1.360.348,57	752.057,42
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-92.725,33	-95.979,25
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		1.267.623,24	656.078,17
Juros e rendimentos similares obtidos		399,10	228,19
Resultado antes de impostos		1.268.022,34	656.306,36
Resultado líquido do período		1.268.022,34	656.306,36

Demonstrações das Alterações do Património Líquido







Demonstração dos Fluxos de Caixa

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 C

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento

Visualizar Contas s/ Mov. ? N

Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		6.857.829,14	5.001.626,37
Pagamentos a fornecedores		-3.753.014,58	-2.399.687,44
Pagamentos ao pessoal		-1.421.802,49	-1.247.970,41
Pagamentos de transferências e subsídios		-230.596,07	-425.016,31
Caixa gerada pelas operações		1.452.416,00	928.952,21
Outros recebimentos/pagamentos		-1.180,80	-1.771,20
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		1.451.235,20	927.181,01
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-87.566,55	-133.498,22
Recebimentos provenientes de:			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-87.566,55	-133.498,22
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		465,10	696,44
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Outras operações de financiamento			-10.359,84
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		465,10	-9.663,40
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		1.364.133,75	784.019,39
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.794.076,50	2.063.243,17
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.096.392,08	2.794.076,50
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.794.076,50	2.063.243,17
Saldo da gerência anterior (SGA)		2.794.076,50	2.063.243,17
SGA De execução orçamental		2.675.441,88	1.934.248,71
SGA De operações de tesouraria		118.634,62	128.994,46
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		4.096.392,08	2.794.076,50
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		4.096.392,08	2.794.076,50
SGS De execução orçamental		3.977.757,46	2.675.441,88
SGS De operações de tesouraria		118.634,62	118.634,62

Mapa de Empréstimos



EMPRÉSTIMOS

ANO: 2025

Caracterização do Empréstimo	Data da Aprovação	Data de Contratação	Prazo do contrato	Anos Decorridos	Visto TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Taxa de Juro		Encargos do Ano			Encargos do Ano vencidos e não pagos	Divida em 1 de Janeiro	Divida em 31 de Dezembro	Obs.
					Nº reg.	Data		Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Juros Total				
Curto Prazo																		
Total								0 €	0 €					0 €		0 €	0 €	
Médio e Longo Prazo																		
Total								0 €	0 €					0 €		0 €	0 €	
Limite de endividamento																		

Demonstrações Orçamentais

Demonstração do Desempenho Orçamental



Periodicidade : Mensal	DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL	Pág. : 1
Período :	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA E BARR	Acumulados : S Ano : 2025

Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 C

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	-9.772.798,38	8.970.716,87	3.477.523,39		118.634,62	2.794.076,50	2.063.243,17
RI01	Operações orçamentais [1]	-9.772.798,38	8.970.716,87	3.477.523,39			2.675.441,88	1.934.248,71
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por							
	terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					118.634,62	118.634,62	128.994,46
RA02	Receita corrente	1.326.893,26	4.466.903,27	1.064.431,71			6.858.228,24	5.001.854,56
R1	Receita fiscal							
R1.1	Impostos diretos							
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção							
	social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades							
R4	Rendimentos de propriedade		399,10				399,10	228,19
R5	Transferências e subsídios correntes	1.326.893,26	766.202,00	1.064.431,71			3.157.526,97	2.291.699,64
R5.1	Transferências correntes	1.326.893,26	766.202,00	1.064.431,71			3.157.526,97	2.291.699,64
R5.1.1	Administrações Públicas	1.326.893,26	766.202,00	1.064.431,71			3.157.526,97	2.291.699,64
R5.1.1.1	Administração Central - Estado		766.202,00	1.064.431,71			1.830.633,71	1.164.245,73
	Português							
R5.1.1.2	Administração Central - Outras							
	entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local	1.326.893,26					1.326.893,26	1.127.453,91
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços							
R7	Outras receitas correntes		3.700.302,17				3.700.302,17	2.709.926,73
RA03	Receita de capital							
R8	Venda de bens de investimento							
R9	Transferências e subsídios de capital							
R9.1	Transferências de capital							
R9.1.1	Administrações Públicas							
R9.1.1.1	Administração Central - Estado							
	Português							
R9.1.1.2	Administração Central - Outras							
	entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	Receita efetiva [2]	1.326.893,26	4.466.903,27	1.064.431,71			6.858.228,24	5.001.854,56
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos							
RA05	Receita não efetiva [3]							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	-8.445.905,12	13.437.620,14	4.541.955,10			9.533.670,12	6.936.103,27
ROT1	Operações de tesouraria [B]					66,00	66,00	468,25
DA01	Despesa corrente	5.398.123,62					5.398.123,62	4.072.888,55
D1	Despesas com o pessoal	1.400.741,87					1.400.741,87	1.215.474,42
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	1.119.050,06					1.119.050,06	964.179,95
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	6.447,47					6.447,47	6.746,38
D1.3	Segurança social	275.244,34					275.244,34	244.548,09
D2	Aquisição de bens e serviços	3.766.380,27					3.766.380,27	2.424.242,67
D3	Juros e outros encargos							

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.

Periodicidade : Mensal	DDORC - DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL	Pág. : 2
Período :	COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA E BARR	Acumulados : S Ano : 2025

Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 C

Euros

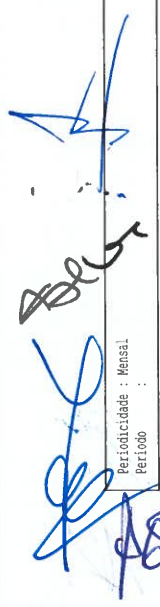
RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D4	Transferências e subsídios correntes	230.596,07					230.596,07	425.016,31
D4.1	Transferências correntes	230.596,07					230.596,07	425.016,31
D4.1.1	Administrações Públicas							
D4.1.1.1	Administração Central - Estado							
	Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local							
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo							
D4.1.3	Famílias							
D4.1.4	Outras	230.596,07					230.596,07	425.016,31
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	405,41					405,41	8.155,15
DA02	Despesa de capital	157.789,04					157.789,04	187.772,84
D6	Aquisição de bens de capital	157.789,04					157.789,04	187.772,84
D7	Transferências e subsídios de capital							
D7.1	Transferências de capital							
D7.1.1	Administrações Públicas							
D7.1.1.1	Administração Central - Estado							
	Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local							
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo							
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	5.555.912,66					5.555.912,66	4.260.661,39
DA04	Despesa não efetiva [6]							
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros							
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	5.555.912,66					5.555.912,66	4.260.661,39
DOT1	Operações de tesouraria [C]					66,00	66,00	10.828,09
DA06	Saldo para a gerência seguinte	-14.001.817,78	13.437.620,14	4.541.955,10		118.634,62	4.096.392,08	2.794.076,50
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	-14.001.817,78	13.437.620,14	4.541.955,10			3.977.757,46	2.675.441,88
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					118.634,62	118.634,62	118.634,62
DA09	Saldo global [2] - [5]	-4.229.019,40	4.466.903,27	1.064.431,71			1.302.315,58	741.193,17
DA10	Despesa primária	5.555.912,66					5.555.912,66	4.260.661,39
DA11	Saldo corrente	-4.071.230,36	4.466.903,27	1.064.431,71			1.460.104,62	928.966,01
DA12	Saldo de capital	-157.789,04					-157.789,04	-187.772,84
DA13	Saldo primário	-4.229.019,40	4.466.903,27	1.064.431,71			1.302.315,58	741.193,17
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	-8.445.905,12	13.437.620,14	4.541.955,10			9.533.670,12	6.936.103,27
DA15	Despesa total [5] + [6]	5.555.912,66					5.555.912,66	4.260.661,39

* Os pagamentos, recebimentos, assim como os saldos deverão estar discriminados de acordo com os grupos de fontes de financiamento.



Demonstração Orçamental da Receita

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "A. L.", "A. P.", and "R.", located in the bottom right corner of the page.



DOEC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
CIN-RE

Euros

Período: 2025/01/01 C. 2025/12/31 C Visualizar Contas s/ Nov. ? N Acumuladas: S

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas anteriores	Receitas Cobradas Líquidas		Recebimentos de períodos futuros	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros			
								Emitidos	Pagos		Períodos anteriores	Período corrente	Total		(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
01	RECEITA CORRENTE	6.105.327,51	-748.900,73		6.858.228,24		6.858.228,24				6.858.228,24	6.858.228,24	6.858.228,24					
0101	Impostos diretos																	
0102	Sobre o rendimento																	
010207	Outros																	
02	Impostos abolidos																	
0201	Impostos indiretos																	
0202	Sobre o consumo																	
03	Outros																	
0301	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral de Aposentações e ADSE																	
0302	Subsistema previdencial																	
0303	Regimes complementares e especiais																	
04	Caixa Geral de Aposentações e ADSE																	
0401	Taxas, multas e outras penalidades																	
040123	Taxas																	
04012395	Taxas específicas das autarquias locais																	
0402	Outras taxas específicas das autarquias locais																	
05	Multas e outras penalidades																	
0501	Rendimentos da propriedade	250,00	-149,10		399,10		399,10				399,10	399,10	399,10					
0502	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	250,00	-149,10		399,10		399,10				399,10	399,10	399,10					
050201	Juros - Sociedades Financeiras	250,00	-149,10		399,10		399,10				399,10	399,10	399,10					
0503	Bancos e outras instituições financeiras																	
0504	Juros - Administrações Públicas																	
0505	Juros - Resto do mundo																	
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras																	
0509	Participações nos lucros de administrações públicas																	
0510	Rendas	6.105.327,51	2.951.450,54		3.157.526,97		3.157.526,97				3.157.526,97	3.157.526,97	3.157.526,97					
06	Transferências correntes																	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																	
060101	Públicas																	
0602	Sociedades financeiras	4.745.370,11	2.918.735,40		1.830.633,71		1.830.633,71				1.830.633,71	1.830.633,71	1.830.633,71					
0603	Administração central	288.572,00	-5.660,06		298.632,00		298.632,00				298.632,00	298.632,00	298.632,00					
060301	Estado	288.572,00	-5.660,06		298.632,00		298.632,00				298.632,00	298.632,00	298.632,00					
06030199	Outras	288.572,00	-5.660,06		298.632,00		298.632,00				298.632,00	298.632,00	298.632,00					
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	4.460.398,11	2.928.395,40		1.532.001,71		1.532.001,71				1.532.001,71	1.532.001,71	1.532.001,71					
060307	Serviços e fundos autónomos																	
0604	Administração regional	1.355.607,40	32.714,14		1.326.893,26		1.326.893,26				1.326.893,26	1.326.893,26	1.326.893,26					
0605	Administração local	1.355.607,40	32.714,14		1.326.893,26		1.326.893,26				1.326.893,26	1.326.893,26	1.326.893,26					
060501	Constituinte	1.355.607,40	32.714,14		1.326.893,26		1.326.893,26				1.326.893,26	1.326.893,26	1.326.893,26					
06050101	Municípios	100,00	100,00		1.326.893,26		1.326.893,26				1.326.893,26	1.326.893,26	1.326.893,26					
06050102	Freguesias																	
060502	Região Autónoma dos Açores																	
060503	Região Autónoma da Madeira																	
0606	Segurança social																	
0607	Instituições sem fins lucrativos																	
0608	Famílias																	
0609	Rasto do mundo																	
07	Venda de bens e serviços correntes																	
0701	Venda de bens																	
070108	Mercadorias																	
070110	Desperdiços, resíduos e refugos																	
070111	Produtos acabados e intermédios																	
Total:		6.105.227,51	2.951.301,44		3.157.926,07		3.157.926,07				3.157.926,07	3.157.926,07	3.157.926,07					

DORC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
CIN-AQ

Periodicidade : Mensal
Período :

Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumular : S Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrir períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros			
								Entidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
0702	Serviços																	
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto																	
07020802	Serviços recreativos																	
07020803	Serviços culturais																	
070209	Serviços específicos das autarquias																	
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias																	
0703	Rendas																	
08	Outras receitas correntes	100,00	-3.700.302,17		3.700.302,17		3.700.302,17				3.700.302,17	3.700.302,17						
0801	Outras	100,00	-3.700.302,17		3.700.302,17		3.700.302,17				3.700.302,17	3.700.302,17						
080199	Outras	100,00	-3.700.302,17		3.700.302,17		3.700.302,17				3.700.302,17	3.700.302,17						
08019999	Diversas	100,00	-3.700.302,17		3.700.302,17		3.700.302,17				3.700.302,17	3.700.302,17						
0802	Subsídios																	
0802	RECEITA CAPITAL																	
09	Venda de bens de investimento																	
0901	Terrenos																	
0902	Habitacões																	
0903	Edifícios																	
0904	Outros bens de investimento																	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																	
090402	Sociedades financeiras																	
090403	Administração Pública - Estado																	
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																	
090405	Administração Pública - Administração regional																	
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																	
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																	
090408	Administração Pública - Segurança social																	
090409	Instituições sem fins lucrativos																	
090410	Famílias																	
090411	Resto do mundo - União Europeia																	
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																	
10	Transferências de capital																	
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																	
100101	Públicas																	
1002	Sociedades financeiras																	
1003	Administração central																	
100301	Estado																	
100308	Serviços e fundos autónomos																	
1004	Administração regional																	
1005	Administração local																	
100501	Continente																	
100502	Região Autónoma dos Açores																	
100503	Região Autónoma da Madeira																	
1006	Segurança social																	
1007	Instituições sem fins lucrativos																	
1008	Famílias																	
1009	Resto do mundo																	
11	Ativos financeiros																	
Total :		6.105.327,51	-748.900,73		6.858.228,24		6.858.228,24				6.858.228,24	6.858.228,24						

[Handwritten signatures and initials]

Periodicidade : Mensal		Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 C		Visualizar Contas s/ Mov. ? N		Acumulados : S		DORC - DEMONSTRAÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA										CIN-AC		Euros							
Rubrica		Designação		Previsões corrigidas		Previsões por liquidar		Receitas por cobrar de períodos anteriores		Receitas liquidadas		Liquidações anuladas		Receitas cobradas brutas		Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas		Recebimentos diferidos		Receita por cobrar no final do período		Liquidações de períodos futuros			



Demonstração Orçamental da Despesa

[illegible]

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2025 – pág. 90



Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Belg

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PLANO
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TRAVESSO

Pág.: 1
Ano.: 2025

Euros

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação: DOTACIONES CORRECTAS

Período: 2025/01/01 C 2025/12/31 C

Euros

Objetivo	Número do projeto Código Ano Tipo Número	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto				Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
					R G	R P	U E	EMPR	Início C	Fim C	Ano	Ano Sequente	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)	(16)	(17)=(15)+(16)	(18)	(19)	
1.1.1.		Funções gerais			878.154,79		222.187,70				1.100.342,49	477.539,09	1.577.881,58		207.145,29	207.145,29	18,83	13,13	
		Serviços gerais de administração pública			878.154,79		222.187,70				1.100.342,49	477.539,09	1.577.881,58		207.145,29	207.145,29	18,83	13,13	
	58	Administração geral	OUTRA		878.154,79		222.187,70		2024/01/01	2026/12/31	1.100.342,49	477.539,09	1.577.881,58		207.145,29	207.145,29	18,83	13,13	
	58	Aquisição de bens e serviços	D2		4.588,83						51.075,74	29.562,09	81.037,83		4.000,00	4.000,00	7,83	4,94	
	58	Aquisição de bens e serviços	D2		5.000,00														
	58	Aquisição de bens e serviços	D2		3.076,92														
	59	PMAC - Elaboração dos 6 Planos de Ação climática	OUTRA		38.039,99														
	59	Aquisição de bens e serviços	D2		23.105,55				2024/01/01	2025/12/31	131.505,45			131.505,45	6.057,75	6.057,75	4,61	4,61	
	59	Aquisição de bens e serviços	D2		108.399,90														
	60	RN21 - Inovação na Fileira da Resina Natural para Reforço da Bioeconomia Nacional	OUTRA		8.500,00				2024/01/01	2025/12/31	8.500,00			8.500,00					
	66	Construções Diversas	D6	EMPREENHADA		136.333,60			2025/01/01	2025/12/31	136.333,60	6.500,00		142.833,60	56.833,59	56.833,59	41,69	35,79	
	67	Material de Transporte	D6	OUTRA		40.000,00			2025/01/01	2025/12/31	40.000,00	2.000,00		42.000,00					
	68	Equipamento Informático	D6	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	5.500,00		10.500,00	1.285,70	1.285,70	25,71	11,18	
	69	Software Informático	D6	OUTRA		15.000,00			2025/01/01	2025/12/31	15.000,00	5.500,00		20.500,00	12.828,90	12.828,90	85,67	55,67	
	70	Equipamento Administrativo	D6	OUTRA		10.000,00			2025/01/01	2025/12/31	10.000,00	5.500,00		15.500,00	7.259,85	7.259,85	72,60	44,00	
	71	Equipamento Básico	D6	OUTRA		5.000,00			2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	5.500,00		10.500,00					
	72	Permanentes e Utensílios	D6	OUTRA		10.000,00			2025/01/01	2025/12/31	10.000,00	20.500,00		30.500,00					
	73	IT	D6	OUTRA					2025/01/01	2026/12/31	465.740,00	392.577,00		858.317,00					
	73	Aquisição de bens e serviços	D2			10.000,00													
73	Aquisição de bens e serviços	D2			344.510,00														
73	Aquisição de bens e serviços	D2			6.150,00														
73	Aquisição de bens e serviços	D2			14.920,00														
73	Aquisição de bens e serviços	D2			53.260,00														
73	Aquisição de bens e serviços	D2	OUTRA		36.900,00														
74	CLIMAX	D2																	
74	Aquisição de bens e serviços	D2					5.000,00		2025/04/01	2026/12/31	86.950,00		86.950,00	39.294,50	39.294,50	45,20	45,20		
74	Aquisição de bens e serviços	D2					2.000,00												
74	Aquisição de bens e serviços	D2					79.950,00		2025/04/01	2026/12/31	55.656,70		55.656,70						
75	PMOS	D2	OUTRA				55.556,70		2025/06/01	2026/12/31	79.581,00		79.581,00	79.581,00	79.581,00	100,00	100,00		
76	Norte030-2024-32 O Digitalização da Administração Pública	D6	OUTRA				31.395,61												
76	Aquisição de bens de capital	D6					48.185,39												
76	Aquisição de bens de capital	D6				878.154,79	222.187,70				1.100.342,49	477.539,09	1.577.881,58		207.145,29	207.145,29	18,83	13,13	
Total :																			

Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldo

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials "A.P." and "H.R."

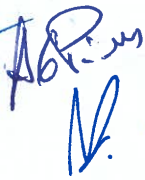
Período : 2025/01/01 C 2025/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E] = [2] + [4] - [D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180] [2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F] = [A] + [C]	Médio/Longo prazo [G] = [B]	SOMA [H] = [F] + [G]
Despesas correntes	14.325,58	14.325,58								14.325,58		14.325,58
Despesas de pessoal	14.325,58	14.325,58								14.325,58		14.325,58
Remunerações certas e permanentes	14.325,58	14.325,58								14.325,58		14.325,58
Abonos variáveis ou eventuais												
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social												
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras												
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços												
Aquisições de bens e serviços												
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes												
Administrações públicas												
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes												
Outras despesas correntes												
Despesas de capital												
Aquisições de bens de capital												
Aquisições de bens de capital												
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	14.325,58	14.325,58								14.325,58		14.325,58




Anexos às Demonstrações Orçamentais

Anexo I - Alterações Orçamentais da Receita

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA E BARROSO

Pág. : 1

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R4	Rendimentos de propriedade		250,00				250,00	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE		250,00				250,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		250,00				250,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		250,00				250,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	M	5.980.869,33	128.108,18			6.108.977,51	
R51	Transferências correntes	M	5.980.869,33	128.108,18			6.108.977,51	
R511	Administrações Públicas	M	5.980.869,33	128.108,18			6.108.977,51	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	4.621.261,93	128.108,18			4.749.370,11	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	4.621.261,93	128.108,18			4.749.370,11	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	4.621.261,93	128.108,18			4.749.370,11	
060301	ESTADO		288.972,00				288.972,00	
06030199	OUTROS		288.972,00				288.972,00	
0603019901	DGAL		288.972,00				288.972,00	
060301990101	DGAL - TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTO DE ESTADO		288.972,00				288.972,00	
060306	ESTADO - PART. COMUNITÁRIA EM PROJ. CO-FINANCIADOS	M	4.332.289,93	128.108,18			4.460.398,11	
06030601	FEDER	M	735.642,90	128.108,18			863.751,08	
06030602	FSE		233.428,18				233.428,18	
06030604	FUNDO COESÃO		5,00				5,00	
06030605	ICNF		359.250,00				359.250,00	
06030606	IMT		1.536.252,42				1.536.252,42	
06030607	FUNDO AMBIENTAL		1.369.400,04				1.369.400,04	
06030608	FSPT		98.311,39				98.311,39	
R5115	Administração Local		1.359.607,40				1.359.607,40	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1.359.607,40				1.359.607,40	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1.359.607,40				1.359.607,40	
060501	CONTINENTE		1.359.607,40				1.359.607,40	
06050101	Municípios Integrantes da CIM-TM		1.359.507,40				1.359.507,40	
06050102	Associação de Municípios do Alto Tâmega		100,00				100,00	
R7	Outras receitas correntes		100,00				100,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		100,00				100,00	
0801	OUTRAS		100,00				100,00	
080199	OUTRAS		100,00				100,00	
08019999	DIVERSAS		100,00				100,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		2.675.441,88			2.675.441,88	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		2.675.441,88			2.675.441,88	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		2.675.441,88			2.675.441,88	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		2.675.441,88			2.675.441,88	
Total			5.981.219,33	2.803.550,06			8.784.769,39	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa



Anexo II - Alterações Orçamentais da Despesa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA E BARROSO

Pág. : 1

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

(ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	1.438.698,70	109.900,00			1.548.598,70	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	M	1.138.221,91	93.900,00			1.232.121,91	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	M	1.138.221,91	93.900,00			1.232.121,91	
0102	CONSELHO INTERMUNICIPAL	M	1.138.221,91	93.900,00			1.232.121,91	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	1.138.221,91	93.900,00			1.232.121,91	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	M	1.138.221,91	93.900,00			1.232.121,91	
010102	ÓRGÃOS SOCIAIS	M	81.254,02	5.000,00			86.254,02	
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	M	740.353,54	50.000,00			790.353,54	
01010401	Pessoal em funções	M	740.353,54	50.000,00			790.353,54	
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	M	67.858,07	10.000,00			77.858,07	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	M	100,00				100,00	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	M	100,00				100,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	M	19.000,00	8.000,00			27.000,00	
01011101	REPRESENTAÇÃO ÓRGÃOS SOCIAIS	M	19.000,00	2.000,00			21.000,00	
01011102	PESSOAL DOS QUADROS	M		6.000,00			6.000,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	M	81.312,00	5.400,00			86.712,00	
01011301	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - ÓRGÃOS SOCIAIS	M	2.904,00	200,00			3.104,00	
01011302	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL EM FUNÇÕES	M	72.600,00	5.000,00			77.600,00	
01011303	SUBSÍDIO REFEIÇÃO - PESSOAL COM CONTRATO A TERMO	M	5.808,00	200,00			6.008,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	M	148.244,28	15.500,00			163.744,28	
01011401	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - ÓRGÃOS SOCIAIS	M	13.542,34	500,00			14.042,34	
01011402	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL EM FUNÇÕES	M	123.392,26	10.000,00			133.392,26	
01011403	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL - PESSOAL COM CONTRATO A TERMO	M	11.309,68	5.000,00			16.309,68	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	M	8.500,00	1.000,00			9.500,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	M	8.500,00	1.000,00			9.500,00	
0102	CONSELHO INTERMUNICIPAL	M	8.500,00	1.000,00			9.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	M	8.500,00	1.000,00			9.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	M	8.500,00	1.000,00			9.500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	M	5.000,00	1.000,00			6.000,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	M	3.500,00				3.500,00	
01021303	Senhas de presença	M	3.500,00				3.500,00	
D13	Segurança social	P/M	291.976,79	15.000,00			306.976,79	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	291.976,79	15.000,00			306.976,79	
0102	CONSELHO INTERMUNICIPAL	P/M	291.976,79	15.000,00			306.976,79	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	291.976,79	15.000,00			306.976,79	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	291.976,79	15.000,00			306.976,79	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	M	15.000,00				15.000,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	M	251.976,79	5.000,00			256.976,79	
01030501	ADSE	M	1.000,00				1.000,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL	M	250.976,79	5.000,00			255.976,79	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	M	51.201,91				51.201,91	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	M	199.774,88	5.000,00			204.774,88	
010309	SEGUROS	P	25.000,00	10.000,00			35.000,00	
01030901	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	P	25.000,00	10.000,00			35.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	4.316.350,63	2.798.650,06	415.914,60		6.699.086,09	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	4.316.350,63	2.798.650,06	415.914,60		6.699.086,09	
Total			1.438.698,70	109.900,00			1.548.598,70	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA E BARROSO

Pág. : 2

PERÍODO : 2025/01/02 C 2023/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0102	CONSELHO INTERMUNICIPAL	P/M	4.316.350,63	2.798.650,06	415.914,60		6.699.086,09	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	4.316.350,63	2.798.650,06	415.914,60		6.699.086,09	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	216.167,32	115.500,00	40.000,00		291.667,32	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	M	41.567,32	8.000,00			49.567,32	
02010201	GASOLINA	M	15.906,26	2.000,00			17.906,26	
02010202	GASÓLEO	M	22.661,06	6.000,00			28.661,06	
02010299	OUTROS		3.000,00				3.000,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1.000,00				1.000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	20.000,00	27.500,00	15.000,00		32.500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1.000,00				1.000,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		1.000,00				1.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	M	50.000,00	30.000,00			80.000,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00				100,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1.500,00				1.500,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	100.000,00	50.000,00	25.000,00		125.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	4.100.183,31	2.683.150,06	375.914,60		6.407.418,77	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	M	7.500,00	1.000,00			8.500,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1.771,20				1.771,20	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	60.000,00	100.000,00	20.000,00		140.000,00	
020209	COMUNICAÇÕES		4.000,00				4.000,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	2.765.264,50	1.750.000,00	85.000,00		4.430.264,50	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		100,00				100,00	
020212	SEGUROS		15.000,00				15.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	M	64.958,83	55.000,00			119.958,83	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJETOS E CONSULTADORIA	P/M	456.072,00	100.000,00	80.000,00		476.072,00	
020215	FORMAÇÃO	M	16.150,00	5.000,00			21.150,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P/M	217.996,92	52.000,00	75.000,00		194.996,92	
020217	PUBLICIDADE	M	162.905,54	50.000,00			212.905,54	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	M	24.583,30	10.000,00			34.583,30	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	282.001,03	393.448,71	36.333,60		639.116,14	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	21.879,99	166.701,35	79.581,00		109.000,34	
D4	Transferências e subsídios correntes	P	150.020,00	85.000,00			235.020,00	
D41	Transferências correntes	P	150.020,00	85.000,00			235.020,00	
D411	Administrações Públicas		20,00				20,00	
D4115	Administração Local		20,00				20,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		20,00				20,00	
0102	CONSELHO INTERMUNICIPAL		20,00				20,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20,00				20,00	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		20,00				20,00	
040501	CONTINENTE		20,00				20,00	
04050104	Associações de Municípios		10,00				10,00	
04050108	OUTROS		10,00				10,00	
D414	Outras	P	150.000,00	85.000,00			235.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	150.000,00	85.000,00			235.000,00	
0102	CONSELHO INTERMUNICIPAL	P	150.000,00	85.000,00			235.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	150.000,00	85.000,00			235.000,00	
0401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	P	150.000,00	85.000,00			235.000,00	
040102	PRIVADAS	P	150.000,00	85.000,00			235.000,00	
D5	Outras despesas correntes		1.150,00				1.150,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		1.150,00				1.150,00	
0102	CONSELHO INTERMUNICIPAL		1.150,00				1.150,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.150,00				1.150,00	
0602	DIVERSAS		1.150,00				1.150,00	
Total			5.905.069,33	2.993.550,06	415.914,60		8.482.704,79	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif. do tipo de alteração:

P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA E BARROSO

Pág. : 3

PERÍODO : 2025/01/02 C 2025/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 7 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2025

(ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
06	060203 OUTRAS		1.150,00				1.150,00	
	06020304 SERVIÇOS BANCÁRIOS		650,00				650,00	
	06020305 OUTROS		500,00				500,00	
	01 Aquisição de bens de capital	P	75.000,00	225.914,60			300.914,60	
	0102 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	75.000,00	225.914,60			300.914,60	
	0102 CONSELHO INTERMUNICIPAL	P	75.000,00	225.914,60			300.914,60	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	75.000,00	225.914,60			300.914,60	
	0701 INVESTIMENTOS	P	75.000,00	225.914,60			300.914,60	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P	5.000,00	131.333,60			136.333,60	
	07010499 OUTROS	P	5.000,00	131.333,60			136.333,60	
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTES		40.000,00				40.000,00	
	07010602 Material Transporte - Outros		40.000,00				40.000,00	
	070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	5.000,00	31.395,61			36.395,61	
	070108 SOFTWARE INFORMÁTICO	P	5.000,00	58.185,39			63.185,39	
	070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	5.000,00	5.000,00			10.000,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO		5.000,00				5.000,00	
	070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS		10.000,00				10.000,00	
Total			5.981.219,33	3.219.464,66	415.914,60		8.784.769,39	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa
M se alteração modificativa



Anexo III - Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and several smaller ones, located in the bottom right corner of the page.

[Handwritten signatures and initials]

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO			Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL		Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS				Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA				Euro
Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)	
				Início C	Fim C	Períodos seguintes							
						2025	2026	2027	2028	2029	Outros		
• [1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
1.		Funções gerais				15.000,00	161.333,60						146.333,60
1.1.		Serviços gerais de administração pública				15.000,00	161.333,60						146.333,60
1.1.1.		Administração geral				15.000,00	161.333,60						146.333,60
1.1.1.1.	66 2025 I 1	Construções Diversas	0102/07010499	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	136.333,60						131.333,60
1.1.1.2.	67 2025 I 2	Material de Transporte		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.3.	68 2025 I 3	Equipamento Informático		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.4.	69 2025 I 4	Software Informático	0102/070108	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	15.000,00						10.000,00
1.1.1.5.	70 2025 I 5	Equipamento Administrativo	0102/070109	2025/01/01	2025/12/31	5.000,00	10.000,00						5.000,00
1.1.1.6.	71 2025 I 6	Equipamento Básico		2025/01/01	2025/12/31								
1.1.1.7.	72 2025 I 7	Ferramentas e Utensílios		2025/01/01	2025/12/31								
Total :							15.000,00	161.333,60					146.333,60



Anexo IV – Operações de Tesouraria

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	118.634,62	66,00	66,00	118.634,62
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	118.634,62	66,00	66,00	118.634,62
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	118.634,62	66,00	66,00	118.634,62
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	118.634,62	66,00	66,00	118.634,62
07.1.2.1.9	07.2.2.1.9	Outras entidades beneficiárias / Outras entidades beneficiárias	118.634,62	66,00	66,00	118.634,62
TOTAL			118.634,62	66,00	66,00	118.634,62



Anexo V – Situação dos Contratos

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2025 – pág. 106

RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2025 – pág. 108



Anexo VI – Transferências Concedidas

ANEXO VII - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

(COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA E BARROSO)

Período		Visualização de registos sem execução				Ano			
02/01/2025 31/12/2025						2025			
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária [3]		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / designação					
Transferências Correntes	[1]	[2]	515134465	Aquavalor - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologia da Água	[4]	[6]	[7]=[6]-[5]	[8]	[9]
Transferências Correntes		Contrato programa 2025			135 100,00 €	135 100,00 €			
Transferências Correntes		CIAB	505214504	CIab - Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo	7 917,05 €	7 917,05 €			
Transferências Correntes		Recolha BIO 2022	506818098	MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENA	7 595,25 €	7 595,25 €			
Transferências Correntes		Recolha BIO 2022	506149811	MUNICÍPIO DE MONTALEGRE	15 056,70 €	15 056,70 €			
Transferências Correntes		Recolha BIO 2022	506874320	MUNICÍPIO DE VALPAÇOS	21 855,07 €	21 855,07 €			
Transferências Correntes		Recolha BIO 2022	506810267	MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR	16 813,35 €	16 813,35 €			
Transferências Correntes		Erasmus +	600076598	Agrupamento de Escolas de Valpaços	3 305,00 €	3 305,00 €			
Transferências Correntes		Erasmus +	600077632	Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar	4 654,00 €	4 654,00 €			
Transferências Correntes		Erasmus +	600084221	Agrupamento de Escolas Dr. Bento da Cruz	1 881,00 €	1 881,00 €			
Transferências Correntes		Erasmus +	600085520	Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins	11 713,00 €	11 713,00 €			
Transferências Correntes		Erasmus +	600085503	Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães	4 654,00 €	4 654,00 €			
Transferências Correntes		Devolução	503454109	Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.a.	0,00 €	51,65 €			



Anexo VII – Transferências Obtidas

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025

DISPOSIÇÕES LEGAIS	ENTIDADE	CERT. NA GERENCIA ANTERIOR	CERTIF. NA GERENCIA	TOTAL	TRANS. OBTIDAS NA GERÊNCIA	RECEBIDAS NA GERÊNCIA SEGUINTE
Al. a) do nr. 5 do artº43º dos estatutos	C.M. BOTICAS	0,00 €	180 284,37 €	180 284,37 €	180 284,37 €	0,00 €
Al. a) do nr. 5 do artº43º dos estatutos	C.M.CHAVES	0,00 €	349 102,33 €	349 102,33 €	349 102,32 €	0,00 €
Al. a) do nr. 5 do artº43º dos estatutos	C.M. MONTALEGRE	0,00 €	182 161,36 €	182 161,36 €	182 161,37 €	0,00 €
Al. a) do nr. 5 do artº43º dos estatutos	C.M. RIBEIRA DE PENA	0,00 €	172 384,10 €	172 384,10 €	172 384,10 €	0,00 €
Al. a) do nr. 5 do artº43º dos estatutos	C.M. VALPAÇOS	0,00 €	251 777,09 €	251 777,09 €	251 777,09 €	0,00 €
Al. a) do nr. 5 do artº43º dos estatutos	C.M. VILA POUCA DE AGUIAR	0,00 €	191 184,01 €	191 184,01 €	191 184,01 €	0,00 €
Al. d) do nr. 5 do artº 43º dos estatutos	AGÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	0,00 €	676 773,40 €	676 773,40 €	676 773,40 €	0,00 €
Al. d) do nr. 5 do artº 43º dos estatutos	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00 €	387 658,31 €	387 658,31 €	387 658,31 €	0,00 €
Al. j) e k) do nr. 5 do artº 43º dos estatutos	DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	0,00 €	298 632,00 €	298 632,00 €	298 632,00 €	0,00 €
Al. j) e k) do nr. 5 do artº 43º dos estatutos	INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, I.P.	0,00 €	139 509,66 €	139 509,66 €	139 509,66 €	0,00 €
Al. j) e k) do nr. 5 do artº 43º dos estatutos	FUNDO AMBIENTAL	0,00 €	1 758 771,18 €	1 758 771,18 €	1 758 771,18 €	0,00 €
Al. j) e k) do nr. 5 do artº 43º dos estatutos	FUNDO FLORESTAL PERMANENTE	0,00 €	467 570,00 €	467 570,00 €	467 570,00 €	0,00 €
	TOTAL:	0,00 €	5 055 807,81 €	5 055 807,81 €	5 055 807,81 €	0,00 €

CERTIDÃO

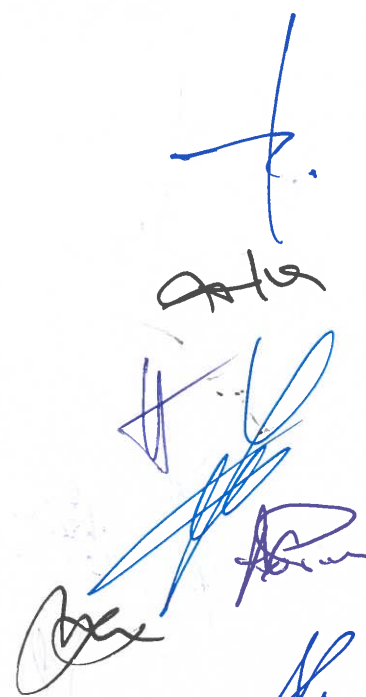
ANO FINANCEIRO DE 2025

Dr. Manuel Augusto da Silva Barreira, Diretor do Departamento de Administração Geral e Finanças da Câmara Municipal de Boticas, certifica que o Município de Boticas entregou à Comunidade Intermunicipal de Alto Tâmega e Barroso contribuinte 510957579, no ano de 2025, a quantia de Cento e oitenta mil, duzentos e oitenta e quatro euros e trinta e sete cêntimos (180.284,37€).

Câmara Municipal de Boticas, 23 de março de 2026

O Diretor Departamento

(Dr. Manuel A. S. Barreira)



CERTIDÃO DE RECEITA
RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2025

Márcia Santos, Diretora de Departamento de Desenvolvimento Económico e Financeiro, do Município de Chaves, certifica, compulsados os registos de contabilidade, que foram entregues à **Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega**, as seguintes importâncias provenientes do Orçamento Municipal, no período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2025:

Cap.º Orgânico	Despesas Correntes		Despesas de Capital		Obs.
	Classificação Económica	Importância	Classificação Económica	Importância	
	0405010403	81.549,24			Comparticipação financeira – Ano 2025 (1.º trimestre)
	0405010403	178.368,73			Comparticipação financeira – Ano 2025 (2.º e 3.º trimestres)
	0405010403	89.184,35			Comparticipação financeira – Ano 2025 (4.º trimestre)
TOTAL		349.102,32			

O total líquido entregue foi de: **trezentos e quarenta e nove mil, cento e dois euros e trinta e dois cêntimos.**

Chaves, 24 de março de 2026

A Diretora de Departamento de Desenvolvimento
Económico e Financeiro,


(Dra. Márcia Santos)





MUNICÍPIO DE MONTALEGRE

CÂMARA MUNICIPAL

N.I.P.C 506 149 811

DECLARAÇÃO

Para os devidos efeitos se declara que o Município de Montalegre NIPC 506 149 811, transferiu durante o Ano de 2025 para a CIM –Comunidade Internacional do Alto Tâmega NIPC 510957579, o valor de 182.161,37 € (cento e oitenta e dois mil, cento e sessenta e um euro e trinta e sete centimos).

Montalegre, 18 de março de 2026

A Chefe da Repartição de Finanças





MUNICÍPIO DE RIBEIRA DE PENa
CÂMARA MUNICIPAL

A
Cim - Comunidade Intermunicipal
do Alto Tâmega e Barroso
AV. DOS ALIADOS, N.º9
5400-038-Chaves

N/ Referência: 109/26

NIPG :
N.º Registo : 144

Assunto: Certidão de receita

Para efeitos de prestação de contas, certifica-se que este Município transferiu, no decurso do ano de 2025, verbas no montante global de 172.384,10 € (cento e setenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro euros e dez cêntimos).

-Transferência corrente: 172.384,10 €
-Transferência capital: 0,00 €
-Transferência outros: 0,00 € (recenseamento eleitoral)

Com os melhores cumprimentos,

Ribeira de Pena, 21 de janeiro de 2026

O Presidente da Câmara Municipal

João Noronha, Dr.

Cont/HDC



MUNICIPIO DE VALPAÇOS

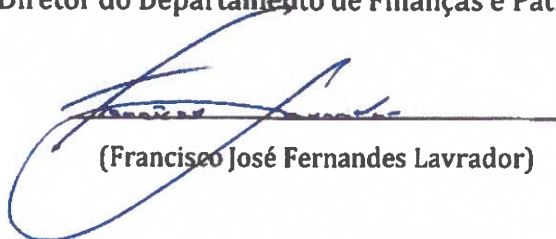
Certidão

Francisco José Fernandes Lavrador, na qualidade de Diretor do Departamento de Finanças e Património, certifica que durante o período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de dois mil e vinte e cinco, foram transferidos para a CIMAT - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, contribuinte fiscal nº 510957579, a importância de duzentos e cinquenta e um mil setecentos e setenta e sete euros e nove cêntimos (€251.777,09).

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência dessa entidade do ano 2025.

16 de março de 2026

O Diretor do Departamento de Finanças e Património,



(Francisco José Fernandes Lavrador)



Município de Vila Pouca de Aguiar

CERTIDÃO DE RECEITA

ANO DE 2025

Receita da **CIM-AT – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO
ALTO TÂMEGA**

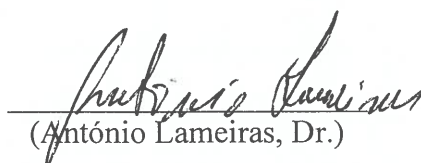
Importâncias entregues desde **1 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.**

DESIGNAÇÃO DAS RECEITAS	IMPORTÂNCIA
Pagamento da quota-parte para financiamento de atividades/investimentos.	191.184,01 €
TOTAL:	191.184,01 €

Certifico que a importância total entregue no período acima indicado foi de **cento e noventa e um mil, cento e oitenta e quatro euros e um cêntimo.**

Vila Pouca de Aguiar, 10 de fevereiro de 2026

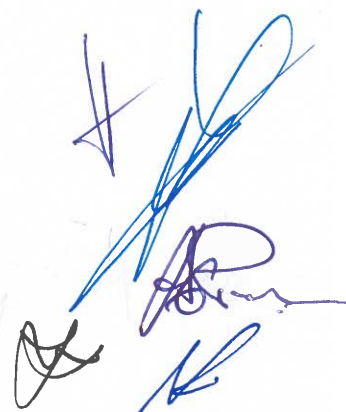
O Diretor de Departamento de Gestão Financeira e Contratação


(António Lameiras, Dr.)

CERTIDÃO DE PAGAMENTOS

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, certifica que entre 01-01-2025 e 31-12-2025 pagou a(ao) COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, com o NIF 510957579, o montante total de 672.606,65€ (seiscentos e setenta e dois mil e seiscentos e seis euros e sessenta e cinco cêntimos), referente a comparticipações comunitárias atribuídas á(s) seguinte(s) operação (ões):

	Código Operação	Montante Total Pago na Operação
PT2030	0053_ALDEALIX_1_E	86.477,21€
PT2020	0292_TROCO2_1_E	7.877,64€
PT2020	NORTE-02-0752-FEDER-000038	-4.166,75€
PT2020	NORTE-02-0853-FEDER-000085	9.577,30€
PT2020	NORTE-04-2114-FEDER-000455	6.229,48€
PT2020	NORTE-04-2114-FEDER-000570	11.190,07€
PT2020	NORTE-04-2114-FEDER-000614	3.577,37€
PT2020	NORTE-06-3928-FEDER-000006	33.494,63€
PT2020	NORTE-06-3928-FEDER-000007	95.722,34€
PT2020	NORTE-06-3928-FEDER-000012	9.585,18€
PT2020	NORTE-06-3928-FEDER-000244	9.619,39€
PT2020	NORTE-10-6177-FEDER-000011	46.381,49€
PT2020	NORTE-10-6177-FEDER-000026	47.971,29€
PT2020	NORTE-10-6177-FEDER-000039	39.100,82€
PT2020	NORTE-10-6177-FEDER-000066	36.797,61€
PT2020	NORTE-10-6177-FEDER-000095	98.913,77€
PT2030	NORTE2030-FEDER-01277400	79.212,00€
PT2030	NORTE2030-FEDER-02105400	55.045,81€



Por ser verdade, se passa a presente certidão devidamente assinada.
Lisboa, aos 16-01-2026



Margarida Cabral
Diretora da Unidade de Gestão Financeira

(Ao abrigo dos poderes delegados pelo ponto XII, alínea f) da
Deliberação n.º 16/2026 do Conselho Diretivo da Agência
para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., cujo extrato foi
publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 3, de 6 de
janeiro de 2026)

DECLARAÇÃO DE PAGAMENTOS

A Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP, atenta a informação disponibilizada pelo Órgão Pagador com competências delegadas, declara que entre 01-01-2025 e 31-12-2025 foi pago a(ao) COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALTO TÂMEGA E BARROSO, com o NIF 510957579, o montante total de 391.825,06€ (trezentos e noventa e um mil e oitocentos e vinte e cinco euros e seis cêntimos), referente a participações atribuídas às seguinte(s) operação(s):

	Código Operação	Montante Pago Fundo	Montante Pago CPN
PT2030	NORTE2030-FSE+-01515500	337.372,61€	0,00€
PT2030	NORTE2030-FSE+-02076100	35.230,25€	0,00€
PT2030	NORTE2030-FSE+-02146100	19.222,20€	0,00€

Por ser verdade, se passa a presente certidão devidamente assinada.
Lisboa, aos 16-01-2026



Margarida Cabral
Diretora da Unidade de Gestão Financeira

(Ao abrigo dos poderes delegados pelo ponto XII, alínea f) da Deliberação n.º 16/2026 do Conselho Diretivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I. P., cujo extrato foi publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 3, de 6 de janeiro de 2026)

Cohesion and Development Agency
Avenida 5 de outubro, n.º 153
1050-053 Lisboa PORTUGAL
Telf: 218 814 000 Fax: 218 881 111
agencia@adcoesao.pt
www.adcoesao.pt



Handwritten signatures and initials in blue and black ink, including a large stylized signature and several smaller initials.



Outros – Síntese de Reconciliações Bancárias

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) Novo Banco	00208167627	703.933,17			703.933,17
(0007) Novo Banco	00208221462	1.120.615,71			1.120.615,71
(0007) Novo Banco	00235211227	1.509.816,86			1.509.816,86
(0007) Novo Banco	00258012226	118.634,62			118.634,62
(0007) Novo Banco	00717757030	643.391,72			643.391,72
Total de depósitos bancários		4.096.392,08			4.096.392,08
Caixa					

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Outros depósitos					
Total de outros depósitos					

RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM: / SUMMARY OF THE FINANCIAL POSITION IN: 31/12/2025

CLIENTE BANCÁRIO Nº: / BANKING COSTUMER Nr: 04399495

NOME DO CLIENTE: / COSTUMER NAME: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALTO T AMEGA

NIF: / VAT NUMBER: 510957579

APLICAÇÕES / INVESTMENTS

Depósitos à Ordem / Current Account	Nº Contrato / Account Nr.	Moeda / Currency	Taxa de Juro / Interest Rate	Saldo / Balance
DO - NORMAL	000208167627	EUR	0,0000	703.933,17
CONTA NEGOCIOS+ DO	000208221462	EUR	0,0000	2.250,93
DO - NORMAL	000235211227	EUR	0,0000	1.509.816,86
CONTA NEGOCIOS+ PP	000263657932	EUR	0,0000	1.118.364,78
CONTA NEGOCIOS - CC	000263658029	EUR	0,0000	0,00



NB_0260224M01XXCDC_NOR_CTTDLSDA002XX 1218 2

Processado por Computador

AUEPK140 / 042008

[Handwritten signatures and stamps]

RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM: / SUMMARY OF THE FINANCIAL POSITION IN: 31/12/2025

CLIENTE BANCÁRIO Nº: / BANKING COSTUMER Nr: 04399495

NOME DO CLIENTE: / COSTUMER NAME: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALTO T AMEGA

NIF: / VAT NUMBER: 510957579

PODERES DE MOVIMENTAÇÃO / AUTHORIZED SIGNATURES

Nº Contrato / Account Nr.	Descrição / Description	NOME / NAME	Documento Identificação / ID Number
000208167627	DO - NORMAL	DR FERNANDO EIRAO QUEIROGA	188316310
000208167627	DO - NORMAL	DR NUNO VAZ RIBEIRO	194960102
000208167627	DO - NORMAL	PROF ANTONIO ALBERTO PIRES	197346618
000208221462	CONTA NEGOCIOS+ DO	DR FERNANDO EIRAO QUEIROGA	188316310
000208221462	CONTA NEGOCIOS+ DO	DR NUNO VAZ RIBEIRO	194960102
000208221462	CONTA NEGOCIOS+ DO	PROF ANTONIO ALBERTO PIRES	197346618
000235211227	DO - NORMAL	DR FERNANDO EIRAO QUEIROGA	188316310
000235211227	DO - NORMAL	DR NUNO VAZ RIBEIRO	194960102
000235211227	DO - NORMAL	PROF ANTONIO ALBERTO PIRES	197346618

NB_0760224M01XXCDC_NOR_CTTDLSDAK002XX 1218 2

Processado por Computador

AUEPK1140 / 04/2008

RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM: / SUMMARY OF THE FINANCIAL POSITION IN: 31/12/2025

CLIENTE BANCÁRIO Nº: / BANKING COSTUMER Nr: 05033020

NOME DO CLIENTE: / COSTUMER NAME: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALTO T AMEGA

NIF: / VAT NUMBER: 510957579

APLICAÇÕES / INVESTMENTS

Depósitos à Ordem / Current Account	Nº Contrato / Account Nr.	Moeda / Currency	Taxa de Juro / Interest Rate	Saldo / Balance
DO - NORMAL	000528012226	EUR	0,0000	118.634,62
DO - NORMAL	000717757030	EUR	0,0000	643.391,72



NB_076024M01XXCDC_NOR_CTTDLSDA.002XX 1218 3

Processado por Computador

AUEPX140 / 042008








Pág. / Page 3 / 4

RESUMO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM: / SUMMARY OF THE FINANCIAL POSITION IN: 31/12/2025

CLIENTE BANCÁRIO Nº: / BANKING COSTUMER Nr: 05033020

NOME DO CLIENTE: / COSTUMER NAME: COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALTO T AMEGA

NIF: / VAT NUMBER: 510957579

PODERES DE MOVIMENTAÇÃO / AUTHORIZED SIGNATURES

Nº Contrato / Account Nr.	Descrição / Description	NOME / NAME	Documento Identificação / ID Number
000528012226	DO - NORMAL	DR FERNANDO EIRAO QUEIROGA	188316310
000528012226	DO - NORMAL	DR NUNO VAZ RIBEIRO	194960102
000528012226	DO - NORMAL	PROF ANTONIO ALBERTO PIRES	197346618
000717757030	DO - NORMAL	DR FERNANDO EIRAO QUEIROGA	188316310
000717757030	DO - NORMAL	DR NUNO VAZ RIBEIRO	194960102
000717757030	DO - NORMAL	PROF ANTONIO ALBERTO PIRES	197346618

NB_0260224M01XXCDC_NOR_CTTDLSDAK002XX 1218 3

Processado por Computador

ALPRK140 / 042008

Relação Nominal dos Responsáveis

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

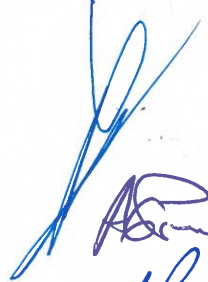
Gerência de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2025

NOME	SITUAÇÃO NA ENTIDADE	Remuneração auferida (anual líquida)	Período de responsabilidade	Morada
Nuno Vaz Ribeiro	Presidente	Não aufer	01/01 a 31/12	Ra Capitão Francisco Rodrigues, Lote 53 5400-555 Chaves
Fernando Eirão Queiroga	Vice-Presidente	Não aufer	01/01 a 06/04	Rua Dr. Rogério Bráulio Martins, Bloco B - n.º10 5460-317 Boticas
António Guilherme Forte Leres Pires	Vice-Presidente	Não aufer	07/04 a 31/12	Travessa de Ribas, n.º 6 5460-340 Boticas
Maria de Fátima Pereira Fernandes Alves	Vice-Presidente	Não aufer	01/01 a 31/12	Avenida Nuno Álvares Pereira, n.º 488 - 1º Esq. 5470-203 Montalegre
João Avelino Noronha Rodrigues de Carvalho	Membro	Não aufer	01/01 a 31/12	Rua Professor João Manuel Rodrigues de Carvalho, n.º 3, Qt.ª dos Ferreiros 4870-267 Ribeira de Pena
António Joaquim de Medeiros	Membro	Não aufer	01/01 a 11/10	Avenida 10 de junho, n.º 46 5430 - 407 Valpaços
Jorge Manuel da Mata Pires	Membro	Não aufer	12/10 a 31/12	Rua dos Olivicultores, n.º 9, 5430-413 Valpaços
Ana Rita Ferreira Dias Bastos	Membro	Não aufer	01/01 a 31/12	Rua do Cabo da Aldeia n.º 11, 5450 - 265 Soutelo de Aguiar
Ramiro Manuel Moreira Gonçalves	Primeiro Secretário	42 147,19 €	01/01 a 31/12	Rua de Santa Comba, n.º 2 5400-688 Santa Cruz/Trindade
José Alberto Cancelinha Diegas	Secretário	27 980,62 €	01/01 a 27/10	Rua da Portela, n.º 2 Vila do Conde 5450-301 Valoura



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE








Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2025 da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que as mesmas, designadamente:

- a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública, atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias em instituições financeiras;
- f) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.



Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis;
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais.

Os responsáveis subscritores:

O Presidente

Os Vice-Presidentes



ENCERRAMENTO

Ano Financeiro de 2025

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2025



Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2025

ENCERRAMENTO

O presente Relatório de Gestão, Contas e Documentos anexos, que antecedem, devidamente numerados e rubricados, foram aprovados por unanimidade em reunião ordinária do Conselho Intermunicipal realizada em 7 de abril de 2026.

O Presidente



Os Vice-Presidentes

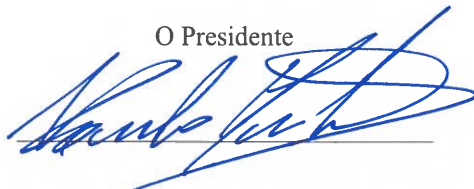


//

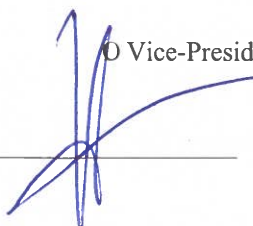
APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL

O Relatório de Gestão e Contas que antecede, foi presente e aprovado por unanimidade pela Assembleia Intermunicipal em sua sessão ordinária realizada no dia 21 de abril de 2026, tendo todas as suas folhas e anexos sido rubricados pela mesa, que abaixo assinam.

O Presidente



O Vice-Presidente



O Secretário

