

Documentos genéricos de prestação de contas - SNC-AP	
Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato	
Responsáveis pelas demonstrações financeiras (SNC-AP)	
- elaboração	
- apresentação e divulgação	
- aprovação	
Responsáveis pelas demonstrações orçamentais (SNC-AP)	
- elaboração	
- apresentação / aprovação	
Caraterização da entidade	
Mapa dos investimentos financeiros	
Mapas de acumulação de funções	
Reconciliações bancárias	
Síntese das reconciliações bancárias	
Documentos específicos das Autarquias Locais	
Dívida total	Entidades relevantes para efeitos da dívida total
	Limite da dívida total
	Apuramento da dívida total
Transferência de competências de órgãos do Estado	
Delegação de competências do Município	
Mapa de empréstimos	



MODELO 2 - Relação nominal de responsáveis pela execução financeira e/ou orçamental no período de relato

Município de Setúbal			
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025			
Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
André Valente Martins	Presidente da Câmara	01-01-2025 a 30-10-2025	Rua das Olaias, lote 50 - 2925-322 AZEITÃO
Carla Alexandra Potrica Guerreiro	Vereadora	01-01-2025 a 30-10-2025	Praceta Luís Villa Verde, n.º 1 – 4.º A - 2910-587 SETÚBAL
Carlos Alberto Mendonça Rabaçal	Vereador	01-01-2025 a 30-10-2025	Praceta Mestre de Aviz, n.º 18 - Murtal - 2775-075 PAREDE
Pedro Sérgio Fernandes Pina	Vereador	01-01-2025 a 30-10-2025	Estrada da Algodeia, n.º 23 – 1.º Dt.º - 2900-209 SETÚBAL
Ana Rita da Costa Pinheiro de Carvalho	Vereadora	01-01-2025 a 30-10-2025	Travessa da Praia, n.º 8 - 2830-374 BARREIRO
Fernando Miguel Catarino José	Vereador	01-01-2025 a 30-10-2025	Rua das Laranjeiras, lote 23 2925-397 Brejos de Azeitão
Vítor Manuel Ramalho Ferreira	Vereador	01-01-2025 a 30-10-2025	Avenida das Descobertas, n.º 11 – 2.º Dt.º - 2910-710 SETÚBAL
Patrícia Alexandra das Dores Paz Rodrigues	Vereadora	01-01-2025 a 30-10-2025	Rua das Tílias, lote 41 – Urbanização Quinta da Serralheira 2910-143 Setúbal
Joel Alexandre Neves Marques	Vereador	01-01-2025 a 30-10-2025	Avenida Alexandre Herculano, n.º 28 – 1.º C 2900-205 Setúbal
Fernando Mimoso Negrão	Vereador	01-01-2025 a 30-10-2025	Rua Armando Gomes, n.º 12 - 2900-246 SETÚBAL
Sónia Isabel Leal Maurício Martins	Vereadora	01-01-2025 a 30-10-2025	Rua Samuel Lupi dos Santos Jorge, n.º 18 - 2955-217 PINHAL NOVO
Maria das Dores Marques Banheiro Meira	Presidente da Câmara	31-10-2025 a 31-12-2025	Av. Luísa Todí, n.º 277, 8.º F 2900-463 Setúbal
Maria do Carmo Pato Tiago	Vereadora	31-10-2025 a 31-12-2025	Rua da Cortiça, n.º 19 – Qta. Vale das Lavadeiras 2925-764 Azeitão
Paulo Manuel Maia da Silva	Vereador	31-10-2025 a 31-12-2025	Rua Mafaldo de Setúbal n.º 36 2900-158 Setúbal
Bruno Miguel de Almeida Russo	Vereador	31-10-2025 a 31-12-2025	Rua das Fontainhas, n.º 86 2910-082 Setúbal
Fernando Miguel Catarino José	Vereador	31-10-2025 a 31-12-2025	Rua das Laranjeiras, lote 23 2925-397 Brejos de Azeitão
Joel Alexandre Neves Marques	Vereador	31-10-2025 a 31-12-2025	Avenida Alexandre Herculano, n.º 28 – 1.º C 2900-205 Setúbal
Patrícia Alexandra das Dores Paz Rodrigues	Vereadora	31-10-2025 a 31-12-2025	Rua das Tílias, lote 41 – Urbanização Quinta da Serralheira 2910-143 Setúbal
Ana José Manita Vaz de Carvalho	Vereadora	31-10-2025 a 31-12-2025	Rua da Cidade de Leiria, 3 - 8.º B 2900-305 Setúbal
António Carlos Almeida Cachaço	Vereador	31-10-2025 a 31-12-2025	Rua Horta da Misericórdia, n.º 3 r/c Esq 2900-692 Setúbal
Edgar Alberto Cardim de Jesus	Vereador	31-10-2025 a 31-12-2025	Rua João Maria Jales, n.º 2, 2.º Esq. 2910-551 Setúbal
Nuno Miguel Rodrigues Barradas Costa	Vereador	31-10-2025 a 31-12-2025	Rua das Rosas, 3 – Urbanização Vale Ana Gomes 2910-250 Setúbal

a) No caso de se verificarem alterações de responsáveis durante o período de relato, deverá indicar-se o período em que exerceram funções

b) Morada completa e atualizada, incluindo código postal



MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

Município de Setúbal		
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025		
Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	António Manuel Palhas de Jesus Pereira	Diretor do Departamento Financeiro e Recursos Tecnológicos
Apresentação	Maria das Dores Meira	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	Assembleia Municipal	Órgão Deliberativo



MODELO 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais - SNCAP

Município de Setúbal		
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025		
Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	António Manuel Palhas de Jesus Pereira	Diretor do Departamento Financeiro e Recursos Tecnológicos
Apresentação	Maria das Dores Meira	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	Assembleia Municipal	Órgão Deliberativo



MODELO 9 - Mapa dos investimentos financeiros (em entidades societárias, não societárias e em fundos)

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

(Montantes expressos em euros)

Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/n	
Amarsul- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos	Sociedade Anónima	503876321	612 500,00	2004-05-05	7,90	612 500,00	
FAM- Fundo de Apoio Municipal	Outras Pessoas Coletivas de Direito Público	513319182	1 864 777,50	2017-12-30	0,45	1 864 777,50	
Serviços Municipalizados de Setúbal	Organismo da Administração Pública	680033629	20 202 478,60	2022-12-30	100,00	20 202 478,60	
Simarsul- Saneamento da Península de Setúbal	Sociedade Anónima	514385901	3 073 785,00	2005-11-21	12,30	3 073 785,00	
		Total ...	22 964 568,55			25 753 541,10	

**Modelo 10 - MAPA DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES**

Município de Setúbal
Período de relato:01-01-2025 a 31-12-2025

1. Trabalhadores da entidade autorizados a exercer funções noutros serviços

Nome	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	CARGOS ACUMULADOS			
						Entidade	Cargo ou Função	Data despacho de autorização	Regime de acumulação
						Valor ilíquido	Período a que reporta		
Acácio Manuel Veríssimo Ganhão	Assistente Técnico	01/07/2003	CTFPTI	19.487,64		Preparação de documentação para gabinetes de contabilidade	20/01/2025		
Mário Paulo Videira Coxilha	Chefe de 2.ª Classe	21/03/1989	CTFPTI	46.218,32		Formador	12/04/2024		
Fernanda Adelaide Ferreira Correia	Técnico Superior	01/02/1992	CTFPTI	49.292,18		Formação profissional na área comportamental, social, comunicação e marketing e turismo	18/07/2025		
Isilda dos Santos Soares	Assistente Técnico	01/07/2016	CTFPTI	15.037,96		Operadora de caixa no Pingo Doce	16/09/2025		
Nuno Miguel Alves de Sousa	Subchefe de 2.ª Classe	12/04/1993	CTFPTI	50.591,84		Função de consultor Imobiliário	30/09/2024		
Américo Manuel Batista Coelho	Assistente Operacional	07/03/1997	CTFPTI	18.613,27		Abastecimento e reposição de produtos alimentares em armazém e loja na Pizarria do Bonfim	16/09/2025		
Gina Maria de Sousa Curado Pimentel	Assistente Técnico	18/11/1998	CTFPTI	14.701,66		Atividade de Impressão 3D	08/01/2025		
Carla Susana Madruga Gorgulho Farinheira	Assistente Técnico	01/10/2019	CTFPTI	17.245,35		Funções de Secretariado em Gabinete de Contabilidade	19/08/2025		
Ulisses Lopes Aurélio	Subchefe de 1.ª Classe	18/01/1999	CTFPTI	33.973,62		Formador nas áreas relacionadas com os conteúdos da carreira de bombeiro	21/02/2024		
José Filipe Batista dos Santos	Subchefe de 1.ª Classe	18/01/1999	CTFPTI	41.960,84		Formador nas áreas relacionadas com os conteúdos da carreira de bombeiro	21/02/2024		
Pedro Luís Teixeira Gomes	Subchefe de 1.ª Classe	18/01/1999	CTFPTI	48.359,82		Formador nas áreas relacionadas com os conteúdos da carreira de bombeiro	21/02/2024		
Vitor Manuel Sobral Moura	Subchefe de 1.ª Classe	18/01/1999	CTFPTI	43.156,41		Ministrar formação a empresas em diversas áreas	12/04/2024		
Pedro Miguel Amador dos Reis	Subchefe de 1.ª Classe	18/01/1999	CTFPTI	38.613,34		Cuidados de Saúde - Fisioterapia	02/04/2024		
Marcelo César Pujol Alves	Técnico Superior	01/07/2016	CTFPTI	36.368,47		Área de restauração e bebidas (serviço de atendimento ao balcão e mesas)	26/09/2025		
Maria de Lurdes Teixeira Cunha	Assistente Operacional	03/09/2001	CTFPTI	13.527,57		Preparação de chôco no Armazém da Lota	13/08/2024		
Ivo Manuel Gonçalves Faria Raposo	Assistente Operacional	01/08/2002	CTFPTI	17.703,27		Execução de pequenas obras e remodelações de espaços interiores e exteriores em propriedade privada	11/09/2025		
Raquel Inês Neto Narciso	Técnico Superior	02/12/2022	CTFPTI	23.278,95		Sociedade em empresa de mediação e promoção de imóveis	04/06/2024		
André Ivo dos Santos Carrajola	Técnico Superior	01/03/2017	CTFPTI	23.143,40		Caching, Mediação Imobiliária entre outros serviços	26/11/2024		
Nuno Esteves Duarte Gonçalves	Assistente Operacional	01/02/2003	CTFPTI	19.880,38		Encarregado de manutenção do funcionamento dos barcos e do sistema de bilheteira na empresa	29/01/2025		
Ana Sofia Silva Oliveira Afonso	Assistente Técnico	01/11/2007	CTFPTI	15.338,39		Associação de moradores do Casal das Figueiras	18/03/2025		
Nelson Alexandre Pires Alverca	Assistente Operacional	01/08/2001	CTFPTI	19.688,83		Segurança Privada, restauração e mediação imobiliária	12/03/2024		
Tiago Filipe da Cruz Almeida Belchior	Subchefe de 2.ª Classe	01/05/2002	CTFPTI	40.735,61		Formação	02/04/2024		
Vanessa Andreia Mascarenhas	Técnico Superior	01/10/2019	CTFPTI	23.880,22		Realização de Espetáculos musicais	08/08/2025		

Município de Setúbal						
Período de relato:01-01-2025 a 31-12-2025						
Luís Carlos dos Santos Coelho	Assistente Operacional	01/11/2006	CTFPTI	17,300,59	Abastecimento e reposição de produtos alimentares	11/10/2025
Anabela Araújo Franqueira	Técnico Superior	03/04/2006	CTFPTI	0	Docente	07/10/2024
Maria Luís Correia Bento	Técnico Superior	10/09/2008	CTFPTI	35,469,08	Formação, tradução, dobragem, produção literária	30/01/2025
Francisco José Cravosa Caetano	Coordenador Técnico	15/11/2004	CTFPTI	20,908,83	Execução de mediações, orçamentos e cadernos de encargos	24/05/2024
Pedro Carlos Vasconcelos Romão	Técnico Superior	09/05/2011	CTFPTI	34,075,14	Formador em área de Comunicação e Marketing	06/10/2025
Sónia Cristina Candeias Bronze	Técnico Superior	01/11/2011	CTFPTI	30,245,01	Atividade de docente na disciplina de ornamento do território e informação geográfica	07/08/2025
Vasco Raminhas da Silva	Técnico Superior	01/09/2011	CTFPTI	49,075,55	Atividade de docente na disciplina de Gestão Urbanística Sustentável	06/08/2025
Pedro Manuel Palmeira Raposo de Matos	Assistente Operacional	01/04/2011	CTFPTI	14,818,16	Criação de Ovinos e Caprinos	19/08/2025
Tiago André Mineiro Brito	Subchefe de 2.ª Classe	22/05/2006	CTFPTI	36,894,34	Limpezas domésticas	16/08/2024
Flávio Filipe Ladeiras Casimiro	Subchefe de 2.ª Classe	22/05/2006	CTFPTI	35,691,82	Formação nas áreas de condução da ENB	07/05/2024
Ricardo Alexandre Malhadas Fernandes	Bombeiro Sapador	29/12/2016	CTFPTI	33,583,41	Atividade relacionada com auditoria de empresas	12/03/2024
Maria Manuel Picanço Madeira dos Santos	Técnico Superior	01/10/2018	CTFPTI	23,652,78	Colaboraça com a Agência KICO	14/11/2024
Flávio Alexandre Alves Cabral	Assistente Operacional	01/11/2018	CTFPTI	10,214,60	Estivador	30/01/2024
Frederico Manuel Zagalo Fernandes	Técnico Superior	01/11/2018	CTFPTI	23,880,22	Formação	26/03/2025
Suzana Margarida Tavares Dias	Assistente Técnico	01/07/2024	CTFPTI	17,475,67	Formação em língua Italiana e outras áreas para as quais possui habilitações	06/05/2024
Cristina Maria Trancarrua	Assistente Operacional	06/12/2018	CTFPTI	12,908,12	Massagista	16/10/2025
João Guilherme Carvalho Mendez Fernandes	Assistente Técnico	06/12/2018	CTFPTI	17,334,60	Músico	28/03/2025
Herlander Jorge Matias dos Santos	Técnico de Informática	01/07/2020	CTFPTI	29,910,64	Atividade Musical, Animação, Espetáculos	06/05/2024
Carla Patrícia Abreu Bruno	Técnico Superior	01/07/2018	CTFPTI	30,644,60	Participação em projetos de investigação na UNIARQ	30/01/2024
Pedro Filipe Rocha Vitorino	Assistente Operacional	01/02/2021	CTFPTI	12,693,79	Operações Portuárias - Porto de Setúbal	09/01/2024
Joana Figueira Alves dos Anjos	Técnico Superior	01/04/2021	CTFPTI	24,112,45	Explicação de Biologia e Geologia	24/09/2024
Pedro da Costa Borges	Bombeiro Sapador	05/12/2022	CTFPTI	32,024,74	Serviço de limpezas gerais	16/08/2024
Joana Paulino da Graça Fernandes	Assistente Técnico	01/10/2021	CTFPTI	11,803,63	Promotora de Clínica Dentária	08/08/2025
Maria Dulce Merendão Pirocas Ferreira	Técnico Superior	02/12/2021	CTFPTI	26,172,24	Formação	04/06/2025
Filipa Alexandra de Sousa Bento	Técnico Superior	01/04/2022	CTFPTI	25,074,35	Área de Audiovisual e Multimédia	19/03/2024
Maria João Aires de Morais Chainho	Assistente Técnico	01/07/2022	CTFPTI	13,973,18	Coordenação remotamente de equipa de colutários da Associação Nüvem Vitória	27/12/2025
Verónica Isabel Diogo César	Assistente Operacional	03/10/1997	CTFPTI	11,563,70	Limpeza de Stand de automóveis	17/07/2024
Cezaltina de Lurdes Bille Ramson	Assistente Operacional	21/09/2015	CTFPTI	12,786,49	Sócia Gerente - Construção Civil	20/05/2025
Sara Maria Moura Vaz Lopes	Técnico Superior	01/09/2022	CTFPTI	9,962,23	Avaliação Imobiliária	28/05/2024
Raquel Palmeiro Rodrigues Matos	Assistente Operacional	16/09/2022	CTFPTI	14,036,33	Elaboração de relatórios de peritagem e auditoria	01/02/2024
Joana Filipa Gomes Ascensão	Técnico Superior	01/10/2022	CTFPTI	20,421,25	Serviço de promoção em supermercados	07/04/2025
Emília de Jesus dos Santos Custódio	Assistente Técnico	17/10/2022	CTFPTI	13,706,70	Feiras de artesanato e apoio ao estudo	07/10/2025
Maria Dulce Fino Paulo Faria	Assistente Operacional	02/11/2022	CTFPTI	6,646,63	Cobrança de taxa de portagem	01/03/2025
Ruben José dos Santos Figueira	Assistente Operacional	18/12/2023	CTFPTI	15,883,06	Aulas de Educação Física	06/02/2024
Ana Margarida da Assunção Gonçalves Rodrigues Mendes	Assistente Operacional	04/11/2024	CTFPTI	14,851,29	Promoção de exposições artísticas, divulgação dos artistas e suas artes	11/07/2025
Ana Rita Cunha Gomes	Assistente Operacional	07/04/2025	CTFPTI	8,901,23	Prestação de Serviços	06/10/2025
Diogo Filipe Santos Ferreira	Técnico Superior	10/07/2025	CTFPTI	12,949,72	Realização de atividades no âmbito da história local e nacional	11/09/2025
Ângela Maria Rosa Alves Torre	Técnico Superior	01/12/2022	CTFPTI	8,375,87	Socorrista	12/08/2025
Ana Sofia Silva Farto	Técnico Superior	01/09/2025	CTFPTI	6,732,00	Ministrar formação online para IEFP	16/09/2025
Sónia Maria Costa Miguel Marques Contente	Assistente Operacional	25/08/2025	CTFPTI	4,274,92	Consultadoria Imobiliária	09/10/2025

2. Trabalhadores de outros serviços autorizados a exercer funções na entidade

Nome	SERVIÇO DE ORIGEM						CARGOS ACUMULADO NA ENTIDADE FUNÇÕES PÚBLICAS E/OU PRIVADAS				
	Designação	Cargo ou função	Data de provimento	Forma de provimento	Vencimento ilíquido anual	Observações	Cargo ou Função	Data do despacho de autorização	Regime de acumulação	Remuneração (a)	
										Valor ilíquido	Período a que reporta
Paulo Jorge Simões Hortênsio	Técnico Superior	Diretor Departamento	01/02/2015	Comissão de Serviço	52,809,72		Funções na área do Associativismo de carácter voluntário	22/05/2024			
Carlos Manuel Noé Quinteiro Gonçalves	Técnico Superior	Chefe de Divisão	01/02/2022	Comissão de Serviço	43,601,39		Formação na área de Segurança Privada	09/04/2025			

(a) As remunerações a indicar neste modelo serão os vencimentos ilíquidos e incluirão o subsídio de férias e e Natal e outros que não revistam a natureza de simples compensação ou reembolso de despesas realizadas por motivo de serviço

NOTA: Os dados pessoais constantes deste documento são necessários e são recolhidos para efeitos das atividades de jurisdição e controlo financeiro público que cabem ao Tribunal de Contas, nos termos previstos na Lei n.º 98/97. Os mesmos serão tratados de forma a garantir a sua segurança. A sua manutenção e tratamento limitar-se-ão ao necessário à realização dessa finalidade.

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****Município de Setúbal**

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade | **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Banco: ABANCA, Corporación Bancaria, SA | Conta nº 03040010891
Rec. Banc. referente a **31/12/2025****1. Saldo do extrato bancário a) 27 474,82 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	01/10/2025	Comissão bancária po contabilizar		10,00 €
	2025	Débitos da SIC, por contabilizar		31,92 €
Total				41,92 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	01/05/2025	Créditos por contabilizar		9,00 €
Total				9,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 27 507,74 €**7. Saldo contabilístico 27 507,74 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Maria João Pires

10 / 03 /2026

___ / ___ / ___

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****Município de Setúbal**

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Setúbal
------------------------	------------------------------------

Período da Período de relato

Banco: Banco Portugues de Investimento	Conta nº 56205700101
Rec. Banc. referente a 31/12/2025	

1. Saldo do extrato bancário a)	97 358,98 €
--	--------------------

2. Cheques em trânsito			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito			Valor	
Nº	Data	Descrição	Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar			Valor	
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
	2022	Débitos na contabilidade - período anterior ao relato		1 714,51
	2025	Débitos diretos, por contabilizar		88 735,64
	2025	Débito da Grenke		14 169,60
	31/12/2025	juros devedores debitados em 31/12/2025		14 965,05
Total				119 584,80 €

5. Outras operações a subtrair			Valor	
Nº	Data	Natureza da operação	Parcial	Total
	12/07/1905	Créditos no banco - periodo anterior ao relato		30,00
	01/04/2025	Transf. Devolvida		2 100,00
	2025	Débito Direto da Vodafone Portugal		9 141,58
Total				11 271,58 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	205 672,20 €
--------------------------------------	----------------------	---------------------

7. Saldo contabilístico	205 672,20 €
--------------------------------	---------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Maria João Pires

10/03/2026

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Banco: Banco Santander Totta
Rec. Banc. referente a **31/12/2025** Conta nº 64937113020**1. Saldo do extrato bancário a) 81 377,05 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 81 377,05 €**7. Saldo contabilístico 81 377,05 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Malhante

10/ 03/ 2026

___ / ___ / ___

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****Município de Setúbal**

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade	Câmara Municipal de Setúbal
------------------------	------------------------------------

Período da Período de relato

Banco Santander Totta, S.A.	Conta nº 20026092001
Rec. Banc. referente a 31/12/2025	

1. Saldo do extrato bancário a)	2 349 276,49 €
--	-----------------------

			Valor	
			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito	
---------------------------------	--

			Valor	
			Parcial	Total
Nº	Data	Descrição		
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar	
--	--

			Valor	
			Parcial	Total
Nº	Data	Natureza da operação		
	15/12/2023	Pag serviços 12101-427233116		91,64
	06/11/2024	Juros injunção-41355248		1 107,46
	2025	Juros de Mora - Cedência de Créditos		8 379,67
	2025	Comissões por transferência bancária e ATM		1 333,68
	2025	Taxas Serviço Cliente TPA	1 260,47	2 608,49
	2025	Taxas TPA - GETNET		429,00
	2025	Débitos Diversos		1 345,81
	17/12/2025	Depósitos Externos		880,00
Total				17 436,22 €

5. Outras operações a subtrair	
---------------------------------------	--

			Valor	
			Parcial	Total
Nº	Data	Natureza da operação		
	2024	Contabilização de pagamentos em trânsito	0,06	7 536,91
	27/09/2024	Créditos em extrato de GNR Comando Territorial		90,11
	2025	Contabilização de pagamentos em trânsito	34,78	101,49
	2025	Depósitos Externos		6 194,37
	16/07/2025	Créditos DATAREDE		44 334,72
	05/11/2025	Devolução de transferência		800,00
	18/12/2025	Transferência IMED		282,78
	12/2025	Créditos de multibancos		12 603,40
Total				71 978,62 €

6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)	2 294 734,09 €
--------------------------------------	----------------------	-----------------------

7. Saldo contabilístico	2 294 734,09 €
--------------------------------	-----------------------

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

João Malhante

09 / 03 / 2026

___ / ___ / ___

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****Município de Setúbal**

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Banco: Crédito Agrícola
Rec. Banc. referente a **31/12/2025** Conta nº 40257362434**1. Saldo do extrato bancário a) 20 005,15 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 20 005,15 €**7. Saldo contabilístico 20 005,15 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Maria João Pires

10/ 03/ 2026

___ / ___ / ___

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Banco: Caixa Geral de Depósitos
Rec. Banc. referente a **31/12/2025** Conta nº 043054232**1. Saldo do extrato bancário a) 1 536 825,75 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Transferências bancárias em trânsito (Anos anteriores ao período de relato)		3 253,09
	2025	Comissões de Transferência		60,90
	27/11/2025	Comissões de Alteração de Titularidade		27,00
	2025	Mensalidade e taxas TPA		177,76
	2025	Cobrança de Pagamento de serviços		933,67
	2025	Comissões de POS VENDA TPA		0,96
	12/12/2025	Regularização de pagamentos SIBS		28,79
Total				4 482,17 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	2024	Créditos em extrato (Anos anteriores ao período de relato)		38 519,92
	2025	Créditos em extrato		129 812,68
	12/2025	Transferências bancárias em trânsito	200	13 045,73
	12/2025	Recebimentos por TPA		42,35
Total				181 620,68 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 1 359 687,24 €**7. Saldo contabilístico 1 359 687,24 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
João Malhante	10 / 03 / 2026	_____	__ / __ / __

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****Município de Setúbal**

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Banco: Caixa Geral de Depósitos
Rec. Banc. referente a **31/12/2025** Conta nº 054646030**1. Saldo do extrato bancário a) 110 144,58 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	2025	Transferências da conta errada, regularizados em Jan/26		718,62
	2025	Comissões por transferências		5,85
	27/11/2025	Comissões por Alteração de Titular		27,00
Total				751,47 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	15/07/2025	Transfrência rejeitada no banco em 22/08/2025		624,34
	2025	Transferência em transitio		109 608,14
	2025	Contabilização na conta errada, regularizado em jan/26		502,29
Total				110 734,77 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 161,28 €**7. Saldo contabilístico 161,28 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
João Malhante	09 / 03 / 2026	_____	__ / __ / __

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta nº 105423530
Rec. Banc. referente a **31/12/2025****1. Saldo do extrato bancário a) 122 882,70 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	21/11/2023	Pagamentos ainda não contabilizados - IUC		88,70
	16/08/2024	Transferência direta ainda não contabilizada		1 840,13
	2025	Depósitos de SIBS em 2025		51 272,66
	22/12/2025	Transferências em trânsito 2025		12 729,50
	31/12/2025	Comissões de transferências em 2025		10,05
Total				65 941,04 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	2022	Créditos em extrato de SIBS de 2022 - Acertos		4,43
	2022	Créditos em extrato de Rendas de 2022 - Acertos		101,39
	2023	Créditos em extrato de Rendas de 2023 - Acertos		23,63
	2023	Transferências da SECONT não contabilizadas		8,86
	2023	Créditos em extrato de trfs de Rendas em 2023		100,00
	2025	Créditos em extrato de SIBS de 2025		54 127,23
	2025	Créditos em extrato de trfs de Rendas em 2025		1 501,75
	2025	Transferências MAI PSP Func em 2025		277,72
	2025	Transferência Inst. da Habitação		49 070,00
	2025	Transferência da AMA em 2025		2 225,60
Total				107 440,61 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 81 383,13 €**7. Saldo contabilístico 81 383,13 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Maria João Pires

10/03/2026

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****Município de Setúbal**

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Banco: Banco Comercial Portugues
Rec. Banc. referente a **31/12/2025** Conta nº 9060092

1. Saldo do extrato bancário a)		245 595,25 €		
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	12/2025	Comissões diversas		23,41
	31/12/2025	Pagamento a fornecedores contabilizado em 2026		36,84
Total			60,25 €	
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	2025	Transferências em transitio		12 587,31
Total			12 587,31 €	
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)	233 068,19 €	
7. Saldo contabilístico			233 068,19 €	

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Malhante

10 / 03 / 2026

___ / ___ / ___

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Banco: Banco Comercial Portugues
Rec. Banc. referente a **31/12/2025** Conta nº 07880222741

1. Saldo do extrato bancário a)			8 859 427,14 €	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	21/09/2023	Pagamento de Serviços - Ordem dos Solicitadores		4 082,56
	29/12/2025	Comissão de transferências		20,40
Total			4 102,96 €	
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	2025	IGFIJ Processos Judiciais		856,80
Total			856,80 €	
6. Total (valor reconciliado)			(6=1-2+3+4-5)	
			8 862 673,30 €	
7. Saldo contabilístico			8 862 673,30 €	

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Malhante

10 / 03 / 2026

__ / __ / __

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****Município de Setúbal**

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Banco: Banco Comercial Portugues
Rec. Banc. referente a **31/12/2025** Conta nº 45262088882**1. Saldo do extrato bancário a) 799 778,46 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	2025	Transferências CTT (multas de parquímetros)		2 520,00
	12/2025	Transferências de Escolas (Refeições)		26 054,07
	2025	Créditos debitados não contabilizados		78 358,71
Total				106 932,78 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 692 845,68 €**7. Saldo contabilístico 692 845,68 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Elizabete Pêgas	14 / 01 / 2025	_____	__ / __ / __

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Caixa Económica Montepio Geral, S.A. Conta nº 04300140656
Rec. Banc. referente a **31/12/2025****1. Saldo do extrato bancário a) 274 331,80 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
				3 265,25
Total				3 265,25 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	2025	Débitos em extrato, vários períodos anteriores ao de relato		85 551,93
		Débitos em extrato		1 609,61
Total				87 161,54 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	2025	Créditos em extrato, vários períodos anteriores ao de relato		23 180,06
		Créditos em extrato		9 383,27
Total				32 563,33 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 325 664,76 €**7. Saldo contabilístico 325 664,76 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Ana Santos

10/03/2026

__ / __ / __

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Caixa Económica Montepio Geral, S.A. Conta nº 043100416155
Rec. Banc. referente a **31/12/2025****1. Saldo do extrato bancário a) 6 710,68 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Comissões bancárias, contabilizadas no ano 2026		6,00
Total				6,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 6 716,68 €**7. Saldo contabilístico 6 716,68 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Maria João Pires

10 / 03 / 2026

__ / __ / __

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Caixa Económica Montepio Geral, S.A. Conta nº 043100473180
Rec. Banc. referente a **31/12/2025****1. Saldo do extrato bancário a) 72 256,72 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	2025	Comissões Debitadas em anos anteriores ao de relato		753,07
		Taxas Serviço Cliente em anos anteriores ao de relato		2 391,51
		Comissões		2 219,41
Total				5 363,99 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
	2025	Créditos no banco		1 852,09
Total				1 852,09 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 75 768,62 €**7. Saldo contabilístico 75 768,62 €**

0,00 €

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Ana Santos

10 / 03 / 2026

___ / ___ / ___

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Novo Banco, SA
Rec. Banc. referente a **31/12/2025** Conta nº 227177470601**1. Saldo do extrato bancário a) 101 370,84 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 101 370,84 €**7. Saldo contabilístico 101 370,84 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Corina Nóbrega

14 / 04 / 2025

__ / __ / __

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Novo Banco, SA

Conta nº 227488570004

Rec. Banc. referente a **31/12/2025****1. Saldo do extrato bancário a) 36 901,23 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Comissão bancária - periodo do relato		74,50
Total				74,50 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 36 975,73 €**7. Saldo contabilístico 36 975,73 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Corina Nóbrega

09 / 03 / 2026

___ / ___ / ___

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Novo Banco, SA
Rec. Banc. referente a **31/12/2025** Conta nº 000908978465**1. Saldo do extrato bancário a) 346 788,22 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Créditos no banco - período do relato		54,02
Total				54,02 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 346 734,20 €**7. Saldo contabilístico 346 734,20 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Corina Nóbrega

09 / 03 / 2026

___ / ___ / ___

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Novo Banco, SA
Rec. Banc. referente a **31/12/2025** Conta nº 227487930007

1. Saldo do extrato bancário a)			1 850 705,55 €	
2. Cheques em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
3. Depósitos em trânsito				
Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total			0,00 €	
4. Outras operações a adicionar				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Comissões bancárias, do período do relato		131,00
Total			131,00 €	
5. Outras operações a subtrair				
Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Créditos no banco - período do relato		4,00
Total			4,00 €	
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			1 850 832,55 €	
7. Saldo contabilístico			1 850 832,55 €	

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Corina Nóbrega

09 / 03 / 2026

__ / __ / __

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Novo Banco, SA
Rec. Banc. referente a **31/12/2024** Conta nº 227177470008**1. Saldo do extrato bancário a) 1 192 169,11 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Débitos na contabilidade - período anterior ao relato		1 542,52
		Débitos na contabilidade - período do relato		588,69
		Comissões bancárias - período do relato		3 683,83
Total				5 815,04 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Créditos no banco - período anterior ao relato		614,24
		Créditos no banco - período do relato		9 797,35
Total				10 411,59 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 1 187 572,56 €**7. Saldo contabilístico 1 187 572,56 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Corina Nobrega

09 / 03 / 2026

___ / ___ / ___

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****Município de Setúbal**

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Banco Santander Totta, S.A. Conta nº 32276081020
Rec. Banc. referente a **31/12/2025****1. Saldo do extrato bancário a) 113 647,97 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Débitos na contabilidade de vários períodos de relato		935,13
		Débitos em extrato, contabilizados em 2026		210,00
Total				1 145,13 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Crédito em extrato, contabilizados em 2026		24 316,22
		Crédito na contabilidade - período anterior ao relato		135,01
Total				24 451,23 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 90 341,87 €**7. Saldo contabilístico 90 341,87 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por	Data	Aprovado por	Data
Ana Santos	09 / 03 / 2025	_____	__ / __ / __

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****Município de Setúbal**

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Banco Santander Totta, S.A. Conta nº 32026866020
Rec. Banc. referente a **31/12/2025****1. Saldo do extrato bancário a) 3 059 242,47 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Débito do ano do relato, contabilizado em 2026		122,11
Total				122,11 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Créditos em extrato, contabilizados em 2026		1 559,54
Total				1 559,54 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 3 057 805,04 €**7. Saldo contabilístico 3 057 805,04 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Ana Santos

09/03/2026

___ / ___ / ___

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****Município de Setúbal**

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Banco Santander Totta, S.A. Conta nº 25017047020
Rec. Banc. referente a **31/12/2025****1. Saldo do extrato bancário a) 1 782 730,47 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Débitos no banco - período do relato		24 315,20
Total				24 315,20 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Créditos no banco - período anterior ao relato		5 106,54
		Créditos na contabilidade - período do relato		24 300,20
Total				29 406,74 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 1 777 638,93 €**7. Saldo contabilístico 1 777 638,93 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Ana Santos

09 / 03 / 2026

___ / ___ / ___

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias**

Município de Setúbal

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Banco Santander Totta, S.A. Conta nº 26208298020
Rec. Banc. referente a **31/12/2025****1. Saldo do extrato bancário a) 125 925,51 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Comissão bancária, do período de relato		60,00
		Débitos na contabilidade, do período do relato		3 735,76
Total				3 795,76 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Crédito em extrato - vários períodos de relato		9 922,41
Total				9 922,41 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 119 798,86 €**7. Saldo contabilístico 119 798,86 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Ana Santos

09/03/2026

___ / ___ / ___

**MODELO 11 - Reconciliações bancárias****Município de Setúbal**

Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIASDesignação da entidade **Câmara Municipal de Setúbal**

Período da Período de relato

Banco: Caixa Geral de Depósitos
Rec. Banc. referente a **31/12/2025** Conta nº 118245430**1. Saldo do extrato bancário a) 114 114,84 €****2. Cheques em trânsito**

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

3. Depósitos em trânsito

Nº	Data	Descrição	Valor	
			Parcial	Total
Total				0,00 €

4. Outras operações a adicionar

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Débitos no banco referente ao período do relato		292,09
		Débitos no banco referente ao período anterior ao relato		643,25
Total				935,34 €

5. Outras operações a subtrair

Nº	Data	Natureza da operação	Valor	
			Parcial	Total
		Créditos diversos no banco, relativos ao período do relato		34 198,80
		Crédito no banco relativos ao período anterior ao do relato		8 652,27
Total				42 851,07 €

6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5) 72 199,11 €**7. Saldo contabilístico 72 199,11 €**

Este mapa destina-se a apresentar a listagem dos cheques em trânsito, bem como de outros movimentos justificativos das divergências eventualmente existentes entre os saldos bancários e os saldos contabilísticos, por instituição bancária.

A verificar-se diferença entre o ponto nº. 6 - "Total (valor reconciliado)" e o ponto nº. 7 - "Saldo contabilístico" deverá a mesma ser justificada pormenorizadamente.

Este anexo poderá ser substituído por outro documento, nomeadamente por modelos informatizados, desde que forneçam o essencial da informação solicitada.

a) Devidamente certificado pela instituição de crédito

Preparado por

Data

Aprovado por

Data

Ana Santos

10 / 03 / 2026

___ / ___ / ___



Modelo 12.1 - Síntese das Reconciliações Bancárias

Município de Setúbal						
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025						
Depósito	Banco	Número da conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
(1)	(2)	(3)	(4)	A adicionar	A subtrair	(7) = (4) + (5) - (6)
Equivalentes de caixa						
	(0007) NOVO BANCO, SA	177470008	1 192 169,11 €	5 815,04 €	10 411,59 €	1 187 572,56 €
	(0007) NOVO BANCO, SA	177470601	101 370,84 €			101 370,84 €
	(0007) NOVO BANCO, SA	487930007	1 850 705,55 €	184 934,33 €	184 807,33 €	1 850 832,55 €
	(0007) NOVO BANCO, SA	488570004	36 901,23 €	74,50 €		36 975,73 €
	(0007) NOVO BANCO, SA	908978465	346 788,22 €		54,02 €	346 734,20 €
	(0010) Banco BPI, SA	33673250101	163 986,23 €	- €	18 272,45 €	145 713,78 €
	(0010) Banco BPI, SA	56205700101	97 358,98 €	119 584,80 €	11 271,58 €	205 672,20 €
	(0018) Banco Santander Totta, SA	20026092001	2 349 276,49 €	17 436,22 €	71 978,62 €	2 294 734,09 €
	(0018) Banco Santander Totta, SA	25017047020	1 782 730,47 €	24 315,20 €	29 406,74 €	1 777 638,93 €
	(0018) Banco Santander Totta, SA	26208298020	125 925,51 €	3 795,76 €	9 922,41 €	119 798,86 €
	(0018) Banco Santander Totta, SA	32026866020	3 059 242,47 €	122,11 €	1 559,54 €	3 057 805,04 €
	(0018) Banco Santander Totta, SA	32276081020	113 647,97 €	1 145,13 €	24 451,23 €	90 341,87 €
	(0018) Banco Santander Totta, SA	64937113020	81 377,05 €			81 377,05 €
	(0033) Banco Comercial Português, SA	9060092	245 595,25 €	60,25 €	12 587,31 €	233 068,19 €
	(0033) Banco Comercial Português, SA	7880222741	8 859 427,14 €	4 102,96 €	856,80 €	8 862 673,30 €
	(0033) Banco Comercial Português, SA	45262088882	799 778,46 €	- €	106 932,78 €	692 845,68 €
	(0035) Caixa Geral de Depósitos	43054232	1 536 825,75 €	4 482,17 €	181 620,68 €	1 359 687,24 €
	(0035) Caixa Geral de Depósitos	54646030	110 144,58 €	751,47 €	110 734,77 €	161,28 €
	(0035) Caixa Geral de Depósitos	105423530	122 882,70 €	65 941,04 €	107 440,61 €	81 383,13 €
	(0035) Caixa Geral de Depósitos	118245430	114 114,84 €	935,34 €	42 851,07 €	72 199,11 €
	(0036) Caixa Económica Montepio Geral	4300140656	274 331,80 €	87 161,54 €	35 828,58 €	325 664,76 €
	(0036) Caixa Económica Montepio Geral	99100416155	6 710,68 €	6,00 €		6 716,68 €
	(0036) Caixa Económica Montepio Geral	99100473180	72 256,72 €	5 363,99 €	1 852,09 €	75 768,62 €
	(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40257362434	20 005,15 €			20 005,15 €
	(0170) ABANCA CORPORACION BANCARIA, SA	304001089124	27 474,82 €	41,92 €	9,00 €	27 507,74 €
	Total de equivalentes de caixa		23 491 028,01 €	526 069,77 €	962 849,20 €	23 054 248,58 €
	Caixa					10 827,84 €
	Total de Caixa e equivalentes de caixa					23 065 076,42 €



MODELO 13 - Entidades relevantes para efeitos da dívida total ¹

Município de Setúbal				
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025				
ENTIDADES	Dívida (Balço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte ²	Dívida Total
Serviços municipalizados ³				3 977 817,75
	0,00	0,00	100,0000	3 977 817,75
Serviços Intermunicipalizados ³				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Entidades intermunicipais ³ :				
Área Metropolitana				1 733,65
Área Metropolitana de Lisboa	0,00	0,00	5,3500	1 733,65
Comunidade Intermunicipal				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Entidades associativas municipais ³ :				
Associações de Freguesias				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Associações de Municípios				6 739,28
Associação Intermunicipal de Água da Região de Setúbal	0,00	0,00	15,0164	324,81
Associação de Municípios Portugueses do Vinho	0,00	0,00	1,16076	336,29
Associação de Municípios da Região de Setúbal	0,00	0,00	20,9100	6 078,18
Associação de Municípios da Rede Portuguesa Cidades Saudáveis	0,00	0,00	1,7200	0,00
Empresas locais ⁴				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Empresas participadas ⁴				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Cooperativas				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Fundações				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Entidades de outra natureza				29,93
Associação Portuguesa de Municípios com Centro Histórico	0,00	0,00	1,9800	29,93
TOTAL				3 986 320,61

¹ A preencher de acordo com o estabelecido no art.º 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, sucessivamente alterada e republicada

² Ou o critério a estabelecer pelos seus órgãos deliberativos, com o acordo expresso das assembleias municipais respetivas, nos termos da alínea b), do n.º 1, do artigo 54º

³ Para efeitos do apuramento da dívida total de cada município não é considerada a dos serviços municipalizados e

⁴ Em caso de incumprimento das regras de equilíbrio de contas previstas no art.º 40.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto.



MODELO 15 - Limite da dívida total

Município de Setúbal
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

ENTIDADES (1)	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N (6) = 1,5 * (5)	Dívida Total Ano N (7)	Margem/Excesso	
	Anos			Média (5) = [(2)+(3)+(4)]/3			Valor absoluto (8) = (7) - (6)	%
	Ano N-3 (2)	Ano N-2 (3)	Ano N-1 (4)					
Município	108 235 712,89	90 229 691,88	94 850 089,06	97 771 831,28	146 657 746,92	96 949 309,48	-49 708 437,44	-34%
Serviços Municipalizados	176,24	19 875 133,53	25 150 539,79	15 008 616,52	22 512 924,78	3 977 817,75	-18 535 107,03	-82%
Serviços Intermunicipalizados						0,00		
Entidades intermunicipais:								
Área Metropolitana						1 733,65		
Comunidade Intermunicipal						0,00		
Entidades associativas municipais:								
Associações de Freguesias						0,00		
Associações de Municípios						6 739,28		
Empresas locais						0,00		
Empresas participadas						0,00		
Cooperativas						0,00		
Fundações						0,00		
Entidades de outra natureza						29,93		
TOTAL	108 235 889,13	110 104 825,41	120 000 628,85	112 780 447,80	169 170 671,70	100 935 630,09	-68 235 041,61	-40%



MODELO 16 - Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais e das entidades intermunicipais

Município de Setúbal
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Entidade responsável pela transferência de competências	Transferência de competências				Recursos															
	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Previsão											Execução				
					Humanos	Patrimoniais		Financeiros			Classificação		Humanos	Patrimoniais		Financeiros				
						Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM		Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM		
Administração Central - Ministério da Educação	Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto	Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro	2022-04-01	Indeterminado	544	Escolas (a)	4321	27 521 293,00	10 758 214,00		06030106	75111071	613	Escolas (a)	4321	27 521 293,00	10 758 214,00		06030106	75111071
Administração Central - Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social	Lei n.º 50/2018 de 16 de agosto	Decreto-Lei n.º 55/2020 de 12 agosto		Indeterminado				4 860 277,00	1 838 112,00		06030106	75111072				4 860 277,00	1 838 112,00		06030106	75111072

PCM - Plano de Contas Multidimensional

(a) Até à presente data estão incluídas as escolas Escola Básica do Aranguez e Escola Secundário do Bocage (Liceu)



MODELO 17 -Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias

Município de Setúbal
Período de relato:01-01-2025 a 31-12-2025

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos														
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Hum anos	Patrimoniais		Previsão			Classificação		Humanos	Patrimoniais		Execução			
						Identificaçã o do bem	Conta PCM	Financeiros		Económica	Conta PCM	Identificação do bem		Conta PCM	Financeiros				
								Até N	Ano N						Até N	Montantes	Previsões após N	Económica	Conta PCM
Freguesia da Gâmbia - Pontes Alto da Guerra	DL n.º57/2019 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º38 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Higiene Urbana	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				461 430,98	-	461 430,98	0405010201	60.1.3.5			461 430,98	-	461 430,98	0405010201	60.1.3.5
Freguesia da Gâmbia - Pontes Alto da Guerra	DL n.º57/2019 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º38 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Espaços Verdes	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				251 221,89	-	251 221,89	0405010201	60.1.3.5			251 221,89	-	251 221,89	0405010201	60.1.3.5
Freguesia da Gâmbia - Pontes Alto da Guerra	DL n.º57/2019 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º38 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Escolas	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				19 835,44	-	19 835,44	0405010201	60.1.3.5			19 835,44	-	19 835,44	0405010201	60.1.3.5
Freguesia do Sado	DL n.º57/2019 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º38 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Higiene Urbana	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				473 298,75	-	473 298,75	0405010201	60.1.3.5			473 298,75	-	473 298,75	0405010201	60.1.3.5
Freguesia do Sado	DL n.º57/2019 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º38 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Espaços Verdes	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				158 031,60	-	158 031,60	0405010201	60.1.3.5			158 031,60	-	158 031,60	0405010201	60.1.3.5
Freguesia do Sado	DL n.º57/2019 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º38 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Escolas	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				19 575,24	-	19 575,24	0405010201	60.1.3.5			19 575,24	-	19 575,24	0405010201	60.1.3.5
Freguesia de S.Sebastião	DL n.º57/2019 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º38 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Higiene Urbana	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				1 859 214,65	-	1 859 214,65	0405010201	60.1.3.5			1 859 214,65	-	1 859 214,65	0405010201	60.1.3.5
Freguesia de S.Sebastião	DL n.º57/2019 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º38 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Espaços Verdes	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				966 238,03	-	966 238,03	0405010201	60.1.3.5			966 238,03	-	966 238,03	0405010201	60.1.3.5
Freguesia de S.Sebastião	DL n.º57/2019 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º38 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Escolas	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				226 504,90	-	226 504,90	0405010201	60.1.3.5			226 504,90	-	226 504,90	0405010201	60.1.3.5
União das Freguesias de Azetão	DL n.º57/2019 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º38 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Higiene Urbana	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				1 005 861,09	-	1 005 861,09	0405010201	60.1.3.5			1 005 861,09	-	1 005 861,09	0405010201	60.1.3.5
União das Freguesias de Azetão	DL n.º57/2019 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º38 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Espaços Verdes	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				521 768,54	-	521 768,54	0405010201	60.1.3.5			521 768,54	-	521 768,54	0405010201	60.1.3.5
União das Freguesias de Azetão	DL n.º57/2019 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º38 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Escolas	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				71 988,82	-	71 988,82	0405010201	60.1.3.5			71 988,82	-	71 988,82	0405010201	60.1.3.5
União das Freguesias de Setúbal	DL n.º57/2019 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º38 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Higiene Urbana	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				1 679 101,77	-	1 679 101,77	0405010201	60.1.3.5			1 679 101,77	-	1 679 101,77	0405010201	60.1.3.5
União das Freguesias de Setúbal	DL n.º57/2019 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º38 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Espaços Verdes	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				541 822,62	-	541 822,62	0405010201	60.1.3.5			541 822,62	-	541 822,62	0405010201	60.1.3.5
União das Freguesias de Setúbal	DL n.º57/2019 de 30/04, ao abrigo do n.º2 do art.º38 da Lei n.º 50/2018 de 16/08	Auto de transferências de competências - Escolas	2023-12-31	01/01/2025 a 31/12/2025				122 270,90	-	122 270,90	0405010201	60.1.3.5			122 270,90	-	122 270,90	0405010201	60.1.3.5



MODELO 18 - Mapa de empréstimos

Município de Setúbal
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital				Condições				Outros encargos	Pagamentos efetuados						Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)							
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Taxa de juro Inicial	Atual	Spread	Comissões	Amortização do capital			Juros			Outros encargos			Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014								
															Até N	Ano N		Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N									Previstos após N						
Curto Prazo	CS-2025-0000062	BPI	15/01/2025	1	1			Apoio de tesouraria	10 000 000,00	3 236 851,76	2,81	2,19	0,12			0,00	3 236 851,76	0,00	0,00	50 898,07	0,00					0,00	0,00											
Total CP									10 000 000,00	3 236 851,76						0,00	3 236 851,76	0,00	0,00	50 898,07	0,00					0,00	0,00			0,00		0,00						
Médio e Longo Prazo																																						
Não isentos	3200495417660	BST	14/12/2016	12	8	1847	12/01/2017	Despesas de Financiamento	2 296 030,40	2 000 000,00	1,18	3,68	1,24			1 170 731,52	195 121,02	634 146,56	177 729,80	30 371,10	125 000,00																	
	961	IHRU	13/04/2015	30	8	961	22/05/2017	Reabilitação Casa 4 Cabeças	115 801,09	115 801,09	2,36	4,17	2,16			23 958,94	3 993,14	87 849,01	21 248,42	4 060,21	121 000,00																	
	5620570830007	BPI	02/04/2018	12	7	3983	11/04/2018	Investimentos Plano Plurianual	3 126 024,71	3 112 920,43	1,13	3,29	1,13			1 403 168,65	310 863,96	1 398 887,82	298 745,85	66 079,08	125 200,00																	
	2595000055491	CGD	14/12/2018	12	6	3400	22/03/2019	Despesas de Financiamento	2 064 638,41	2 027 585,87	0,98	3,15	0,98			380 172,36	253 448,24	1 393 965,27	239 665,39	54 399,31	270 000,00																	
	2595000219091	CGD	25/10/2019	20	5	3552	26/03/2020	Despesas Financiamento 2019	3 292 800,30	2 950 000,00	0,24	2,75	0,63			409 722,20	163 888,88	2 376 388,92	264 063,84	77 568,90	1 050 000,00																	
	2595000218291	CGD	15/10/2019	20	5	3551	26/03/2020	Habituação Social-Eficiência Energética	1 015 292,21	1 000 000,00	0,63	2,68	0,63			136 986,30	54 794,52	808 219,18	74 512,96	29 028,36	450 000,00																	
	2595000345691	CGD	14/12/2020	20	4	14029	19/04/2021	Despesas de Financiamento 2020	2 745 083,06	2 745 083,06	0,89	3,09	0,89			228 756,90	152 504,60	2 363 821,56	238 693,57	87 133,49	1 200 000,00																	
	2595000587491	CGD	02/01/2023	20	2	137	06/04/2023	Investimentos Municipais 2023	5 982 846,77	4 721 125,78	3,24	2,88	0,68			0,00	0,00	4 721 125,78	34 324,63	95 306,59	2 520 000,00																	
	2595000661791	CGD	10/10/2023	20	1	2263	28/05/2024	Investimentos Municipais 2024	8 969 138,80	4 500 000,00	4,46	2,51	0,43			0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	71 331,62	3 420 000,00																	
	59078543452	CCAMCA	09/09/2024	20	0	2960	24/03/2025	Investimentos Municipais PPI 2024	3 469 498,66	500,00	4,02	2,51	0,38			0,00	0,00	500,00	0,00	46,33	3 470 000,00																	
	259500864491	CGD	01/08/2025	30	0	2012	24/11/2025	Aquisição 24 fogos no distrito de Setúbal	4 500 000,00	4 500 000,00	2,46	2,46	0,35			0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	1 930 000,00																	
SubTotal									37 577 154,41	27 673 016,23						3 753 496,87	1 134 615,26	22 784 904,10	1 348 984,46	515 324,99	14 681 200,00																	
Médio e Longo Prazo																																						
Isentos	1762/691	CGD	02/09/1998	27	27	27264	29/07/1998	Alameda Palmeiras 36 fogos	381 021,74	322 462,87	1,23	1,07	0,88			315 395,23	7 067,64	0,00	39 186,35	37,89	0,00																	
	1776/691	CGD	14/02/2001	25	24	76	25/01/2001	Aquisição 74 fogos Qta St. António	1 381 638,25	1 381 638,25	1,36	1,03	0,43			1 292 049,82	59 591,86	29 996,57	115 130,18	689,88	100,00																	
	5620570830002	BPI	24/07/2009	20	16	1525	23/10/2009	Escola Básica Luísa Toti / Brejoira	1 477 000,00	1 477 000,00	2,85	3,83	1,68			930 740,98	100 246,05	446 012,97	383 185,80	21 682,75	40 500,00																	
	5620570830008	BPI	16/04/2018	20	7	1221	25/09/2018	Projetos Portugal 2020	6 396 660,88	6 179 933,87	1,30	3,44	1,28			1 469 842,77	342 552,08	4 367 539,02	763 074,93	185 897,73	2 080 000,00																	
	1695	AD&C	30/09/2020	15	4	1987	19/01/2021	Recolha Seletiva Biorresíduos Setúbal	383 849,12	127 949,71	1,56	1,56	0,00			106 208,95	21 740,76	0,00	5 342,74	169,35	0,00																	
	1698	AD&C	01/10/2020	15	1	3215	19/01/2021	M. Setúbal-Rec. Conv. Jesus-Alas Norte/Nascente	622 644,55	622 644,55	1,56	1,56	0,00			0,00	0,00	622 644,55	3 884,89	9 738,16	137 200,00																	
SubTotal									10 642 814,54	10 111 629,25						4 114 237,75	531 198,39	5 466 193,11	1 309 804,89	216 215,76	2 257 800,00																	
Total M.L.P.									48 219 968,95	37 784 645,48						7 867 734,62	1 665 813,65	28 251 097,21	2 658 789,35	733 540,75	16 939 000,00																	
Total Geral									58 219 968,95	41 021 497,24						7 867 734,62	4 902 665,41	28 251 097,21	2 658 789,35	784 438,82	18 939 000,00																	

(a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar

(b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

(c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

Art.º 52.º n.º 5
da Lei
8 529/98
7/2013, de
03 de setembro



Modelo 26 - Mapa da Locação financeira

Município de Setúbal
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025

LOCADOR		Início da locação	Investimento bruto na locação	Investimento líquido na locação	Visto do TC		Condições				Reconhecimento inicial da locação			Pagamentos da locação										Passivo remanescente		Valor dos pagamentos mínimos	Montantes vencidos e não pagos	Valor líquido do ativo locado no final de N	
Designação	NIPC				N.º	Data	Prazo	TAEG	Custos diretos iniciais	Rendas		Começo do prazo da locação	Passivo	Ativo	Encargos financeiros						Rendas contingentes	No início de N	No final de N						
										N.º	Periodicidade				Juros contratuais			Juros de mora						Outros encargos					Redução do passivo pendente
												Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N	Até N	Em N	Previstos após N						
Banco BPI, SA	501214534	05/08/2017	362 457,18	152 926,54	2228	09/12/2016	1,40	144	mensal	27/12/2017	362 457,18	362 457,18	46 521,94	6 457,05	10 925,04				605,40	98,40	393,60	175 022,00	34 508,55	152 926,54	187 435,09	152 926,54	163 851,58		468 713,11
Banco BPI, SA	501214534	15/11/2018	777 925,00	426 242,93	2228	09/12/2016	1,40	144	mensal	30/12/2018	777 925,00	777 925,00	102 462,05	18 460,80	40 841,22				492,00	98,40	492,00	280 345,88	71 336,19	426 242,93	497 579,12	426 242,93	467 084,15		921 281,05
Banco BPI, SA	501214534	15/08/2019	1 278 254,20	783 145,52	2717	08/03/2019	1,40	48	trimestral	16/06/2019	1 278 254,20	1 278 254,20	159 241,02	33 069,76	87 925,19				15 789,40	209,10	1 254,60	379 866,00	115 242,68	783 145,52	898 388,20	783 145,52	871 070,71		1 167 004,50
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	20/09/2021	4 805 529,62	3 837 624,52	1612	18/01/2021	2,50	144	trimestral	29/06/2021	4 805 529,62	4 805 529,62	514 721,91	133 998,15	498 591,68				29 596,35	51,68	387,60	551 664,89	416 240,21	3 833 618,20	4 249 858,41	3 833 618,20	4 332 209,88		4 620 209,08
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	22/11/2021	39 956,55	0,00	812	18/06/2021	1,26	48	mensal	22/11/2021	39 956,55	39 956,55	1 649,94	173,37	0,00				0,00	70,05	0,00	29 732,56	10 223,99	0,00	10 223,99	0,00	0,00		6 656,45
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	25/01/2022	53 530,55	2 682,82	786	18/06/2021	1,26	48	mensal	25/01/2022	53 530,55	53 530,55	2 269,41	296,53	3,20				0,00	0,00	79,95	37 638,40	13 209,33	2 672,82	15 882,15	2 672,82	2 676,02		0,00
Caixa Geral de Depósitos, SA	500960046	29/05/2024	514 159,39	476 616,87	2268	08/09/2022	0,80	60	trimestral	29/05/2024	514 159,39	514 159,39	10 817,53	18 153,57	105 418,00				25,84	51,68	697,68	12 136,93	25 405,59	476 616,87	502 022,46	476 616,87	582 034,87		568 313,19