

Município de Alandroal

DOCUMENTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2022





Município de Alandroal

RELATÓRIO DE GESTÃO DO O ANO DE 2022

Relatório de Gestão

Mensagem do Presidente.....	5
Nota Introdutória.....	8
Enquadramento Macroeconómico	10
Enquadramento internacional.....	10
Economia Europeia.....	10
Economia Portuguesa.....	11
Atividade Institucional.....	13
Análise Financeira	16
Impactos Financeiros.....	16
Balanço.....	16
Demonstração de Resultados.....	19
Fluxos de Caixa.....	20
Indicadores económico-financeiros.....	21
Endividamento Municipal.....	22
Análise Orçamental	24
Execução da Receita	24
Impostos Diretos	25
Taxas, Multas e Outras Penalidades.....	26
Rendimentos de Propriedade	26
Transferências Correntes	26
Venda de Bens e Serviços Correntes.....	27
Venda de Bens de Investimento.....	27
Transferências de Capital.....	27
Passivos Financeiros.....	27
Execução da Despesa.....	28
Despesas com Pessoal.....	29
Aquisição de Bens e Serviços.....	30
Juros e Outros Encargos	30
Transferências Correntes	30
Outras Despesas Correntes	31
Aquisição de Bens de Capital.....	31

00004
↓
P
R
M
A

Relatório de Gestão 2022

Passivos Financeiros	31
Equilíbrio Orçamental.....	32
Indicadores Orçamentais.....	32
PPI – Plano Plurianual de Investimentos.....	33
AMR – Atividades Mais Relevantes	35
LCPA – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em atraso	36
Contabilidade de Gestão	38
Proposta de Aplicação De Resultados.....	39

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Dados Estatísticos – 2020 a 2022	12
Tabela 2- Evolução do Ativo – 2022/2021	17
Tabela 3- Evolução do Património Líquido- 2022/2021.....	17
Tabela 4- Evolução do Passivo - 2022/2021.....	18
Tabela 5 - Evolução dos Rendimentos - 2022/2021.....	19
Tabela 6- Evolução dos Gastos - 2022/2021	19
Tabela 7- Evolução dos Resultados - 2022/2021	20
Tabela 8- Fluxos De Caixa 2022.....	20
Tabela 9 - Indicadores Económico-Financeiros.....	21
Tabela 10 - Evolução do Endividamento - 2022/2021	22
Tabela 11-Endividamento Municipal - 2022/2021.....	22
Tabela 12- Dívida Global - 2022/2021.....	23
Tabela 13- Execução da Receita – 2022/2021	24
Tabela 14- Impostos Diretos - 2022/2021.....	25
Tabela 15- Taxas, Multas e outras Penalidades–2022/2021	26
Tabela 16- rendimentos de propriedade	26
Tabela 17- Transferências Correntes - 2022/2021.....	27
Tabela 18- Venda de Bens e Serviços Correntes - 2022/2021	27
Tabela 19- Execução da Despesa - 2022	28
Tabela 20 - Despesas com Pessoal - 2022/2021	29
Tabela 21- Aquisição de Bens e Serviços Correntes - 2022/2021	30
Tabela 22-Juros e outros encargos	30
Tabela 23-Transferencias correntes concedidas.....	30
Tabela 24-Outras despesas correntes.....	31
Tabela 25-Aquisição de bens de capital.....	31
Tabela 26-Passivos financeiros.....	31
Tabela 27- Equilíbrio Orçamental - 2022	32
Tabela 28- Indicadores Orçamentais.....	32

Relatório de Gestão 2022

Tabela 29- Execução do PPI – 2022.....	34
Tabela 30 -Execução das AMR'S - 2022.....	35
Tabela 31 -Fundos Disponíveis.....	36
Tabela 32- Pagamentos em atraso - 2022.....	37
Índice de Gráficos	
Gráfico 1 - Prazo Médio de Pagamento -2022	23
Gráfico 2-Repatrição da Receita – 2022.....	25
Gráfico 3 - Repatrição da Despesa - 2022	29






MENSAGEM DO PRESIDENTE

Depois de dois anos marcados pela pandemia de COVID-19, 2022 anunciava-se como um ano de forte recuperação económica com todas as consequências positivas que daí adviriam para as famílias, as populações, para o país em geral e para a gestão autárquica local, em particular.

A invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro, dando origem a uma guerra com o país vizinho que se mantém ao dia de hoje, conjugada com as feridas económicas geradas pela pandemia, deitou por terra essas expectativas e abriu caminho ao rápido agudizar de uma crise inflacionista internacional que, embora mais atenuada, se mantém presente.

Assim, a maior dificuldade que enfrentámos em 2022 foi um aumento generalizado de preços de bens e serviços, não acompanhado pelo correspondente aumento de receita. Pelo contrário, as transferências diretas do Orçamento de Estado em 2022 sofreram mesmo uma redução de 579.860€ em relação a 2021.

No que diz respeito à redução do endividamento, o município honrou os seus compromissos com o FAM, tendo cumprido a amortização anual prevista de 1.021.416,24€, reduzido o endividamento em 964.298,18€ em relação a 2021 e o excesso de endividamento, em relação ao limite da dívida total, em 1.382.314€ (considerando a contribuição das participadas para a dívida - mais 31.040,69€ em relação a 2021).

Em 2022 o município seguiu a sua trajetória de lançamento e execução de obras estruturantes para o concelho, financiadas por fundos comunitários com destaque para o início da intervenção de conclusão da Escola EB Diogo Lopes de Sequeira com Bloco de Ensino Pré-Escolar e Pavilhão Gimnodesportivo, num investimento superior a 3 milhões de euros, e a continuação da obra de restauro e conservação das muralhas da Fortaleza de Juromenha, num investimento que ultrapassará os cinco milhões de euros. Ao nível das empreitadas começou a sentir-se neste ano a dificuldade adicional das correspondentes revisões de preços, que passaram a poder recorrer a uma prerrogativa legal mais penalizadora para os donos de obras e como forma de esbater a crise inflacionista que atingiu o setor da construção civil, que, não sendo totalmente cobertas por financiamento comunitário, colocam uma pressão adicional sobre a tesouraria da câmara no que diz respeito à mobilização de fundos próprios.

A execução de fundos comunitários ultrapassou os valores recebidos em 2021 em 1.745.384,45€, entre transferências de capital e correntes, totalizando um valor recebido de 2.381.333,12€ referente a fundos comunitários (o maior valor anual alguma vez executado pelo município).

00007



Apesar deste desempenho, a execução da receita de fundos comunitários relativos a obras financiadas ficou abaixo do previsto justificado pela dificuldade em adjudicar obras (concurso desertos), suspensão de alguns trabalhos por necessidade de pareceres externos ou outros motivos alheios à vontade do executivo.

O ano de 2022 fica ainda marcado pelo assumir de novas competências nas áreas da Saúde e Ação Social e reforço de competências na Educação. Tal implicou um grande esforço de adaptação dos serviços a estas novas realidades. O município encara como positivas todas as responsabilidades que permitam realizar um trabalho de maior proximidade e resposta perante as populações com expectáveis ganhos de eficiência e eficácia. Está a ser realizado um trabalho de monitorização para avaliar se as verbas transferidas são suficientes para os fins previstos, ao mesmo tempo que se procuram soluções optimizadoras ao nível da despesa onde se esperam ganhos futuros gerados pela concretização de economias de escala ao nível das aquisições de bens e serviços, mas também da conservação e manutenção de edifícios.

A transferência de competências e o aumento das responsabilidades globais do município nas respostas às populações tornam ainda mais evidente o grave problema de recursos humanos que o município enfrenta. Este ano, sem contar com os funcionários que foram transferidos da área da saúde (6 no total), o município sofreu uma redução efetiva de 8 funcionários. Com efeito, devido ao excesso de endividamento que levou à definição de um Plano de Ajustamento Municipal e integração no FAM, desde 2009 que o município está impedido, salvo poucas exceções, de abrir procedimentos concursais com vista ao reforço do quadro de pessoal o que implica sérias dificuldades em prestar o devido serviço público à população em áreas muito diversas. Em treze anos aposentaram-se 44 funcionários e faleceram mais 7 que não foram diretamente substituídos.

Ao nível da receita regista-se um aumento global de 1.359.393€ com, praticamente, todas as rubricas a aumentar. Neste âmbito destacam-se os impostos diretos, com todas as subrubricas a aumentar, principalmente o imposto municipal sobre transmissões (+ 17%) e a DERRAMA (+25%), as transferências correntes e de capital, por via da receita com fundos comunitários, mas também das novas competências assumidas que viriam atenuar a descida das receitas diretas do Orçamento de Estado em 2022 com um impacto muito significativo ao nível da receita de capital com menos 474.836€. De referir, ainda, ao nível da receita de capital o recebimento do primeiro desembolso do BEI no valor de 219.547,70€.

Apesar do cenário de inflação, a despesa corrente diminuiu cerca de 143 mil euros, com uma descida residual nas despesas com pessoal (4 mil euros) e uma descida efetiva nos juros e encargos (77,5 mil

00008
+
✗
✗
✗
✗
✗
✗

euros) que refletiu na totalidade o efeito da revisão da taxa de juro do FAM. Incontornável foi o aumento das aquisições de bens e serviços (173,6 mil euros) em resultado do incremento da aquisição de bens (168 mil euros), com destaque para os aumentos mais significativos nos combustíveis (mais 53,3 mil euros), na aquisição de água em alta (mais 85 mil euros) e em outros bens (com um aumento de 21 mil euros). O aumento da rubrica de aquisição de serviços foi residual (5,5 mil euros).

Ao nível das despesas de capital registou-se um aumento em 1,9 milhões de euros em relação a 2021 em resultado do acréscimo na rubrica de aquisição de bens de capital (cerca de 900 mil euros), que reflete a execução das obras financiadas por fundos comunitários, e do cumprimento das obrigações com o FAM ao nível da amortização do empréstimo (cerca de 1 milhão de euros, que o ano anterior não tinha sido realizado em cumprimento da prerrogativa legal).

Em termos globais, a despesa total aumentou, em relação ao ano de 2021, 2 milhões de euros, fixando-se em 14.042.372€ em linha com a trajetória registada na receita.

Em termos das obrigações gerais do regime financeiro das autarquias locais e da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em atraso (LCPA) manteve-se o cumprimento do princípio de equilíbrio orçamental nos termos da legislação em vigor, e da redução de, no mínimo, 10% dos pagamentos em atraso ou com mais de 90 dias, já que o município continua a não registar qualquer pagamento em atraso, pelo quarto ano consecutivo. O prazo médio de pagamento voltou a descer, fixando-se nos 4 dias.

NOTA INTRODUTÓRIA

A reforma da contabilidade e contas públicas surge no contexto da necessidade de revisão do modelo de gestão das finanças públicas, visando colmatar um conjunto de fragilidades do anterior modelo. A publicação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e da nova Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, abrem caminho à reforma da gestão pública.

O SNC-AP visa promover a harmonização contabilística, fomentando o alinhamento entre a contabilidade pública e as contas nacionais, uniformizar procedimentos, melhorar a transparência das contas públicas, contribuir para a satisfação das necessidades dos utilizadores da informação e relato orçamental e financeiro das entidades públicas. Este conjunto de normas integrantes do novo normativo representa um modelo importante de normalização contabilística e implica alterações profundas na contabilidade pública.

O Decreto-Lei nº 192/2015 de 11 de setembro referia que durante o ano de 2016 todas as entidades públicas deviam assegurar as condições e tomar as decisões necessárias para a transição para o SNC-AP, no entanto os vários adiamentos levaram ao atraso deste processo pelo que só no ano de 2020 se avançou com a sua aplicação.

Neste âmbito, durante o ano de 2022 continuamos o processo de transição/aperfeiçoamento para o SNC-AP.

Assim, os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2022, em conformidade com o disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e perspetivando o controlo político da Assembleia Municipal, em consonância com a alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da mencionada lei, o controlo jurisdicional do Tribunal de Contas e o controlo administrativo de verificação da legalidade por parte dos órgãos da tutela da Administração Central, foram elaborados de acordo com os seguintes normativos:

Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro - Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP);

A Instrução n.º 1/2019 - Prestação de contas das entidades sujeitas à jurisdição e aos poderes de controlo do Tribunal de Contas (TC);

00010

Relatório de Gestão 2022

A Resolução n.º 6/2022 do Tribunal de Contas - Prestação de contas relativas ao ano de 2022 e gerências partidas de 2023;

O Regime Financeiro das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

+

~~0~~

\$

31.

M

0

00011

↓
D.
P.
E.

Jh
P

A

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL

De acordo com o relatório do orçamento do estado para 2023, após um primeiro trimestre de significativa recuperação, a que não foi alheio um efeito de base, dado o trimestre homólogo ter ainda conhecido períodos de restrição à atividade económica devido à COVID-19, no segundo trimestre de 2022 o Produto Interno Bruto (PIB) do G20 desacelerou para um crescimento de 2,8% em termos homólogos reais (-0,4% em cadeia), após 4,5% no primeiro trimestre (0,5% em cadeia), com destaque para um abrandamento das economias dos Estados Unidos da América (EUA) (associado sobretudo à quebra de existências e à diminuição do investimento residencial, este último afetado pelo rápido ciclo de subida das taxas de juro) e do Reino Unido.

Quanto à generalidade dos países emergentes (com exceção da China), o crescimento do PIB acelerou no segundo trimestre de 2022, em resultado do robustecimento da procura interna associado à implementação de medidas de apoio às famílias e empresas, apesar do forte ajustamento das condições financeiras. Entretanto, observou-se uma quase estagnação da economia da China, cujo PIB aumentou 0,4% em termos homólogos reais (4,8% no primeiro trimestre), o valor mais baixo registado no presente século, refletindo as fortes limitações à circulação e à atividade económica que as autoridades chinesas têm imposto face à persistência de casos da doença COVID-19, bem como a quebra no mercado imobiliário num contexto de elevado endividamento do setor empresarial.

ECONOMIA EUROPEIA

Segundo o Boletim Económico do Banco de Portugal de dezembro de 2022, na área do euro, o PIB desacelerou para 0,3% no terceiro trimestre de 2022 (0,8% no trimestre anterior), refletindo um contributo muito negativo das exportações líquidas, compensado pela resiliência do consumo e do investimento. As projeções do Eurosistema apontam para uma ligeira contração do PIB na área do euro no último trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023, de -0,2% e -0,1%, respetivamente, num contexto de erosão do poder de compra, níveis elevados de incerteza e deterioração da confiança dos consumidores.

00012

f
J.
B
Ja.
M
P
A

Após o aumento significativo em 2022, a inflação na área do euro reduz-se a partir de 2023 com a dissipação das pressões da oferta e o enfraquecimento da procura, num quadro de normalização da política monetária. Na área do euro, a inflação aumentou para 10% em novembro.

A subida tem refletido um elevado contributo das componentes mais voláteis, mas a inflação excluindo bens alimentares e energéticos também aumentou (para 5% em novembro). As projeções de dezembro do Eurosistema incorporam uma inflação na área do euro de 8,4% em 2022.

ECONOMIA PORTUGUESA

No momento em que as disrupções criadas pela pandemia começavam a desaparecer e as empresas a retomar a sua atividade regular dá-se início a um conflito armado na Ucrânia com impacto nas estimativas e previsões económicas da generalidade das instituições internacionais.

O aumento da procura de bens de consumo e de investimento, findas as restrições à atividade e circulação ocorridas no período pandémico, veio exercer pressão sobre as cadeias de abastecimento, de si já fragilizadas durante a pandemia de COVID-19 devido a constrangimentos logísticos e à escassez de bens intermédios, com consequências, por sua vez, ao nível dos preços.

Neste quadro económico, dá-se a invasão da Rússia à Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, que vem contribuir para o agravamento deste cenário e acrescentar outros problemas como os constrangimentos no comércio alimentar e nos setores energético e dele mais dependentes.

Assim, a atividade económica registou a partir do segundo trimestre de 2022 uma forte desaceleração, após o período de recuperação da crise pandémica. Esta desaceleração é visível num conjunto alargado de indicadores. A evolução recente da economia portuguesa tem sido condicionada pelos efeitos da agressão militar russa à Ucrânia, em particular o aumento da incerteza geopolítica e à crise energética na Europa, que contribuíram para exacerbar o aumento de custos e preços e para a deterioração da confiança dos agentes económicos.

Num contexto de inflação elevada e estagnação do rendimento disponível real, a resiliência do consumo é explicada pelo desempenho do mercado de trabalho — que se estima numa situação de pleno emprego —, pelo impacto das medidas públicas de apoio e pelo recurso às poupanças acumuladas durante a pandemia.

TABELA 1 - DADOS ESTATÍSTICOS – 2020 A 2022

Indicadores	2020	2021	2022
Produto Interno Bruto	-8,30%	5,50%	6,70%
Consumo Privado	-7,00%	4,70%	5,90%
Consumo Público	0,30%	4,60%	2,00%
Procura Interna	5,40%	5,60%	4,30%
Formação Bruta de Capital Fixo	-4,70%	8,70%	1,30%
Exportações	-18,60%	13,50%	17,70%
Importações	-11,80%	13,30%	11,10%
Índice Harmonizado de preços no consumidor	-0,10%	0,90%	8,10%
Taxa de desemprego	7,00%	6,60%	6,00%

Dados retirados da Síntese Económica de Conjuntura INE fevereiro 2023 e Banco de Portugal Boletim Económico - Dezembro 2022

↓
G.
S.
S.
M.
O.

ATIVIDADE INSTITUCIONAL

O ano de 2022 corresponde ao início de uma expectativa quanto ao facto de que seria possível adquirir a desejada serenidade de um período pós-pandemia. Contudo, a conjuntura internacional trouxe factos que adicionaram imprevisibilidade e, de novo, a necessidade de se lidar com a incerteza.

O início da guerra da Rússia contra a Ucrânia condicionou fortemente a vida de todos os europeus e do Mundo. Desde logo, a incerteza trouxe uma escalada nos preços, a começar pelos combustíveis, energia, cereais, e daí induzindo um movimento inflacionista como há décadas não se conhecia, o que se repercutiu, igualmente, nas políticas dos bancos centrais e no aumento das taxas de juro.

Esta conjuntura mundial, gerou novas dificuldades às famílias, às empresas e aos Estados e mercados ou setores que tinham sido especialmente afetados pela crise pandémica, como foi o caso da construção civil e das obras públicas, os quais tiveram enormes repercussões na prossecução do investimento público. Aliás, isso é bastante notório nos indicadores de execução de fundos e financiamentos comunitários, não obstante no contexto nacional, regional e local se tenham obtido indicadores bastante satisfatórios.

Importa, contudo, sublinhar que apesar da conjuntura económica se ter alterado substancialmente, aprofundando o clima de incerteza que a pandemia deixara, registam-se diversas intenções de investimento estruturante para a economia nacional, quer na área portuária ou industrial, quer no desenvolvimento de setores emergentes, como o digital ou das energias alternativas. É nessa perspetiva que importa, quer do ponto de vista local, quer regional, manter o ritmo de criação de condições transversais para o acolhimento de novos investimentos, nomeadamente no que respeita à provisão de serviços públicos essenciais, como a saúde, a educação, as acessibilidades e a mobilidade, mas também na habitação.

O exercício em análise corresponde também à finalização do processo de internalização de um conjunto de novas competências, em mais de 20 áreas distintas, o que exige um esforço muito significativo ao nível dos serviços. Tornaram-se, neste aspeto, mais evidentes as fragilidades da generalidade dos Municípios em termos de recursos humanos, ao que não fomos exceção, com a gravidade de não podermos proceder ao recrutamento de pessoal, por nos encontrarmos no programa do FAM. O volume

de trabalho aumentou, a informação a reportar é cada vez mais, e mais exigente, e o Município é obrigado a recorrer ao trabalho extraordinário para poder cumprir com as suas obrigações.

Estrutura organizacional efetiva

A Estrutura e Organização dos Serviços do Município do Alandroal foi aprovada nos termos do Decreto-Lei 305/2009 de 23 de outubro a 28 de dezembro de 2012, sendo publicadas no Diário da República 2ª série nº 110 do dia 8 de junho de 2016, n.º 112 do dia 14 de junho de 2016 e n.º 113 do dia 15 de junho 2016.

Recursos humanos

O mapa de pessoal, elaborado nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014 de 20 de junho, foi aprovado pela Câmara Municipal em reunião de 22 de dezembro de 2021 e pela Assembleia Municipal na sessão de 30 de dezembro de 2021.

A 31 de dezembro de 2022, dos lugares constantes do mapa de pessoal encontravam-se preenchidos com pessoal em funções o número de efetivos discriminado no mapa abaixo, num total de 194 trabalhadores.

00015
↓
⊙
\$
Σ.
M
B
Q

Relatório de Gestão 2022

00016
 +
 P.
 \$
 J.
 M
 P
 O

Pessoal	Cargo Político		CTFP TI		CTFP TD		Comissão de serviço		Total	
	dez/21	dez/22	dez/21	dez/22	dez/21	dez/22	dez/21	dez/22	dez/21	dez/22
Técnico superior			37	37					37	37
Assistente Técnico			42	40					42	40
Assistente Operacional			106	99					106	99
Informático			6	6					6	6
Cargo Político	3	3							3	3
Outros			2	2					2	2
Soma	3	3	193	184		0		0	196	187
Redução			8	9					8	9
Entradas durante o ano 2022										
Dirigente intermédio de 2.º grau								1	0	1
AO - Transferência de competências na área da saúde				4		2			0	6
Soma - trabalhadores do Mapa Pessoal			193	188		2		1	193	191
Total (*)	3	3	193	188		2		1	196	194
Redução efetiva										2

(*) inclui cargos políticos

Aposentaram-se 8 trabalhadores no ano de 2022 e 1 falecimento totalizando 9 trabalhadores. Apesar disso, verificou-se apenas uma redução efetiva de 2 trabalhadores, uma vez que entrou um cargo de dirigente (chefe de divisão) e 6 assistentes operacionais da área da saúde, no âmbito da transferência de competências.

Foram realizadas no ano 2022, um total de 7 ações de formação, de 327 horas, no universo de todos os trabalhadores do município, com uma despesa anual de 2900€.

ANÁLISE FINANCEIRA

IMPACTOS FINANCEIROS

Durante o ano de 2022 verificou-se o retomar gradual das atividades Municipais. O Município do Alandroal continuou a apoiar adicionalmente famílias, empresas e instituições do concelho, bem como a tomar medidas que visaram a testagem à COVID-19, em especial durante o primeiro semestre.

O período 2020-2022 foi, sem dúvida e em termos autárquicos, senão o mais exigente, um dos mais exigentes na história mundial recente. Não há memória na história recente do nosso país, de tão fortes constrangimentos causados à vida em sociedade e consequentemente à gestão autárquica. Quando a pandemia parece finalmente dar tréguas e devolver um pouco a normalidade ao nosso quotidiano, a Europa voltou a ser fustigada por uma crise provocada pela guerra na Ucrânia. Esta guerra está a criar instabilidade nos mercados financeiros e deixa os municípios preocupados com a gestão financeira, em função do impacto do aumento dos custos, dos combustíveis e dos materiais, que se repercute essencialmente no valor das empreitadas, as empresas dão nota das dificuldades em cumprir os contratos e ainda o impacto das revisões de preços nas obras em curso.

BALANÇO

O ativo do Município de Alandroal no final de 2022 era de 35 milhões de euros.

O valor ativo não corrente de 33 milhões de euros, apresenta um aumento de 2,8 milhões de euros. Este aumento deve-se a:

- integração de bens oriundos da delegação de competências, nomeadamente, da Saúde, (1,8 milhões de euros)
- o registo de obras em investimentos em curso
- aquisição de outros bens
- regularização de depreciações de anos anteriores.

Quanto ao ativo corrente, verifica-se uma diminuição de 390 874 euros. Esta variação ficou a dever-se essencialmente à diminuição do valor de caixa e depósitos. As restantes rubricas não sofreram variações significativas face ao ano anterior.

TABELA 2- EVOLUÇÃO DO ATIVO – 2022/2021

RUBRICAS	2021	2022	Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
Ativo não corrente	30 215 410	33 009 336	9%	2 793 925
Ativos fixos tangíveis	29 225 615	32 062 318	10%	2 836 703
Ativos intangíveis	107 403	104 461	-3%	2 942
Investimentos Participações financeiras	425 260	425 260	0%	-
Diferimentos	457 065	417 230	-9%	39 836
Outros ativos financeiros	66	66	0%	-
Ativo corrente	2 440 959	2 050 085	-16%	390 874
Inventários	110 323	90 452	-18%	19 871
Devedores por transferências e subsídios	306 570	477 437	56%	170 867
Clientes, contribuintes e utentes	124 098	117 362	-5%	6 736
Estado e outros entes públicos		1 294		1 294
Outras contas a receber	904 417	1 040 497	15%	136 080
Diferimentos	37 244	49 044	32%	11 799
Caixa e depósitos	958 308	274 000	-71%	684 308
Total do ativo	32 656 369	35 059 420	7%	2 403 051

No que concerne ao património líquido, o mesmo apresenta um aumento de 2 milhões de euros comparativamente a 2021, este aumento resulta da variação de 1 325 mil euros dos resultados transitados, que correspondem a regularizações de amortizações e financiamentos de anos anteriores e da transferência do resultado líquido do ano de 2021.

TABELA 3- EVOLUÇÃO DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO- 2022/2021

RUBRICAS	2021	2022	Δ 2021/2020 %	Δ 2021/2020 €
Património/Capital	29 881 479	29 881 479	0%	0
Reservas	111 237	111 237	0%	0
Resultados transitados	- 24 855 770	- 26 181 070	5%	-1 325 300
Ajustamentos em ativos financeiros	0	0		0
Outras variações no património líquido	5 211 208	8 397 015	61%	3 185 808
Resultado líquido do período	-1 392 430	-1 200 288	-14%	192 142
Total do Património Líquido	8 955 723	11 008 373	23%	2 052 649

Em relação ao passivo, o Município de Alandroal fechou o ano com um valor de 24 milhões de euros, sendo constituído em 56% por passivo não corrente e em 44% por passivo corrente.

Comparativamente ao período homólogo, o total do passivo teve um aumento de 350 mil euros que se deve ao aumento do valor dos diferimentos no passivo corrente.

No passivo não corrente, a variação negativa resulta dos financiamentos obtidos, tendo maior relevo a amortização do empréstimo do Fundo de Apoio Municipal (FAM). Verificou-se ainda a necessária transferência da componente de passivo não corrente para passivo corrente, correspondente ao valor a pagar em 2023.

Relativamente ao passivo corrente o aumento deriva da rubrica dos diferimentos em 1,3 milhões de euros que se reporta à especialização dos subsídios ao investimento recebidos, cujos projetos, ainda não se encontram concluídos e à passagem da componente de curto prazo dos financiamentos obtidos, como atrás referido. Relativamente às outras rubricas não houve oscilações significativas.

TABELA 4- EVOLUÇÃO DO PASSIVO - 2022/2021

RUBRICAS	2021	2022	Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
Passivo não corrente	14 429 928	13 449 086	-7%	-980 842
Provisões	133 068	133 068	0%	0
Financiamentos obtidos	14 241 073	13 260 231	-7%	-980 842
Outras contas a pagar	55 787	55 787	0%	0
Passivo corrente	9 270 718	10 601 962	14%	1 331 244
Credores por transf. e subsídios não reembolsáveis concedido	494 068	457 065	-7%	-37 002
Fornecedores	34 496	59 674	73%	25 178
Adiantamentos clientes, contribuintes e utentes	1 227	1 227	0%	0
Estado e outros entes públicos	74 234	71 807	-3%	-2 427
Acionistas/sócios/associados				0
Financiamentos obtidos	1 131 034	1 168 211	3%	37 177
Fornecedores de investimentos				0
Outras contas a pagar	564 060	532 214	-6%	-31 846
Diferimentos	6 971 599	8 311 763	19%	1 340 164
Total do Passivo	23 700 646	24 051 048	1%	350 402

00020

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Os rendimentos do ano de 2022 aumentaram em 392 mil euros. Este aumento deve-se essencialmente às transferências e subsídios correntes obtidos e impostos.

TABELA 5 - EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS - 2022/2021

RUBRICAS	2021	2022	Δ 2022/2021%	Δ 2022/2021 €
Impostos, contribuições e taxas	1 238 976	1 429 928	15%	190 952
Vendas	252 719	282 746	12%	30 028
Prestações de serviços e concessões	1 062 148	1 092 473	3%	30 325
Transferências e subsídios correntes obtidos	6 880 589	7 230 003	5%	349 414
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas				-
Imparidade de dívidas a receber	13 620	5 785	-58%	- 7 835
Provisões (aumentos/reduções)	-	-		-
Outros rendimentos e ganhos	992 817	785 515	-21%	- 207 303
Juros e rendimentos similares obtidos	3	6 820	246996%	6 817
Total dos Rendimentos	10 440 871	10 833 269	4%	392 398

Quanto aos gastos, verifica-se que os mesmos totalizaram 12 milhões de euros, registando um aumento de 200 mil euros, comparativamente a 2021.

TABELA 6- EVOLUÇÃO DOS GASTOS - 2022/2021

RUBRICAS	2021	2022	Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-487 072	-643 896	32%	-156 824
Fornecimentos e serviços externos	-3 002 598	-3 023 581	1%	-20 983
Gastos com pessoal	-4 144 373	-4 134 229	0%	10 144
Transferências e subsídios concedidos	-1 267 023	-1 269 583	0%	-2 559
Imparidade de inventários e ativos biológicos	0	-18 007		-18 007
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	-10 667	-9 022	-15%	1 645
Outros gastos e perdas	-90 579	-308 218	240%	-217 640
Gastos/reversões de depreciação e amortização	-2 610 590	-2 484 315	-5%	126 275
Provisões	-1 300		-100%	1 300
Juros e gastos similares suportados	-219 099	-142 705	-35%	76 394
Total dos Gastos	-11 833 301	-12 033 557	2%	-200 256

Os aumentos das rubricas de custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas, fornecimentos e serviços externos, bem como, outros gastos e perdas, comparativamente a 2021, devem-se essencialmente ao aumento dos preços devido à subida da taxa de inflação.

00021
 +
 A.
 \$
 E.
 J.
 C.

TABELA 7- EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS - 2022/2021

RUBRICAS	2021	2022	Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	1 437 256	1 419 913	-1,21%	17 344
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	-1 173 334	-1 064 403	-9%	108 931
Resultado antes de impostos	-1 392 430	-1 200 288	-13,80%	192 142
Resultado líquido do período	-1 392 430	-1 200 288	-14%	192 142

O resultado líquido do exercício cifrou-se num valor negativo de 1,2 milhões de euros.

O EBITDA (resultado antes de depreciações e gastos de financiamento) obteve uma ligeira diminuição face ao ano anterior, no valor de 17 mil euros.

O resultado operacional apresenta uma melhoria, essencialmente por via do valor das depreciações e amortizações do exercício que desceram cerca de 126 mil euros. Efetivamente muitos bens chegaram ao fim da sua vida útil, tal como é apresentado na nota 5.6 do anexo às demonstrações financeiras. Destacam-se nesse quadro as Infraestruturas, pelo que importa fazer uma avaliação a estes ativos, no sentido de avaliar as necessidades de investimento necessário à satisfação das competências de âmbito municipal.

FLUXOS DE CAIXA

TABELA 8- FLUXOS DE CAIXA 2022

Fluxos de Caixa	2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	769 569	488 849
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-369 774	-930 490
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-1 084 103	-361 248
Varição de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	-684 308	-802 889
Caixa e seus equivalentes no início do período	958 308	1 761 197
De execução orçamental	898 396	1 703 382
De operações de tesouraria	59 912	57 814
Caixa e seus equivalentes no fim do período	274 000	958 308
De execução orçamental	213 978	898 396
De operações de tesouraria	60 022	59 912

Os fluxos de caixa das atividades operacionais apresentam-se positivos, todavia as atividades de investimento e de financiamento apresentam-se negativas. A variação de caixa é negativa, tendo no exercício sido consumido parte do saldo da gerência anterior.

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

De seguida encontram-se os principais indicadores económico-financeiros.

TABELA 9 - INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

			2021	2022
Liquidez	Liquidez Geral	Ativo corrente (ou CP) / Passivo corrente (ou CP)	26,33%	19,34%
	Liquidez Reduzida	(Ativo Corrente-Inventários)/Passivo Corrente	25,14%	18,48%
	Liquidez Imediata	Disponibilidades/Passivo Corrente	10,34%	2,58%
Rentabilidade	Rentabilidade operacional do Volume de Negócios (ROVN)	Resultados operacionais (EBIT) / Volume de negócios * 100	-8923,60%	-7739,88%
	Rentabilidade do Património Líquido (RPL)	Resultados Líquidos/ Património Líquido * 100	-1554,79%	-1090,34%
	Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA)	Resultados operacionais (EBIT) / Ativo * 100	-359,30%	-303,60%
Estrutura Financeira	Autonomia Financeira	Património Líquido/Ativo	27,42%	31,40%
	Solvabilidade	Património Líquido/Passivo	37,79%	45,77%
	Endividamento	Passivo/Ativo	72,58%	68,60%

ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

O Município de Alandroal terminou o ano de 2022 com um endividamento de 15 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 964 mil euros face a 2021.

TABELA 10 - EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO - 2022/2021

Descrição	2021	2022	Varição
Total do Passivo	23 700 646	24 051 048	350 402
Operações de Tesouraria	59 912	60 022	110
Provisões	133 068	133 068	-
Diferimentos	6 971 599	8 311 763	1 340 164
Acréscimos de gastos	547 154	521 581	- 25 573
Total da Dívida	15 988 913	15 024 615	- 964 298

As dívidas de curto prazo aumentaram em 16 544 euros face a 2021, e as dívidas de médio e longo prazo diminuíram em 980 842 euros.

TABELA 11- ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL - 2022/2021

	2021 (1)	2022 (2)	Varição(2-1)€	
Curto Prazo	Fornecedores c/c	34 496	59 674	25 178
	Fornecedores Imobilizado	-	-	-
	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	494 068	457 065	- 37 002
	Credores diversos	12 920	6 399	- 6 521
	Estado e Outros Entes Públicos	74 095	71 807	- 2 288
	Adiantamentos de Clientes, contribuintes e utentes	1 227	1 227	-
	Empréstimos exigíveis no c/prazo	1 131 034	1 168 211	37 177
	Total	1 747 840	1 764 384	16 544
M/L Prazo	Empréstimos	14 241 073	13 260 231	- 980 842
	Total	14 241 073	13 260 231	- 980 842
Total Geral	15 988 913	15 024 615	- 964 298	

Nos termos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro – Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais -, a dívida global não pode ultrapassar em 31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita corrente líquida cobrada nos três anos anteriores. Esta dívida engloba os empréstimos, os contratos de locação financeira e quaisquer outras formas de endividamento, por iniciativa dos municípios, junto de instituições financeiras, bem como, todos os restantes débitos a terceiros, decorrentes de operações orçamentais, relevando ainda para efeitos deste cálculo os valores referentes às entidades participadas.

Nestes termos, para efeitos de cálculo da dívida global do Município de Alandroal, o valor total é de 15 121 322,44 euros.

TABELA 12- DIVIDA GLOBAL - 2022/2021

	2021	2022	Δ 2022/2021 €
1 - Limite da Dívida Total	12 678 178,55	13 127 235,05	449 056,50
2 - Dívida Total de Operações Orçamentais	15 988 913,32	15 024 615,13	- 964 298,19
Dívida Total	15 988 913,32	15 024 615,13	- 964 298,19
Empréstimos bancários excluídos do cálculo	0,00	0,00	-
3 - Contribuição das Participadas	65 666,62	96 707,31	31 040,69
4 - Dívida Global (2) +(3)	16 054 579,94	15 121 322,44	- 933 257,50
5 - Margem de endividamento (1)-(4)	-3 376 401,40	-1 994 087,40	1 382 314,00

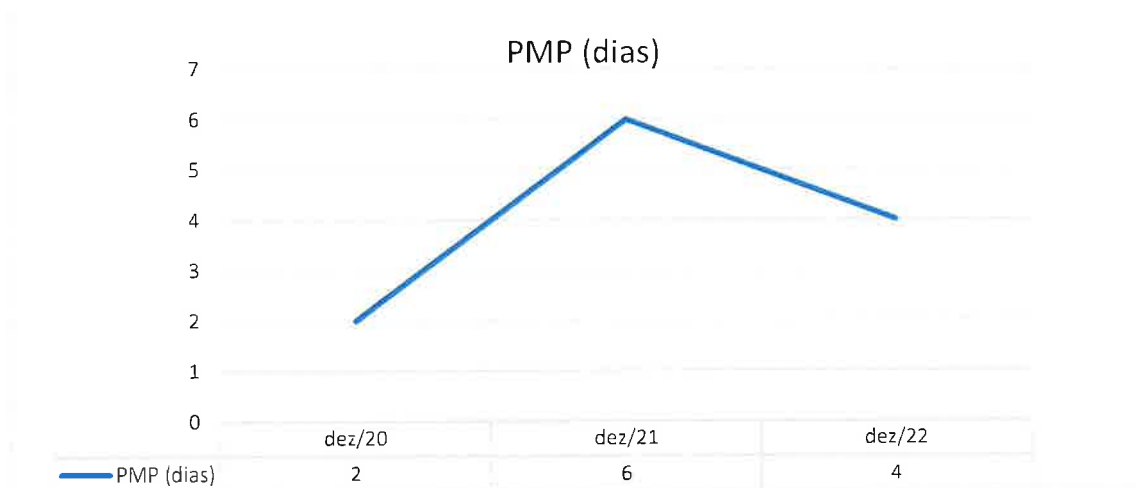
A margem do endividamento (excesso de dívida) diminuiu face a 2021 no valor de 1 382 314 euros.

De acordo com o estabelecido na Resolução do Conselho de Ministros nº 34/2008, de 22 de fevereiro, o prazo médio de pagamento (PMP) do Município, é calculado de acordo com o indicado e definido nos termos do nº 4, do Despacho 9870/2009, de 13 de abril de 2009. Tem vindo a ser apresentado pela DGAL conforme se encontra divulgado no SIIL.

Dada a transição do POCAL para o SNC-AP, a informação não está a ser disponibilizada, nomeadamente a Ficha do Município do ano de 2021 e 2022. Assim, apresenta-se o cálculo provisório elaborado pelo Município.

O prazo médio de pagamentos para 2022 ficou situado em 4 dias.

GRÁFICO 1 - PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO -2022



ANÁLISE ORÇAMENTAL

EXECUÇÃO DA RECEITA

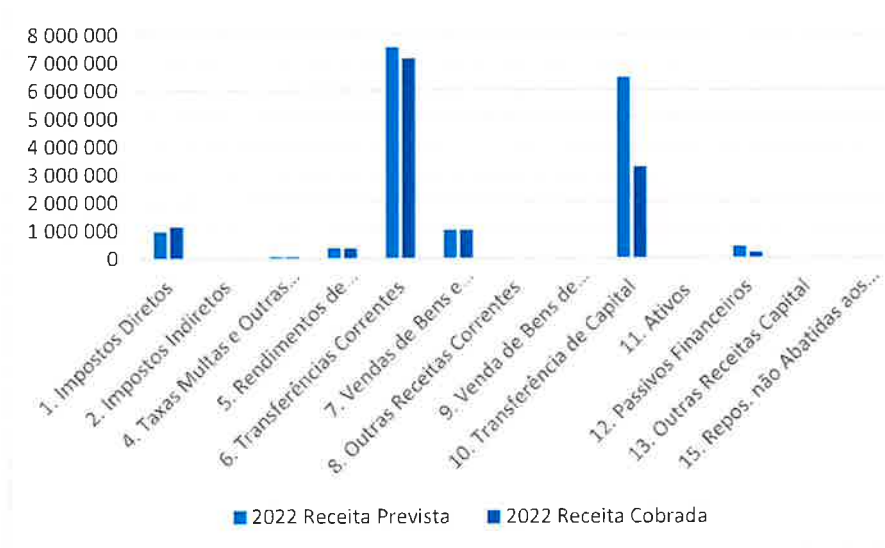
No exercício orçamental em análise, a receita atingiu o montante de 14 256 milhões de euros, e uma taxa de execução de 79 %. As receitas correntes corresponderam a 98% do total da receita, a receita de capital a 50% e as outras receitas a 100%.

TABELA 13- EXECUÇÃO DA RECEITA – 2022/2021

Designação	2021		2022			Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
	Receita Cobrada	Receita Prevista	Receita Cobrada	Tx. Execução	% no Total		
1. Impostos Diretos	1 060 145,82	974 919,52	1 153 557,06	118%	8%	9%	93 411
Imposto municipal sobre imóveis	524 307,49	532 830,97	532 830,67	100%	4%	2%	8 523
Imposto único de circulação	111 049,61	120 433,42	120 433,42	100%	1%	8%	9 384
Imposto municipal sobre transmissões	388 493,05	276 302,78	454 940,62	165%	3%	17%	66 448
Derrama	36 295,67	45 352,35	45 352,35	100%	0%	25%	9 057
2. Impostos Indiretos		1,00		0%	0%		0
4. Taxas Multas e Outras Penalidades	73 571,80	81 591,89	81 467,25	100%	1%	11%	7 895
5. Rendimentos de Propriedade	362 298,57	382 926,86	374 351,46	98%	3%	3%	12 053
6. Transferências Correntes	6 829 472,36	7 580 858,99	7 168 591,98	95%	50%	5%	339 120
7. Vendas de Bens e Serviços Correntes	979 961,49	1 028 963,10	1 028 933,34	100%	7%	5%	48 972
8. Outras Receitas Correntes	37 516,60	27 933,30	27 933,30	100%	0%	-26%	-9 583
Total das Receitas Correntes	9 342 966,64	10 077 194,66	9 834 834,39	98%	69%	5%	491 868
9. Venda de Bens de Investimento	23 323,53	45 423,57	22 372,03	49%	0%	-4%	-952
10. Transferência de Capital	1 814 299,36	6 480 547,01	3 274 934,73	51%	23%	81%	1 460 635
11. Ativos		1,00		0%	0%		0
12. Passivos Financeiros	-	439 100,37	219 547,70	50%	2%	0%	219 548
13. Outras Receitas Capital	10 950,00	2,00		0%	0%	-100%	-10 950
Total das Receitas Capital	1 848 572,89	6 965 073,95	3 516 854,46	50%	25%	90%	1 668 282
15. Repos. não Abatidas aos Pagamentos	2 035,94	6 266,13	6 266,13	100%	0%	208%	4 230
16. Saldo da gestão anterior	1 703 382,32	898 395,82	898 395,82	100%	6%	-47%	-804 987
Total das Outras Receitas	1 705 418,26	904 661,95	904 661,95	100%	6%	-47%	-800 756
Total das Receitas	12 896 957,79	17 946 930,56	14 256 350,80	79%	100%	11%	1 359 393

Quanto à sua repartição, as transferências correntes e de capital são a maior fonte de financiamento da atividade municipal, com cerca de 50% e 23%, do total da receita, respetivamente. Os impostos diretos representam 8% e a venda de bens e serviços correntes 7%.

GRÁFICO 2-REPARTIÇÃO DA RECEITA – 2022



IMPOSTOS DIRETOS

Os impostos diretos aumentaram 93 mil euros (+9%) comparativamente a 2021. Todas as rubricas registaram um aumento, destacando-se o imposto municipal sobre transmissões, que registou um aumento de 66 mil euros (17%), todos os outros impostos tiveram aumentos muito equiparados.

TABELA 14- IMPOSTOS DIRETOS - 2022/2021

Designação	2021	2022	Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
1. Impostos Diretos	1 060 146	1 153 557	9%	93 411
Imposto municipal sobre imóveis	524 307	532 831	2%	8 524
Imposto único de circulação	111 050	120 433	8%	9 383
Imposto municipal sobre transmissões	388 493	454 941	17%	66 448
Derrama	36 296	45 352	25%	9 056

TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

As taxas, multas e outras penalidades aumentaram 8 mil euros. O aumento advém das taxas.

TABELA 15- TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES-2022/2021

Designação	2021	2022	Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
4. Taxas, multas e outras penalidades	73 572	81 467	0	7 895
Taxas	68 476	76 918	12%	8 442
Multas e outras penalidades	5 096	4 549	-11%	-546

RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

Os rendimentos de propriedade advêm essencialmente da renda do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica com a EDP (343 mil euros).

TABELA 16- RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

Designação	2021	2022	Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
5. Rendimentos de Propriedade	3	3		0
Juros- Soc e quase ssoc. Não financeiras	3	3	0%	0
Juros- Soc financeiras	0	0		0
Dividendos e participações nos lucros de sociedade	0	6 817		6 817
Rendas	362 296	367 532	1%	5 236

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

As transferências correntes, contemplam, entre outras, as transferências provenientes do Orçamento do Estado, nomeadamente, Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF), Fundo Social Municipal (FSM) e Participação Fixa no IRS, as comparticipações comunitárias a projetos cofinanciados e outras transferências, donde se destacam as transferências no âmbito da delegação de competências -Saúde, Educação e Ação Social.

Apesar da redução das verbas transferidas do orçamento do estado (menos 105.024€), as transferências correntes acabaram por aumentar 339.119€ em resultado do aumento das comparticipações comunitárias e das transferências no âmbito da delegação de competências da Saúde, Educação, Ação Social e Outras.

TABELA 17- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 2022/2021

Designação	2021	2022	Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
6. Transferências Correntes	6 829 472	7 168 592	5%	339 119
Receita do Orçamento do Estado- Impostos	6 048 416	5 943 392	-2%	-105 024
Min. Educação - delegação de competências	452 998	617 870	36%	164 873
Finanças, Adm Interna e Saúde - delegação de competências		85 964		85 964
Finanças, Modernização do Estado e da Adm Pública e Trab., Solid. e Seg. Social - delegação de competências		67 907,11		67 907
Estado -Participação comunitária em projetos	163 572,24	228 255	40%	64 683
Outras	164 486,25	225 203,52	37%	60 717

O mapa das transferências correntes encontra-se no anexo às demonstrações orçamentais.

VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES

A venda de bens e serviços correntes aumentou em cerca de 50 mil de euros (+5%).

TABELA 18- VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES - 2022/2021

Designação	2021	2022	Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
7. Venda de bens e serviços correntes	979 961	1 028 933	5%	48 972
Venda de bens	266 568	291 516	9%	24 948
Serviços	682 525	695 772	2%	13 247
Rendas	30 868	41 645	35%	10 777

VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO

A alienação de lotes originou uma receita desta rubrica orçamental em mais de 19 mil de euros.

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Nas transferências de capital, para além das transferências do Orçamento do Estado no âmbito do Fundo de Equilíbrio Financeiro, são contabilizadas as receitas provenientes das participações de candidaturas a fundos comunitários.

O mapa das transferências de capital encontra-se no anexo às demonstrações orçamentais.

PASSIVOS FINANCEIROS

O Município recebeu 219 548 euros relativamente ao primeiro desembolso do empréstimo do BEI..

EXECUÇÃO DA DESPESA

A execução da despesa ascendeu em 2022 a 14 milhões de euros, resultando numa taxa de execução de 78%.

As despesas correntes foram de 9,1 milhões de euros e as de capital de 5 milhões de euros, com um peso relativo de 65% e 35%, respetivamente.

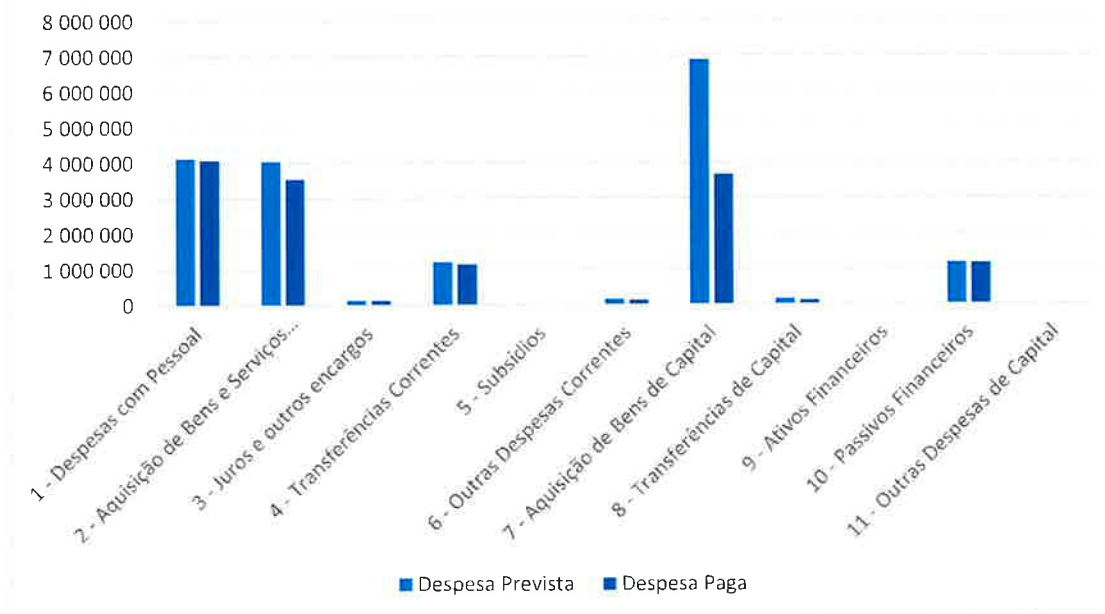
Comparativamente a 2021, verifica-se um aumento de cerca de 2 milhões euros.

TABELA 19- EXECUÇÃO DA DESPESA - 2022

Descrição	2021	2022				Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
	Despesa Paga	Despesa Prevista	Despesa Paga	Tx. Exec.	% no Total		
1 - Despesas com Pessoal	4 099 257	4 139 339	4 095 237	99%	29%	0%	-4 020
Remunerações Certas e Permanentes	2 990 006	3 031 466	2 998 695	99%	21%	0%	8 689
Abonos Variáveis e Eventuais	207 875	206 454	201 083	97%	1%	-3%	-6 792
Segurança Social	901 375	901 420	895 458	99%	6%	-1%	-5 917
2 - Aquisição de Bens e Serviços Correntes	3 386 632	4 053 126	3 560 263	88%	25%	5%	173 631
Aquisição de bens	760 727	1 018 324	928 773	91%	7%	22%	168 046
Aquisição de serviços	2 625 905	3 034 802	2 631 490	87%	19%	0%	5 585
3 - Juros e outros encargos	219 380	142 371	141 791	100%	1%	-35%	-77 590
4 - Transferências Correntes	1 120 156	1 216 416	1 151 190	95%	8%	3%	31 034
5 - Subsídios		0	0	#DIV/0!	0%	0%	0
6 - Outras Despesas Correntes	120 645	167 588	140 509	84%	1%	16%	19 864
Total Despesa Corrente	8 946 070	9 718 840	9 088 989	94%	65%	2%	142 919
7 - Aquisição de Bens de Capital	2 773 716	6 898 384	3 670 493	53%	26%	32%	896 778
8 - Transferências de Capital	136 908	160 721	119 678	74%	1%	-13%	-17 231
9 - Ativos Financeiros	0	0	0	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	0
10 - Passivos Financeiros	141 868	1 168 985	1 163 212	100%	8%	720%	1 021 345
11 - Outras Despesas de Capital	0	1	0	0%	0%	#DIV/0!	0
Total Despesa Capital	3 052 492	8 228 090	4 953 384	60%	35%	62%	1 900 892
Total da Despesa	11 998 562	17 946 931	14 042 372	78%	100%	17%	2 043 810

Em termos de repartição, as despesas com pessoal representaram 29% da despesa municipal, a aquisição de bens e serviços correntes com 25% e a aquisição de bens de capital com 26%.

GRÁFICO 3 - REPARTIÇÃO DA DESPESA - 2022



DESPESAS COM PESSOAL

As despesas com pessoal apresentam, em 2022, uma diminuição de 4 mil euros relativamente ao ano anterior, ascendendo a 4 milhões de euros. O que se reflete nos encargos com pessoal, essencialmente, nas remunerações certas e permanentes e nos encargos com a segurança social, bem como, nos abonos variáveis e eventuais.

TABELA 20 - DESPESAS COM PESSOAL - 2022/2021

Designação	2021	2022	Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
1 - Despesas com Pessoal	4 099 257	4 095 237	0%	-4 020
Remunerações Certas e Permanentes	2 990 006	2 998 695	0%	8 689
Abonos Variáveis e Eventuais	207 875	201 083	-3%	-6 792
Segurança Social	901 375	895 458	-1%	-5 917

AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

As aquisições de bens e serviços, apresentam uma variação de cerca de 174 mil de euros (5%) relativamente ao ano anterior. Verificou-se um aumento, pouco significativo, na aquisição de serviços e um aumento mais significativo na aquisição de bens.

TABELA 21- AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES - 2022/2021

Designação	2021	2022	Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
2 - Aquisição de Bens e Serviços Correntes	3 386 632	3 560 263	5%	173 631
Aquisição de bens	760 727	928 773	22%	168 046
Aquisição de serviços	2 625 905	2 631 490	0%	5 585

JUROS E OUTROS ENCARGOS

Os juros e outros encargos apresentam uma diminuição de cerca de 78 mil euros comparativamente a 2021.

TABELA 22-JUROS E OUTROS ENCARGOS

Designação	2021	2022	Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
3 -Juros e outros encargos	219 380	141 791	-35%	-77 590
Juros da dívida pública	202 290	140 438	-31%	-61 852
Outros juros	17 090	1 352	-92%	-15 738

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

As transferências correntes, apresentam, relativamente aos valores executados no ano anterior, um acréscimo de 31 mil euros.

TABELA 23-TRANSFERENCIAS CORRENTES CONCEDIDAS

Designação	2021	2022	Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
4 -Transferencias e Subsídios Correntes	1 120 156	1 151 190	3%	31 034
Administração Local	406 519	494 869	22%	88 350
Instituições sem fins lucrativos	312 665	285 533	-9%	-27 132
Famílias	400 971	370 788	-8%	-30 183

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

As outras despesas correntes aumentaram em cerca de 20 mil euros.

TABELA 24-OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Designação	2021	2022	Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
6 -Outras Despesas Correntes	120 645	140 509	16%	19 864
Impostos e taxas	58 481	61 073	4%	2 593
Outras	62 164	79 436	28%	17 271

AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

Em termos do investimento efetuado, que corresponde a despesa com a aquisição de bens de capital, o valor executado atingiu o montante de 3,6 milhões de euros, que representa um acréscimo de 897 mil euros face a 2021, que se deve essencialmente à empreitada da intervenção na Fortaleza de Juromenha.

TABELA 25-AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

Designação	2021	2022	Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
7-Aquisição de Bens de Capital	2 773 716	3 670 493	32%	896 778
Investimentos	2 773 716	3 670 493	32%	896 778

PASSIVOS FINANCEIROS

Os passivos financeiros aumentaram em 1 021 mil euros comparativamente a 2021, derivado exclusivamente ao fim do período de carência da amortização do empréstimo do FAM.

TABELA 26-PASSIVOS FINANCEIROS

Designação	2021	2022	Δ 2022/2021 %	Δ 2022/2021 €
10- Passivos financeiros	141 868	1 163 212	720%	1 021 345
Empréstimos MLP	141 868	1 163 212	720%	1 021 345

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

O regime financeiro das autarquias locais, publicado em anexo à Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, determina que as receitas correntes brutas devem ser pelo menos iguais às despesas correntes, acrescidas das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo.

TABELA 27- EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL - 2022

31/12/2022		
1.	Receitas Correntes Bruta Cobrada	9 850 668
2.	Despesa Corrente	9 088 989
3.	Amortização Média de emp. de M/L Prazo	937 874
4.=2.+3.	TOTAL	10 026 863
5.=1.-4.	Equilíbrio Orçamental	- 176 194
6.	Saldo da Gerência (art.104º OE2018)/(artº 40nº5 Lei nº 73/2013)	645 600
7.=5.+6.	Equilíbrio Orçamental	469 406
8.	Receita Corrente Líquida	9 834 834
9.=8. *5%	5% das Receitas Totais	491 742
10.=7.+9.	Equilíbrio Orçamental	961 147
CUMPRIMENTO		

Dando cumprimento ao nº 2 e 5 do art.º 40, da Lei 73/2013, verifica-se o princípio do equilíbrio, com recurso à componente da aplicação do saldo de gerência, bem como, o acréscimo de 5% das receitas correntes.

INDICADORES ORÇAMENTAIS

TABELA 28- INDICADORES ORÇAMENTAIS

	2021	2022
Receita cobrada líquida/Previsões corrigidas	81%	79%
Despesa paga líquida/ Dotações corrigidas	76%	78%
Receita corrente líquida - Despesa corrente	396 897	745 846
Receita de capital - Despesa de capital	- 1 203 919	-1 436 529
Receita efetiva - Despesa efetiva + Juros e outros encargos	- 443 738	401 038
Receita efetiva - Despesa efetiva	- 663 119	259 247

Grandes Opções do Plano

As Grandes Opções do Plano (GOP's) refletem financeiramente as atividades anteriormente descritas. Como instrumentos de gestão, as GOP's estão divididas em dois documentos: o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e as Atividades Mais Relevantes (AMR).

Em termos de execução, as GOP's no final de 2022, tinham uma previsão de despesa de 17,9 milhões de euros, dos quais foram assumidos compromissos de cerca de 17,4 milhões de euros.

Destes, foram faturados 14,1 milhões e foram pagos 14 milhões de euros, o que representa uma taxa de realização e de execução de 78,24%.

PPI – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) agrega o investimento em aquisição de bens de capital, executado pelo Município de Alandroal. O PPI apresenta uma dotação de 8,2 milhões de euros, dos quais foram faturados 5 milhões e pagos 5 milhões de euros.

As funções gerais tiveram uma maior taxa de execução, 76,53%, seguida das outras funções com uma taxa de execução de 90,53%. As funções económicas tiveram uma taxa de execução de 57,53%. Por fim as funções sociais tiveram uma taxa de execução de 39,87%.

TABELA 29- EXECUÇÃO DO PPI – 2022

Designação	Despesa Prevista	Despesa Faturada	Despesa Paga	Tx. De Execução
Funções Gerais	123 716	94 679	94 679	76,53%
Administração geral	54 662	54 630	54 630	99,94%
Proteção civil e luta contra incêndios	69 054	40 049	40 049	58,00%
Funções Sociais	1 772 017	706 642	706 559	39,87%
Educação	1 177 947	399 254	399 181	33,89%
Ensino não superior	102	62	62	60,67%
Saúde	9 132	-	-	0,00%
Ação social	27 048	24 399	24 399	90,21%
Habituação	9	-	-	0,00%
Ordenamento do território	20 000	20 000	20 000	100,00%
Saneamento	16 973	16 970	16 970	99,98%
Abastecimento de água	23 608	21 589	21 589	91,45%
Resíduos Sólidos	32 766	32 583	32 583	99,44%
Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	6 822	5 211	5 211	76,38%
Cultura	457 606	186 575	186 564	40,77%
Outras actividades cívicas e religiosas	2	-	-	0,00%
Funções Económicas	4 789 507	2 755 551	2 755 458	57,53%
Indústria e Energia	37 008	37 002	37 002	99,98%
Transportes rodoviários	752 032	425 749	425 749	56,61%
Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	2	-	-	0,00%
Turismo	3 780 651	2 292 800	2 292 707	60,64%
Outras funções económicas	219 813	-	-	0,00%
Outras Funções	1 542 851	1 396 688	1 396 688	90,53%
Operações da dívida Autárquica	1 168 985	1 163 212	1 163 212	99,51%
Diversas não especificadas	373 866	233 475	233 475	62,45%
TOTAL	8 228 090	4 953 560	4 953 384	60,20%

AMR – ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

Por sua vez, as atividades mais relevantes (AMR's) apresentam uma despesa prevista de 9,7 milhões de euros, com uma faturação de 9,1 milhões de euros e uma execução de 9 milhões de euros.

As funções sociais tiveram uma execução de 86%, destacando-se nestas o ensino não superior com uma execução de 85%.

As funções gerais tiveram uma execução de 97% e as funções económicas 82%.

Nas outras funções estão registados os valores transferidos para as Juntas de freguesia, com uma execução de 91%.

TABELA 30 - EXECUÇÃO DAS AMR'S - 2022

Designação	Despesa Prevista	Despesa Faturada	Despesa Paga	Tx. De Execução
Funções Gerais	6 743 263	6 555 723	6 507 948	97%
Administração geral	6 562 107	6 390 229	6 343 331	97%
Proteção civil e luta contra incêndios	181 155	165 494	164 617	91%
Funções Sociais	2 018 224	1 753 261	1 744 310	86%
Ensino superior	240 781	213 281	212 274	88%
Ensino não superior	425 599	366 842	363 278	85%
Saúde	43 232	13 801	12 637	29%
Acção social	294 418	273 914	273 914	93%
Ordenamento do território	13 121	-	-	0%
Habituação	47 931	47 928	47 928	100%
Saneamento	4 066	4 062	4 062	100%
Abastecimento de água	46 515	42 109	40 110	86%
Resíduos sólidos	31 267	29 780	29 725	95%
Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	284 802	251 418	250 496	88%
Cultura	505 792	429 440	429 201	85%
Desporto, recreio e lazer	30 475	30 468	30 468	100%
Outras activicas cívicas e religiosas	50 225	50 219	50 219	100%
Funções Económicas	384 023	355 940	313 707	82%
Indústria e energia	56 463	53 591	53 591	95%
Turismo	162 237	140 948	98 716	61%
Transportes e comunicações	3 386	-	-	0%
Outras funções económicas	161 938	161 401	161 401	100%
Outras Funções	573 330	526 218	523 023	91%
Operações da dívida autárquica	140 970	140 438	140 438	100%
Diversas não especificadas	432 360	385 780	382 585	88%
TOTAL	9 718 840	9 191 141	9 088 989	94%

LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO

A Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), alterada e republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, estabelece as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas. O objetivo primordial desta lei é o controlo da execução orçamental e, em particular, da despesa pública constituindo um elemento crítico para garantir o cumprimento das metas orçamentais. Esta lei impõe assim limites à gestão municipal, impossibilitando a assunção de novos compromissos no caso de não existirem fundos disponíveis.

Por sua vez, o artigo 7.º da LCPA, estabelece que a execução orçamental não pode conduzir, em qualquer momento, a um aumento dos pagamentos em atraso. Esta disposição legal foi cumprida durante o ano de 2022.

TABELA 31 - FUNDOS DISPONÍVEIS

	Fundos disponíveis iniciais	Compromissos assumidos acumulados	Fundos disponíveis após compromissos	Pagamentos acumulados	Compromissos assumidos por pagar
janeiro	7 092 777	6 501 122	591 655	470 044	6 031 078
fevereiro	1 168 882	7 864 202	599 239	1 425 611	6 438 590
março	1 454 570	9 082 885	1 015 476	2 388 851	6 694 035
abril	1 992 633	11 067 672	871 585	3 232 273	7 835 399
maio	1 417 603	12 653 931	1 727 756	4 240 845	8 413 085
junho	2 191 352	14 319 976	1 786 039	5 961 908	8 358 068
julho	2 913 887	16 674 212	2 232 479	7 068 020	9 606 192
agosto	2 813 786	17 043 577	2 444 420	7 892 001	9 151 577
setembro	2 303 467	18 195 529	2 109 511	9 294 616	8 900 913
outubro	2 488 218	18 568 311	2 583 580	10 279 324	8 288 987
novembro	3 108 870	19 275 841	2 832 253	11 546 760	7 729 081
dezembro	3 858 906	19 739 332	3 826 503	14 042 372	5 696 960

Nos termos do artigo 108.º do LOE 2020, até ao final do ano de 2022, as entidades incluídas no subsetor da administração local reduzem, no mínimo, 10% dos pagamentos em atraso com mais de 90 dias registados, em setembro de 2022, no Sistema Integrado de Informação das Autarquias Locais (SIIAL), o Município não tem pagamentos em atraso.

TABELA 32- PAGAMENTOS EM ATRASO - 2022

2022	Valor
Pagamentos em atraso em 31/12/2022	0
Valor a Reduzir = 10% dos pagamentos em atraso a 31/12/2021	0
Objetivo para 31/12/2022	0
Pagamentos em atraso a 31/12/2022	0
CUMPRIMENTO	SIM

CONTABILIDADE DE GESTÃO

A contabilidade de gestão ainda não foi implementada no Município de Alandroal tendo-se ainda assim, desenvolvido alguns trabalhos inerentes ao cumprimento desta obrigação. A norma de contabilidade pública 27 do SNC-AP dispõe que a contabilidade de gestão destina -se a produzir informação relevante e analítica sobre custos, e sempre que se justifique, sobre rendimentos e resultados, para satisfazer uma variedade de necessidades de informação dos gestores e dirigentes públicos na tomada de decisões, designadamente nos seguintes domínios:

- a. No processo de elaboração de orçamentos (por exemplo, orçamentos por atividades, produtos ou serviços).
- b. Nas funções de planeamento e controlo, e na justificação para um plano de redução de custos;
- c. Na determinação de preços, tarifas e taxas, como é o caso das entidades do setor local, cujos preços e taxas devem estar justificados pelo seu custo;
- d. No apuramento do custo de produção de ativos fixos ou de bens e serviços;
- e. Na mensuração e avaliação de desempenho (economia, eficiência, eficácia e qualidade) de programas;
- f. Na fundamentação económica de decisões de gestão como, por exemplo, para justificar a entrega de determinados serviços a entidades externas ou para fundamentar o valor de participação do Estado em serviços praticados a preços inferiores ao custo ou preço de mercado.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

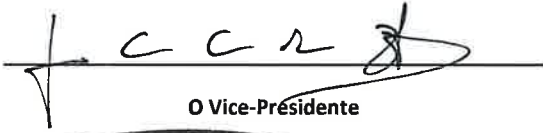
Propõe-se que o resultado líquido do período 2022, no montante negativo de 1 200 287,74€, seja transferido para a conta 561 - Resultados Transitados – períodos anteriores.



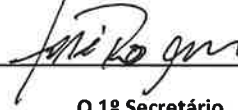
O Presidente da Câmara Municipal



O Presidente da Assembleia Municipal



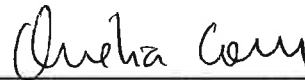
O Vice-Presidente



O 1º Secretário



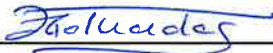
O Vereador



O 2º Secretário



A Vereadora



A Vereadora

00041



Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2022

INDICE

Balanço

Demonstração dos resultados por natureza

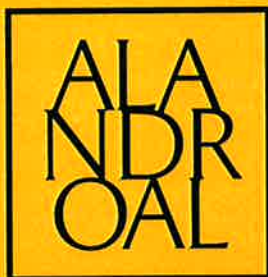
Demonstração dos Fluxos de caixa

Demonstração das alterações no património líquido

Anexo às demonstrações financeiras



Município de Alandroal



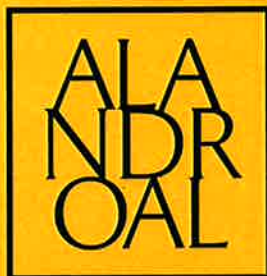
BALANÇO

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large signature and several smaller marks.

BALANÇO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2022	31/12/2021
		SNC-AP	SNC-AP
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	32 062 318,27	29 225 615,01
Ativos intangíveis	3	104 461,35	107 403,47
Investimentos Participações financeiras	9/18.1	425 260,00	425 260,00
Diferimentos	30.3.4	417 229,75	457 065,43
Outros ativos financeiros		66,24	66,24
		33 009 335,61	30 215 410,15
Ativo corrente			
Inventários	9/10	90 451,94	110 323,11
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	9/18.1	477 436,98	306 569,56
Clientes, contribuintes e utentes	9/18.1	117 362,00	124 097,70
Estado e outros entes públicos		1 293,77	0,00
Outras contas a receber	9/18.1	1 040 496,66	904 416,94
Diferimentos	30.3.4	49 043,55	37 244,21
Caixa e depósitos	1.3	273 999,97	958 307,57
		2 050 084,87	2 440 959,09
Total do ativo		35 059 420,48	32 656 369,24
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	30.1.1/2	29 881 478,64	29 881 478,64
Reservas	30.1.1/2	111 236,96	111 236,96
Resultados transitados	30.1.1/2	(26 181 070,37)	(24 855 770,10)
Outras variações no património líquido	30.1.1/2	8 397 015,09	5 211 207,59
Resultado líquido do período	30.1.1/2	(1 200 287,74)	(1 392 429,89)
Total do Património Líquido		11 008 372,58	8 955 723,20
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	15.1	133 067,89	133 067,89
Financiamentos obtidos	18.2	13 260 231,13	14 241 073,13
Outras contas a pagar	18.2	55 786,69	55 786,69
		13 449 085,71	14 429 927,71
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	18.2	457 065,43	494 067,58
Fornecedores	18.2	59 674,33	34 496,00
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18.2	1 227,48	1 227,48
Estado e outros entes públicos	18.2	71 806,81	74 234,03
Financiamentos obtidos	18.2	1 168 211,24	1 131 033,96
Outras contas a pagar	18.2	532 214,18	564 060,12
Diferimentos	30.3.5	8 311 762,72	6 971 599,16
		10 601 962,19	9 270 718,33
Total do Passivo		24 051 047,90	23 700 646,04
Total do Património Líquido e Passivo		35 059 420,48	32 656 369,24

Município de Alandroal



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

00045

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large checkmark and several illegible signatures.

Demonstração dos resultados por naturezas

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2022	2021	
Impostos, contribuições e taxas	14	+	1 429 928,07	1 238 976,24
Vendas	13	+	282 746,22	252 718,61
Prestações de serviços e concessões	13	+	1 092 472,63	1 062 147,90
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	+	7 230 002,90	6 880 588,78
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-	(643 896,07)	(487 071,86)
Fornecimentos e serviços externos	30.3.2	-	(3 023 581,07)	(3 002 597,59)
Gastos com pessoal	30.3.2	-	(4 134 229,18)	(4 144 373,36)
Transferências e subsídios concedidos	30.3.1	-	(1 269 582,60)	(1 267 023,22)
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	9/10	+/-	-18 006,94	6 116,21
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9/18.1	+/-	(3 237,59)	(3 163,90)
Provisões (aumentos/reduções)	15	+/-	0,00	-1 300,31
Outros rendimentos e ganhos		+	785 514,72	992 817,34
Outros gastos e perdas		-	(308 218,42)	(90 578,60)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento			1 419 912,67	1 437 256,24
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3/5	+/-	(2 484 315,48)	(2 610 590,05)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)			(1 064 402,81)	(1 173 333,81)
Juros e rendimentos similares obtidos	13	+	6 819,85	2,76
Juros e gastos similares suportados	7	-	(142 704,78)	(219 098,84)
Resultado antes de impostos			(1 200 287,74)	(1 392 429,89)
Resultado líquido do período			(1 200 287,74)	(1 392 429,89)
Resultado líquido do período atribuível a:				
Detentores do capital da entidade-mãe				
Interesses que não controlam				

Município de Alandroal



**DEMONSTRAÇÃO
DOS FLUXOS
DE CAIXA**

00047

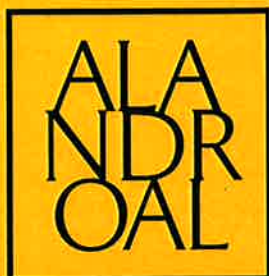
1

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and other illegible marks.

Demonstração dos fluxos de caixa

RUBRICAS	NOTAS	Períodos		
		2022	2021	
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Recebimentos de clientes	+	1 032 340,15	980 511,49	
Recebimento de contribuintes	+	1 153 557,06	1 060 145,82	
Recebimentos de transferências e subsídios correntes	+	7 168 591,98	6 829 472,36	
Recebimento de utentes	+	81 467,25	73 571,80	
Pagamentos a fornecedores	-	(3 560 262,57)	(3 386 632,01)	
Pagamentos ao pessoal	-	(4 095 236,54)	(4 099 256,75)	
Pagamentos de transferências e subsídios	-	(1 270 867,85)	(1 257 064,03)	
Caixa gerada pelas operações	+/-	509 589,48	200 748,68	
Outros recebimentos	+	259 979,46	288 100,52	
Outros pagamentos	-			
Fluxos de caixa das atividades operacionais	(a)	+/-	769 568,94	488 849,20
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis	-	(3 636 010,61)	(2 694 373,15)	
Ativos intangíveis	-	(34 482,79)	(79 342,62)	
Recebimentos provenientes de:				
Activos fixos tangíveis	+	18 965,22	28 923,53	
Subsídios ao investimento	+	2 423 077,63	536 307,36	
Transferências de capital	+	851 857,10	1 277 992,00	
Juros e rendimentos similares	+	2,76	2,76	
Dividendos	+	6 817,09		
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(b)	+/-	(369 773,60)	(930 490,12)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos	+	219 547,70		
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos	-	(1 163 212,42)	(141 867,91)	
Juros e gastos similares	-	(140 438,22)	(219 380,41)	
Dividendos	-			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(c)		(1 084 102,94)	(361 248,32)
Variação de caixa e seus equivalentes	(a)+(b)+(c)		(684 307,60)	(802 889,24)
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	1.3	958 307,57	1 761 196,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	1.3	273 999,97	958 307,57
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA				
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.3	958 307,57	1 761 196,81
= Saldo da gerência anterior		1.3	958 307,57	1 761 196,81
De execução orçamental		1.3	898 395,82	1 703 382,32
De operações de tesouraria		1.3	59 911,75	57 814,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.3	273 999,97	958 307,57
= Saldo da gerência seguinte		1.3	273 999,97	958 307,57
De execução orçamental		1.3	213 978,37	898 395,82
De operações de tesouraria		1.3	60 021,60	59 911,75

Município de Alandroal



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a checkmark, a signature, and the initials 'R.E.' in blue ink.

Anexo às Demonstrações Financeiras 2022

DESCRIÇÃO	NOTAS	Capital/ Patrimônio Realizado	Reservas legais	Resultados transitados	Outras variações no patrimônio líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses que não controlam	Total do patrimônio líquido
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(1)	29 881 478,64	111 236,96	(24 855 770,10)	5 211 207,59	(1 392 429,89)	8 955 723,20		8 955 723,20
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Transferências e subsídios de capital	30.1.1		103 581,55		1 338 437,50		1 442 019,05		1 442 019,05
Outras alterações reconhecidas no Patrimônio Líquido	30.1.1		(1 428 881,82)		1 847 370,00	1 392 429,89	1 810 918,07		1 810 918,07
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(2)			(1 325 300,27)	3 185 807,50	1 392 429,89	3 252 937,12		3 252 937,12
RESULTADO INTEGRAL	(3)					(1 200 287,74)	(1 200 287,74)		(1 200 287,74)
	(4) = (2) + (3)					192 142,15	2 052 649,38	0,00	2 052 649,38
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO									
Realizações de capital/patrimônio									
Entradas para coberturas de perdas									
Outras operações									
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	(5)	29 881 478,64	111 236,96	(26 181 070,37)	8 397 015,09	(1 200 287,74)	11 008 372,58		11 008 372,58
	(6) = (1) + (2) + (3) + (4) + (5)								

00050

Município de Alandroal



**ANEXO ÀS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS**

Nota 1. Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico**1.1 - Identificação da entidade e período de relato****Designação:** Município de Alandroal**Endereço:** Praça da República, 7250-116 Alandroal**NIF:** 506 772 527**1.2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras**

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com o Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro (com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro) – Sistema de Normalização Contabilístico para a Administração Pública.

Como forma de apoiar o processo de transição, o *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) emitiu a Norma Internacional de Contabilidade aplicada ao Setor Público (IPSAS) 33 (1/01/2017) que versa a Adoção pela Primeira Vez da Base do Acréscimo das IPSAS que prevê, para algumas situações, a possibilidade de existência de um período de três anos para a entidade passar a publicar as suas contas em absoluta conformidade com as IPSAS.

Sendo possível a aplicação subsidiária da referida IPSAS 33 e considerando existirem operações que pudessem não estar conhecidas com a segurança e fiabilidade exigidas, entendeu o Órgão de Gestão do Município, recorrer a esta prerrogativa de forma a que as demonstrações financeiras pudessem vir a incorporar eventuais operação inerentes à figura subjacente à Adoção pela Primeira Vez da Base do Acréscimo. Esta situação só podia ser utilizada até ao final de 2022, pelo que a não se terem verificado registos contabilísticos ao abrigo desta prerrogativa, tal não será possível no futuro. A partir de 31/12/2022, sempre que sejam identificadas operações quanto se enquadrem em mudanças de Políticas Contabilísticas, Alterações em Estimativas Contabilísticas e Erros, deverá ser utilizada a NCP 2.

1.3 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

O detalhe dos valores constantes em Caixa e Depósitos bancários é o seguinte:

DESAGREGAÇÃO DA CAIXA E DEPÓSITOS

Conta	Designação	31/12/2022	31/12/2021
111	Caixa	2 379,83	860,42
	Depósitos à ordem		
122	Depósitos bancários à ordem	218 075,70	904 190,01
	Outros depósitos		
133	Depósitos de garantias e cauções	53 544,44	53 257,14
	Total	273 999,97	958 307,57

Para as mesmas datas, os valores da execução orçamental e de operações de tesouraria, apresentam-se conforme segue:

Designação	31/12/2021	31/12/2021
- Execução orçamental	213 978,37	898 395,82
- Operações de tesouraria	60 021,60	59 911,75
Saldo da gerência	273 999,97	958 307,57

Nota 2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros**2.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras**➤ **Apresentação apropriada e conformidade com as NCP**

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Representam de forma fiel os efeitos das transações, outros acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos, rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura concetual e nas Normas de Contabilidade Pública (NCP).

➤ **Informação Comparativa**

Sempre que possível, a informação comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior para grande parte das quantias relatadas nas demonstrações financeiras.

Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas foram adotadas de maneira consistente ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação serão divulgadas, tendo em conta:

- a) A natureza da reclassificação;
- b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;
- c) Razão para a reclassificação.

➤ **Consistência de Apresentação**

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação, quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

➤ **Materialidade e Agregação**

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de natureza ou função dissemelhante serão apresentados separadamente, a menos que sejam imateriais.

➤ **Compensação**

Devido a importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não foram sujeitos a compensações, exceto os que forem exigidos por uma NCP.

➤ **Continuidade**

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, o Município, continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade, de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações.

➤ **Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas**

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

➤ **Moeda de apresentação e notas não relevantes**

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Euro, constituindo esta a moeda funcional de apresentação.

2.2 Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas definidas pelo Órgão de Gestão, foram as seguintes:

a) Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites, deduzido das depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo e bens, adotando-se o Classificador complementar 2 (CC2).

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos, nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

Caso existam ativos fixos tangíveis em curso, os mesmos representam ativos que ainda não se encontram em condições necessárias ao seu funcionamento/utilização. Estes ativos fixos tangíveis passarão a ser depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela gestão.

O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registados na demonstração dos resultados nas rubricas «Outros rendimentos e ganhos» ou «Outros gastos e perdas».

b) Propriedades de investimento

Não se verificaram situações decorrentes das apresentadas nesta alínea.

c) Ativos intangíveis

A política contabilista adotada traduz-se no seguinte referencial:

- Os ativos intangíveis adquiridos, são registados ao custo de aquisição (justo valor na data de aquisição), deduzidos das amortizações acumuladas e imparidades.
- As amortizações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo e bens, adotando-se o Classificador complementar 2 (CC2).
- As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados.

d) Imparidades de ativos fixos tangíveis e intangíveis e propriedades de investimento

Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas, com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos (ou da unidade geradora de caixa) a fim de determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso).

e) Inventários

Os inventários são reconhecidos pelo custo de aquisição, utilizando-se como método de custeio das saídas, o custo médio ponderado. Os inventários finais estão valorizados ao custo médio ponderado, o qual é inferior ao valor realizável líquido. Caso a quantia escriturada seja superior ao valor realizável líquido, são constituídas perdas por imparidade por forma a que a quantia escriturada reflita a sua quantia recuperável.

f) Participações Financeiras

Os investimentos financeiros em subsidiárias, empreendimentos conjuntos e associadas podem ser mensurados em conformidade com a NCP 18 (justo valor ou ao custo) ou ao método da equivalência patrimonial conforme previsto na NCP 23.

Pelo método do custo, o investimento é reconhecido inicialmente pelo seu custo de aquisição, sendo subsequentemente ajustado de quaisquer perdas por imparidade.

Pelo método da equivalência patrimonial, a quantia escriturada é aumentada ou diminuída para reconhecer a evolução da quota-parte da investidora nos resultados da participada depois da data da aquisição. A quota-parte da investidora nos resultados da participada é reconhecida nos resultados da investidora. As distribuições recebidas reduzem a quantia escriturada do

investimento. O valor final da participação financeira irá incluir o valor determinado pela aplicação do método da equivalência patrimonial juntamente com quaisquer interesses de longo prazo que, em substância, façam parte do investimento líquido da investidora na participada.

Face às participações detidas, seguirá o método do custo para valorização dos seus investimentos financeiros.

g) Rédito e regime do acréscimo

Nos rendimentos de transações com contraprestação, o rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas vendas e prestações de serviços decorrentes da atividade normal do Município, na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Nos rendimentos de transações sem contraprestação, o rédito é reconhecido quando os acontecimentos ocorrem, sendo mensurados ao justo valor à data de aquisição.

Observou-se o disposto nas NCP 13 e 14, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, e seja provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas tenham sido substancialmente resolvidas.

h) Transferências e subsídios

As transferências de capital do Estado para os Municípios no âmbito do previsto na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e outros de idêntica natureza, a que o Município tem direito são reconhecidas no património líquido.

Sempre que se configurar possível a afetação dessas verbas a um ou mais ativos depreciables ou amortizável, a afetação para resultados, equipara-se a um subsídio ou transferência consignada, pelo que, numa base sistemática, procede-se à sua imputação à medida que forem contabilizadas as depreciações ou amortizações dos ativos subjacentes na respetiva proporção.

Igualmente para as transferências acima referidas e sempre que se configurar possível a afetação destas verbas a transferências e subsídios de capital concedidos, a afetação para resultados, será efetuada por balanceamento dos gastos incorridos.

Um subsídio só é reconhecido quando haja segurança razoável de que a entidade cumprirá as condições a ele associadas e que o subsídio será recebido.

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis são inicialmente reconhecidos em diferimentos e no momento em que se consideram cumpridas as condições, são transferidos para o património líquido (outras variações do património líquido) e, subsequentemente:

- Os que respeitam a ativos fixos tangíveis depreciables e ativos intangíveis amortizáveis devem ser imputados numa base sistemática como rendimentos de forma que sejam balanceados com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem;

- Os que respeitem a ativos fixos tangíveis não depreciables e ativos intangíveis não amortizáveis devem ser mantidos no património líquido, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade.

i) Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

- **Clientes e outras dívidas de terceiros**

As contas "clientes" e "outras contas a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidades, para que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

Os valores refletidos no Balanço a título de Clientes e Outros Valores a Receber, respeitam a saldos por receber de prestações de serviços, vendas e apoios contratuais acordados, para além de contratos de financiamento homologados já em execução (para os quais foi solicitado pedidos de pagamento) ou a aguardar o seu início ou execução.

A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objetiva de que a autarquia não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das suas contas a receber

- **Fornecedores e outras dívidas a terceiros**

As contas a pagar a fornecedores e outros terceiros, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é equivalente ao seu justo valor.

- **Financiamentos bancários (empréstimos)**

Os financiamentos são registados no passivo pelo custo. Os financiamentos são classificados como passivo corrente, a não ser que o Município tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais 12 meses após a data de relato, caso em que serão incluídos em passivos não correntes pelas quantias que se vencem para além deste prazo.

- **Periodizações**

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas «Outras contas a receber e a pagar» e «Diferimentos».

- **Caixa e depósitos bancários**

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes, correspondem aos valores em caixa e depósitos.

j) Provisões e Passivos Contingentes

Uma provisão só é reconhecida quando, cumulativamente:

- Represente uma obrigação presente (legal ou construtiva) como resultado de um acontecimento passado;
- É provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para pagar essa obrigação;
- Pode ser feita uma estimativa fiável da quantia dessa obrigação.

Uma **provisão** é mensurada pela melhor estimativa do dispêndio exigido para liquidar a obrigação presente à data de relato. A melhor estimativa corresponde à quantia que o Município racionalmente pagaria para liquidar a obrigação à data de relato ou para a transferir para um terceiro nessa data.

As estimativas do desfecho e do efeito financeiro são determinadas pelo julgamento do órgão de gestão, tendo em consideração a experiência de transações similares e, em alguns casos, os relatórios de peritos independentes, nomeadamente do mandatário judicial.

As provisões são revistas em cada data de relato e ajustadas para refletirem a melhor estimativa corrente. Se deixar de ser provável que é necessário um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para liquidar a obrigação, a provisão deve ser revertida. Uma provisão apenas é utilizada para dispêndios relativamente aos quais foi originalmente reconhecida.

Se tivermos perante um **passivo contingente**, o mesmo não é reconhecido, sendo sujeito a divulgação, exceto se for remota a possibilidade de um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço.

Os passivos contingentes são continuamente avaliados para determinar se um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço se tornou provável.

Quando se torna provável, deve ser reconhecida uma provisão nas demonstrações financeiras desse período.

2.3 Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos do Município, mantidos de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, para o setor público.

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data do balanço só são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses eventos, se significativos, são divulgados no presente anexo as demonstrações financeiras.

No dia em que começou a invasão da Rússia à Ucrânia, os mercados financeiros em todo o mundo caíram drasticamente e os preços do petróleo, gás natural, metais e produtos alimentares subiram em flecha e conseqüentemente os preços dos combustíveis e das matérias-primas, cujos efeitos já se começaram a sentir neste exercício e irão certamente influenciar os exercícios futuros.

Nota 3. Ativos Intangíveis

a) Bases de mensuração

Os ativos intangíveis adquiridos encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até aquela data, deduzido das amortizações.

b) Método de amortização usado

As amortizações dos ativos intangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil constante no Classificador Complementar 2 — Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, do SNC-AP (CC2). Sempre que se justifique a vida útil dos ativos é revista em função das qualificações exigidas para a sua operacionalidade, podendo nestes casos serem adotados outras estimativas de amortização.

c) Vidas úteis ou taxas de amortização

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo intangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de amortização, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

AI	Projetos de desenvolvimento	Programas de computador e sistemas de informação
Taxas de amortização	33,33%	33,33%
Métodos de amortização	linha reta	linha reta

3.1- Ativos intangíveis – Variação das amortizações e perdas por imparidade acumuladas

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2022, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Ativos Intangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

Rubricas	31/12/2021			31/12/2022		
	Quantia Bruta	Amortizações acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Amortizações acumuladas	Quantia Escriturada
442 Projetos de desenvolvimento	549 789,61	504 050,93	45 738,68	558 399,61	515 603,05	42 796,56
443 Programas de computador e sistemas de informação	11 578,61	11 578,61		11 578,61	11 578,61	
454 Ativos intangíveis em curso	61 664,79		61 664,79	61 664,79		61 664,79
TOTAL	623 033,01	515 629,54	107 403,47	631 643,01	527 181,66	104 461,35

3.2- Ativos Intangíveis - Quantia escriturada e variações do período

Rubricas	Quantia	Variações						Quantia
		Adições	Transferências Internas	Revalorizações	Reversão de Perdas por Imparidade	Amortizações do período	Outras	
442 Projetos de desenvolvimento	45 738,68	8 610,00				-11 552,12	0,00	42 796,56
454 Ativos intangíveis em curso	61 664,79							61 664,79
TOTAL	107 403,47	8 610,00	0,00	0,00	0,00	-11 552,12	0,00	104 461,35

3.3- Ativos Intangíveis – Adições

Rubricas	Adições								Total
	Compra	Cessão	Transfer. ou troca	Doação	Dação em pagamento	Locação fin.	Fusão, cisão,	Outras	
443 Programas de computador e sistemas de Informação	8 610,00								8 610,00
454 Ativos intangíveis em curso									0,00
TOTAL	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00

3.4- Ativos Intangíveis – Diminuições

Não se verificaram diminuições.

Nota 4. Acordos de concessão de serviços: concedente

Contrato de Concessão	Concessionário	Ativo de concessão	Período de Concessão	Valor do contrato	Pagamentos ao Concessionário		
					Anos anteriores	Ano corrente	Anos futuros
Concessão da exploração e gestão do sistema multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento do Centro Alentejo.	Águas do Centro Alentejo, S.A./ Águas do Vale do Tejo, S.A.	-	30 Anos	-	-	-	-
Contrato de concessão de distribuição de energia eléctrica em baixa tensão no Município de Alandroal	EDP Distribuição - Energia, S.A.	-	20 Anos	-	-	-	-

De acordo com a NCP – Norma Contabilidade Pública nº 4 no parágrafo nº 5º, são apresentadas as definições de; concessão, concessionário e concedente. Sendo que uma concessão é um acordo vinculativo entre um concessionário, que usa os ativos da concessão para prestar um serviço público, em nome do concedente.

No paragrafo nº 6, da mesma NCP é indicado que o concedente deve reconhecer um ativo nas suas contas, desde que tenha o controlo ou a regulamentação dos serviços que o concessionário tem de prestar e a que preço e controla através da propriedade, direito aos benefícios ou outra forma, qualquer interesse residual no ativo no final do termo do acordo.

Nos parágrafos 11 a 13, da mesma NCP, é definido que quando o concedente reconhecer um ativo de concessão de serviços de acordo com os parágrafos 6 ou 7, o concedente deve também reconhecer um passivo.

De forma a obter a informação para cumprimento das regras atrás referidas, o Município de Alandroal, enviou um pedido de informação à E-REDES, de modo a ter a quantificação do valor do património da concessão.

Em resposta ao pedido enviado, a E-REDES indicou **provisório e não auditado** que o valor líquido do património da concessão, era de 1,8 milhões de euros.

Tendo em conta, que o Município não conseguiu, validar os valores apresentados e estando em falta a informação do valor do património adquirido pelo Município, ao dispor da concessão, foi decidido não efetuar qualquer registo ao abrigo da NCP 4, em 2022, devido a não existir fiabilidade e validação dos valores apresentados, pela E-REDES.

De acordo com os dados fornecidos pelo concessionário E-Redes, os valores líquidos da concessão são os que se apresentam de seguida:

Ativos em concessão E-Redes - 2022	Valor aquisição	Depreciação acumulada	Valor líquido	Valor dos ativos da concessão na data da sua conclusão
				(valor de resgate ou de indemnização)
Imobilizado em exploração	6 710 694,38	4 196 560,30	2 514 134,08	
Subsídios ao investimento	2 623 466,28	1 930 310,99	693 155,29	
Totais	4 087 228,10	2 266 249,31	1 820 978,79	1 588 209,00

Ativos em concessão E-Redes - 2021	Valor aquisição	Depreciação acumulada	Valor líquido	Valor dos ativos da concessão na data da sua conclusão
				(valor de resgate ou de indemnização)
Imobilizado em exploração	6 586 073,31	4 443 711,37	2 142 361,94	
Subsídios ao investimento	2 513 194,42	1 883 783,08	629 411,34	
Totais	4 072 878,89	2 559 928,29	1 512 950,60	1 469 131,00

A vida útil de acordo com os ativos complexos do mapa de reporte dos ativos da concessão é a seguinte:

Específico em BT	Vida útil
	(anos)
Postos Transformação e Seccionamento	25
Redes aéreas	25
Redes subterrâneas	25
Chegadas aéreas	25
Chegadas subterrâneas	25
Contadores e acessórios	10
Contadores	10
Outro equipamento	10
Equipamentos Acessórios e Outros	NA
Iluminação pública	25
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado até 31.12.2017)	10
Outras Funcionalidades	10
Função Medição	10
Eq. Telegestão Energia EDP Box (instalado após 01.01.2018)	10

A discriminação dos bens à data de 31/12/2022 apresenta-se nos termos seguintes:

Bens	Valor aquisição	Depreciação acumulada	Valor líquido
Imobilizado em exploração	6 710 694,38	-4 196 560,30	2 514 134,08
Postos Transformação e Seccionamento	2 309 361,05	-1 360 313,62	949 047,43
Redes aéreas	2 747 007,14	-1 784 176,98	962 830,16
Redes subterrâneas	431 147,99	-223 405,02	207 742,97
Chegadas aéreas	176 477,53	-124 106,99	52 370,54
Chegadas subterrâneas	152 112,51	-81 475,98	70 636,53
Contadores e acessórios	282 606,54	-262 817,84	19 788,70
Iluminação pública	504 938,60	-328 003,55	176 935,05
Eq. Telegestão Energia EDP Box	107 043,02	-32 260,32	74 782,70
Subsídios ao investimento	-2 623 466,28	1 930 310,99	-693 155,29
Postos Transformação e Seccionamento	-539 856,25	367 955,57	-171 900,68
Redes aéreas	-1 185 825,68	941 327,23	-244 498,45
Redes subterrâneas	-282 319,45	154 936,04	-127 383,41
Chegadas aéreas	-113 502,41	86 554,11	-26 948,30
Chegadas subterrâneas	-106 685,70	58 540,98	-48 144,72
Contadores e acessórios	-88 958,25	88 809,15	-149,10
Iluminação pública	-305 987,59	232 152,87	-73 834,72
Eq. Telegestão Energia EDP Box	-330,95	35,04	-295,91
Total	4 087 228,10	(2 266 249,31)	1 820 978,79

Nota 5. Ativos Fixos Tangíveis**a) Bases de mensuração**

Na transição para o SNC-AP manteve-se o critério de mensuração pelo método do custo para os ativos não correntes.

Os ativos fixos tangíveis adquiridos durante 2022 foram registados ao custo de aquisição ou produção líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas. Os custos de aquisição ou produção incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessária para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de localização que a entidade espera incorrer. Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a entidade e o custo possa ser mensurado com fiabilidade.

b) Método de depreciação usado

As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após a data em que os bens se encontrem disponíveis para utilização, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil dado constantes no Classificador Complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, do SNC-AP - (CC2). Sempre que se justifique a vida útil dos ativos é revista em função das qualificações exigidas para a sua operacionalidade, podendo nestes casos serem adotados outras estimativas de depreciação.

c) Vidas úteis ou taxas de depreciação

Existem Fichas de Cadastro atualizadas à data de relato, onde consta, para cada elemento aplicável do ativo fixo tangível, entre outra informação, a respetiva vida útil ou taxa de depreciação, bem como a respetiva quantia escriturada líquida.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

AFT	Edifícios e Outras Construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento Administrativo	Outros ativos fixos tangíveis
Taxas de depreciação	5,00%	entre 5% e 20%	25,00%	12,50%	entre 2% e 25%
Métodos de depreciação	linha reta	linha reta	linha reta	linha reta	linha reta

5.1 Ativos fixos tangíveis - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2022, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

Rubricas	31/12/2021			31/12/2022		
	Quantia Bruta	Depreciações acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Depreciações acumuladas	Quantia Escriturada
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
4302 Edifícios e outras construções	552 261,69	201 291,98	350 969,71	552 261,69	216 131,78	336 129,91
4303 Infraestruturas	47 071 810,13	39 400 828,92	7 670 981,21	48 102 816,30	40 668 761,96	7 434 054,34
4304 Património histórico, artístico e cultural	15 273,79		15 273,79	16 035,01		16 035,01
	47 639 345,61	39 602 120,90	6 037 224,71	48 674 113,00	40 884 893,74	7 786 219,26
Outros ativos fixos tangíveis						
431 Terrenos e recursos naturais	3 178 488,78		3 178 488,78	3 879 791,28		3 879 791,28
432 Edifícios e outras construções	17 026 865,25	5 022 826,52	12 004 038,73	18 331 980,44	5 788 857,50	12 543 122,94
433 Equipamento básico	3 316 433,39	2 596 963,36	719 470,03	3 560 338,18	2 756 338,41	803 999,77
434 Equipamento de transporte	2 305 853,42	1 534 904,30	770 949,12	2 393 628,40	1 721 805,18	671 823,22
435 Equipamento administrativo	592 844,57	507 658,28	85 186,29	610 418,65	543 243,71	67 174,94
437 Outros	998 465,58	795 702,24	202 763,34	1 167 060,25	860 860,37	306 199,88
453 Ativos fixos tangíveis em curso	4 227 494,01		4 227 494,01	6 003 996,97		6 003 996,97
	31 646 445,00	10 458 054,70	21 188 390,30	35 947 204,18	11 671 105,17	24 276 099,01
TOTAL	79 285 790,61	50 060 175,60	29 225 615,01	84 618 317,18	52 555 998,91	32 062 318,27

5.2 Ativos fixos tangíveis – quantia escriturada e variações do período

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações				Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas	Depreciações do período	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
4302 Edifícios e outras construções	350 969,71			-14 839,80		336 129,91
4303 Infraestruturas	7 670 981,21	192 663,10	1 019 484,01	-1 341 898,89	-107 175,09	7 434 054,34
4304 Património histórico, artístico e cultural	15 273,79	761,22				16 035,01
	8 037 224,71	193 424,32	1 019 484,01	-1 356 738,69	-107 175,09	7 786 219,26
Outros ativos fixos tangíveis						
431 Terrenos e recursos naturais	3 178 488,78	701 302,50				3 879 791,28
432 Edifícios e outras construções	12 004 038,73	1 298 301,30	6 813,89	-766 030,98		12 543 122,94
433 Equipamento básico	719 470,03	208 085,85	61 497,76	-185 053,87		803 999,77
434 Equipamento de transporte	770 949,12	87 774,98		-186 900,88		671 823,22
435 Equipamento administrativo	85 186,29	11 054,44	6 519,64	-35 585,43		67 174,94
437 Outros	202 763,34	64 529,11	104 734,26	-65 826,82		306 199,89
453 Ativos fixos tangíveis em curso	4 227 494,01	3 239 404,62	-1 443 194,29		-19 717,37	6 003 996,97
	21 188 390,30	5 610 452,80	-1 263 628,74	-1 239 397,98	-19 717,37	24 276 099,01
TOTAL	29 225 615,01	5 803 877,12	-244 144,73	-2 596 136,67	-126 892,46	32 062 318,27

5.2 A Ativos fixos tangíveis – adições

Rubricas	Adições				
	Compra	Cessão	Transfer. ou troca	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural					
4303 Infraestruturas	193 571,96	0,00		-908,86	192 663,10
4304 Património histórico, artístico e cultural	761,22	0,00			761,22
	194 333,18	0,00	0,00	-908,86	193 424,32
Outros ativos fixos tangíveis					
431 Terrenos e recursos naturais	114 250,00		583 935,00	3 117,50	701 302,50
432 Edifícios e outras construções	21 750,00		1 263 435,00	13 116,30	1 298 301,30
433 Equipamento básico	208 085,85				208 085,85
434 Equipamento de transporte	86 483,48			1 291,50	87 774,98
435 Equipamento administrativo	11 054,44				11 054,44
437 Outros	63 900,97			628,14	64 529,11
453 Ativos fixos tangíveis em curso	3 239 404,62				3 239 404,62
	3 744 929,36	0,00	1 847 370,00	18 153,44	5 610 452,80
TOTAL	3 939 262,54	0,00	1 847 370,00	17 244,58	5 803 877,12

5.2 B Ativos fixos tangíveis – diminuições

Rubricas	Diminuições	
	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		
4303 Infraestruturas	-107 175,09	-107 175,09
	-107 175,09	-107 175,09
Outros ativos fixos tangíveis		
453 Ativos fixos tangíveis em curso	-19 717,37	-19 717,37
	-19 717,37	-19 717,37
TOTAL	-126 892,46	-126 892,46

5.6 Ativos Fixos Tangíveis Totalmente Depreciados que ainda se encontram em uso

Em 31 de dezembro de 2022 encontram-se 4 058 bens totalmente depreciados e em uso.

A 31 de dezembro de 2021, a mesma informação apresentava 3 777 bens, totalmente depreciados e em uso.

2022

Conta	Designação	Valor	Nº de Bens
4303	Infraestruturas	25 451 822,70 €	160
432	Edifícios e outras construções	475 000,00 €	9
433	Equipamento básico	2 153 848,72 €	1664
434	Equipamento de transporte	1 088 401,23 €	31
435	Equipamento administrativo	489 005,75 €	1157
437	Outros ativos fixos tangíveis	609 837,71 €	1037
TOTAL		30 267 916,11 €	4058

2021

Conta	Designação	Valor	Nº de Bens
4303	Infraestruturas	25 346 862,70 €	159
432	Edifícios e outras construções	0,00 €	4
433	Equipamento básico	2 080 862,83 €	1518
434	Equipamento de transporte	1 079 261,18 €	30
435	Equipamento administrativo	437 945,20 €	1081
437	Outros ativos fixos tangíveis	561 570,48 €	985
TOTAL		29 506 502,39 €	3777

É ao nível das infraestruturas que a maior expressão em valor se apresenta totalmente depreciado.

O município tem desenvolvido esforços para identificação fiável do período de vida útil adicional a atribuir aos ativos identificáveis.

Nota 7. Custos de empréstimos obtidos

O mapa dos empréstimos encontra-se em anexo nos "Outros Documentos".

O quadro abaixo apresenta os gastos de financiamento inerentes a cada empréstimo, bem como, o total em dívida referente a cada um.

Tipo	Identificação		Capital em dívida a	Capital	Juros	Capital em dívida a
	Nº de contrato	Nome da Instituição	31/12/2021			31/12/2022
Médio e Longo Prazo		FAM	14 810 535,47	1 021 416,24	140 174,49	13 789 119,23
	EMP Nº 9015003388491	Caixa Geral de Depósitos	7 801,92	7 801,92	26,25	0,00
	EMP Nº 9140013635491	Caixa Geral de Depósitos	110 331,79	36 777,26		73 554,53
	EMP Nº 9015005108491	Caixa Geral de Depósitos	39 931,48	7 978,04	17,56	31 953,44
	EMP Nº 9015004439891	Caixa Geral de Depósitos	156 969,34	39 242,34		117 727,00
	EMP Nº 1739612830007	BPI	240 596,64	48 018,35	215,24	192 578,29
	EMP Nº 9015004000791	Caixa Geral de Depósitos	5 940,45	1 978,27	4,68	3 962,18
	EMP ALT20-08-2114-FEDER-000199	BEI				219 547,70
				15 372 107,09	1 163 212,42	140 438,22

Nota 9. Imparidade de ativos**Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa**

Ativo	Natureza	31/12/2022			31/12/2021		
		Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de caixa	572 789,33	455 427,33	117 362,00	576 130,44	452 032,74	124 097,70
Outras contas a receber e a pagar	Gerador de caixa	190 399,11	122 522,36	67 876,75	148 354,70	122 679,36	25 675,34
		763 188,44	577 949,69	185 238,75	724 485,14	574 712,10	149 773,04
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Não geradores de caixa	90 451,94	76 105,14	14 346,80	110 323,11	58 098,20	52 224,91
		90 451,94	76 105,14	14 346,80	110 323,11	58 098,20	52 224,91
TOTAL		853 640,38	654 054,83	199 585,55	834 808,25	632 810,30	201 997,95

Variações das imparidades de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos		Diminuições		Quantia escriturada final
		Reforços	Total aumentos	Utilizações	Reversões	
Clientes, contribuintes e utentes	452 032,74	9 022,31	9 022,31		5 627,72	455 427,33
Outras contas a receber e a pagar	122 679,36	0,00	0,00		157,00	122 522,36
TOTAL	632 810,30	27 029,25	27 029,25	0,00	5 784,72	654 054,83

Nota 10. Inventários

O custo de cada item de inventário é determinado através da média ponderada do seu custo inicial e do custo de itens semelhantes adquiridos durante 2022 – custo médio ponderado. De seguida apresenta-se o quadro com a informação dos valores da conta de inventários e os movimentos do período.

Inventários

A quantia recuperável dos inventários à data de 31/12/2022 e 31/12/2021, é a seguinte:

Rubricas	31/12/2022			31/12/2021		
	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	166 557,08	76 105,14	90 451,94	168 421,31	58 098,20	110 323,11
TOTAL	166 557,08	76 105,14	90 451,94	168 421,31	58 098,20	110 323,11

Inventários: movimentos do período

Os movimentos de inventário no período expressam-se conforme segue:

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações						Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos/gastos	Variações nos inventários	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	
Mercadorias		341 009,74	312 566,40				-28 443,34	
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	110 323,11	303 029,87	331 329,67		18 006,94		-111,16	26 546,73
TOTAL	110 323,11	644 039,61	643 896,07	0,00	18 006,94	0,00	-28 554,50	26 546,73

O quadro seguinte apresenta o cálculo do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas.

Rúbricas	2022			2021		
	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	Total	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS. CONSUMO	Total
Existências iniciais		168 421,31	168 421,31		151 663,24	151 663,24
Compras	341 009,74	303 029,87	644 039,61	247 273,30	299 282,07	546 555,37
Regularização de existências	-28 443,34	26 435,57	-2 007,77	-48 573,15	5 847,71	-42 725,44
Existências finais		166 557,08	166 557,08		168 421,31	168 421,31
Custo das merc.vend.mat.consumidas	312 566,40	331 329,67	643 896,07	198 700,15	288 371,71	487 071,86

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas é decomposto conforme quadro abaixo.

Custo das merc. vend. mat. consumidas	2022	2021
Água	312 566,40	198 700,15
Combustíveis e outros lubrificantes	29 153,43	28 462,56
Ferramentas e utensílios	2 227,57	3 906,34
Artigos higiene e limpeza	10 388,75	6 793,92
Materiais de construção	34 321,35	49 438,63
Economato	9 516,49	8 085,34
Outros	245 722,08	191 684,92
Totais	643 896,07	487 071,86

↓
A
R
E

Nota 13. Rendimento de transações com contraprestação**a) Políticas contabilísticas e métodos adotados**

O rendimento das vendas é reconhecido na demonstração de resultados:

- Quando os riscos e benefícios inerentes à posse dos ativos são transferidos para o comprador;
- Quando deixa de existir um envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse;
- Quando o montante dos réditos possa ser fiavelmente quantificado;
- Quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade;
- Quando os custos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados.

O rendimento das prestações de serviços é reconhecido na demonstração de resultados com referência à fase de acabamento da prestação de serviços à data do balanço.

O rendimento dos juros é reconhecido na demonstração de resultados através do método do juro efetivo.

O rendimento dos dividendos é reconhecido a partir do momento em que se estabelece o direito do acionista a receber o dividendo.

b) Quantia de cada categoria de rendimentos

Tipo de transação com contraprestação	31/12/2022	31/12/2021
	Rendimento do período reconhecido	Rendimento do período reconhecido
Prestações de Serviços	1 092 472,63	1 062 147,90
Venda de bens	282 746,22	252 718,61
Rendimentos Suplementares	294,48	578,12
Juros	2,76	2,76
Dividendos ou distribuições similares	6 817,09	
Outros rendimentos	19 358,57	27 773,53
TOTAL	1 401 691,75	1 343 220,92

Nota 14. Rendimento de transações sem contraprestação**a) Políticas contabilísticas e métodos adotados**

As transações sem contraprestação subdividem-se em impostos e transferências. Os impostos são benefícios económicos ou potencial de serviço obrigatoriamente pagos ou a pagar a entidades públicas, de acordo com disposições legais adequadas, criadas para proporcionar rendimento às administrações públicas. As transferências são influxos de benefícios económicos futuros ou potencial de serviço provenientes de transações sem contraprestação que não sejam impostos.

b) Quantia de cada categoria de rendimentos

Tipo de transação sem contraprestação	31/12/2022				31/12/2021			
	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber	
	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período
Impostos diretos	1 349 967,07				1 143 549,54			
Impostos indiretos	0,00				0,00			
Taxas, Multas e outras penalidades	79 961,00		7 701,03	5 447,35	95 426,70		392,42	7 701,03
Transferências sem condição	7 099 399,44	803 156,00			6 741 350,80	1 277 992,00		
Transferências com condição	130 603,46		306 569,56	477 436,98	139 237,98		693,79	306 569,56
TOTAL	8 659 930,97	803 156,00	314 270,59	482 884,33	8 119 565,02	1 277 992,00	1 086,21	314 270,59

Nota 15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes**15.1 Provisões**

As provisões são reconhecidas quando se verifica cumulativamente as seguintes situações:

- Exista uma obrigação presente como resultado de um acontecimento passado;
- Seja provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos que será necessário para liquidar a obrigação;
- Possa ser efetuada uma estimativa fiável da quantia da obrigação.

Relativamente aos diversos processos judiciais que se encontram em curso, após análise da informação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, não foi ajustada a provisão para outros riscos e encargos mantendo-se no valor de 133 067,89€, que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município.

15.2 Passivos Contingentes

Os passivos contingentes são:

- Obrigações possíveis, que carecem de confirmação se a entidade tem ou não uma obrigação presente que possa conduzir a um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço; ou
- Obrigações presentes, que não satisfazem os critérios de reconhecimento da NCP 15 (por isso não são reconhecidos sob a forma de provisão), quer porque não é provável que seja exigido um exfluxo de recursos incorporando benefícios económicos ou potencial de serviço para extinguir a obrigação, quer porque não pode ser feita uma estimativa suficientemente fiável da quantia da obrigação.

Dos processos em curso, além dos provisionados, não consideramos nenhum que reúna as condições de passivo contingente.

15.3 Ativos Contingentes

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos.

O município não reconhece ativos contingentes no balanço, procedendo apenas a sua divulgação no anexo, se considerar se os benefícios económicos que daí poderão resultar forem prováveis. Quando a sua realização for virtualmente certa, então o ativo não é contingente e o reconhecimento é apropriado.

Apresenta-se de seguida os valores dos ativos contingentes:

Ano	Imposto	Número da Nota de Cobrança (DUC)	Pagamentos e Recebimentos em Atraso (Quantia Exequenda) *
2022	IMI	Valores Agregados **	218 475,87
2022	IMT	2020-401297103	14 961,05
2022	IMT	Valores Agregados **	17 197,41
2022	IMT	2012-007874603	48 307,41
2022	IUC	Valores Agregados **	34 534,68
TOTAL			333 476,42

Ano	Imposto	Número da Nota de Cobrança (DUC)	Pagamentos e Recebimentos em Atraso (Quantia Exequenda) *
2021	IMI	Valores Agregados **	67 093,83
2021	IMT	2012-007874603	48 307,41
2021	IMT	Valores Agregados **	17 197,41
2021	IUC	Valores Agregados **	35 740,45
TOTAL			168 339,10

Ano	Imposto	Número da Nota de Cobrança (DUC)	Pagamentos e Recebimentos em Atraso (Quantia Exequenda) *
2020	IMI	Valores Agregados **	70 515,99
2020	IMT	2012-007874603	48 307,41
2020	IMT	Valores Agregados **	17 197,41
2020	IUC	Valores Agregados **	32 173,81
TOTAL			168 194,62

Acrescem as garantias prestadas por terceiros no valor de 514.989,89 euros.

Nota 17. Acontecimentos após a data de relato

Quando ocorrem eventos subsequentes à data do balanço que demonstram a evidência de condições que já existiam à data do balanço, o impacto desses eventos é ajustado nas demonstrações financeiras. Caso contrário, eventos subsequentes à data do balanço com uma natureza e dimensão material são descritos nesta nota.

Até a presente data não se verificaram acontecimentos que pudessem ter impacto nas demonstrações financeiras.

Nota 18. Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado menos perdas por imparidade expressam a os valores a seguir apresentados.

18.1 Ativos financeiros

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de ativos financeiros		31/12/2022			31/12/2021			
		Quantias brutas	Imparidade s acumuladas	Quantias escrituradas	Quantias brutas	Imparidade s acumuladas	Quantias escrituradas	
Ativos financeiros	Ativos financeiros ao custo amortizado menos imparidade	Devedores p/transf.eub.emp.bonif.	477 436,98		477 436,98	306 569,56	306 569,56	
		- Dev. por transf. e sub. não reemb.	477 436,98		477 436,98	306 569,56	306 569,56	
		Cientes, contribuintes e utentes	572 789,33	455 427,33	117 362,00	576 130,44	452 032,74	124 097,70
		- Clientes c/c	15 716,17		15 716,17	6 573,12		6 573,12
		- Contribuintes	-		-	-		-
		- Utentes	101 645,83		101 645,83	117 524,58		117 524,58
		- Cobrança duvidosa	455 427,33	455 427,33	-	452 032,74	452 032,74	-
		Outros ativos	1 164 312,79	122 522,36	1 041 790,43	1 027 096,30	122 679,36	904 416,94
		- Estado e out.ent. públicos	1 293,77		1 293,77			-
		- Dev. por acréscimos	972 619,91		972 619,91	878 741,60		878 741,60
		- Devedores diversos	190 399,11	122 522,36	67 876,75	148 354,70	122 679,36	25 675,34
		Participações financeiras	425 260,00	-	425 260,00	447 310,00	22 050,00	425 260,00
		Subtotais	2 639 799,10	577 949,69	2 061 849,41	2 357 106,30	596 762,10	1 760 344,20
		Totais	2 639 799,10	577 949,69	2 061 849,41	2 357 106,30	596 762,10	1 760 344,20

Os devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis, representam os valores dos pedidos de pagamento ainda não recebidos de projetos financiados.

Operação	Designação da Operação	31/12/2022	31/12/2021
ALT20-08-2316-FEDER-000064	Centro Histórico e Interpretativo do Castelo de Alandroal	4 286,73	8 311,73
ALT20-02-5673-FEDER-000005	Centro Escolar de Terena - Remodelação e Ampliação	6 735,35	6 735,35
ALT20-08-2316-FEDER-000019	Arranjos Exteriores da Rua Infante D. Henrique e Arranjos Exteriores da Zona Envolvente à Igreja de São Sebastião - Alandroal	13 081,74	13 081,74
ALT20-09-0550-FEDER-000014	MODERNIZAÇÃO-AC2020	0,00	1 257,17
POSEUR-03-2012-FC-000701	Construção de estação elevatória e emissário na zona velha de terena	2 660,11	2 660,11
POSEUR-03-2012-FC-000718	Conclusão do Sistema de Saneamento em Baixa de Hortinhas	0,00	4 960,84
ALENT-09-0240-FEDER-001585	REDE CULTURAL TERRAS DE SOL	22 353,81	22 353,81
ALT20-08-2114-FEDER-000199	Fortaleza de Juromenha: Consolidação e Restauro dos Paramentos do Perímetro Abaluartado Exterior e Cerca Islâmica e Medieval Interior	130 620,80	100 017,25
ALT20-07-1406-FEDER-000065	Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do Concelho de Alandroal - 4ª Fase	0,00	20 113,92
ALT20-05-3827-FEDER-000296	Viveiro de Empresas de Alandroal	0,00	30 842,25
POSEUR-03-1911-FC-000268	Re-Planta - Compostagem doméstica e comunitária	0,00	55 156,11
ALT20-08-214-FEDER-000281	Fora de Cena - Programação Cultural em Rede	0,00	21 832,50
ALT20-07-1406-FEDER-000026	Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do Concelho de Alandroal - 1ª Fase	19 246,78	19 246,78
ALT20-02-5673-FEDER-000118	Conclusão da Escola Básica Integrada, c/ Edifício Pré- Escolar, Diogo Lopes Sequeira de Alandroal	104 199,15 €	0,00 €
ALT20-05-3118-FSE-000057	Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral - PEPAL	56 727,73 €	
ALT20-08-2316-FEDER-000090	Reabilitação do Edifício do Antigo Posto da Guarda Fiscal - Juromenha	23 178,89 €	
ALT20-08-2114-FEDER-000231	Promoção e Valorização Turística dos Ativos Naturais e Histórico-Culturais do Concelho de Alandroal	39 169,66 €	
P067718	Criação e Dinamização da Rede de Infraestruturas para o Autocaravanismo do Alentejo e Ribatejo – Criação de Áreas de Serviço (ASA)''	55 176,23 €	
TOTAL		477 436,98	306 569,56

Anexo às Demonstrações Financeiras 2022

A execução dos projetos durante o quadro comunitário em vigor apresenta-se de seguida.

Designação da Operação	Estado Candidatura	Data Estado	Custo Total Aprovado	Elegível Aprovado	Apoio Total Aprovado	Taxa de Apoio	Apoio Pago					Total	
							31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021		31/12/2022
Viveiro de Empresas de Alandroal	Em Execução	22/12/2021	452 960,73	452 960,73	385 016,62	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 842,25	30 842,25
Controlo de Perdas de Água no Alentejo Central	Em Execução	19/10/2019	219 960,49	137 459,09	111 330,35	80,99%	0,00	0,00	8 805,61	101 511,63	0,00	110 317,24	110 317,24
Centro Escolar de Terena - Remodelação e Ampliação	Em Execução	31/08/2016	376 313,98	286 768,55	243 753,27	85,00%	81 726,88	150 041,37	0,00	0,00	0,00	231 768,25	231 768,25
Reabilitação de Edifício na Rua Direita - Terena	Em Execução	24/06/2021	195 006,41	174 711,41	148 504,70	85,00%	0,00	0,00	0,00	3 450,15	17 717,74	21 167,89	21 167,89
Fortaleza de Juromenha: Consolidação e Restauro dos Paramentos do Perímetro	Em Execução	16/09/2019	4 728 108,40	4 728 108,40	4 018 892,14	85,00%	0,00	0,00	76 106,25	25 368,75	101 101,19	1 848 166,89	1 848 166,89
Abaluartado Exterior e Cerca Islâmica e Medieval Interior													
Fora de Cena - Programação Cultural em Rede	Em Execução	01/07/2021	39999,6	39999,6	39999,6	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	21 832,50	21 832,50	21 832,50
Suportes Vídeo para Divulgação de Investimentos Apoiados pelos FEEI - Município de Alandroal	Aceite pelas Entidades / Contratada	03/06/2022	24969	24969	19975,2	80,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

00077

Anexo às Demonstrações Financeiras 2022

Designação da Operação	Estado Candidatura	Data Estado	Custo Total Aprovado	Elegível Aprovado	Apoyo Total Aprovado	Taxa de Apoio	Apoyo Pago					Total	
							31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021		31/12/2022
Conclusão da Escola Básica Integrada, c/ Edifício Pré- Escolar, Diogo Lopes Sequeira de Alandroal	Em Execução	11/03/2021	3 035 850,30	2 610 423,58	2 218 860,04	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	81 155,40	184 303,47	265 458,87
Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do Concelho de Alandroal - 4ª Fase	Em Execução	30/12/2021	453 148,84	414 721,80	352 513,53	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 838,62	120 838,62
Centro Comunitário de Alandroal	Em Execução	09/08/2019	705 615,82	289 500,00	246 075,00	85,00%	0,00	0,00	0,00	9 665,88	0,00	-9 665,88	0,00
Centros de Acolhimento Turístico e Interpretativo do Concelho de Alandroal	Aceite pelas Entidades / Contratada	13/05/2022	279 834,48	279 834,48	237 859,31	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Histórico e Interpretativo do Castelo de Alandroal	Em Execução	20/09/2019	612109,28	361752,29	307489,45	85,00%	0,00	0,00	0,00	7 318,50	0,00	44 756,34	52 074,84
Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral - PEPAL	Em Execução	01/04/2021	108839,9	108839,9	92513,92	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503,28	0,00	12 503,28
Valorização, promoção e desenvolvimento do património histórico e cultural de Évora e da região envolvente	Em Execução	27/04/2017	104000	90900	68175	75,00%	0,00	61 531,89	3 234,36	0,00	0,00	8 635,50	73 401,75
Otimização e reforço da rede de recolha seletiva	Em Execução	28/02/2018	64106,21	64106,21	54490,28	85,00%	0,00	34 964,52	19 430,62	-1 429,35	0,00	0,00	52 965,79

00078

Anexo às Demonstrações Financeiras 2022

Designação da Operação	Estado Candidatura	Data Estado	Custo Total Aprobado	Elegível Aprobado	Apoio Total Aprobado	Taxa de Apoio	Apoio Pago					Total	
							31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021		31/12/2022
Construção de estação elevatória e emissário na zona velha de terena	Em Execução	23/10/2017	66999,45	66999,45	56949,53	85,00%	0,00	49 088,16	1 453,99	0,00	0,00	0,00	50 542,15
Reabilitação do Edifício do Antigo Posto da Guarda Fiscal - Juromenha	Em Execução	15/09/2021	191141,65	168665,27	143365,48	85,00%	0,00	0,00	0,00	3 450,15	56 270,01	0,00	59 720,16
PEPAL	Encerrada / Concluída	24/09/2021	46491,97	46491,97	42772,61	92,00%	6 586,66	0,00	0,00	36 185,95	0,00	0,00	42 772,61
Arranjos Exteriores da Rua Infante D. Henrique e Arranjos Exteriores da Zona Envolvente à Igreja de São Sebastião - Alandroal	Em Execução	11/11/2016	419720,72	419720,72	356762,61	85,00%	41 391,35	247 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	288 552,93
Alandroal ConVida - Resposta COVID-19	Aceite pelas Entidades / Contratada	14/11/2021	114268,87	114268,87	114268,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	106 647,09	0,00	106 647,09
Inclusão ativa de grupos vulneráveis - Cultura para todos	Aceite pelas Entidades / Contratada	07/12/2021	89790	89790	76321,5	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,32	0,00	2 172,32
Promoção e Valorização Turística dos Ativos Naturais e Histórico-Culturais do Concelho de Alandroal	Em Execução	14/04/2020	177 427,50	177427,5	150813,38	85,00%	0,00	0,00	0,00	15 630,23	60 116,25	0,00	75 746,48
Alandroal + Verde	Aceite pelas Entidades / Contratada	01/08/2022	69930,17	69930,17	69930,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODERNIZAÇÃO-AC2020	Em Execução	12/05/2017	38799,54	38799,54	32979,61	85,00%	0,00	0,00	31 330,63	1 257,17	0,00	0,00	32 587,80

00079

Município de Alandroal

Documentos de Prestação de Contas 2022

Página 38

Anexo às Demonstrações Financeiras 2022

Designação da Operação	Estado Candidatura	Data Estado	Custo Total Aprovado	Elegível Aprovado	Apelo Total Aprovado	Taxa de Apoio	Apelo Pago					Total		
							31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021		31/12/2022	
Re-Planta - Compostagem doméstica e comunitária	Em Execução	02/03/2021	74419,15	74419,15	63256,28	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,51	55.156,11	57.597,62
Fonte das Bicas e Zona Envolvente	Em Execução	14/09/2018	182856,54	182856,54	155428,06	85,00%	0,00	24.558,79	116.419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	140.978,06
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a seguinte informação	Em Execução	29/05/2019	463179,91	463179,91	393702,92	85,00%	0,00	0,00	31.299,10	89.864,65	132.566,98	0,00	0,00	253.730,73
Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do Concelho de Alandroal - 1ª Fase	Em Execução	11/11/2019	1074852,55	705348,95	599546,61	85,00%	0,00	0,00	59.103,79	393.207,11	117.258,38	0,00	0,00	569.569,28
Conclusão do Sistema de Saneamento em Baixa de Hortinhas	Em Execução	05/07/2017	117.066,75	117.066,75	99.506,74	85,00%	75.126,24	15.949,68	3.180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	94.255,99
Sinalização Turística Inteligente no Lago Alqueva	Em Execução	01/01/2021	30.000,00	30.000,00	27.000,00	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	23.400,00
Criação e Dinamização da Rede de Infraestruturas para o Autocaravanismo do Alentejo e Ribatejo – Criação de Áreas de Serviço (ASA)™	Em Execução	01/01/2021	275376,38	166000	116200	70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	61.023,77	0,00	0,00	61.023,77
Área Recreativa e de Lazer das Azenhas D'El Rei – Praia Fluvial	Em Execução	01/01/2021	710200	434772,03	300000	69,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00

00080

Anexo às Demonstrações Financeiras 2022

Designação da Operação	Estado Candidatura	Data Estado	Custo Total Aprovado	Elegível Aprovado	Apoio Total Aprovado	Taxa de Apoio	Apoio Pago					Total	
							31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021		31/12/2022
Programa «Biolairros — da terra à terra»	Em Execução	02/12/2021	47809,07	36764,71	31250	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	
PROJETO "SUSTENTÁGUA Alandroal"	Aprovada	25/11/2022	60264,78	60264,78	42185,35	70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RecolhaBio - Apoio à implementação de projetos de recolha seletiva de biorresíduos	Aprovada	15/11/2022	62266,29	62266,29	45959,89	73,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Loja do Cidadão de Alandroal	Em Execução	23/05/2022	107083,71	982733,5	900000	91,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REDE CULTURAL TERRAS DE SOL	Executada	01/01/2021	133 662,35	119 601,47	101 661,25	85,00%	39 239,82	0,00	0,00	40 067,62	0,00	79 307,44	
TOTAL			16 918 179,79	14 692 422,61	12 465 309,27		244 070,95	583 295,99	327 211,83	562 777,63	693 973,18	2 669 863,02	5 081 192,60

00081

Os devedores por acréscimos e outros devedores desagregam-se em:

Outras contas a receber	31/12/2022	31/12/2021
Ativo corrente		
Devedores e cred.p/transf.sub.emp.bonificados	477 436,98	306 569,56
Fundos comunitários		
- FEDER/POSEUR	477 436,98	306 569,56
- Dev. por acréscimos	972 619,91	878 741,60
Receita de água de Dez e faturada em janeiro de 2021	73 678,43	72 340,69
Rendas EDP 4º trim	76 606,95	74 928,75
IMI	618 093,98	615 413,68
IVA	51 819,00	67 106,00
Impostos diretos	152 421,55	29 764,11
Acordos de cooperação		19 188,37
- Devedores diversos	67 876,75	25 675,34
Devedores por acordos de cooperação	67 568,39	25 314,64
Devedores por execução fiscal	190,28	190,28
Devedores por decisão judicial	51 996,22	51 996,22
Devedores de cobrança duvidosa	40 390,39	40 390,39
Outros devedores	30 253,83	30 463,17
Imparidade	-122 522,36	-122 679,36
-Estados e outros Entes Públicos	1 293,77	0,00
Iva a Recuperar	1 293,77	
Totais	1 519 227,41	1 210 986,50

As participações financeiras detidas, mensuradas ao custo refletem as seguintes participações:

	31/12/2022	31/12/2021
Participações sociais		
- Águas de Vale do Tejo, S.A.	150 625,00	150 625,00
- Fundo de Apoio Municipal	274 635,00	274 635,00
TOTAIS	425 260,00	425 260,00

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de passivos financeiros		31/12/2022	31/12/2021	
Passivos financeiros	Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado menos perdas por Imparidade	Credores p/transf.sub.emp.bonif.	14 465 732,36	15 304 603,05
		- Cred. por transf. e sub. não reemb.	457 065,43	494 067,58
		- Cred. por empr.bon. e sub. reemb.	14 008 666,93	14 810 535,47
		Fornecedores	59 674,33	34 496,00
		- Fornecedores c/c	54 606,43	33 269,56
		- Fornecedores fact.rec.conferência	5 067,90	1 226,44
		Outros passivos	661 035,16	695 308,32
		- Estado e Out. Ent. Públicos	71 806,81	74 234,03
		- Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
		- Cred. por acréscimos	521 580,56	547 153,92
		- Credores diversos	67 647,79	73 920,37
		Financiamentos obtidos	419 775,44	561 571,62
Totais		15 606 217,29	16 595 978,99	

Os credores por acréscimos e credores diversos desagregam-se de acordo com as seguintes componentes:

Outras contas a pagar	31/12/2022	31/12/2021
Passivo não corrente		
- Outras contas a pagar	55 786,69	55 786,69
- Cauções	55 786,69	55 786,69
Passivo corrente		
- Credores por acréscimos de gastos	521 580,56	547 153,92
- Remunerações a Liquidar	495 622,87	465 515,83
- Juros a liquidar e outros gastos financeiros	1 246,49	332,33
- Outros acréscimos de gastos	24 711,20	81 305,76
- Outras contas a pagar	11 861,10	18 133,68
- Fornecedores de investimentos		
- Adiantamentos por conta de vendas	1 227,48	1 227,48
- Estado e Outros entes públicos		
- Cauções	1 458,75	1 458,75
- Operações de Tesouraria	2 776,16	2 527,42
- Outros credores	6 398,71	12 920,03
Totais	589 228,35	621 074,29

Ao nível dos financiamentos obtidos e tal como acima foi referido agregam-se nos termos seguintes:

Financiamentos	31/12/2022			31/12/2021		
	Passivo Corrente	Passivo Não Corrente	TOTAL	Passivo Corrente	Passivo Não Corrente	TOTAL
Empréstimos bonificados	1 021 416,24	12 987 250,69	14 008 666,93	1 021 416,24	13 789 119,23	14 810 535,47
- FAM	1 021 416,24	12 767 702,99	13 789 119,23	1 021 416,24	13 789 119,23	14 810 535,47
- BEI		219 547,70	219 547,70			
Empréstimos financiamento	146 795,00	272 980,44	419 775,44	109 617,72	451 953,90	561 571,62
- Não excecionados						
- CGD	88 026,00	135 208,97	223 234,97	52 663,77	262 370,76	315 034,53
EMP Nº 9015003388491			0,00	7 801,92		7 801,92
EMP Nº 9140013635491	37 028,00	36 526,53	73 554,53	36 867,54	73 464,25	110 331,79
EMP Nº 9015005108491	8 007,00	23 946,44	31 953,44	7 994,31	31 937,17	39 931,48
EMP Nº 9015004439891	42 991,00	74 736,00	117 727,00		156 969,34	156 969,34
- BPI	56 764,00	135 814,29	192 578,29	54 962,14	185 634,50	240 596,64
EMP Nº 1739612830007	56 764,00	135 814,29	192 578,29	54 962,14	185 634,50	240 596,64
- Excecionados						
- CGD	2 005,00	1 957,18	3 962,18	1 991,81	3 948,64	5 940,45
EMP Nº 9015004000791	2 005,00	1 957,18	3 962,18	1 991,81	3 948,64	5 940,45
						0,00
TOTAL	1 168 211,24	13 260 231,13	14 428 442,37	1 131 033,96	14 241 073,13	15 372 107,09

ANOS	CGD	BPI	FAM	BEI	TOTAL
2023	90 031,00	56 764,00	1 021 416,24		1 168 211,24
2024	89 832,27	58 232,02	1 021 416,24	14 636,18	1 184 116,71
2025	39 434,84	59 071,08	1 021 416,24	14 636,18	1 134 558,34
2026	7 899,04	18 511,19	1 021 416,24	14 636,18	1 062 462,65
2027			1 021 416,24	14 636,18	1 036 052,42
2028			1 021 416,24	14 636,18	1 036 052,42
2029			1 021 416,24	14 636,18	1 036 052,42
2030			1 021 416,24	14 636,18	1 036 052,42
2031			1 021 416,24	14 636,18	1 036 052,42
2032			1 021 416,24	14 636,18	1 036 052,42
2033			1 021 416,24	14 636,18	1 036 052,42
2034			1 021 416,24	14 636,18	1 036 052,42
2035			1 021 416,24	14 636,18	1 036 052,42
2036			510 708,11	14 636,18	525 344,29
2037				14 636,18	
2038				14 641,18	14 641,18
Totais	227 197,15	192 578,29	13 789 119,23	219 547,70	14 413 806,19

Nota 30. Outras divulgações

30.1 Alterações no património líquido

30.1.1 Variações globais no património líquido

Rubricas	31/12/2021	Aplicação dos resultados	Reposição subsídios investimentos	Reposição de Subsídios Correntes	Resultado do exercício	Outros movimentos	31/12/2022
51 - Património	29 881 478,64						29 881 478,64
55 - Reservas	111 236,96						111 236,96
- Reservas legais	111 236,96						111 236,96
56 - Resultados transitados	(24 855 770,10)	(1 392 429,89)	0,00	0,00		67 129,62	(26 181 070,37)
- Resultados transitados	(26 537 092,61)	(1 392 429,89)					(27 929 522,50)
- Regularizações						67 129,62	67 129,62
- Ajustamentos de transição POCAL/SNC-AP	1 681 322,51						1 681 322,51
59 - Outras variações no património líquido	5 211 207,59		(419 350,05)	(415 254,12)		4 020 411,67	8 397 015,09
- Transferências e subsídios de capital	3 587 616,09		(419 350,05)	0,00		1 221 877,67	4 390 143,71
- Ativos depreciáveis	3 587 616,09		(419 350,05)			1 221 877,67	4 390 143,71
- Outras transferências, sub.capital	1 495 778,34		0,00	(415 254,12)		951 164,00	2 031 688,22
- FEF Capital	602 642,89			(100 382,17)		631 754,00	1 134 014,72
- Art.º 35, nº 3, Lei nº 73/2013	868 652,23			(314 871,95)		319 410,00	873 190,28
- Outras	24 483,22						24 483,22
- Doações outidas	111 843,87					1 847 370,00	1 959 213,87
- Transferências de ativos	15 902,97						15 902,97
- Outras variações do Património Líquido	66,32						66,32
88 - Resultados líquido do exercício	(1 392 429,89)	1 392 429,89			(1 200 287,74)		(1 200 287,74)
TOTAL	8 955 723,20	-	(419 350,05)	(415 254,12)	(1 200 287,74)	4 087 541,29	11 008 372,58

As variações no património líquido no exercício de 2022, apresentam as seguintes operações:

1. Transferência do resultado líquido do período de 2021, para resultados transitados;
2. Reconhecimento do resultado líquido do período de 2022, cuja aplicação será proposta no relatório de gestão;
3. Regularização de amortizações de bens que foram inventariados durante o ano de 2022, mas cuja vida útil é de anos anteriores;
4. Reconhecimento de financiamentos e regularização da contabilização de financiamentos;
5. Reposição de financiamentos, proporcionalmente às depreciações do exercício dos ativos subjacentes, e regularização dos financiamentos de anos anteriores;
6. Transferências de Capital (FEF) e regularização dos valores de acordo com o Orçamento de Estado;
7. Transferências Art.º 35, nº 3 da Lei 73/2013 e regularização dos valores de acordo com o Orçamento de Estado;
8. Reconhecimento de doações por imperativo da transferência de competências – Escolas.

30.1.2 Alterações ocorridas ao nível dos subsídios ao investimento

CONTA	31/12/2021	AUMENTOS OU TRANSFERÊNCIAS	TRANSF./REGUL.	REPOSIÇÃO SUBSÍDIOS INVESTIMENTO	AFETAÇÃO OUTROS	31/12/2022
59						
OUTRAS VARIAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO						
5931 Transferência e subsídios para aquisição de ativos depreciables	3 587 616,09	1 178 753,24	8 943,33	385 168,95	0,00	4 390 143,71
REQUALIFICAÇÃO DO CM 1109 ENTRE ALDEIA DO ROSÁRIO E FERREIRA DE CAPELINS	272 519,01			20 963,04		251 555,97
COMPLEXO DESPORTIVO DE ALANDROAL	579 890,00			13 512,00		566 378,00
REQUALIFICAÇÃO DO INTERIOR E ILUMINAÇÃO DO CASTELO DE ALANDROAL	86 903,82			28 967,94		57 935,88
CENTRO EDUCATIVO DE PIAS	550 162,09		7 800,96	13 001,04		544 962,01
FORUM CULTURAL	641 095,20			16 908,00		624 187,20
PAVILHÃO GIMNOESPORTIVO INTEGRADO NO COMPLEXO DO	564 487,77		280,39	12 860,10		551 908,06
CRECHE DE PIAS	323 908,86		861,98	9 465,16		315 305,68
CONTROLO DE PERDAS ÁGUA ALENTEJO CENTRAL	110 317,24					110 317,24
REQUALIFICAÇÃO DO CM 1109 TROÇO À GUAS FRIAS (ALBUFERA DO ALQUEVA) FERREIRA DE CAPELINS	414 003,48					414 003,48
OTIMIZAÇÃO E REFORÇO DA REDE DE RECOLHA SELETIVA	44 328,62			12 285,27		32 043,35
PROTOCOLO- POSTO TERRITORIAL DA G.N.R. DE ALANDROAL		592 545,27		103 946,99		488 598,28
REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL		75 472,85		3 306,34		72 166,51
ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS - CIMAC - PROJETO LER E CRESCER E WIFI		82 110,35		1 710,66		80 399,69
REDE CULTURAL TERRAS DE SOL		57 076,14		57 076,14		0,00
PROGRAMA "BIOBAIRROS- DA TERRA À TERRA"		25 301,10		3 161,95		22 139,15
ELETRIFICAÇÃO RURAL NA ZONA DP PERÍMETRO DE REGA DO LUCEFECIT		346 247,53		88 004,32		258 243,21
59391 Outras Transferência e subsídios de capital	1 471 295,12	963 378,64	0,00	266 193,93	161 274,83	2 007 205,00
FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	602 642,89	631 754,00		100 382,17		1 134 014,72
Artº 35º, nº3	868 652,23	319 410,00		165 811,76	149 060,19	873 190,28
PROTOCOLOS		12 214,64			12 214,64	0,00
593941 FEDER	24 483,22	9 892,67			9 892,67	24 483,22
TOTAL	5 083 394,43	2 152 024,55	8 943,33	651 362,88	171 167,50	6 421 831,93

30.2 Rendimentos e ganhos

Durante os anos de 2022 e 2021, a totalidade dos rendimentos e ganhos, classificados por naturezas, ascenderam aos seguintes montantes:

RENDIMENTOS E GANHOS	2022	2021
Impostos, contribuições e taxas	1 429 928,07	1 238 976,24
Vendas	282 746,22	252 718,61
Prestações de serviços e concessões	1 092 472,63	1 062 147,90
Transferências e subsídios correntes obtidos	7 230 002,90	6 880 588,78
Reversões	5 784,72	13 619,65
Outros rendimentos	785 514,72	992 817,34
Juros, dividendos e out.rendimentos similares	6 819,85	2,76
Totais	10 833 269,11	10 440 871,28

Houve um aumento dos rendimentos face a 2021 que se deve essencialmente aos impostos e às transferências, subsídios correntes obtidos.

30.3 Gastos e perdas

Durante os anos de 2022 e 2021, a totalidade dos gastos e perdas, classificados por naturezas, ascenderam aos seguintes montantes:

GASTOS E PERDAS	2022	2021
Transferências e subsídios concedidos	1 269 582,60	1 267 023,22
Custo das merc.vend.mat.consumidas	643 896,07	487 071,86
Fornecimentos e serviços externos	3 023 581,07	3 002 597,59
Gastos com o pessoal	4 134 229,18	4 144 373,36
Gastos de depreciação e de amortização	2 484 315,48	2 610 590,05
Perdas por imparidade	27 029,25	10 667,34
Provisões	0,00	1 300,31
Outros gastos	308 218,42	90 578,60
Gastos por juros e outros encargos	142 704,78	219 098,84
Totais	12 033 556,85	11 833 301,17

30.3.1 Transferências e Subsídios concedidos

Apresenta-se no quadro abaixo a desagregação das transferências e subsídios correntes e de capital, do ano de 2022 e do ano de 2021.

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS	2022	2021
Transferências correntes concedidas		
- Freguesias	202 444,20	202 444,20
- Associações de Municípios	225 804,27	153 793,94
- Outros	75 668,30	56 477,33
- Instituições sem fins lucrativos	280 943,21	317 255,36
- Famílias	337 151,91	366 189,74
- Cartão social do idoso	31 540,24	31 149,25
Subtotal	1 153 552,13	1 127 309,82
Transferências capital concedidas		
- Associações de Municípios	48 862,86	49 419,24
- Famílias	0,00	247,85
- Outros	67 167,61	90 046,31
Subtotal	116 030,47	139 713,40
Totais	1 269 582,60	1 267 023,22

30.3.2 Fornecimentos e serviços externos

Esta componente dos gastos, durante os anos de 2022 e 2021, apresenta o seguinte desenvolvimento:

CONTA		2022	2021
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
	Subcontratos e parcerias	215 878,16	179 350,91
	- Subcontratos	215 878,16	179 350,91
	Serviços especializados	1 030 966,86	793 625,43
	- Trabalhos especializados	834 148,16	560 221,15
	- Publicidade, comunicação e imagem	62 810,69	119 221,34
	- Honorários	24 907,50	60 147,00
	- Comissões de cobrança de impostos	27 705,10	25 596,30
	- Conservação e reparação	81 395,41	28 439,64
	Materiais de consumo	42 661,99	25 847,39
	Material de escritório	0,02	176,26
	Artigos de higiene e limpeza	0,01	321,83
	Outros materiais de consumo	42 661,96	25 349,30
	Energia e fluídos	389 292,07	307 892,53
	- Electricidade	189 797,61	151 272,76
	- Combustíveis	143 797,08	105 131,38
	- Água	55 697,38	51 488,39
	Deslocações, estadas e transportes	3 821,99	1 178,07
	- Deslocações e estadas	3 821,99	1 178,07
	Serviços diversos	1 340 960,00	1 694 703,26
	- Rendas e alugueres	127 688,51	86 883,67
	- Comunicação	43 936,19	42 918,32
	- Seguros	43 131,17	41 783,61
	- Contencioso e notariado	3 122,00	13 245,81
	- Outros serviços	1 123 082,13	1 509 871,85
	TOTAL	3 023 581,07	3 002 597,59

30.3.3 Indicadores de recursos humanos e gastos com o pessoal

Indicadores de referência

Recursos humanos	2022	2021
Número de trabalhadores no final do período	191	193
Número médio de trabalhadores ao longo do período	196	197
Idade média dos trabalhadores	52	52
Antiguidade média dos trabalhadores	18	17
Horas de formação totais	327	1 059
Média de horas de formação por trabalhador	2	5
Gastos com o pessoal	4 134 229,18	4 144 373,36
Gastos médios por trabalhador	21 645,18	21 473,44
Taxa geral de absentismo	8,80	24,24
Total de acidentes de trabalho	7,00	4,00
Média de acidentes de trabalho por trabalhador	0,03	0,02

Os gastos com o pessoal apresentam a seguinte evolução:

CONTA	2022	2021
GASTOS COM O PESSOAL		
Rem.membros Órgãos Autárquicos	234 587,63	231 172,66
Gastos com o pessoal		
- Remuneração base	2 193 800,29	2 165 837,16
- Subsídio de férias	211 705,64	206 203,26
- Subsídio de Natal	186 486,05	184 340,03
- Subsídio de refeição	186 084,78	195 369,09
- Despesas de representação	1 577,04	
- Trabalho extraordinário	139 758,73	142 753,91
- Trabalho em reg.turnos		6 631,65
- Abonos para falhas	12 459,16	12 417,59
- Ajudas de custo	16 108,66	10 823,31
- Outros suplementos		20 743,43
-Outros abonos variáveis	20 765,89	194,61
Encargos sobre remunerações	743 764,32	747 956,55
Seguros acidentes trabalho doenç.prof.	44 089,97	39 551,52
Outros gastos com o pessoal	17 176,26	48 735,73
Outros encargos sociais	125 864,76	131 642,86
TOTAL	4 134 229,18	4 144 373,36

30.3.4 Diferimentos ativos

Os diferimentos ativos, à data de 31/12/2022 e 31/12/2021, são os seguintes:

Diferimentos ativos	31/12/2022	31/12/2021
Gastos a reconhecer		
- Ativo corrente		
- Outros	9 207,87	242,06
- Outros (eficiência energética)	39 835,68	37 002,15
- Ativo não corrente		
- Outros (eficiência energética)	417 229,75	457 065,43
Totais	466 273,30	494 309,64

30.3.5 Diferimentos passivos

Os diferimentos passivos, à data de 31/12/2022 e 31/12/2021, são os seguintes:

Diferimentos passivos	31/12/2022	31/12/2021
Rendimentos a reconhecer	8 311 762,72	6 971 599,16
- Transferências e subsídios de capital obtidos com condições	8 311 762,72	6 971 599,16
- <i>FEDER/Estado</i>	8 311 762,72	6 971 599,16
Totais	8 311 762,72	6 971 599,16

O quadro seguinte detalha cada um dos subsídios:

CONTA	31/12/2021	AUMENTOS	OUTROS	31/12/2022
28 DIFERIMENTOS				
2822 Transferência e subsídios obtidos com condições				
PROTÓCOLO-POSTO TERRITORIAL DA G.N.R DE ALANDROAL	592 545,27		-592 545,27	0,00
CENTRO DE SAUDE DE ALANDROAL	322 580,55			322 580,55
DIRECÇÃO GERAL DE VIAÇÃO	17 198,71			17 198,71
Outros	56 726,40	23 400,00		80 126,40
REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL	75 472,85		-75 472,85	0,00
RECUPERAÇÃO DA REDE ESCOLAR CONCELHO ALANDROAL- ESCOLA MONTEJUNTOS	30 201,34			30 201,34
CENTRO ESCOLAR DE TERENA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO	238 503,60			238 503,60
OUTROS	32 922,85		-21 832,50	11 090,35
REQUALIFICAÇÃO DO CM 1109 TROÇO ÁGUAS FRIAS (ALBUFEIRA DO ALQUEVA) FERREIRA DE CAPELINS				
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	56 542,27		-1 257,17	55 285,10
PE-AQUA	133 924,30			133 924,30
ARRANJO URBANÍSTICO DO LG DO ARREQUIZ	332 726,09			332 726,09
ARRUAMENTOS DOS ORVALHOS	210 126,68			210 126,68
POSTO DE TURISMO DE TERENA	16 681,95			16 681,95
ZONA OFICINAL SANTIAGO MAIOR	83 038,11			83 038,11
LADDEIRA DO ADRO-TERENA	108 418,02			108 418,02
JARDIM INFANCIA PIAS	133 379,94			133 379,94
REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENV. CASTELO-PRAÇA	223 020,74			223 020,74
REPAVIMENTAÇÃO DO TROÇO EM 541 HORTINHAS	9 399,83			9 399,83
BENEFICIAÇÃO DO CM 1110/EN373 E A MINA BUGALHO	27 507,10			27 507,10
PISCINAS MUNICIPAIS DO ALANDROAL	486 039,87			486 039,87
E.M. 511 ENTRA A EN 255 E A EM 546 MONTEJUNTOS	135 041,65			135 041,65
LOTEAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL-2ª FASE	284 969,07			284 969,07
BENEFICIAÇÃO DO CM 1186 ENTRE O CM 1109	250 714,37			250 714,37
REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENV. CASTELO-II FASE-PRAÇA	297 662,56			297 662,56
AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE ALANDROAL	9 880,00			9 880,00
REABILITAÇÃO DOS ACESSOS AO PLANO DE AGUA DA ALBUFEIRA DE ALQUEVA-JURO	124 350,24			124 350,24
REQUALIFICAÇÃO DO INTERIOR E ILUMINAÇÃO DO CASTELO DE ALANDROAL	103 955,65			103 955,65
COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA PORTUGAL-ESPANHA	24 255,00			24 255,00
REDE CULTURAL TERRAS DE SOL	101 661,25		-101 661,25	0,00
REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PIAS, VENDA E CASAS NOVAS	228 727,64			228 727,64
ARRANJOS EXTERIORES DA RUA INFANTE D. HENRIQUE E ARRANJ. EXTER. DA ZONA ENVOLVENTE A IGREJA DE SAO SEB.	301 634,67			301 634,67
OTIMIZAÇÃO E REFORÇO DA REDE DE RECOLHA SELETIVA				
FONTE DAS BICAS E ZONA ENVOLVENTE	140 976,06			140 976,06
CENTRO COMUNITARIO ALANDROAL	9 665,88		-9 665,88	0,00
FORTALEZA JUROMENHA	296 582,35	1 907 417,66	-203 186,69	2 000 813,32
CENTRO HISTÓRICO INTERPRETATIVO CASTELO ALANDROAL	15 630,23	73 423,61	-24 380,54	64 673,30
MELHORIA MOBILIDADE URBANA SEG. RODOVIARIA CONC. ALANDROAL - 1ª FASE	608 929,98		-20 113,92	588 816,06
ELECTRIFICAÇÃO RURAL NA ZONA DO PERÍMETRO DE REGA DO LUCEFECIT	460 065,66		-460 065,66	0,00
CONCLUSÃO SISTEMA SANEAMENTO EM BAIXA HORTINHAS	99 216,83			99 216,83
CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO Z. VELHA	53 202,26			53 202,26
RE-PLANTA - COMPOSTAGEM DOMESTICA E COMUNITÁRIA	57 597,62			57 597,62
CONCLUSÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA, C/ EDIFÍCIO PRÉ-ESCOLAR, DIOGO LOPES SEQUEIRA DE ALANDROAL	81 155,40	302 922,55	-0,03	384 077,92
REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO NA RUA DIREITA - TERENA	3 450,15	17 717,75		21 167,90
REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO POSTO GUARDA FISCAL - JUROMENHA	3 450,15	79 448,90		82 899,05
VIVEIRO DE EMPRESAS DE ALANDROAL	30 842,25			30 842,25
REDE INFRAESTRUTURAS AUTOCARAVANISMO	61 023,77	55 176,23		116 200,00
MELHORIA MOBILIDADE URBANA SEG. RODOVIARIA CONC. ALANDROAL -4ª FASE	0,00	120 841,39	-2,77	120 838,62
AREA RECREATIVA LAZER DAS AZENHAS DEL REI	0,00	270 000,00		270 000,00
TOTAL	6 971 699,16	2 860 348,09	-1 510 184,63	8 311 762,72


00092



Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE 2022

00093



INDICE

- DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL
- DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA
- DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
- DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
 - ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA
 - ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
 - OPERAÇÕES DE TESOURARIA
 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA
 - CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA - SITUAÇÃO DOS CONTRATOS
 - ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO
 - TRANSFERÊNCIAS
 - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
 - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS
 - OUTRAS DIVULGAÇÕES
 - ENCARGOS CONTRATUAIS
 - DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DOS SALDOS

Município de Alandroal



DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

00001

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Período : 2022/01/01 - 2022/12/31

Euros

RUBRICA	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					TOTAL	2021
	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		
RA01	1.113.428,00			-215.032,18	59.911,75	958.307,57	1.761.196,81
RI01	1.113.428,00			-215.032,18		898.395,82	1.703.382,32
RI02							
RI04							
RI03					59.911,75	59.911,75	57.814,49
RA02	9.636.753,50		198.080,89			9.834.834,39	9.342.966,64
R1	9.636.753,50		198.080,89			1.153.557,06	1.060.145,82
R1.1	1.153.557,06					1.153.557,06	1.060.145,82
R1.2	1.153.557,06						
R2							
R3		81.467,25				81.467,25	73.571,80
R4		374.351,46				374.351,46	362.298,57
R5		6.970.511,09		198.080,89		7.168.591,98	6.829.472,36
R5.1		6.970.511,09		198.080,89		7.168.591,98	6.829.472,36
R5.1.1		6.970.511,09		198.080,89		7.168.591,98	6.829.472,36
R5.1.1.1		6.970.511,09		198.080,89		7.168.591,98	6.829.472,36
R5.1.1.2							
R5.1.1.3							
R5.1.1.4							
R5.1.1.5							
R5.1.2							
R5.1.3							
R5.2							
R6		1.028.933,34				1.028.933,34	979.961,49
R7		27.933,30				27.933,30	37.516,60
RA03	1.277.528,53		2.019.778,23			3.297.306,76	1.848.572,89
R8	1.277.528,53		2.019.778,23			22.372,03	23.323,53
R9			2.019.778,23			3.274.934,73	1.814.299,36
R9.1			2.019.778,23			3.274.934,73	1.814.299,36
R9.1.1			2.019.778,23			3.274.934,73	1.811.392,20
R9.1.1.1			2.019.778,23			3.274.934,73	1.811.392,20
R9.1.1.2							
R9.1.1.3							
R9.1.1.4							
R9.1.1.5							
R9.1.2							
R9.1.3							
R9.2							2.907,16
R10							10.950,00
RA04	10.920.548,16		2.217.859,12			13.138.407,28	11.193.575,47
RI1	6.266,13					6.266,13	2.035,94
RA05				219.547,70		219.547,70	
RI2				219.547,70		219.547,70	
RI3				4.515,52		14.256.350,80	12.896.957,79
RA06	12.033.976,16		2.217.859,12			14.256.350,80	12.896.957,79
ROI1					133.473,52	133.473,52	103.445,12
DA01	9.044.043,43		44.945,37			9.088.988,80	8.946.069,93
DI1	4.095.236,54					4.095.236,54	4.099.256,75

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

00095

Período : 2022/01/01 a 2022/12/31

Euros

RUBRICA	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						TOTAL	2021
	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	2.998.695,11					2.998.695,11	2.990.006,38
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	201.083,26					201.083,26	207.875,30
D1.3	Segurança social	895.458,17					895.458,17	901.375,07
D2	Aquisição de bens e serviços	3.515.317,20	44.945,37				3.560.262,57	3.386.632,01
D3	Juros e outros encargos	141.790,62					141.790,62	219.380,41
D4	Transferências e subsídios correntes	1.151.190,04					1.151.190,04	1.120.155,67
D4.1	Transferências correntes	1.151.190,04					1.151.190,04	1.120.155,67
D4.1.1	Administrações Públicas	494.869,06					494.869,06	406.519,39
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	494.869,06					494.869,06	406.519,39
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	285.533,21					285.533,21	312.665,36
D4.1.3	Famílias	370.787,77					370.787,77	400.970,92
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	140.509,03					140.509,03	120.645,09
DA02	Despesa de capital	2.123.450,06					3.790.171,21	2.910.624,13
D6	Aquisição de bens de capital	2.003.772,25	1.662.205,63		4.515,52		3.670.493,40	2.773.715,77
D7	Transferências e subsídios de capital	119.677,81	1.662.205,63		4.515,52		119.677,81	136.908,36
D7.1	Transferências de capital	119.677,81					119.677,81	136.908,36
D7.1.1	Administrações Públicas	44.933,40					44.933,40	54.191,00
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	44.933,40					44.933,40	54.191,00
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	74.744,41					74.744,41	82.717,36
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	11.167.493,49					12.879.160,01	11.856.694,06
DA04	Despesa não efetiva [6]	652.504,30					1.163.212,42	141.867,91
D9	Despesa com ativos financeiros	652.504,30					1.163.212,42	141.867,91
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	11.819.997,79					14.042.372,43	11.998.561,97
DOT1	Operações de tesouraria [C]							
DA06	Saldo para a gerência seguinte	213.978,37					273.999,97	958.307,57
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	213.978,37					213.978,37	898.395,82
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	-246.945,33					60.021,60	59.911,75
DA09	Saldo global [2] - [5]	11.025.702,87					259.247,27	-663.118,59
DA10	Despesa primária	592.710,07	1.707.151,00		4.515,52		12.737.369,39	11.637.313,65
DA11	Saldo corrente	-845.921,53	153.135,52				745.845,59	396.896,71
DA12	Saldo de capital	-105.154,71	357.572,60				-492.864,43	-1.062.051,24
DA13	Saldo primário	12.033.976,16	510.708,12				401.037,89	-443.738,18
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	11.819.997,79	2.217.859,12				14.256.357,79	12.896.957,79
DA15	Despesa total [5] + [6]		2.217.859,12				14.042.372,43	11.998.561,97

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

700096

Município de Alandroal



**DEMONSTRAÇÃO
DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL DA
RECEITA**

[Handwritten signatures and initials]

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por períodos anteriores	Receitas líquidas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobranças líquidas		Recebimentos diferidos	Receita por contar no final do período	Liquidações de períodos futuros			
						Empenhos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Total	(n+1)	(n+2)	(n+3)
01	RECEITA CORRENTE	10.077.124,56	-533.333,73	9.543.790,83	3.250.663,33	15.534,04	15.534,04	121.147,30	3.713.667,09	3.234.254,39	775.624,00	14.642,54			
0101	Impostos diretos	974.919,52	-178.637,54	1.159.785,47	1.159.785,47	6.228,41	6.228,41		1.153.557,06	1.153.557,06					
0102	Sobre o rendimento	974.919,52	-178.637,54	1.159.785,47	1.159.785,47	6.228,41	6.228,41		1.153.557,06	1.153.557,06					
010201	Imposto municipal sobre imóveis	532.630,77	0,30	534.237,45	534.237,45	1.407,23	1.407,23		532.830,67	532.830,67					
010203	Imposto único de circulação	120.433,42		120.676,53	120.676,53	242,16	242,16		120.433,42	120.433,42					
010204	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis	276.302,75	-173.637,34	459.519,59	459.519,59	4.578,97	4.578,97		454.940,42	454.940,42					
010205	Outros	45.552,35		45.552,35	45.552,35				45.352,35	45.352,35					
010207	Impostos abolidos	1,00	1,00												
0201	Sobre o consumo	1,00	1,00												
020206	Outros	1,00	1,00												
03	Impostos indiretos específicos das empresas locais	1,00	1,00												
03	Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE														
0301	Subsistema previdencial														
0302	Regimes complementares e especiais														
0303	Caixa Geral de Aposentações e ADSE														
04	Taxas, multas e outras penalidades	81.594,99	-15.371,23	27.383,58	85.254,40	15.674,86	130,04	4.965,77	76.501,48	81.467,25	15.495,87	355,29			
0401	Taxas	77.042,55	-5.322,71	5.814,89	79.776,24	3.225,87	127,74	4.920,28	71.997,63	76.917,91	5.447,35				
040123	Taxas específicas das autarquias locais	77.042,55	-5.322,71	5.814,89	79.776,24	3.225,87	127,74	4.920,28	71.997,63	76.917,91	5.447,35				
04012301	Mercado e feiras	1,00	1,00												
04012302	Licenças e feiras	7.434,42		7.465,07	7.465,07	31,65	31,65	-2,00	7.436,42	7.434,42					
04012303	Licenças e obras	201,11	99,61	101,50	101,50										
04012306	Condição da via pública	739,66	-74,24	122,40	765,04	74,87		100,17	639,49	739,66					
04012305	Saneamento	1.454,42		1.454,42	1.454,42				1.454,42	1.454,42					
04012310	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (DMP)	1,00	1,00												
04012310	Licença sobre o ruído	1,00	1,00												
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	66.810,44	-5.351,41	5.692,49	69.588,71	3.119,35	96,09	4.822,11	61.965,30	66.787,41	5.374,44				
0401239901	Taxa Depositio Ficha Técnica de Habitação (CFTH)	107,55		107,55	107,55				107,55	107,55					
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	64,20	16,05	49,15	49,15				49,15	49,15					
0401239904	Taxa Turística	5,36	5,36	3.723,06	3.839,53	2.070,26	16,05	3.265,62	35.444,00	36.709,52	3.402,61				
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	36.709,52	-5.402,51	1.439,41	30.843,45	1.049,07	60,04	1.556,39	28.285,60	29.222,19	1.771,63				
0401239999	Outras	29.222,19	1.000,00	21.568,69	5.478,16	12.448,99	2,30	45,49	4.503,95	4.549,34	10.048,52	355,29			
0402	Multas e outras penalidades	4.549,34	-813,24	3.590,15	3.408,44	705,13	2,30	45,49	2.434,13	2.479,62	613,24	355,29			
040201	Juros de mora	2.479,62		2.069,72	2.069,72				2.069,72	2.069,72					
040202	Multas e penalidades diversas	2.069,72	-2.235,28	20.376,54	374.351,46	11.743,26	2,76		374.351,46	374.351,46	2.235,28				
05	Rebentamentos da propriedade	382.926,66	8.575,40	2,76	2,76				2,76	2,76					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3,76	1,00						3,76	3,76					
050101	Juros - Sociedades Financeiras	3,76	1,00						3,76	3,76					
050201	Juros - Sociedades Financeiras	1,00	1,00												
050201	Juros - Sociedades Financeiras	1,00	1,00												
050301	Juros - Administração Pública	1,00	1,00												
050301	Juros - Administração Pública	1,00	1,00												
0506	Juros - Resto do mundo														
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras														
	Total	1.056.517,17	-184.005,77	37.393,52	1.245.042,53	21.903,27	6.359,45	4.965,77	1.230.061,30	1.235.027,07	15.425,27	355,29			

00098

[Handwritten signature]

Período: 2022/01/01 - 2022/12/31 Visualizar Contas e/ou Var. ? H Acumulados: S Euros

Atribuição	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidação	Recursos cobertos por exercícios anteriores	Recursos líquidos	Liquidações anuladas	Recursos cobrados brutos	Reembolsos e restituições		Recursos cobrados líquidos		Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros			
								Empenhos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
0509	Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras	6.817,09			6.817,09		6.817,09				6.817,09						
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	1,00	1,00														
050999	Outras	1,00	1,00														
0510	Rendas	376.104,01	8.572,40		367.531,61		367.531,61				367.531,61						
051099	Outras	376.104,01	8.572,40		367.531,61		367.531,61				367.531,61						
06	Transferências correntes	7.580.856,99	280.823,72	58.646,67	7.248.933,65	7.545,25	7.176.137,23	7.545,25	7.545,25	28.558,90	7.140.033,08		131.443,29				
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2,00	-455,93										457,93				
060101	Públicas	1,00	-456,93										457,93				
06010199	Outras	1,00	-455,93										457,93				
060102	Privadas	1,00	1,00														
0602	Sociedades financeiras																
0603	Administração central	7.580.855,99	281.278,65	58.188,74	7.248.933,65	7.545,25	7.176.137,23	7.545,25	7.545,25	28.558,90	7.140.033,08		130.985,36				
060301	Estado	6.927.848,90	-19.763,62	7.276,03	6.947.881,71	7.545,22	6.947.881,71	7.545,22	7.545,22	6.940.336,49	6.940.336,49		7.276,03				
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.635.782,00			5.635.782,00		5.635.782,00			5.635.782,00	5.635.782,00						
06030102	Fundo Social Municipal	92.276,60			92.276,60		92.276,60			92.276,60	92.276,60						
06030103	Participação taxa IRIS	127.993,60			127.993,60		127.993,60			127.993,60	127.993,60						
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2015	1,00	1,00														
06030107	Participação do IRS	37.431,00	0,05		37.430,22		37.430,22			37.430,22	37.430,22						
06030199	Outras	554.455,70	-12.764,70	7.276,03	1.004.489,79	7.545,22	1.004.489,79	7.545,22	7.545,22	956.914,57	956.914,57		7.276,03				
060306	Estado - Participação administrativa em projectos cofinanciados	653.006,03	301.041,27	50.912,71	301.054,14	0,03	228.255,42	0,03	0,03	228.255,42	228.255,42		323.709,45				
060307	Serviços e fundos autónomos	1,00	1,00														
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2015	1,00	1,00														
0604	Administração regional																
0605	Administração local																
060501	Condições																
060502	Região Autónoma dos Açores																
060503	Região Autónoma da Madeira																
0606	Segurança social																
0607	Instituições sem fins lucrativos																
060701	Instituições sem fins lucrativos																
0608	Famílias																
0609	Resto do mundo																
0701	Venda de bens e serviços correntes	1.028.963,10	-571.485,60	571.963,45	1.030.333,71	61.848,46	1.030.818,29	1.884,95	1.884,95	87.149,14	941.784,20	1.028.933,34	571.515,36	14.287,25			
070197	Venda de bens	291.540,78	-195.759,44	194.890,45	314.426,23	22.016,46	291.516,02			26.933,44	264.582,58	291.516,02	195.784,20	6.470,78			
07019701	Produtos alimentares e bebidas	315,24	-7,71	23,17	234,48		234,48				234,48	234,48	23,17				
070102	Mercadorias	288.562,66	-147.266,35	146.355,66	311.490,21	22.016,46	288.562,66			26.916,30	261.646,56	288.562,66	147.266,35	6.470,78			
07010202	Alug	265.652,66	-147.266,35	146.355,66	311.490,21	22.016,46	265.652,66			26.916,30	261.646,56	265.652,66	147.266,35	6.470,78			
070110	Depreciados, resíduos e rejeitos	2,00															
07011091	Sucata	1,00	1,00														
07011092	Outros	1,00	1,00														
070111	Produtos acabados e intermédios	18,14	-48.488,18	48.506,32						17,14	17,14	17,14	48.489,18				
07011101	Texteis	1,00															
07011102	Alça	17,14	-48.488,18	48.506,32						17,14	17,14	17,14	48.489,18				
070199	Outros	2.642,54	1,00		2.641,54		2.641,54			2.641,54	2.641,54	2.641,54					
0702	Serviços	695.776,31	-210.389,92	211.735,76	731.387,01	36.956,54	695.872,01	99,70	99,70	60.215,70	635.556,61	695.772,31	210.393,92	7.816,47			
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	14.832,82	-147,36		15.020,08	40,50	14.872,32	40,50	40,50	-40,50	14.872,32	14.831,82	148,36				
07020802	Serviços recreativos	835,94	-148,36		889,30	5,00	840,94	5,00	5,00	-5,00	840,94	835,94	148,36				
0702080399	Outros	335,34	-148,36		339,50	3,00	340,34	3,00	3,00	-3,00	340,34	335,34	148,36				
07020803	Serviços culturais	13.995,88			14.031,38	35,50	14.031,38	35,50	35,50	14.031,38	14.031,38	13.995,88					
0702080399	Outros	13.295,33			13.031,38	35,50	13.031,38	35,50	35,50	-35,50	13.031,38	13.295,33					
07020804	Serviços desportivos	1,00	1,00														
	Total	9.326.671,26	-100.515,45	250.320,70	9.197.772,03	51.605,48	9.099.459,79	13.914,20	13.914,20	60.417,61	9.023.697,39	9.094.315,39	342.871,72	6.426,07			

00099

[Handwritten signature]

Outros

Rubrica	Designação	Previsão corrigida	Previsão por período líquido	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas		Recuperações oferecidas	Reserva por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros															
								Emittidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Total	(n-1)	(n-2)	(n-3)												
070209	Serviços específicos das autarquias	680.465,02	-210.242,56	211.735,76	715.887,86	36.916,04	680.521,22	59,20	59,20	60.256,20	620.205,82	680.462,02	210.245,56	7.816,47															
07020901	Saneamento	122.070,05	-75.206,18	76.161,24	140.362,16	13.048,17	123.070,05			12.974,39	116.095,66	122.070,05	75.206,18	3.814,26															
07020902	Serviços sólidos	116.255,12	-34.049,30	35.046,34	121.793,37	6.655,19	116.255,12			2.653,57	106.616,55	116.255,12	34.049,30	1.245,39															
07020903	Transportes coletivos de pessoas e mercadorias	248,00	-53,35	56,35	245,00		245,00						56,35																
07020901	Transportes aéreos nos céus, bondins ou ambulâncias	1,00	1,00																										
07020902	Transportes escolares	245,00	-56,35	56,35	245,00		245,00						56,35																
07020903	Transportes de pessoas e mercadorias	1,00	1,00																										
070203032	Outros	1,00	1,00																										
07020904	Trabalhos por conta de particulares	374,37	-603,37	603,37	374,37		374,37						603,37																
07020905	Cemitérios	4.843,04			4.843,04		4.843,04						4.843,04																
07020906	Parques e sítios	631,50	-750,00	750,00	631,50		631,50						750,00																
07020907	Outros	422.042,14	-29.579,16	25.617,06	447.137,12	17.332,35	422.101,64	59,20	59,20	37.643,24	391.399,30	422.042,14	29.579,16	2.056,62															
070309	Outros	472,17			472,17		472,17																						
0703	Receitas	41.666,01	-165.336,24	165.337,24	44.500,47	2.875,46	43.430,26	1.785,25	1.785,25	473,49	41.665,01	41.665,01	165.337,24																
070301	Habitáções	3.451,50	-40,00	40,00	3.457,50	9,00	3.457,50	9,00	9,00				40,00																
070302	Edifícios	16.032,30	-165.297,24	165.297,24	37.812,05	1.779,35	17.812,05	1.779,35	1.779,35	16.032,30	16.032,30	16.032,30	165.297,24																
070303	Outros	21.731,71	1,00		22.620,92	1.090,21	21.730,71						21.730,71																
08	Outras receitas correntes	27.933,30	-57.239,48	57.239,48	27.737,84	162,24	27.978,69	45,39	45,39	473,49	27.459,81	27.933,30	57.239,48																
0801	Outros	27.933,30	-57.239,48	57.239,48	27.737,84	162,24	27.978,69	45,39	45,39	473,49	27.459,81	27.933,30	57.239,48																
080199	Outros	27.933,30	-57.239,48	57.239,48	27.737,84	162,24	27.978,69	45,39	45,39	473,49	27.459,81	27.933,30	57.239,48																
0801999	Outros	27.933,30	-57.239,48	57.239,48	27.737,84	162,24	27.978,69	45,39	45,39	473,49	27.459,81	27.933,30	57.239,48																
0802	Subsídios	6.265.073,25	3.067.680,26	44.763,76	4.364.134,03	311.504,75	3.713.169,61	156.315,15	156.315,15	35.640,32	3.421.214,14	3.616.954,16	350.838,23																
09	Venda de bens de investimento	45.423,57	23.046,64	4,90	36.627,18	14.255,15	36.627,18	14.255,15	14.255,15	-12.823,50	35.195,53	22.372,03	4,90																
0901	Terrenos	18.966,22	1,00		33.199,72	14.234,50	33.199,72	14.234,50	14.234,50	-12.823,50	31.789,72	18.965,22																	
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	1,00																										
090110	Famílias	15.265,22			33.193,72	14.234,50	33.199,72	14.234,50	14.234,50	-12.823,50	31.755,22	15.265,22																	
0902	Habitáções	23.046,54	23.046,54																										
090210	Famílias	23.046,54	23.046,54																										
0903	Edifícios	1,00	1,00																										
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	1,00																										
0904	Outros bens de investimento	3.409,81	-1,90	4,90	3.427,46	20,65	3.427,46	20,65	20,65	3.406,81	3.406,81	3.406,81	4,90																
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3.409,81	-1,90	4,90	3.427,46	20,65	3.427,46	20,65	20,65	3.406,81	3.406,81	3.406,81	4,90																
09040101	Equipamento de transporte	1,00	1,00																										
09040102	Máquinas e equipamentos	1,00	1,00																										
09040103	Outros	3.407,81	-3,90	4,90	3.427,46	20,65	3.427,46	20,65	20,65	3.406,81	3.406,81	3.406,81	4,90																
090402	Sociedades financeiras																												
090403	Administração Pública - Estado																												
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos																												
090405	Administração Pública - Administração regional																												
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																												
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																												
Total :														10.132.619,23	-510.297,02	715.935,72	10.033.023,91	105.014,37	6.557.295,61	30.089,12	30.089,12	106.333,20	9.749.362,62	9.557.206,42	775.692,20	14.642,54			

00100
 [Handwritten signature and initials]

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Esviçadas por liquidar	Recursos por períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Recursos e Restituições		Recursos Cobrados Líquidos		Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros			
								Pagos	Emittidos	Períodos anteriores	Período corrente			Total	(n+1)	(n+2)	(n+3)
090408	Administração Pública - Segurança social	6.400.547,01	2.825.076,55	144.759,86	3.807.959,20	297.249,60	3.456.994,73	182.060,00	182.060,00	108.463,82	3.166.470,91	380.533,73					
090409	Instituições sem fins lucrativos	2,00	2,00														
090410	Famílias	2,00	2,00														
090411	Resto do mundo - União Europeia	1,00	1,00														
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	1,00	1,00														
10	Transferências de capital	6.400.547,01	2.825.076,55	144.759,86	3.807.959,20	297.249,60	3.456.994,73	182.060,00	182.060,00	108.463,82	3.166.470,91	380.533,73					
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2,00	2,00														
100101	Públicas	2,00	2,00														
100102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1,00	1,00														
100103	Outras	1,00	1,00														
1002	Sociedades financeiras																
1003	Administração central	6.453.918,61	2.825.076,55	118.132,46	3.807.959,20	297.249,60	3.456.994,73	182.060,00	182.060,00	108.463,82	3.166.470,91	353.907,33					
100301	Estado	1.263.478,14	86.444,81		1.325.044,33	148.008,00	1.259.865,10	148.008,00	148.008,00		1.121.857,10	55.176,23					
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	631.754,00			631.754,00		631.754,00				631.754,00						
10030104	Cooperado Técnica e Financeira	460.320,14	56.442,91		373.877,33		318.701,10				318.701,10						
10030105	Artigo 35.º, n.º 5 da Lei 73/2013	171.402,40			171.402,40		171.402,40				171.402,40						
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 30/2018	1,00	1,00		1,00		1,00				1,00						
10030109	Outras	1,00	1,00		1,00		1,00				1,00						
1003017	Serão - Participação comunitária em projetos co-financiados	5.190.439,47	2.738.630,74	118.132,46	2.482.217,87	149.241,60	2.187.129,63	34.052,00	34.052,00	103.463,82	2.044.613,31	292.731,10					
100308	Serviços e fundos autónomos	1,00	1,00														
10030801	Transferência de competências - Lei n.º 30/2018	1,00	1,00														
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	26.626,40		26.626,40								26.626,40					
100701	Instituições sem fins lucrativos	26.626,40		26.626,40								26.626,40					
1008	Famílias																
1009	Resto do mundo																
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança	1,00	1,00														
1102	Títulos a curto prazo																
1103	Títulos a médio e longo prazos																
1104	Derivados financeiros																
1105	Empréstimos a curto prazo																
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																
1108	Ações e outras participações																
1109	Unidades de participação																
1111	Outros activos financeiros	1,00	1,00														
111112	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	1,00	1,00														
12	Passivos financeiros	439.100,37	219.552,67	219.552,67	219.547,70	402.363,27	13.344.290,34	212.149,19	212.149,19	216.787,62	12.915.355,33	1.156.232,63					
	Totais :	16.603.166,24	2.314.792,46	260.354,64	13.250.393,11	402.363,27	13.344.290,34	212.149,19	212.149,19	216.787,62	12.915.355,33	1.156.232,63					

00101

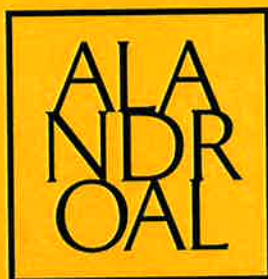
[Handwritten signature]

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrir de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas outras	Reembolsos e restituições		Receitas Contas Líquidas		Reembolsos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos €uros				
								Empenhados	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente			Total	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança				219.547,70		219.547,70											
1202	Títulos a curto prazo																	
1203	Títulos a médio e longo prazo																	
1204	Derivados financeiros																	
1205	Empréstimos a curto prazo	1,00	1,00															
120502	Sociedades financeiras																	
1206	Empréstimos a médio e longo prazos	439.099,37	219.551,67															
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não financeiras	1,00	1,00															
12060101	Sociedades e Quase - Sociedades não financeiras - Públicas	1,00	1,00															
120602	Sociedades financeiras	2,00	2,00															
120604	Administração Pública - Administração Central - Serviços e fundos autônomos	1,00	1,00															
120611	Resto do mundo - União Europeia	439.099,37	219.547,70															
1207	Outros passivos financeiros																	
13	Outras receitas de capital	2,00	2,00															
1301	Outras	2,00	2,00															
130101	Indemnizações	1,00	1,00															
130199	Outras	1,00	1,00															
14	Recursos próprios comunitários																	
1401	Recursos próprios comunitários	904.661,95	-2.040,97	2.040,97	305.240,21	578,26	305.240,21	-578,26	578,26	578,26			2.040,97					
15	RECEITA OUTRAS	6.266,13	-2.040,97	2.040,97	6.844,39	578,26	6.844,39	-578,26	578,26	578,26			2.040,97					
1501	Reposições não abataidas nos pagamentos	6.266,13	-2.040,97	2.040,97	6.844,39	578,26	6.844,39	-578,26	578,26	578,26			2.040,97					
150101	Reposições não abataidas nos pagamentos	6.266,13	-2.040,97	2.040,97	6.844,39	578,26	6.844,39	-578,26	578,26	578,26			2.040,97					
16	Saldo da gerência anterior	898.395,82			898.395,82		898.395,82			898.395,82								
1601	Saldo orçamental	898.395,82			898.395,82		898.395,82			898.395,82								
160101	Na esfera do serviço	398.395,82			398.395,82		398.395,82			398.395,82								
	Total	17.246.230,56	2.532.306,16	962.395,61	14.955.774,02	403.544,23	14.469.079,25	212.727,45	212.727,45	212.727,45	216.209,36	14.040.141,44	1.156.273,60	14.642,54				

00102

Município de Alandroal



**DEMONSTRAÇÃO
DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTAL DA
DESPESA**

00703

AT

M

O

Subscrição	Descrição	Despesa por pagar de exercícios anteriores	Dotações corrigidas	Cursos	Descontos	Dotações disponíveis	Cabeamentos	Commissões	Obrigações	Despesas pagas em bens	Respostas abstratas aos pag.		Despesas líquidas de respostas a transferir	Compromissos assumidos para períodos futuros					Compromissos para períodos futuros							
											Batidas	Reservas		Per. anteriores	Per. corrente	Total	(15)=(1)-(6)	(16)=(8)-(14)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
0000	DESPESA CORRENTE	78.345,66	9.718.840,66				9.516.653,83	9.572.709,09	9.151.141,45	9.070.507,04	17.114,53	8.011.574,46	9.088.999,49	30.1.567,40	200.494,41	162.472,36	156.307,44	685.493,38	41.532,90	156.307,44	156.307,44	156.307,44	156.307,44	156.307,44	156.307,44	570.511,71
0001	Despesa com pessoal	33.665,24	4.116.100,00				4.116.100,00	4.116.900,29	4.130.167,28	4.095.236,54	33.665,34	4.061.631,20	4.095.236,54	5.783,01	183.790,05	138.321,30	138.321,30	34.830,74	41.532,90	138.321,30	138.321,30	138.321,30	138.321,30	138.321,30	138.321,30	136.916,20
0001	Remuneração certa e permanente	31.665,28	3.031.652,09				3.031.652,09	3.001.652,09	3.031.652,09	2.996.695,11	31.665,28	2.967.026,93	2.996.695,11	2.996,695,11				27.756,98								
0001	Tributação de origem de soberania e demais de origem autárquicas	2.105,00	91.536,28				91.536,28	91.536,28	91.536,28	91.536,28	2.105,00	89.328,28	91.536,28	91.536,28				2.105,00								
0003	Pessoal dos quadros - Regime de contratação individual de trabalho	27.329,73	2.188.451,62				2.188.451,62	2.188.451,62	2.188.451,62	2.188.451,62	27.329,73	2.161.121,89	2.188.451,62	2.188.451,62				27.329,73								
0004	Pessoal em funções	27.329,73	2.188.451,62				2.188.451,62	2.188.451,62	2.188.451,62	2.188.451,62	27.329,73	2.161.121,89	2.188.451,62	2.188.451,62				27.329,73								
0005	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
0006	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
0007	Recrutamento de pessoal para cargos de trabalho		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
0008	Pessoal em funções	9.873,00	9.873,00				9.873,00	9.873,00	9.873,00	9.873,00		9.873,00	9.873,00	9.873,00				253,19								
0009	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
0010	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
0011	Recrutamento de pessoal para cargos de trabalho		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
0012	Pessoal em funções	1.701,40	63.994,12				63.994,12	69.500,12	63.994,12	68.162,94	1.701,40	66.462,54	68.162,94	68.162,94				1.740,18								
0013	Representação	517,00	24.401,96				24.401,96	24.401,96	24.401,96	23.939,28	517,00	23.939,28	23.939,28	23.939,28				591,68								
0014	Suplementos e prêmios		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
0015	Subsídio de férias e de natal	19.151,61	19.151,61				19.151,61	19.151,61	19.151,61	19.099,71	11,99	19.099,71	19.099,71	19.099,71				53,90								
0016	Despesas com juros e encargos financeiros		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
0017	Despesas com juros e encargos financeiros	1.940,06	206.451,14				206.451,14	206.257,02	206.257,02	201.089,26	1.940,06	199.143,20	201.089,26	201.089,26				2.173,76								
0018	Despesas com juros e encargos financeiros		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
0019	Despesas com juros e encargos financeiros	1.747,50	137.861,92				137.861,92	137.861,92	137.861,92	135.413,75	1.747,50	136.114,45	137.861,92	137.861,92				1.547,17								
0020	Alimentação e alojamento		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
0021	Ajudas de custo	65,00	12.514,16				12.514,16	12.514,16	12.514,16	12.475,05	65,00	12.475,05	12.475,05	12.475,05				49,11								
0022	Indenizações por cessação de funções		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
0023	Outros suplementos e prêmios	127,56	13.862,52				13.862,52	13.862,52	13.862,52	13.862,52	127,56	13.862,52	13.862,52	13.862,52				177,48								
0024	Outros		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
0025	Salários de férias		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
0026	Outros abonos em caráter de gratificação		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
0027	Segurança social	901.419,70	901.419,70				901.419,70	901.419,70	901.419,70	895.499,17	692,53	895.499,17	895.499,17	895.499,17				692,53								
0028	Outros encargos com a saúde		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
0029	Outros encargos com a saúde		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
0030	Subsídio familiar a crianças e jovens		1,00				1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00													
	Total	33.665,24	3.128.573,40				3.128.573,40	3.128.573,40	3.128.573,40	3.099.896,84	33.665,24	3.066.231,60	3.128.573,40	3.128.573,40				34.330,74								

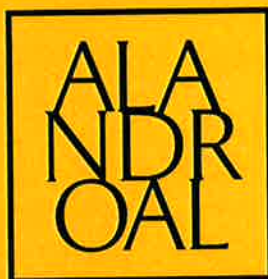
00104

Descrição	Resumo das Contas a Pagar e Receber - 31/01/2023											Contas a Pagar - 31/01/2023				Contas a Receber - 31/01/2023						
	Despesas por pagar de exercícios anteriores		Despesas por pagar de exercícios em curso		Despesas por pagar de exercícios futuros		Despesas por pagar de exercícios anteriores		Despesas por pagar de exercícios em curso		Despesas por pagar de exercícios futuros		Receitas por receber de exercícios anteriores		Receitas por receber de exercícios em curso		Receitas por receber de exercícios futuros					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
02016	Sanitários, emissões e salariais	5,00																				
02017	Polidiversidade	759,30	68.945,82	3.042,20	5,00	61.907,62	60.152,04	799,59	59.357,54	60.152,04	1.159,74	497,23										
02018	Vigilância e segurança	1,00	1,00																			
02020	Outros trabalhos especializados	14.511,57	592.481,17	15.550,54		595.579,62	692.227,70	12.511,57	756.235,74	692.227,70	33.244,05	44.553,27										
02024	Emprego de comarca de receitas		27.705,10			27.705,10	27.705,10		27.705,10	27.705,10												
02025	Outros serviços	1.133,45	1.455.778,37	92.255,79		1.592.272,61	1.329.761,35	1.731,45	1.271.277,65	1.329.761,35	109.514,05	3.391,43										
03	Juros e outros encargos		142.370,75			141.898,88	141.390,62		141.790,62	141.390,62												
0301	Juros de dívida pública		140.979,49			140.498,22	140.139,22		140.139,22	140.139,22												
0301	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		755,60			263,73	263,73		263,73	263,73												
0301002	Emprestimos de médio e longo prazos																					
030105	Administração Pública Central - Estado		755,60			263,73	263,73		263,73	263,73												
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autônomos		140.174,49			140.174,49	140.174,49		140.174,49	140.174,49												
03010602	Emprestimos de médio e longo prazos		140.174,49			140.174,49	140.174,49		140.174,49	140.174,49												
0302	Outros encargos comensais de dívida pública																					
0301	Juros de Jucopaj financeira		1.400,66			1.400,66	1.392,40		1.392,40	1.392,40												
0305	Juros tributários		1.400,66			1.400,66	1.392,40		1.392,40	1.392,40												
030502	Juros de Jucopaj financeira		1.400,66			1.400,66	1.392,40		1.392,40	1.392,40												
0306	Juros de Jucopaj financeira		1.400,66			1.400,66	1.392,40		1.392,40	1.392,40												
04	Transferências correntes																					
0401	Sociedades e outras sociedades sob fianças		1.155.161,52			1.155.161,52	1.151.266,39		1.151.266,39	1.151.266,39												
040101	Públicas		1.155.161,52			1.155.161,52	1.151.266,39		1.151.266,39	1.151.266,39												
0402	Sociedades financeiras																					
0403	Administração central																					
0404	Administração regional																					
0405	Administração local																					
040501	Comunidade		519.165,77			519.165,77	494.650,06		494.650,06	494.650,06												
040502	Famílias		335.444,63			335.444,63	335.444,63		335.444,63	335.444,63												
040503	Outros		311.621,12			311.621,12	295.255,36		295.255,36	295.255,36												
040602	Região Autônoma dos Açores																					
040603	Região Autônoma da Madeira																					
040604	Segurança social																					
0407	Instituições sem fins lucrativos		4.590,00			296.857,99	296.531,21		296.942,21	296.531,21												
040701	Instituições sem fins lucrativos		4.590,00			296.857,99	296.531,21		296.942,21	296.531,21												
0408	Famílias		1.184,54			370.305,63	370.305,63		370.305,63	370.305,63												
040802	Outros		1.184,54			370.305,63	370.305,63		370.305,63	370.305,63												
040901	Empresas cooperativas		345,54			211.650,63	211.650,63		211.650,63	211.650,63												
040902	Outros		235,00			156.354,93	156.354,93		156.354,93	156.354,93												
040905	Sociedades e outras sociedades sob fianças																					
0409	Empresas familiares		70,00			1.590,00	1.590,00		1.590,00	1.590,00												
05	Bato do mazo																					
0501	Suvidão																					
050101	Sociedades e outras sociedades sob fianças																					
050102	Públicas																					
0502	Sociedades financeiras																					
0503	Administração central																					
0504	Administração regional																					
0505	Administração local																					
0507	Instituições sem fins lucrativos																					
Total		76.074,35	3.531.332,44	136.252,19	5.144.570,34	3.400.585,60	2.949.596,01	36.633,27	2.871.246,59	2.949.596,01	1.416,24	1.416,24	100.307,91	670.353,23	162.472,59	133.321,90	571.511,71	191.552,61	160.730,66	1.022,95	116.176,30	370.311,71

00106

[Handwritten signature and initials]

Município de Alandroal



**DEMONSTRAÇÃO
DA EXECUÇÃO
DO PLANO
PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS**

00109

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Despesa			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira global %	Nível de execução financeira anual %
					R.G.	R.P.	U.E.	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.		Funções gerais				123.715,98					123.715,98	206.594,63	330.320,51	330.300,23	34.572,03	417.375,26	76,53	126,54	
1.1.		Serviços gerais de administração pública				54.662,17					54.662,17	134.402,63	253.064,30	244.404,56	54.629,63	229.234,12	92,94	115,24	
1.1.1.		Executivo - custos de funcionamento				54.662,17					54.662,17	134.402,63	253.064,30	244.404,56	54.629,63	229.234,12	92,94	115,24	
1.1.1.1.	06	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		54.662,17				2017/01/02	2026/12/31	134.402,63	253.064,30	244.404,56	54.629,63	229.234,12	92,94	115,24	
1.1.1.2.	06	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		1,00				2015/01/02	2026/12/31	4.101,00	4.101,00						
1.2.		Segurança e ordem publicas				69.053,71					69.053,71	3.202,00	77.255,71	76.695,67	40.049,40	118.145,07	55,00	153,70	
1.2.1.		Proteção civil e luta contra incêndios				69.053,71					69.053,71	3.202,00	77.255,71	76.695,67	40.049,40	118.145,07	55,00	153,70	
1.2.1.1.	01	OPERAÇÕES DE PROTEÇÃO CIVIL	0712	OUTRA		200,00				2018/01/02	2026/12/31	3.202,00	3.402,00	374,39	374,39				11,60
1.2.1.2.	02	Entidades do setor não lucrativo	06	OUTRA		1,00				2021/01/02	2022/12/31	69.353,71	69.353,71	77.720,75	40.049,40	117.770,15	59,17	171,04	
1.2.1.3.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		1,00													
1.2.1.4.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		1.569,60													
1.2.1.5.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		66.394,11													
2.		Funções sociais				464.542,56					1.307.474,01	3.114.399,53	4.392.015,10	370.664,37	706.556,79	1.077.223,16	33,37	22,02	
2.1.		Educação				383.377,71					794.471,78	1.612.495,01	2.320.327,50	329.242,51	329.242,51	33,32	14,45		
2.1.0.	02	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO	06	OUTRA		383.377,71				2017/01/02	2026/12/31	1.612.495,01	2.320.327,50	329.242,51	329.242,51	33,32	14,45		
2.1.0.1.	01	CONSELHO DE ESCOLA EET DIOGO LOREZ	06	EMPRESITAS						2019/01/02	2026/12/31	10.252,51	10.252,51						
2.1.0.2.	01	SECRETARIA COM ENVIADO	06	EMPRESITAS						2019/01/02	2026/12/31	1.632.207,50	2.610.159,99	329.150,63	329.150,63	33,32	14,45		
2.1.0.3.	01	CEMID-RESPONSIVO DE MANEJO	06	OUTRA		1,00				2019/01/02	2026/12/31	29,00	29,00						
2.1.0.4.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		1,00													
2.1.0.5.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		1,00													
2.1.0.6.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		1,00													
2.1.0.7.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		1,00													
2.1.0.8.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		102,00				2022/04/01	2026/12/31	3,00	110,00	332,10	61,33	61,33			
2.1.1.		Ensino não superior				102,00													
2.1.1.1.	02	FUNCIONAMENTO				1,00													
2.1.1.2.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		101,00													
2.1.1.3.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		9.132,00													
2.2.		Saúde				9.129,00													
2.2.1.		Serviços individuais de saúde				1,00													
2.2.1.1.	02	APÓS DIVERSOS À SAÚDE				1,00													
2.2.1.2.	02	POSTO MEDICO DE SANTIAGO MAIOR				1,00													
2.2.1.3.	02	Adquisição de bens de capital	06	EMPRESITAS		1,00				2019/01/02	2026/12/31	12,00	15,00						
2.2.1.4.	02	Adquisição de bens de capital	06	EMPRESITAS		1,00				2019/01/02	2026/12/31	12,00	15,00						
2.2.1.5.	02	Adquisição de bens de capital	06	EMPRESITAS		1,00				2019/01/02	2026/12/31	12,00	15,00						
2.2.1.6.	03	RECONSTITUIÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DO CONCELHO				1,00													
2.2.1.7.	03	Adquisição de bens de capital	06	EMPRESITAS		1,00				2019/01/02	2026/12/31	12,00	15,00						
2.2.1.8.	03	Adquisição de bens de capital	06	EMPRESITAS		3,00				2022/05/01	2026/12/31	3,00	15,00						
2.2.1.9.	02	FUNCIONAMENTO				1,00													
2.2.1.10.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		1,00													
2.2.1.11.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		1,00													
2.2.1.12.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		1,00													
2.2.1.13.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		1,00													
2.2.1.14.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		1,00													
2.2.1.15.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		1,00													
2.2.1.16.	02	Adquisição de bens de capital	06	OUTRA		1,00													
Total *						516.425,59	794.471,78				1.310.397,37	1.849.168,64	3.160.026,01	323.652,33	493.221,34	317.500,00	37,63	25,87	

[Handwritten signatures and initials]

Período : 2022/01/01 - 2022/12/31

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL - TIPO DE Dotação : Dotações Corrigidas

Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Euros

Objetivo	Número do projeto	Código Ano Tipo Número	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira global \$		
						R G	R P	U E	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos anteriores		Ano	Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]
2.3.			Segurança e acção sociais															
2.3.2.			Ação social															
2.3.2.	09	2017 I 40	APÓIOS SOCIAIS DIVERSOS	0712	OUTRA	27.047,94				27.047,94	4.113,00			41.550,77	24.398,93		90,21	211,64
2.3.2.	11	2017 I 68	CONCELHO DO CENTRO COMUNITARIO EM FERREIRA DE GUELLINS	0712	OUTRA	27.044,24				27.047,94	4.113,00			41.550,77	24.398,93		90,21	211,64
2.3.2.	11	2017 I 68	Entidades do Setor não Lucrativo							27.044,24	4.101,00			41.550,77	24.398,93		90,22	211,74
2.4.			Habituação e serviços colectivos								12,00							
2.4.1.			Habituação															
2.4.1.	01	2018 I 7	PLANOS AÇÃO INTEGRADOS PARA AS COMUNIDADES DESERVIZADAS-EXECUÇÃO		OUTRA	100.178,90				100.178,90	428.684,76			156.142,43	96.352,32		96,18	47,74
2.4.1.	01	2018 I 7	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
2.4.1.	01	2018 I 7	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
2.4.1.	02	2018 I 16	CONCELHO DO LOREMEIRO		EMPRESARIAL					5,00	20,00							
2.4.1.	02	2018 I 16	ERRADICACIONAL "TAPADA DAS CARAÇAS"															
2.4.1.	02	2018 I 16	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
2.4.1.	02	2018 I 16	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
2.4.1.	02	2018 I 16	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
2.4.1.	02	2018 I 16	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
2.4.1.	02	2019 I 11	PROGRAMAS DE APOIO AO ACESSO A ERDIÇÃO		EMPRESARIAL					2,00	8,00							
2.4.1.	02	2019 I 11	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
2.4.1.	02	2019 I 11	Famílias	0713														
2.4.2.			Ordenamento do território															
2.4.2.	01	2019 I 15	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA	20.000,00				20.000,00	4.101,00			28.781,00	20.000,00		100,00	202,40
2.4.3.			Saneamento															
2.4.3.	04	2017 I 55	CUSTOS FUNCIONAMENTO - SANEAMENTO	D6	OUTRA	16.973,14				16.973,14	114.536,82			9.170,70	16.970,14		99,38	19,82
2.4.3.	04	2017 I 55	Aquisição de bens de capital	D6		14.853,85								2.356,81	16.970,14		100,00	16,17
2.4.3.	04	2017 I 55	Aquisição de bens de capital	D6		2.116,29												
2.4.3.	05	2018 I 30	CONCELHO DO SISTEMA DE SANEAMENTO		EMPRESARIAL					2,00	12,00							
2.4.3.	05	2018 I 30	EM BARRA DE CASAS NOVAS DE MARES															
2.4.3.	05	2018 I 30	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
2.4.3.	05	2018 I 30	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
2.4.3.	01	2021 I 2	REQUALIFICAÇÃO DE REDES SANEAMENTO DO CONCELHO		OUTRA					1,00	12.399,68			6.813,39	6.813,39		54,25	
2.4.3.	01	2021 I 2	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
2.4.4.			Abastecimento de Água															
2.4.4.	04	2017 I 54	CUSTOS FUNCIONAMENTO - ABASTECIMENTO DE AGUA		OUTRA	23.608,29				23.608,29	82.052,10			12.368,50	21.589,21		91,45	32,14
2.4.4.	04	2017 I 54	Aquisição de bens de capital	D6		1,00								12.368,50	12.368,50		91,47	32,15
2.4.4.	04	2017 I 54	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
2.4.4.	04	2017 I 54	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
2.4.4.	04	2017 I 54	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
2.4.4.	04	2018 I 45	PLANO MUNICIPAL PARA O USO EFICIENTE DA DA DEFICIENTE DA AGUA		EMPRESARIAL					1,00	16,00							
2.4.4.	04	2018 I 45	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
2.4.4.	04	2018 I 45	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
2.4.4.	04	2018 I 45	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
2.4.4.	01	2019 I 14	SISTEMA DE TELEMETRIA	D6	OUTRA					1,00	4,00							
2.4.4.	01	2021 I 3	REQUALIFICAÇÃO DE REDES DE AGUAS DO CONCELHO		OUTRA					2,00	5,00							
2.4.4.	01	2021 I 3	Aquisição de bens de capital	D6		1,00												
			Total :			604.042,36	794.471,78			1.398.535,74	2.054.367,56			415.503,30	576.379,82		41,25	28,74

00111

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Identificação do Objeto : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira global %			
					C. 6	C. P	U. E.	EMER	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores		Ano	Total	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=(12)+(13)	[15]	[16]	[17]=(15)+(16)	[18]	[19]
2.4.4.	2021 I 3	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.5.	2017 I 56	Resíduos sólidos		OUTRA	32.766,00				2017/01/02	2022/12/31	32.766,00	132.528,63	165.294,63	6.491,50	32.582,70	39.074,20	99,44	33,64
2.4.5.	2017 I 56	CUSTOS FUNCIONAMENTO - RESÍDUOS URBANOS				1,00												
2.4.5.	2017 I 56	Aquisição de bens de capital	D6		22.766,00													
2.4.5.	2017 I 56	Aquisição de bens de capital	D6		2.999,00													
2.4.6.	2017 I 56	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza			6.822,47													
2.4.6.	2019 I 42	CENTRO DE RECORRA OFICIAL DE FUMILOS COM. DE ALMORÓL		OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	341,07	1.105,00	4.446,07	374,47	340,07	714,54	99,71	16,07
2.4.6.	2018 I 42	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.4.6.	2018 I 42	Aquisição de bens de capital	D6		340,07													
2.4.6.	2018 I 36	PARQUES INFANTIS		OUTRA					2018/01/02	2022/12/31	1.577,40	30.310,21	31.887,61	27.128,63		27.128,63		95,06
2.4.6.	2018 I 36	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.4.6.	2018 I 36	Aquisição de bens de capital	D6		1.575,40													
2.4.6.	2019 I 36	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.4.6.	2019 I 10	REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO DO ALMORÓL		EMPRESARIAL					2019/01/02	2022/12/31	4.902,00	60.607,00	65.509,00	4.870,90		4.870,90	99,36	7,44
2.4.6.	2019 I 10	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.4.6.	2019 I 10	Aquisição de bens de capital	D6		4.901,00				2021/01/02	2022/12/31	2,00	3,00	10,00	71.827,63		71.827,63		718276
2.4.6.	2021 I 1	REQUALIFICAÇÃO DE POSIÇÃO RIO-RESÍDUOS		EMPRESARIAL														
2.4.6.	2021 I 1	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.4.6.	2021 I 1	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.5.	2021 I 1	Serviços culturais, recreativos e religiosos			-55.393,99		513.002,23											
2.5.1.	2018 I 20	Cultura		EMPRESARIAL	187.448,64		270.157,60											
2.5.1.	2018 I 20	FINANZIÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL																
2.5.1.	2016 I 20	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.5.1.	2016 I 20	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.5.1.	2017 I 20	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.5.1.	2017 I 20	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.5.1.	2018 I 20	Aquisição de bens de capital	D6		3.382,50				2018/01/02	2022/12/31	3.386,50	20,00	3.406,50	166.550,37		353.115,90	40,77	23,51
2.5.1.	2018 I 37	PARQUEMIO CULTURAL		OUTRA					2018/01/02	2022/12/31	2,00	3,00	10,00					
2.5.1.	2018 I 37	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.5.1.	2018 I 37	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.5.1.	2019 I 12	REQUALIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS MUNICIPAIS		EMPRESARIAL					2019/01/02	2022/12/31	2,00	350.005,00	350.007,00					
2.5.1.	2019 I 12	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.5.1.	2019 I 12	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.5.1.	2019 I 9	INTERVENÇÕES EM PATRIMÓNIO		EMPRESARIAL	41.500,66				2019/01/02	2022/12/31	561.960,91	694.631,76	761.592,67	159.156,63	56.304,90	215.461,53	84,09	28,22
2.5.1.	2019 I 9	Aquisição de bens de capital	D6		25.460,25													
2.5.1.	2020 I 1	CENTROS DE ACOULHIMENTO DO CONCELHO DO ALMORÓL		EMPRESARIAL	116.343,23		270.157,60		2020/01/02	2022/12/31	386.503,33	4,00	386.507,33	7.393,94	122.856,46	137.250,40	33,60	35,51
2.5.1.	2020 I 1	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.5.1.	2020 I 1	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.5.1.	2020 I 1	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.5.1.	2020 I 1	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.5.1.	2020 I 1	Aquisição de bens de capital	D6		1,00													
2.5.1.	2022 I 4	DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS		OUTRA	751,00				2022/01/02	2022/12/31	751,00		751,00	403,07	403,07	403,07	53,67	
2.5.1.	2022 I 4	Aquisição de bens de capital	D6		750,00													
2.5.1.	2022 I 4	Entidades do Setor não Lucrativo	D712		1,00													
Total :					831.101,07		1.064.629,39				1.895.730,45	3.326.595,16	5.222.325,61	687.876,10	901.237,92	1.489.114,32	42,27	22,51

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %		
					R.G	R.P	U.E	EMPR	Ano	Ano Seguinte	Total	Ano	Anteriores	Total				
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.5.3.	01	Outras actividades cívicas e religiosas		EMPRESARIA		-242.842,63	242.844,63				2,00	8,00	10,00	6.088,50	6.088,50	6.088,50	60885,00	
2.5.3.	01	CENTRO COMUNITARIO DE ALMORÓDOL	D6						2019/01/02	2026/12/31	2,00	8,00	10,00	6.088,50	6.088,50	6.088,50	60885,00	
2.5.3.	01	Aquisição de bens de capital	D6			-242.843,63	242.844,63				2,00	8,00	10,00	6.088,50	6.088,50	6.088,50	60885,00	
2.5.3.	01	Aquisição de bens de capital	D6			1,00					2,00	8,00	10,00	6.088,50	6.088,50	6.088,50	60885,00	
3.		Funções económicas				1.079.108,39	3.112.540,64	597.837,87			4.799.506,90	3.525.843,41	8.315.350,31	2.060.269,50	2.755.568,03	4.835.727,53	58,15	
3.1.		Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca		OUTRA		2,00					2,00	8,00	10,00	6.088,50	6.088,50	6.088,50	60885,00	
3.1.	01	PISTAS DE PESCA	D6			1,00					2,00	8,00	10,00	6.088,50	6.088,50	6.088,50	60885,00	
3.1.	01	Aquisição de bens de capital	D6			1,00					2,00	8,00	10,00	6.088,50	6.088,50	6.088,50	60885,00	
3.1.	01	Aquisição de bens de capital	D6			1,00					2,00	8,00	10,00	6.088,50	6.088,50	6.088,50	60885,00	
3.2.		Indústria e energia		OUTRA		37.008,16	37.006,16				37.008,16	468.017,32	505.026,08	64.007,24	37.002,15	101.009,39	20,00	
3.2.1.	04	ILUMINAÇÕES NO CONCELO	D6			1,00					37.008,16	468.017,32	505.026,08	64.007,24	37.002,15	101.009,39	20,00	
3.2.1.	04	Aquisição de bens de capital	D6			1,00					37.008,16	468.017,32	505.026,08	64.007,24	37.002,15	101.009,39	20,00	
3.2.1.	04	Aquisição de bens de capital	D6			1,00					37.008,16	468.017,32	505.026,08	64.007,24	37.002,15	101.009,39	20,00	
3.2.1.	04	Outras despesas de capital	D6			1,00					37.008,16	468.017,32	505.026,08	64.007,24	37.002,15	101.009,39	20,00	
3.2.1.	02	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALMENTO CENTRAL	D715	EMPRESARIA		37.002,16					37.002,16	459.199,32	496.202,08	34.370,16	37.002,15	71.372,31	14,37	
3.2.1.	03	EDIFICIOS MUNICIPAIS		OUTRA		2,00					2,00	8,00	10,00	29.637,08	29.637,08	29.637,08	148185,00	
3.2.2.		REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO		OUTRA		2,00					2,00	8,00	10,00	29.637,08	29.637,08	29.637,08	148185,00	
3.2.2.	01	SINALIZAÇÃO TURISTICA INTELIGENTE		OUTRA		1,00					2,00	8,00	10,00	29.637,08	29.637,08	29.637,08	148185,00	
3.2.2.	01	Aquisição de bens de capital	D6			1,00					2,00	8,00	10,00	29.637,08	29.637,08	29.637,08	148185,00	
3.2.2.	01	Aquisição de bens de capital	D6			1,00					2,00	8,00	10,00	29.637,08	29.637,08	29.637,08	148185,00	
3.3.		Transportes e comunicações		EMPRESARIA		491.410,93	260.621,56				752.032,39	569.665,19	1.321.697,58	800.097,42	425.749,21	1.225.346,63	56,61	
3.3.1.		Transportes rodoviários		EMPRESARIA		491.410,93	260.621,56				752.032,39	569.665,19	1.321.697,58	800.097,42	425.749,21	1.225.346,63	56,61	
3.3.1.1.	04	PROJECCIONAMENTO URBANO DE ARRUMAMENTOS E ESPAÇOS PEONIS	D6			1,00					33.591,00	12,00	33.593,00	900.07,42	425.749,21	1.225.346,63	56,61	
3.3.1.1.	04	Aquisição de bens de capital	D6			1,00					33.591,00	12,00	33.593,00	900.07,42	425.749,21	1.225.346,63	56,61	
3.3.1.1.	04	Aquisição de bens de capital	D6			1,00					33.591,00	12,00	33.593,00	900.07,42	425.749,21	1.225.346,63	56,61	
3.3.1.1.	04	Aquisição de bens de capital	D6			1,00					33.591,00	12,00	33.593,00	900.07,42	425.749,21	1.225.346,63	56,61	
3.3.1.1.	02	ARRUMAMENTOS EXISTENTES E SINALIZAÇÃO TRANSITO	D6	ADM. DIR.		33.579,90					300.580,60	569.653,19	870.213,79	711.566,92	300.029,21	1.011.597,03	99,82	
3.3.1.1.	02	Aquisição de bens de capital	D6			282.674,46					300.580,60	569.653,19	870.213,79	711.566,92	300.029,21	1.011.597,03	99,82	
3.3.1.1.	02	Aquisição de bens de capital	D6			11.026,60					3,00	12,00	15,00					
3.3.1.1.	02	Aquisição de bens de capital	D6			6.879,54					3,00	12,00	15,00					
3.3.1.1.	02	REABILITACAO E REABILITACAO INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA URBANOS-ORÇAS	D6	EMPRESARIA							3,00	12,00	15,00					
3.3.1.1.	02	Aquisição de bens de capital	D6			1,00					3,00	12,00	15,00					
3.3.1.1.	02	Aquisição de bens de capital	D6			1,00					3,00	12,00	15,00					
3.3.1.1.	02	Entidades do Setor não Lucrativo	D712	EMPRESARIA		1,00					417.365,79		417.365,79	417.365,79	417.365,79	417.365,79	30,09	
3.3.1.1.	01	VELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANCA SOCIOFERIA DO CONCELHO DE ALMORÓDOL	D6	EMPRESARIA							417.365,79		417.365,79	417.365,79	417.365,79	417.365,79	30,09	
3.3.1.1.	01	Aquisição de bens de capital	D6			157.243,23	260.621,56				2,00	8,00	10,00	1.558.069,26	1.263.989,13	2.822.058,44	47,08	
3.3.1.1.	01	Aquisição de bens de capital	D6			1,00					2,00	8,00	10,00	1.558.069,26	1.263.989,13	2.822.058,44	47,08	
3.3.1.1.	01	PLANO DE PROMOÇÃO E ACESSIBILIDADES	D6	EMPRESARIA		1,00					2,00	8,00	10,00	1.558.069,26	1.263.989,13	2.822.058,44	47,08	
3.3.1.1.	01	Aquisição de bens de capital	D6			1,00					2,00	8,00	10,00	1.558.069,26	1.263.989,13	2.822.058,44	47,08	
3.3.1.1.	01	Aquisição de bens de capital	D6			1,00					2,00	8,00	10,00	1.558.069,26	1.263.989,13	2.822.058,44	47,08	
Total :																		
						1.116.673,43	1.566.095,57				2.684.775,00	4.364.294,27	7.049.069,27	1.558.069,26	1.263.989,13	2.822.058,44	47,08	

00113

[Handwritten signatures and initials]

Período: 2022/01/01 - 2022/12/31

Euros

Identificação do Objeto: CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Rubrica: RUBRICA ORÇAMENTAL

Tipo de Plano: PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica: RUBRICA ORÇAMENTAL

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Força de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira global \$
					R 6	R 2	U E	EMPR	Início	Fin	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14] = [12] + [13]	[15]	[16]	[17] = [15] + [16]	[18]
3.4.		Comércio e turismo						597.837,87									
3.4.2.		Turismo						597.837,87									
3.4.2.	01	UMA DE AÇÃO A VALORIZAÇÃO TURÍSTICA DO INTERIOR		EMPRESARIAL					2018/01/02	2022/12/31	4,00	1,600	20,00				
3.4.2.	01	Aquisição de bens de capital	D6			1,00											
3.4.2.	01	Pensoção de bens de capital	D6			1,00											
3.4.2.	01	Pensoção de bens de capital	D6			1,00											
3.4.2.	01	Pensoção de bens de capital	D6			1,00											
3.4.2.	02	PORZEMIAS ARRUMADAS - JURUENHA		EMPRESARIAL				597.837,87	2018/01/02	2022/12/31	3.133.029,33	1.031.787,35	4.164.807,68	250.203,92	2.000.152,36	2.250.356,28	54,03
3.4.2.	02	Aquisição de bens de capital	D6			1,00											
3.4.2.	02	Aquisição de bens de capital	D6			1,00											
3.4.2.	04	CENTRO INTERPRETATIVO ENDOPELICO							2018/01/02	2022/12/31	2,00	204.749,22	204.751,22				
3.4.2.	04	Aquisição de bens de capital	D6			1,00											
3.4.2.	04	Pensoção de bens de capital	D6			1,00											
3.4.2.	01	CENTRO INTERPRETATIVO - CASTELO DE ALEMORRAL		EMPRESARIAL					2019/01/02	2022/12/31	432.971,33	292.139,76	725.011,69	21.402,00	79.000,31	101.002,31	13,93
3.4.2.	01	Aquisição de bens de capital	D6														
3.4.2.	01	Aquisição de bens de capital	D6														
3.4.2.	03	PARAS FILMIS		EMPRESARIAL					2019/01/02	2022/12/31	201.650,30	3,00	201.653,30	772.395,07	200.027,24	973.012,31	482,45
3.4.2.	03	Aquisição de bens de capital	D6														
3.4.2.	03	Aquisição de bens de capital	D6														
3.4.2.	03	Aquisição de bens de capital	D6														
3.4.2.	03	Aquisição de bens de capital	D6														
3.4.2.	03	Aquisição de bens de capital	D6														
3.4.2.	03	Aquisição de bens de capital	D6														
3.4.2.	04	REQUALIFICAÇÃO DOS APOIOS NAUTICOS DA PRAIA DE JURUENHA		EMPRESARIAL					2019/01/02	2022/12/31	3,00	12,00	15,00				
3.4.2.	04	Aquisição de bens de capital	D6			1,00											
3.4.2.	04	Aquisição de bens de capital	D6			1,00											
3.4.2.	04	Aquisição de bens de capital	D6			1,00											
3.4.2.	05	CREAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE REDES DE INFRAESTRUTURAS PARA O AUTOCREVIMENTO		EMPRESARIAL					2019/01/02	2022/12/31	302,00	3,00	310,00	171.573,95	761,08	172.334,93	13937,90
3.4.2.	05	Aquisição de bens de capital	D6			401,00											
3.4.2.	05	Aquisição de bens de capital	D6			501,00											
3.4.2.	06	PROZECTOS EM PARCERIA - ATIA		OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	12.167,68	9,00	12.176,68		12.165,68	99,92	
3.4.2.	06	Aquisição de bens de capital	D6			1,00											
3.4.2.	06	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			12.166,68											
3.5.		Outras funções económicas		OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	2,00	3,00	10,00				
3.5.	04	PRATO DE APOIOS-COMPROMISSO PARA AS ENERGIAS SUSTENTAVIS LOCAIS		EMPRESARIAL					2018/01/02	2022/12/31	219.306,11	754.659,75	974.465,86				
3.5.	04	Aquisição de bens de capital	D6			1,00											
3.5.	04	Pensoção de bens de capital	D6			1,00											
3.5.	01	VITELROS DE EMPRESAS/CENTRO DE ACOULHIMENTO EMPRESARIAL		EMPRESARIAL					2019/01/02	2022/12/31	3,00	204.753,22	204.756,22				
3.5.	01	Aquisição de bens de capital	D6			1,00											
3.5.	01	Pensoção de bens de capital	D6			1,00											
3.5.	01	PARA DE ACOULHIMENTO INDUSTRIAL		OUTRA					2019/01/02	2022/12/31	2,00	3,00	10,00				
3.5.	01	Aquisição de bens de capital	D6			1,00											
3.5.	01	Pensoção de bens de capital	D6			1,00											
3.5.	01	PARAS DE ACOULHIMENTO EMPRESARIAL		OUTRA					2022/01/02	2022/12/31	2,00	3,00	10,00				
3.5.	01	Aquisição de bens de capital	D6			1,00											
3.5.	01	Pensoção de bens de capital	D6			1,00											
4.		Outras funções						147.567,35									
4.1.		Operações da divida autárquica						147.567,35									
				Total:				597.837,87									
								4.420.034,65									

00114

[Handwritten signatures and initials]



Município de Alandroal

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE 2022

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

As presentes demonstrações orçamentais são as segundas apresentadas de acordo com a NCP 26 – Contabilidade de Relato Orçamental, estabelecida pelo Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro (SNC-AP).

O SNC-AP introduziu o conceito de plano de contas multidimensional (PCM) para que a mesma estrutura de codificação possa promover a comparabilidade da informação financeira e orçamental entre as entidades públicas, fazendo parte dele o quadro de correspondência entre as rubricas orçamentais e as contas do PCM.

No que respeita a receita, o circuito manteve-se o mesmo adotado anteriormente, isto é, Liquidação, Anulação e Recebimento¹. Os Reembolsos e Restituições são tratados como uma regularização de um recebimento indevido. Nos mapas encontram-se espelhados os montantes a liquidar em anos futuros.

Na despesa, mantiveram-se as fases do Cabimento, do Compromisso, da Obrigação, do Pagamento e da Reposição abatida ao pagamento, mantendo-se o reconhecimento de Obrigações em anos futuros.

O Anexo às demonstrações orçamentais é composto pelo conjunto de elementos que a seguir se apresentam, de acordo com a numeração sequencial definida no SNC-AP. Os mapas cuja numeração é omissa não são aplicáveis ou a sua apresentação não é relevante para a leitura das demonstrações orçamentais.

Todos os valores encontram-se expressos em Euros.

¹ Com o SNC-AP deixou de ser movimentada a conta 25, que se constituía apenas numa conta de passagem.

Município de Alandroal



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature at the top and several smaller initials below.

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
R1	Receita fiscal	P	933.072,10	41.848,42			974.920,52	
R11	Impostos directos	P	933.071,10	41.848,42			974.919,52	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	933.071,10	41.848,42			974.919,52	
0102	OUTROS	P	933.071,10	41.848,42			974.919,52	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	P	517.617,47	15.213,50			532.830,97	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇÃO	P	108.958,22	11.475,20			120.433,42	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS (IMT)	P	276.302,78				276.302,78	
010205	DERRAMA	P	30.192,63	15.159,72			45.352,35	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS	P	1,00				1,00	
0202	OUTROS	P	1,00				1,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC	P	1,00				1,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	P	57.177,62	24.414,27			81.591,89	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	57.177,62	24.414,27			81.591,89	
0401	TAXAS	P	55.733,81	21.308,74			77.042,55	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	55.733,81	21.308,74			77.042,55	
04012301	Mercados e Feiras	P	1,00				1,00	
04012302	Loteamento e Obras	P	7.332,33	102,09			7.434,42	
04012303	Ocupação de Via Pública	P	201,11				201,11	
04012306	Saneamento	P	604,94	134,72			739,66	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)	P	1.358,29	496,63			1.854,92	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUÍDO	P	1,00				1,00	
04012399	Outros	P	46.235,14	20.575,30			66.810,44	
0401239901	TAXA DEPOSITO FICHA TECNICA DE HABITAÇÃO (TDFTH)	P	77,68	29,87			107,55	
0401239902	TAXA EMISSAO CERTIFICADO DE REGISTO	P	64,20				64,20	
0401239903	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	P	21.366,47	15.343,05			36.709,52	
0401239905	TAXA TURÍSTICA	P	5,98				5,98	
0401239906	PUBLICIDADE	P	1,00				1,00	
0401239999	OUTRAS	P	24.719,81	5.202,38			29.922,19	
040123999901	TRH AGUA	P	12.089,60	1.231,45			13.321,05	
040123999902	TRH SANEAMENTO	P	4.335,70	60,16			4.395,86	
040123999999	OUTRAS TAXAS	P	8.294,51	3.910,77			12.205,28	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	P	1.443,81	3.105,53			4.549,34	
040201	JUROS E MORA	P	962,52	1.517,10			2.479,62	
040201	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS	P	481,29	1.588,43			2.069,72	
040299	Rendimentos de propriedade	P	362.132,30	20.794,56			382.926,86	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	362.132,30	20.794,56			382.926,86	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEI	P	2,00	1,76			3,76	
050101	PÚBLICAS	P	2,00	1,76			3,76	
05010101	OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	P	1,00				1,00	
05010102	OUTROS	P	1,00	1,76			2,76	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	P	1,00				1,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	1,00				1,00	
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	P	1,00	6.816,09			6.817,09	
Total			990.252,72	66.264,45			1.056.517,17	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identifi-
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

00119

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
050801	DIVIDENDOS EM SOCIEDADES FINANCEIRAS PUBLICAS	P	1,00	6.816,09			6.817,09	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA		1,00				1,00	
050999	Outros		1,00				1,00	
0510	RENDAS	P	362.127,30	13.976,71			376.104,01	
051099	OUTROS	P	362.127,30	13.976,71			376.104,01	
05109901	RENDAS ALQUEVA EDITA		1,00				1,00	
05109902	RENDAS ALQUEVA EDP	P	10.994,86	13.976,71			24.971,57	
05109909	OUTRAS		351.131,44				351.131,44	
R5	Transferências e subsídios correntes	P/M	7.417.827,72	500.268,23			7.580.858,99	
R51	Transferências correntes	P/M	7.417.827,72	500.268,23			7.580.858,99	
R511	Administrações Públicas	P/M	7.417.824,72	500.268,23			7.580.855,99	
R5111	Administração Central - Estado Português	P/M	7.417.823,72	500.268,23			7.580.854,99	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	7.417.823,72	500.268,23			7.580.854,99	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	7.417.823,72	500.268,23			7.580.854,99	
060301	ESTADO	P/M	6.792.818,91	472.266,95			6.927.848,90	
06030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	M	5.752.451,00	66.669,00			5.685.782,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	M	101.565,00	9.289,00			92.276,00	
06030103	PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	M	127.294,00	609,00			127.903,00	
06030106	TRANSF. COMPETÊNCIAS-LEI 50/2018	M	1,00				1,00	
06030107	ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	M	67.106,00	29.675,00			37.431,00	
06030108	CONTRATOS DE PROGRAMA	M	1,00				1,00	
06030109	FUNDO AMBIENTAL	P/M	11.793,85	471.657,95			11.793,85	
06030199	Outros	P/M	732.607,06	750,06			972.661,05	
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES		1,00				1,00	
0603019902	DGAI -DIRECÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO INTERNA	P	622,48				1.372,54	
0603019903	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	P	270.361,97				130.856,56	
0603019907	DGESTE	P	25.471,46	35.642,77			61.114,23	
0603019909	OUTROS	P	25.828,52	42.861,38			68.689,90	
0603019910	MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	P/M	410.321,63	204.375,96			556.756,13	
0603019911	FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO INTERNA E SAUDE- DELEGAÇÃO COMPETÊNCIAS	P/M		120.120,67			85.963,58	
0603019912	FINANÇAS, MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TRABALHO, SOLID. E SEG. SOCIAL- DELEG. COMPETÊNCIAS	P/M		67.907,11			67.907,11	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-INVALENTEJO	P	625.004,81	28.001,28			653.006,09	
06030601	ALENTEJO 2020 FEDER		487.534,50				487.534,50	
0603060101	ALENTEJO 2020 FSE		141.090,45				141.090,45	
0603060102	ALENTEJO 2020 FSE		346.444,05				346.444,05	
06030602	PDR2020		1.392,00				1.392,00	
06030603	POISE2020 - FSE		11.580,30				11.580,30	
06030604	POSEUR		1,00				1,00	
06030605	COMPETE		1,00				1,00	
06030606	POCTEP		13.761,39				13.761,39	
Total				559.324,20	337.236,96		8.881.558,36	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identifi-
do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

00120

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação [1]	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]		
0702090399	OUTROS		1,00				1,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	P	3.237,29				374,87	
0702090401	RAMAIS DE AGUA	P	1.409,04				374,87	
0702090402	RAMAIS DE ESGOTOS	P	1.828,25					
07020905	Cemitérios	P	6.549,93				4.843,04	
07020906	Mercados e Feiras	P	771,25				631,50	
07020909	Outros	P	390.552,02	38.490,42			429.042,44	
0702099901	CONTRATOS DE ÁGUA	P	506,76	492,00			988,76	
0702099902	OUTROS	P	11.461,32	468,00			11.929,32	
0702099903	TAXA DISPONIBILIDADE AGUA	P	169.120,45	18.575,85			187.696,30	
0702099904	TAXA DISPONIBILIDADE SANEAMENTO	P	111.220,31	13.505,14			124.725,45	
0702099905	TAXA DISPONIBILIDADE RESIDUOS	P	98.243,18	5.449,43			103.692,61	
070299	OUTROS	P	266,07	212,40			478,47	
07029901	FOTOCOPIAS	P	266,07	212,40			478,47	
0703	RENDAS	P	23.232,04	18.413,97			41.646,01	
070301	HABITAÇÕES	P	2.671,32	1.210,18			3.881,50	
070302	EDIFÍCIOS	P	2.400,00	13.632,80			16.032,80	
070399	OUTRAS	P	18.160,72	3.570,99			21.731,71	
07039901	RENDAS DE TERRENOS	P	18.159,72	3.570,99			21.730,71	
07039909	OUTROS	P	1,00				1,00	
R7	Outras receitas correntes	P	33.164,89				5.231,59	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	33.164,89				5.231,59	
0801	OUTRAS	P	33.164,89				5.231,59	
080199	OUTRAS	P	33.164,89				5.231,59	
08019999	Diversas	P	33.164,89				5.231,59	
R8	Venda de bens de investimento	P/M	23.053,54	22.370,03			45.423,57	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P/M	23.053,54	22.370,03			45.423,57	
0901	TERRENOS	P	2,00	18.964,22			18.966,22	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCIERAS	P	1,00				1,00	
090110	FAMÍLIAS	P	1,00	18.964,22			18.965,22	
0902	HABITAÇÕES	P	23.046,54				23.046,54	
090210	FAMÍLIAS	P	23.046,54				23.046,54	
0903	EDIFÍCIOS	P	1,00				1,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCIERAS	P	1,00				1,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	P/M	4,00	3.405,81			3.409,81	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCIERAS	P/M	4,00	3.405,81			3.409,81	
09040101	Equipamento de Transporte	M	1,00	1,00			1,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento	P	3,00	3.404,81			3.407,81	
09040103	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA	P	1,00	2.093,75			2.094,75	
0904010301	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ESGOTOS	P	1,00	1.311,06			1.312,06	
0904010302	OUTROS	P	1,00				1,00	
0904010309	Transferências e subsídios de capital	P/M	6.588.584,81	540.261,36			6.480.547,01	
R9	Transferências de capital	P/M	6.588.584,81	540.261,36			6.480.547,01	
R91	Administrações Públicas	P/M	6.558.420,16	540.261,36			6.450.382,36	
R911	Administração Central - Estado Português	P/M	6.558.419,16	540.261,36			6.450.381,36	
R9111	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	6.558.419,16	540.261,36			6.450.381,36	
10	Total		9.813.669,32	701.785,42			10.122.618,23	

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

00122

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA
MUNICÍPIO DE ALANDROAL

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	6.558.419,16	540.261,36	648.299,16		6.450.361,36	
100301	ESTADO	P/M	1.763.769,30	148.008,00	648.299,16		1.263.478,14	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	P/M	639.161,00	148.008,00	155.415,00		631.754,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	P	485.775,30		25.455,16		460.320,14	
1003010401	PRESIDENCIA DO CONCELHO DE MINISTROS	P	1,00				1,00	
1003010402	CONTRATOS DE PROGRAMA	P	450.537,60		25.455,16		425.082,44	
100301040201	DGLB		1,00				1,00	
100301040202	OUTROS		1,00				1,00	
100301040203	DGAL		1,00				1,00	
100301040204	MINISTERIO DA EDUCACAO	P	68.685,00		25.455,16		43.229,84	
100301040205	TURISMO DE PORTUGAL		381.849,60				381.849,60	
1003010404	MAI		1,00				1,00	
1003010405	IHRU - 1º DIREITO		1,00				1,00	
1003010406	FUNDO AMBIENTAL		35.234,70				35.234,70	
10030105	Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	P/M	638.831,00		467.429,00		171.402,00	
10030106	TRANSF COMPETENCIAS-LEI 50/2018		1,00				1,00	
10030199	Outros		1,00				1,00	
1003019909	OUTROS		1,00				1,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	M	4.794.649,86	392.253,36			5.186.903,22	
10030701	INALENTEJO	M	4.794.641,86				5.130.315,22	
1003070101	ALENTEJO2020 FEDER	M	4.722.167,96	335.673,36			5.057.841,32	
1003070102	ALENTEJO2020 POSEUR		72.472,90				72.472,90	
1003070103	POCTEP (FEDER)		1,00				1,00	
10030702	PRODER		1,00				1,00	
10030703	POISE2020		1,00				1,00	
10030704	POVT		1,00				1,00	
10030705	COMPETE		1,00				1,00	
10030706	PDR2020-IFAP		1,00				1,00	
10030708	PRR - PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIENCIA PORTUGUES	M	1,00	56.580,00			56.581,00	
10030709	OUTROS		1,00				1,00	
10030710	FSE		1,00				1,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		1,00				1,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1,00				1,00	
10030801	TRANSF COMPETENCIAS - LEI 50/2018		1,00				1,00	
R913	Outras		30.164,65				30.164,65	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		30.164,65				30.164,65	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO PÚBLICAS		2,00				2,00	
100101	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		2,00				2,00	
10010102	OUTRAS		1,00				1,00	
10010199	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
1003	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-		3.536,25				3.536,25	
100307	FSEU - FUNDO SOCIAL UNIPAO EUROPEIA		3.536,25				3.536,25	
10030707	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		26.626,40				26.626,40	
1007								
Total			16.375.627,73	1.242.046,78	1.041.135,67		16.576.538,84	

(*) NOTAS:

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

P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

00123

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 2 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
R10	100701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		26.626,40				26.626,40	
	Outras receitas de capital		2,00				2,00	
	13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
	1301 OUTRAS		2,00				2,00	
	130101 INDEMNIZAÇÕES		1,00				1,00	
	130199 OUTRAS		1,00				1,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	P/M		6.266,13			6.266,13	
	15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P/M		6.266,13			6.266,13	
	1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P/M		6.266,13			6.266,13	
	150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P/M		6.266,13			6.266,13	
R12	Recarga com ativos financeiros							
	11 ACTIVOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
	1111 OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
	111113 OUTROS		1,00				1,00	
R13	Recarga com passivos financeiros							
	12 PASSIVOS FINANCEIROS	M	597.842,87				439.100,37	
	1205 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO	M	597.842,87	158.742,50			439.100,37	
	120502 SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
	1206 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	1,00				1,00	
	120601 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		597.841,87	158.742,50			439.099,37	
	12060101 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		1,00				1,00	
	120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS		2,00				2,00	
	12060203 EMPRESTIMO BONIFICADO		1,00				1,00	
	12060209 OUTROS		1,00				1,00	
	120604 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS		1,00				1,00	
	12060401 EMPRESTIMO FAM	M	1,00				1,00	
	120611 RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA	M	597.837,87				439.095,37	
	12061101 BEI	M	597.837,87				439.095,37	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		898.395,82			898.395,82	
	16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		898.395,82			898.395,82	
	1601 SALDO ORÇAMENTAL	M		898.395,82			898.395,82	
	160101 NA POSSE DO SERVIÇO	M		898.395,82			898.395,82	
	Total		17.000.100,00	2.146.708,73	1.199.878,17		17.946.930,56	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identifi.

do tipo de alteração:

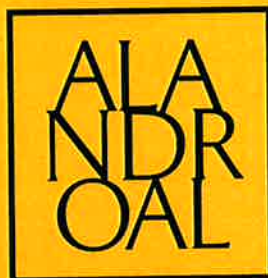
P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

00124

(Handwritten signatures and initials)

Município de Alandroal



ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 62 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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	4.171.940,98	337.282,03	369.883,62	4.139.339,39		
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	3.159.986,73	122.898,39	251.419,57	3.031.465,55		
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	3.159.986,73	122.898,39	251.419,57	3.031.465,55		
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	3.159.986,73	122.898,39	251.419,57	3.031.465,55		
0101	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	3.159.986,73	122.898,39	251.419,57	3.031.465,55		
010101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	3.159.986,73	122.898,39	251.419,57	3.031.465,55		
01010101	TITULARES DE ORÇÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	P	98.163,10	40,87	4.667,69	93.536,28		
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P/M	2.267.731,69	72.152,32	151.429,39	2.188.454,62		
01010401	PESSOAL EM FUNCOES	P/M	2.267.728,69	72.152,32	151.429,39	2.188.451,62		
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	P	1,00			1,00		
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	P	1,00			1,00		
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	1,00			1,00		
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS	P	1,00			1,00		
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	P/M	4,00	11.280,00	1.411,00	9.873,00		
01010601	PESSOAL EM FUNCOES	P/M	1,00	11.280,00	1.411,00	9.870,00		
01010602	ALTERAÇÕES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	P	1,00			1,00		
01010603	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	P	1,00			1,00		
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	1,00			1,00		
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	1,00			1,00		
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	10.000,00	2.169,18	3.998,08	8.171,10		
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	69.295,36	1.000,07	391,31	69.904,12		
010110	GRATIFICAÇÕES	P	1,00			1,00		
010111	REPRESENTAÇÃO	P	22.762,26	2.577,04	937,34	24.401,96		
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	1,00			1,00		
010113	SUBSÍDIO DE REFEEIÇÃO	P/M	208.888,80	8.586,47	24.328,14	193.147,13		
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P/M	447.136,52	24.923,16	47.240,95	424.818,73		
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDADE	P	56.001,00	169,28	17.015,67	19.154,61		
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	145.055,17	79.496,26	18.097,29	206.454,14		
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	145.055,17	79.496,26	18.097,29	206.454,14		
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P/M	17.500,00			17.500,00		
0102	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	17.500,00			17.500,00		
010204	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	17.500,00			17.500,00		
01020401	AJUDAS DE CUSTO	P	3.000,00			3.000,00		
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P/M	14.500,00			14.500,00		
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P/M	14.500,00			14.500,00		
010201	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	127.555,17	79.496,26	18.097,29	188.954,14		
01020101	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	127.555,17	79.496,26	18.097,29	188.954,14		
01020102	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	1,00			1,00		
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	65.501,00	74.155,29	2.294,37	137.361,92		
Total			3.242.988,73	197.053,68	253.713,94	3.186.328,47		

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

100126

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 62 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	P	1,00				1,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	17.000,00	2.328,75	2.918,31		16.410,44	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	12.000,00	1.209,94	685,78		12.524,16	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	10.000,00		10.000,00			
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES	P	2,00				2,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	23.049,17	1.802,28	2.198,83		22.652,62	
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO	P	1,00				1,00	
01021302	OUTROS	P	20.000,00	602,28	1.739,76		18.862,52	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P	3.048,17	1.200,00	459,07		3.789,10	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESFÉCIE	P	1,00				1,00	
D13	Segurança social	P/M	866.899,08	134.887,38	100.366,76		901.419,70	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	866.899,08	134.887,38	100.366,76		901.419,70	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	866.899,08	134.887,38	100.366,76		901.419,70	
0103	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	866.899,08	134.887,38	100.366,76		901.419,70	
010301	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	866.899,08	134.887,38	100.366,76		901.419,70	
010302	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	90.250,00	3.300,00	9.829,11		83.720,89	
010303	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	2,00	1.800,00			1.802,00	
	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	5.001,00	233,90	98,08		5.136,82	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	771.638,08	63.465,02	83.369,14		751.733,96	
01030501	ASSISTENCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	P	30.001,00	400,00	14.000,00		16.401,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP)	P/M	741.636,08	63.065,02	69.369,14		735.331,96	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	326.636,08	40.480,00	59.833,90		307.282,18	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P/M	415.000,00	22.585,02	9.535,24		428.049,78	
01030503	OUTROS	P	1,00				1,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P	2,00				2,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	P	1,00	14.700,00			14.701,00	
010309	SEGUROS	P	3,00	51.388,46	7.070,43		44.321,03	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	P	2,00	51.388,46	7.070,43		44.320,03	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE	P	1,00				1,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	2,00				2,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOÇÃO	P	1,00				1,00	
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	P	1,00				1,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	3.228.709,48	1.982.220,99	1.157.804,32		4.053.126,15	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	3.228.709,48	1.982.220,99	1.157.804,32		4.053.126,15	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL	P	1,00				1,00	
02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P	1,00				1,00	
0202	AQUIÇÃO DE SERVIÇOS	P	1,00				1,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P	1,00				1,00	
02022509	DIVERSOS	P	1,00				1,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	3.228.708,48	1.982.220,99	1.157.804,32		4.053.125,15	
02	AQUIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	3.228.708,48	1.982.220,99	1.157.804,32		4.053.125,15	
0201	AQUIÇÃO DE BENS	P/M	756.093,45	558.312,90	296.081,96		1.018.324,39	
	Total		4.171.941,98	337.282,03	369.883,62		4.139.340,39	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.

do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

00127

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 62 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	1,00	127.265,61	92.630,80		1,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	176.151,00				210.785,81	
02010201	Gasolina	P/M	1.851,00	30.541,62	28.487,45		3.905,17	
02010202	Gasóleo	P	146.800,00	43.667,99	21.718,96		168.749,03	
02010299*	Outros	P/M	27.500,00	53.056,00	42.424,39		38.131,61	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS	P/M	1,00				1,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	4.601,00	17.139,00	7.282,92		14.457,08	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES	P/M	13.502,00	10.064,02	9.630,07		13.935,95	
020106	CONFECIONADAS	P/M	101,00	69.243,64	18.788,80		50.555,84	
020107	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P/M	13.002,00	9.111,00	6.028,13		16.084,87	
020108	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	8.603,00	8.193,00	5.157,40		11.638,60	
020109	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	2,00				2,00	
020111	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P	17.774,92	11.300,00	4.420,37		24.654,55	
020112	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P/M	11.001,00	695,00	6.742,41		4.953,59	
020115	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P/M	38.461,00	116.420,32	57.004,36		97.876,96	
020116	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	300.000,00	57.936,83	22.060,71		335.876,12	
02011601	MERCADORIAS PARA VENDA	P	300.000,00	57.936,83	22.060,71		335.876,12	
020117	Água	P/M	2.000,00	3.690,00	4.630,96		1.059,04	
020118	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	100,00		100,00			
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	1,00				1,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P/M	3.320,00	181,00	2.820,00		681,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P/M	167.471,53	127.073,48	58.785,03		235.759,98	
020121	OUTROS BENS	P/M	2.472.615,03	1.423.908,09	861.722,36		3.034.800,76	
020201	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	180.000,00	42.362,00	4.503,39		217.858,61	
020202	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	5.050,00		5.050,00			
020203	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	32.052,00	29.368,98	24.617,86		36.803,12	
020209	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	36.061,68	24.381,00	264,80		60.177,88	
020210	COMUNICAÇÕES	P	3.000,00	2.800,00	200,00		5.600,00	
020211	TRANSPORTES	P	1,00				1,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P	110.104,00	1.750,00	67.024,34		44.829,66	
020212	SEGUROS	P/M	134.213,04	6.490,00	16.936,01		123.767,03	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	100,00	20.000,00	256,00		19.844,00	
020215	FORMAÇÃO	P	105,00		100,00		5,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P/M	27.012,00	49.739,03	6.801,21		69.949,82	
020217	PUBLICIDADE	P/M	1,00				1,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	840.787,33	520.697,66	409.003,82		952.481,17	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P	25.000,00	3.500,00	794,90		27.705,10	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P/M	1.079.127,98	722.819,42	326.170,03		1.475.777,37	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	30.776,10	44.650,00	6.374,50		69.051,60	
02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	P/M	16.768,00	52.277,39	9.653,86		59.391,53	
02022502	REFEIÇÕES	P/M	64.811,00	101.885,85	39.478,09		127.218,76	
02022503	ALUGUERES	P	4.001,00		1.000,00		3.001,00	
02022505	PUBLICAÇÕES	P	962.771,88	524.006,18	269.663,58		1.217.114,48	
02022509	DIVERSOS	P/M	152.559,31	2.724,25	12.912,81		142.370,75	
03	Juros e outros encargos	P	152.559,31	2.724,25	12.912,81		142.370,75	
0301	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	9.068,00	215,54	9.067,00		216,54	
	CÂMARA MUNICIPAL	P	9.068,00	215,54	9.067,00		216,54	
	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	9.068,00	215,54	9.067,00		216,54	
	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	9.068,00	215,54	9.067,00		216,54	
	Total		7.400.650,46	2.319.503,02	1.527.687,94		8.192.465,54	

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

[Handwritten signatures and initials]

00128

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 62 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	9.068,00	215,54	9.067,00		216,54	
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	9.068,00	215,54	9.067,00		216,54	
0301030205	OUTROS	P	1,00				1,00	
0301030215	JUROS REPROGAMAÇÃO EMPRESTIMOS	P	9.067,00	215,54	9.067,00		215,54	
03	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	143.491,31	2.508,71	3.845,81		142.154,21	
0301	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	143.491,31	2.508,71	3.845,81		142.154,21	
030103	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	141.991,31	1.308,00	2.545,76		140.753,55	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	1.816,82	1.237,76	1.237,76		579,06	
03010302	EMPRESTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	1.816,82	1.237,76	1.237,76		579,06	
0301030204	JUROS DO EMPRESTIMO	P	48,16				48,16	
0301030206	N.9015/001062/487/0019	P	440,59				440,59	
0301030207	JUROS DO EMP.Nº91400013635491	P	1.237,76		1.237,76		35,86	
0301030208	JUROS DO EMP.Nº 9015004039891	P	35,86				54,45	
0301030210	JUROS DO EMP 9015004000791	P	54,45				140.174,49	
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	P	140.174,49	1.308,00	1.308,00		1.400,66	
0305	OUTROS JUROS	P	1.500,00	1.200,71	1.300,05		1.400,66	
030502	OUTROS	P	1.500,00	1.200,71	1.300,05		1.400,66	
03050202	JUROS DE MORA	P	1.500,00	1.200,71	1.300,05		1.400,66	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	1.066.398,32	320.579,54	170.561,71		1.216.416,15	
D41	Transferências correntes	P/M	1.066.298,32	320.579,54	170.461,71		1.216.416,15	
D411	Administrações Públicas	P	513.535,85	37.518,88	31.587,96		519.466,77	
D4115	Administração Local	P	513.535,85	37.518,88	31.587,96		519.466,77	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	513.535,85	37.518,88	31.587,96		519.466,77	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	513.535,85	37.518,88	31.587,96		519.466,77	
04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	513.535,85	37.518,88	31.587,96		519.466,77	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	513.535,85	37.518,88	31.587,96		519.466,77	
040501	CONTINENTE	P	513.535,85	37.518,88	31.587,96		519.466,77	
04050102	FREGUESIAS	P	205.089,24	37.518,88	31.587,96		202.444,68	
04050108	OUTROS	P	308.446,61	37.518,88	2.644,56		317.022,09	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	117.058,00	231.486,16	49.674,17		298.869,99	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	117.058,00	231.486,16	49.674,17		298.869,99	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	117.058,00	231.486,16	49.674,17		298.869,99	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	117.058,00	231.486,16	49.674,17		298.869,99	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	117.058,00	231.486,16	49.674,17		298.869,99	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	117.058,00	231.486,16	49.674,17		298.869,99	
D413	Famílias	P/M	435.704,47	51.574,50	89.199,58		398.079,39	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	435.704,47	51.574,50	89.199,58		398.079,39	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	435.704,47	51.574,50	89.199,58		398.079,39	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	435.704,47	51.574,50	89.199,58		398.079,39	
0408	FAMÍLIAS	P/M	435.704,47	51.574,50	89.199,58		398.079,39	
040802	OUTRAS	P/M	434.404,47	50.304,50	88.199,58		396.509,39	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	270.361,97	50.304,50	38.199,58		220.361,97	
04080202	OUTROS	P/M	164.042,50	1.270,00	1.000,00		176.147,42	
040805	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	P	1.300,00	1.270,00	100,00		1.570,00	
D42	Subsídios Correntes	P	100,00					
	Total		8.619.508,09	2.642.806,81	1.711.062,46		9.551.252,44	

(*) NOTAS:
(2) Tipo - campo de identif.

do tipo de alteração:
P se alteração permutativa
M se alteração modificativa

00129

PERÍODO : 2022/01/02 - 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 62 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

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]		
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	100,00		100,00			
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	100,00		100,00			
05	SUBSÍDIOS	P	100,00		100,00			
0509	OUTRAS	P	100,00		100,00			
D5	Outras despesas correntes	P/M	167.052,75	32.028,00	31.493,03		167.587,72	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	167.052,75	32.028,00	31.493,03		167.587,72	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	167.052,75	32.028,00	31.493,03		167.587,72	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	167.052,75	32.028,00	31.493,03		167.587,72	
0602	DIVERSAS	P/M	167.052,75	32.028,00	31.493,03		167.587,72	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	71.000,00	390,00			71.390,00	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P	71.000,00	390,00			71.390,00	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR		38.000,00				38.000,00	
0602010199	OUTRAS	P	33.000,00	390,00			33.390,00	
060203	OUTRAS	P/M	96.052,75	31.638,00	31.493,03		96.197,72	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P	444,75	2.000,00			2.444,75	
06020302	IVA PAGO	P/M	20.000,00	16.000,00	7.981,26		28.018,74	
06020305	OUTRAS	P/M	75.608,00	13.638,00	23.511,77		65.734,23	
0602030501	DIVERSAS	P	40.608,00	702,00	22.025,88		19.284,12	
0602030502	RENDAS	P/M	35.000,00	12.936,00	1.485,89		46.450,11	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	6.883.750,44	1.377.653,29	1.363.019,60		6.898.384,13	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	6.883.750,44	1.377.653,29	1.363.019,60		6.898.384,13	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	6.883.750,44	1.377.653,29	1.363.019,60		6.898.384,13	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	6.883.750,44	1.377.653,29	1.363.019,60		6.898.384,13	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	6.883.749,44	1.377.653,29	1.363.019,60		6.898.383,13	
070101	TERRENOS	P	22.000,00	131.000,00	17.000,00		136.000,00	
070102	HABITAÇÕES		2,00				2,00	
07010201	Construção		2,00				2,00	
0701020109	OUTROS		2,00				2,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	5.750.731,65	464.244,51	833.161,81		5.998.143,97	
07010305	ESCOLAS	P	1.190.858,88	11.646,61	24.564,00		1.177.949,49	
07010308	OUTROS	P/M	4.559.872,77	452.597,90	808.597,81		4.203.872,86	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	734.548,53	460.799,14	284.541,02		910.806,65	
07010401	Viadutos, Arruamentos e Obras Complementares	P/M	495.684,60	445.799,14	113.209,72		828.274,02	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS	P	150.159,60		150.159,60			
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		1,00				1,00	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	1.001,00		1.000,00		1,00	
07010405	PARQUES E JARDINS		1,00				1,00	
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		63.504,72				63.504,72	
07010407	Captação e distribuição de água	P	5.002,00		3.894,23		1.107,77	
07010408	Viação Rural	P/M	14.489,65	10.000,00	13.463,05		11.026,60	
07010409	Sinalização e Trânsito	P/M	4.694,96	5.000,00	2.814,42		6.880,54	
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléctricas	P/M	2,00				2,00	
07010412	CEMITÉRIOS		1,00				1,00	
07010413	OUTROS		7,00				7,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P/M	77.502,00	99.914,00	61.131,98		116.284,02	
07010601	GRANDES REPARAÇÕES	P/M	17.500,00	1,00	17.500,00		1,00	
	Total		15.311.443,02	3.730.879,46	2.894.858,32		16.147.464,16	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

00130

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 62 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
07010602	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	P/M	50.002,00	80.147,00	43.631,98		86.517,02	
07010603	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESÍDUOS	P	10.000,00	19.766,00			29.766,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	16.206,00	10.200,00	7.657,13		18.748,87	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	44.406,00	8.000,00	43.977,68		8.428,32	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	7.505,00	6.284,00	10.303,58		3.485,42	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	32.504,00	6.701,00	26.004,63		13.200,37	
07011002	OUTRO	P	32.504,00	6.701,00	26.004,63		13.200,37	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	P	1.251,00	500,00			751,00	
07011201	PUBLICAÇÕES	P	750,00	500,00			750,00	
07011202	OBRAS DE ARTES	P	500,00	500,00			1,00	
07011203	OUTROS	P	1,00				308.862,13	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	197.093,26	190.510,64	78.741,77		2.363,60	
07011504	MOBILIÁRIO URBANO	P	5.002,00	13.689,40	16.327,80		306.498,53	
07011509	OUTROS	P/M	192.091,26	176.821,24	62.413,97		1,00	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	1,00				1,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	1,00				1,00	
D7	Transferências e subsídios de capital		154.949,44	46.063,89	40.292,65		160.720,68	
D71	Transferências de capital		154.949,44	46.063,89	40.292,65		160.720,68	
D711	Administrações Públicas		85.961,33	7.360,62	39.000,00		54.321,95	
D7115	Administração Local		85.961,33	7.360,62	39.000,00		54.321,95	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	85.961,33	7.360,62	39.000,00		54.321,95	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	85.961,33	7.360,62	39.000,00		54.321,95	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	85.961,33	7.360,62	39.000,00		54.321,95	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	85.961,33	7.360,62	39.000,00		54.321,95	
080501	CONTINENTE	P	85.961,33	7.360,62	39.000,00		54.321,95	
08050103	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	P	85.961,33	7.360,62	39.000,00		54.321,95	
0805010302	CIMAC	P	85.961,33	7.360,62	39.000,00		54.321,95	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo		68.987,11	38.703,27	1.292,65		106.397,73	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	68.987,11	38.703,27	1.292,65		106.397,73	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	68.987,11	38.703,27	1.292,65		106.397,73	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	68.987,11	38.703,27	1.292,65		106.397,73	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	68.987,11	38.703,27	1.292,65		94.231,05	
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-ACÇÃO SOCIAL	P	68.986,11	26.537,59	1.292,65		12.166,68	
080705	OUTROS	P	1,00	12.165,68			1,00	
D713	Famílias		1,00	12.165,68	1.292,65		1,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	1,00	12.165,68	1.292,65		1,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	1,00	12.165,68	1.292,65		1,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	1,00				1,00	
0808	FAMÍLIAS	P	1,00				1,00	
080802	OUTRAS	P	1,00				1,00	
D8	Outras despesas de capital		1.001,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	1.001,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	1.001,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	P	1.001,00				1.000,00	
1102	DIVERSAS	P	1.001,00				1.000,00	
110202	RESTITUIÇÕES	P	1.001,00				1.000,00	
D10	Despesa com passivos financeiros		1.173.738,28	4.753,69	4.753,69		1.168.984,59	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	1.173.738,28	4.753,69	4.753,69		1.168.984,59	
Total			15.826.361,72	4.098.551,99	3.146.967,74		16.777.945,97	

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

00131

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 62 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

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]		
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1,00			1,00	
10	PASSIVOS FINANCEIROS		1,00			1,00	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		1,00			1,00	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ		1,00			1,00	
10060316	EMPRESTIMO BEI		1,00			1,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	1.173.737,28	4.753,69		1.168.983,59	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	1.173.737,28	4.753,69		1.168.983,59	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	1.173.737,28	4.753,69		1.168.983,59	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	1.173.737,28	4.753,69		1.168.983,59	
10060304	EMPRESTIMO N.º 9015003388491		7.853,07			7.853,07	
10060305	EMP.Nº 9015004000791		1.991,81			1.991,81	
10060306	EMP.Nº 9140013635491		36.867,54			36.867,54	
10060308	EMP.Nº 9015/004439891	P	42.652,17	989,69		41.662,48	
10060309	EMP.Nº 9015/05108491		7.994,31			7.994,31	
10060310	EMP. Nº 1739612830007 - BPI	P	54.962,14	3.764,00		51.198,14	
10060312	EMPRESTIMO FAM		1.021.416,24			1.021.416,24	
Total				4.098.551,99	3.151.721,43	17.946.930,56	

(*) NOTAS:

(2) Tipo - campo de identif.

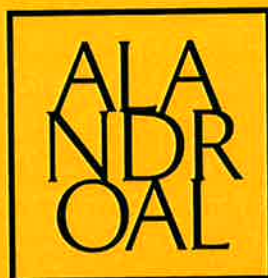
do tipo de alteração:

P se alteração permutativa

M se alteração modificativa

00132

Município de Alandroal



**ALTERAÇÕES
AO PLANO
PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS**

00133

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a checkmark, a signature, and the word "FICHA" in blue ink.

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL
MUNICÍPIO DE ALANDROAL

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

PERÍODO: 2022/01/02 2022/12/31

Identif. Obj.: CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano: PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica: CLASSIFICAÇÃO ORÇÂNICA/ECONÓMICA Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		2022	Pagamentos					Modificação (+/-)		
				Início	Fim		Dot. atual	Dot. corrigida	Períodos seguintes					
									[4]	[5]	[6]		[7]	[8]
1.	Código Ano Tipo Número	Designação do projeto	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]	
1.1.		Funções gerais												
1.1.1.		Serviços gerais de administração pública												
1.1.1.1.		Administracao geral												
1.1.1.1.1.	06	EXECUTIVO - CUSTOS DE FUNCIONAMENTO	0102/07010601	2017/01/02	2026/12/31	90.400,00	56.730,77						-33.669,23	
1.1.1.1.1.1.	06		0102/07010602			68.400,00	54.661,17						-13.738,83	
1.1.1.1.1.1.1.	06		0102/070107			68.400,00	54.661,17						-13.738,83	
1.1.1.1.1.1.1.1.	06		0102/070108			10.000,00							-10.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.	06		0102/070109			40.000,00							-14.661,17	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	06		0102/070109			2.000,00							-2.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	06		0102/070109			3.400,00							-3.400,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	06		0102/07011509			10.000,00							-10.000,00	
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	01	PERIMETRO DE PROTECCAO E AQUISICAO DE TERRENOS	0102/070101	2018/01/02	2026/12/31	1.000,00							-1.000,00	
1.2.		Seguranca e ordem publicas												
1.2.1.		Proteccao civil e luta contra incendios												
1.2.1.1.	01	OPERACOES DE PROTECCAO CIVIL	0102/07011509	2018/01/02	2026/12/31	22.000,00	2.069,60						-19.930,40	
1.2.1.1.1.	01		0102/080702			22.000,00	2.069,60						-19.930,40	
1.2.1.1.1.1.	02		0102/07011509			1.000,00							-1.000,00	
1.2.1.1.1.1.1.	02	COVID-19	0102/07011509	2021/01/02	2022/12/31	1.000,00	200,00						-800,00	
2.		Funções sociais												
2.1.		Educação												
2.1.0.		MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO												
2.1.0.1.	02	CONCLUSÃO DA ESCOLA EBI DIOGO LOPES SEQUEIRA	0102/07010305	2017/01/02	2026/12/31	1.938.694,69	1.869,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-18.130,40	
2.1.0.1.1.	01	COM PAVILHÃO GIMNO-DESPORTIVO DE ALANDROAL	0102/07010305	2018/01/02	2026/12/31	1.190.858,88	1.178.043,49	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-12.815,39	
2.1.0.1.1.1.	01		0102/07010305			1.190.858,88	1.177.941,49						-12.917,39	
2.1.0.1.1.1.1.	01	ACADEMIA SUCESSO	0102/07010305	2019/01/02	2026/12/31	1.188.358,88	1.177.941,49						-10.417,39	
2.1.0.1.1.1.1.1.	02	Ensino não superior	0102/07011002	2022/04/01	2026/12/31	102,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	102,00	
2.1.0.1.1.1.1.1.1.	02	EDUCAÇÃO - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0102/07011509			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2.1.0.1.1.1.1.1.1.1.	02	Saúde	0102/07011509			148.918,75	9.128,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-139.790,75	
2.2.		Serviços individuais de saúde												
2.2.1.		APOIOS DIVERSOS À SAÚDE												
2.2.1.1.	02	POSTO MEDICO DE SANTIAGO MAIOR	0102/07010308	2018/01/02	2026/12/31	148.918,75	9.128,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-139.790,75	
2.2.1.1.1.	03	REQUALIFICAÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DO CONCELHO	0102/07011509	2018/01/02	2026/12/31	148.918,75	9.125,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-139.793,75	
2.2.1.1.1.1.	02	FUNCIONAMENTO	0102/07010308			139.693,75							-139.693,75	
2.2.1.1.1.1.1.	02	SAUDE - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	0102/07011509	2022/05/01	2026/12/31	9.225,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-100,00	
2.2.1.1.1.1.1.1.	02	Ação social	0102/07010601			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2.2.1.1.1.1.1.1.1.	02	Seguranca e açao sociais	0102/07011509			1.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.	02	APORTOS SOCIAIS DIVERSOS	0102/07011509			1.000,00	27.044,94	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	26.044,94	
2.3.		CONCLUSÃO DO CENTRO COMUNITARIO EM FERREIRA DE CAPELINS												
2.3.1.	09	HABITACAO E SERVIÇOS COLECTIVOS	0102/080702	2017/01/02	2026/12/31	1.000,00	27.044,94	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	26.044,94	
2.3.1.1.	11	PLANOS AÇÃO INTEGRADOS PARA AS COMUNIDADES DESFAVORIDAS-EXECUÇÃO	0102/080702	2017/02/16	2026/12/31	1.000,00	27.044,94	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	26.044,94	
2.4.		PROGRAMAS DE APOIO AO ACESSO A HABITACAO												
2.4.1.		Ordenamento do território												
2.4.1.1.	01	AQUISICAO DE TERRENOS	0102/070101	2019/01/02	2026/12/31	229.021,86	100.152,90						-128.868,96	
2.4.1.1.1.	01					1.000,00	20.000,00						19.000,00	
2.4.1.1.1.1.	02					1.000,00	20.000,00						19.000,00	

00134

[Handwritten signatures and initials]

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMITIVAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

Tipos de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA Euros

Tipos de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-)	
				Início [4]	Fim [5]	Períodos seguintes						
				2022					Outros [12]			
Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]	2026 [11]							
2.4.3.	04 2017 I 55	Saneamento	0102/07010601	2017/01/02	2026/12/31	182.018,86	16.970,14					-165.048,72
2.4.3.	04 2017 I 55	CUSTOS FUNCIONAMENTO - SANEAMENTO	0102/07010602			5.000,00						-5.000,00
2.4.3.	04 2017 I 55		0102/07010602			10.000,00	14.853,85					4.853,85
2.4.3.	04 2017 I 55		0102/07011509			5.000,00						-5.000,00
2.4.3.	04 2017 I 55	CONCESSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA	0102/07011509	2018/01/02	2026/12/31	5.000,00	2.116,29					-2.883,71
2.4.3.	05 2018 I 30	DE CASAS NOVAS DE MARES										
2.4.3.	05 2018 I 30		0102/07010402			150.159,60						-150.159,60
2.4.3.	01 2021 I 2	REQUALIFICAÇÃO DE REDE SANEAMENTO DO CONCELHO	0102/07011509	2021/01/02	2026/12/31	6.859,26						-6.859,26
2.4.3.	01 2021 I 2					20.001,00	23.601,29					3.600,29
2.4.4.	04 2017 I 54	Abastecimento de água	0102/07010407	2017/01/02	2025/12/31	5.000,00	1.105,77					-3.894,23
2.4.4.	04 2017 I 54	CUSTOS FUNCIONAMENTO - ABASTECIMENTO AGUAS	0102/07010601			2.500,00						-2.500,00
2.4.4.	04 2017 I 54		0102/07010602			1,00	17.000,00					-16.999,00
2.4.4.	04 2017 I 54		0102/07011002			10.000,00	2.049,52					-7.950,48
2.4.4.	04 2017 I 54	PLANO MUNICIPAL PARA O USO EFICIENTE DA	0102/07011509	2018/01/02	2026/12/31	2.500,00	3.446,00					946,00
2.4.4.	04 2018 I 45	EFICIENTE DA AGUA										
2.4.4.	01 2019 I 14	SISTEMA DE TELEMETRIA		2019/01/02	2026/12/31							
2.4.4.	01 2021 I 3	REQUALIFICAÇÃO DE REDE DE AGUAS DO CONCELHO		2021/01/02	2026/12/31	25.000,00	32.765,00					7.765,00
2.4.5.	03 2017 I 56	Resíduos sólidos										
2.4.5.	03 2017 I 56	CUSTOS FUNCIONAMENTO - RESIDUOS URBANOS	0102/07010603	2017/01/02	2026/12/31	10.000,00	29.766,00					19.766,00
2.4.5.	03 2017 I 56		0102/07011002			10.000,00	2.999,00					-7.001,00
2.4.5.	03 2017 I 56		0102/07011509			5.000,00						-5.000,00
2.4.6.	06 2018 I 42	Proteção do meio ambiente e conservação da natureza				1.002,90	6.816,47					5.814,47
2.4.6.	06 2018 I 42	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS COMP.DE ALANDROAL		2018/01/02	2026/12/31							
2.4.6.	06 2018 I 42		0102/07011509			1.000,00	340,07					-659,93
2.4.6.	01 2018 I 36	PARQUES INFANTIS		2018/01/02	2026/12/31							
2.4.6.	01 2018 I 36		0102/07011504			1,00	1.575,40					1.574,40
2.4.6.	01 2019 I 10	REQUALIFICAÇÃO DO CEMITERIO DO ALANDROAL		2019/01/02	2026/12/31							
2.4.6.	01 2019 I 10		0102/07011509			1,00	4.901,00					4.900,00
2.4.6.	04 2021 I 1	PLATAFORMA DE POSIÇÃO BIO-RESIDUOS		2021/01/02	2026/12/31							
2.5.		Serviços culturais, recreativos e religiosos										
2.5.1.	01 2018 I 20	Cultura				368.895,20	453.462,74					84.567,54
2.5.1.	02 2018 I 37	FINALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2018/01/02	2026/12/31	368.894,20	453.461,74					84.567,54
2.5.1.	02 2019 I 12	PATRIMONIO CULTURAL		2019/01/02	2026/12/31							
2.5.1.	02 2019 I 12	REQUALIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS E EDIFICIOS MUNICIPAIS		2019/01/02	2026/12/31							
2.5.1.	02 2019 I 9	INTERVENÇÕES EM PATRIMONIO		2019/01/02	2026/12/31							
2.5.1.	02 2019 I 9		0102/07010308			31.826,88	41.500,66					9.673,78
2.5.1.	02 2019 I 9		0102/07011509			20.296,00	25.460,25					5.164,25
2.5.1.	01 2020 I 1	CENTROS DE ACOULHIMENTO DO CONCELHO DO ALANDROAL		2020/01/02	2023/12/31							
2.5.1.	01 2020 I 1		0102/07010308			316.771,32	386.500,83					69.729,51
2.5.1.	02 2022 I 4	PADES-PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS		2022/01/02	2022/12/31							
2.5.3.	01 2019 I 13	Outras actividades cívicas e religiosas				1,00	1,00					
2.5.3.	01 2019 I 13	CENTRO COMUNITARIO DE ALANDROAL		2019/01/02	2026/12/31							
3.		Funções económicas										
3.1.	01 2019 I 16	PISTAS DE PESCA	0102/07010308	2019/01/02	2026/12/31	4.642.222,68	4.789.468,90	856.184,87				147.246,22

00135
Handwritten signatures and initials.

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Fim	Pagamentos				Modificação (+/-)		
				Início	Fim		Períodos seguintes						
							2022	2023	2024	2025		2026	Outros
Código	Ano	Designação do projeto		[4]	[5]	Dot. atual	Dot. corrigida	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.2.		Indústria e energia											
3.2.1.		ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
3.2.1.1.	04	ELETRIFICAÇÕES NO CONCELHO	0102/0805010302	2017/01/02	2026/12/31	39.002,15	37.002,16						-1.999,99
3.2.1.1.	02	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL	0102/07010404	2018/01/02	2031/12/31	39.002,15	37.002,16						-1.999,99
3.2.1.1.	03	EDIFICIOS MUNICIPALS	0102/07011509	2018/01/02	2026/12/31	37.002,15	37.002,16						0,01
3.2.1.1.	03	SINALIZAÇÃO TURISTICA INTELIGENTE	0102/07011509	2018/01/02	2026/12/31	1.000,00	1.000,00						-1.000,00
3.2.1.1.	03	Transportes e comunicações	0102/07011509	2018/01/02	2026/12/31	1.000,00	1.000,00						-1.000,00
3.2.2.	01	Transportes rodoviários		2018/01/02	2026/12/31	502.117,64	752.024,39	-163.956,25					249.906,75
3.3.		REQUALIFICAÇÃO URBANA DE ARRUELOS E ESPAÇOS PEDONALS				502.117,64	752.024,39	-163.956,25					249.906,75
3.3.1.	04	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIAS E ARRUELOS EXISTENTES E SINALIZAÇÃO TRANSITO	0102/07011509	2017/01/02	2026/12/31	16.789,50	33.579,00						16.789,50
3.3.1.1.	04			2017/01/02	2026/12/31								
3.3.1.1.	02			2017/01/02	2026/12/31								
3.3.1.1.	02			2017/01/02	2026/12/31	24.484,83	282.674,46	-83.700,00					288.189,63
3.3.1.1.	02			2017/01/02	2026/12/31	14.489,65	11.026,60	-35.565,06					-3.463,05
3.3.1.1.	02			2017/01/02	2026/12/31	4.693,96	6.879,54	-5.391,19					2.185,58
3.3.1.1.	02			2017/01/02	2026/12/31	1,00		-39.300,00					-1,00
3.3.1.1.	02			2018/01/02	2026/12/31								
3.3.1.1.	01			2019/01/02	2025/12/31	441.658,70	417.864,79						-23.793,91
3.3.1.1.	01			2022/01/02	2026/12/31	3.542.602,53	3.780.638,24	265.484,37					238.035,71
3.3.1.1.	01			2022/01/02	2026/12/31	3.542.602,53	3.780.638,24	265.484,37					238.035,71
3.4.		TURISMO											
3.4.2.	01	LINHA DE APOIO A VALORIZAÇÃO TURISTICA DO INTERIOR	0102/07010401	2018/01/02	2026/12/31								
3.4.2.1.	02	FORTALEZAS ABALORTADAS - JUROMENHA	0102/07010308	2018/01/02	2026/12/31	3.052.291,53	3.133.019,33	64.107,60					80.727,80
3.4.2.1.	02			2018/01/02	2026/12/31								
3.4.2.1.	04	CENTRO INTERPRETATIVO ENDOVELICO		2018/01/02	2026/12/31								
3.4.2.1.	01	CENTRO INTERPRETATIVO - CASTELO DE ALANDROAL		2019/01/02	2023/12/31								
3.4.2.1.	01			2019/01/02	2026/12/31	460.772,93	423.030,93	201.376,77					-37.742,00
3.4.2.1.	01			2019/01/02	2026/12/31	1,00	9.841,00						9.840,00
3.4.2.1.	03	PRAIAS FEUVIAIS	0102/07010401	2019/01/02	2026/12/31	29.533,07	127.326,77						97.793,70
3.4.2.1.	03			2019/01/02	2026/12/31	1,00	74.351,53						74.350,53
3.4.2.1.	04	REQUALIFICAÇÃO DOS APOIOS NAUTICOS DA PRAIA DE JUROMENHA	0102/07011509	2019/01/02	2026/12/31								
3.4.2.1.	05	CREAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS PARA O AUTOCANAVIISMO		2019/01/02	2026/12/31								
3.4.2.1.	05			2019/01/02	2026/12/31	1,00	401,00						400,00
3.4.2.1.	05			2019/01/02	2026/12/31	1,00	501,00						500,00
3.4.2.1.	06	PROJECTOS EM PARCERIA -ATLA		2019/01/02	2026/12/31								
3.4.2.1.	06	Outras funções económicas	0102/080705	2019/01/02	2026/12/31	558.500,36	12.166,68	754.656,75					12.165,68
3.5.		PACTO DE AUTARCAS-COMPROMISSO PARA AS ENERGIAS SUSTENTAVEIS LOCAIS											
3.5.1.	04	VIVEIROS DE EMPRESAS/CENTRO DE ACOILHIMENTO EMPRESARIAL		2018/01/02	2026/12/31								
3.5.1.1.	01	AREA DE ACOILHIMENTO INDUSTRIAL	0102/07010308	2019/01/02	2026/12/31	558.500,36	219.804,11	754.656,75					-338.696,25
3.5.1.1.	01	AREAS DE ACOILHIMENTO EMPRESARIAL		2022/01/02	2026/12/31	331.273,49	403.210,36	749.112,40					71.936,87
4.		Outras funções											

00136

[Handwritten signatures and initials]

PERÍODO : 2022/01/02 2022/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 40 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

Objetivo : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTAL/ECONÔMICA Euros

Objetivo	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]	Descrição [3]	Classificação	Datas		2022	Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
				Início	Fim		Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2023 [8]	2024 [9]	2025 [10]		2026 [11]	Outros [12]
				[4]	[5]									
4.1.	02	Operações da dívida autárquica		2017/01/02	2036/12/31	97.614,31	92.860,62						-4.753,69	
4.1.	01	PLANO DE AMORTIZAÇÃO FIM		2002/12/03	2022/12/31	97.614,31	92.860,62						-4.753,69	
4.1.	0112	EMP N° 9015003388491 - CGD		2004/12/15	2024/12/31									
4.1.	0113	EMP N° 9015004000791 - CGD		2004/09/30	2024/12/31									
4.1.	0114	EMP N° 9140013635491 - CGD		2005/07/15	2025/12/31	42.632,17	41.662,48						-989,69	
4.1.	0116	EMP N° 9015004439891 - CGD (EXCECIONADO)	0103/10060308	2006/11/21	2026/12/31	54.962,14	51.198,14						-3.764,00	
4.1.	0118	EMP N° 9015005108491 - CGD	0103/10060310	2017/01/02	2025/12/31									
4.1.	0119	EMP N° 1739612830007 - BPI		2020/05/01	2037/12/31	233.659,18	310.349,74	749.112,40					76.690,56	
4.1.	01	EMPRESÍTIPO BEI		2017/01/02	2026/12/31									
4.3.	07	Diversas não especificadas		2017/01/02	2026/12/31	20.000,00	116.000,00	-20.200,00					96.000,00	
4.3.	07	CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DO MUNICÍPIO		2017/01/02	2026/12/31	14.200,00	18.742,87	-14.107,60					4.542,87	
4.3.	07		0102/070101			41.000,00	8.422,32	-30.000,00					-32.577,68	
4.3.	07		0102/070108			5.500,00	3.480,42						-2.019,58	
4.3.	07		0102/070109			7.500,00	8.146,85						646,85	
4.3.	07		0102/07011002			500,00							-500,00	
4.3.	07		0102/07011202			5.000,00	787,20						-4.212,80	
4.3.	07		0102/07011504			90.000,00	80.654,79	-30.000,00					-9.345,21	
4.3.	07		0102/07011509			1.000,00							-1.000,00	
4.3.	07		0102/110202			48.959,18	17.319,79						-31.639,39	
4.3.	02	CDMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO CENTRAL	0102/0805010302	2017/01/02	2026/12/31									
4.3.	02	POLIDESPORTIVO EM HORTINHAS		2017/01/02	2026/12/31									
4.3.	03	MODERNIZAÇÃO -AC2020		2018/01/02	2026/12/31									
4.3.	04	WI-FI TURISMO@ALANDROAL		2018/01/02	2026/12/31									
4.3.	05	REMODELAÇÃO DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS		2018/01/02	2026/12/31									
4.3.	02	LOJA DO CÍREBO DO ALANDROAL		2022/04/22										
4.3.	02	ESPAÇOS DE COWORKING	0102/07010308	2022/01/02	2026/12/31		1,00	843.420,00					1,00	
4.3.	02		0102/07011509			56.794,50	56.794,50						56.794,50	
4.3.	02													
				Total :		7.002.590,86	7.017.242,10	1.605.302,27	5,00	5,00	5,00		14.651,24	

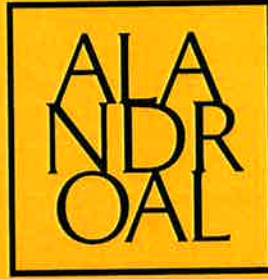
Em 21 de Abril de 2023
O Presidente da Câmara,


Aprovada em reunião de _____

Os Vereadores:



Município de Alandroal



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

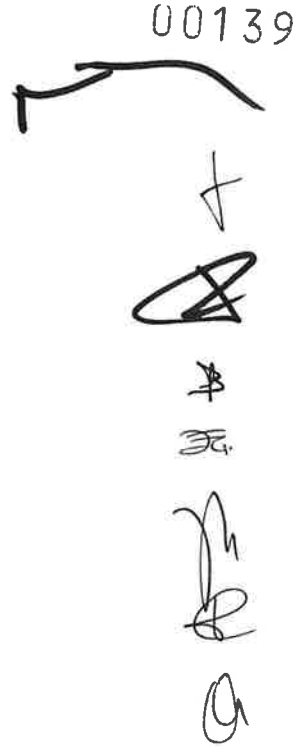
Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top, a blue signature below it, and several other initials.

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :


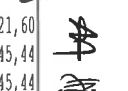
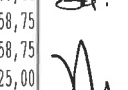
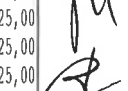
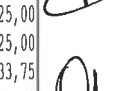
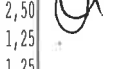
Código das Contas	Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	Operações de tesouraria	59.911,75	133.473,52	133.363,67	60.021,60
07.1	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	59.911,75	133.473,52	133.363,67	60.021,60
07.1.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	57.245,44	121.022,38	121.022,38	57.245,44
07.1.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	138,89			138,89
07.1.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	2.527,42	12.451,14	12.341,29	2.637,27
TOTAL		59.911,75	133.473,52	133.363,67	60.021,60

00139



ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		PERÍODO : 2022/01/01 a 2022/12/31					2023/04/20	2023	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
24		Estado e outros entes públicos		138,89	138,89				
24.9		Outras tributações		138,89	138,89				
24.9.9		Outros extintos		138,89	138,89				
27		Outras contas a receber e a pagar		59.772,86	133.224,78	133.473,52		60.021,60	
27.7		Cauções		57.245,44	121.022,38	121.022,38		57.245,44	
27.7.1		Recebidas de terceiros		57.245,44	121.022,38	121.022,38		57.245,44	
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		1.458,75				1.458,75	
27.7.1.1.1		Recebidas de clientes utentes e contribuintes		1.458,75				1.458,75	
27.7.1.1.1.1		CAUÇÕES DE LOTEAMENTO E OBRA		625,00				625,00	
	1935	ANA MARGARIDA FIALHO ROMA		125,00				125,00	
	2302	Hélio Fernando Fialho Roma3		125,00				125,00	
	3156	VERA MARIA MENDES FAUSTINO		125,00				125,00	
	3160	HELDER RICARDO COELHO ROSADO		125,00				125,00	
	3161	JANUÁRIO JOSÉ CALADO ROSADO		125,00				125,00	
27.7.1.1.1.3		CAUÇÕES DE ÁGUA		833,75				833,75	
	21	MANUEL VITORINO SOZINHO RAMALHO		2,50				2,50	
	47	E-redes		1,25				1,25	
	61	Manuel Pereira Rosário Martins		1,25				1,25	
	74	FIGUEIREDO & PASSINHAS, LDA		1,25				1,25	
	108	CARLOS MANUEL AFONSO GOMES		1,25				1,25	
	179	ANTÓNIO JOSUÉ VARANDAS FIALHO		1,25				1,25	
	229	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALANDROAL		1,25				1,25	
	340	PANIFICADORA CARDOSO, UNIPESSOAL, LDA		1,25				1,25	
	377	GRAZINA E GRAZINA, CONTRUÇÕES, L.DA		1,25				1,25	
	386	MANUEL DA GRAÇA FIALHO		1,25				1,25	
	415	JOAQUIM INACIO GUIISO VARANDAS		1,25				1,25	
	454	MARTA CRISTINA SIMOES DA SILVA PATACAO RODRIGUES		1,25				1,25	
	461	ANA GALHANAS BENAVIDES		1,25				1,25	
	464	JOSE MANUEL MOREIRA ROSADO		1,25				1,25	
	494	MANUEL JOAQUIM GOMES CABRIL		1,25				1,25	
	497	PATRÍCIA ALEXANDRA GUIMARAES ROSA SPINOLA		1,25				1,25	
	504	PAULA ALEXANDRA ALMEIDA DA CUNHA ALVES		2,50				2,50	
	506	ELISABETE DE JESUS DOS PASSOS GALHARDAS		1,25				1,25	
	527	VITOR MANUEL FERREIRA SIMÕES ROSA		1,25				1,25	
	576	ARS ALENTEJO, IP - ACES ALENTEJO CENTRAL		1,25				1,25	
	583	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL		1,25				1,25	
	585	MANUEL MARCELINO PATRAO NABAIS		1,25				1,25	
	592	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA-CARI-DIRECÇÃO RECURSOS FINANCEIROS		1,25				1,25	
	616	JACINTO MARTINS CEBOLA BEXIGA		1,25				1,25	
	643	JOAQUINA CARDOSO PROENÇA		1,25				1,25	
	677	OLGA MARIA PAULO ALVES MEIRA POLIDO		1,25				1,25	
	678	Câmara Municipal Alandroal		1,25				1,25	
	679	CARLOS ALBERTO ALMEIDA LOPES		1,25				1,25	
	680	ELSA DA GRAÇA NOBRE BALIXA		1,25				1,25	
	681	ADÉRITO ANTÓNIO ROQUE BIA		1,25				1,25	
	682	FLORBELA MARIA RASTEIRO COELHO		1,25				1,25	
	690	ANTONIO MANUEL ROMA FITAS ROSA		1,25				1,25	
	691	MANUEL JOSÉ MELO PIRES MIGUEL		1,25				1,25	
	692	MARIA DO ROSÁRIO MIRA NOBRE ALMEIDA MORGADO		2,50				2,50	
	693	Manuel Inacio Matos Pais		1,25				1,25	
	694	JOAQUIM MARIANO MOREIRA		1,25				1,25	
	695	FRANCISCA MARIA RAMALHO		1,25				1,25	
	696	VITORIA BELEM MENDES		1,25				1,25	
	697	INACIO DOMINGOS ROCHA MOREIRA		1,25				1,25	
	698	ANTÓNIO JOÃO RODRIGUES CARITAS		1,25				1,25	
	699	MANUEL ANTONIO MUNHAO CAMELO		1,25				1,25	
	700	MARIA CLARA CALEÇO FONTAINHAS CABAÇO		1,25				1,25	
	701	MARIA JESUS DA LAGOA COELHO		1,25				1,25	
A TRANSPORTAR ...				1.597,64	138,89			1.458,75	

0001 40

f







ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PÁGINA
MUN. ALANDROAL		PERÍODO : 2022/01/01 a 2022/12/31					2023/04/30	2022	2
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
		TRANSPORTE ...		1.597,64	138,89			1.458,75	
	702	MARIANA CUNHA GONÇALVES TEIXEIRA		2,50				2,50	
	703	JOSE JOAO CARDOSO ALVES		1,25				1,25	
	704	MARIANA VELADAS MANCHA		1,25				1,25	
	705	MARIA INÊS SERRANO, UNIPESSOAL LDª		1,25				1,25	
	706	MARIANA DE JESUS MARAT ROQUE RAPOSO		1,25				1,25	
	707	OLINDA ROSA MITRA		1,25				1,25	
	708	ISIDORO JOSE COSTA		1,25				1,25	
	709	MANUEL JOAO CHILRA DA SILVA		1,25				1,25	
	710	CASA DE TERENA-MARIA DA CONCEIÇÃO PAIS PIMENTA DE CASTRO		1,25				1,25	
	711	JOAQUIM LUIS CARRONHA		1,25				1,25	
	712	MARIA DE FATIMA DA SILVA PATEIRO ROQUE		1,25				1,25	
	713	CARLOS ALBERTO CARVALHO MIRA		1,25				1,25	
	715	ARNALDO CLEMENTE DE JESUS ALMAS		1,25				1,25	
	716	FRANCISCO INÁCIO RAMALHO DA SILVA		1,25				1,25	
	717	ANTONIO MANUEL PARREIRA JAULINO		1,25				1,25	
	720	PAULA CRISTINA LOPES ROSÁRIA SANTANA		1,25				1,25	
	721	PETER JOHN BERNTHAL		1,25				1,25	
	723	A CHROUPANA		1,25				1,25	
	724	LIGIA ALCAIDE FERNANDES MOURÃO		1,25				1,25	
	725	NUNO MANUEL ROMA PEREIRA		1,25				1,25	
	726	MARGARIDA ROSA SUSANA PICANÇO		1,25				1,25	
	727	SNAK-BAR EN-CHARCA, LDª		1,25				1,25	
	728	CIDALIA DO CARMO SANTOS DA SILVA		1,25				1,25	
	729	GERTRUDES DA CONCEIÇÃO ROSADO		1,25				1,25	
	730	VITALINO JOSE MOREIRA PADILHA		1,25				1,25	
	731	ANA CRISTINA FERRO RODRIGUES GORDICHO PEREIRA MIRA		1,25				1,25	
	732	Agencia Funeraria Moreira E Franco, Unipessoal		1,25				1,25	
	733	JOSE MANUEL M.P.VALENTIM		1,25				1,25	
	734	JOSE GONÇALVES QUEIROGA BRANCO		1,25				1,25	
	735	HELDER MANUEL GIL DIAS		1,25				1,25	
	736	HUGO FILIPE LOURENÇO RODRIGUES SIMPLICIO		1,25				1,25	
	737	RUI MANUEL MENDES CRISTO		3,75				3,75	
	738	FRANCISCO ANTONIO PAULISTA		1,25				1,25	
	739	ELISABETE DA CONCEIÇÃO MENDES PICANÇO		3,75				3,75	
	740	JOAQUIM RIBEIRO CALADO ROMÃO		1,25				1,25	
	750	FRANCISCO ANTONIO BARRADAS SANTANA		1,25				1,25	
	751	FRANCISCO JOSE ANDRADE GALHANAS		1,25				1,25	
	754	JOAO ANTONIO SERRA LICA		1,25				1,25	
	756	MARIA FERNANDA DE CARVALHO SOARES CORREIA		1,25				1,25	
	757	FILIPA EZEQUIEL INACIO SALES VIEIRA		1,25				1,25	
	759	ANTONIO JOSE MENDES CARDOSO		1,25				1,25	
	761	ANTONIO DA SILVA CARVALHO		1,25				1,25	
	764	SOFIA EDUARDA CAMOES ROMA BALSANTE		1,25				1,25	
	765	JOAQUIM RODRIGUES ROSADO		1,25				1,25	
	768	ANTONIA VICENCIA RAMALHO JULIO		1,25				1,25	
	775	MARIA DE JESUS DA LAGOA ROSADO ESTURRICA		1,25				1,25	
	776	JOSE FULGENCIO OLIVEIRA CODICES		1,25				1,25	
	777	TRIF VLADIMIR AVRAM		1,25				1,25	
	781	HENRIQUE ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIA		1,25				1,25	
	782	FELICIANA MARIA RAMALHO CONCHINHA		1,25				1,25	
	784	VICENCIA RITA BUSCA ROSADO DIMAS		1,25				1,25	
	789	NUNO MANUEL DA SILVA RAMALHO		1,25				1,25	
	793	PEDRO MANUEL ESPADANAL DE MELO		1,25				1,25	
	796	ANTONIA MARIA DA SILVA RAMALHO COELHO		1,25				1,25	
	798	LUIZA ALDINA LOPES LEITAO FIGUEIRA		2,50				2,50	
	803	PAULO JORGE PALHINHAS MOURA		1,25				1,25	
		A TRANSPORTAR ...		1.597,64	138,89			1.458,75	

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large stylized signature and the number '41' at the top right.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		PERÍODO : 2022/01/01 a 2022/12/31					2023/01/04	2022	3
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		1.597,64	138,89			1.458,75	
	804	MARIA DA NAZARÉ VELEZ SALGADO		1,25				1,25	
	809	FERNANDO ROCHA MOREIRA		1,25				1,25	
	810	LEOCÁDIA ROSA RAMALHO RAINHO		1,25				1,25	
	813	ANTONIO ROMAO FAUSTINO POTRA		1,25				1,25	
	815	CARLOS JORGE FAUSTINO GOMES		1,25				1,25	
	816	MANUEL JOSE RESPEITA		1,25				1,25	
	817	ANTONIO MARIA FRANCO		1,25				1,25	
	1324	IRENE MARIA CANDEIAS T. GAMA HIGGS		1,25				1,25	
	1325	MIGUEL JOAQUIM NUNES		1,25				1,25	
	1326	MARIA AURELIA SANTANA		1,25				1,25	
	1327	GRACINDA BOANOVA ROCHA FIALHO MOURINHA		1,25				1,25	
	1329	JOSÉ ANTÔNIO PARREIRA CAPUCHO		1,25				1,25	
	1330	SERGIO FILIPE DOS SANTOS ALMEIDA		1,25				1,25	
	1334	JOSE JOAQUIM NOBRE ROQUE		1,25				1,25	
	1335	OTTO FRIEDMAN ROLAND RABITZSCH		1,25				1,25	
	1341	MANUEL FRANCISCO CHILRA COSTA		2,50				2,50	
	1343	FRANCISCO RATO MIRA GROSSO		1,25				1,25	
	1344	LUIS MANUEL ROSA FONTES		2,50				2,50	
	1347	JOANA MARIA CRISTO		2,50				2,50	
	1352	RUI JOSE RAMALHO CAMELHAS		1,25				1,25	
	1353	ANTONIO JOSE MENDES VALENTIM		1,25				1,25	
	1354	ANTONIO JOSE BATISTA PEREIRA		1,25				1,25	
	1357	MARIA DO CEU OLIVEIRA B. GALHARDAS		1,25				1,25	
	1359	DOMINGOS MANUEL MITRA DA SILVA		1,25				1,25	
	1360	PETER MICHAEL BIBERSTEIN		1,25				1,25	
	1367	MANUEL LUIS GOMES DE CARVALHO		1,25				1,25	
	1368	MANUEL DA FELICIDADE ROSADO CAEIRO		1,25				1,25	
	1369	NATALIA MARTINS CHILRITO		1,25				1,25	
	1370	ALEXANDRA ISABEL DE LAMARESSILVA VIDAL PINHEIRO		1,25				1,25	
	1373	HENRIQUE JOAO SANTANA		1,25				1,25	
	1374	SERGIO ALEXANDRE DO CARMO TOMAZ		1,25				1,25	
	1375	DEODATA MARIA GOMES		1,25				1,25	
	1377	GERTRUDES BATISTA RAMALHO		1,25				1,25	
	1378	INACIO JOSE RAMALHO GALHETAS		1,25				1,25	
	1384	JOSE MANUEL RAMALHO MENDES		1,25				1,25	
	1385	LUZIA GRAVE POTRA FRANCO		1,25				1,25	
	1386	ANTONIO DO NASCIMENTO PACIFICO DA CRUZ		1,25				1,25	
	1387	LEONARDO MANUEL SOUSA GALHARDO		1,25				1,25	
	1388	ANTONIO MANUEL VELEZ CLAREU		1,25				1,25	
	1392	FERNANDO JOSE ROLHAS CABAÇO		1,25				1,25	
	1393	ZELIA MARIA SOLAS ROSA		1,25				1,25	
	1394	JOSE MANUEL RODRIGUES COSTA		1,25				1,25	
	1396	MARIA VITORIA ROSADO FANECA RAINHO		1,25				1,25	
	1399	PETER JOHN BERNTHAL		1,25				1,25	
	1400	RICARDO JOSE DAMASIO PACIFICO		1,25				1,25	
	1401	JOSÉ MANUEL BICHO REIS		1,25				1,25	
	1402	EMILIA AIRES OLIVEIRA DA RESSURREIÇÃO		1,25				1,25	
	1410	MANUEL NEVES ROSADO		1,25				1,25	
	1415	CATARINA ROSA ZORRINHO		1,25				1,25	
	1417	JOAQUIM JOSE ESPIGUINHA GALHARDAS		2,50				2,50	
	1418	ANTONIO DE JESUS VARANDAS GALHETAS		2,50				2,50	
	1419	ANTONIO JOSE PIRES		1,25				1,25	
	1420	VICTOR MANUEL RAMALHO REBOCHO		1,25				1,25	
	1421	MARIA JOAQUINA MOREIRA FERREIRA FERNANDES		1,25				1,25	
	1422	MARIA PIEDADE PALMA NUNES CORREIA ROBERTO		1,25				1,25	
	1425	ANGELICA MARIA ROSADO COELHO NUNES		1,25				1,25	
	1430	CLAUDIO ANTONIO LUZ DE OLIVEIRA		1,25				1,25	
		A TRANSPORTAR ...		1.597,64	138,89			1.458,75	

J
A
R.
E
M
O

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PÁGINA
MUN. ALANDROAL		PERÍODO : 2022/01/01 a 2022/12/31					2023/04/20	2022	4
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREBITO	DEVEDOR	CRETOR	
		TRANSPORTE ...		1.597,64	138,89			1.458,75	
	1432	ANTONIO MANUEL BELEM MOREIRA		1,25				1,25	
	1435	FRANCISCO MANUEL SILVA SERRA		1,25				1,25	
	1436	JOSEFA VIOLANTE RASTEIRO		1,25				1,25	
	1437	IDALINA JOSEFA PATEIRO NUNES		1,25				1,25	
	1438	INOCENCIA DA CONCEIÇÃO PATITA		2,50				2,50	
	1444	FRANCISCO JOSE DUARTE MONSANTO		1,25				1,25	
	1445	JORGE MANUEL CASACA FREIRE		1,25				1,25	
	1449	HENRIQUE MENDES CAEIRO PINTO		1,25				1,25	
	1450	VITÓRIA VALENTE MIRA ARRIFES		1,25				1,25	
	1452	MARIA ROQUES DE JESUS		1,25				1,25	
	1453	MANUEL FRANCISCO RAMALHO		1,25				1,25	
	1456	MARIA DA PIEDADE ALMEIDA CARRAÇO MONTEIRO		1,25				1,25	
	1458	JOÃO NUNO PINTO MIRANDA GARCIA		1,25				1,25	
	1460	Ana Rosa Neves Romeiro		1,25				1,25	
	1465	ANTONIO JOAO VELLADAS GALRITO		1,25				1,25	
	1469	LUISA FERNANDA RAMOS PINTO		2,50				2,50	
	1480	MANUEL JOAQUIM DA ROSA VALENTE		1,25				1,25	
	1481	INÁCIO JOSÉ FORTES		1,25				1,25	
	1482	JOAO FRANCISCO RAMALHO PAIS		2,50				2,50	
	1494	JOSE JOAQUIM GONÇALO CATITA		1,25				1,25	
	1497	PIRÂMIDES DE SÃO PEDRO, LDA.		1,25				1,25	
	1501	ANTONIO JEREMIAS BRIOA NABAIS		6,25				6,25	
	1502	MARIA JOAQUINA BRITO DA SILVA		1,25				1,25	
	1505	MARIA MARGARIDA BOTO PIMENTEL AMARO		1,25				1,25	
	1507	CARLOS ALBERTO FONSECA NEVES		1,25				1,25	
	1513	MARIA JOAO DA SILVA DIAS		1,25				1,25	
	1514	ROSA ISABEL BAILIM GRAZINA		2,50				2,50	
	1517	ALTINO JOSE MOREIRA CAVACAS		2,50				2,50	
	1523	MARIA CLARA ROCHA SARAIVA		1,25				1,25	
	1524	ANTONIA ROSA COELHO GOMES		1,25				1,25	
	1525	JOSÉ JOAQUIM RAMALHO MAMEDE		1,25				1,25	
	1526	MANUEL FRANCISCO FORTES GARCIA		1,25				1,25	
	1527	MANUEL JOSE BALHICO VERISSIMO		1,25				1,25	
	1528	ROGERIO JOSE RAINHO DE PASSOS		1,25				1,25	
	1530	ANTÓNIO DE JESUS MOURINHA MANAGEIRO		1,25				1,25	
	1531	JOSE PAULA SOLAS		1,25				1,25	
	1532	JOANA MARIA PADILHA		1,25				1,25	
	1534	FERNANDO EMANUEL CORREIA		1,25				1,25	
	1536	INACIO JOAO BALIXA PERQUILHA		1,25				1,25	
	1537	LUIS DO ESPIRITO SANTO SAIAL BELO		1,25				1,25	
	1539	INACIO JOSE DA SILVA		1,25				1,25	
	1544	ISIDORO JOAQUIM ROSADO TÁTÁ		2,50				2,50	
	1550	C.C.A.M. ALTO GUADIANA, CRL		1,25				1,25	
	1551	SONIA CRISTINA LARANJINHO NOBRE		1,25				1,25	
	1552	FELICIDADE DA CONCEIÇÃO PATULEIA		1,25				1,25	
	1557	ANTÓNIO GOMES FOLQUES PERES		1,25				1,25	
	1558	BENILDE PAULA ROQUE BIA		1,25				1,25	
	1559	FRANCISCO GRAZINA RAINHO		1,25				1,25	
	1563	MARIA JOANA MENDES		1,25				1,25	
	1566	ANTONIA JOAQUINA SERRA MITRA		1,25				1,25	
	1569	ISIDRO JOSE ROQUE PISCANCO		1,25				1,25	
	1571	DIAMANTINO JOSÉ NEVES ROSADO		1,25				1,25	
	1572	BARBARA DAS DORES FERREIRA GALHARDAS		1,25				1,25	
	1573	JACINTA MARIA GUALDINA		1,25				1,25	
	1574	PAULO FRANCISCO FREIRE ROCHA		1,25				1,25	
	1575	SITIO FRETRODRIGO CONSTRUÇÕES E DECORAÇÕES, LDª		1,25				1,25	
	1576	PAULINO PALMA CARTAS		1,25				1,25	
		A TRANSPORTAR ...		1.597,64	138,89			1.458,75	

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PÁGINA
MUN. ALANDROAL		PERÍODO : 2022/01/01 a 2022/12/31					2023/01/20	2022	5
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		1.597,64	138,89			1.458,75	
	1716	ANTONIO JOSE ALFAIATE GOMES		2,50				2,50	
	1717	JOSE DUARTE RAMOS PINTO		1,25				1,25	
	1719	PAULA ALEXANDRA CALEÇO FONTAINHAS		2,50				2,50	
	1724	EMIDIO JOSE ROQUES PISCO		1,25				1,25	
	1725	ANTONIO MANUEL FERNANDES RODRIGUES		1,25				1,25	
	1726	JOSE CALISTO BIA		2,50				2,50	
	1736	TRANSPORTES CARDOSO & PIEDADE, LD ^a		1,25				1,25	
	1737	CATARINA RAMALHO MELRINHO		1,25				1,25	
	1738	ROBERTO HENRIQUE DOS SANTOS GÓIS		1,25				1,25	
	1739	MARIA DE LOURDES GALHARDAS CORDEIRO		1,25				1,25	
	1740	JOSE VALENTIM MARTINS		1,25				1,25	
	1742	MARIA DA PIEDADE ALFAIATE BALIXA		1,25				1,25	
	1743	MARIA HELENA LOPES RENTE DA SILVA DIAS		1,25				1,25	
	1745	FLORBELA MARQUES CUNHA GUERRA		1,25				1,25	
	1746	MARIA RITA VALERIO		1,25				1,25	
	1747	DULCE MARIA PINTO PISCO		1,25				1,25	
	1748	FRANCISCA MARIANA PINTO RAMALHO		1,25				1,25	
	1749	JOSÉ INÁCIO MARTINS RAMALHO		1,25				1,25	
	1752	CELIA DA CONCEIÇÃO VALENTE REBOCHO DE SOUSA		1,25				1,25	
	1754	ALBANO FRANCISCO BELO CARRETAS		1,25				1,25	
	1755	ARMANDO AUGUSTO BRANCO		1,25				1,25	
	1756	ANTONIO LUIS SARDINHA DIMAS		1,25				1,25	
	1757	NUNO MIGUEL LOPES VALENTIM		1,25				1,25	
	1758	ODETE DE JESUS AMARO PALMA		1,25				1,25	
	1759	JOSE JOAQUIM GONÇALVES		1,25				1,25	
	1761	FRANCISCA SERRANO PEREIRA		1,25				1,25	
	1762	MANUEL VITOR MONTE DO CARMO		1,25				1,25	
	1763	MARIA INACIA MIRA		1,25				1,25	
	1764	ANTONIA ROSA DA SILVA ROCHA		1,25				1,25	
	1772	FAUSTINO ANTONIO QUEIMADO REBOLA		1,25				1,25	
	1773	JOÃO CARLOS ROSADO RAPOSO		1,25				1,25	
	1776	ANTONIA VICENCIA CLEMENTE MOREIRA		1,25				1,25	
	1783	DIOGO FILIPE NUNES DOS SANTOS LOPES		1,25				1,25	
	1785	MARIA LUISA FERNANDES		1,25				1,25	
	1787	MARCELINA ROSA SOLDADO		1,25				1,25	
	1788	TANIA CRISTINA PISCO POSTIÇO PACHECO		1,25				1,25	
	1793	LEONEL DA CONCEIÇÃO NOBRE ROCHA		1,25				1,25	
	1794	ANTONIO JOSE RAMALHO		1,25				1,25	
	1798	MARIANA VENTURA ROMA		2,50				2,50	
	1801	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AZINHAGA DE VILA VIÇOSA LOTE N.º1		1,25				1,25	
	1817	VERA LÚCIA DOS SANTOS PRATES		1,25				1,25	
	1824	FRANCISCO MANUEL AMARO REBOCHO		1,25				1,25	
	1828	JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIRA		1,25				1,25	
	1830	EMERENCIANA ROGADO ALFAIATE NEVES		1,25				1,25	
	1831	MANUEL VICENTE CLAREU		1,25				1,25	
	1832	ANABELA SANTOS GASPARG TAVARES		1,25				1,25	
	1833	ANTÓNIO FERRO VIEIRA		1,25				1,25	
	1834	ANTONIO MANUEL ROMAO CLAREU		1,25				1,25	
	1835	MARIANA MARIA RUSSO		1,25				1,25	
	1836	JOSE VICENTE BUSCA ROCHA		1,25				1,25	
	1837	JOAO INACIO GRAZINA		1,25				1,25	
	1839	PEDRO RAMOS PARADELA DE ABREU		1,25				1,25	
	1844	PETRONILHA DE JESUS		1,25				1,25	
	1845	MARIA ANTONIA MELRINHO		1,25				1,25	
	1850	FRANCISCO JOSÉ CALISTO PAIS		1,25				1,25	
	1851	MARIA DE JESUS TATA ANTUNES		2,50				2,50	
		A TRANSPORTAR ...		1.597,64	138,89			1.458,75	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		PERÍODO : 2022/01/01 a 2022/12/31					2023/04/20	2022	00746 7
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		1.597,64	138,89			1.458,75	
	1904	RAUL JOSÉ NARCISO		1,25				1,25	
	1905	CATARINA ROSA DIAS FRANCO ROSA		1,25				1,25	
	1907	MIGUEL ANTÔNIO RAINHO MANCHA		1,25				1,25	
	1917	NELSON JOSÉ VARZEA DA SILVA		1,25				1,25	
	1918	ANA CATARINA MARCOS		1,25				1,25	
	1926	MARIO MANUEL VENANCIO CASACAO		1,25				1,25	
	1927	JOAQUINA RITA		1,25				1,25	
	1929	JOAO PAULO CARVALHO MARTINS		1,25				1,25	
	1974	PAULO ALEXANDRE SANDE ROSA		1,25				1,25	
	1996	MARIA NAZARE REBOCHO COELHO		1,25				1,25	
	2001	JOSE ANTONIO BARATA PADRE ETERNO		1,25				1,25	
	2008	MANUEL JOSE VELADAS RAMALHO		1,25				1,25	
	2026	HUGO DE OLIVEIRA E CASTRO DE ABREU		1,25				1,25	
	2027	EDUARDO JOSE CARRETAS GALEGO		1,25				1,25	
	2028	DOMINGOS FAUSTINO POTRA		1,25				1,25	
	2030	ADELIA MARIA LOPES DA ROSA		1,25				1,25	
	2031	MARIA GRACINDA ALVES CAMELHAS		1,25				1,25	
	2032	JOAQUIM DANIEL MOTA CALADO		1,25				1,25	
	2033	ANTONIO JOAO CUCO BOM		1,25				1,25	
	2036	MARIANA CATARINA POTRA MOREIRA		1,25				1,25	
	2047	HELDER AFONSO GONÇALVES		2,50				2,50	
	2048	COMBUSTIVEL DO GUADIANA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LDA		1,25				1,25	
	2049	JOSE TOMAS ALVES CARRAÇA		1,25				1,25	
	2050	FELICIDADE MENDES GOIS		1,25				1,25	
	2052	ANTONIO PEDRO DA SILVA NINA		1,25				1,25	
	2057	JOSE MANUEL GRAZINA FREIRA		1,25				1,25	
	2059	ARMANDO JOSÉ NINA COELHO		2,50				2,50	
	2078	MARTA CAPITÃO PEREIRA		1,25				1,25	
	2095	AGRO-PECUÁRIA-MARTINS PORTAS LDA		1,25				1,25	
	2096	CELIA CONCEIÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL		1,25				1,25	
	2097	MARIANA MARIA CONCHINHA		1,25				1,25	
	2098	MARIA JOANA GERVASIO CANHOTO		1,25				1,25	
	2099	JOSÉ DIONÍSIO GROMICHO BANDALHINHO		1,25				1,25	
	2100	MIGUEL ANTONIO BERJANO VALENTE		1,25				1,25	
	2101	HENRIQUE VEVA ROCHA PALMEIRO		1,25				1,25	
	2102	JOAO ANTONIO TREMOCEIRO LEBRE		1,25				1,25	
	2105	RUI MANUEL DA SILVA CABIRO		1,25				1,25	
	2110	PAULO ALEXANDRE CASACA TATA		1,25				1,25	
	2112	JOSÉ FRANCISCO DA SILVA RAMALHO		1,25				1,25	
	2113	FRANCISCA MARIA PAIS E SILVA		1,25				1,25	
	2115	JOAO FRANCISCO RAMALHO COELHO		1,25				1,25	
	2117	VITÓRIA INÁCIA PERDIGÃO GALHANAS		1,25				1,25	
	2119	JOAO MARIA CEBOLA RAMALHO		1,25				1,25	
	2121	VICENCIA VALENTE MOREIRA MONTEIRO		1,25				1,25	
	2122	JOSE JOAO ZORRINHO QUINTAS		1,25				1,25	
	2123	FLORINDA CEBOLA PADILHA		1,25				1,25	
	2124	ANASTACIO JOSE DA SILVA LICA		1,25				1,25	
	2125	MADAIL DIONISIO CRUZ		1,25				1,25	
	2128	MARTA DA CONCEIÇÃO G. PERDIGÃO CAPITÃO		2,50				2,50	
	2129	ANGELICA DA CONCEIÇÃO GATO FEITICEIRO		1,25				1,25	
	2140	DEONILDE MARIA BERBEM GOMES PALHOCO		1,25				1,25	
	2179	CECILIA RESPEITA PATEIRO		1,25				1,25	
	2218	JOSE PEREIRA NABAIS PACHECO		1,25				1,25	
	2219	SEBASTIÃO JOSÉ DO CARMO		1,25				1,25	
	2227	ALICE DE FATIMA GOMES GALHARDAS		1,25				1,25	
	2228	RITA FERNANDES		1,25				1,25	
		A TRANSPORTAR ...		1.597,64	138,89			1.458,75	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA						DATA	ANO	PÁGINA
MUN. ALANDROAL		PERÍODO : 2022/01/01 a 2022/12/31						2023/04/20	2022	00747
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR		
		TRANSPORTE ...		1.597,64	138,89			1.458,75		
	2229	PAULA VAN DER HEIJDEM		1,25				1,25		
	2232	DOMINGOS JOSE CORDEIRO CAMPONES		1,25				1,25		
	2237	MARCIA ALEXANDRA SALGADO MACHADO MOREIRA CARREIRO		2,50				2,50		
	2239	MANUEL AUGUSTO SILVA ROCHA		1,25				1,25		
	2253	ANALIDIO MANUEL DE DEUS RAMALHO VALADAS		1,25				1,25		
	2259	JOSE CARLOS RODRIGUES MELRINHO ESTEVAO		1,25				1,25		
	2294	JOAO LOURENÇO MARONA GOMES		1,25				1,25		
	2302	Hélio Fernando Fialho Roma3		1,25				1,25		
	2304	DAVID MORAIS DOMINGUES		1,25				1,25		
	2313	JOÃO JOSE RAMALHO		1,25				1,25		
	2315	MARIA DE FÁTIMA ANTUNES FERREIRA		1,25				1,25		
	2316	JOAO GUILHERME VIANA CAMOES BORRALHO		1,25				1,25		
	2324	ELSA MARIA MEDINAS RAMALHO BORDALO E MANUEL JACINTO C. REIS		1,25				1,25		
	2325	ISIDORO MANUEL MIRA BAGULHO		1,25				1,25		
	2326	ROSALINA DE FATIMA CHILRITO GRILLO		1,25				1,25		
	2331	MANUEL CAMILO GALHANAS RAINHO		1,25				1,25		
	2334	MANUEL RUAS RIBEIRO		1,25				1,25		
	2335	LUCÍLIA DA CONCEIÇÃO ROSADO		1,25				1,25		
	2355	FRANCISCO MIGUEL FALE MARTINHO REBOCHO E OUTRO		1,25				1,25		
	2360	JOAQUIM MANUEL MANETA LOJA		1,25				1,25		
	2395	MARIA DA CONCEIÇÃO BOSSA ANTUNES		1,25				1,25		
	2396	JOANA MARIA CARRACA MIRA RIBEIRO		1,25				1,25		
	2397	Leocádia Rosa Ramalho Fernandes Lica		1,25				1,25		
	2399	J.VARANDAS - AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, LDª		1,25				1,25		
	2416	ROSA MARIA COELHO GUERRA		1,25				1,25		
	2457	SERGIO FERNANDO GARCIA LEAL		1,25				1,25		
	2459	ARMINDO DA CONCEIÇÃO GOMES CUÇO		1,25				1,25		
	2460	VERONICA POPAN		1,25				1,25		
	2463	PEDRO JESUS DA SILVA PINA MANIQUE		1,25				1,25		
	2473	TELMA MENDES MIRA DELGADO MARTINS		1,25				1,25		
	2480	ALANDROCONTA- CONTABILIDADE E SERVIÇOS, LDª		1,25				1,25		
	2498	CARLA DE JESUS SOLAS FILIPE GONÇALVES		1,25				1,25		
	2499	MANUEL MARTINS CALISTO		1,25				1,25		
	2500	VITOR DANIEL FERREIRA FRANCO		1,25				1,25		
	2514	ERMELINDA ROSADO PISCO		1,25				1,25		
	2515	INACIO PISCO ROSADO		1,25				1,25		
	2534	AMILCAR DE JESUS ARTILHEIRO MEIA CANADA		1,25				1,25		
	2535	ANTONIA GENOVEVA RAMALHO BRANQUINHO		1,25				1,25		
	2578	ESMERALDA ALEXANDRA VINAGRE PEIXOTO		1,25				1,25		
	2583	LUIS MANUEL PRATES BORREGO		1,25				1,25		
	2584	ANTONIO JOSE RAMALHO		1,25				1,25		
	2608	MARIA DE JESUS DOS SANTOS		1,25				1,25		
	2639	BOANOVA DA CONCEICAO GRILLO RODRIGUES		1,25				1,25		
	2643	MARIA INACIA TIQUE		1,25				1,25		
	2644	ARTUR MANUEL DA COSTA PITA ALVES		1,25				1,25		
	2667	JOSE INACIO PEREIRA REBOCHO		1,25				1,25		
	2679	LUIS MANUEL PEREIRA DA COSTA		1,25				1,25		
	2680	MARIA JOSÉ NEVES R. FITAS		1,25				1,25		
	2681	CRISTINA MARIA LOPES DA ROSA		2,50				2,50		
	2693	ALEXANDRE MIGUEL LOPES BARROSO		1,25				1,25		
	2694	VITOR ANTONIO XAVIER COURELA		1,25				1,25		
	2695	GLÓRIA MARIA CARDOSO PEREIRA		2,50				2,50		
	2696	TERESA MARIA MONTEIRO		1,25				1,25		
	2710	ANTONIO MANUEL CALISTO CAEIRO		1,25				1,25		
	2715	ROSA ADELINA CABACEIRA BALSINHAS MATOS		1,25				1,25		
	2742	JOAQUIM ANTONIO GROMICHO FIALHO		1,25				1,25		
		A TRANSPORTAR ...		1.597,64	138,89			1.458,75		

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		PERÍODO : 2022/01/01 a 2022/12/31					2023/04/20	2023	00148
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
		TRANSPORTE ...		1.597,64	138,89			1.458,75	
	2747	LUCIANA MARIA TIQUE		1,25				1,25	
	2760	MARIA DA CONCEIÇÃO BATISTA		1,25				1,25	
	2761	ALEXANDRE MANUEL ROMA		1,25				1,25	
	2768	JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA GONÇALVES		1,25				1,25	
	2774	FERNANDO MANUEL RAMALHO RESPEITA		1,25				1,25	
	2789	CARLA SUSANA DIAS PIUÇA		1,25				1,25	
	2798	MANUEL INACIO COELHO MOURINHA		2,50				2,50	
	2799	MARIA DE JESUS AMARO BATISTA DOS SANTOS		1,25				1,25	
	2800	JOSE ANTONIO ALFERES SALGADO		1,25				1,25	
	2805	JOSÉ MANUEL GARCIA MENDES GRAVE		1,25				1,25	
	2807	CATARINA ISABEL MOURINHA MANAGEIRO		1,25				1,25	
	2817	ROSA MARIA LEITÃO COSTA		1,25				1,25	
	2818	ANTÓNIO MANUEL GOMES RAMALHO		1,25				1,25	
	2819	ANA GENOVEVA MOREIRA CAEIRO SCHANK		1,25				1,25	
	2820	MARIANA MOREIRA LOPES CAEIRO		1,25				1,25	
	2823	MARIA JOSE COELHO ROMA		1,25				1,25	
	2828	RAMIRO CAMILO ZORRETA CHILRITO		1,25				1,25	
	2848	ILIDIO BALIXA RISSO		1,25				1,25	
	2849	ADELIA DA CONCEIÇÃO MAMEDE ANDRESO		1,25				1,25	
	2880	ANTONIO ALVARO PASSOS ROSADO		1,25				1,25	
	2885	MARIA MARGARIDA MARQUES FERNANDES DOS SANTOS		2,50				2,50	
	2897	JOSE DANIEL ROSA RAMOS		1,25				1,25	
	2898	CATARINA JOSE RODRIGUES VALENTIM		1,25				1,25	
	2899	CORNELIA MARGARETHA KRUSE		1,25				1,25	
	2900	ROSARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO DA ROSA CRISTO		1,25				1,25	
	2901	ANTONIO MIGUEL GRILLO FIALHO		1,25				1,25	
	2932	B E P - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1,25				1,25	
	2933	INACIO JOSÉ NETO ELIAS		1,25				1,25	
	2935	MANUEL JOAQUIM CLARE		1,25				1,25	
	2939	MANUEL JOAQUIM CACARUÇO		1,25				1,25	
	2941	MARIA DE FATIMA PATACAS CLAREO		1,25				1,25	
	2949	MANUEL CAMILO DA GRAÇA RODRIGUES		1,25				1,25	
	2957	Manuel Joaquim Pires Serrano		1,25				1,25	
	2966	RUI MANUEL TAPUM COELHO		1,25				1,25	
	2979	EUFRAZIA MARIA DA SILVA LEITAO		1,25				1,25	
	2987	BEATRIZ ROSA FELIX RAMALHO		1,25				1,25	
	3014	STEFAN DAWAELE		1,25				1,25	
	3016	JOSÉ FERREIRA LAGARES		1,25				1,25	
	3017	JOAO ANTONIO MOREIRA GREGORIO		1,25				1,25	
	3021	RUVICOL - SOCIEDADE DE CONSTTRUÇÕES		1,25				1,25	
	3022	FRANCISCO MANUEL GODINHO ROQUES		1,25				1,25	
	3023	ANTONIO DA COSTA BRITES		1,25				1,25	
	3024	ANTONIO JOAO PAIJÃO GUERRA		1,25				1,25	
	3032	LIDIA MARIA LEITAO CALADO PADILHA		1,25				1,25	
	3033	MANUEL JOSE CACHOPO REBOCHO		1,25				1,25	
	3034	ERNESTO ORLANDO DA COSTA MATOS		1,25				1,25	
	3041	ANGELINA GERTRUDES SOLDA PASSOS		2,50				2,50	
	3042	Joaquim Jose Narciso do Carmo		1,25				1,25	
	3071	HENRIQUE MANUEL CARDOSO REIS		1,25				1,25	
	3078	MARIA JOAQUINA GAGO NOBRE		1,25				1,25	
	3080	RUI MIGUEL COELHO PAIS		1,25				1,25	
	3081	JOSE FRANCISCO AMARO CALISTO		1,25				1,25	
	3086	MARIANO DUARTE FARELO BILRO		1,25				1,25	
	3087	ANTONIO JOÃO MARIANITO DA ASCENSÃO		1,25				1,25	
	3102	JOÃO JOSÉ DE FONTES MENDES		1,25				1,25	
	3103	MARIA CATARINA RODRIGUES CUCO		2,50				2,50	
	3104	João José Galindro Melão		1,25				1,25	
		A TRANSPORTAR ...		1.597,64	138,89			1.458,75	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PÁGINA
MUN. ALANDROAL		PERÍODO : 2022/01/01 a 2022/12/31					2023/01/20	2022	10
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
		TRANSPORTE ...		1.597,64	138,89			1.458,75	
	3106	INACIO JOÃO RIBEIRO ROMAO DOS SANTOS		1,25				1,25	
	3108	O LEÃO BRANCO INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, LDA		1,25				1,25	
	3121	DUARTE MARIA TORRES DO VALE DE MELO GUIMARÃES		1,25				1,25	
	3122	LUIS MIGUEL BORGES NUNES		1,25				1,25	
	3123	LORRAINE RODRIGUES DIAS		1,25				1,25	
	3124	NOELIA CONCEIÇÃO DE DEUS RAMALHO CANHOTO		1,25				1,25	
	3128	JOSE MANUEL SALVADOR COLAÇO		1,25				1,25	
	3129	PAULO JORGE SANTANA BASILIO		1,25				1,25	
	3130	GRACIETE DA BOANOVA GRAVE FERREIRA		1,25				1,25	
	3131	JOÃO FRANCISCO FERREIRA VICENTE		1,25				1,25	
	3132	PEDRO JORGE CAMÕES ROMA BALSANTE		1,25				1,25	
	3137	A.C.F COMBUSTIVEIS -AFONSO, CALDEIRA & FILHOS,LDª		1,25				1,25	
	3138	MARIA BARBARA ALMEIDA VELADAS		1,25				1,25	
	3153	MARIA GERTRUDES DA ROSA		1,25				1,25	
	3155	CATARINA MARIA CODICES RAMALHO		1,25				1,25	
	3157	NELSON ANTONIO CANDEIAS MONTEIRO		1,25				1,25	
	3158	FRANCISCA MARIA VALENTE CUÇO		1,25				1,25	
	3162	INACIO ROSADO ROCHA		1,25				1,25	
	3166	HELOISA RODRIGUES SOUTO DA SILVA		1,25				1,25	
	3167	MARIA DE FATIMA PALHINHAS MOURA		1,25				1,25	
	3171	JOSE ANTONIO RAMALHO DE CARVALHO		1,25				1,25	
	3175	RUI MIGUEL PITEIRA SERRA		1,25				1,25	
	3176	JOAQUIM ESTEVÃO BATISTA FERNANDES		1,25				1,25	
	3179	INES DE PAIVA ROSADO		1,25				1,25	
	3180	JOAQUIM MANUEL ROSA CAPITAO		1,25				1,25	
	3181	JOÃO MANCHA CAVACAS		1,25				1,25	
	3182	RUI ROSADO RISSO		1,25				1,25	
	3186	JOAQUIM ANTONIO SILVA PEREIRA		1,25				1,25	
	3188	RUI GUILHERME PEREIRA GERARDO		1,25				1,25	
	3190	JOÃO VITORIA CORNETA PACIFICO		1,25				1,25	
	3192	ANTONIO FELIX FALE DA COURELA		1,25				1,25	
	3195	MARCIO DA CONCEIÇÃO IRIA COSTA		1,25				1,25	
	3197	ANA JOSÉ PITA ROSADO		1,25				1,25	
	3200	RUI MANUEL DOS SANTOS SABINO		1,25				1,25	
	3201	MARIANA VALENTIM VELADAS		1,25				1,25	
	3202	ROSALIA MARIA RODRIGUES ROSADO DA SILVA		1,25				1,25	
	3207	LAVANDARIA- COMPANHIA DA ROUPA LDA		1,25				1,25	
	3208	MARIA DE LURDES DA MATA GALANTE ALFAIATE		1,25				1,25	
	3211	JOAQUIM ALMAS		1,25				1,25	
	3212	BALBINA MARIA MENDES DELGADO		1,25				1,25	
	3216	MARIA ANTONIA RAMALHO		1,25				1,25	
	3228	LUIS MIGUEL CURADO BELCHIOR		1,25				1,25	
	3231	IVICA CAGALJ		1,25				1,25	
	3240	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE JUROMENHA		1,25				1,25	
	3241	CATARINA DOS PRAZERES PROENÇA		1,25				1,25	
	3255	VASCO ARNALDO GEADA DE MATOS TRIGO		1,25				1,25	
	3300	ANTONIO JOSE BLAIZE DO AMARAL SEMBLANO		1,25				1,25	
	3305	JOSÉ JOAQUIM CAMÕES GALHARDAS		1,25				1,25	
	3306	ANTÓNIO JOSÉ DA CRUZ CARVALHO		1,25				1,25	
	3314	INACIA MARIA ROSADO FAUSTINO		2,50				2,50	
	3317	MARIA JACINTA VELADAS DOS SANTOS SALVADOR PIRES		1,25				1,25	
	3319	INACIA MARIA ROSADO BALIXA		1,25				1,25	
	3322	MARIO ANTONIO FREITAS DE OLIVEIRA		1,25				1,25	
	3324	FRANCISCO JOAO VALERIO ASSUNCAO		1,25				1,25	
	3328	MARIA MANUELA GUERREIRO REBECA TEIXEIRA VIANA		1,25				1,25	
	3336	SUSANA CRISTINA RATINHO PEREIRA CURADO		1,25				1,25	
	3339	MARIA ANTONIA CARDOSO RODRIGUES GUERRA		1,25				1,25	
		A TRANSPORTAR ...		1.597,64	138,89			1.458,75	

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PÁGINA
MUN. ALANDROAL		PERÍODO : 2022/01/01 a 2022/12/31					2023/04/21	2022	11
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CRETOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CRETOR	
		TRANSPORTE ...		1.597,64	138,89			1.458,75	
	3340	CARLOS JORGE BOLETA LAPÃO		1,25				1,25	
	3341	MARIA GERTRUDES MENDES GALRITO GARCIA		1,25				1,25	
	3345	SERGIO JOSE AFONSO GOMES		1,25				1,25	
	3348	FRANCISCO MANUEL DE OLIVEIRA MIRA		1,25				1,25	
	3354	JOSE LEAL CANHAO		1,25				1,25	
	3355	ANA MARIA MIRA MARONA PEREIRA		1,25				1,25	
	3357	ANTONIO VICENTE SANCHES RODRIGUES		1,25				1,25	
	3359	MARIA ALICE RODRIGUES RAMALHO		1,25				1,25	
	3360	MARIA HELENA ALVES TAVARES DA SILVA		1,25				1,25	
	3362	MARIA TERESA DE AZEVEDO DA CUNHA SOTTO MAYOR DE CARVALHO		1,25				1,25	
	3363	JORGE BALHICO DA ROSA		1,25				1,25	
	3365	FERNANDO ROSADO MOREIRA		1,25				1,25	
	3366	INACIA DA BOA NOVA LOPES GALHETAS		1,25				1,25	
	3367	ANTÓNIO JOSÉ CORDEIRO BARRADAS		1,25				1,25	
	3370	Graça Maria Neves Tatá		1,25				1,25	
	3371	JOÃO JOAQUIM PASSADINHAS GINJA		1,25				1,25	
	3375	VICENCIA ROSA ISIDRO SILVA		1,25				1,25	
	3376	HELDER DA COSTA MATOS		1,25				1,25	
	3377	CARLOS ALBERTO BEXIGA ALFAIATE		1,25				1,25	
	3380	Maria Dos Prazeres Mendes Valadas da Rosa		1,25				1,25	
	3381	JOSÉ INÁCIO DA CRUZ SOLDADO		1,25				1,25	
	3382	JOAQUIM JOSE ROSADO		1,25				1,25	
	3383	JOÃO JOSÉ MENDES VALADAS		1,25				1,25	
	3384	PAULO JORGE LEITÃO MARQUES PENIM		1,25				1,25	
	3386	JOAQUIM MENDES NOBRE		1,25				1,25	
	3387	Associação de Caça e Pesca de Faleiros		1,25				1,25	
	3388	FAUSTINO MANUEL SALVADOR JEREMIAS		1,25				1,25	
	3389	MARIA ISABEL CARDOSO RAMALHO		1,25				1,25	
	3430	ALANDROALIMENTAR UNIPESSOAL, LDA		1,25				1,25	
	3433	MARIA JOAQUINA ROSADO MOREIRA		1,25				1,25	
	3434	ARLINDO JOSÉ PRONTO DA SILVA		1,25				1,25	
	3435	MARIA JOSÉ GROMICHO		1,25				1,25	
	3441	LUZIENE ALVES RIBEIRO		1,25				1,25	
	3442	ANTÓNIO JOSÉ GARÇA ALMAS		1,25				1,25	
	3443	MANUEL JOAQUIM PEREIRA VALENTIM		1,25				1,25	
	3446	INÁCIO JOSÉ FALÉ COELHO		1,25				1,25	
	3449	JORGE SOARES DE BRITO		1,25				1,25	
	3451	CARLOS MANUEL BATISTA ANTUNES		1,25				1,25	
	3453	Jose Antonio Cardoso Cabeça Branca		1,25				1,25	
	3460	RITA ISABEL ALFERES GODINHO		1,25				1,25	
	3466	ANTONIO JOSÉ ALVARINHO		1,25				1,25	
	3468	LUIS MIGUEL ALGARVIO MORGADO		1,25				1,25	
	3469	MARIA CATARINA RODRIGUES FORTES		1,25				1,25	
	3470	SILVIA SOFIA RAMALHO MAMEDE		1,25				1,25	
	3473	LOURENÇO JOSÉ RAMALHO MARQUES		1,25				1,25	
	3474	JOÃO JOSÉ ROSADO GONÇALVES		1,25				1,25	
	3498	MARIA CARREIRO COTOVIO		1,25				1,25	
	3499	CARLOS MANUEL PRATES		1,25				1,25	
	3500	LOIS MANUEL RAMALHO PRONTO		1,25				1,25	
	3501	JOSE JOAQUIM CASACA TATA		1,25				1,25	
	3502	GERTRUDES MARIA P. ROSADO ENCARNADO		1,25				1,25	
	3503	JOÃO JOSÉ SOVELAS MIRA		1,25				1,25	
	3504	HUGO MIGUEL PESTANA SERRA		1,25				1,25	
	3505	NELSON PEDRO PEREIRINHA CRISTO		1,25				1,25	
	3506	LUCIA MARIA LEITAO COSTA		1,25				1,25	
	3507	LIDIA DE JESUS GROMICHO BOM DA ROSA		1,25				1,25	
		A TRANSPORTAR ...		1.597,64	138,89			1.458,75	

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several smaller ones below it.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL		PERÍODO : 2022/01/01 a 2022/12/31					2023/04/20	2023	00151
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		1.597,64	138,89			1.458,75	
	3508	JOAQUIM MANUEL CLAREU PAIAS		1,25				1,25	
	3509	CARLOS MANUEL CARVALHO PAIS		1,25				1,25	
	3510	JOAO ANTONIO VALADAS BALTAZAR		1,25				1,25	
	3511	MONICA DA FONSECA ROSINHA		1,25				1,25	
	3512	MARIA EUGENIA FIDALGO GALHANAS		1,25				1,25	
	3513	JOSE MANUEL ROSADO CHILRITO		1,25				1,25	
	3514	NUNO CORTE REAL DA SILVA GOMES		1,25				1,25	
	3515	GERTRUDES DA CONCEIÇÃO SILVA		1,25				1,25	
	3516	MANUEL ESTEVÃO CARDOSO ROSADO		1,25				1,25	
	3517	ANTONIO JOSE RESPEITA FERREIRA		1,25				1,25	
	3518	LUCIA DA CONCEIÇÃO SIQUENIQUE GATO		1,25				1,25	
	3520	ARNALDO MANUEL SERRA CEBOLA FORTE		1,25				1,25	
	3521	CRISTINA DOS ANJOS AGOSTINHO DOS PASSOS		1,25				1,25	
	3522	MAGDA ISABEL BALEIZÃO TELES		1,25				1,25	
	3523	DOMINGOS JOSE DA CONCEIÇÃO BALIXA		1,25				1,25	
27.7.1.2		Exigível a mais de 12 meses	55.786,69		121.022,38	121.022,38		55.786,69	
27.7.1.2.2		Recebidas de fornecedores de imobilizado	55.786,69		121.022,38	121.022,38		55.786,69	
27.7.1.2.2.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/CCAUÇÃO	55.786,69		121.022,38	121.022,38		55.786,69	
27.7.1.2.2.1.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL	27.065,63		121.022,38	121.022,38		27.065,63	
	235	CONSTRUÇÕES MOREIRA CAVACAS, LDA		3.909,40				3.909,40	
	257	ANTÓNIO MIGUEL G. CONCHINHA		4.489,16				4.489,16	
	1541	CONSTRUÇÕES ORVALHENSE, LDA		12.897,48				12.897,48	
	1614	CVF - CONSTRUTORA VILA FRANCA, LDª		159,96				159,96	
	1646	CONSTUÇÕES MONSARAZ SOCI.CONST.CIVIL DE REG. MONSARAZ		2.804,60				2.804,60	
	2769	SENPAPOR		2.752,62				2.752,62	
	4790	SENPA -SEDIN PAVIMENTOS Y ABASTECIMENTOS SA		52,41				52,41	
	5334	CONSTRUÇÕES ALTO DE SANTIAGO UNIPESOAAL LDA.			9.340,46	9.340,46			
	6017	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A			1.552,75	1.552,75			
	6783	ANTONIO SARAIVA & FILHOS , LDA			18.832,72	18.832,72			
	7615	IN SITU - CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS, UNIPESOAAL, LDA.			6.666,06	6.666,06			
	7653	NOV PRO CONSTRUÇÕES, SA			1.382,83	1.382,83			
	7689	Hci - Construções, S.a.			82.399,26	82.399,26			
	7841	Inovbuild Construção Lda			848,30	848,30			
27.7.1.2.2.1.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - AGREGADA	28.721,06					28.721,06	
27.8		Outros devedores e credores	2.527,42		12.202,40	12.451,14		2.776,16	
27.8.9		Outros	2.527,42		12.202,40	12.451,14		2.776,16	
27.8.9.2		Outros credores	2.527,42		12.202,40	12.451,14		2.776,16	
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros	2.527,42		12.202,40	12.451,14		2.776,16	
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses	2.527,42		12.202,40	12.451,14		2.776,16	
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades	2.527,42		12.202,40	12.451,14		2.776,16	
27.8.9.2.9.1.9.3		Credores de Operações de Tesouraria	356,84		9.314,13	9.054,22		96,93	
27.8.9.2.9.1.9.3.8		MAI - MEMBROS MESAS	155,79		4.310,19	4.206,33		51,93	
27.8.9.2.9.1.9.3.9		Outras operações de tesouraria	201,05		5.003,94	4.847,89		45,00	
27.8.9.2.9.1.9.3.9.1		I.M.T. - INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IP			3.982,50	3.982,50			
27.8.9.2.9.1.9.3.9.2		AMA - AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1,05		156,44	155,39			
27.8.9.2.9.1.9.3.9.3		DIRECÇÃO GERAL AD.JUSTIÇA-REG.CRIMINAL	200,00		865,00	710,00		45,00	
27.8.9.2.9.1.9.9		OUTROS	2.170,58		2.888,27	3.396,92		2.679,23	
27.8.9.2.9.1.9.9.4		RECONCILIAÇÃO BANCARIA	2.170,58		2.888,27	3.396,92		2.679,23	
		TOTAL ...		59.911,75	133.363,67	133.473,52		60.021,60	

Em 21 de Abril de 2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Em 28 de abril de 2023

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00153

Município de Alandroal



[Handwritten signatures and initials]

**CONTRATAÇÃO
ADMINISTRATIVA
SITUAÇÃO DOS
CONTRATOS**

Tipo de Contrato : bens de uso comum de consumo - Objeto : aquisição de materiais de consumo - Enquadramento de acordo com o Edital : 1.5 - Enquadramento de acordo com o Edital : 1.5 - Contratação de empreitada

EMPRESA	CONDIÇÃO					Valor do Contrato	Data do Contrato	Data do Início da Execução	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO		VALORES DO CONTRATO		VALORES DO EMPENHO		VALORES DO EMPENHO		Observações
	Modalidade	Objeto	Valor do Contrato	Forma de Pagamento	Forma de Execução				Forma de Pagamento	Forma de Execução	Parcelas	Parcelas	Total	Total	Total	Total	
000000001	CONSTRUTORA DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	2010/07/01	2010/07/01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO
000000002	CONSTRUTORA DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	2010/07/01	2010/07/01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO
000000003	CONSTRUTORA DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	2010/07/01	2010/07/01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO
000000004	CONSTRUTORA DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	2010/07/01	2010/07/01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO
000000005	CONSTRUTORA DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	2010/07/01	2010/07/01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO
000000006	CONSTRUTORA DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	2010/07/01	2010/07/01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO
000000007	CONSTRUTORA DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	2010/07/01	2010/07/01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO
000000008	CONSTRUTORA DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	2010/07/01	2010/07/01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO
000000009	CONSTRUTORA DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	2010/07/01	2010/07/01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO
000000010	CONSTRUTORA DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	100,00	2010/07/01	2010/07/01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE BENS DE USO COMUM DE CONSUMO

00156
A. B. B.

Tip: de Contas - Juros de pr. títulos sempre lançados no crédito - COF - Saldo de contas diversas: 3 - Saldo a mobilizar no âmbito do COF - 5 - Considerar as alterações: 1 - 3

MUNICÍPIO	CONTRATO	CONTRATO				RECURSOS DO FUNDOS (R)				RECURSOS DO FUNDOS (F)				Descrição
		Valor do Contrato	Prazo Contratual	Prazo de Vigência (Anos)	Preço Unitário	Valor do Contrato	Preço Unitário	Valor do Contrato	Preço Unitário	Valor do Contrato	Preço Unitário	Valor do Contrato	Preço Unitário	
00000001	CONTRATO 001/2012	1.000,00	12/01/2012	12/01/2012	100,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	RECURSOS DO FUNDOS (R)
00000002	CONTRATO 002/2012	2.000,00	12/01/2012	12/01/2012	200,00	200,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	RECURSOS DO FUNDOS (F)
00000003	CONTRATO 003/2012	3.000,00	12/01/2012	12/01/2012	300,00	300,00	3.000,00	300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	RECURSOS DO FUNDOS (R)
00000004	CONTRATO 004/2012	4.000,00	12/01/2012	12/01/2012	400,00	400,00	4.000,00	400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	RECURSOS DO FUNDOS (F)
00000005	CONTRATO 005/2012	5.000,00	12/01/2012	12/01/2012	500,00	500,00	5.000,00	500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	RECURSOS DO FUNDOS (R)
00000006	CONTRATO 006/2012	6.000,00	12/01/2012	12/01/2012	600,00	600,00	6.000,00	600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	RECURSOS DO FUNDOS (F)
00000007	CONTRATO 007/2012	7.000,00	12/01/2012	12/01/2012	700,00	700,00	7.000,00	700,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	RECURSOS DO FUNDOS (R)
00000008	CONTRATO 008/2012	8.000,00	12/01/2012	12/01/2012	800,00	800,00	8.000,00	800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	RECURSOS DO FUNDOS (F)
00000009	CONTRATO 009/2012	9.000,00	12/01/2012	12/01/2012	900,00	900,00	9.000,00	900,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	RECURSOS DO FUNDOS (R)
00000010	CONTRATO 010/2012	10.000,00	12/01/2012	12/01/2012	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	RECURSOS DO FUNDOS (F)

(Handwritten signatures and initials)

Objeto de Consulta : Bienes de por tercera entrega; Financiamiento de servicios

Resolución Administrativa: S/001/2017

Fecha de Emisión de la Consulta: 14/02/2017

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OBJETO	FECHA	VALOR DE CONSULTA	TIPO CONTRACTUAL	FECHA DE INICIO DE SERVICIO	FECHA DE TÉRMINO DE SERVICIO	CONTRATOS DE CONSULTA				CONTRATOS DE SERVICIO				DESCRIPCIÓN
								FECHA DE EMISIÓN DE LA CONSULTA	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTA	FECHA DE EMISIÓN DE LA CONSULTA	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTA	FECHA DE EMISIÓN DE LA CONSULTA	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTA	FECHA DE EMISIÓN DE LA CONSULTA	FECHA DE RECEPCIÓN DE LA CONSULTA	
2000000	PREMIOS A CULTA, IGA	PREMIOS A CULTA, IGA	2017/02/14	15.200,00	15.200,00	2017/02/14	2017/02/14	2017/02/14	2017/02/14	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	PREMIOS A CULTA, IGA	
2000000	MUS INSTRUMENTAL, MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CUBIERTA, IGA.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA COLECTIVIDAD DE BANGORÉ.	2017/02/14	15.200,00	15.200,00	2017/02/14	2017/02/14	2017/02/14	2017/02/14	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA COLECTIVIDAD DE BANGORÉ.	
2000000	Centro Musical Carlos Miravalles	RENTA DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSICALES DE LA COLECTIVIDAD DE BANGORÉ.	2017/02/14	15.200,00	15.200,00	2017/02/14	2017/02/14	2017/02/14	2017/02/14	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	RENTA DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSICALES DE LA COLECTIVIDAD DE BANGORÉ.	
2000000	ANILAS CONCEPTO BANGORÉ	RENTA DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSICALES DE LA COLECTIVIDAD DE BANGORÉ.	2017/02/14	15.200,00	15.200,00	2017/02/14	2017/02/14	2017/02/14	2017/02/14	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	RENTA DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSICALES DE LA COLECTIVIDAD DE BANGORÉ.	
2000000	BANGORÉ - BANGORÉ	RENTA DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSICALES DE LA COLECTIVIDAD DE BANGORÉ.	2017/02/14	15.200,00	15.200,00	2017/02/14	2017/02/14	2017/02/14	2017/02/14	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	RENTA DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES MUSICALES DE LA COLECTIVIDAD DE BANGORÉ.	
2000000	PREMIOS DE BANGORÉ, IGA.	PREMIOS A CULTA, IGA	2017/02/14	15.200,00	15.200,00	2017/02/14	2017/02/14	2017/02/14	2017/02/14	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	PREMIOS A CULTA, IGA	
2000000	Consultas, IGA	CONSULTAS DE BANGORÉ	2017/02/14	15.200,00	15.200,00	2017/02/14	2017/02/14	2017/02/14	2017/02/14	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	CONSULTAS DE BANGORÉ	

Handwritten signatures and initials.

Tipo de Control : Base de la Unidad Presupuestal - Presupuesto de Ingresos y Gastos - Incluir la subclase de Gasto de Gasto : 5 - Contratar y subcontratar : 5

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	FECHA	VALOR DE CONTROL	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	FECHA DE TÉRMINO DE EJECUCIÓN	ELEMENTOS DE GASTO (A)		ELEMENTOS DE GASTO (B)		DESCRIPCIÓN
								CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			TRÁMITE DE SERVICIOS / COMPROMISOS	TRÁMITE DE SERVICIOS / COMPROMISOS	TRÁMITE DE SERVICIOS / COMPROMISOS	TRÁMITE DE SERVICIOS / COMPROMISOS	
000001	BASE DE DATOS PARA SERVICIOS DE...	000001	2022/01/01	11.046,00	2022/01/01	2022/01/01	2022/01/01	11.046,00	11.046,00	2022/01/01	2022/01/01	11.046,00	11.046,00	11.046,00	11.046,00	BASE DE DATOS PARA SERVICIOS DE...
000002	BASE DE DATOS PARA SERVICIOS DE...	000002	2022/01/01	24.407,00	2022/01/01	2022/01/01	2022/01/01	24.407,00	24.407,00	2022/01/01	2022/01/01	24.407,00	24.407,00	24.407,00	24.407,00	BASE DE DATOS PARA SERVICIOS DE...
000003	BASE DE DATOS PARA SERVICIOS DE...	000003	2022/01/01	24.000,00	2022/01/01	2022/01/01	2022/01/01	24.000,00	24.000,00	2022/01/01	2022/01/01	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	BASE DE DATOS PARA SERVICIOS DE...
000004	BASE DE DATOS PARA SERVICIOS DE...	000004	2022/01/01	42.288,00	2022/01/01	2022/01/01	2022/01/01	42.288,00	42.288,00	2022/01/01	2022/01/01	42.288,00	42.288,00	42.288,00	42.288,00	BASE DE DATOS PARA SERVICIOS DE...
000005	BASE DE DATOS PARA SERVICIOS DE...	000005	2022/01/01	11.000,00	2022/01/01	2022/01/01	2022/01/01	11.000,00	11.000,00	2022/01/01	2022/01/01	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	BASE DE DATOS PARA SERVICIOS DE...
000006	BASE DE DATOS PARA SERVICIOS DE...	000006	2022/01/01	11.000,00	2022/01/01	2022/01/01	2022/01/01	11.000,00	11.000,00	2022/01/01	2022/01/01	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	BASE DE DATOS PARA SERVICIOS DE...
000007	BASE DE DATOS PARA SERVICIOS DE...	000007	2022/01/01	15.255,45	2022/01/01	2022/01/01	2022/01/01	15.255,45	15.255,45	2022/01/01	2022/01/01	15.255,45	15.255,45	15.255,45	15.255,45	BASE DE DATOS PARA SERVICIOS DE...
000008	BASE DE DATOS PARA SERVICIOS DE...	000008	2022/01/01	11.000,00	2022/01/01	2022/01/01	2022/01/01	11.000,00	11.000,00	2022/01/01	2022/01/01	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	BASE DE DATOS PARA SERVICIOS DE...
TOTAL								110.036,45	110.036,45			110.036,45	110.036,45	110.036,45	110.036,45	

[Handwritten signatures and initials]

Objeto de Contrato : SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - 2017

Modalidad de Contratación : LICITACIÓN ABIERTA DE CARÁCTER ESPECIAL

Procedimiento de Contratación : LICITACIÓN ABIERTA DE CARÁCTER ESPECIAL

Plazo de Ejecución : 12 meses

Valor Máximo del Contrato : \$ 1.000.000,00

Fecha de Emisión : 10/07/2017

Objeto del Contrato : SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - 2017

Modalidad de Contratación : LICITACIÓN ABIERTA DE CARÁCTER ESPECIAL

Procedimiento de Contratación : LICITACIÓN ABIERTA DE CARÁCTER ESPECIAL

Plazo de Ejecución : 12 meses

Valor Máximo del Contrato : \$ 1.000.000,00

Fecha de Emisión : 10/07/2017

Objeto del Contrato : SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - 2017

Modalidad de Contratación : LICITACIÓN ABIERTA DE CARÁCTER ESPECIAL

Procedimiento de Contratación : LICITACIÓN ABIERTA DE CARÁCTER ESPECIAL

Plazo de Ejecución : 12 meses

Valor Máximo del Contrato : \$ 1.000.000,00

Fecha de Emisión : 10/07/2017

Objeto del Contrato : SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - 2017

Modalidad de Contratación : LICITACIÓN ABIERTA DE CARÁCTER ESPECIAL

Procedimiento de Contratación : LICITACIÓN ABIERTA DE CARÁCTER ESPECIAL

Plazo de Ejecución : 12 meses

Valor Máximo del Contrato : \$ 1.000.000,00

Fecha de Emisión : 10/07/2017

Objeto del Contrato : SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - 2017

Modalidad de Contratación : LICITACIÓN ABIERTA DE CARÁCTER ESPECIAL

Procedimiento de Contratación : LICITACIÓN ABIERTA DE CARÁCTER ESPECIAL

Plazo de Ejecución : 12 meses

Valor Máximo del Contrato : \$ 1.000.000,00

Fecha de Emisión : 10/07/2017

Objeto del Contrato : SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - 2017

Modalidad de Contratación : LICITACIÓN ABIERTA DE CARÁCTER ESPECIAL

Procedimiento de Contratación : LICITACIÓN ABIERTA DE CARÁCTER ESPECIAL

Plazo de Ejecución : 12 meses

Valor Máximo del Contrato : \$ 1.000.000,00

Fecha de Emisión : 10/07/2017

Objeto del Contrato : SERVICIOS DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO - 2017

00160

(Handwritten signature and initials)

Município de Alandroal



**ADJUDICAÇÕES
POR TIPO DE
PROCEDIMENTO**

00164

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

FILTRAR PELO N. CONTRATO Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Conceção		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos [1]	Preço contratual	Número dos contratos [2]	Preço contratual	Número dos contratos [3]	Preço contratual	Número dos contratos [4]	Preço contratual	Número dos contratos [5]	Preço contratual	Número dos contratos [6]	Preço contratual	Número dos contratos [7]	Preço contratual		Número dos contratos [8]
Empreitadas de obras públicas	23	9.073.314,23							1	318,28					24	9.073.632,51
Aquisição de serviços	4	485.705,50						45	915.786,79						49	1.401.492,29
Locação ou aquisição de bens móveis	1	126.587,91						14	318.979,92						15	445.567,83
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	28	9.685.607,64							60	1.235.084,99					88	10.920.692,63

00165

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

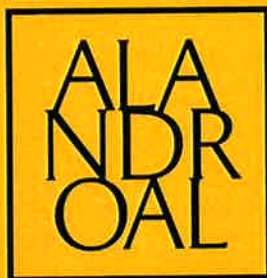
W

X

Y

Z

Município de Alandroal



TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

00166

Handwritten signatures and initials on the right margin.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF [3]	Nome / Designação [3]						
04050102 - FREGUESIAS Transferências correntes	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS)	CABIMENTO DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JURUMENHA	202.444,68	32.642,88	29.922,64	2.720,24		
04050102 - FREGUESIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS)	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JURUMENHA	202.444,68	9.290,64	9.290,64			
04050102 - FREGUESIAS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE DE 23/4/2013	CABIMENTO DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JURUMENHA	202.444,68	32.642,88	2.720,24	29.922,64		
04050102 - FREGUESIAS	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	CABIMENTO DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/	506749240	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	202.444,68	50.195,16	50.195,16			
04050102 - FREGUESIAS	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/	506749240	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	202.444,68	28.558,56	28.558,56			
04050102 - FREGUESIAS	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO BALÇÃO ÚNICO ASSINADO EM	506807002	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	202.444,68	1.200,00	1.200,00			
04050102 - FREGUESIAS	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	CABIMENTO DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/	506807002	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)	202.444,68	13.903,56	13.903,56			
04050102 - FREGUESIAS	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/	506807002	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)	202.444,68	12.245,88	12.245,88			
04050102 - FREGUESIAS	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	CABIMENTO DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/	506811840	Junta de Freguesia de Terena	202.444,68	37.863,12	37.863,12			
04050102 - FREGUESIAS	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/	506811840	Junta de Freguesia de Terena	202.444,68	15.344,40	15.344,40			
04050102 - FREGUESIAS	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICÍPIO PARA FUNCIONAMENTO DO BALÇÃO ÚNICO ASSINADO EM	506811840	Junta de Freguesia de Terena	202.444,68	1.200,00	1.200,00			
04050108 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 23/7/2014	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E OS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	317.022,09	14.900,00	14.900,00			
04050108 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022	CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A 2.ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JUNHO A DEZ	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	317.022,09	21.813,36	19.086,69	2.726,67		
04050108 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022	CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEM	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	317.022,09	519,26	519,26			

00167

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04050108 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022	CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEM	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	317.022,09	38.173,38	38.173,38			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	ACERTOS FINAIS RELATIVO AO PROJETO OPERAÇÃO "MODERNIZAÇÃO2020"ALT20-09-055 0-FEDER-000014"	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	317.022,09	933,28	933,28			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	ACTUALIZAÇÃO DA TARIFA ENERGETICA DE BASE- PARA O INO DE 2022 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO CABIMENTO DO Contrato de Aquisição de Serviços para Elaboração e Implementação da Avaliação de Risco	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	317.022,09	7.447,13	5.889,30	1.557,83		
04050108 - OUTROS	DESPACHO	CABIMENTO RELATIVO 15 GALA DO DESPORTO DO ALENTEJO CENTRAL.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	317.022,09	6.420,60	6.420,60			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	CABIMENTO RELATIVO A REPARTIÇÃO DOS CUSTOS COM A 39ª VOLTA AO ALENTEJO EM BICICLETA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	317.022,09	897,30	897,30			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	CABIMENTO RELATIVO AOS CUSTOS DA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 28 FESTA DA MALHA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	317.022,09	1.230,00	1.230,00			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	COMPARTICIPAÇÃO NO PART -PASSES SOCIAIS.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	317.022,09	425,49	425,49			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	Compromisso para a contratação de dívida:213.2022 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CEN	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	317.022,09	3.490,38	3.490,38			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETTIVA DA SINALIZAÇÃO LUMINOSA DO ALENTEJO CENTRAL.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	317.022,09	48.358,47	47.701,38	657,09		
04050108 - OUTROS	DESPACHO	PAGAMENTOS A EFETUAR DURANTE O ANO DE 2022 (ESTIMATIVA).	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	317.022,09	313,19	313,19			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	PART (PASSES SOCIAIS)NOVEMBRO DE 2021 A FEVEREIRO DE 2022.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	317.022,09	131.200,41	131.200,41			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	PART TRANSFORTES ESCOLARES 4 TRIMESTRE.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	317.022,09	5.764,77	5.764,77			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	PROJETO REDE EDU - SANQ * CARTAS EDUCATIVAS	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	317.022,09	1.404,36	1.404,36			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	PROJETO TRANSFORMA (INCLUSAO PELO CULTURA VALORES DE 2021 E 2022.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	317.022,09	9.178,22	9.178,22			
04050108 - OUTROS	EGOVAC -CONTRAPARTIDA NACIONAL PROJECTO 2010	CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A 2.ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JUNHO A DEZ	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	317.022,09	21.813,36	2.726,67	19.086,69		
04050108 - OUTROS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	VALOR DO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO DO PROTOCOLO REFERENTE A EQUIPA DE INTERVE	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	317.022,09	262,30	262,30			

00168

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	[1] DELIBERAÇÃO CÂMARA 28/7/2022	[2] CABIMENTO REFERENTE AO APOIO PARA PINTURA DO EDIFÍCIO SEDE E REMODELAÇÃO DA CHURRAQUEIRA, TENDO EST	501519513	ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DA MINA DO BUGALHO	298.869,99	3.700,00	3.700,00			[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	02/02/2022 DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE FINANÇEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALA	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALENCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR.	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	298.869,99	16.000,00	14.000,00	2.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	06/07/2022 DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE FINANÇEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALA	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALENCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR.	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	298.869,99	36.707,50	36.707,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	09/11/2022 DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE FINANÇEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALA	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO À CONFARMA DE NOSSA SENHORA DA BORNHOVA, PARA QUE ESTA SUPOR	502385049	CONFARMA DE N.ª. SR.ª. DA BOA NOVA	298.869,99	4.400,00	4.400,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	10/03/2021 DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE FINANÇEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALA	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALENCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR.	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	298.869,99	29.366,00	29.366,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	12/10/2022 DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE FINANÇEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALA	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALENCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR.	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	298.869,99	7.341,50	7.341,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	16/02/2022 DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE FINANÇEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALA	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALENCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR.	501435654	Centro de Cultura e Recreio da Aldeia da Venda	298.869,99	15.000,00	15.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	16/03/2022 DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE FINANÇEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALA	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALENCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	298.869,99	18.000,00	18.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	19/01/2022 DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE FINANÇEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALA	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALENCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR.	509094724	CAUDAL DE PRODÍGIOS ESCOLAS DE FUTEBOL, LDª	298.869,99	20.868,00	20.868,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	19/01/2022 DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE FINANÇEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALA	CABIMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO PARA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE FUTEBOL NO CONCELHO DE ALANDROAL ("BE	509094724	CAUDAL DE PRODÍGIOS ESCOLAS DE FUTEBOL, LDª	298.869,99	600,00	600,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	19/01/2022 DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE FINANÇEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALA	CABIMENTO REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO PARA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE FUTEBOL NO CONCELHO DE ALANDROAL ("BE	513746650	SONATA-ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALENTEJO	298.869,99	2.280,00	2.090,00	190,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	20/07/2022 DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE FINANÇEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALA	CABIMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ATÍPICO (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAM	508804663	PORTANTA-ASSOCIAÇÃO DE ARQUEOLOGIA IBÉRICA	298.869,99	3.700,00	3.700,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	25/05/2022 DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE FINANÇEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALA	CABIMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ATÍPICO (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAM	515607339	GUARDIÕES DA VIDA-ASSOCIAÇÃO PARA O FORUM DE ENERGIA E CLIMA, OBSER. CONSULT. CPLP	298.869,99	5.000,00	5.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	30/03/2022 DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE FINANÇEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALA	CABIMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ATÍPICO (SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAM	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	298.869,99	48.395,25	48.395,25			

00169

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF [3]	Nome / Designação [3]						
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE DE SANTAGO MAIOR, DA VERBA CO	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	298.869,99	36.707,50	36.707,50			[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALA	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	298.869,99	16.000,00	2.000,00	14.000,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE A ASSOCIAÇÃO A MUSICA PORTUGUESA A GOSTAR DELA	509891497	Associação Cultural a Música a Gostar dela Própria	298.869,99	4.920,00	2.460,00	2.460,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E A SONATA - ASSOCIAÇÃO MUSICAL	513746650	SONATA-ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALENTEJO	298.869,99	190,00	190,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DESPACHO	CABIMENTO REFERENTE AOS REFORÇOS PRESENTES NA FESTA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO EM ROSÁRIO, NO DIA 1.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	298.869,99	390,00	390,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DESPACHO	CABIMENTO REFERENTE AOS REFORÇOS PRESENTES NAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM MONTELEUNTO, N	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	298.869,99	675,00	675,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DESPACHO	CABIMENTO REFERENTE AOS REFORÇOS PRESENTES NAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DA BOANOVA EM TERENA, NOS DIA	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	298.869,99	1.290,00	1.290,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DESPACHO	CABIMENTO REFERENTE AOS REFORÇOS PRESENTES NAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - ALANDROAL, NOS	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	298.869,99	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	CABIMENTO REFERENTE A ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E O AGRU	600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	298.869,99	6.220,45	6.220,45			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	CABIMENTO REFERENTE A ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E O AGRU	600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	298.869,99	720,00	617,14	102,86		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	CABIMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E O	600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	298.869,99	27.410,00	16.838,08	10.571,92		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	CABIMENTO REFERENTE AO SEGUNDO ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL	600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	298.869,99	226,79	226,79			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS - ANO 2022	500715505	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	177.126,44	603,64	176.522,80		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO ENCARGOS MES DE ABRIL.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	2.227,61	2.227,61			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO ENCARGOS MES DE MARÇO	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	2.168,16	2.168,16			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE PENOSIDADE DOS POCS 2022	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	2.030,93	211,89	1.819,04		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS - ANO 2022	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	177.126,44	13.209,01	163.917,43		

00170

[Handwritten signature and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS "POCS" E ESTAGIOS - ANO 2021	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	925,93	925,93			[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL MES DE AGOSTO.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	2.532,23	2.532,23			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO RELATIVO AO PAGAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL MES DE JULHO.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	2.200,47	2.200,47			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO SEGURANÇA SOCIAL MES DE SETEMBRO.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	2.509,38	2.509,38			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO SEGURANÇA SOCIAL	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	1.030,62	1.030,62			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	POCS ENCARGOS CAVARA MES DE DEZEMBRO	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	2.037,38	2.037,38			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	ENCARGOS MES DE JUNHO.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	4.060,50	4.060,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	ENCARGOS POCS MES DE JANEIRO	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	2.909,57	2.909,57			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	PAGAMENTO ENCARGOS MES DE NOVEMBRO.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	4.613,79	4.613,79			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	POCS SEGURANÇA SOCIAL MES DE MAIO.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	2.179,47	2.179,47			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	SEGURANÇA SOCIAL MES DE OUTUBRO.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	2.474,56	2.474,56			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	VALOR REFERENTE AO SUBSÍDIO DE PENOSIDADE E INSALUBRIDADE	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	220.361,97	23,61	23,61			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE PENOSIDADE DOS POCS 2022	506772527	MUNICÍPIO DE ALANDROAL	220.361,97	2.030,93	1.769,51	261,42		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS - ANO 2022	506772527	MUNICÍPIO DE ALANDROAL	220.361,97	177.126,44	161.816,47	15.309,97		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE PENOSIDADE DOS POCS 2022	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	220.361,97	2.030,93	31,00	1.999,93		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS - ANO 2022	600084779	AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA	220.361,97	177.126,44	396,00	176.730,44		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 24/02/2021	CABIMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNICÍPIO	217829511	MARIA INACIA RAMALHO CIDADES	176.147,42	58,00	58,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 24/02/2021	CABIMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNICÍPIO	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	176.147,42	45,02	45,02			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA 24/02/2021	CABIMENTO REFERENTE A APOIOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	176.147,42	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 02/02/2022	CABIMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE	177639830	Catarina Teresa Carvalho Estalagem Barradas	176.147,42	600,00	450,00	150,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 02/03/2022	JANEIRO A DE CABIMENTO REFERENTE AO CARTAO DO MUNICIPE IDOSO N.º 153 - PARTICIPAÇÃO DE 25% DO VALOR DAS FRAIDA	125349530	ANTONIO JOSE BRAGA FIALHO	176.147,42	27,12	27,12			

00171

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			MIF	Nome / Designação [3]					
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 02/03/2022	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.º FILHO - ANDREIA FILIPA PERDIGÃO DELGADO, APROVAD CABIMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNICÍP	242540295	ANDREIA FILIPA PERDIGÃO DELGADO	500,00	500,00			[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 05/05/2021	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNICÍP	102243034	MARIA OTILIA FONTES RODRIGUES	100,00	100,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06/07/2022	CABIMENTO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÕES (VALOR IGUAL AO OBTIDO PELO TRABALHADOR INDEPENDENTE, INCLUIND CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	202144496	LUIS MIGUEL SUSANO PICANÇO	568,80	568,80			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06/07/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A COMPARTICIPAÇÕES (VALOR IGUAL AO OBTIDO PELO TRABALHADOR INDEPENDENTE, INCLUIND CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	208053018	INÁCIO GOMES VABANDAS	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06/07/2022	CABIMENTO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÕES (VALOR IGUAL AO OBTIDO PELO TRABALHADOR INDEPENDENTE, INCLUIND CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.º FILHO - HELIO FERNANDO FIALHO ROMA, APROVADO EM	211786740	LUISA FERNANDA RAMOS PINTO	406,20	406,20			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06/07/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.º FILHO - HELIO FERNANDO FIALHO ROMA, APROVADO EM	220493340	Hélio Fernando Fialho Roma3	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06/07/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.º FILHO - MARIANA DA CONCEIÇÃO PERDIGÃO MANEIRAS,	243883498	MARIANA DA CONCEIÇÃO PERDIGÃO MANEIRAS	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06/07/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 3.º FILHO - RAQUEL DE FATIMA LOURENÇO PRATES, APROVA	253915724	Raquel de Fatima Lourenço Prates	1.500,00	1.500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 07/06/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.º FILHO - PATRICIA SOFIA CLARA GARCIA, APROVADO EM	233276866	PATRICIA SOFIA CLARA GARCIA	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 07/12/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	218365018	RAFAEL REVUELTA NOEL	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/11/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	224561413	HUMBERTO GIL ROSA BATISTA	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/11/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	228220505	Cláudia Manuel Mira Miradouro	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/11/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	230789315	Inês João Bagulho Faíé	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 10/02/2021	CABIMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNICÍP	142396044	Ana Maria Duarte Tomé	53,73	53,73			

00172

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF [3]	Nome / Designação [3]						
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 12/10/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PRÓPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	228925154	JOSÉ JORGE BENAVIDES FIALHO	176.147,42	500,00	500,00			[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 12/10/2022	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.º FILHO - ANA CLAUDIA ESTEVÃO MELRINHO, APROVADO E	232196338	ANA CLAUDIA ESTEVÃO MELRINHO	176.147,42	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 12/10/2022	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.º FILHO - ANA CAROLINA ROSADO ENCARVADO, APROVADO	246584041	Ana Carolina Rosado Encarnado	176.147,42	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/04/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PRÓPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	218279124	João Carlos Moraes Pimentão	176.147,42	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/04/2022	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.º FILHO - RITA ISABEL BOM DA ROSA, APROVADO EM REU	267550774	RITA ISABEL BOM DA ROSA	176.147,42	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PRÓPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	180723090	António Manuel Almeida Marques	176.147,42	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2022	CABIMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARGADO DE EDUCAÇÃO MILENA C	216666384	MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO	176.147,42	375,22	375,22			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PRÓPRIA - 1.ª TRANCHE (LICENÇA DE	222841915	MONICA ALEXANDRA FITAS REBOIA	176.147,42	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PRÓPRIA - 2.ª TRANCHE (LICENÇA DE	226423530	ANA SOFIA MELAÑO COELHO	176.147,42	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2022	CABIMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE, A ATRIBUIR AO ENCARGADO DE	234617578	Ana Cristina Marujo Lopes Hintize Ribeiro	176.147,42	461,67	461,67			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PRÓPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	242540295	ANDREIA FILIPA PERDIGAO DELGADO	176.147,42	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PRÓPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	250828286	Susana Paula Pimentel Barreiras	176.147,42	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/03/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PRÓPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	211039675	Francisco Manuel Carvalho da Rosa	176.147,42	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/03/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PRÓPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	231225040	Bruno Miguel Andrade Pinguicha	176.147,42	500,00	500,00			

00173

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE AGOSTO A DEZ	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	400,00	400,00	400,00		[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 3.º FILHO E SEGUINTES - ROSÁLIA DE JESUS RISSO JAMEI	256036314	ROSÁLIA DE JESUS RISSO JAMEIRO	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DE	116570555	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA	600,00	600,00	600,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DE	150063393	CECILIA RESEPEITA PATEIRO	960,00	960,00	960,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DE	150135513	VICENCIA MARIA DA SILVA ROMEIRO	960,00	960,00	960,00	300,00	
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DE	193149907	JOAQUIM JOSE SUZANO PRATES	600,00	600,00	600,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	218056982	NUNO MIGUEL SALGUEIRO MIRA	705,00	705,00	705,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	221597271	FILIPE MIGUEL DA SILVA CAVACAS	705,00	705,00	705,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DE	223433519	MARGDA ISABEL BALETEIÇÃO TELES	960,00	880,00	880,00	80,00	
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	230734073	MARIA CATARINA JOPES MANUELITO	705,00	705,00	705,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.º FILHO - SARA CRISTINA CATRONGA RAMALHO, APROVADO	230980660	SARA CRISTINA CATRONGA RAMALHO	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	231286651	Tiago Filipe Mira Códices	705,00	705,00	705,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	231465734	Inês Isabel Almeida Chão Quente	705,00	705,00	705,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DE	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	960,00	880,00	880,00	80,00	

00174

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas autorizadas pagas	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [5]- [6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	233702709	Cátia Sofia Passos Catronça	705,00	705,00			[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	234156023	JOÃO MIGUEL SILVEIRA WABRIS	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	234936053	MIGUEL ANGELO LAGOA MANEIRAS	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	235971928	MAFALDA ISABEL LOPES BORRIGO	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	238166180	TIAGO MIGUEL VARRUNDAS RAMALHO	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	238943593	MADALENA ISABEL ALFERES GODINHO BALIXA	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	239141172	Joana Neto Araújo	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	239142276	ANDRE FILIPE PRATES PEREIRA	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	239271289	JOÃO PEDRO PALHOCO GUERRA	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	239289790	ROI MIGUEL MARCELINO DA SILVA	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	239402553	Ana Paula Guerra Cuco	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	240883225	Filipe Gomes Rasteiro	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	242061125	BEATRIZ ISABEL FILHO RAMALHO	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	242826806	BEATRIZ DE JESUS RODRIGUES GALHARDAS	705,00	705,00			

00175

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=(5)-(6)	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação (3)					
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	242972519	Inês Sofia Múnhão Patacas	705,00	705,00			[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	243877242	JOANA CRISTINA PISCO GALHARDAS	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	244040869	Cidália Sofia Rosado Roques	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	244139075	INES LOPES MANUELITO	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	244556903	CATIA SOFIA PEREIRA ANDRADE	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	244599602	SOFIA ISABEL CARITAS PIGANÇO	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	245031960	ALEXANDRA COELHO	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	245130985	LILLIANA ROCHA PADILHA	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	245359460	MONICA SOFIA GRILLO BEXIGA	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	245610596	LARA ISABEL GALRITO GOMES	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	245675094	DIOGO FILIPE PASSOS CATRONGA	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	246444296	ARTUR JOSE NEVES BALIYA	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	246707437	DANIELA CRISTINA SILVA	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022,	247437050	Diogo Manuel Rosado Serrano	705,00	705,00			

00176

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	248212966	MARCIA SOFIA CHILRA ALMEIDA	176.147,42	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	249651777	Laura Sofia Canhoto Ferreira	176.147,42	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	249770679	Ricardo José Frausto Nunes	176.147,42	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	250659395	Filipa Alexandra Estevão Passos	176.147,42	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	251852296	INÉS ROQUES BICHO	176.147,42	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	252907574	BEATRIZ ISABEL GERMANO GODINHO	176.147,42	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	252980611	Marco Antonio Cavaca Freire	176.147,42	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	253236860	VITÓRIA CABRÃO VARANDAS	176.147,42	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	2541922904	Carolina Alexandra Galapito Rocha	176.147,42	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	255088310	JOANA FILIPA FORTES BORRALHO	176.147,42	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	255204400	BERNARDO MIGUEL ALUFERES GODINHO BALIXA	176.147,42	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	255308965	JOANA SOFIA BALIXA DA SILVA	176.147,42	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	255459998	ANGELO ANTONIO ROQUE ROSADO	176.147,42	705,00	705,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	255566078	Filipa Isabel Prates Perdigão	176.147,42	705,00	705,00			

[Handwritten signatures and initials]

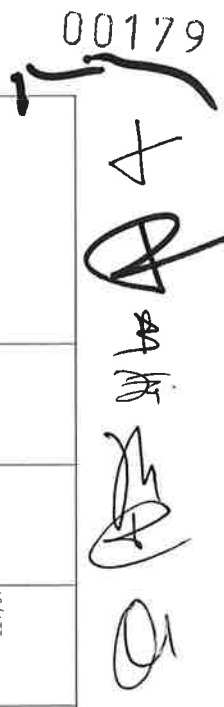
VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			MIF	Nome / Designação					
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	255975481	MARFALDA FILIPA SILVA GALHETAS	705,00	705,00	705,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	2571170782	MARGARIDA ROQUE BARRADAS	705,00	705,00	705,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	259301256	Rafael José da Silva Paiva	705,00	705,00	705,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	262757117	ANA RITA RAMALHO PISCO	705,00	705,00	705,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DE	264767217	CRISTIANA FILIPA MOURATO RAPOSO	960,00	740,00	220,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	264800257	Joana Filipa Figueira Saial	705,00	705,00	705,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	267023952	CARLA NUNES CALADO	705,00	705,00	705,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	270510427	Catia Maria Salas Carraça	705,00	705,00	705,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	272303216	Sandra Isabel Tremoceiro Nobre	705,00	705,00	705,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2021/2022.	272490989	Raquel Alexandra Guedes Clare	705,00	705,00	705,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AL	600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	9.490,00	9.490,00	9.490,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AL	600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	30.170,90	30.170,90	30.170,90		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 20/07/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	228782570	MARA SOFIA PARODAL ESPADA	500,00	500,00	500,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 20/07/2022	CABIMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JULHO A DEZE	237850311	CLAUDIA DE JESUS ROCHA SANTA CIARA	480,00	240,00	240,00		

00178

VISUALIZAR REGISTROS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 20/07/2022	[2]	239738713	HÉLIO JOSÉ SUZANO PICAÑO	480,00	80,00	400,00	[9]	
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 20/07/2022		264397355	ANA MARGARIDA BRANCO REBOCHO	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 21/04/2021		216666384	MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO	52,68	52,68			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022		232208891	Marisa Isabel Respeita Fernandes	475,68	178,38	297,30		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022		233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	250,24	116,02	134,22		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022		233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	263,44	122,14	141,30		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022		244863911	PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA	146,00	146,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022		244863911	PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA	145,92	17,34	128,58		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022		260694096	MARGARIDA JOSE DA SILVA SANTANA	254,56	229,41	25,15		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/12/2021		239025741	VANDA SOFIA MANEIDE ZACARIAS	550,00	150,00	400,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022		228782970	MARA SOFIA PARDAL ESPADA	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022		235231363	Claudio José Rebocho Coelho	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2021		232208891	Marisa Isabel Respeita Fernandes	223,68	223,68			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2021		233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	117,67	117,67			

00179


VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			MIF	Nome / Designação					
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2021	(2) CABIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ELSA SOF	233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	123,88	123,88			(9)
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2021	(2) CABIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO PATRÍCIA	244863911	PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA	68,65	36,50	32,15		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2021	(2) CABIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO MARGARID	260694096	MARGARIDA JOSE DA SILVA SANTANA	87,88	87,88			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	(2) CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	231393377	Paulo Guilherme Neto Festas	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	(2) CABIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SUSANA C	234352850	SUSANA DO CARMO CHILRITO PAIS	59,40	10,80	48,60		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	(2) CABIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO CLAUDIA	250551926	CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO	307,28	76,82	230,46		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/05/2022	(2) CABIMENTO REFERENTE AO CARTÃO DO MUNICÍPIO IDOSO N.º 153 - PARTICIPAÇÃO DE 25% DO VALOR DAS FRALDA	125349530	ANTONIO JOSE BRAGA FIALHO	23,83	23,83			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/05/2022	(2) CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.º FILHO - ANA SOFIA RODRIGUES COLAÇÃO, APROVADO EM	244181929	ANA SOFIA RODRIGUES COLAÇÃO	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022	(2) CABIMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE OUTUBRO A DE	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	240,00	240,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022	(2) CABIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO MILENA C	216666384	MILENA CRISTINA GOMES ROMETIRO	135,28	33,82	101,46		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022	(2) SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.º FILHO - SONIA MARISSA DA CUNHA RAMOS, APROVADO EM	247215937	SONIA MARISSA DA CUNHA RAMOS	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/01/2021	(2) CABIMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNICÍPIO	116570555	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA	41,86	41,86			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/01/2021	(2) CABIMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNICÍPIO	131254030	DONZILIA DE JESUS DA ROSA PALHOCO	56,15	56,15			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/01/2021	(2) CABIMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DE	177639830	Catarina Teresa Carvalho Estalegem Barradas	100,00	100,00			

(Handwritten signatures and initials)

00180

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

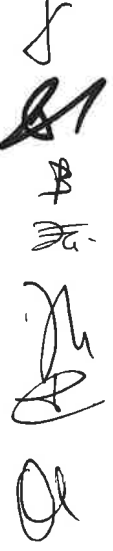
Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=(5)-(6)	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/01/2021	CABIMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNICÍP	193149907	JOAQUIM JOSE SUZANO PRATES	31,30	31,30			(9)
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/01/2021	CABIMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNICÍP	2111686034	DIAMANTINA MARIA FERNANDES SERRA	180,85	180,85			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/01/2021	CABIMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DE	223433519	MAGDA ISABEL BALEIZÃO TELES	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/01/2021	CABIMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNICÍP	233161597	DINA MAFALDA CAPUCHO RAMALHO	100,00	100,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/01/2021	CABIMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DE	233161597	DINA MAFALDA CAPUCHO RAMALHO	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/01/2021	CABIMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNICÍP	239025741	VANDA SOFIA MANEDE ZACARIAS	69,11	69,11			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/01/2021	CABIMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DE	242063713	MADIA CRISTINA PINTO PISCO	160,00	160,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/04/2022	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 3.º FILHO - RITA ISABEL DIAS CARTAXO, APROVADO EM RE	241517109	RITA ISABEL DIAS CARTAXO	1.500,00	1.500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PRÓPRIA, VERA LÚCIA PESSOA GALHARDO	218105835	VERA LÚCIA PESSOA GALHARDO	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PRÓPRIA, OSVALDO JOSE MADEIRA RAMA	230535674	OSVALDO JOSE MADEIRA RAMALHO	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARGADO DE EDUCAÇÃO ANA CRIS	234617578	Ana Cristina Marujo Lopes Hintze Ribeiro	167,16	125,37	41,79		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.º FILHO - TIAGO ALEXANDRE GOMES MIROTES	237235650	TIAGO ALEXANDRE GOMES MIROTES	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.º FILHO - RUBEN MIGUEL GODINHO MARONO, APROVADO EM	251741362	Ruben Miguel Godinho Marono	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 31/08/2022	CABIMENTO REFERENTE AO CARTRO DO MUNICÍP IOSSO N.º 153 - COMPARTICIPAÇÃO DE 25% DO VALOR DAS FRAIDA	125349530	ANTONIO JOSE BRAGA FILHO	19,61	19,61			

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE ALANDROALPERÍODO 2022/01/02 - 2022/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas autorizadas e não pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]	
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 31/08/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITACAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	203491963	Marta Helena Capejo Encarnação	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 31/08/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITACAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	206274980	Vitor Hugo da Conceição Fernandes	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 31/08/2022	SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.º FILHO - ANA CRISTINA MIRA DA SILVA, APROVADO EM	217865046	ANA CRISTINA MIRA SILVA	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 31/08/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITACAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	237361400	ANDRE FILIPE MATOS MENDONÇA	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 31/08/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇÃO DE RESIDENCIA EM HABITACAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA	254311628	DIANA VALENTIM MARTINS	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	CABIMENTO REFERENTE A PROPOSTA DA DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS NA AÇÃO SOC	111484170	JOAO PEDRO CORNETA CALEIRO	120,00	120,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MES DE ABRIL DE 2022.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MES DE ABRIL DE 2022.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MES DE ABRIL DE 2022.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MES DE ABRIL DE 2022.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MES DE ABRIL DE 2022.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MES DE JUNHO DE 2022.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MES DE JUNHO DE 2022.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MES DE JUNHO DE 2022.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MES DE JUNHO DE 2022.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MES DE MARÇO DE 2022.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MES DE MARÇO DE 2022.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MES DE MARÇO DE 2022.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MES DE SETEMBRO DE 2022.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MES DE JANEIRO DE 2022.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	25,00	25,00			

00182



VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	189552034	ANA CRISTINA ROCHA CORNETA MOREIRA	25,00	25,00			[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	PROPOSTA DE APOIO ECONOMICO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA AÇÃO SOCIAL E PROTOCOLO COM O	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	200,00	200,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 15 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	196251362	EISA MARIA PASSINHAS FIGUEIREDO LÉRIAS	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 11 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	55,00	55,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 14 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	70,00	70,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 17 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	85,00	85,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 18 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	90,00	90,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 2 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	10,00	10,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 3 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	15,00	15,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 3 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JULHO DE 2022.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	15,00	15,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 8 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MAIO DE 2022.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	40,00	40,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	221994408	Paula Cristina Trindade Vestia- Mini Mercado a Bolota	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	221994408	Paula Cristina Trindade Vestia- Mini Mercado a Bolota	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	221994408	Paula Cristina Trindade Vestia- Mini Mercado a Bolota	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 12 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	221994408	Paula Cristina Trindade Vestia- Mini Mercado a Bolota	60,00	60,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 19 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	221994408	Paula Cristina Trindade Vestia- Mini Mercado a Bolota	95,00	95,00			

00183

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de trans. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO DA PARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIÇÃO AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO PATRÍCIA CABIMENTO RELATIVO A ALTERAÇÃO DE ESCALÃO DA PARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO	244863911	PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA	176.147,42	32,15	36,50		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 25 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	244863911	PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA	176.147,42	62,38	83,54		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 30 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	176.147,42	125,00	125,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 30 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	176.147,42	150,00	150,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 30 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	176.147,42	150,00	150,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 31 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	176.147,42	155,00	155,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 35 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	176.147,42	175,00	175,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 36 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MAIO DE 2022.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	176.147,42	180,00	180,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 37 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	176.147,42	185,00	185,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 42 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	176.147,42	210,00	210,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 44 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	176.147,42	220,00	220,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 48 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JULHO DE 2022.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	176.147,42	240,00	240,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 51 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	176.147,42	255,00	255,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 52 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	176.147,42	260,00	260,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 55 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	176.147,42	275,00	275,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 77 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	176.147,42	385,00	385,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO COM BASE NA PREVISÃO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO E A FARMÁCIA HP PHARMA, LDA	508957826	FARMÁCIA ALANDROALENSE - MARIA DULCE MIRANDA DE SÁ CALDEIRA GONÇALVES	176.147,42	1.465,32	16.507,56	6,40	
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO COM BASE NA PREVISÃO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO E A FARMÁCIA MARIA CLAUDIO M	510330789	Maria Claudio Marques & Filhos Lda	176.147,42	605,73	1.894,27		

00184

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			MIF [3]	Nome / designação [3]						
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	[2] CABIMENTO DA FATURA 000146 SERVIÇO VOUCHER CARTÃO.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	330,00	330,00			[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 11 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	55,00	55,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 35 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	175,00	175,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 36 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	180,00	180,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 38 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	190,00	190,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 40 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	200,00	200,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 41 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	205,00	205,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 42 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	210,00	210,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 42 VALES DE NOVEMBRO DE 2022 E 1 VALE DE COMPRAS	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	215,00	215,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 42 VALES DE OUTUBRO DE 2021.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	210,00	210,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 50 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 50 VALES DE OUTUBRO DE 2022.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 51 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	255,00	255,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 55 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MAIO DE 2022.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	275,00	275,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 56 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	280,00	280,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 58 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JULHO DE 2022.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPessoal, LDA	176.147,42	290,00	290,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	ATRIBUIÇÃO DE CARTÃO ABEI - REDE SOLIDARIA DO MEDICAMENTO AO MUNICÍPIO MARIA IN	513696628	DIGNITUDE	176.147,42	100,00	100,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO COM BASE NA PREVISÃO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO E A FARMACIA SILVIA BENTES -	513863010	Silvia Bentes - Farmacia, Unipessoal, Lda.	176.147,42	4.500,00	1.543,42	2.956,58		

00185

[Handwritten signature and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas [7]= [5]- [6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	516382985	Varandas Destemidas, Unipessoal, Lda.	50,00	50,00			[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	516382985	Varandas Destemidas, Unipessoal, Lda.	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	516382985	Varandas Destemidas, Unipessoal, Lda.	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MAIO DE 2022.	516382985	Varandas Destemidas, Unipessoal, Lda.	60,00	60,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 12 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	516382985	Varandas Destemidas, Unipessoal, Lda.	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 16 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	516382985	Varandas Destemidas, Unipessoal, Lda.	85,00	85,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 17 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JULHO DE 2022.	516382985	Varandas Destemidas, Unipessoal, Lda.	90,00	90,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 18 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	516382985	Varandas Destemidas, Unipessoal, Lda.	145,00	145,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 29 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	516382985	Varandas Destemidas, Unipessoal, Lda.	45,00	45,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 9 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	516382985	Varandas Destemidas, Unipessoal, Lda.	45,00	45,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 9 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	516711776	Paulo e Ana Moreira - Restauração Comercio Alimentar e Investimentos Turísticos	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 15 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JULHO DE 2022.	516711776	Paulo e Ana Moreira - Restauração Comercio Alimentar e Investimentos Turísticos	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 15 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	516711776	Paulo e Ana Moreira - Restauração Comercio Alimentar e Investimentos Turísticos	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 15 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	516711776	Paulo e Ana Moreira - Restauração Comercio Alimentar e Investimentos Turísticos	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 15 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	516711776	Paulo e Ana Moreira - Restauração Comercio Alimentar e Investimentos Turísticos	125,00	125,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 25 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	516711776	Paulo e Ana Moreira - Restauração Comercio Alimentar e Investimentos Turísticos	20,00	20,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 4 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	516711776	Paulo e Ana Moreira - Restauração Comercio Alimentar e Investimentos Turísticos	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MAIO DE 2022.	516711776	Paulo e Ana Moreira - Restauração Comercio Alimentar e Investimentos Turísticos	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	516711776	Paulo e Ana Moreira - Restauração Comercio Alimentar e Investimentos Turísticos	25,00	25,00			

0,0186



VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
04080202 - OUTROS	Deliberação de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISÃO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO E A FARMÁCIA HP PHARMA, LDA	508957826	FARMÁCIA ALANDROALENSE - MARIA DULCE MIRANDA DE SÁ CALDEIRA GONÇALVES	783,73	783,73			
04080202 - OUTROS	Deliberação de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISÃO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO E A FARMÁCIA HP PHARMA, LDA	508957826	FARMÁCIA ALANDROALENSE - MARIA DULCE MIRANDA DE SÁ CALDEIRA GONÇALVES	17.972,88	16.507,56	1.465,32	9,95	
04080202 - OUTROS	Deliberação de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISÃO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO E A FARMÁCIA HP PHARMA, LDA	508957826	FARMÁCIA ALANDROALENSE - MARIA DULCE MIRANDA DE SÁ CALDEIRA GONÇALVES	4.906,56	4.906,56			
04080202 - OUTROS	Deliberação de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISÃO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO E A FARMÁCIA MARIA CLAUDIO M	510330789	Maria Claudio Marques & Filhos Lda	2.500,00	1.767,52	732,48		
04080202 - OUTROS	Deliberação de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISÃO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO E A FARMÁCIA SILVIA BENTES -	513863010	Silvia Bentes - Farmacia, Unipessoal, Lda.	4.500,00	2.956,58	1.543,42		
04080202 - OUTROS	Deliberação de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISÃO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO E A FARMÁCIA SILVIA BENTES -	513863010	Silvia Bentes - Farmacia, Unipessoal, Lda.	1.050,00	949,61	100,39		
04080202 - OUTROS	PROTOCOLO COLABORAÇÃO	CABIMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE APOIO ECONOMICO NO ÂMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA AÇÃO SOC	102240248	JOSÉ JOAO CARDOSO ALVES	300,00	300,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 02/02/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2021/2022, AO ALUNO LUANA RAMALHO	224497006	NAIDE JOSÉ GOMES RAMALHO RIBEIRO	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 12/10/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO BEATRIZ ALEXAN	217752705	MARIA JESUS DA LAGOA COELHO	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO CLARA DE JESUS	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO RODRIGO JOSÉ R	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO MADALENA PIRES	195401875	RUTE DA CONCEIÇÃO CONCHINHA PIRES	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO YARA SOFIA ROC	203742974	FLORENA DA CONCEIÇÃO BEXIGA ROCHA	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO SALVADOR FILIP	209944390	CARLOS ALBERTO MOREIRA RIBEIRO	30,00	30,00			

(Handwritten signature and initials)

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			MIF	Nome / Designação [3]					
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSÍDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO GONÇALO SARDIN	211229504	CARLA SOFIA QUEIMADO SARDINHA	30,00	30,00			[9]
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSÍDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO GUILHERME TEIX	217107427	ANA ISABEL GARRIDO TEIXEIRA	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSÍDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO NATILDE DE SOU	218082843	CARLA PATRICIA FERNANDES DE SOUSA	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSÍDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO CONSTANCA RAMA	219776440	JUCINDA DE JESUS LOPES RAMALHO	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSÍDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO LEMOR SANTOS	220463905	ANDREIA ALEXANDRA DOS SANTOS LIMA	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSÍDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO MADALENA ISABE	221088423	VERA LÚCIA DOS SANTOS PRATES	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSÍDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO MAFALDA SOFIA	224389572	VERA MARIA MENDES FAUSTINO	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSÍDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO LUANA RAMALHO	224497006	MAIDE JOSÉ GOMES RAMALHO RIBEIRO	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSÍDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO RITA ISABEL CO	224811363	RAQUEL SOFIA ZACARIAS DA COSTA	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSÍDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO MARIA INES ALV	225809362	RITA ALEXANDRA SARDINHA ALVES	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSÍDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO VALENTIM DIVIS	226422666	SONIA MARIA NINA ROCHA	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSÍDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO BIANCA MARIA L	226807908	MARIA JOÃO PINHEIRO LOPES	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSÍDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO JOÃO MARIA LOP	226807908	MARIA JOÃO PINHEIRO LOPES	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSÍDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO LUZ ISABEL CAP	233161597	DINA MAFALDA CAPUCHO RAMALHO	30,00	30,00			

(Handwritten signatures and initials)

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação				
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO MARIA INÉS RAT	233222642	Sara Cristina de Oliveira Martins Monginho Ratinho	30,00	30,00		
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO TOMAS FILIPE D	235141852	PATRICIA ISABEL DA COSTA BICHO RODRIGUES	30,00	30,00		
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO LEONOR FILIPA	235824194	CELIA MARIA DO ROSARIO RODRIGUES	30,00	30,00		
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO ANTONIO MATEUS	236938690	MARCIA SOFIA LIMPO DA SILVA	30,00	30,00		
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO CARLOTA SOFIA	241541085	ANA MARIA CARRICO BEZIGA	30,00	30,00		
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO DIOGO AFONSO P	246718072	TELMA FILIPA PISCO COLARICO	30,00	30,00		
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO FELIPE RAMOS E	247215937	SONIA MARISA CUNHA RAMOS	30,00	30,00		
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO MARIA LEONOR J	256036314	ROSÁLIA DE JESUS RISSO JAMEIRO	30,00	30,00		
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO MARIANA ISABEL	258415207	Catarina Isabel Lopes Soeiro	30,00	30,00		
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO YARA SOEIA CAR	258415207	Catarina Isabel Lopes Soeiro	30,00	30,00		
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO CARLOS ANTONIO	264180836	ANA CRISTINA PITEIRA MATALOTO	30,00	30,00		
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO RODRIGO MARIA	264767217	CRISTINA FILIPA MOURATO RAPOSO	30,00	30,00		
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO KELLY FERMANDE	276545133	CLAUDIA PATRICIA CAPELAS TENDEIRO	30,00	30,00		
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO ERICA SBRAFIM	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	30,00	30,00		

(Handwritten signatures and initials)

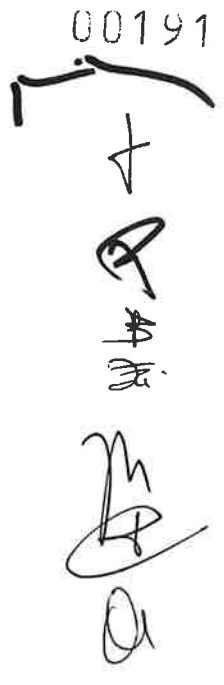
VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas (4)	Despesas autorizadas (5)	Despesas pagas (6)	Despesas autorizadas e não pagas (7)=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (8)	Observações (9)
			NIF (3)	Nome / Designação (3)						
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 17/08/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO GABRIEL FILIPE	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	1.570,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO CRISTIANA ROSA	208257730	ELISABETE CONCEIÇÃO MITRA ROSADO	1.570,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO BENJAMIM CASAC	215515692	ANA JOSE CABREIRINHA CASACA	1.570,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO ERIKA CASACA M	217957935	MARA ALEXANDRA LEANDRO CARDOSO	1.570,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO LUCAS JOSÉ CAR	230905455	Inês Isabel Ferreira Conceição	1.570,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO FILIPE DA COMC	243372990	MARIA DA PIEDADE FITAS SERRA TARTIC	1.570,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO MIGUEL ANGELO	244727236	SONIA DA CONCEIÇÃO CARAPINHA ROCHA	1.570,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO AFONSO MIGUEL	251021939	MARA LUCIA DE OLIVEIRA LOPES	1.570,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO EVA ALICE LOPE	253915724	Raquel de Fatima Lourenço Prates	1.570,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO DIOGO MIGUEL P	253915724	Raquel de Fatima Lourenço Prates	1.570,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO JOSÉ MANUEL PR	255245467	SORALIA ISABEL RODRIGUES FERREIRA	1.570,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO MARGARIDA FERR	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	1.570,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO DANIEL SEBASTI	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	1.570,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALUNO DENISA GEORGIA	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	1.570,00	30,00	30,00			

00190


VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas (7)= [5] - [6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações
			NIF	Nome / Designação					
040805 - SUBSISTEMA DE PROTEÇÃO A FAMILIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	CABIMENTO DO SUBSÍDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2022/2023, AO ALMOGO EDUARDO VASILE	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	30,00	30,00			
Total transferências correntes									
0805010302 - CIMAC	DESPACHO	ACERTOS FINAIS RELATIVO AO PROJETO OPERAÇÃO "MODERNIZAÇÃO2020"ALT20-09-055 0-FEDER-000014".	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	1.151.206,39	1.171.049,56	19.843,17	16,35	
0805010302 - CIMAC	DESPACHO	CABIMENTO RELATIVO AO ACORDO DE COLABORAÇÃO MI-FI TURISMO@ALENTEJO	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	570,64	570,64			
0805010302 - CIMAC	DESPACHO	CENTRAL.CONTRAPARTIDA NACIONAL Commissão para a contratação de dívida:179,2022 (CONTRATO DE GESTO DE EFICIENCIA EMERGETICA - CIMAC	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	7.360,61	7.360,61			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 20/07/2022	CABIMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE FUNDAÇÃO MANUEL ANTONIO DA MOTA E A CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL	509563148	JUST A CHANGE, ASSOCIAÇÃO JUST A CHANGE	37.002,15	37.002,15			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022	PROGRAMA DE INTERVENÇÃO SOCIAL A ESTRATOS SOCIAIS	102240248	JOSE JOAO CARDOSO ALVES	16.314,78	16.314,78			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022	DESAFIORECIDOS - APOIOS EVE CABIMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE INTERVENÇÃO SOCIAL A ESTRATOS SOCIAIS	193149907	JOAQUIM JOSE SUZANO PRATES	292,00	292,00			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/08/2021	DESAFIORECIDOS - APOIOS EVE CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA RESTAURO DO PARQUE EXTERIOR INFANTIL DO COETRO(CAR), SUB	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	215,35	215,35			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO TRANSFORMAÇÃO E EQUIPAMENTO DE AMBULANCIA TIPO B (4X4 OU EQUIVALENTE)	513221727	EMERTECH PROJECT, TRANSFORMAÇÃO DE VIATURAS, LDA	7.576,80	7.576,80			
080705 - OUTROS	Projecto nrdc-laz2020	COMPARTICIPAÇÃO NO "PROJETO RDC/LAZ2020"-INTERRG-VA E COMPARTICIPAÇÃO NACIONAL NA ESTRATEGIA PROVERE	514771860	ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DE MUNICIPIOS LAGO ALQUEVA	66.982,11	38.179,80	28.802,31		
Total transferências de capital									
Total subsídios					148.480,12	119.677,81	28.802,31		

00191


Município de Alandroal



f
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

**TRANSFERÊNCIAS
E SUBSÍDIOS
RECEBIDOS**

PERÍODO 2022/01/02 - 2022/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	observações
			NIF	Nome / Designação					
Transferências correntes									
06030101 - Fundo de EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.685.782,00	479.370,00	5.206.412,00	DUODECIMOS MES DE ABRIL	[8]
06030101 - Fundo de EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.685.782,00	479.370,00	5.206.412,00	DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.	
06030101 - Fundo de EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.685.782,00	479.370,00	5.206.412,00	DUODECIMOS MES DE JANEIRO	
06030101 - Fundo de EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.685.782,00	10.861,56	5.674.920,44	DUODECIMOS MES DE JULHO E AGOSTO.	
06030101 - Fundo de EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.685.782,00	468.260,00	5.217.522,00	DUODECIMOS MES DE JUNHO - DUODECIMOS MES DE JULHO	
06030101 - Fundo de EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.685.782,00	479.370,00	5.206.412,00	DUODECIMOS MES DE JUNHO - DUODECIMOS MES DE MAIO	
06030101 - Fundo de EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.685.782,00	479.370,00	5.206.412,00	DUODECIMOS MES DE MARÇO.	
06030101 - Fundo de EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.685.782,00	468.260,00	5.217.522,00	DUODECIMOS MES DE OUTUBRO.	
06030101 - Fundo de EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.685.782,00	468.260,00	5.217.522,00	DUODECIMOS MES DE SETEMBRO.	
06030101 - Fundo de EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.685.782,00	468.262,00	5.217.520,00	DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.	
06030101 - Fundo de EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.685.782,00	468.260,00	5.217.522,00	DUODECIMOS NOVENO	
06030101 - Fundo de EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.685.782,00	457.398,44	5.228.383,56	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO EM 2022. PROCESSAMENTO DOS DUODECIMOS DO MES DE A	
06030101 - Fundo de EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.685.782,00	479.370,00	5.206.412,00	DUODECIMOS MAIO.	
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	92.276,00	8.463,00	83.813,00	DUODECIMOS MES DE ABRIL	
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	92.276,00	8.463,00	83.813,00	DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.	
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	92.276,00	8.463,00	83.813,00	DUODECIMOS MES DE JANEIRO	
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	92.276,00	6.915,00	85.361,00	DUODECIMOS MES DE JUNHO - DUODECIMOS MES DE JULHO	
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	92.276,00	8.463,00	83.813,00	DUODECIMOS MES DE JUNHO - DUODECIMOS MES DE MAIO	
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	92.276,00	8.463,00	83.813,00	DUODECIMOS MES DE MARÇO.	
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	92.276,00	6.915,00	85.361,00	DUODECIMOS MES DE OUTUBRO.	
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	92.276,00	6.915,00	85.361,00	DUODECIMOS MES DE SETEMBRO.	
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	92.276,00	6.923,00	85.353,00	DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.	
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	92.276,00	6.915,00	85.361,00	DUODECIMOS NOVENO	
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	92.276,00	6.915,00	85.361,00	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO EM 2022. PROCESSAMENTO DOS DUODECIMOS DO MES DE A	
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	92.276,00	8.463,00	83.813,00	DUODECIMOS NOVENO	
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	127.903,00	10.658,00	117.245,00	DUODECIMOS NOVENO	
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	127.903,00	10.607,00	117.296,00	DUODECIMOS MES DE ABRIL	

00193

[Handwritten signatures and initials]

PERÍODO 2022/01/02 - 2022/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista (4)	Receita recebida (5)	Receita prevista e não recebida (6)=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (7)	Observações
			NIF	Nome / Designação (3)					
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	[1] PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO	[2]	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	127.903,00	10.607,00	117.296,00	DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.	
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	127.903,00	10.607,00	117.296,00	DUODECIMOS MES DE JANEIRO	
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	127.903,00	10.964,00	116.939,00	DUODECIMOS MES DE JUNHO - DUODECIMOS MES DE JULHO	
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	127.903,00	10.607,00	117.296,00	DUODECIMOS MES DE JUNHO - DUODECIMOS MES DE MAIO	
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	127.903,00	10.607,00	117.296,00	DUODECIMOS MES DE MARÇO.	
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	127.903,00	10.658,00	117.245,00	DUODECIMOS MES DE OUTUBRO.	
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	127.903,00	10.658,00	117.245,00	DUODECIMOS MES DE SETEMBRO.	
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	127.903,00	10.658,00	117.245,00	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO EM 2022. PROCESSAMENTO DOS DUODECIMOS DO MES DE A DUODECIMOS MAIO.	
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	127.903,00	10.607,00	117.296,00	DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.	
06030103 - PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	127.903,00	10.665,00	117.238,00	DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.	
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	37.431,00	5.592,00	31.839,00	DUODECIMOS MES DE ABRIL	
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	37.431,00	5.592,00	31.839,00	DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.	
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	37.431,00	5.592,00	31.839,00	DUODECIMOS MES DE JANEIRO	
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	37.431,00	646,00	36.785,00	DUODECIMOS MES DE JUNHO - DUODECIMOS MES DE JULHO	
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	37.431,00	5.592,00	31.839,00	DUODECIMOS MES DE JUNHO - DUODECIMOS MES DE MAIO	
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	37.431,00	5.592,00	31.839,00	DUODECIMOS MES DE MARÇO.	
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	37.431,00	646,00	36.785,00	DUODECIMOS MES DE OUTUBRO.	
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	37.431,00	646,00	36.785,00	DUODECIMOS MES DE SETEMBRO.	
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	37.431,00	5.592,00	31.839,00	DUODECIMOS MAIO.	
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	37.431,00	646,00	36.785,00	DUODECIMOS NOVEMBRO	
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	37.431,00	646,00	36.785,00	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO EM 2022. PROCESSAMENTO DOS DUODECIMOS DO MES DE A DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.	
06030109 - FUNDO AMBIENTAL	PROJETO FA197 PROGRAMA BIOBAIRROS		600086992	Fundo Ambiental	11.793,85	5.948,90	5.844,95	RECEBIMENTO RELATIVO AO PROJETO FA197 PROGRAMA BIOBAIRROS - DA TERRA A TERRA.CREDITADO NO DIA 27/12/2022. REDEBITADO AO APOIO DAS DESPESAS COM A ELIÇÃO PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS , CREDITADO NO D RECEBIMENTO RELATIVO A EAAE	
060301902 - DGAJ -DIRECÇÃO GERAL ADMINISTRAÇÃO INTERNA	ELEIÇÕES		600014665	SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.372,54	1.372,54			
060301903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	25.224,09	105.632,47		

00194

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO	[2]	501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	4.555,24	126.301,32	[7]	[8] PAGAMENTO DE VALORES CREDITADOS A 28/12/2022.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	1.993,18	128.863,38		PAGAMENTO DE VALORES CREDITADOS A 8/7/2022
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	1.976,98	128.879,58		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 10/08/2022 RELATIVO AO EMPREGO EM MERCADO ABERTO.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	638,21	130.218,35		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 10/08/2022 RELATIVO AO EMPREGO EM MERCADO ABERTO.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	3.053,54	127.803,02		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 14/12/2022 PROJETO 066/CEI/22.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	2.768,30	128.088,26		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 16/6/2022
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	1.063,68	129.792,88		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 20/22/04/06
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	2.718,34	128.138,22		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 21/03/2022 PROJETO CEI +.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	3.073,36	127.783,20		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 21/12/2022 PROJETO CEI +.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	3.703,79	127.152,77		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 25/08/2022 RELATIVO AO EMPREGO EM MERCADO ABERTO.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	3.053,54	127.803,02		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 25/08/2022 RELATIVO AO EMPREGO EM MERCADO ABERTO.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	7.654,20	123.202,36		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 25/2/2022 RELATIVO AO EMPREGO EM MERCADO ABERTO.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	1.063,68	129.792,88		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 27/12/2022
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	44.629,47	86.227,09		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 31/08/2022 RELATIVO AO EMPREGO EM MERCADO ABERTO.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	638,21	130.218,35		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 6/6/2022
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	6.735,25	124.121,31		VALORES CREDITADO A 29/12/2022.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	3.013,61	127.842,95		RECEBIMENTO RELATIVO A DOC1170/CEI+21. CREDITADO NO DIA 22/12/2022
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	741,37	130.115,19		RECEBIMENTO RELATIVO A FATURA DOC1032/CEI+21. CREDITADO NO DIA 11/2/2022
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	425,47	130.431,09		RECEBIMENTO RELATIVO A FATURA DOC1032/CEI+21. CREDITADO NO DIA 14/09/2022
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	5.147,87	125.708,69		RECEBIMENTO RELATIVO AO GIP. CREDITADO NO DIA 16/08/2022
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	2.757,05	128.099,51		RECEBIMENTO RELATIVO AOS PROCESSO ID 1376016 M134/CEI+/21 E ID 1456043 106/CEI+/22. CREDITADO NO DIA 29/9/2022
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	638,21	130.218,35		VALOR CREDITADO NO DIA 29/9/2022
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º 128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	130.856,56	3.589,92	127.266,64		VALORES CREDITADOS NO DIA 21/12/2022

00195

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação					
0603019907 - DGESTE	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	600086020	Dgeste - Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares	61.114,23	22.842,55	38.271,68	RECEBIMENTO RELATIVO A ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO A FAMÍLIA PRE ANO LETIVO DE 2021. ACERTO U	
0603019907 - DGESTE	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600086020	Dgeste - Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares	61.114,23	2.404,48	58.709,75	RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 24/12/2022	
0603019907 - DGESTE	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600086020	Dgeste - Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares	61.114,23	4.681,67	56.432,56	RECEBIMENTO RELATIVO A ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR CREDITADO 21/03/2022.	
0603019907 - DGESTE	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600086020	Dgeste - Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares	61.114,23	13.254,33	47.859,90	RECEBIMENTO RELATIVO RV. /MARÇO- 2022/EPE AAAF CE 21/22 02-03 4, CREDITADO NO DIA 25 DE MAIO.	
0603019907 - DGESTE	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600086020	Dgeste - Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares	61.114,23	17.931,20	43.183,03	RECEBIMENTO RELATIVO A ACTIVIDADES DE ANIMAÇÃO E DE APOIO A FAMÍLIA PRE ANO LETIVO DE 2021. 1 TRAMCH	
0603019909 - OUTROS	COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS		600086755	Secretaria Geral-cnpdpcj	68.689,90	5.924,76	62.765,14	RECEBIMENTO RELATIVO A COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO ALANDROAL-CREDITADO NO DIA 25/11	
0603019909 - OUTROS	COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS		600086755	Secretaria Geral-cnpdpcj	68.689,90	5.924,76	62.765,14	RECEBIMENTO RELATIVO A CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO DO ALANDROAL-CREDITADO NO DIA 22/07/2022	
0603019909 - OUTROS	GABINETE TÉCNICO FLORESTAL		510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	68.689,90	27.958,00	40.731,90	RECEBIMENTO RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL DOS ANOS DE 2021 E 2022, CREDITA	
0603019909 - OUTROS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	68.689,90	47.218,00	21.471,90	RECEBIMENTO RELATIVO AO ARTIGO 103 DA LEI DO ORÇAMENTO DE ESTADO 2022, SUBVENÇÃO ADICIONAL ESPECÍFIC	
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	556.756,13	46.795,73	509.960,40	RECEBIMENTO RELATIVO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO DE DECENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO 2022-AREA DA E	
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	556.756,13	46.528,61	510.227,52	RECEBIMENTO RELATIVO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO DE DECENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO 2022-AREA DA E	
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	556.756,13	46.796,65	509.959,48	RECEBIMENTO RELATIVO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO DE DECENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO 2022-AREA DA EDU	
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	556.756,13	46.528,61	510.227,52	RECEBIMENTO RELATIVO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO DE DECENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO 2022-AREA DA E	
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	556.756,13	43.622,05	513.134,08	RECEBIMENTO RELATIVO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO DE DECENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO 2022-AREA DA EDUC	
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	556.756,13	7.545,22	549.210,91	RECEBIMENTO RELATIVO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO DE DECENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO 2022-AREA DA EDUC	

0

AS

AP 44

00196

PERÍODO 2022/01/02 - 2022/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida (6)=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	556.756,13	75.036,59	481.719,54		RECEBIMENTO RELATIVO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO DE DECENTRALIZAÇÃO DO MES DE NOVEMBRO 2022-ÁREA DA E
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	600053016	GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO DA EDUCACAO	556.756,13	29.076,08	527.680,05		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 20/01/2022 RELATIVO A PESSOAL NÃO DOCENTE
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	600053016	GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO DA EDUCACAO	556.756,13	28.942,52	527.813,61		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 2021/02/18 RELATIVO A PESSOAL NÃO DOCENTE
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	600053016	GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO DA EDUCACAO	556.756,13	29.343,20	527.412,93		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 15/03/2022 RELATIVO A PESSOAL NÃO DOCENTE
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	600053016	GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO DA EDUCACAO	556.756,13	42.924,70	513.831,43		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 19/05/2022 RELATIVO A PESSOAL NÃO DOCENTE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	600053016	GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO DA EDUCACAO	556.756,13	71.866,71	484.889,42		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 22/06/2022 RELATIVO A PESSOAL NÃO DOCENTE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	600053016	GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO DA EDUCACAO	556.756,13	45.550,62	511.205,51		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 20/04/2022 RELATIVO A PESSOAL NÃO DOCENTE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	600053016	GABINETE DE GESTAO FINANCEIRA DO MINISTERIO DA EDUCACAO	556.756,13	3.027,66	553.728,47		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 20/05/2022 RELATIVO A PESSOAL NÃO DOCENTE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIA
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	556.756,13	120,60	556.635,53		RECEBIMENTO RELATIVO A REFEEIÇOS, CREDITADO NO DIA 21/12/2022.
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	556.756,13	138,80	556.617,33		RECEBIMENTO RELATIVO A REFEEIÇOS, CREDITADO NO DIA 30/09/2022.
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	556.756,13	207,20	556.548,93		RECEBIMENTO RELATIVO A REFEEIÇOS, CREDITADO NO DIA 05/12/2022.
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	556.756,13	249,80	556.506,33		RECEBIMENTO RELATIVO A REFEEIÇOS, CREDITADO NO DIA 08/11/2022.
0603019910 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO-DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	556.756,13		556.756,13	7.545,22	DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS-SAUDE, CREDITADO NO DIA 17/10/2022.
0603019911 - FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO INTERNA E SAUDE- DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	503148768	ARS ALENTEJO, IP - ACES ALENTEJO CENTRAL	85.963,58	10.984,08	74.979,50		DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS-SAUDE, CREDITADO NO DIA 14/09/2022
0603019911 - FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO INTERNA E SAUDE- DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	503148768	ARS ALENTEJO, IP - ACES ALENTEJO CENTRAL	85.963,58	10.984,08	74.979,50		DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS-SAUDE, CREDITADO NO DIA 16/08/2022
0603019911 - FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO INTERNA E SAUDE- DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	503148768	ARS ALENTEJO, IP - ACES ALENTEJO CENTRAL	85.963,58	10.984,08	74.979,50		DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS-SAUDE, CREDITADO NO DIA 18/07/2022
0603019911 - FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO INTERNA E SAUDE- DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	503148768	ARS ALENTEJO, IP - ACES ALENTEJO CENTRAL	85.963,58	14.060,58	71.903,00		DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS-SAUDE, CREDITADO NO DIA 15/6/2022

00197

Handwritten signature and initials.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações
			NIF	Nome / Designação [3]					
0603019911 - FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO INTERNA E SAUDE- DELEGAÇÃO COMPETENCIAS	[1] ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)	[2]	600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	85.963,58	13.983,34	71.980,24	DELEGAÇÃO COMPETENCIAS AREA SAUDE CREDITADO NO DIA 29/12/2022	
0603019911 - FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO INTERNA E SAUDE- DELEGAÇÃO COMPETENCIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	85.963,58	13.983,34	71.980,24	DELEGAÇÃO COMPETENCIAS AREA SAUDE CREDITADO NO DIA 17/11/2022	
0603019912 - FINANÇAS, MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TRABALHO, SOLID. E SEG. SOCIAL- DELEG. COMPETENCIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		500715005	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	67.907,11	22.368,75	45.538,36	RECEBIMENTO RELATIVO A ACÇÃO SOCIAL DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS CREDITADO NO DIA 7/7/2022	
0603019912 - FINANÇAS, MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TRABALHO, SOLID. E SEG. SOCIAL- DELEG. COMPETENCIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	67.907,11	7.545,22	60.361,89	RECEBIMENTO RELATIVO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO 2022-AREA DA ACÇ DE FINANCIAMENTO DE	
0603019912 - FINANÇAS, MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TRABALHO, SOLID. E SEG. SOCIAL- DELEG. COMPETENCIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	67.907,11	7.545,22	60.361,89	RECEBIMENTO RELATIVO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO 2022-AREA DA ACÇ DE FINANCIAMENTO DE	
0603019912 - FINANÇAS, MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TRABALHO, SOLID. E SEG. SOCIAL- DELEG. COMPETENCIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	67.907,11	7.812,26	60.094,85	RECEBIMENTO RELATIVO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE OUTUBRO 2022-AREA DA ACÇ DE FINANCIAMENTO DE	
0603019912 - FINANÇAS, MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TRABALHO, SOLID. E SEG. SOCIAL- DELEG. COMPETENCIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	67.907,11	7.545,22	60.361,89	RECEBIMENTO RELATIVO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE SETEMBRO 2022-AREA DA ACÇ DE FINANCIAMENTO DE	
0603019912 - FINANÇAS, MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TRABALHO, SOLID. E SEG. SOCIAL- DELEG. COMPETENCIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	67.907,11	7.545,22	60.361,89	RECEBIMENTO RELATIVO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE JULHO	
0603019912 - FINANÇAS, MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E TRABALHO, SOLID. E SEG. SOCIAL- DELEG. COMPETENCIAS	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	67.907,11	7.545,22	60.361,89	RECEBIMENTO RELATIVO AO FUNDO DE FINANCIAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO MES DE AGOSTO 2022-AREA DA ACÇ DE FINANCIAMENTO DE	
0603060101 - ALENTEJO 2020 FEDER	CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000281-FOR A DE CENA.		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	141.090,45	21.832,50	119.257,95	1 PEDIDO DE PAGAMENTO (5 NO TOTAL) DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000281-FOR A DE CENA.	
0603060101 - ALENTEJO 2020 FEDER	TRANSFERENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	141.090,45	49.661,25	91.429,20	RECEBIMENTO RELATIVO AO PROJ ALT 20-08-2114-FEDER-000231 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO TURISTICA DOS ATIVOS	
0603060101 - ALENTEJO 2020 FEDER	TRANSFERENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	141.090,45	10.455,00	130.635,45	RECEBIMENTO RELATIVO AO 3 PEDID PROJ ALT 20-08-2114-FEDER-000231 PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO TURISTICA DO	
0603060101 - ALENTEJO 2020 FEDER	TRANSFERENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	141.090,45	8.635,50	132.454,95	RECEBIMENTO RELATIVO À CANDIDATURA ALT20-08-2114FEDER-000081-ALEN	
06030602 - PDR2020	Programa fruta na escola		508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, IP	1.392,00	282,66	1.109,34	RECEBIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FRUTA NA ESCOLA CREDITADO NO DIA 30/06/2022	
06030602 - PDR2020	Programa fruta na escola		508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, IP	1.392,00	367,46	1.024,54	RECEBIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FRUTA NA ESCOLA CREDITADO NO DIA 30/09/2022	

00198

(Handwritten signatures and initials)

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista (4)	Receita recebida (5)	Receita prevista e não recebida (6)=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (7)	Observações
			NIF	Nome / Designação (3)					
06030602 - PDR2020	Programa fruta na escola		508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PISCAS, IP	1.392,00	199,43	1.192,57	0,03	RECEBIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FRUTA NA ESCOLA CREDITADO NO DIA 23/12/2022
06030603 - POISE2020 - ESE	CANDIDATURA ALT-06-4230-FSE-000036		504987682	INSTITUTO DE GESTAO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU, I.P.	11.580,30	2.172,32	9.407,98		RECEBIMENTO REFERENTE A 15% DO ADIANTAMENTO DA CANDIDATURA ALT-06-4230-FSE-000036-INCLUSA O ATIVA DE
06030607 - FSUE- FUNDO SOCIAL UNIAO EUROPEIA	candidatura FSUE-02-9999-FSUE-000219		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	110.732,62		110.732,62		1º pedido de pagamento (reembolso) da candidatura FSUE-02-9999-FSUE-000219 - Alandroal ConVida - Re
06030607 - FSUE- FUNDO SOCIAL UNIAO EUROPEIA	candidatura FSUE-02-9999-FSUE-000219		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	110.732,62	29.183,83	81.548,79		2º pedido de pagamento (reembolso) da candidatura FSUE-02-9999-FSUE-000219 - Alandroal ConVida - Re
06030607 - FSUE- FUNDO SOCIAL UNIAO EUROPEIA	candidatura FSUE-02-9999-FSUE-000219		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	110.732,62	18.378,99	92.353,63		3º pedido de pagamento (reembolso) da candidatura FSUE-02-9999-FSUE-000219 - Alandroal ConVida - Re
06030607 - FSUE- FUNDO SOCIAL UNIAO EUROPEIA	candidatura FSUE-02-9999-FSUE-000219		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	110.732,62	27.561,97	83.170,65		4º pedido de pagamento (reembolso) da candidatura FSUE-02-9999-FSUE-000219 - Alandroal ConVida - Re
06030609 - OUTROS	AVISO 3/2021 ICNF		510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	28.002,28	1.098,00	26.904,28		RECEBIMENTO NO AMBITO DA CAMPANHA DE APOIO A ESTERILIZAÇÃO DE CAES E GATOS
06030609 - OUTROS	AVISO 3/2021 ICNF		510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	28.002,28	3.160,00	24.842,28		DE CAMPANHA -AVISO 3/2021 RECEBIMENTO NO AMBITO DA CAMPANHA DE APOIO A ESTERILIZAÇÃO DE CAES E GATOS
06030609 - OUTROS	Protocolo		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	28.002,28	12.674,98	15.327,30		RECEBIMENTO RELATIVO A MOBILIDADE E TRANSPORTE NO ALENTEJO CENTRAL-APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A
06030609 - OUTROS	Protocolo		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	28.002,28	11.069,30	16.932,98		RECEBIMENTO RELATIVO A MOBILIDADE E TRANSPORTE NO ALENTEJO CENTRAL-APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A
Total transferências correntes					7.220.643,55	7.176.137,23	44.506,32	7.545,25	
Transferências de capital									
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	631.754,00	27.361,00	604.393,00		PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO EM 2022. PROCESSAMENTO DOS DUODECIMOS DO MES DE ABRIL
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	631.754,00	148.008,00	483.746,00		DUODECIMOS DO MES DE ABRIL ACERTOS DUODECIMOS DECORRENTES DA APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO DE ESTADO DE 2022.
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	631.754,00	53.263,00	578.491,00		DUODECIMOS MES DE ABRIL
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	631.754,00	53.263,00	578.491,00		DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	631.754,00	53.263,00	578.491,00		DUODECIMOS MES DE JANEIRO

[Handwritten signatures and initials]

00199

PERÍODO 2022/01/02 - 2022/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
			NIF	Nome / Designação [3]					
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	631.754,00	27.361,00	604.393,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO -
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	631.754,00	53.263,00	578.491,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO -
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	631.754,00	53.263,00	578.491,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO -
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	631.754,00	27.361,00	604.393,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO -
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	631.754,00	27.361,00	604.393,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO -
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	631.754,00	27.363,00	604.391,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO -
10030101 - FUNDO DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	631.754,00	27.361,00	604.393,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO -
100301040205 - TURISMO DE PORTUGAL	PROJETO DE SINALETICA TURISTICA INTELIGENTE.		514771860	ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DE MUNICÍPIOS LAGO ALQUEVA	381.849,60	12.165,68	369.683,92		RECEBIMENTO RELATIVO À COMPARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE SINALETICA TURISTICA INTELIGENTE.
100301040205 - TURISMO DE PORTUGAL	PROJETO DE SINALETICA TURISTICA INTELIGENTE.		514771860	ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DE MUNICÍPIOS LAGO ALQUEVA	381.849,60	11.234,32	370.615,28		RECEBIMENTO RELATIVO AO VALOR CREDITADO NO DIA 27/7/2022 DA COMPARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE SINALETICA
100301040205 - TURISMO DE PORTUGAL	Turismo de Portugal		508666236	TURISMO DE PORTUGAL, IP	381.849,60	270.000,00	111.849,60	148.008,00	RECEBIMENTO RELATIVO A 90% DA COMPARTICIPAÇÃO RELATIVA A EMPREITADA A AREA RECREATIVA E DE LAZER DAS
1003010406 - FUNDO AMBIENTAL	PROJETO FA197 PROGRAMA BIOBAIRROS		600086992	Fundo Ambiental	35.234,70	25.301,10	9.933,60		RECEBIMENTO RELATIVO AO PROJETO FA197 PROGRAMA BIOBAIRROS - DA TERRA A TERRA.CREDITADO NO DIA 27/12/ DUODECIMOS MES DE JUNHO
10030105 - Nº3 ART Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	171.402,00	53.235,00	118.167,00		DUODECIMOS MES DE ABRIL
10030105 - Nº3 ART Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	171.402,00	171.402,00	171.402,00		DUODECIMOS MES DE ABRIL
10030105 - Nº3 ART Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	171.402,00	53.235,00	118.167,00		DUODECIMOS MES DE ABRIL
10030105 - Nº3 ART Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	171.402,00	53.235,00	118.167,00		DUODECIMOS MES DE ABRIL
10030105 - Nº3 ART Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	171.402,00	53.235,00	118.167,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO -
10030105 - Nº3 ART Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	171.402,00	53.235,00	118.167,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO -
10030105 - Nº3 ART Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	171.402,00	53.235,00	118.167,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO -
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	50.830,57	5.007.010,75		VALOR A RECEBER REFERENTE AO PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-07-1406-FEDER-000065 MELHORI
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	38.849,14	5.018.992,18		VALOR A RECEBER REFERENTE AO PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-07-1406-FEDER-000065 MELHORI
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	20.113,92	5.037.727,40		VALOR A RECEBER REFERENTE AO PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-07-1406-FEDER-000065 MELHORI

00200

[Handwritten signatures and initials]

PERÍODO 2022/01/02 - 2022/12/31
DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2022

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista (4)	Receita recebida (5)	Receita prevista e não recebida (6)=(4)-(5)	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (7)	Observações (8)
			NIF (3)	Nome / Designação (3)					
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFÊRENCIAS FEDER	[2]	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	13.444,47	5.044.396,85	RECEBIMENTO RELATIVO SO AO 7 PAGAMENTO ALT20-08-2316-FEDER-000090.REA BILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIG RECEBIMENTO RELATIVO SO AO 6 PAGAMENTO ALT20-08-2316-FEDER-000090.REA BILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIG RECEBIMENTO RELATIVO AO 8 PEDIDO DE PAGAMENTO DO CENTRO HISTÓRICO E INTERPRETATIVO DO CASTELO DE ALA RECEBIMENTO RELATIVO AO 6 PEDIDO DE PAGAMENTO CONCLUSÃO ESC BASICA INTEGRADA C/ EDIFÍCIO PRE ESCOLAR RECEBIMENTO RELATIVO AO 5 PEDIDO DE PAGAMENTO DO CENTRO HISTÓRICO E INTERPRETATIVO DO CASTELO DE ALA RECEBIMENTO RELATIVO AO 4 PEDIDO DE PAGAMENTO DO CENTRO HISTÓRICO E INTERPRETATIVO DO CASTELO DE ALA RECEBIMENTO RELATIVO AO 4 PEDIDO DE PAGAMENTO CONCLUSÃO ESC BASICA INTEGRADA C/ EDIFÍCIO PRE ESCOLAR RECEBIMENTO RELATIVO AO 3 PEDIDO DE PAGAMENTO DO CENTRO HISTÓRICO E INTERPRETATIVO DO CASTELO DE ALA RECEBIMENTO RELATIVO AO 3 PEDIDO DE PAGAMENTO CONCLUSÃO ESC BASICA INTEGRADA C/ EDIFÍCIO PRE ESCOLAR RECEBIMENTO RELATIVO AO 10 PEDIDO DE PAGAMENTO DO CENTRO HISTÓRICO E INTERPRETATIVO DO CASTELO DE ALA RECEBIMENTO RELATIVO AO 1 PEDIDO DE PAGAMENTO ALT20-08-2316-FEDER EMPREITADA CENTRO DE ACOJHIMENTO T RECEBIMENTO RELATIVO alteração da taxa de financiamento de 7% para 8% relativamente à despesa vali VALOR A RECEBER REFERENTE AO 7 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-07-1406-FEDER-000065 MELHOR RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 25/11/2021 CONTA 00006744730 RELATIVO À OPERAÇÃO ALT20-09--0550-FEDER-0	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFÊRENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	4.080,76	5.053.760,56		
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFÊRENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	31.157,12	5.026.684,20		
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFÊRENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	82.289,50	4.975.551,82		
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFÊRENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	8.557,68	5.049.283,64		
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFÊRENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	7.599,96	5.050.241,36		
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFÊRENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	52.521,74	5.005.319,58		
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFÊRENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	12.159,93	5.045.681,39		
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFÊRENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	49.492,26	5.008.349,06		
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFÊRENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	9.662,19	5.048.179,13		
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFÊRENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	6.406,17	5.051.435,15		
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFÊRENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	74.271,00	4.983.570,32		
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFÊRENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	11.050,52	5.046.790,80		
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFÊRENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	1.257,17	5.056.584,15		

00201

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista (4)	Receita recebida (5)	Receita prevista e não recebida (6)=(4)-(5)	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício (7)	Observações (8)
			NIF (3)	Nome / Designação (3)					
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER	(2)	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	136.266,07	4.921.575,25	MONTANTE RELATIVO AO 47 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	6.811,43	5.051.029,89	MONTANTE RELATIVO AO 46 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	14.924,07	5.042.917,25	MONTANTE RELATIVO AO 44 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	97.590,67	4.960.250,65	MONTANTE RELATIVO AO 43 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	6.811,43	5.051.029,89	MONTANTE RELATIVO AO 41 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	11.349,47	5.046.491,85	MONTANTE RELATIVO AO 40 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	30.935,87	5.026.905,45	MONTANTE RELATIVO AO 39 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	131.803,29	4.926.038,03	MONTANTE RELATIVO AO 38 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	13.622,86	5.044.218,46	MONTANTE RELATIVO AO 37 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	103.768,56	4.954.072,76	MONTANTE RELATIVO AO 35 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	6.811,43	5.051.029,89	MONTANTE RELATIVO AO 33 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR	

00202


VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações
			NIF [3]	Nome / Designação [3]					
1003070101 - ALENTEJ02020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER	[2]	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	97.911,16	4.959.930,16		MONTANTE RELATIVO AO 32 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR
1003070101 - ALENTEJ02020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	56.254,69	5.001.586,63		TALEZA DE MONTANTE RELATIVO AO 31 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR
1003070101 - ALENTEJ02020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	6.811,43	5.051.029,89		TALEZA DE MONTANTE RELATIVO AO 30 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR
1003070101 - ALENTEJ02020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	99.274,64	4.958.566,68		TALEZA DE MONTANTE RELATIVO AO 28 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR
1003070101 - ALENTEJ02020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	118.176,66	4.939.664,66		TALEZA DE MONTANTE RELATIVO AO 26 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR
1003070101 - ALENTEJ02020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	13.622,87	5.044.218,45		TALEZA DE MONTANTE RELATIVO AO 25 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR
1003070101 - ALENTEJ02020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	122.160,09	4.935.681,23		TALEZA DE MONTANTE RELATIVO AO 23 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR
1003070101 - ALENTEJ02020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	141.956,43	4.915.884,89		TALEZA DE MONTANTE RELATIVO AO 22 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR
1003070101 - ALENTEJ02020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	6.010,09	5.051.831,23		TALEZA DE MONTANTE RELATIVO AO 19 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR
1003070101 - ALENTEJ02020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	154.973,75	4.902.867,57		TALEZA DE MONTANTE RELATIVO AO 18 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR
1003070101 - ALENTEJ02020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	87.445,42	4.970.395,90		TALEZA DE MONTANTE RELATIVO AO 17 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT20-08-2114-FEDER-000199-FOR

00203

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações
			NIF [3]	Nome / Designação [3]					
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER	[2]	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	6.010,09	5.051.831,23	MONTANTE RELATIVO AO 16 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALTZO-08-2114-FEDER-000199-FOR	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER	[2]	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	6.010,09	5.051.831,23	MONTANTE RELATIVO AO 15 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALTZO-08-2114-FEDER-000199-FOR	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER	[2]	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	87.997,07	4.969.844,25	TALEZA DE MONTANTE RELATIVO AO 13 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALTZO-08-2114-FEDER-000199-FOR	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER	[2]	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	6.010,09	5.051.831,23	TALEZA DE MONTANTE RELATIVO AO 12 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALTZO-08-2114-FEDER-000199-FOR	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER	[2]	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	6.010,09	5.051.831,23	TALEZA DE MONTANTE RELATIVO AO 10 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALTZO-08-2114-FEDER-000199-FOR	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER	[2]	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	1,00	5.057.840,32	COMPLEMENTO A GUIA N 63/2019 RELATIVO AO 3 PEDIDO DE PAGAMENTO DA FORTALEZA DE JUROJOMENHA: CONSOLIDADA	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER	[2]	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	6.544,36	5.051.296,96	5 PEDIDO DE PAGAMENTO ALTZO-08-2316FEDER-000090.REAB	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER	[2]	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	7.665,67	5.050.175,65	ILITIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO POSTO DA GUARDA F	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER	[2]	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	6.136,35	5.051.704,97	4 PEDIDO DE PAGAMENTO ILITIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO POSTO DA GUARDA F	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER	[2]	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	5.175,23	5.052.666,09	3 PEDIDO DE PAGAMENTO ALTZO-08-2316FEDER-000090.REAB	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER	[2]	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	6.286,63	5.051.554,69	ILITIAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO POSTO DA GUARDA F	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER	[2]	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	5.175,23	5.052.666,09	2 PEDIDO DE PAGAMENTO .REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO DO ANTIGO POSTO DA GUARDA	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER	[2]	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	5.175,23	5.052.666,09	2 PEDIDO DE PAGAMENTO ALTZO-08-2316FEDER-000088.REAB	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERÊNCIAS FEDER	[2]	510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	30.842,25	5.026.999,07	DIREITA. ILITIAÇÃO DE EDIFÍCIO NA RUA 1 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALTZO-05-3827-FEDER-000296	

00204

[Handwritten signatures and initials]

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade financiadora		Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações
			NIF [3]	Nome / Designação [3]					
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	13.072,89	5.057.841,32	34.052,00	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.057.841,32	13.072,89	5.057.841,32	34.052,00	RECEBIMENTO RELATIVO AO 8 PAGAMENTO ALT20-08-2316-FEDER-000090.REA BILITACAO DO EDIFICIO DO ANTIGO
1003070102 - ALENTEJO2020 POSEUR	POSEUR-03-1911-CC-000268 RE-PLANTA		506346773	GESAMB - GESTAO AMBIENTAL E DE RESIDUOS, EIM	72.472,90	34.892,26	37.580,64		3 PEDIDO DE PAGAMENTO CANDIDATURA POSEUR-03-1911-CC-000268 RE-PLANTA.
1003070102 - ALENTEJO2020 POSEUR	POSEUR-03-1911-CC-000268 RE-PLANTA		506346773	GESAMB - GESTAO AMBIENTAL E DE RESIDUOS, EIM	72.472,90	20.263,85	52.209,05		2 PEDIDO DE PAGAMENTO CANDIDATURA POSEUR-03-1911-CC-000268 RE-PLANTA.
Total transferências de capital Subsídios					6.350.554,52	3.456.994,73	2.893.559,79	182.060,00	
Total subsídios									

00205



Município de Alandroal

OUTRAS DIVULGAÇÕES

Município de Alandroal



ENCARGOS CONTRATUAIS

00207

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Nº do Contrato	CNPJ	IMEP - Prestador	Número de Chamamento	Valor do Chamamento	Data da contratação	Contrato					Visto do IC	Classificação Orçamentária	Pagamentos creditados para esse Encargo										
						Preço Base	Preço Contratual (1)	San. IVA	Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (final)			M.º de reg.	Fonte Financeira	Subclassif.	Data do primeiro pagamento	Pagamentos creditados até final do ano (16)	Pagamentos acumulados até (17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
102 (0165/0640)	5290004-4	529560046	2019/6	11.516,00	2019/01/02	724,29	724,29		724,29	724,29	00	00	2019/01/02	17,56	4.055,45	21.630,39							
204 (CCT)	5290004-4	529560046	2020/46	14.174,43	2020/07/14	34.529,77	42.320,32		31.547,77	2020/07/14	00	00	2020/07/14	10.467,56	1.116,45	14.940,39							
211 (CCT)	5290004-4	529560046	2020/1079	5.740,00	2020/06/07	13.620,39	19.620,39		13.620,39	2020/06/07	00	00	2020/06/07	5.140,00	1.116,45	22.846,37							
221 (CCT)	5290004-4	529560046	2020/1075	2.820,79	2020/06/07	4.374,50	6.374,50		4.374,50	2020/06/07	00	00	2020/06/07	1.116,45	1.116,45	22.846,37							
221 (CCT)	5290004-4	529560046	2020/1075	2.820,79	2020/06/07	4.374,50	6.374,50		4.374,50	2020/06/07	00	00	2020/06/07	1.116,45	1.116,45	22.846,37							
221 (CCT)	5290004-4	529560046	2020/1075	2.820,79	2020/06/07	4.374,50	6.374,50		4.374,50	2020/06/07	00	00	2020/06/07	1.116,45	1.116,45	22.846,37							
221 (CCT)	5290004-4	529560046	2020/1075	2.820,79	2020/06/07	4.374,50	6.374,50		4.374,50	2020/06/07	00	00	2020/06/07	1.116,45	1.116,45	22.846,37							
221 (CCT)	5290004-4	529560046	2020/1075	2.820,79	2020/06/07	4.374,50	6.374,50		4.374,50	2020/06/07	00	00	2020/06/07	1.116,45	1.116,45	22.846,37							
221 (CCT)	5290004-4	529560046	2020/1075	2.820,79	2020/06/07	4.374,50	6.374,50		4.374,50	2020/06/07	00	00	2020/06/07	1.116,45	1.116,45	22.846,37							
221 (CCT)	5290004-4	529560046	2020/1075	2.820,79	2020/06/07	4.374,50	6.374,50		4.374,50	2020/06/07	00	00	2020/06/07	1.116,45	1.116,45	22.846,37							
221 (CCT)	5290004-4	529560046	2020/1075	2.820,79	2020/06/07	4.374,50	6.374,50		4.374,50	2020/06/07	00	00	2020/06/07	1.116,45	1.116,45	22.846,37							

00208

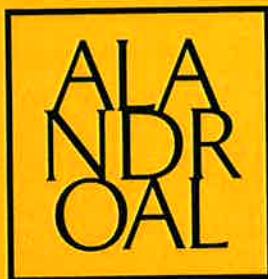


Restituição Mensal / Período Encargados

Table with columns: Nº de Contrato, CTV, NIF Remetedor, Número de Compromisso, Valor do Compromisso, Data de Saldação, Contracção, Preço Base, Com IVA, Preço Contratual (T), Data de conclusão (mês/ano), Data de conclusão (revista), Y, M, D, Rubrica, Descrição, Data do primeiro pagamento, Pagamentos anuais, Pagamentos acumulados até dia (Y-1), Pagamentos previstos para anos futuros (Y1, Y2, Y3, Y4), and Anos seguintes.

Handwritten text and signatures at the top right of the page.

Município de Alandroal



**DÍVIDAS A
TERCEIROS POR
ANTIGUIDADE
DOS SALDOS**

00210

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Euros

Visualizar Contas s/ Mov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento
dos Resultados)

Período : 2022/01/01 2022/12/31

Designação	Passivo	Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-(D)	Total dívida por natureza da despesa		
		<90 [1]	[90-180] [2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/Longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[E]+[G]
Despesas correntes	1.341.696,32	100.197,16	1.239.543,63	1.955,53			102.152,69	1.239.543,63	1.341.696,32	
Despesas de pessoal	34.930,74	34.930,74					34.930,74		34.930,74	
Remunerações certas e permanentes	32.756,98	32.756,98					32.756,98		32.756,98	
Abonos variáveis ou eventuais	2.173,76	2.173,76					2.173,76		2.173,76	
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	79.807,70	60.945,15	16.907,02	1.955,53			62.900,68	16.907,02	79.807,70	
Aquisições de bens e serviços	79.807,70	60.945,15	16.907,02	1.955,53			62.900,68	16.907,02	79.807,70	
Juros e outros encargos	940.657,88	940.657,88					940.657,88	940.657,88	940.657,88	
Juros e outros encargos	940.657,88	940.657,88					940.657,88	940.657,88	940.657,88	
Transferências correntes	276.850,21	3.971,48	272.878,73				3.971,48	272.878,73	276.850,21	
Transferências correntes	276.850,21	3.971,48	272.878,73				3.971,48	272.878,73	276.850,21	
Administrações públicas	275.730,36	2.851,63	272.878,73				2.851,63	272.878,73	275.730,36	
Outras transferências correntes	1.119,85	1.119,85					1.119,85		1.119,85	
Subsídios										
Subsídios										
Outras despesas correntes	9.449,79	349,79	9.100,00				349,79	9.100,00	9.449,79	
Outras despesas correntes	9.449,79	349,79	9.100,00				349,79	9.100,00	9.449,79	
Despesas de capital	15.324.779,89	176,70	15.324.603,19				176,70	15.324.603,19	15.324.779,89	
Aquisições de bens de capital	176,70	176,70					176,70		176,70	
Aquisições de bens de capital	176,70	176,70					176,70		176,70	
Transferências de capital	457.065,43	457.065,43					457.065,43	457.065,43	457.065,43	
Transferências de capital	457.065,43	457.065,43					457.065,43	457.065,43	457.065,43	
Administrações Públicas										
Outras transferências de capital										
Aquisição de ativos financeiros										
Aquisição de ativos financeiros										
Reembolsos de passivos financeiros	14.867.537,76	14.867.537,76						14.867.537,76	14.867.537,76	
Reembolsos de passivos financeiros	14.867.537,76	14.867.537,76						14.867.537,76	14.867.537,76	
Outras despesas de capital										
Outras despesas de capital										
Total	16.666.476,21	100.373,86	16.564.146,82	1.955,53			102.329,39	16.564.146,82	16.666.476,21	

00211



Município de Alandroal

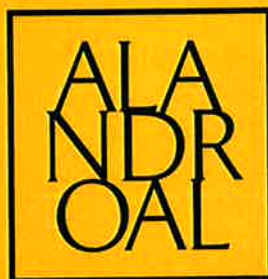
OUTROS DOCUMENTOS

INDICE

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS	
RESPONSÁVEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS	
CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE	
MAPA DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	
RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS.....	
ENTIDADES RELEVANTES PARA EFEITOS DA DÍVIDA TOTAL.....	
APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL.....	
LIMITE DA DÍVIDA TOTAL.....	
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO NOS ÓRGÃOS DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS E NOS ÓRGÃOS DAS FREGUESIAS	
MAPA DE EMPRÉSTIMOS	
DECLARAÇÕES NO ÂMBITO DA LCPA.....	
ANEXOS	

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large bracket at the top, several checkmarks, and a signature in blue ink.

Município de Alandroal



RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]



Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

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

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
João Maria Aranha Grilo	Presidente	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua 1.º de Maio, N.º40, Caixa Postal, Bloco 5 - 7200-012 Santiago Maior
João Carlos Camões Roma Balsante	Vereador em regime de permanência	01/01/2022 a 31/12/2022	Caminho Municipal 1108 - Apartado 79 - 7250-135 Alandroal
Paulo Jorge da Silva Gonçalves	Vereador em regime de permanência	01/01/2022 a 31/12/2022	Estrada de Cheles, Caixa Postal 193, Montejuntos - 7250-282 Capelins
Fernanda Manuela Brites Romão	Vereador em regime de não permanência	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua da Liberdade, 5, Aldeia dos Marmelos - 7200-013 Santiago Maior
Elisabete de Jesus dos Passos Galhardas	Vereador em regime de não permanência	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua de Santo António n.º17, 1.º Dto, Alandroal - 7250-126 Alandroal

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

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 00215.

Município de Alandroal



1-90216

[Handwritten signatures and initials]

**RESPONSÁVEIS
PELAS
DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E
ORÇAMENTAIS**



Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

MUNICÍPIO DE ALANDROAL		
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022		
Responsabilidade pelas demonstrações financeiras (cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Isabel de Jesus da Silva Caeiro	Responsável pela contabilidade
Apresentação e divulgação	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal

MODELO 3.2 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNC

MUNICÍPIO DE ALANDROAL		
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022		
Responsabilidade pelas demonstrações financeiras (cfr. parágrafo 11 da Estrutura Conceptual do SNC)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração e apresentação	Isabel de Jesus da Silva Caeiro	Responsável pela Contabilidade
	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal

MODELO 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais - SNCAP

ENTIDADE Município de Alandroal		
Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022		
Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Isabel de Jesus Silva Caeiro	Responsável pela Contabilidade
Apresentação	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal

00217

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Município de Alandroal



CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1.00218

Handwritten signatures and initials on the right margin.

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE			
1. IDENTIFICAÇÃO			
Designação: Município de Alandroal			
NIPC: 506772527			
Natureza: Autarquia Local			
Endereço postal: Praça da República, 7250-116 Alandroal			
Telefone 268440040 Fax 268440041			
Endereço de correio eletrónico: geral@cm-alandroal.pt			
Sítio na Internet: www.cm-alandroal.pt			
Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?		Sim	Não X
Organograma em anexo			
2. LEGISLAÇÃO			
Regime Financeiro: Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro			
Regime Jurídico: Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro			
3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE			
Serviços Municipalizados		Sim	Não X
(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)		Influência dominante	
Entidades Intermunicipais			
Entidades Associativas Municipais			
Associação de Municípios Portugueses do Vinho			X
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central			X
Associação Transfronteiriça de Municípios do Lago do Alqueva			X
Empresas Locais			
Fundações			
Entidades de outra natureza			
4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES			
O Município de Alandroal planeia, organiza e executa atividades de interesse público local, no âmbito das atribuições e competências a que se refere o anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.			
5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO			
5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO			
João Maria Aranha Grilo			
João Carlos Camões Roma Balsante			
Paulo Jorge da Silva Gonçalves			
Fernanda Manuela Brites Romão			
Elizabete de Jesus dos Passos Galhardas			
5.2 NÚMERO DE VEREADORES [1]			
Em regime de permanência.....		2	
A meio tempo.....		0	
Restantes vereadores.....		2	
5.3 NÚMERO DE ELEITORES			
Até 10.000.....		X	
Mais de 10.000 e menos de 40.000.....			
Igual ou superior a 40.000.....			
6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA			
Referencial Contabilístico: As demonstrações financeiras foram preparadas, pela segunda vez, com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município.			
Sistema Informático: aplicação SNC da MEDIDATA			
7. OUTRA INFORMAÇÃO			
7.1 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)			
Entidade fiscalizadora		Inspeção Geral de Finanças	
Data da ação		2020	
Período abrangido		2018	
Identificação da ação		Controlo do FAM	
7.2 APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS		Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Norma de Controlo Interno		21/12/2016	
Regulamentos (todos publicados no sítio do Município da internet)			
Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações		19/05/2010	
Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão			
7.3 INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR		Data de Aprovação	
		Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Revisão Orçamental		20/04/2022	29/04/2022
Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALÉI)			
7.4 INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS			
Identificação das entidades que compõem o Grupo Público			
Águas do Vale do Tejo, S.A.			
7.5 DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		Sim	Não
- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais		X	
7.6 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)		Sim	Não
- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias		X	
- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais			X
7.7 INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL			
- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]			
- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro			191
7.8 PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO		Início do exercício	Fim do exercício
		6	4
7.9 CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/ OBRAS PÚBLICAS		Sim	Não
		X	
7.10 MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES		Sim	Não
		X	

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.

[2] Anexar no separador "Outros documentos"

[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and the initials 'A' and 'C'.

Município de Alandroal



MAPA DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS

00220

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink]



Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

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

ENTIDADE: MUNICIPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Denominação	Entidades / Fundos	Natureza da entidade	NIPC	Participação no final do exercício			Observações	
				Valor subscrito	Data subscrição	%		
Agua de Vale do Tejo, S.A.	Empresa multimunicipal		513606130	150 625,00	30/07/2007	0,18	150 625,00	
Fundo de Apoio Municipal	Pessoa coletiva de direito público		5133319182	274 635,00	23/08/2016	0,07	274 635,00	

00221
Handwritten signatures and initials in blue and black ink.

Município de Alandroal



RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

00222

Handwritten signatures and initials in black and blue ink.

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) NOVO BANCO	00184213962	2.738,73	7,28		2.746,01
(0010) Banco BPI, SA	17396120101	7.400,74		52,38	7.348,36
(0018) Banco Santander Totta, SA	36033480001				
(0033) Banco Comercial Português, SA	45271029954				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000118430	325.929,98	1.420,08	189.422,14	33.324,26
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00002032430	5.226,56			5.226,56
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00003049430	53.544,44			53.544,44
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00006744430	161.269,59	610,02		161.879,61
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40072921870	8.604,93	210,77	1.488,68	7.550,90
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40336301506				
Total de depósitos bancários		564.714,97	2.248,15	190.963,20	271.620,14
Caixa					2.379,83

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

Banco (0007) NOVO BANCO

Número de Conta 00184213962

1. Saldo do extrato bancário a) (+)

2.738,73

	Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor	
					Parcial	Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registro introduzido manualmente	(+)	7,28	7,28
Total 4) (+)						7,28
5. Outras operações a subtrair						
			Registro introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				2.746,01
7. Saldo contabilístico						2.746,01

Banco (0010) Banco BPI, SA

Número de Conta 17396120101

1. Saldo do extrato bancário a) (+)

7.400,74

	Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor	
					Parcial	Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registro introduzido manualmente	(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
			Registro introduzido manualmente	(-)	52,38	52,38
Total 5) (-)						52,38
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				7.348,36
7. Saldo contabilístico						7.348,36

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos

Número de Conta 00000118430

1. Saldo do extrato bancário a) (+)

325.929,98

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor	
				Parcial	Total
2. Cheques em trânsito					
9727076808	LC 2022/09/01	RAQUEL SOFIA ZACARIAS DA COSTA	(-)	30,00	30,00
0727076818	LC 2022/09/01	ROSÁLIA DE JESUS RISSO JANEIRO	(-)	30,00	30,00
5527076845	LC 2022/09/27	ALBIREO - ASSOCIAÇÃO DE TEMÁTICAS DA NATUREZA	(-)	420,00	420,00
6027076866	LC 2022/10/24	OLINDA JOAQUINA RAMALHO GOMES	(-)	480,02	480,02
1527076871	LC 2022/11/03	NTL-4570	(-)	2,26	2,26
1827076903	LC 2022/12/26	ENDESA ENERGIA, S.A - SUCURSAL PORTUGAL	(-)	1.659,92	1.659,92
9727076905	LC 2022/12/27	ANTÓNIO DA SILVA COSTA - ELECTRICISTA AUTO	(-)	103,49	103,49
8827076906	LC 2022/12/28	JOAO JOSE TATA GONÇALVES	(-)	424,00	424,00
7027076908	LC 2022/12/29	Sigu Portugal, Lda.	(-)	79,00	79,00
6127076909	LC 2022/12/29	ALANDROQUEIJO-QUEIJARIA TRADICIONAL DE ALANDR	(-)	60,00	60,00
1627076914	LC 2022/12/29	PANIFICADORA CARDOSO DE LUCRECIA DE ASSUNÇÃO	(-)	182,21	182,21
3227076923	LC 2022/12/29	IN SITU - CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS, UNIP	(-)	127,42	127,42
7727076918	LC 2022/12/29	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	(-)	1.383,07	1.383,07
2527076913	LC 2022/12/29	ANA RITA JANEIRO	(-)	240,00	240,00
8627076917	LC 2022/12/29	PANIFICADORA CARDOSO DE LUCRECIA DE ASSUNÇÃO	(-)	23,40	23,40
Total 2) (-)					5.244,79
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
		Registo introduzido manualmente	(+)	1.420,08	1.420,08
	TE 2022/03/23	NTL-1002	(+)	51,93	51,93
	TE 2022/03/24	CONSUMIDOR FINAL	(+)	0,03	0,03
	TE 2022/05/16	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMEDIA, S	(+)	75,00	75,00
Total 4) (+)					1.547,04
5. Outras operações a subtrair					
		Registo introduzido manualmente	(-)	189.422,14	189.422,14
5227076910	TS 2022/12/29	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV, IP	(-)	15,81	15,81
0727076915	TS 2022/12/29	Hci - Construções, S.a.	(-)	7.413,50	7.413,50
3427076912	TS 2022/12/29	ANTONIO SARAIVA & FILHOS, LDA	(-)	6.698,56	6.698,56
4327076911	TS 2022/12/29	ANTONIO SARAIVA & FILHOS, LDA	(-)	549,37	549,37
	TS 2022/12/29	PROCALE - GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS DE	(-)	6.150,00	6.150,00
	TS 2022/12/29	FERNANDA MANUELA BRITES ROMÃO	(-)	79,06	79,06
	TS 2022/12/29	PIRÂMIDES DE SÃO PEDRO, LDA.	(-)	21.483,00	21.483,00
	TS 2022/12/29	Ana Rita Coelho Rosado	(-)	342,29	342,29
	TS 2022/12/29	Ana Rita Coelho Rosado	(-)	659,30	659,30
	TS 2022/12/29	RÁDIO CAMPANÁRIO - VOZ DE VILA VIÇOSA, CRL	(-)	615,00	615,00
	TS 2022/12/29	MARIA DA CONCEIÇÃO TRINDADE RAMOS ROSA	(-)	61,78	61,78
	TS 2022/12/29	DECSIS SISTEMA DE INFORMAÇÃO SA	(-)	5.904,00	5.904,00
	TS 2022/12/29	JOSE AUGUSTO ROMA PEREIRA	(-)	77,23	77,23
	TS 2022/12/29	SULENSAIO - ENGENHARIA E GEOTECNIA, LDA.	(-)	4.901,55	4.901,55
9527076916	TS 2022/12/29	IN SITU - CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS, UNIP	(-)	753,83	753,83
	TS 2022/12/29	PAULO JORGE PIRES JALECO	(-)	101,38	101,38
	TS 2022/12/29	Interprev, S.a. Segurança e Saúde No Trabalho	(-)	451,25	451,25
	TS 2022/12/29	PROSEGUR ALARMES DISSUAÇÃO PORTUGAL, LDA	(-)	129,16	129,16
	TS 2022/12/29	JOSÉ ALBERTO NORONHA MARQUES ROBALO	(-)	128,67	128,67
	TS 2022/12/29	Interprev, S.a. Segurança e Saúde No Trabalho	(-)	451,25	451,25
	TS 2022/12/29	GONÇALO MANUEL SARAIVA GRASINA	(-)	104,98	104,98
	TS 2022/12/29	SERVIMETRO- SERVIÇOS DE METEOROLOGIA, SA	(-)	193,63	193,63
	TS 2022/12/29	MARIA ALICE RODRIGUES RAMALHO	(-)	284,93	284,93
	TS 2022/12/29	LEONOR MARIA PEREIRA ROCHA	(-)	104,98	104,98
	TS 2022/12/29	MPT MOBILIDADE E PLANEAMENTO DO TERRITORIO, L	(-)	9.594,00	9.594,00
	TS 2022/12/29	PATRÍCIA ALEXANDRA VALIDO PITEIRA	(-)	77,62	77,62
	TS 2022/12/29	LEYA, S.A.	(-)	202,36	202,36
	TS 2022/12/29	ALCINDA MARIA NASCIMENTO PEREIRA RIBEIRO	(-)	150,00	150,00
5927076920	TS 2022/12/29	FATIMA DA CONCEIÇÃO FIALHO BRITES	(-)	88,42	88,42
	TS 2022/12/29	SULCATE PEÇAS	(-)	26,45	26,45
	TS 2022/12/29	Geoperfil, Lda	(-)	3.507,96	3.507,96
	TS 2022/12/29	FNAC	(-)	542,93	542,93
	TS 2022/12/29	R.J.PINTO, LDA	(-)	651,00	651,00

00227

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos

Número de Conta 00000118430

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor	
				Parcial	Total
	TS 2022/12/29	ADRAL AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO	(-)	3.075,00	3.075,00
	TS 2022/12/29	GRUPO VENDAP, S.A.	(-)	1.340,70	1.340,70
	TS 2022/12/29	PROGITAPE-ARQUITECTURA PLANEAMENTO E ENGENHAR	(-)	5.535,00	5.535,00
	TS 2022/12/29	F. MENDES - UNIPESSOAL, LDA	(-)	458,11	458,11
6827076919	TS 2022/12/29	IN SITU - CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS, UNIP	(-)	2.573,12	2.573,12
	TS 2022/12/29	JOAQUIM JOSÉ BRIZIDA RIBEIRO	(-)	450,00	450,00
5027076921	TS 2022/12/29	IN SITU - CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS, UNIP	(-)	5.708,29	5.708,29
	TS 2022/12/29	JOSE FRANCISCO ALFAIATE MOREIRA	(-)	75,00	75,00
	TS 2022/12/29	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANT	(-)	185,00	185,00
	TS 2022/12/29	Paulo e Ana Moreira - Restauração Comercio Al	(-)	75,00	75,00
4127076922	TS 2022/12/29	IN SITU - CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS, UNIP	(-)	282,67	282,67
	TS 2022/12/29	SÁ LIMPA - SOCIEDADE DE LIMPEZAS UNIPESSOAL,	(-)	621,11	621,11
	TS 2022/12/29	COMBUSTIVEIS DO GUADIANA COMERCIO E DISTRIBUI	(-)	45,53	45,53
	TS 2022/12/29	LUIS MIGUEL REAL LDA	(-)	5.099,80	5.099,80
	TS 2022/12/29	SALSICHARIA SACAIA - FÁBRICO DE ENCHIDOS, LDA	(-)	56,25	56,25
	TS 2022/12/29	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	(-)	80,00	80,00
	TS 2022/12/29	MAGDA ISABEL BALEIZÃO TELES	(-)	80,00	80,00
	TS 2022/12/29	Sismotour	(-)	720,00	720,00
	TS 2022/12/29	MCI - RECICLAGENS, LDA	(-)	530,00	530,00
Total 5) (-)					288.907,97
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)		33.324,26	
7. Saldo contabilístico					33.324,26

00228

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos

Número de Conta 00002032430

1. Saldo do extrato bancário a) (+)

5.226,56

	Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor	
					Parcial	Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registro introduzido manualmente	(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
			Registro introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)			(6=1-2+3+4-5)			5.226,56
7. Saldo contabilístico						5.226,56

00229

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos

Número de Conta 00003049430

1. Saldo do extrato bancário a) (+)

53.544,44

	Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor	
					Parcial	Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registro introduzido manualmente	(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
			Registro introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				53.544,44
7. Saldo contabilístico						53.544,44

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

00230

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos

Número de Conta 00006744430

1. Saldo do extrato bancário a) (+)

161.269,59

	Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor	
					Parcial	Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registro introduzido manualmente	(+)	610,02	610,02
Total 4) (+)						610,02
5. Outras operações a subtrair						
			Registro introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				161.879,61
7. Saldo contabilístico						161.879,61

00231

Banco (0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo

Número de Conta 40072921870

1. Saldo do extrato bancário a) (+)

8.604,93

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor	
				Parcial	Total
2. Cheques em trânsito					
Total 2) (-)					
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
		Registro introduzido manualmente	(+)	210,77	210,77
	TE 2022/10/25	NTL-4434	(+)	223,88	223,88
Total 4) (+)					434,65
5. Outras operações a subtrair					
		Registro introduzido manualmente	(-)	1.488,68	1.488,68
Total 5) (-)					1.488,68
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)				7.550,90
7. Saldo contabilístico					7.550,90

Município de Alandroal



[Handwritten signatures and initials]

**ENTIDADES
RELEVANTE
PARA EFEITOS DA
DIVÍDA TOTAL**



Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

MODELO 13 - Entidades relevantes para efeitos da dívida total ¹

MUNICÍPIO DE ALANDROAL				
Período de relato: 01-01-2022 - 31-12-2022				
ENTIDADES	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte	Dívida Total
Serviços municipalizados ²				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Serviços Intermunicipalizados ³				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Entidades intermunicipais ³ :				
Área Metropolitana				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Comunidade Intermunicipal				91 232,71
CIMAC	1 706 295,39	0,00	0,0535	91 232,71
Entidades associativas municipais ³ :				
Associações de Freguesias				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
Associações de Municípios				18,49
AMPV	2 461,14	2 461,14	0,0075	18,49
ATLA	44 558,21	44 558,21	0,1224	5 456,11
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				0,00
	0,00	0,00	0,0000	0,00
TOTAL				96 707,31

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 pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto

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 54.º

³ Para efeitos do apuramento da dívida total de cada município não é considerada a dos serviços municipalizados e intermunicipalizados, bem como as das entidades intermunicipais ou entidades associativas municipais que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do município ou dos municípios detentores (art.º 54.º, n.º 4 da Lei n.º 73/2013).

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.

00233

J

J

A

EE.

M

Q

00234

Município de Alandroal



f
A
A
A
A
A

APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL



MODELO 14 - Dívida total - Apuramento da dívida total

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2022 - 31-12-2022

DÍVIDA TOTAL

ENTIDADES	Passivo não corrente (total) (1)	Passivo não corrente - Provisões (2)	Passivo não corrente - Diferimentos (3)	Passivo corrente (total) (4)	Passivo corrente - Diferimentos (5)	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI (6)	Saldo final de operações de tesouraria (7)	Fundo de Apoio Municipal (8)	Empréstimos bancários excluídos do cálculo (9)	Dívida Total (10) = 1-2-3+4-5-6-7-8-9
Município	13 449 085,71	133 067,89		10 601 962,19	8 833 343,28		60 021,60	0,00		15 024 615,13
Serviços Municipalizados ¹										
Serviços Intermunicipalizados ¹										
Entidades intermunicipais ¹ :										
Área Metropolitana										
Comunidade Intermunicipal										
Entidades associativas municipais ¹ :										91 232,71
Associações de Freguesias										
Associações de Municípios										5 474,60
Empresas locais										
Empresas participadas										
Cooperativas										
Fundações										
Entidades de outra natureza										
TOTAL	13 449 085,71	133 067,89	0,00	10 601 962,19	8 833 343,28	0,00	60 021,60	0,00	0,00	15 121 322,44

¹ Para efeitos do apuramento da dívida total não é considerada a dívida que esteja simultaneamente reconhecida na contabilidade do município ou dos municípios detentores.

00235
Handwritten signatures and initials.

Município de Alandroal



Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'A', a signature, and other illegible marks.

LIMITE DA DÍVIDA TOTAL



Município de Alandroal
www.cm-alandroal.pt

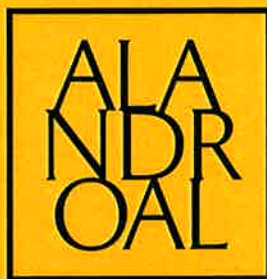
MODELO 15 - Limite da dívida total

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

ENTIDADES (1)	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N (6) = 1,5 * (5)	Divida Total Ano N (7)	Margem/Excesso	
	Anos			Média (5) = ((2)+(3)+(4))/3			Valor absoluto (8) = (7) - (6)	% (9) = (8) / (6)
	Ano N-3 (2)	Ano N-2 (3)	Ano N-1 (4)					
Município	8 319 649,09	8 591 854,00	9 342 967,00	8 751 490,03	13 127 235,05	15 024 615,13	1 897 380,09	14%
Serviços Municipalizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Serviços Intermunicipalizados						0,00		
Entidades intermunicipais:								
Área Metropolitana						0,00		
Comunidade Intermunicipal						91 232,71		
Entidades associativas municipais:								
Associações de Freguesias						0,00		
Associações de Municípios						5 474,60		
Empresas locais						0,00		
Empresas participadas						0,00		
Cooperativas						0,00		
Fundações						0,00		
Entidades de outra natureza						0,00		
TOTAL	8 319 649,09	8 591 854,00	9 342 967,00	8 751 490,03	13 127 235,05	15 121 322,44	1 994 087,40	15%

J
D
A
E
M
O



f
A
B
C
D
E

**DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS
DO MUNICÍPIO
NOS ORGÃOS DAS
ENTIDADES
INTERMUNICIPAIS
E NOS ORGÃOS
DAS FREGUESIAS**

União das Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juramenha	75/2013 de 12 de setembro	alínea l) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo do disposto no artigo 132.º do mesmo diploma legal	02/01/2017					60.1.3.5	258 418,10	32 642,88	32 642,88	32 642,88	32 642,88	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5	Acordo de execução Município de Alandroal e União de Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juramenha - delegação de competências	60.1.3.5	258 418,10	32 642,88	32 642,88	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5
Junta de Freguesia de Capelins (Santo António)	75/2013 de 12 de setembro	n.º1 do artigo 120.º e no artigo 121.º ambos do regime jurídico das autarquias locais, aprovado p/ Lei 75/2013	02/01/2017					60.1.3.5	61 229,42	12 245,88	12 245,88	12 245,88	12 245,88	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5	Contrato interadministrativo de delegação de competências na Freguesia de Capelins	60.1.3.5	61 229,42	12 245,88	12 245,88	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5
Junta de Freguesia de Capelins (Santo António)	75/2013 de 12 de setembro	alínea l) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo do disposto no artigo 132.º do mesmo diploma legal	02/01/2017					60.1.3.5	69 517,80	13 903,56	13 903,56	13 903,56	13 903,56	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5	Acordo de execução Município de Alandroal e Junta de Freguesia de Capelins (Santo António) - delegação de competências	60.1.3.5	69 517,80	13 903,56	13 903,56	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5
Junta de Freguesia de Santiago Maior	75/2013 de 12 de setembro	n.º1 do artigo 120.º e no artigo 121.º ambos do regime jurídico das autarquias locais, aprovado p/ Lei 75/2013	02/01/2017					60.1.3.5	142 792,69	28 558,56	28 558,56	28 558,56	28 558,56	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5	Contrato interadministrativo de delegação de competências na Freguesia de Santiago Maior	60.1.3.5	142 792,69	28 558,56	28 558,56	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5

00240





Município de Alandroal



MAPA DE EMPRÉSTIMOS

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'A', a signature, and other illegible marks.

ATIVAS DE EXERCÍCIO PASSADO A RENTAR EM BENS / FIM DE EXERCÍCIO - EXERC. ANTERES MANTIDAS NAS MANIS EM EXERCÍCIO

Tipo de operação	Identificação do empreendimento		Data de início de prestação de serviços	Termo do contrato	Número do contrato	Valor de R\$	Destinação do empreendimento	Capital		Empenho efetivado						Montantes recebidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano II		Empenhos em dívida de capital		Fórmula legal (a)			
	Linha de crédito	Operação						Contratado	Faltante	Máx N	Mín N	Prej. anos N	Máx II	Mín N	Prej. anos N	Máx N	Mín N	Prej. anos N	Capital	Prej.	Correções	Em 01/01		Em 31/12	até 31/12/2011 (b)	até 31/01/2013 (c)
Outro ramo Módulo e longo prazo Não ligados																										

TOTAL CANCELADA

a) Identificar cada um dos bens, demonstrando, projetos, comissões e outros encargos a especular
b) Para cada um dos bens, deverá haver-se por referência de valores os dados de 01/01/2011, constante do mapa 8.1.1 (empenhos), por último e correspondente processo de prestação de contas
c) Depósitos por não serem considerados para efeitos de cálculo de dívida legal

Handwritten signature and stamp, including the number 00242.

REGRAS DE ABRIGIO PARA A INFANCIA E JUVENTUDE EM REFORMA E/OU NO REGIÃO SEMOS TRABALHADORES DAS LINHAS DE SERVIÇOS

Tipo de operação	Identificação da operação		Data de realização da operação	Valor em reais	Data	Finalidade da operação	Capital		Empenho efetuado						Reservas emendas e não pagos em 31/12			Capital em dívida em 31/12		Contratantes e/ou de capital		Fórmula legal (3)
	Nome	Descrição					Cometido	Valorizado	Contratação de capital		Anos		Outros empenhos (4)		Capital	Outros	Empenho (a)	Empenho (b)	Empenho (c)	Empenho (d)		
							Ano N	Ano N+1	Ano N	Ano N+1	Ano N	Ano N+1	Ano N	Ano N+1	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2021				
133123857	010	2020/12	20	133	2016/07/13	Implementação (financiamento) projetos de desenvolvimento por feiras comunitárias (feirinha) - implementação permanente do LEMO 00	692.346,00	692.346,00	521.520,31	170.825,69	12.571,29	215,24			241.520,30	12.571,29	4.002,15	692.346,00				
2019090431	000	2020/10/21	26	2021	2019/07/10	RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E OUTROS	103.524,00	103.524,00	66.620,50	36.903,50	0,00	1.750			55.914,48	21.553,48	7.291,21	103.524,00				
2019090431	000	2020/10/21	26	2021	2016/07/13	IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS COMUNITARIOS POR FEIRAS COMUNITARIAS (CONSÓCIO) - IN-CONTAS - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	16.375,40	16.375,40	1.021.954,13	1.021.954,13	13.551,02	202.203,50	180.774,48		18.302.593,47	13.551,02	692.346,00	16.375,40				

a) Identificação cada no dos recursos, dotações, emendas e outros recursos e especificar
 b) Para efeitos de cálculo, deverá constar por referência os valores em dívida em 31/12/2019, constantes de nota 1.1.1 (resumo), que integra o correspondente processo de prestação de contas
 c) Dependentes que não são considerados para efeitos de cálculo de dívida total

00244

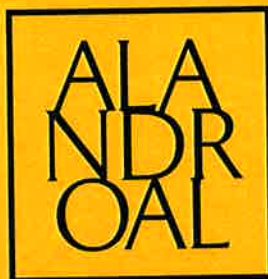
IMPORTE DE CANCELACION DEL IMPORTE DE LAS CUENTAS DE DEBITO EN DEBITO

Tipo de operación	Identificación de operación		Fecha de operación	Efectivo	Valor d. T. (1)	Finalidad de la operación	Capital		Participación de capital		Inversión e Ingresos						Reservas retenidas a 31/12		Capital en otros en 2011		Participación en el capital		Fondos legal (1)
	Numero Cuenta	Valor Cuenta					Contrato	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	Participación	
Sub total																							
Total																							

1) Identificación con los datos de la operación, importe, contrato y cuenta asociada a la operación.
 2) Base datos de la cuenta, datos de la operación por referencia de valores en moneda de 10/10/2011, cuando el caso lo requiera, que incluye el correspondiente proceso de pago de la cuenta.
 3) Cuentas que deban ser consideradas para efectos de cálculo de deuda legal.

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'A. J.' and other initials.

Município de Alandroal



DECLARAÇÕES NO ÂMBITO DA LCPA

Handwritten signatures and initials in black and blue ink, including a large signature at the top and several smaller initials below it.



Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2022 do Município de Alandroal declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais 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 de 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 e 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 no IGCP e/ou noutras 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 de 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:

Órgão Executivo



Município de Alandroal
**RELATÓRIO
DE MONOTORIZAÇÃO
DO PLANO
DE AJUSTAMENTO
MUNICIPAL 2022**

Índice

Sumário Executivo.....	2
1. Receita.....	2
2. Despesa.....	4
3. Saldos Orçamentais.....	6
4. Medidas de Reequilíbrio Orçamental.....	7
4.1. Medidas de Reequilíbrio Orçamental - Receita.....	7
4.2. Medidas de Reequilíbrio Orçamental – Despesa.....	8
5. Assistência Financeira.....	9
6. Conclusão.....	9

↓
P
A
R
E
↓
M
↓
C

00250

[Handwritten signatures and initials]

Sumário Executivo

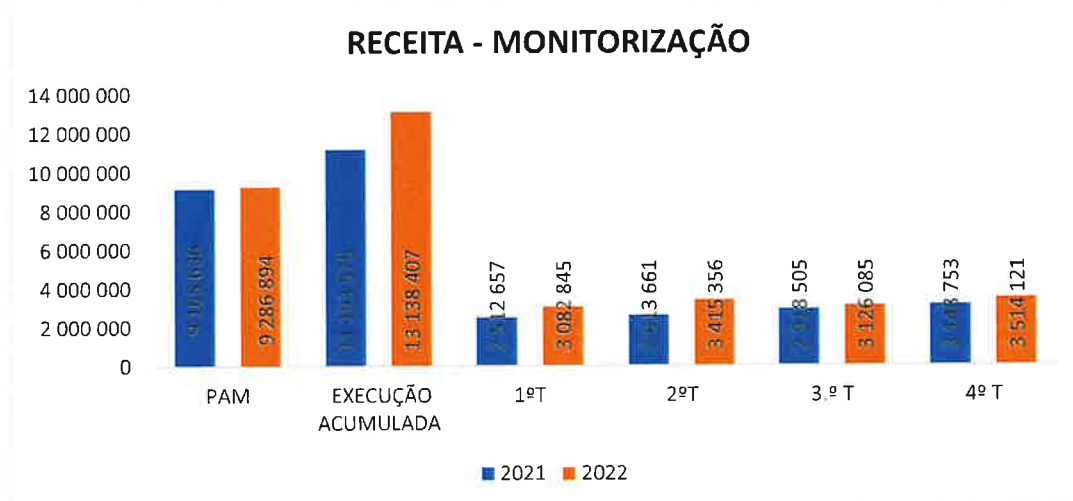
No presente relatório são analisados de forma agregada os dados da execução orçamental trimestral do Município do Alandroal, referente a 2022, face às metas definidas no Plano de Ajustamento Financeiro, do Município, nos termos do previsto no artigo 29º, nº 1 a 3 da Lei nº 53/2014, de 25 de agosto.

O Município de Alandroal, celebrou com o Fundo de Apoio Municipal em 23 de agosto de 2016, o contrato PAM, tendo sido visado em 13 de setembro de 2016, pelo Tribunal de Contas, o contrato de assistência financeira no montante global de 16.579.276 euros.

1. Receita

Gráfico 1- Receita – Monitorização

Un: Euros



Do gráfico apresentado resulta que no presente trimestre a autarquia arrecadou um montante de receita global de 3.514.121 euros, representando 38 % da verba prevista em PAM.

A receita cobrada pela autarquia neste trimestre corresponde a um aumento de 207 580 euros (12%) face ao montante recebido no ano transato.

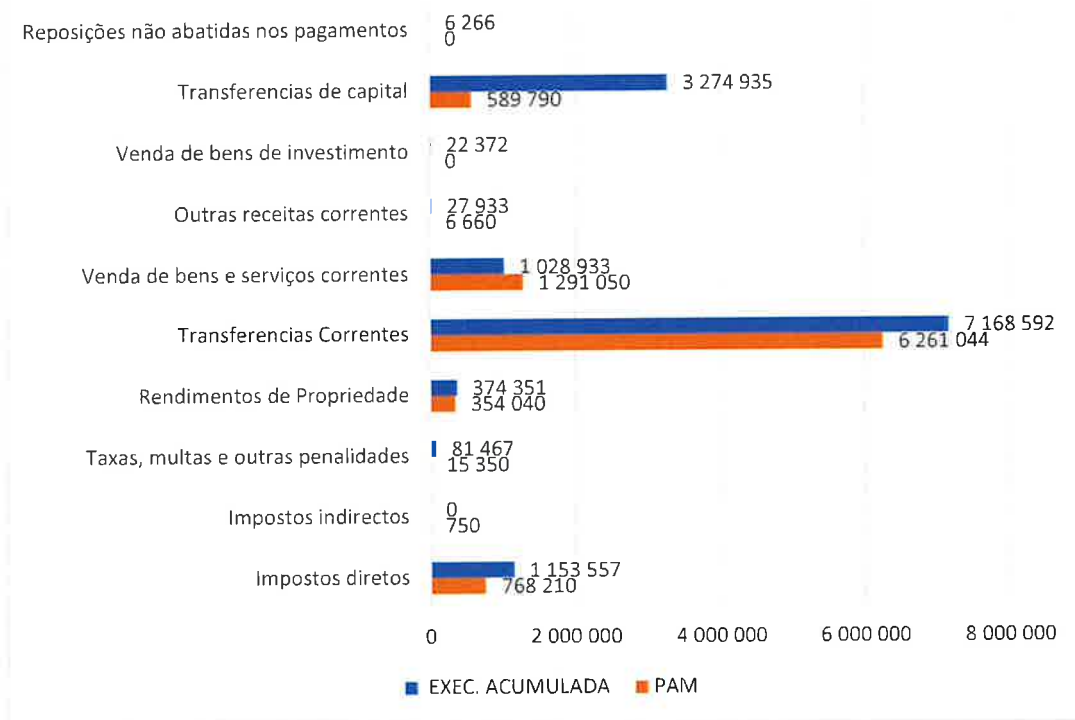
Em termos acumulados, a receita arrecadada em 2022 ascende a um montante de 13.138.407 euros, correspondendo a 141 % do valor previsto em PAM para o presente ano.

De entre os capítulos relevantes para a análise da receita poderemos ver a evolução dos mesmos face aos limites previstos no PAM:

Gráfico 2- Montante da receita cobrada face ao PAM

Un: Euros

Montante de Receita Cobrada face ao PAM



Em termos globais a receita arredada acumulada ao 4º trimestre de 2022, excede o PAM em quase todas as componentes com excepção na componente de Venda de Bens e Serviços Correntes em que apenas atingiu 80% face ao PAM.

Handwritten mark

00252

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

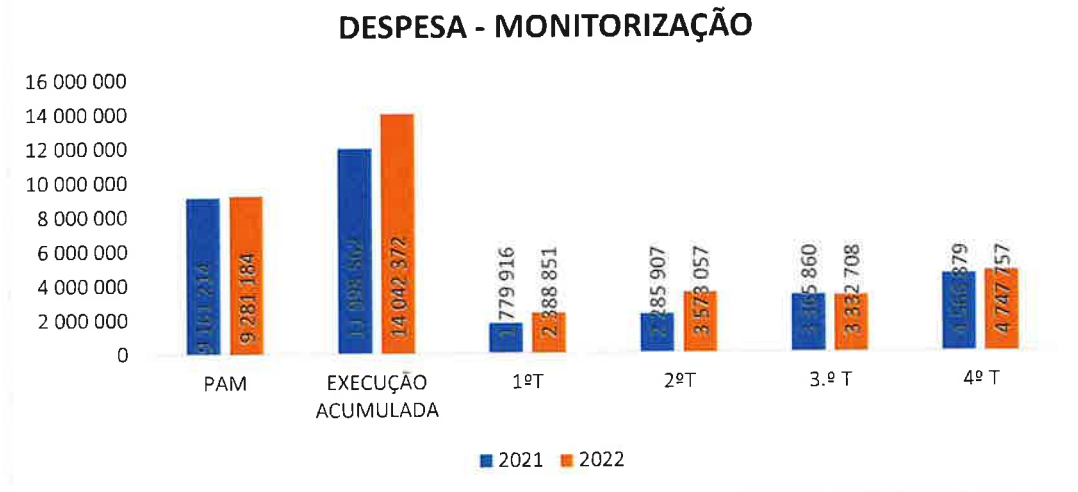
Handwritten mark

Handwritten mark

2. Despesa

Gráfico 3- Despesa – Monitorização

Un: Euros



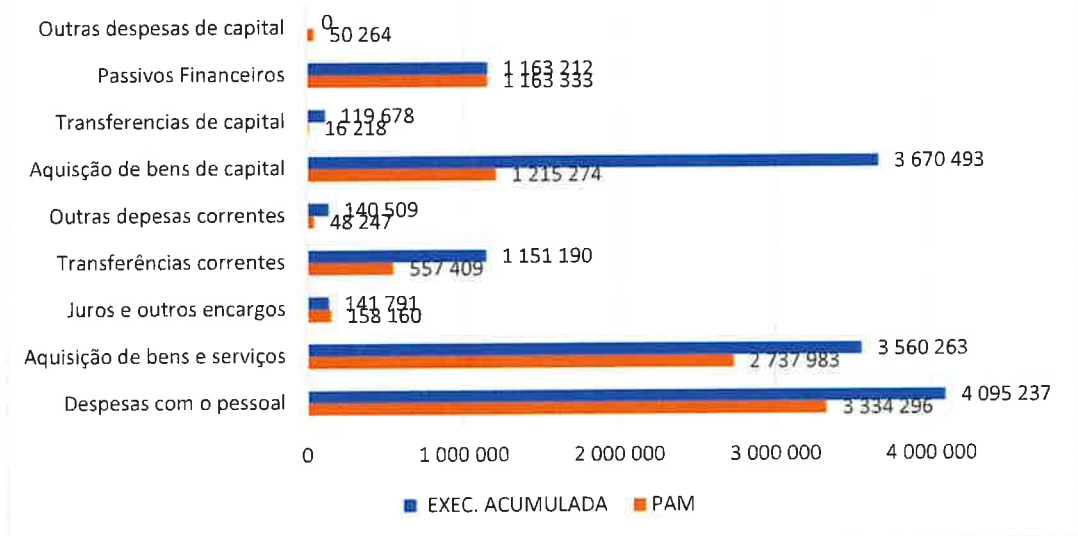
Do gráfico acima evidenciado constata-se que no presente trimestre a despesa executada pelo Município correspondeu a um montante de 4.747.757 euros (51% face ao valor previsto no PAM). Em relação ao trimestre homólogo do ano anterior constata-se que existiu um aumento da despesa em cerca de 180.878 euros.

Em termos acumulados do ano constata-se que o montante ascende a 14.042.372 euros, correspondendo a um valor superior ao limite previsto no PAM (9.281.184 euros).

Gráfico 4- Montante da Despesa Realizada face ao PAM

Un: Euros

Montante da Despesa Realizada face ao PAM



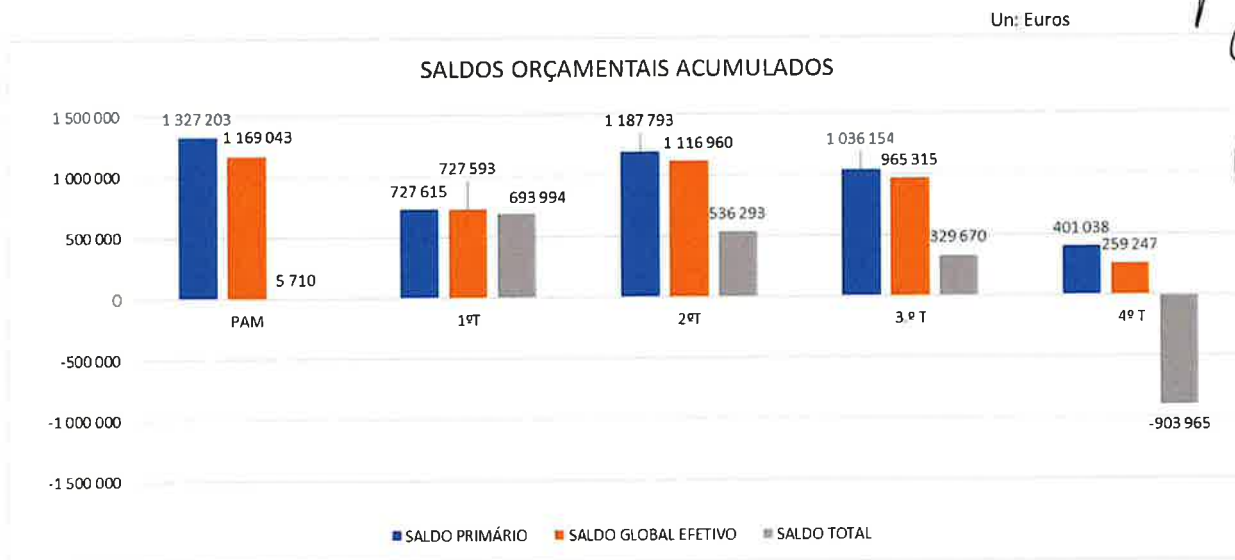
No que concerne às principais rubricas da despesa podemos verificar no gráfico acima apresentado que os valores estão acima dos limites previstos no PAM para o corrente ano económico, com exceção das rubricas de Juros e outros encargos e Passivos Financeiros e que o executado ficou abaixo do previsto no PAM.

Em termos de total da despesa, o Município já ultrapassou a meta do PAM. Este aumento da despesa deve-se essencialmente à execução de projetos que foram financiados, por exemplo a Fortaleza de Juromenha, e ao aumento sucessivo dos preços dos bens devido à subida da taxa de inflação e ao aumento das Despesas com o Pessoal.

3. Saldos Orçamentais

O gráfico 5 apresenta a evolução do saldo orçamental primário, saldo global efetivo e saldo total apurados com base nos dados da execução acumulada e a sua comparação com os saldos previstos em PAM.

Gráfico 5- Saldos Orçamentais Acumulados



Handwritten signatures and initials on the right margin of the page.

4. Medidas de Reequilíbrio Orçamental

4.1. Medidas de Reequilíbrio Orçamental - Receita

Ano	Objetivo	Justificação
2022	Deliberar anualmente a participação variável no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) à taxa máxima;	Taxa de participação fixa no IRS situa-se nos 5%. Valor arrecadado de acordo com a participação nos impostos do Estado O valor previsto no PAM é de 116 931 euros e encontram-se executados 127.903 euro, valor superior ao previsto no PAM
2022	Deliberar anualmente lançar a derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas à taxa máxima;	Derrama - Aplicada a taxa máxima conforme vinculação constante do PAM. Valor arrecadado de acordo com a participação nos impostos do Estado
2022	Deliberar anualmente fixar a taxa máxima do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI);	IMI - Aplicação da taxa máxima (0,45%) conforme vinculação constante do PAM
2022	Não aplicar qualquer fator minorativo e a aplicar os fatores majorativos no que se refere às taxas de IMI e de derrama;	<p>“Os municípios abrangidos por programa de apoio à economia local, ao abrigo da Lei n.º 43/2012, de 26 de agosto, ou programa de ajustamento municipal, ao abrigo da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, podem determinar que a taxa máxima do imposto municipal prevista na alínea c) do n.º 1, seja de 0,5 %, com fundamento na sua indispensabilidade para cumprir os objetivos definidos nos respetivos planos ou programas”.</p> <p>Neste sentido, os objetivos definidos no PAM foram cumpridos na globalidade, pelo que o Município aplicou a taxa máxima de impostos definida no CIMI e portanto em cumprimento do PAM, não tendo de aplicar, alternativamente, a taxa de 0,5% por não existirem fundamentos da sua indispensabilidade para cumprir os objetivos definidos do PAM</p> <p>Nesta perspectiva o Município deliberou em 2022, à semelhança do que fez em todos os anos anteriores a taxa de imposto do ano, a cobrar no ano seguinte, em 0,45%.</p>
2022	Análise e proposta de revogação de benefícios fiscais e isenções de taxas, cuja concessão seja da competência do município, bem como a abster-se de conceder benefícios durante a vigência do PAM, exceto se autorizado pelo FAM mediante justificação das vantagens económicas para o Município;	Não foram registados benefícios fiscais nem isenções de taxas.
2022	Fixar os preços a cobrar nos sectores do saneamento, água e resíduos as recomendações da entidade reguladora daqueles setores, pelo prazo de vigência do PAM;	O município definiu as tarifas em função das recomendações da ERSAR, ter melhorado a fiscalização, cobrança e leituras, no entanto apesar dos esforços de cobrança, existem dificuldades em cumprir com o objetivo.
2022	Adotar as medidas conducentes ao aperfeiçoamento dos processos e do controlo sobre os factos suscetíveis de gerarem a cobrança de taxas e preços municipais, aplicação de coimas, instauração de processos de execução fiscal, designadamente no que se refere à arrecadação de receita, com os impactos, por ano, constantes do Mapa 1 anexo ao PAM;	O Município criou a secção de Execução de Fiscais de forma a melhorar o controlo da cobrança. Apesar de o Município já ter uma aplicação informática de Execuções fiscais, a sua implementação está a ser gradual
2022	Atualizar anualmente a tabela municipal de taxas e preços, respeitando, nomeadamente o disposto no regime geral das taxas das autarquias locais e no regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais, bem como a demais legislação setorial e/ou especificamente;	Em relação à atualização da tabela de taxas esta encontra-se em fase final de conclusão depois da adjudicação de serviços externos por contrato de 12/05/2022
2022	Utilizar a receita gerada com medidas não previstas e/ou especificadas no PAM na redução extraordinária da dívida total, nomeadamente aquela que decorrer da venda de bens de investimento;	Não houve receita arrecadada extraordinária para fazer face a redução extraordinária da dívida
2022	Efetuar as comunicações legalmente previstas, nos termos e para os efeitos previstos nas alíneas anteriores, nomeadamente à Autoridade Tributária e Aduaneira;	O município comunica às diversas entidades sempre que se verifique

f

4.2. Medidas de Reequilíbrio Orçamental – Despesa

2022	Não adotar quaisquer procedimentos de recrutamento de pessoal ou celebrar quaisquer contratos de trabalho por tempo determinado, que tenham como objetivo substituir trabalhadores que se aposentem ou se reformem, salvo prévia autorização do FAM;	Até ao final do 4º trimestre, houve a redução de 8 colaboradores por aposentação, 1 mobilidade, 1 falecimento e 1 outro colaborador que saiu para exercer cargo eleito em freguesia. Em relação às entradas, entraram 6 assistentes operacionais da saúde devido a delegação de competências, e 1 colaborador em comissão de serviço.
2022	Promover a racionalização da aquisição de serviços, mediante análise de valores mensais e fixação de requisitos para novas contratações e renovações, por forma a reduzir as despesas, de acordo com os objetivos fixados no Mapa 2 anexo ao PAM.	Devido a situação de guerra que se vive na Europa, os preços dos bens e serviços têm aumentando o que dificulta o controlo das despesas por parte do Município.
2022	Monitorizar os encargos variáveis ou eventuais, designadamente com trabalho suplementar, ajudas de custo e outras despesas com deslocações, por forma a respeitar os limites quantitativos de despesa constantes do Mapa 2 anexo ao PAM,	A escassez de recursos humanos especializados faz com que os custos do trabalho suplementar aumente.
2022	Não adotar medidas em matéria de gestão do tempo de trabalho que conduzam ao aumento da despesa.	A passagem das escolas para competência do Município agravou a falta de recursos humanos, que já era notória. O que leva a que o Município tenha que recorrer constantemente ao trabalho suplementar.
2022	Proceder ao faseamento da despesa de investimento respeitando os limites quantitativos constantes do Mapa 2 em anexo, comprometendo-se a partir do final do período de ajustamento a não aumentar a despesa realizada a um ritmo superior à taxa de inflação.	Uma vez que o município depende das candidaturas para financiar os projetos de investimento, torna-se difícil cumprir com o estipulado na medida.
2022	Promover a racionalização do consumo de eletricidade, nos edifícios municipais e na iluminação pública, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM.	O município celebrou um contrato de Gestão de Eficiência Energética com a CIMAC.
2022	Renegociar e promover rescisões de contratos de arrendamento e aluguer, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM,	Não há menção da medida "Renegociar e promover rescisões de contratos de arrendamento e aluguer, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM" no relatório enviado.
2022	Racionalizar do consumo de água, nos edifícios municipais e espaços públicos, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM,	Não há menção da medida "Racionalizar do consumo de água, nos edifícios municipais e espaços públicos, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM" no relatório enviado.
2022	Renegociar dos contratos de seguros, comunicações, manutenção e assistência técnica, combustíveis e energia, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM,	Sempre que os contratos são terminados o município procede a novo procedimento para contratação.
2022	Promover a redução e racionalização das "Transferências para Instituições sem Fins Lucrativos", "Subsídios concedidos a Empresas Municipais e Intermunicipais e Associações que integra do Município, cumprindo os objetivos de despesa com transferências e subsídios definidos no Mapa 2,	Esta medida, no ano em análise, foi difícil de cumprir uma vez que foram atribuídos subsídios/transferências devido ao COVID-19.
2022	Respeitar os acordos de reestruturação da dívida firmados com os credores, no âmbito do Plano de Reestruturação da Dívida constantes do Vol II, anexo b) do contrato PAM,	O município tem cumprido sempre os acordos definidos no PRD, valor que já foi ultrapassado face ao estipulado.
2022	Adotar as deliberações necessárias, no âmbito do n.º 3 do artigo 26º da LFAM e sujeitar os acordos destinados a alterar as condições atuais de empréstimos que constituam dívida pública fundada a visto prévio do Tribunal de Contas,	O município, tem um processo com o BEI, e foi autorizado pelo FAM previamente.
2022	Verificar a legalidade e conformidade da realização da despesa, nomeadamente no que se refere aos procedimentos de contratação pública,	Todos os procedimentos de realização de despesa cumprem as normas da contratação pública.
2022	Não efetuar qualquer pagamento de dívidas aos credores, com os montantes dos desembolsos, sempre que se verifique a ilegalidade ou desconformidade do respetivo processo de realização de despesa.	O pagamento das dívidas aos credores, são todos validados antes de se proceder ao seu pagamento.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large checkmark and several illegible signatures.

5. Assistência Financeira

O FAM desembolsou para o Município, no dia 19 de outubro de 2016, a quantia de 11.425 mil euros ao abrigo do contrato de empréstimo e de assistência financeira visado pelo Tribunal de contas em 13 de setembro de 2016.

Foi efetuado um segundo desembolso, após monitorização do 4º trimestre de 2016, no montante de 1.405 mil euros.

O 3º desembolso de 1.500 mil euros foi efetuado após monitorização do 1º e 2º trimestre de 2017.

O 4º desembolso de 750 mil euros foi efetuado após a monitorização do 3º e 4º trimestre de 2017. Este valor foi recebido em 9 de novembro de 2018.

Em 2019 foi desembolsada a última tranche no valor de 1.017.117 euros.

Do total do empréstimo aprovado, no valor de 16.579.276 euros, ainda se encontra por receber o valor de 482.159 euros. Este valor não vai ser recebido em virtude da despesa que estava prevista ser paga com esta diferença, ter sido satisfeita com receitas próprias.

Assim, o valor recebido pelo Município foi de 16.097.117 euros, tendo o mesmo sido utilizado para pagamento de:

- Dívida financeira – 10.185.000 euros
- Dívida não financeira – 5.912.117 euros.

6. Conclusão

Da análise efetuada, no que concerne ao cumprimento das medidas contratualizadas no PAM, referentes ao equilíbrio orçamental, conclui-se que:

- O PAM foi programado num quadro bastante diferente do que tem sido a sua execução.
- As medidas previstas quanto à execução da receita estão a ser cumpridas, excedendo o valor previsto no PAM em cerca de 3 851 513 euros.
- Quanto à execução da despesa, existe alguma dificuldade em cumprir as medidas devido a alguns constrangimentos, nomeadamente as medidas excecionais e temporárias criadas no combate à propagação do COVID-19, ao que acresce a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Este último, surgiu em fevereiro do corrente ano e veio contribuir para o aumento de despesas essenciais à atividade municipal. Para além destes constrangimentos o facto de existirem candidaturas aprovadas implica o aumento das despesas de investimento. As despesas com o pessoal também superaram face ao previsto ao PAM em virtude da escassez de pessoal.
- Sobre o Plano de Reestruturação da Dívida (PRD), as medidas previstas foram totalmente cumpridas.
- As medidas previstas, relativas à assistência financeira, foram também cumpridas.

Abril de 2023

O Presidente da Câmara Municipal



João Grilo



00259

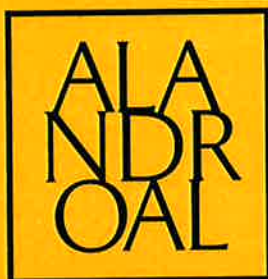
Município de Alandroal



Handwritten signatures and initials on the right margin.

ANEXOS

Município de Alandroal



ATA DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

00260

[Handwritten signatures and initials]



Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

00261

MODELO 7 - Relatório e Parecer do órgão de fiscalização

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

Relatório e Parecer do órgão de fiscalização		
1	É obrigatório?	Sim/Não
2	Foi emitido?	Sim/Não
3	Se obrigatório por que não foi emitido	
4.1	Identificação do órgão de fiscalização - Fiscal Único	Assembleia Municipal
4.2	Identificação do órgão de fiscalização - Conselho Fiscal	
	Presidente	José Alberto Noronha Marques Robalo
	Vogal	José Agugusto Roma Pereira
	Vogal	Maria Amélia Fernandes Gomes
5	Data da nomeação (<i>anexar documento</i>)	
6	Período correspondente à nomeação	
7	Data do relatório e Parecer	

Nota: Anexar o relatório e parecer do órgão de fiscalização
Anexar documento comprovativo da nomeação do órgão

CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL

REUNIÃO ORDINÁRIA 22/10/2021

ATA N.º 1 – Mandato 2021-2025

Presidiu o Senhor João Maria Aranha Grilo, Presidente da Câmara Municipal de Alandroal.

Vereadores João Carlos Camões Roma Balsante
Paulo Jorge da Silva Gonçalves
Fernanda Manuela Brites Romão
José Francisco Figueira Andrezo Rodrigues

Secretariou a Reunião Marta Cristina Simões da Silva Patacão Rodrigues

No Edifício Sede do Município de Alandroal, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, João Maria Aranha Grilo, declarou aberta a reunião, eram 10.55 horas. -----

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O Sr. Presidente quis começar por desejar a todos um bom trabalho durante estes quatro de anos de mandato e deu informação sobre os seus despachos com a composição dos gabinetes, nomeadamente o despacho n.º 1 que designa o Sr. João Carlos Camões Roma Balsante como vereador a tempo inteiro e vice-presidente; o despacho n.º 2 que designa o Sr. Joaquim José Cuco Galhardas como Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência; o despacho n.º 3 que nomeia como Adjunta do Gabinete de Apoio à Presidência a Sra. Fernanda Manuela Brites Romão; o despacho n.º 4 que estabelece como dia de atendimento ao munícipe as quintas-feiras, no Edifício Sede, exceto a última de cada mês que será alternadamente em cada freguesia e o despacho n.º 5 que nomeia como secretário de apoio aos vereadores o Sr. Carlos Alberto Bexiga Alfaiate. -----

ORDEM DO DIA

1. Delegação de Competências.
2. Periodicidade das Reuniões.
3. Aprovação das Atas e Minutas.
4. Instituições Bancárias.
5. Vereadores a tempo inteiro.

1. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Pelo Senhor Presidente foi presente a reunião a proposta n.º 1 do Presidente que se anexa à presente ata. -----

00262

CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL

REUNIÃO ORDINÁRIA 22/10/2021

ATA N.º 1 – Mandato 2021-2025

00263

Explicou o Sr. Presidente que se trata da delegação de competências que se faz no início de todo os mandatos para os presidentes de Câmara de modo a tornar a operacionalização mais eficiente. -----

Ponderado e analisado o assunto o **Executivo Municipal deliberou por unanimidade** aprovar a delegação de competências. -----

2. PERIODICIDADE DAS REUNIÕES

Pelo Senhor Presidente foi presente a reunião a proposta n.º 2 do Presidente que se anexa à presente ata. -----

O Sr. Presidente referiu que se pretende instituir que as reuniões ordinárias sejam quinzenais, às quartas-feiras pelas 10h30, todas elas públicas, e que a primeira seja no dia 27 de outubro. -

Ponderado e analisado o assunto o **Executivo Municipal deliberou por unanimidade** aprovar a periodicidade das reuniões. -----

3. APROVAÇÃO DAS ATAS E MINUTAS

Pelo Senhor Presidente foi presente a reunião a proposta n.º 3 do Presidente que se anexa à presente ata. -----

O Sr. Presidente afirmou que se pretende que a Câmara delibere fixar que as atas das reuniões de Câmara sejam aprovadas em minuta no final das mesmas. -----

Ponderado e analisado o assunto o **Executivo Municipal deliberou por unanimidade** aprovar a fixação de que as atas das reuniões sejam aprovadas em minuta no final das mesmas. -----

4. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

Pelo Senhor Presidente foram presentes a esta reunião a proposta n.º 4 do Presidente que se anexa à presente ata. -----

De acordo com o Sr. Presidente, no cumprimento do POCAL, pretende-se deliberar a designação dos responsáveis pela abertura de contas, assinaturas de cheques e ordens de transferência bancária e movimentações tituladas pelo Município, sendo o Sr. Presidente que poderá delegar, na sua ausência, no Sr. Vice-Presidente e a Coordenadora técnica Gertrudes Solda e na falta e impedimento desta, a assistente técnica Marta Almeida. -----

Ponderado e analisado o assunto o **Executivo Municipal deliberou por unanimidade** aprovar a designação de responsáveis pela abertura de contas, assinaturas de cheques e ordens de transferência bancária e movimentações tituladas pelo Município. -----

CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL

REUNIÃO ORDINÁRIA 22/10/2021

ATA N.º 1 – Mandato 2021-2025

00264
f
B
A

5.VEREADORES A TEMPO INTEIRO

Pelo Senhor Presidente foram presentes a esta reunião a proposta n.º 5 do Presidente que se anexa à presente ata. -----

Explicou o Sr. Presidente que para câmaras com a nossa estrutura um dos vereadores possa imediatamente ser designado a tempo inteiro – que foi aprovado para o Vice-Presidente – e que a Câmara aprove também a existência de um vereador a tempo inteiro e a proposta vai no sentido de designar como vereador a tempo inteiro o Sr. Paulo Gonçalves. -----

Ponderado e analisado o assunto o **Executivo Municipal deliberou por unanimidade** aprovar os vereadores a tempo inteiro. -----

APROVAÇÃO EM MINUTA

A presente acta ficou lavrada, lida e aprovada em minuta, por unanimidade, no final desta reunião, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 57.º, do Regime Jurídico das Autarquias, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro.-----

E nada mais havendo a apreciar, ponderar ou deliberar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu por encerrada esta reunião. Eram 10.45 horas. -----

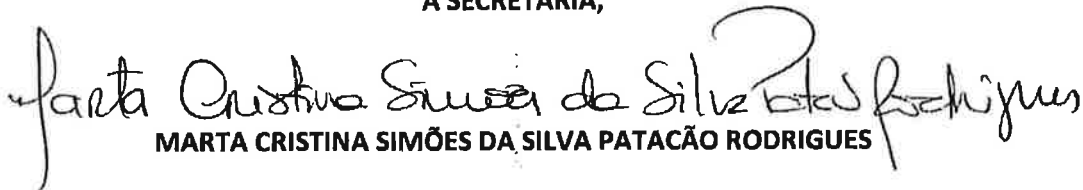
E eu, Marta Cristina Simões da Silva Patacão Rodrigues, designada para o efeito, lavrei, li e vou subscrever a presente acta. -----

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,



JOÃO MARIA ARANHA GRILO

A SECRETÁRIA,



MARTA CRISTINA SIMÕES DA SILVA PATACÃO RODRIGUES



Apresentado
00265

J
R
B
Eg.
M
A

MUNICÍPIO DE ALANDROAL
PROPOSTA N.º 1-GP/2021
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

João Maria Aranha Grilo, Presidente da Câmara Municipal de Alandroal, no uso da prerrogativa e das competências que me são atribuídas, entre outras, as elencadas no Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e ainda, no sentido de incutir uma maior operacionalidade de gestão municipal, proponho:

Nos precisos termos do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que a Câmara Municipal de Alandroal delegue no Presidente da Câmara Municipal todas as competências, com exceção das previstas nas alíneas a), b), c), e), i), j), k), m), n), o), p), s), u), z), aa), hh), oo), vv), aaa) e ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e na alínea a) do artigo 39.º daquele diploma legal.

Remeta-se à primeira reunião do executivo municipal para deliberação.

Alandroal, 15 de outubro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

João Maria Aranha Grilo



00266

MUNICÍPIO DE ALANDROAL**PROPOSTA N.º 2-GP/2021****PERIODICIDADE DAS REUNIÕES**

João Maria Aranha Grilo, Presidente da Câmara Municipal de Alandroal, no uso da prerrogativa e das competências que me são atribuídas, entre outras, as elencadas no Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, proponho:

Nos precisos termos do disposto no n.º 1 e 2 do artigo 40.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013; de 12 de setembro, na sua redação atual, que a Câmara Municipal de Alandroal delibere fixar que as reuniões ordinárias sejam realizadas quinzenalmente às quartas-feiras, pelas 10.30 horas, sendo todas elas públicas.

Mais se propõe que a primeira reunião ordinária seja realizada no próximo dia 27 de outubro de 2021 do presente ano.

Remeta-se à primeira reunião do executivo municipal para deliberação.

Alandroal, 15 de outubro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

João Maria Aranha Grilo



00267

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

PROPOSTA N.º 3-GP/2021

APROVAÇÃO DE ATAS E MINUTAS

João Maria Aranha Grilo, Presidente da Câmara Municipal de Alandroal, no uso da prerrogativa e das competências que me são atribuídas, entre outras, as elencadas no Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, proponho:

Nos precisos termos do disposto no número 4 do artigo 57.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que a Câmara Municipal de Alandroal delibere fixar que as atas das reuniões da Câmara Municipal de Alandroal sejam aprovadas em minuta no final das mesmas e para efeitos imediatos.

Remeta-se à primeira reunião do executivo municipal para deliberação.

Alandroal, 15 de outubro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

João Maria Aranha Grilo

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature and the number 00267.



00268

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

PROPOSTA N.º 4-GP/2021

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

João Maria Aranha Grilo, Presidente da Câmara Municipal de Alandroal, no uso da prerrogativa e das competências que me são atribuídas, entre outras, as elencadas no Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, proponho:

Em cumprimento do disposto no POCAL – Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais, na sua versão atualizada, sendo a mais recente a Lei n.º 60-A/2005, de 30 de dezembro, especificamente o ponto 2.9.10.1.2 que a Câmara Municipal de Alandroal delibere determinar como responsáveis pela abertura de contas, assinatura de cheques e ordens de transferência bancária e movimentações tituladas pelo Município:

- O Presidente da Câmara Municipal, João Maria Aranha Grilo, que poderá delegar tal competência, nas suas faltas e impedimentos, no Vice-Presidente, João Carlos Camões Roma Balsante;
- A Coordenadora Técnica, Gertrudes Manuela Solda ou a Assistente Técnica, Marta Manuela Belem Fernandes de Almeida, na falta e impedimento daquela.

Remeta-se à primeira reunião do executivo municipal para deliberação.

Alandroal, 15 de outubro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

João Maria Aranha Grilo



00269

MUNICÍPIO DE ALANDROAL**PROPOSTA N.º 5-GP/2021****VEREADORES A TEMPO INTEIRO**

João Maria Aranha Grilo, Presidente da Câmara Municipal de Alandroal, no uso da prerrogativa e das competências que me são atribuídas, entre outras, as elencadas no Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; na sua redação atual, conjugadas com o disposto no n.º 2 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, proponho que:

1. O executivo municipal seja constituído por dois vereadores em regime de tempo inteiro, a saber:
 - 1.1 Vereador e Vice-Presidente, o Senhor João Carlos Camões Roma Balsante, já designado ao abrigo do disposto no artigo 58.º, n.º 1 alínea d) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro;
 - 1.2 Vereador a tempo inteiro, o Senhor Paulo Jorge da Silva Gonçalves.

Remeta-se à primeira reunião do executivo municipal para deliberação.

Alandroal, 15 de outubro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

João Maria Aranha Grilo

Município de Alandroal

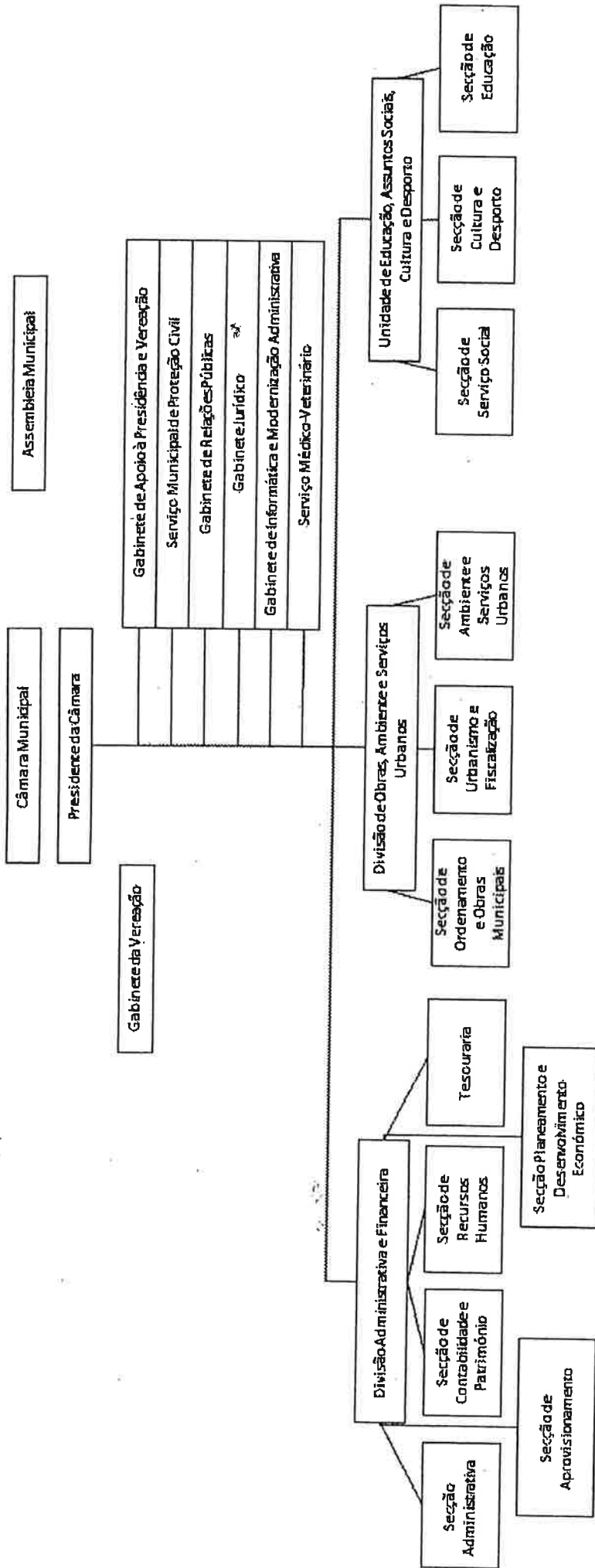


[Handwritten signatures and initials]

ORGANOGRAMA

Organograma

As Subunidades Orgânicas Flexíveis do Município de Alandroal terão a seguinte estrutura:



[Handwritten signature and initials]

0.0272

Município de Alandroal



EXTRATOS BANCÁRIOS 31/12/2022

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large 'A' and other illegible marks.



00273

ID: 356899859,
Data de emissão: 16:28 19-04-2023

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ALANDROAL

Nº de identificação Fiscal 506772527

Dados da conta

Conta 0012000118430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico 762.401,80 EUR
Saldo disponível 762.158,11 EUR

Dados da consulta

Período Último mês
Intervalo de 30-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.326,32
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.326,56
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.326,80
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.327,04
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.327,28
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.327,52
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.327,76
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.328,00
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.328,24
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.328,48
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.328,72
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.328,96
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.329,20
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.329,44
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.329,68
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.329,92
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.330,16
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.330,40
30-12-2022	30-12-2022	COMISSAO TRF	-0,24	221.330,64
30-12-2022	30-12-2022	TRF Caixadirecta EMP	5.294,56	221.330,88
30-12-2022	30-12-2022	TRF EDP ENERGIAS DE P	76.606,95	216.036,32
30-12-2022	30-12-2022	CMALANDRO 4499	-61,78	139.429,37
30-12-2022	30-12-2022	CMALAND ROPF 4521	-17.158,55	139.491,15
30-12-2022	30-12-2022	CMALANDRO4498	-61,78	156.649,70
30-12-2022	30-12-2022	CMALANDRO 4561	-369,56	156.711,48
30-12-2022	30-12-2022	CMALANDRO 4565	-2.060,64	157.081,04
30-12-2022	30-12-2022	DEBITO CHEQUE	-374,40	159.141,68
30-12-2022	30-12-2022	DEBITO CHEQUE	-117,00	159.516,08
30-12-2022	30-12-2022	CMALAND ROPF 4502	-7.341,50	159.633,08



0027A

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2022	30-12-2022	CMALAND ROPF 4525	-1.230,00	166.974,58
30-12-2022	30-12-2022	CMALAND ROPF 4444	-15.222,89	168.204,58
30-12-2022	30-12-2022	CMALAND ROPF 4478	-150,00	183.427,47
30-12-2022	30-12-2022	CMALAND ROPF 4476	-2.149,43	183.577,47
30-12-2022	30-12-2022	CMALAND ROPF 4475	-40.664,55	185.726,90
30-12-2022	30-12-2022	CMALANDRO 4426	-149.708,30	226.391,45
30-12-2022	30-12-2022	CMALANDRO 4456	-22.417,75	376.099,75
30-12-2022	30-12-2022	CMALANDRO 4483	-53,87	398.517,50
30-12-2022	30-12-2022	CMALAND ROPF 4473	-1.783,50	398.571,37
30-12-2022	30-12-2022	CMALANDRO 4492	-77,23	400.354,87
30-12-2022	30-12-2022	CMALAND ROPF 4472	-639,20	400.432,10
30-12-2022	30-12-2022	CMALAND ROPF 4471	-8.013,45	401.071,30
30-12-2022	30-12-2022	CM ALANDRO 4493	-61,78	409.084,75
30-12-2022	30-12-2022	CMALAND ROPF 4485	-2.422,50	409.146,53
30-12-2022	30-12-2022	CMALAND ROPF 4484	-2.069,88	411.569,03
30-12-2022	30-12-2022	CMALANDRO 4489	-573,44	413.638,91
30-12-2022	30-12-2022	CMALAND ROPF 4470	-6.149,02	414.212,35
30-12-2022	30-12-2022	CMALAND ROPF 4464	-129,60	420.361,37
30-12-2022	30-12-2022	TRF TMDP	3,62	420.490,97

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.



ID: 356899241,
Data de emissão: 16:28 19-04-2023

00275

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ALANDROAL

Nº de identificação Fiscal 506772527

Dados da conta

Conta	0012002032430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	5.226,56 EUR
Saldo disponível	5.226,56 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	30-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.



00276

ID: 356900052,
Data de emissão: 16:29 19-04-2023

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ALANDROAL

Nº de identificação Fiscal 506772527

Dados da conta

Conta	0012006744430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	448.513,06 EUR
Saldo disponível	448.513,06 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	30-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large 'A' and other illegible scribbles.

00277

CONTA NEGÓCIO Nº: 40072921870

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			21.261,85
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ ANA ROSADO	175,00		21.086,85
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ HELIO ROMA	249,10		20.837,75
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ JOSE CEBOLA	486,00		20.351,75
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ CTT	2.232,56		18.119,19
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ ROLANDO MORGADO	57,98		18.061,21
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ LUISA PINTO	406,69		17.654,52
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes MOTOREX-COMERCIO DE AUTOMOVEIS, S.A.	322,36		17.332,16
2022-12-28	2022-12-28	SU ELETRICIDAD 21818/269075337	3.101,26		14.230,90
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes MOTO PALMA,LDA.	165,52		14.065,38
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ LUFIPAPPEL	141,68		13.923,70
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ ERNESTO MORGADO	441,00		13.482,70
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ ELSA LOPES	539,00		12.943,70
2022-12-28	2022-12-28	Pag. DUC 176622542403686	15,00		12.928,70
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ DANIEL ROSA	705,00		12.223,70
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes ELEUTERIO DOS SANTOS RICARDO GEADAS	1.270,23		10.953,47
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ ROSARIO CARVALHO ASSOC	1.640,00		9.313,47
2022-12-29	2022-12-29	Ordenado DANIELA SOFIA FIALHO SOLDA	662,50		8.650,97
2022-12-30	2022-12-30	FECHO PAG SERV		29,64	8.680,61
2022-12-31	2023-01-02	FECHO PAG SERV		148,20	8.828,81
		Saldo em 31-12-2022			8.828,81

Informações Adicionais:

Fundo de Garantia de Depósitos

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos nesta sua Instituição de Crédito, em caso de indisponibilidade de depósitos nela verificada ou em caso de revogação da sua autorização para o exercício da respectiva actividade, é garantido pelo Fundo de Garantia de Depósitos até ao limite de 100 000 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante do Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 165º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de depósito, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 157º do referido Regime Geral, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.

00278

[Handwritten signature and stamp]

PI 00665 EX 000001 1686934249

Conta 3-1739612-001-001
 Extracto 012/2022
 Período De 01/12/2022 a 30/12/2022

MUNICIPIO DE ALANDROAL
 PC.REPUBLICA
 ALANDROAL
 7250 - 116 ALANDROAL

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 3-1739612-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 17396120101 07					
IBAN: PT50 0010 0000 1739 6120 1010 7					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			376 303,29
09/12	09/12	TRF CR SEPA+ 0000495 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		1,11	376 304,40
15/12	15/12	TRF CR SEPA+ 0000496 DE CM DERRAMAS IRC		629,74	376 934,14
	15/12	TRF CR SEPA+ 0000497 DE CM IMP MUN S TRANSMISS ONER		47 464,67	424 398,81
	15/12	TRF CR SEPA+ 0000498 DE CM IMPOSTO UNICO DE CIRCULA		8 959,00	433 357,81
	15/12	CM IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE		151 805,18	585 162,99
19/12	19/12	TRF CR SEPA+ 499 P/ PT50078101129112000006386 JUROS E AMOR		-580 141,73	5 021,26
	19/12	COMISSAO DE TRF CRED SEPA+ GRANDE MONTANTE 499		-25,00	4 996,26
29/12	29/12	TRF CR SEPA+ 0000500 DE MEC DGESTAB ESCOLARES FUN		2 404,48	7 400,74
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			7 400,74
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			7 400,74

O BPI informa V.Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, o BPI cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor.

A partir de 01/07/2022, a taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto - Domiciliação Ordenado é de 11,8%, correspondendo a uma TAEG de 12,99% (Trabalhadores por conta de outrem) e de TAEG de 15,86% (Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado). As TAEG indicadas mantêm-se inalteradas para qualquer montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado a TAEG indicada, considera o Imposto do Selo sobre a utilização de crédito, no valor de 0,2115% sobre o montante utilizado.

EXTRATO DE CONTA

Extrato nº 1/2023
 Conta à Ordem nº 0001 8421 3962
 NIB 0007.0000.00184213962.23
 IBAN PT50 0007 0000 0018 4213 9622 3
 End. SWIFT/BIC BESCPTPL
 Data Extrato Atual 01/01/2023
 Data Extrato Anterior 01/12/2022



MUNICIPIO DE ALANDROAL
 PC REPUBLICA, SN
 ALANDROAL
 7250-116 ALANDROAL

MENSAGENS

Iremos proceder a **revisões de preçário em 2023** com entrada em vigor a partir de 10 março ou 11 abril de 2023, consoante a Secção do Folheto de Comissões em causa. Conheça em detalhe as alterações e datas de produção de efeito em novobanco.pt/precariorgeral (Alterações de Preçário 2023) ou num dos nossos Balcões. Caso não esteja de acordo com estas alterações e pretenda resolver o contrato, poderá fazê-lo sem qualquer custo, antes da data proposta para a entrada em vigor, mediante comunicação ao NOVO BANCO, S.A. Caso contrário, estas alterações serão consideradas aceites. Tendo em conta a natureza de determinadas operações, por exemplo créditos documentários e garantias bancárias, não é possível, nestes casos, proceder à denúncia do contrato.

Durante o mês de janeiro o novobanco irá disponibilizar o **Extrato de Comissões**, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso tenham existido durante o ano de 2022. Receberá o Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu extrato de conta. Durante o ano de 2023, o Extrato de Comissões estará disponível, no novobanco Online Empresas, em Documentos | Consulta | Fatura Recibo / Extrato de Comissões.

MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM CONTA NEGOCIOS - DO

Data	Data Valor	Origem	Descrição	Débito	Crédito	Salda (Euros)
01/12/22			SALDO ANTERIOR			2.746,01
14/12/22	14/12/22	COM	Manutenção Conta Negócios - 15/11/2022 A 14/12/2022	7,00		2.739,01
14/12/22	14/12/22	FPR	Imposto Selo S/ -Manutenção De Conta	0,28		2.738,73
			TOTAL	7,28	0,00	
			SALDO CONTABILÍSTICO			2.738,73
			SALDO DISPONÍVEL			2.738,73
			SALDO AUTORIZADO			2.738,73



00280

ID: 356899008,
Data de emissão: 16:29 19-04-2023

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ALANDROAL

Nº de identificação Fiscal 506772527

Dados da conta

Conta	0012003049430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	53.544,44 EUR
Saldo disponível	53.544,44 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	30-12-2022 a 31-12-2022
Tipos de movimento	Todos

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

00281



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

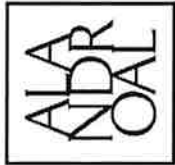
Município de Alandroal
PATRIMÓNIO
DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS 2022

Município de Alandroal



Handwritten signatures and initials in black, blue, and red ink.

**ACUMULAÇÃO
DE FUNÇÕES**



MUNICÍPIO DE ALANDROAL

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022

Situação na Entidade			Actividade		Cargos acumulados Funções Públicas e /ou Privadas	
N.º mecanográfico	Nome	Categoria	Relação Jurídica	Cargo ou Função	Início	Regime de acumulação
341	Ana Cláudia Estêvão Melrinho	Técnica Superior	CTTI	- Engenharia Civil	27-02-2019	Privada
146	Balbina Gertrudes Grilo Bexiga	Técnica Superior	CTTI	- Atividade agrícola e pecuária	27-02-2019	Privada
220	Bruno José Capelas Rondão	Técnico Informático	CTTI	- Gestão de Suportes Publicitários	30-04-2008	Privada
234	Bruno Ricardo Chilirito Pais	Técnico Informático	CTTI	- Pescador profissional	25-06-2015	Privada
219	Cátia Maria Rodrigues Caritas	Assistente Técnica	CTTI	- Apoio a clientes na EDP Comercial	07-10-2020	Privada
342	Dora Angélica Martins Silva	Técnica Superior	CTTI	- Engenharia Civil	27-02-2019	Privada
224	Inácio José Ramalho Galhetas	Assistente Operacional	CTTI	- Motorista de transporte de passageiros	16-12-2015	Privada
167	João Manuel Rosado Nunes	Técnico Superior	CTTI	- Topógrafo	29-11-2007	Privada
36	Joaquim António Coelho Gervásio	Encarregado Operacional	CTTI	- Animação Turística	13-07-2016	Privada
80	José Carlos Rodrigues Melrinho Estêvão	Coordenador Técnico	CTTI	- Agente Técnico de Arquitetura e Engenharia	14-07-2020	Privada
24	José Pereira Nabais Pacheco	Coordenador Técnico	CTTI	- Agente de Seguros - Agente Técnico de Arquitetura e Engenharia	01-02-2010	Privada
215	José Silvestre Montalto da Silva	Assistente Operacional	CTTI	- Mediador de seguros	11-05-2020	Privada
206	Josefa Isabel Ramalho Galapito	Técnica Superior	CTTI	- Engenharia Recursos Hídricos	27-02-2019	Privada

00283

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

251	Luis Carlos Silva Nabais	Assistente Operacional	CTTI	- Actividade rural	29-07-2016	Privada
55	Manuel Inácio da Silva Fialho	Assistente Operacional	CTTI	- Motorista	22-08-2014	Privada
195	Manuel João Pinto Santana	Assistente Operacional	CTTI	- Conductor de veículos de passageiros e mercadorias	28-06-2021	Privada
218	Manuel José Veladas Ramalho	Assistente Técnico	CTTI	- Agente de Seguros	03-12-2010	Privada
325	Maria da Conceição Vieira Roque	Técnica Superior	CTTI	- Arqueologia	24-01-2019	Privada
221	Maria José Pereira Lopes	Técnico Informático	CTTI	- Cozinha	03-05-2017	Privada
140	Nelson José Lopes Galhetas	Encarregado Operacional	CTTI	- Prestação serviços diversos de operário	17-10-2016	Privada
116	Nuno Eduardo Ribeiro Fontes Coelho	Coordenador Técnico	CTTI	- Agente Técnico de Engenharia	26-04-2017	Privada
242	Nuno Manuel Roma Pereira	Coordenador Técnico	CTTI	- Instrutor de condução	06-09-2016	Privada
211	Nuno Miguel Santana Mendes	Técnico Informático	CTTI	- Manutenção de Equipamento Informático, Criação de Projetos e Engenharias	05-02-2016	Privada
248	Paula Cristina Raminhos Rosado	Assistente Operacional	CTTI	- Panificação e Pastelaria	30-08-2016	Privada
165	Paulo Alexandre Casaca Tatá	Técnico Superior	CTTI	- Produção agropecuária	03-12-2010	Privada
113	Quintino José Damásio Pacífico	Assistente Operacional	CTTI	- Agricultura e Produção Animal Combinadas	26-11-2019	Privada
230	Sandra da Conceição Claréu Patrão	Técnica Superior	CTTI	- Formadora	30-03-2009	Privada
231	Vera Cristina da Silva Cavacas	Técnica Superior	CTTI	- Veterinária	30-03-2009	Privada
229	Zaida Sofia Serrano Roques	Técnica Superior	CTTI	- Formadora	12-03-2009	Privada
362	CARLOS ALDANA FONTAINHAS	Chefe de Divisão	CTTI	- Arquiteto	22-06-2022	Privada

Alandroal, 19 de abril de 2023

A Técnica Superior,

00284



00285



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

Município de Alandroal

MAPA SÍNTESE

BENS INVENTARIADOS

2022

00286

Conta Patrimonial 41.2.2.9.5 - Ações - Águas de Lisboa e Vale do Tejo

Classificador Geral		Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
41229	Outros	150.625,00	150.625,00										150.625,00	150.625,00		
Total ...		150.625,00	150.625,00										150.625,00	150.625,00		

Conta Patrimonial 41.4.1.1 - FAM - Fundo de Apoio Municipal

Classificador Geral		Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
41411	FAM - Fundo de Apoio Municipal	274.635,00	274.635,00										274.635,00	274.635,00		
Total ...		274.635,00	274.635,00										274.635,00	274.635,00		

Conta Patrimonial 41.5.1.1 - Títulos da dívida pública a médio e longo prazo

Classificador Geral		Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
41511	Títulos da dívida pública a médio e longo prazo	66,24	66,24										66,24	66,24		
Total ...		66,24	66,24										66,24	66,24		

Conta Patrimonial 43.0.2.1.2 - Edificações para serviços

Classificador Geral		Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Património Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
430212	Edificações para serviços	376.181,50	262.394,38							7.523,76	121.310,88	7.523,76	376.181,50	254.870,62		-7.523,76
Total ...		376.181,50	262.394,38							7.523,76	121.310,88	7.523,76	376.181,50	254.870,62		-7.523,76

00287

Conta Patrimonial 43.0.2.6 - Cemitérios

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43026	Cemitérios	176.080,19	88.575,33							7.316,04	94.820,90	7.316,04	176.080,19	81.259,29		-7.316,04
Total ...		176.080,19	88.575,33							7.316,04	94.820,90	7.316,04	176.080,19	81.259,29		-7.316,04

Conta Patrimonial 43.0.3.1 - Rodoviárias

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43031	Rodoviárias	29.272.935,78	4.336.153,60	9.222,00		233.579,31	242.801,31			804.860,42	25.741.642,60	804.860,42	29.515.737,09	3.774.094,49	242.801,31	-562.059,11
Total ...		29.272.935,78	4.336.153,60	9.222,00		233.579,31	242.801,31			804.860,42	25.741.642,60	804.860,42	29.515.737,09	3.774.094,49	242.801,31	-562.059,11

Conta Patrimonial 43.0.3.3 - Portuárias

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43033	Portuárias	208.300,00									208.300,00		208.300,00			
Total ...		208.300,00									208.300,00		208.300,00			

Conta Patrimonial 43.0.3.5 - Sistemas de esgotos

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43035	Sistemas de esgotos	5.243.888,86	225.208,82	5.695,65			5.695,65			36.660,24	5.055.340,28	36.660,24	5.249.584,51	194.244,23	5.695,65	-30.964,59
Total ...		5.243.888,86	225.208,82	5.695,65			5.695,65			36.660,24	5.055.340,28	36.660,24	5.249.584,51	194.244,23	5.695,65	-30.964,59

Conta Patrimonial 43.0.3.6 - Sistemas de abastecimento de água

00288

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43036	Sistemas de abastecimento de água	5.055.048,70	822.275,42							128.688,57	4.361.461,85	128.688,57	5.055.048,70	693.586,85		-128.688,57
Total ...		5.055.048,70	822.275,42							128.688,57	4.361.461,85	128.688,57	5.055.048,70	693.586,85		-128.688,57

Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43039	Outras infraestruturas	7.291.636,79	2.287.343,37	964.559,01			964.559,01	181.140,94	908,86	371.689,66	5.302.017,23	553.739,46	8.074.146,00	2.722.128,77	782.509,21	484.785,40
Total ...		7.291.636,79	2.287.343,37	964.559,01			964.559,01	181.140,94	908,86	371.689,66	5.302.017,23	553.739,46	8.074.146,00	2.722.128,77	782.509,21	484.785,40

Conta Patrimonial 43.0.4.2 - Obras de arte, coleções e antiguidades

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4304204	Pergaminhos e papíros	998,10	998,10										998,10	998,10		
4304206	Quadros e gravuras	500,00	500,00										500,00	500,00		
4304207	Esculturas	258,30	258,30										258,30	258,30		
Total ...		1.756,40	1.756,40										1.756,40	1.756,40		

Conta Patrimonial 43.0.4.3 - Livros, arquivos e outras publicações de bibliotecas

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4304301	Livros	13.517,39	13.517,39	761,22			761,22						14.278,61	14.278,61	761,22	761,22
Total ...		13.517,39	13.517,39	761,22			761,22						14.278,61	14.278,61	761,22	761,22

Conta Patrimonial 43.1.1 - Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade c

00289

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4311	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	1.327.095,09	1.327.095,09	701.302,50			701.302,50						2.028.397,59	2.028.397,59	701.302,50	701.302,50
4313	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano															
	Total ...	1.327.095,09	1.327.095,09	701.302,50			701.302,50						2.028.397,59	2.028.397,59	701.302,50	701.302,50

Conta Patrimonial 43.1.2 - Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4312	Terrenos não incluídos em planos de urbanização - solo rural	100.066,32	100.066,32										100.066,32	100.066,32		
	Total ...	100.066,32	100.066,32										100.066,32	100.066,32		

Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4313	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	1.315.761,70	1.315.761,70										1.315.761,70	1.315.761,70		
	Total ...	1.315.761,70	1.315.761,70										1.315.761,70	1.315.761,70		

Conta Patrimonial 43.1.9 - Outros terrenos e outros recursos naturais

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4319	Outros terrenos e outros recursos naturais	435.565,67	435.565,67										435.565,67	435.565,67		
	Total ...	435.565,67	435.565,67										435.565,67	435.565,67		

Conta Patrimonial 43.2.1.1 - Habitações

00290

Classificador Geral		Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
43211	Habitações	207.065,82	78.921,25	21.750,00			21.750,00			5.398,64	133.543,21	5.398,64	228.815,82	95.272,61	21.750,00	16.351,36
Total ...		207.065,82	78.921,25	21.750,00			21.750,00			5.398,64	133.543,21	5.398,64	228.815,82	95.272,61	21.750,00	16.351,36

Conta Patrimonial 43.2.1.2 - Edificações para serviços

Classificador Geral		Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
43212	Edificações para serviços	3.660.017,00	2.373.704,73	1.272.787,50			1.272.787,50			106.804,76	1.393.117,03	106.804,76	4.932.804,50	3.539.687,47	1.272.787,50	1.165.982,74
Total ...		3.660.017,00	2.373.704,73	1.272.787,50			1.272.787,50			106.804,76	1.393.117,03	106.804,76	4.932.804,50	3.539.687,47	1.272.787,50	1.165.982,74

Conta Patrimonial 43.2.3 - Edifícios e construções com finalidade sociocultural

Classificador Geral		Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
4323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	5.612.891,83	4.093.450,79							455.747,23	1.975.188,27	455.747,23	5.612.891,83	3.637.703,56		-455.747,23
Total ...		5.612.891,83	4.093.450,79							455.747,23	1.975.188,27	455.747,23	5.612.891,83	3.637.703,56		-455.747,23

Conta Patrimonial 43.2.5 - Piscinas e complexos desportivos

Classificador Geral		Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimonio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designacao	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Líquida
4325	Piscinas e complexos desportivos	3.707.743,00	2.609.173,44							103.665,58	1.202.235,14	103.665,58	3.707.743,00	2.505.507,86		-103.665,58
Total ...		3.707.743,00	2.609.173,44							103.665,58	1.202.235,14	103.665,58	3.707.743,00	2.505.507,86		-103.665,58

Conta Patrimonial 43.2.9.1 - Mercados e instalações de fiscalização sanitária

00291

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43291	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	499.522,79	255.670,26							15.391,14	259.243,67	15.391,14	499.522,79	240.279,12		-15.391,14
Total ...		499.522,79	255.670,26							15.391,14	259.243,67	15.391,14	499.522,79	240.279,12		-15.391,14

Conta Patrimonial 43.2.9.2 - Creches

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43292	Creches	419.270,09	368.243,60			3.763,80	3.763,80			9.648,30	60.674,78	9.648,30	423.033,89	362.359,10	3.763,80	-5.884,50
Total ...		419.270,09	368.243,60			3.763,80	3.763,80			9.648,30	60.674,78	9.648,30	423.033,89	362.359,10	3.763,80	-5.884,50

Conta Patrimonial 43.2.9.3 - Escolas

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43293	Escolas	2.524.228,46	1.971.678,22							52.675,56	605.225,80	52.675,56	2.524.228,46	1.919.002,66		-52.675,56
Total ...		2.524.228,46	1.971.678,22							52.675,56	605.225,80	52.675,56	2.524.228,46	1.919.002,66		-52.675,56

Conta Patrimonial 43.2.9.5 - Parques e jardins

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimônio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43295	Parques e Jardins	123.273,37	49.309,34							6.163,68	80.127,71	6.163,68	123.273,37	43.145,66		-6.163,68
Total ...		123.273,37	49.309,34							6.163,68	80.127,71	6.163,68	123.273,37	43.145,66		-6.163,68

Conta Patrimonial 43.2.9.3 - Outros

00292

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43299	Outros	272.852,89	203.887,10	6.813,89			6.813,89			10.536,09	79.501,88	10.536,09	279.666,78	200.164,90	6.813,89	-3.722,20
	Total ...	272.852,89	203.887,10	6.813,89			6.813,89			10.536,09	79.501,88	10.536,09	279.666,78	200.164,90	6.813,89	-3.722,20

Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunicações

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4331102	Computadores	94.431,16	10.246,32	5.960,71			5.960,71	810,28		6.632,92	90.006,88	7.443,20	99.601,59	9.594,71	5.170,43	-652,21
4331103	Equipamento de rede	5.814,78		73.606,13			73.606,13			1.533,46	7.348,24	1.533,46	79.420,91	72.072,67	73.606,13	72.072,67
4331104	Equipamento de Switching	3.965,94	1.740,94	142,18			142,18			484,88	2.709,88	484,88	4.108,12	1.398,24	142,18	-342,70
4331105	Gravadores de CD-RW	301,39									301,99		301,99			
4331106	HUB	1.391,43									1.391,43		1.391,43			
4331107	Impressoras	51.086,47	7.709,51	698,64			698,64			6.218,14	49.595,10	6.218,14	51.705,11	2.190,01	698,64	-5.519,50
4331109	Leitores óticos	2.361,60	1.279,20							590,40	1.672,80	590,40	2.361,60	688,80		-590,40
4331113	Monitores	16.962,38	1.522,01	713,40			713,40	2.910,52		942,00	13.471,85	3.852,52	14.765,26	1.293,41	-2.197,12	-228,60
4331116	PC portáteis	114.816,38	43.006,85	11.473,96			11.473,96	21.958,02		19.639,42	69.490,93	41.597,44	104.332,32	34.841,39	-10.484,06	-8.165,46
4331118	Projetores de imagem de ecrã (data display)	1.212,69		538,74			538,74			11,22	1.223,91	11,22	1.751,43	527,52	538,74	527,52
4331119	Router	4.760,10	2.776,70							1.190,04	3.173,44	1.190,04	4.760,10	1.586,66		-1.190,04
4331120	Scanners (digitalizador de imagem)	1.582,46									1.582,46		1.582,46			
4331121	Teclados	852,58	408,34	73,80			73,80			167,11	611,35	167,11	926,38	315,03	73,80	-93,31
4331122	Terminais	15.146,06	7.613,40							3.622,32	11.154,98	3.622,32	15.146,06	3.991,04		-3.622,32
4331123	Traçadores de gráficos (plotters)	525,38	317,40							131,34	339,32	131,34	525,38	186,04		-131,34
4331127	Unidades de disco	6.612,83	560,85	3.245,36			3.245,36			990,92	7.042,92	990,92	9.858,21	2.815,29	3.245,36	2.254,44
4331199	Outros	437.263,46	36.582,59	11.474,20			11.474,20			13.443,74	414.124,61	13.443,74	448.737,66	34.613,05	11.474,20	-1.969,54
4331201	Central telefónica (PPC)	399,04									399,04		399,04			
4331212	Telescopiadores (fax)	237,92									237,92		237,92			
4331213	Telefones	2.987,99	1.430,45							405,98	1.963,52	405,98	2.987,99	1.024,47		-405,98
4331214	Telenóveis	3.249,12	1.701,83							812,26	2.359,55	812,26	3.249,12	889,57		-812,26
4331221	Torre de comunicações e antenas	11.687,11	3.658,62	385,97			385,97			1.113,41	9.141,90	1.113,41	12.073,08	2.931,14	385,97	-727,44
4331299	Outros	108.559,38	31.266,35							10.475,04	87.768,07	10.475,04	108.559,38	20.791,31		-10.475,04
	Total ...	886.208,27	151.821,96	108.333,09			108.333,09	25.678,82		68.404,60	777.112,09	94.083,42	968.862,54	191.750,45	82.654,23	39.920,49

Conta Patrimonial 43.3.2

- Equipamento para investigação e formação, de medida e de uti

00293

Classificador Geral		Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4332113	Frigoríficos	420,00	322,00							84,00	182,00	84,00	420,00	238,00		-84,00
4332199	Outros	168,22									168,22		168,22			
4332603	Binóculos	228,16									228,16		228,16			
4332618	Máquinas de fiilar	7.435,29	4.171,21							1.164,06	4.428,14	1.164,06	7.435,29	3.007,15		-1.164,06
4332619	Máquinas fotográficas	3.391,05	321,90							321,90	3.391,05	321,90	3.391,05			-321,90
4332627	Tripés	197,63									197,63		197,63			
4332707	Cofres para arquivo de mapas	1.874,64									1.874,64		1.874,64			
4332714	Estiladores															
4332716	Instrumentos para levantamento topográfico	29.992,60									29.992,60		29.992,60			
4332719	Óculos analíticos	24.538,50	12.269,31							4.089,75	16.358,94	4.089,75	24.538,50	8.179,56		-4.089,75
43328106	Relógios	5.054,36	26,33							13,74	5.041,77	13,74	5.054,36	12,58		-13,74
43328199	Outros	23.810,43									23.810,43		23.810,43			
43328201	Balanças	9.680,39	1.371,21							329,57	8.638,75	329,57	9.680,39	1.041,64		-329,57
Total ...		106.791,27	18.481,94							6.003,02	94.312,33	6.003,02	106.791,27	12.478,94		-6.003,02

Conta Patrimonial 43.3.3

- Equipamento e material específico dos serviços de saúde

Classificador Geral		Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43331199	Outros	74,40	64,40							14,88	24,88	14,88	74,40	49,60		-14,88
43331901	Instrumentação médico-cirúrgica	10.655,18	6.088,61							1.522,19	6.088,76	1.522,19	10.655,19	4.566,42		-1.522,19
43332304	Estetoscópios e Tensiómetros de ultra-sons			141,98			141,98			17,70	17,70	17,70	141,98	124,28	141,98	124,28
43333106	Máquinas de lavar vidraria	528,70									528,70		528,70			
43334101	Armários			98,40			98,40			5,13	5,13	5,13	98,40	93,27	98,40	93,27
43334104	Carros de enfermeiros			350,55			350,55			18,25	18,25	18,25	350,55	332,30	350,55	332,30
43334106	Marguesas	620,71		380,07			380,07			19,80	640,51	19,80	1.000,78	360,27	380,07	360,27
43334199	Outros			43,05			43,05			2,25	2,25	2,25	43,05	40,80	43,05	40,80
43334202	Camas	500,00	432,27							62,52	130,25	62,52	500,00	368,75		-62,52
43334203	Mesas-de-cabeceira	216,00	186,75							27,00	56,25	27,00	216,00	159,75		-27,00
43334299	Outros	330,00	285,28							41,28	86,00	41,28	330,00	244,00		-41,28
4333599	Outros	5.280,78									5.280,78		5.280,78			
4333601	Armários			851,91			851,91			14,20	14,20	14,20	851,91	837,71	851,91	837,71
43339	Outros	209,26		3.858,51			3.858,51			374,75	584,01	374,75	4.067,77	3.483,76	3.858,51	3.483,76
Total ...		18.415,83	7.057,39	5.724,47			5.724,47			2.119,95	13.477,58	2.119,95	24.139,50	10.661,91	5.724,47	3.604,52

Conta Patrimonial 43.3.4

- Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e

00294

Classificador Geral		Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43039	Outras infraestruturas	1.734,30	1.083,90							216,78	867,18	216,78	1.734,30	867,12		-216,78
4334101	Aparelhos de renar	1.996,00	249,54							249,54	1.996,00	249,54	1.996,00			-249,54
4334102	Aparelhos para exercicios (ginástica)	60.892,89	26.254,45							7.581,30	42.219,74	7.581,30	60.892,89	18.673,15		-7.581,30
4334103	Armários	198,72									198,72		198,72			
4334104	Balizes	25.623,59	1.230,43							242,55	24.627,71	242,55	25.623,59	995,88		-242,55
4334105	Bancos suecos	3.907,70	2.159,06							488,46	2.237,10	488,46	3.907,70	1.670,60		-488,46
4334111	Escadas	930,28	349,12	515,64			515,64			121,69	702,85	121,69	1.445,92	743,07	515,64	383,95
4334115	Móveis para jardins e piscinas	14.916,43	6.172,10							1.752,78	10.497,11	1.752,78	14.916,43	4.419,32		-1.752,78
4334118	Redes			135,54			135,54			7,05	7,05	7,05		128,49	135,54	128,49
4334121	Taquetes de ginástica	1.467,70	587,12							293,54	1.174,12	293,54	1.467,70	293,58		-293,54
4334199	Outros	348.684,28	162.346,80	29.613,11			29.613,11			32.611,67	218.943,15	32.611,67	378.297,35	159.348,24	29.613,11	-2.998,56
4334202	Arórsias	5.711,26									5.711,26		5.711,26			
4334203	Caixas de sólidos geométricos															
4334206	Carteiras escolares	6.623,46	316,74							104,52	6.411,24	104,52	6.623,46	212,22		-104,52
4334210	Jogos didáticos	1.819,21	203,71							203,71	1.819,21	203,71	1.819,21			-203,71
4334213	Modelos diversos	4.738,24	25,91							4,38	4.716,71	4,38	4.738,24	21,53		-4,38
4334215	Quadros escolares	2.028,18									2.028,18		2.028,18			
4334216	Quadros expositores de mapas	8.413,00	112,10							38,40	8.339,30	38,40	8.413,00	73,70		-38,40
4334217	Quadros magnéticos	327,43									327,43		327,43			
4334299	Outros	31.862,03	4.858,47							1.755,79	28.759,35	1.755,79	31.862,03	3.102,68		-1.755,79
4334301	Amplificadores	4.125,35									4.125,35		4.125,35			
4334302	Rádios	1.898,62	22,99							12,00	1.887,63	12,00	1.898,62	10,99		-12,00
4334303	Colunas para reprodução de som	194.383,85	2.150,56							570,60	192.803,85	570,60	194.383,85	1.579,96		-570,60
4334305	CDs	340,19									340,19		340,19			
4334310	Gravadores	541,02									541,02		541,02			
4334311	Gravadores/reprodutores	3.473,69									3.473,69		3.473,69			
4334312	Misturadores	2.876,41	1.451,07							421,40	1.346,74	421,40	2.876,41	1.029,67		-421,40
4334313	Monitores	1.394,18									1.394,18		1.394,18			
4334314	Projetores diversos	91.122,30	464,54							135,98	90.793,74	135,98	91.122,30	328,56		-135,98
4334315	Retroprojetores	1.015,37	18,51							9,66	1.006,52	9,66	1.015,37	8,85		-9,66
4334316	Sistemas de videocassetes	1.354,19									1.354,19		1.354,19			
4334317	Televisores	9.689,06	820,88							353,51	9.221,69	353,51	9.689,06	467,37		-353,51
4334399	Outros	75.593,14	2.577,97	349,95			349,95			877,55	73.892,72	877,55	75.943,09	2.050,37	349,95	-527,60
4334404	Amplificadores	409,06	195,30							58,44	272,20	58,44	409,06	136,86		-58,44
4334410	Bombos	837,23	487,65							104,82	454,40	104,82	837,23	382,83		-104,82
4334411	Caixas diversas	498,99	311,83							62,40	249,56	62,40	498,99	249,43		-62,40
4334413	Cavaquinhos	1.440,68	818,88							180,18	801,98	180,18	1.440,68	638,70		-180,18
4334432	Guitarras	612,55	494,28							76,62	194,89	76,62	612,55	417,66		-76,62
4334452	Timbales	561,40	351,08							70,08	280,40	70,08	561,40	281,00		-70,08
4334459	Violas	486,15	391,49							60,72	155,38	60,72	486,15	330,77		-60,72
4334462	Xilofones															
4334499	Outros	1.994,78	475,47							72,64	1.591,95	72,64	1.994,78	402,83		-72,64
4334501	Cartas fotográficas	1.441,92	1.441,92										1.441,92	1.441,92		
4334502	Cartas topográficas	15.902,97	15.902,97										15.902,97	15.902,97		
4334503	Enciclopédias	3.361,92	3.361,92										3.361,92	3.361,92		
4334599	Outros	7.916,18	7.916,18										7.916,18	7.916,18		
Total ...		945.245,90	245.612,94	30.614,24			30.614,24			48.738,76	748.371,72	48.738,76	975.860,14	227.488,42	30.614,24	-18.124,52

Conta Patrimonial 43.3.5

- Equipamento e material para serviços de alimentação, roupari

00295

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4335101	Fogões			52,99			52,99			3,15	3,15	3,15	52,99	49,84	52,99	49,84
4335103	Máquinas de lavar loiça	4.349,14									4.349,14		4.349,14			
4335106	Mobiliário de bar, cafeteria e refeitório	29.500,34	1.689,24							747,37	28.558,47	747,37	29.500,34	941,87		-747,37
4335107	Falbetes e utensílios idênticos de cozinha	7.042,02	316,47							294,16	7.019,71	294,16	7.042,02	22,31		-294,16
4335108	Utensílios de cozinha (panelas, etc.)	459,34									459,34		459,34			
4335109	Máquinas e aparelhos de cozinha	46.102,08	5.159,58	662,99			662,99			1.698,40	42.640,90	1.698,40	46.765,07	4.124,17	662,99	-1.035,41
4335199	Outros	12.813,16	3.428,26	8.971,84			8.971,84			967,28	10.352,18	967,28	21.785,00	11.432,82	8.971,84	8.004,56
4335206	Máquinas de costura	206,57	46,53							8,05	168,10	8,05	206,57	38,47		-8,06
4335208	Máquinas de lavar e secar roupa	3.437,43	2.185,25							378,48	1.630,66	378,48	3.437,43	1.806,77		-378,48
4335306	Refrigeradores	2.329,30									2.329,30		2.329,30			
4335401	Aspiradores	6.123,96	562,87	3.221,00			3.221,00			438,11	5.993,20	438,11	9.344,94	3.345,76	3.221,00	2.782,89
4335406	Baldes e bacias	1.437,82									1.437,82		1.437,82			
4335499	Outros	6.441,66	129,26							129,26	6.441,66	129,26	6.441,66			-129,26
Total ...		120.242,82	13.517,46	12.908,82			12.908,82			4.664,27	111.389,63	4.664,27	133.151,64	21.762,01	12.908,82	8.244,55

Conta Patrimonial 43.3.6

- Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4336106	Enxadas															
4336199	Outros	28.609,84	2.510,24	8.825,25			8.825,25			1.416,18	27.515,78	1.416,18	37.435,09	9.919,31	8.825,25	7.409,07
4336204	Eletrocutores de insetos															
4336207	Pulverizadores	2.925,57	1.175,26	1.050,00			1.050,00			466,62	2.216,91	466,62	3.975,57	1.758,64	1.050,00	583,38
4336302	Aspersores	1.279,35									1.279,35		1.279,35			
4336303	Cortadores	11.492,37	1.648,43								412,26		11.492,37	1.236,17		-412,26
4336306	Utensílios e ferramentas de uso específico	119,74									119,74		119,74			
4336399	Outros	12.884,18	3.295,54	2.728,03			2.728,03			997,36	10.576,00	997,36	15.612,21	5.036,21	2.728,03	1.740,67
Total ...		57.311,05	8.629,47	12.603,28			12.603,28			3.282,42	51.964,00	3.282,42	69.914,33	17.950,33	12.603,28	9.320,86

Conta Patrimonial 43.3.7

- Equipamento e material de apoio à produção

00296

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43371199	Outros	1.033,20	871,80	493,97			493,97			180,62	342,02	180,62	1.527,17	1.185,15	493,97	313,35
43371201	Aparelhos de medição, de controlo e outros			793,35			793,35			39,66	39,66	39,66	793,35	753,69	793,35	753,69
43371299	Outros	55.978,75	23.153,56							5.546,58	38.371,77	5.546,58	55.978,75	17.606,98		-5.546,58
43372102	Bombas de doseamento	1.257,69	455,59	178,35			178,35			148,84	950,94	148,84	1.436,04	485,10	178,35	29,51
43372108	Medidores de caudal	79.496,99	25.746,91	1.666,28			1.666,28			6.322,12	60.072,20	6.322,12	81.163,21	21.091,07	1.666,28	-4.655,84
43372199	Outros	12.778,45	5.181,25	125,20			125,20			1.278,10	8.875,30	1.278,10	12.903,65	4.028,35	125,20	-1.152,90
43372201	Bombas doseadoras de hipoclorito de sódio	547,97	234,90							78,30	391,37	78,30	547,97	156,60		-78,30
43372299	Outros	23.468,61	1.001,10	6.568,05			6.568,05			449,53	22.917,04	449,53	30.036,66	7.119,62	6.568,05	6.118,52
43372302	Aparelhos de medição e controlo	110,95	41,58							13,86	83,23	13,86	110,95	27,72		-13,86
43372305	Unidades de cloro, depuração e bombagem	595,32	223,27							74,40	446,45	74,40	595,32	148,87		-74,40
43372306	Outras máquinas de uso específico	4.130,94									4.130,94		4.130,94			
43373104	Queimadores de biogás	1.138,59	948,83							142,32	332,08	142,32	1.138,59	806,51		-142,32
43373199	Outros	649,00	601,68	29.766,00			29.766,00			2.782,23	2.829,55	2.782,23	30.415,00	27.585,45	29.766,00	26.983,77
43373201	Equipamento de uso específico	18.988,23	6.957,63	3.287,37			3.287,37			2.024,97	14.055,57	2.024,97	22.275,60	8.220,03	3.287,37	1.262,40
43373299	Outros	29.597,20									29.597,20		29.597,20			
43373401	Contentores	598.345,38	133.610,79	20.464,71			20.464,71			18.678,67	483.414,26	18.678,67	618.810,09	135.385,83	20.464,71	1.785,04
43373499	Outros	63.761,03	418,03	1.229,81			1.229,81			70,47	63.413,47	70,47	64.990,84	1.577,37	1.229,81	1.159,34
43374199	Outros	1.890,10	1.102,34	650,67			650,67			196,29	984,05	196,29	2.540,77	1.556,72	650,67	454,38
4337501	Andaimes	683,71									683,71		683,71			
4337504	Construções ligeiras não afetas a obras em curso	23.358,98									23.358,98		23.358,98			
4337599	Outros	40.088,26									40.088,26		40.088,26			
433761001	Geradores de vapores	799,50	699,60							79,92	179,82	79,92	799,50	619,68		-79,92
43376102	Equipamento de bombagem, canalização e distribuição de combustível	22.678,83	22.442,59							2.834,88	3.071,12	2.834,88	22.678,83	19.607,71		-2.834,88
433761201	Berbequins	3.226,25	686,51							115,99	2.655,73	115,99	3.226,25	570,52		-115,99
433761205	Lixadeiras, plainas e rebarbadoras	1.856,77	639,06	100,86			100,86			156,18	1.373,89	156,18	1.957,63	583,74	100,86	-55,32
433761299	Outros	2.585,66	1.150,58							236,76	1.671,84	236,76	2.585,66	913,82		-236,76
433761301	Esgoños de furar	3.414,02									3.414,02		3.414,02			
433761302	Equipamento de soldadura	3.378,43									3.378,43		3.378,43			
433761305	Equipamento para tratamento e acabamento de metais	124,70									124,70		124,70			
433761308	Máquinas e martelos de forjar, de moldar e cortar metais	2.861,40									2.861,40		2.861,40			
433761399	Outros	3.217,26									3.217,26		3.217,26			
43376201	Aquecedores e condensadores de vapor	7.943,25									7.943,25		7.943,25			
43376202	Caldeiras	15.757,19									15.757,19		15.757,19			
43376299	Outros	9.528,94	414,81	5.820,37			5.820,37			166,57	9.280,70	166,57	15.349,31	6.068,61	5.820,37	5.653,89
43376301	Aparelhos de descontaminação e despolimento	28.347,20	23.401,26							4.049,97	8.995,91	4.049,97	28.347,20	19.251,29		-4.049,97
43376305	Máquinas para limpeza de instalações	6.632,19									6.632,19		6.632,19			
43376399	Outros	1.207,95	274,32							68,58	1.002,21	68,58	1.207,95	205,74		-68,58
43376503	Carros de Mão	13.374,65	9.170,60							1.444,50	5.648,55	1.444,50	13.374,65	7.726,10		-1.444,50
43376506	Gruas e paus de carga	1.038,11									1.038,11		1.038,11			
43376507	Guinchos			19.463,52			19.463,52			1.013,73	1.013,73	1.013,73	19.463,52	18.449,79	19.463,52	18.449,79
43376599	Outros															
43376701	Bombas a motor	1.754,00									1.754,00		1.754,00			
43376704	Compressores	5.544,54									5.544,54		5.544,54			
43376706	Unidades de bombagem	28.497,30	12.525,97	2.880,76			2.880,76			2.754,81	18.726,14	2.754,81	31.378,06	12.651,92	2.880,76	125,95
43376799	Outros	6.640,51									6.640,51		6.640,51			
4379	Outros	32.442,64	1.702,02							415,48	31.156,10	415,48	32.442,64	1.286,54		-415,48
	Total ...	1.160.750,64	273.656,58	93.489,27			93.489,27			51.365,33	938.459,38	51.365,33	1.254.239,91	315.780,52	93.489,27	42.123,94

Conta Patrimonial 43.3.8 - Equipamento militar, de segurança e defesa

00297

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4338103	Extintores															
43381099	Outros			977,85			977,85			97,74	97,74	97,74	977,83	880,11	977,83	880,11
4338199	Outros	1.072,42		3.950,23			3.950,23			82,29	1.154,71	82,29	5.022,63	3.867,94	3.950,23	3.867,94
43382199	Outros	240,62									240,62		240,62			
43382201	Aparelhos de salvamento			177,46			177,46			25,90	25,90	25,90	177,46	151,56	177,46	151,56
4338301	Aparelhos de iluminação e segurança	191,92									191,92		191,92			
Total ...		1.504,96		5.105,54			5.105,54			205,93	1.710,83	205,93	6.610,50	4.899,61	5.105,54	4.899,61

Conta Patrimonial 43.3.9.9 - Outro equipamento básico

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4339119	Termoacumulador de vapor	19.963,45	692,27							202,59	19.473,77	202,59	19.963,45	489,68		-202,59
43392201	Aparelhos eletrônicos, informáticos, de som, cinema, TV, quadros elétricos e painéis eletrônicos			804,90			804,90			67,00	67,00	67,00	804,90	737,90	804,90	737,90
Total ...		19.963,45	692,27	804,90			804,90			269,59	19.540,77	269,59	20.768,35	1.227,58	804,90	535,31

Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43373199	Outros	300,00	214,20							21,42	107,22	21,42	300,00	192,78		-21,42
43421	Veículos autônômicos ligeiros e mistos de passageiros	466.340,33	186.396,10	71.629,63			71.629,63			59.295,26	359.239,49	59.295,26	557.969,96	199.730,47	71.629,63	12.334,37
43422	Veículos autônômicos pesados de passageiros	750.088,29	273.794,52							47.203,12	523.496,89	47.203,12	750.088,29	226.591,40		-47.203,12
43423	Veículos autônômicos de mercadorias (ligeiros e pesados)	187.588,33	91.452,89			369,00	369,00			20.155,74	116.291,18	20.155,74	187.957,33	71.666,15	369,00	-19.786,74
43424	Veículos autônômicos hospitalares										4.935,48		4.935,48			
43426	Motos, bicicletas e motocicletas	4.935,48									4.935,48		4.935,48			
43427	Veículos autônômicos agrícolas	334.985,24	46.901,46							7.016,52	295.100,30	7.016,52	334.985,24	39.884,94		-7.016,52
43428	Veículos autônômicos de recolha e transporte de lixo e limpeza de ruas	180.145,80	131.356,28							45.036,48	93.826,00	45.036,48	180.145,80	86.319,80		-45.036,48
43429	Outros	322.575,87	40.833,67	14.853,85			15.776,35			8.172,34	289.914,54	8.172,34	338.352,22	48.437,68	15.776,35	7.604,01
Total ...		2.266.959,34	770.949,12	86.483,48		1.291,50	87.774,98			186.900,88	1.682.911,10	186.900,88	2.354.734,32	671.823,21	87.774,98	-99.125,90

00298

Conta Patrimonial 43.4.3 - Transportes marítimos e fluviais

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4343199	Outros	38.894,08									38.894,08		38.894,08			
Total ...		38.894,08									38.894,08		38.894,08			

Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunicações

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4334399	Outros	736,77	184,18							184,18	736,77	184,18	736,77			-184,18
4351101	Bastidores (armário)	13.142,33									13.142,33		13.142,33			
4351102	Computadores	2.969,44	2.042,40							645,12	1.572,16	645,12	2.969,44	1.397,28		-645,12
4351104	Equipamento de Switching	2.428,83									2.428,83		2.428,83			
4351108	Leitores de CD-ROM															
4351109	Leitores óticos	1.475,62									1.475,62		1.475,62			
4351112	Modems	117,89									117,89		117,89			
4351116	PC portáteis	28.887,61	20.394,78							7.221,88	15.204,71	7.221,88	28.887,61	13.682,90		-7.221,88
4351119	Router	6.520,89	45,93							24,00	6.498,96	24,00	6.520,89	21,93		-24,00
4351125	Unidades centrais de processamento	56,97	27,26							14,23	43,94	14,23	56,97	13,03		-14,23
4351199	Outros	242.544,82	47.209,45							22.377,95	217.713,32	22.377,95	242.544,82	24.831,50		-22.377,95
4351213	Telefones	80,00	54,54							15,98	41,44	15,98	80,00	38,56		-15,98
Total ...		298.960,37	70.468,54							30.483,34	258.975,17	30.483,34	298.960,37	39.995,20		-30.483,34

Conta Patrimonial 43.5.2 - Equipamento de escritório e de reprografia

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4352101	Agrafadores	222,99									222,99		222,99			
4352103	Datadores/numeradores	575,34									575,34		575,34			
4352104	De calcular	1.495,18	131,84							18,00	1.381,38	18,00	1.495,18	113,84		-18,00
4352106	De escrever	2.094,96									2.094,96		2.094,96			
4352109	Registadoras	2.436,39									2.436,39		2.436,39			
4352110	Selos brancos e sinetas	1.353,92									1.353,92		1.353,92			
4352111	Outras máquinas e aparelhos	2.040,54	577,35	125,21			125,21			157,22	1.620,41	157,22	2.165,75	545,34	125,21	-32,01
4352199	Outros	8.835,03									8.835,03		8.835,03			
4352203	Guilhotinas	1.845,12	81,70	2.583,00			2.583,00			83,89	1.847,31	83,89	4.428,12	2.580,81	2.583,00	2.499,11
4352205	Máquinas de encadernar	678,62									678,62		678,62			
4352206	Máquinas heliográficas	10.714,78									10.714,78		10.714,78			
4352299	Outros	228,50									228,50		228,50			
Total ...		32.521,37	790,89	2.708,21			2.708,21			259,11	31.989,58	259,11	35.229,58	3.239,99	2.708,21	2.449,10

00299

Conta Patrimonial 43.5.3

- Mobiliário de escritório e de arquivo

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4334299	Outros	237,00	209,56							42,48	130,92	42,48	297,00	166,08		-42,48
435301	Armário	45.494,98	2.163,99	1.252,00			1.252,00			538,29	43.869,28	538,29	46.746,94	2.877,70	1.252,00	713,70
435303	Bombos	4.979,49									4.979,49		4.979,49			
435304	Blocos de gavetas	14.047,57	92,43	207,87			207,87			25,30	13.900,44	25,30	14.255,44	275,00	207,87	182,57
435305	Cadeiras	41.234,40	5.886,71	3.233,66			3.233,66			1.467,31	36.815,00	1.467,31	44.468,04	1.653,06	3.233,66	1.766,35
435306	Cofres	448,92									448,92		448,92			
435307	Divisórias amovíveis	7.435,26									7.435,26		7.435,26			
435308	Estantes	16.706,00	361,79	740,48			740,48			238,10	16.562,31	238,10	17.446,40	864,17	740,48	502,38
435309	Ficheiros	1.059,95									1.059,95		1.059,95			
435310	Mesas	59.610,60	3.566,08	8.790,53			8.790,53			1.934,58	57.979,38	1.934,58	68.401,41	10.422,03	8.790,53	6.855,95
435311	Placards	5.744,30	186,96							93,48	5.650,90	93,48	5.744,34	93,48		-93,48
435312	Secretárias	46.259,47	882,72	629,76			629,76			255,70	45.632,45	255,70	46.889,21	1.256,78	629,76	374,06
435399	Outros	17.502,07	503,82	11,57			11,57			223,14	17.221,39	223,14	17.513,64	282,25	11,57	-211,57
4372315	Quadros e molduras	345,66									345,66		345,66			
4379	Outros	196,80	73,80							24,60	147,60	24,60	196,80	49,20		-24,60
Total ...		261.362,83	13.926,86	14.865,87			14.865,87			4.842,91	252.278,95	4.842,91	276.229,70	23.949,75	14.865,87	10.022,89

Conta Patrimonial 43.7.1

- Equipamento de oficina e reparações

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4371101	Bancadas	922,78									922,78		922,78			
4371102	Cavaletes															
4371103	Mesas	261,87									261,87		261,87			
4371104	Painéis	10.578,00	9.145,53							1.322,28	2.754,75	1.322,28	10.578,00	7.823,25		-1.322,28
4371199	Outros	2.871,26									2.871,26		2.871,26			
43712	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras	20.082,76	5.069,77	1.337,69			1.337,69			1.820,56	16.832,55	1.820,56	21.420,45	4.586,90	1.337,69	-482,87
43719	Outro	49.588,90	5.878,09							2.185,54	45.896,35	2.185,54	49.588,90	3.692,58		-2.185,54
Total ...		84.305,57	20.093,39	1.337,69			1.337,69			5.328,38	69.540,51	5.328,38	85.643,24	16.102,70	1.337,69	-3.990,69

00300

Conta Patrimonial 43.7.2

- Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum

Classificador Geral		Patrimônio inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Beneficiações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4372101	Aparadores															
4372102	Armários	11.626,66	431,76							431,76	11.626,66	431,76	11.626,66			-431,76
4372103	Bancos	16.147,12	2.089,56	2.593,24			2.593,24			366,94	14.444,52	366,96	18.740,36	4.295,84	2.593,24	2.206,28
4372106	Benqualeiros	480,91		83,64			83,64			9,57	490,48	9,57	572,55	74,07	83,64	74,07
4372107	Cadeiras	31.736,30	5.735,25							1.488,37	27.489,62	1.488,37	31.736,50	4.246,88		-1.488,37
4372110	Colchões	3.536,25	2.762,61							442,08	1.215,72	442,08	3.536,25	2.320,53		-442,08
4372113	Escadotes	1.048,52	318,86	2.203,76			2.203,76			309,52	1.078,18	309,52	3.292,28	2.214,10	2.203,76	1.894,24
4372115	Espelho	878,40	63,00							63,00	878,40	63,00	878,40			-63,00
4372116	Estantes	18.510,11	2.242,98							349,50	16.616,63	349,50	18.510,11	1.893,48		-349,50
4372119	Mapas	3.602,67									3.602,67		3.602,67			
4372120	Mesas	14.244,81	398,64							91,91	13.938,09	91,91	14.244,81	306,73		-91,91
4372121	Papeleiras	5.580,86	1.490,32							235,91	4.318,45	235,91	5.580,86	1.282,41		-235,91
4372123	Secretárias	1.746,89	57,82							57,82	1.746,89	57,82	1.746,89			-57,82
4372124	Sofás	17.357,09	262,69							262,69	17.357,09	262,69	17.357,09			-262,69
4372126	Vitrinas	2.527,68	65,40							32,70	2.494,98	32,70	2.527,68	32,70		-32,70
4372199	Outros	132.265,06	3.419,94	3.139,02			3.139,02			1.152,01	129.997,13	1.152,01	135.404,09	5.406,95	3.139,02	1.987,01
4372201	Bastes, mastros e lanças	2.801,15		1.730,77			1.730,77			54,09	2.855,24	54,09	4.531,92	1.676,68	1.730,77	1.676,68
4372202	Bandeiras															
4372299	Outros	3.000,00	1.125,00							375,00	2.250,00	375,00	3.000,00	750,00		-375,00
4372301	Alcatifas	296,29									296,29		296,29			
4372306	Cinzeiros	2.787,06	1.974,22	262,20			262,20			733,20	1.546,04	733,20	3.049,26	1.503,22	262,20	-471,00
4372307	Cobertores															
4372314	Genépis															
4372315	Quadros e molduras	9.201,89	384,48							211,50	9.028,91	211,50	9.201,89	172,98		-211,50
4372316	Beposteiros, toldos, estores, cortinas e cortinados	25.679,93	6.294,65	771,21			771,21			2.118,68	21.503,96	2.118,68	26.451,14	4.947,18	771,21	-1.347,87
4372318	Toalhas															
4372399	Outros	18.934,95	3.295,76	2.029,50			2.029,50			1.135,36	16.774,55	1.135,36	20.964,45	4.189,90	2.029,50	894,14
4372402	Armaduras para lâmpadas fluorescentes	659,76	153,90	1.728,12			1.728,12			69,30	575,16	69,30	2.387,88	1.612,72	1.728,12	1.658,82
4372403	Candeieiros	2.380,13									2.380,13		2.380,13			
4372404	Holofotes e projetores	29.038,51	9.207,99	28,87			28,87			2.130,54	21.361,06	2.130,54	29.067,38	7.106,32	28,87	-2.101,67
4372499	Outros	26.550,35	8.158,43	14.052,92			14.052,92			2.041,93	20.433,85	2.041,93	40.603,27	20.169,42	14.052,92	12.010,99
4372501	Aparelhos de ar condicionado	87.681,64	18.900,21	13.596,63			14.224,77	668,69		4.323,10	72.355,84	4.991,79	101.237,72	28.881,88	13.556,08	9.901,67
4372504	Desumidificadores	969,38									969,38		969,38			
4372507	Exaustores	249,40									249,40		249,40			
4372514	Ventiladores e ventoinhas	523,74									523,74		523,74			
4372602	Aquecedores	2.298,80	1.302,23	270,03			270,03			250,96	1.247,53	250,96	2.568,83	1.321,30	270,03	19,07
4372603	Caldeiras	2.603,72									2.603,72		2.603,72			
4372604	Caloríficos															
4372606	Convectores															
4372608	Esquentadores	919,00		1.350,00			1.350,00			154,66	1.073,66	154,66	2.269,00	1.195,34	1.350,00	1.195,34
4372609	Fôfões de sala	1.496,40									1.496,40		1.496,40			
4372613	Radiadores	8.067,77									8.067,77		8.067,77			
4372614	Vaporizadores	3.339,20	3.261,23							417,12	495,09	417,12	3.339,20	2.844,11		-417,12
43729	Outro	2.559,63	1.866,37							639,90	1.333,16	639,90	2.559,63	1.226,47		-639,90
Total ...		493.376,23	75.352,30	43.839,91		628,14	44.468,05	668,69		19.969,14	437.324,38	20.637,83	537.175,59	99.851,21	43.799,36	24.498,91

7
data 24/07/2022

Conta Patrimonial 43.7.4 - Equipamento para acondicionamento de embalagens

00301

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
437401	Contentores, tambores e outras embalagens	10.699,80									10.699,80		10.699,80			
437404	Taras e vasilhame	11.040,05									11.040,05		11.040,05			
437499	Outros	12.227,40		2.622,62			2.622,62			109,29	12.336,69	109,29	14.850,02	2.513,33	2.622,62	2.513,33
Total ...		33.967,25		2.622,62			2.622,62			109,29	34.076,54	109,29	36.599,81	2.513,33	2.622,62	2.513,33

Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4379	Outros	386.816,53	107.317,65	120.835,01			120.835,01			40.420,01	319.918,89	40.420,01	507.651,54	187.732,65	120.835,01	60.415,00
Total ...		386.816,53	107.317,65	120.835,01			120.835,01			40.420,01	319.918,89	40.420,01	507.651,54	187.732,65	120.835,01	60.415,00

Conta Patrimonial 44.2 - Projetos de desenvolvimento

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
442	Projetos de Desenvolvimento	549.789,61	45.738,68	8.610,00			8.610,00			11.552,12	515.603,05	11.552,12	558.399,61	42.796,56	8.610,00	-2.942,12
Total ...		549.789,61	45.738,68	8.610,00			8.610,00			11.552,12	515.603,05	11.552,12	558.399,61	42.796,56	8.610,00	-2.942,12

Conta Patrimonial 44.3 - Programas de computador e sistemas de informação

Classificador Geral		Patrimônio Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais				Patrimônio Final		Variação Patrimonial		
Classificador Complementar	Designação	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
443	Programas de computador e sistemas de informação	11.578,61									11.578,61		11.578,61			
Total ...		11.578,61									11.578,61		11.578,61			



Município de Alandroal

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2022

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 41.2.2.9.5 - Ações - Águas de Lisboa e Vale do Tejo

Nr. Inv.	Identificação do Bem Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		Anos	Meses	Do Período
10795	PARTES DE CAPITAL, EMPRESAS- AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO	41229	2015/12/30	01	150.625,00	2015/12/31	VE	156.578,83					
10795	PARTES DE CAPITAL, EMPRESAS- AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO	41229				2018/12/28	VE	-156.578,83					
	TOTAL PARA A CONTA [41.2.2.9.5] :				150.625,00			150.625,00			150.625,00		
	Total Acumulado				150.625,00			150.625,00			150.625,00		

Handwritten signature and stamp, including a circular stamp and a signature.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 41.4.1.1 - FAM - Fundo de Apoio Municipal

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
				Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		Data	Tipo
9747	FUNDO DE APOIO MUNICIPAL	41411	2014/12/31	011	427.207,60	2018/08/30	DE	-152.572,60	274.635,00		274.635,00		
	TOTAL PARA A CONTA [41.4.1.1] :				427.207,60			-152.572,60	274.635,00		274.635,00		
Página 2	Total Acumulado				577.832,60			-152.572,60	425.260,00		425.260,00		

00304

Handwritten signature and initials, including a large stylized 'A' and other marks.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 41.5.1.1 - Títulos da dívida pública a médio e long

Nr. Inv.	Identificação do Bem Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		Data	Tipo
11476	TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA	41511	2017/12/29	01	66,24		66,24			66,24		
	TOTAL PARA A CONTA [41.5.1.1] :											
Página 3			Total Acumulado		577.898,84		425.326,24			425.326,24		

00305

Handwritten signature and initials: [Signature]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.2.1.2 - Edificações para serviços

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)			
	Descrição	Ci. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período	Acumulados	Data
12580	HABITAÇÃO - CONVERSÃO ORGÂNICA DO LAVADOURO MUNICIPAL EM JARDIM DE INFÂNCIA - CE	430212	D 2020/12/31	10	166.167,81	2020/12/31	RA	166.167,81	383	3.323,40	59.820,50	106.347,31			
12581	CONSTRUÇÃO NOVA EXTENSAO DE SAUDE DO ROSARIO - OUTROS	430212	D 2020/12/31	10	114.777,48	2020/12/31	RA	114.777,48	407	2.295,60	36.728,89	78.048,59			
12582	PRÉ-PRIMÁRIAS - CONSTRUÇÃO JARDIM DE INFÂNCIA	430212	D 2020/12/31	10	95.236,21	2020/12/31	RA	95.236,21	443	1.904,76	24.761,49	70.474,72			
TOTAL PARA A CONTA [43.0.2.1.2] :					375.181,50			375.181,50		7.523,76	121.310,88	254.870,62			
Total Acumulado					954.080,34			-152.572,60		7.523,76	121.310,88	680.196,86			

00306

Handwritten signature and stamp, including a blue circular stamp with illegible text.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.2.6 - Cemitérios

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	
4004	IGREJA E CASA DO CEMITÉRIO	43026	D 2002/12/31	01	49.600,00	2020/01/31	RA	49.600,00	359	992,04	19.922,78	29.677,22		
12584	REQUALIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO DO ALANDROAL	43026	F 2020/12/31	10	14.628,00	2020/12/31	RA	14.628,00	203	731,40	2.194,20	12.433,80		
12899	CEMITÉRIO DE JURONENHA	43026	F 2021/12/30	10	52.325,74	2021/12/31	RA	52.325,74	83	2.616,24	34.011,68	18.314,06		
12900	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE TERENA	43026	F 2021/12/30	10	59.526,45	2021/12/30	RA	59.526,45	83	2.976,36	38.692,24	20.834,21		
TOTAL PARA A CONTA [43.0.2.6] :					176.080,19			176.080,19		7.316,04	94.820,90	81.259,29		
Total Acumulado					1.130.160,53			977.587,93		14.839,80	216.131,78	761.456,15		

00307

Handwritten signature and stamp. The stamp is a rectangular box containing the text '00307' at the top. Below the stamp, there is a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature, there are several blue ink marks, including a large 'X' and some illegible scribbles.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.1 - Rodoviárias

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data			Tipo	Valor			Meses
4314	REDE VIÁRIA - E. M. 511 - KM 0 - KM 8.5	43031	F 2002/12/31	01	1.625.600,00	2003/12/31	GR	713.351,37			2.338.951,37		
4314	REDE VIÁRIA - E. M. 511 - KM 0 - KM 8.5	43031				2018/12/31	AV						
4318	REDE VIÁRIA - E. M. 541 KM 0 - KM 11.8	43031	F 2002/12/31	01	1.805.400,00	2003/12/29	GR	100.182,50			2.125.053,57		
4318	REDE VIÁRIA - E. M. 541 KM 0 - KM 11.8	43031				2003/12/31	GR	219.471,07					
4318	REDE VIÁRIA - E. M. 541 KM 0 - KM 11.8	43031				2018/12/31	AV	493.247,22	162	29.045,34	1.696.104,84		
4325	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 0 - KM 10	43031	F 2002/12/31	01	1.575.000,00	2015/12/31	GR	4.744,93			2.073.694,26		
4325	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 0 - KM 10	43031				2016/05/04	RP	4.744,93					
4325	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 0 - KM 10	43031				2016/07/11	GR	488.488,25	155	35.393,16	1.287.420,51		
4328	REDE VIÁRIA - C. M. 1110 KM 0 - KM 5	43031	F 2002/12/31	01	1.068.800,00	2003/12/31	GR	154.850,46			1.229.132,05		
4328	REDE VIÁRIA - C. M. 1110 KM 0 - KM 5	43031				2015/12/31	GR	11.532,05			790.360,75		
4333	REDE VIÁRIA - C. M. 1162 KM 0 - KM 2.8	43031	F 2002/12/31	01	117.600,00	2012/12/03	00	20.860,75			1.334.073,58		
4338	REDE VIÁRIA - C. M. 1186 KM 0 - KM 4.5	43031	F 2002/12/31	01	769.500,00	2019/12/31	TR	436.273,58					
4343	REDE VIÁRIA - C. M. 1110-1 KM 0 - KM 4.2	43031	2002/12/31	01	897.800,00	2003/12/31	GR						
4343	REDE VIÁRIA - C. M. 1110-1 KM 0 - KM 4.2	43031				2020/01/02	00						
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031	2002/12/31	01	1.131.300,00	2006/12/29	00	17.712,88	23	11.744,04	158.014,33		
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031				2015/12/31	GR	4.738,02			210.414,79		
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031				2017/12/29	GR	32.945,22					
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031				2018/11/20	TR	417.516,26			18.483,79		
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031				2018/11/28	TR	15.585,60					
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031				2018/12/28	TR	169.467,44					
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031				2019/12/31	TR	564.110,71	149	193.822,80	2.159.553,31		
4351	ARRUAMENTOS DE ORVALHOS	43031	2002/12/31	01	65.500,00	2020/12/31	RA						
4351	ARRUAMENTOS DE ORVALHOS	43031				2020/12/31	TR	302.929,12					
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031	2002/12/31	01	284.700,00	2020/10/03	00	4.914,93	36	6.161,28	174.002,37		
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031				2020/10/02	00						
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031				2020/10/02	00	289.614,93					
4354	ARRUAMENTOS DE CABEÇA DE CARNEIRO	43031	2002/12/31	01	159.100,00	2006/10/13	00	14.902,37	95	2.396,40	199.703,32		
4355	ARRUAMENTOS DE ALDEIA DE PIAS	43031	2002/12/31	01	86.600,00	2015/11/16	00	5.905,26					
4355	ARRUAMENTOS DE ALDEIA DE PIAS	43031				2015/12/31	GR	6.074,24			79.408,43		
4357	ARRUAMENTOS DE FERREIRA	43031	2002/12/31	01	198.800,00	2006/12/29	00	903,32					
4360	ARRUAMENTOS DE TERENA	43031	2002/12/31	01	809.200,00	2005/10/25	00	5.199,85					
4360	ARRUAMENTOS DE TERENA	43031				2006/12/29	00	32,49			814.432,34		
6363	C.A. ENTRE GALVOEIRAS E O GUARDIANA (AZENHAS D'EL REI)	43031	2003/08/01	01	267.775,79	2003/12/30	GR	18.700,00			286.475,79		
11113	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL	43031	F 2016/12/30	01	78.425,72	2017/12/31	RA		167	3.933,42	55.067,88		
11594	REDE VIÁRIA	43031	F 2018/11/06	10	31.471,97	2018/12/31	AV		83				
11594	TRANSPORTES RODOVIARIOS - INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO N.º 3/2001 EM ALDEIA DA VENDA	43031				2019/12/30	TR	13.733,59			13.561,56		
11594	TRANSPORTES RODOVIARIOS - INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO N.º 3/2001 EM ALDEIA DA VENDA	43031				2019/12/30	TR			2.260,30			
11654	TRANSPORTES RODOVIARIOS - FONTE SOBRE A RIBEIRA DA HORTINHA - ALDEIA DA VENDA	43031	F 2018/12/28	10	24.125,90	2018/12/31	AV		47				
11654	TRANSPORTES RODOVIARIOS - FONTE SOBRE A RIBEIRA DA HORTINHA - ALDEIA DA VENDA	43031				2019/12/31	TR	5.677,58			4.470,57		
11703	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43031	F 2018/12/28	10	1.430.043,05	2018/12/31	AV		47	71.502,14	1.215.536,51		
11714	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43031	F 2018/12/28	10	417.493,29	2018/12/31	AV		47	20.874,66	354.869,31		
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031				2019/12/31	RA	324.830,35	83				
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031				2020/12/28	TR	54.815,07					
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031				2020/12/29	TR	849.750,54					
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031				2020/12/31	TR						
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.1] :												17.088.988,89	1.594.430,62
Total Acumulado												18.066.576,82	2.355.886,77

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.1 - Rodoviárias

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031				2020/12/31 RA							
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031				2020/12/31 AV	105.724,85						
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031				2021/12/29 TR	85.743,30						
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031				2021/12/30 TR	252.752,35						
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031				2021/12/31 RA	4.739.845,50		203	270.450,72	2.846.690,16	1.893.155,34	
12323	ESTACAO ELEVATORIA E EMISSARIO ZONA VELHA DE TERENA	43031	2019/12/30	10	62.977,17	2020/12/31 TR	64.557,78			3.080,16	12.452,29	52.105,49	
12327	ARRANVO PAISAGISTICO DA LADEIRA DO ADRO, ENCOSTA E JARDIM TRIANGULAR - TERENA	43031	F 2019/12/30	10	318.589,03	2019/12/31 RA	318.589,03		95	15.941,64	191.056,10	127.532,93	
4337	REDE VIÁRIA - C. M. 1165 KM 0 - KM 3.8	43031	2002/12/31	01	28.500,00		28.500,00				28.500,00		
4320	REDE VIÁRIA - C. M. 1046 KM 0 - KM 0.7	43031	2002/12/31	01	3.500,00		3.500,00				3.500,00		
4323	REDE VIÁRIA - C. M. 1107 KM 0 - KM 0.4	43031	F 2002/12/31	01	10.500,00		10.500,00				10.500,00		
4331	REDE VIÁRIA - C. M. 1115 KM 0 - KM 4	43031	F 2002/12/31	01	308.000,00		308.000,00				308.000,00		
4340	REDE VIÁRIA - C. M. 1107-1 KM 0 - KM 0.1	43031	2002/12/31	01	800,00		800,00				800,00		
4317	REDE VIÁRIA - E. M. 536 KM 0 - KM 0.3	43031	F 2002/12/31	01	14.200,00		14.200,00				14.200,00		
4334	REDE VIÁRIA - C. M. 1162 KM 2.8 - KM 10.8	43031	2002/12/31	01	60.000,00		60.000,00				60.000,00		
6264	C.A. ENTRE O RIBEIRO DO BELO E PROX.GUARDIANA (H.VALE DO PEREIRO)	43031	2003/12/31	01	383.521,58		383.521,58				383.521,58		
4358	ARRUAMENTOS DE JURUMENHA	43031	2002/12/31	01	70.000,00		70.000,00				70.000,00		
4349	ARRUAMENTOS DE ROSÁRIO	43031	2002/12/31	01	477.800,00		477.800,00				477.800,00		
12132	AQUISIÇÃO DE 2 PARCELAS DE TERRENO NO AMBITO DA EMPREITADA "MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEG.RODOV.DO CONCELHO-1ªFASE	43031	2019/10/30	011	121,00		121,00				121,00		
4335	REDE VIÁRIA - C. M. 1163 KM 0 - KM 5.9	43031	2002/12/31	01	44.300,00		44.300,00				44.300,00		
4329	REDE VIÁRIA - C. M. 1113 KM 0 - KM 6.1	43031	F 2002/12/31	01	640.500,00		640.500,00				640.500,00		
4315	REDE VIÁRIA - E. M. 512 - KM 0 - KM 8.4	43031	F 2002/12/31	01	1.249.500,00		1.249.500,00				1.249.500,00		
4346	REDE VIÁRIA - V. N. C. 3 KM 0 - KM 0.5	43031	F 2002/12/31	01	23.600,00		23.600,00				23.600,00		
13452	REFORMULAÇÃO DE PASSAGEM HIDRÁULICA JUNTO ÀS PISCINAS MUNICIPAIS ALANDROAL	43031	2022/12/31	10	9.222,00	2022/12/31 RA	9.222,00		215	960,64	960,64	8.261,36	
4326	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 10 - KM 14.3	43031	F 2002/12/31	01	180.600,00		180.600,00				180.600,00		
4332	REDE VIÁRIA - C. M. 1157 KM 0 - KM 4	43031	F 2002/12/31	01	112.000,00		112.000,00				112.000,00		
4341	REDE VIÁRIA - C. M. 1109-1 KM 0 - KM 1.9	43031	F 2002/12/31	01	91.400,00		91.400,00				91.400,00		
4321	REDE VIÁRIA - C. M. 1047 KM 0 - KM 1.5	43031	F 2002/12/31	01	101.300,00		101.300,00				101.300,00		
4327	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 14.3 - KM 14.8	43031	2002/12/31	01	3.800,00		3.800,00				3.800,00		
4361	ARRUAMENTOS DE HORTINHAS	43031	2002/12/31	01	132.800,00		132.800,00				132.800,00		
4344	REDE VIÁRIA - V. N. C. 1 KM 0 - KM 1.65	43031	F 2002/12/31	01	138.600,00		138.600,00				138.600,00		
4350	ARRUAMENTOS DE MARMELOS	43031	2002/12/31	01	383.100,00		383.100,00				383.100,00		
4353	*ALDEIA-VIRAS*	43031	2002/12/31	01	421.800,00		421.800,00				421.800,00		
4324	REDE VIÁRIA - C. M. 1108 KM 0 - KM 0.8	43031	F 2002/12/31	01	31.500,00		31.500,00				31.500,00		
4330	REDE VIÁRIA - C. M. 1114 KM 0 - KM 11.1	43031	F 2002/12/31	01	1.165.500,00		1.165.500,00				1.165.500,00		
4329	REDE VIÁRIA - E. M. 512-1 KM 0 - KM 2	43031	F 2002/12/31	01	192.500,00		192.500,00				192.500,00		
4345	REDE VIÁRIA - E. M. 513 KM 0 - KM 2.9	43031	F 2002/12/31	01	279.100,00		279.100,00				279.100,00		
4356	ARRUAMENTOS DE MONTES JUNTOS	43031	F 2002/12/31	01	12.600,00		12.600,00		83	135.803,56	212.103,56	97.775,75	
4356	ARRUAMENTOS DE MONTES JUNTOS	43031	2002/12/31	01	76.300,00	2022/12/30 GR	182.049,80				212.103,56		
4356	ARRUAMENTOS DE MONTES JUNTOS	43031	2022/12/31	RA		2022/12/31 RA	51.529,51				14.300,00		
4319	REDE VIÁRIA - C. M. 1045 KM 0 - KM 1.9	43031	2002/12/31	01	14.300,00		14.300,00				14.300,00		
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.1] :					22.953.295,54		6.153.529,55	29.106.825,09		804.860,42	25.333.442,60	3.773.382,49	
Página 7					Total Acumulado		6.000.956,95	30.084.413,02		819.700,22	25.549.574,38	4.534.838,64	

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.1 - Rodoviárias

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
	Descrição	C1. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		Data	Tipo
4342	REDE VIÁRIA - C. M. 1109-1 KM 1.9 - KM 7	43031	F 2002/12/31	01	140.300,00		140.300,00		140.300,00			
4359	ARRUAMENTOS DE MINA DO BUGALHO	43031	2002/12/31	01	163.400,00		163.400,00		163.400,00		712,00	
12131	AQUISIÇÃO DE 2 PARCELAS DE TERRENO NO AMBITO DA EMPREITADA "MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEG.RODOV.DA CONCELHO-1ªFASE	43031	2019/10/30	011	712,00		712,00					
4336	REDE VIÁRIA - C. M. 1164 KM 0 - KM 1.8	43031	F 2002/12/31	01	104.000,00		104.000,00		104.000,00			
4322	REDE VIÁRIA - C. M. 1106 KM 0 - KM 0.1	43031	2002/12/31	01	500,00		500,00		500,00			
	TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.1] :				23.362.207,54		29.515.737,09		804.860,42		3.774.094,49	
	Total Acumulado				24.492.368,07		30.493.325,02		819.700,22		4.535.550,64	

Handwritten signature and initials, including a large stylized 'A' and other marks.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.3 - Portuárias

Nr. Inv.	Identificação do Bem Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período	Acumulados
4313	REDE VIÁRIA - E. M. 508 - KM 0 - KM 1.4	F 43033	F 2002/12/31	01	208.300,00		208.300,00				208.300,00			
	TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.3] :				208.300,00		208.300,00				208.300,00			
Página 9				Total Acumulado	24.700.668,07		30.701.625,02		819.700,22	26.166.074,38	4.535.550,64			

00311

Handwritten signature and initials, including a large 'A' and 'E'.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.5 - Sistemas de esgotos

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Ci. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período	Acumulados
4445	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTO ANTONIO	43035	1976/12/31	01	127.000,00		127.000,00				127.000,00			
4446	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTO ANTONIO	43035	1974/12/31	01	147.350,00		147.350,00				147.350,00			
4447	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1993/12/31	01	205.830,00		205.830,00				205.830,00			
4448	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1993/12/31	01	52.670,00		52.670,00			5.987,76	23.951,21			
4449	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1992/12/31	01	300.780,00		300.780,00			1.532,22	6.128,88			
4450	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1998/12/31	01	318.540,00		318.540,00			8.492,64	33.970,38			
4451	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1998/12/31	01	6.600,00		6.600,00		47					
4452	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1968/12/31	01	162.150,00		162.150,00		47					
4453	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1992/12/31	01	70.320,00		70.320,00							
4454	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	2001/12/31	01	337.080,00	2020/01/31	337.080,00				337.080,00			
4455	ÁGUAS RESIDUAIS DE SÃO PEDRO	43035	1991/12/31	01	120.240,00		120.240,00				120.240,00			
4456	ÁGUAS RESIDUAIS DE SÃO PEDRO	43035	1993/12/31	01	342.500,00		342.500,00				342.500,00			
4457	ÁGUAS RESIDUAIS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035	1995/12/31	01	709.540,00		709.540,00				709.540,00			
4458	ÁGUAS RESIDUAIS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035	1995/12/31	01	75.490,00		75.490,00				75.490,00			
4459	ÁGUAS RESIDUAIS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035	1980/12/31	01	119.820,00		119.820,00				119.820,00			
4460	ÁGUAS RESIDUAIS DE SÃO BRAZ DOS MATOS	43035	1982/12/31	01	167.900,00		167.900,00				167.900,00			
4461	ÁGUAS RESIDUAIS DE NOSSA SENHORA DO LORETO	43035	1978/12/31	01	90.480,00		90.480,00				90.480,00			
4462	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	1993/12/31	01	18.580,00		18.580,00				18.580,00			
4463	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	1993/12/31	01	30.250,00		30.250,00				30.250,00			
4464	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	1993/12/31	01	15.330,00		15.330,00				15.330,00			
4465	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	1993/12/31	01	10.580,00		10.580,00				10.580,00			
4466	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	1993/12/31	01	6.170,00		6.170,00				6.170,00			
4467	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	1993/12/31	01	7.420,00		7.420,00				7.420,00			
4468	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035	1985/12/31	01	9.590,00		9.590,00				9.590,00			
4469	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035	1985/12/31	01	10.850,00		10.850,00				10.850,00			
4470	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035	1985/12/31	01	6.650,00		6.650,00				6.650,00			
4471	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035	1985/12/31	01	134.330,00		134.330,00				134.330,00			
4472	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035	1985/12/31	01	21.000,00		21.000,00				21.000,00			
4473	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035	1977/12/31	01	41.820,00		41.820,00				41.820,00			
4474	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035	1977/12/31	01	38.250,00		38.250,00				38.250,00			
4475	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035	1985/12/31	01	132.160,00		132.160,00				132.160,00			
4476	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035	1995/12/31	01	20.710,00		20.710,00				20.710,00			
4477	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035	1995/12/31	01	15.170,00		15.170,00				15.170,00			
4478	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035	1995/12/31	01	4.770,00		4.770,00				4.770,00			
4479	ETAR'S - DEPÓSITO DE AREJAMENTO	43035	2002/12/31	01	181.260,00		181.260,00				181.260,00			
4480	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035	1993/12/31	01	2.880,00		2.880,00			8.307,75	2.880,00			
4481	ETAR'S - LAGUNAGEM	43035	1992/12/31	01	98.730,00		98.730,00				98.730,00			
4482	ETAR'S - TANQUE IMHOFF	43035	1999/12/31	01	171.330,00		171.330,00				171.330,00			
4483	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035	1988/12/31	01	6.330,00		6.330,00				6.330,00			
4484	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035	1992/12/31	01	5.930,00		5.930,00				5.930,00			
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.5] :					4.344.380,00		4.344.380,00				4.344.380,00			
Total Acumulado					29.045.048,07		29.045.048,07				29.045.048,07			
Total Acumulado					6.000.956,95		6.000.956,95				6.000.956,95			
Total Acumulado					35.046.005,02		35.046.005,02				35.046.005,02			
Total Acumulado					844.020,59		844.020,59				844.020,59			
Total Acumulado					4.599.601,91		4.599.601,91				4.599.601,91			

00312

[Handwritten signature]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.5 - Sistemas de esgotos

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período	Acumulados
4485	ETAR'S - DEPÓSITO DE AREJAMENTO	43035	2001/12/31	01	432.340,00	2020/01/31	432.340,00				432.340,00			
4486	ETAR'S - FILTROS DE AREIA + FOSSA SÉPTICA	43035	1992/12/31	01	36.900,00		36.900,00				36.900,00			
4487	ETAR'S - TANQUE IMHOFF	43035	1993/12/31	01	75.780,00		75.780,00				75.780,00			
4488	ETAR'S - TANQUE IMHOFF	43035	1993/12/31	01	166.310,00		166.310,00				166.310,00			
4489	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035	1980/12/31	01	3.320,00		3.320,00				3.320,00			
4492	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035	1978/12/31	01	5.220,00		5.220,00				5.220,00			
11115	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL	43035	0	2016/12/30	11.626,48		11.626,48	167	581,28		4.069,12			7.557,36
11116	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL	43035	0	2016/12/30	20.036,12		20.036,12	167	1.001,76		7.012,52			13.023,60
12325	REDE PLUVIAIS	43035	2019/12/30	10	16.855,14	2019/12/31		71						
12325	REDE DE ESGOTOS DO CONCELHOS - CONSERV.E REPAR. REDE ESGOTOS DO CONCELHO	43035				2020/12/31	34.009,48		5.034,78		21.374,71			12.634,77
12325	REDE DE ESGOTOS DO CONCELHOS - CONSERV.E REPAR. REDE ESGOTOS DO CONCELHO	43035				2020/12/31	17.154,34							
12579	CONCLUSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA HORTINHAS	43035	2020/12/31	10	112.787,52	2020/12/31	112.787,52	191	5.639,40		22.557,56			90.229,96
12701	FOSSA SÉPTICA 2000 LT	43035	2021/04/28	01	1.179,26		1.179,26	219	58,92		103,11			1.076,15
13341	FOSSA SÉPTICA	43035	2022/12/31	10	1.814,24		1.814,24	239	7,56		7,56			1.806,68
13348	SEPARADOR DE GORDURA TIPO GORTECH NS4	43035	2022/12/31	10	3.881,41		3.881,41	239	16,17		16,17			3.865,24
	AGUAS RESIDUAIS													
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.5] :					5.232.430,17		17.154,34		36.660,24		5.055.340,28			194.244,23
Total Acumulado					29.933.098,24		6.018.111,29		856.360,46		31.221.414,66			4.729.794,87

[Handwritten signatures and initials]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.6 - Sistemas de abastecimento de água

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos Meses	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Valor	Data	Valor			Do Período	Acumuladas		
4385	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE FERREIRA DE CAPELINS A RESERVATÓRIO DE TERENA	43036	1996/12/31 01	319.700,00	2018/12/28 TR	6.537,77	326.237,77	47	10.373,46	295.117,39	31.120,38	
4397	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE TERENA A RESERVATÓRIO DE ALANDROAL	43036	1978/12/31 01	63.330,00	2018/12/28 TR	6.099,50	69.429,50	47	762,42	67.142,24	2.287,26	
11655	EXECUÇÃO DO FURO Nº 4 NA HERDADE DA PALHA	43036	2018/12/28 011	27.470,98	2019/12/31 RA		27.470,98	251	1.098,96	4.391,77	23.079,21	
11656	EXECUÇÃO DO FURO Nº 5 NA HERDADE DA PALHA	43036	2018/12/28 011	27.470,98	2019/12/31 RA		27.470,98	251	1.098,96	4.391,77	23.079,21	
12324	REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO (conservação e manutenção)	43036	2019/12/30 01	248.691,63	2019/12/31 RA	80.863,52		83				
12324	REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO (conservação e manutenção)	43036			2021/12/29 TR		457.732,74		38.295,36	189.665,42	268.067,32	
12324	REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO (conservação e manutenção)	43036			2021/12/30 TR	128.177,59						
4437	ARMAZENAMENTO SÃO PEDRO	43036	1991/12/31 01	24.000,00			24.000,00			24.000,00		
4400	ADUÇÃO ENTERRADA DE CAPTAÇÃO DE ALGAR DAS MORENAS A RESERVATÓRIO DE ALANDROAL	43036	1995/12/31 01	95.330,00			95.330,00		3.249,90	92.080,10	3.249,90	
4374	FURO Nº 2 DE CABEÇA DE CARNEIRO	43036	1997/12/31 01	4.880,00			4.880,00		167,04	4.378,97	501,03	
4443	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036	1993/12/31 01	106.670,00			106.670,00			106.670,00		
4380	FURO ESTRADA DE SÃO ROMÃO	43036	2000/12/31 01	9.180,00			9.180,00	59	315,72	7.285,73	1.894,27	
4363	FURO Nº 1 DE ALGAR DE SRA. ANTÔNIA	43036	1977/12/31 01	390,00			390,00			390,00		
4434	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43036	1990/12/31 01	90.670,00			90.670,00			90.670,00		
4440	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036	1992/12/31 01	27.300,00			27.300,00			27.300,00		
4394	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE ORVALHOS A RESERVATÓRIO DE HORIINHAS	43036	1993/12/31 01	212.530,00			212.530,00			212.530,00		
4403	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MINAS DO BUGALHO A RESERVATÓRIO DE SENHORA DO ROSÁRIO	43036	1995/12/31 01	371.290,00			371.290,00		12.657,60	358.632,34	12.657,66	
4371	FURO Nº 2 DE HERDADE DA PALHA	43036	1995/12/31 01	5.210,00			5.210,00		177,60	5.032,34	177,66	
4383	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE CABEÇA DE CARNEIRO A RESERVATÓRIO DE FERREIRA DE CAPELINS	43036	1996/12/31 01	167.900,00			167.900,00		5.735,70	156.428,60	11.471,40	
4377	FURO Nº 2 DE CASCALHAIS	43036	1995/12/31 01	3.520,00			3.520,00		120,00	3.400,00	120,00	
11459	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA A PIAS, VENDA E CASAS NOVAS DE MARES	43036	F 2017/12/29 01	351.518,37			351.518,37	179	17.575,92	105.455,52	246.062,85	
4435	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43036	D 1990/12/31 01	25.500,00			25.500,00			25.500,00		
4389	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MARMELOS A RESERVATÓRIO DE PIAS	43036	1993/12/31 01	53.670,00			53.670,00			53.670,00		
4366	FURO Nº 4 DE ALGAR DE SRA. ANTÔNIA	43036	1995/12/31 01	9.830,00			9.830,00		335,10	9.494,90	335,10	
4441	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036	1988/12/31 01	80.000,00			80.000,00			80.000,00		
4395	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE HORIINHAS A RESERVATÓRIO DE TERENA	43036	1993/12/31 01	45.000,00			45.000,00			45.000,00		
4398	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE TERENA A RESERVATÓRIO DE ALANDROAL	43036	1993/12/31 01	280.000,00			280.000,00			280.000,00		
4372	FURO Nº 3 DE HERDADE DA PALHA	43036	1995/12/31 01	5.790,00			5.790,00		197,40	5.592,66	197,34	
4378	FURO Nº 3 DE CASCALHAIS	43036	1995/12/31 01	3.590,00			3.590,00		122,40	3.467,66	122,34	
4386	ADUÇÃO ENTERRADA DE CAPTAÇÃO DO MONTE DA PALHA A RESERVATÓRIO DE MARMELOS	43036	1993/12/31 01	37.330,00			37.330,00			37.330,00		
4438	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036	1995/12/31 01	66.000,00			66.000,00		2.250,00	63.750,00	2.250,00	
4392	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MONTE DA PALHA A RESERVATÓRIO DE ORVALHOS	43036	1993/12/31 01	103.530,00			103.530,00			103.530,00		
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.6] :				2.867.291,96		221.678,38	3.088.970,34		94.533,54	2.462.297,41	626.672,93	
Total Acumulado				32.800.390,20		6.239.789,67	39.040.179,87		950.894,00	33.683.712,07	5.356.467,80	

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.6 - Sistemas de abastecimento de água

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Ci. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
			Data	Tipo	Valor	Data	Valor	Anos	Meses		Do Período	Acumulados	Data
4401	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE ALANDROAL A RESERVATÓRIO DE MINAS DO BUGALHO	43036	1995/12/31	01	283.800,00			283.800,00		9.675,00	274.125,00	9.675,00	
4375	FURO Nº 3 DE CABEÇA DE CARNEIRO	43036	1999/12/31	01	5.550,00		5.550,00		35	190,56	4.596,94	953,06	
4369	POÇO DE ALGAR DAS MORENAS	43036	1984/12/31	01	1.210,00		1.210,00				1.210,00		
4432	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43036	1990/12/31	01	90.670,00		90.670,00				90.670,00		
4364	FURO Nº 2 DE ALGAR DE SRA. ANTÔNIA	43036	1977/12/31	01	410,00		410,00				410,00		
4387	ADUÇÃO ENTERRADA DE CAPTAÇÃO DO MONTE DA PALHA A RESERVATÓRIO DE MARMELOS	43036	1993/12/31	01	26.000,00		26.000,00				26.000,00		
4433	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43036	1990/12/31	01	90.670,00		90.670,00				90.670,00		
4393	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MONTE DA PALHA A RESERVATÓRIO DE ORVALHOS	43036	1995/12/31	01	57.200,00		57.200,00			1.950,00	55.250,00	1.950,00	
4404	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MINAS DO BUGALHO A RESERVATÓRIO DE SENHORA DO ROSÁRIO	43036	1993/12/31	01	14.670,00		14.670,00				14.670,00		
4370	FURO Nº 1 DE HERDADE DA PALHA	43036	1993/12/31	01	4.930,00		4.930,00				4.930,00		
4384	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE FERREIRA DE CAPELINS A MONTES JUNTOS	43036	1996/12/31	01	158.700,00		158.700,00			5.421,42	147.857,16	10.842,84	
4436	ARMAZENAMENTO SÃO PEDRO	43036	1991/12/31	01	38.280,00		38.280,00				38.280,00		
4367	FURO Nº 5 DE ALGAR DE SRA. ANTÔNIA	43036	1995/12/31	01	9.830,00		9.830,00			335,10	9.494,90	335,10	
4390	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE PIAS A RESERVATÓRIO DA VENDA	43036	1993/12/31	01	25.000,00		25.000,00				25.000,00		
4396	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE HORTIÑHAS A RESERVATÓRIO DE TERENA	43036	1978/12/31	01	32.470,00		32.470,00				32.470,00		
4493	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÔNIO	43036	1996/12/31	01	98.140,00		98.140,00		11	2.953,32	80.420,40	17.719,60	
4444	ARMAZENAMENTO SANTO ANTÔNIO	43036	1978/12/31	01	10.630,00		10.630,00				10.630,00		
4381	FURO Nº 1 DE MINA DO BUGALHO	43036	1998/12/31	01	5.080,00		5.080,00		11	174,18	4.383,28	696,72	
4430	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DO LORETO	43036	1978/12/31	01	9.170,00		9.170,00				9.170,00		
4373	FURO Nº 1 DE CABEÇA DE CARNEIRO	43036	1996/12/31	01	4.680,00		4.680,00				4.680,00		
11114	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL REDE DE ÁGUA	43036	2016/12/30	01	13.728,36		13.728,36		167	686,40	4.804,88	8.923,48	
4391	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE PIAS A CASAS NOVAS DE MARES	43036	1993/12/31	01	94.000,00		94.000,00				94.000,00		
4368	FURO Nº 1 DE ALGAR DAS MORENAS	43036	1984/12/31	01	1.980,00		1.980,00				1.980,00		
4439	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036	1992/12/31	01	101.330,00		101.330,00				101.330,00		
4402	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE ALANDROAL A RESERVATÓRIO DE MINAS DO BUGALHO	43036	1995/12/31	01	252.270,00		252.270,00			8.600,10	243.669,90	8.600,10	
4376	FURO Nº 1 DE CASCALHais	43036	1999/12/31	01	4.250,00		4.250,00		35	145,92	3.520,20	729,80	
4382	ADUÇÃO ENTERRADA DE CAPTAÇÃO DE CABEÇA DE CARNEIRO A RESERVATÓRIO DE CABEÇA DE CARNEIRO	43036	1996/12/31	01	55.200,00		55.200,00			1.885,73	51.428,52	3.771,48	
4431	ARMAZENAMENTO SÃO BRAZ DOS MATOS	43036	1982/12/31	01	12.930,00		12.930,00				12.930,00		
4388	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MARMELOS A LAGES	43036	1993/12/31	01	78.330,00		78.330,00				78.330,00		
4365	FURO Nº 3 DE ALGAR DE SRA. ANTÔNIA	43036	1977/12/31	01	330,00		330,00				330,00		
4405	ADUÇÃO ENTERRADA DE CRUZ. E. N. 373/C. M. 1110 A RESERVATÓRIO DE JURUMENHA	43036	1993/12/31	01	301.330,00		301.330,00				301.330,00		
4442	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036	1992/12/31	01	25.330,00		25.330,00				25.330,00		
4399	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE TERENA A RESERVATÓRIO DE ALANDROAL	43036	1995/12/31	01	53.900,00		53.900,00				53.900,00		
4379	FURO Nº 4 DE CASCALHais	43036	1998/12/31	01	4.080,00		4.080,00		11	139,91	3.520,56	559,44	
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.6] :					4.833.370,32		221.678,38	5.055.048,70		128.688,57	4.361.461,85	693.586,85	
Total Acumulado					34.766.468,56		6.239.789,67	41.006.258,23		985.049,03	35.582.876,51	5.423.381,72	

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Nr. Inv.	Identificação do Bem Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
			Data	Tipo	Valor	Data			Tipo	Valor		Do Período	Acumulados
4409	DISTRIBUIÇÃO SÃO BRAZ DOS MATOS	43039	1984/12/31	01	31.780,00	2015/12/31	GR	4.812,00	155	240,60	33.484,25	3.107,75	
4409	DISTRIBUIÇÃO SÃO BRAZ DOS MATOS	43039	2020/01/31	RA	379.768,97	2020/01/31	RA	36.592,00	24	37.976,88	303.815,13	75.953,84	
10703	REQUALIFICAÇÃO INTERIOR E ILLUMINAÇÃO DO CASTELO DE ALANDROAL	43039	2015/01/02	01	379.768,97	2020/01/31	RA	379.768,97					
11118	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL	43039	0	2016/12/30	01	10.115,77	2020/01/31	RA	47	1.011,60	6.153,83	3.961,94	
11119	REDE ELÉTRICA	43039	0	2016/12/30	01	31.789,21	2020/01/31	RA	47	3.178,92	19.338,43	12.450,78	
11458	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL	43039	0	2016/12/30	01	31.789,21	2020/01/31	RA	47	3.178,92	19.338,43	12.450,78	
11458	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM EXPLORAÇÕES	43039	F	2017/12/29	01	381.980,42	2017/12/31	RA	59	38.198,04	194.173,37	187.807,05	
11458	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM EXPLORAÇÕES	43039	F	2017/12/29	01	381.980,42	2020/01/31	RA					
11463	AGRICOLAS	43039							59	36.498,36	175.124,23	167.306,29	
11463	ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CONCELHO	43039	2017/12/29	01	330.286,53	2020/01/31	RA	342.430,52					
11472	ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CONCELHO	43039	2020/12/31	FR	12.143,99	2020/12/31	FR	12.143,99	59	4.341,90	22.071,33	21.347,67	
11472	CALCETAMENTO NA RUA DE MONTOITO EM ALDEIA DE PIAS E JARDIM DAS LERIAS EM TERENA	43039	F	2017/12/29	01	43.419,00	2020/01/31	RA					
11473	ALDEIA DE PIAS E JARDIM DAS LERIAS EM TERENA	43039	F	2017/12/29	01	18.450,00	2020/01/31	RA	59	1.845,00	9.378,75	9.071,25	
11473	CALCETAMENTO EM ALDEIA DAS PIAS (ESTRADA MUNICIPAL 512)	43039	F	2017/12/29	01	18.450,00	2020/01/31	RA					
11474	CALCETAMENTO EM ALDEIA DAS PIAS (ESTRADA MUNICIPAL 512), ESTRADA DE	43039	F	2017/12/29	01	15.129,00	2020/01/31	RA	59	1.512,90	7.690,58	7.438,42	
11617	MONTOITO E N.255-JARDIM DE TERENA	43039	2018/11/20	10	806.113,82	2018/12/31	AV		69				
11617	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - ARRANJO PAISAGISTICO A ZONA ENVOLVENTE AO CASTELO III	43039											
11617	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - ARRANJO PAISAGISTICO A ZONA ENVOLVENTE AO CASTELO III	43039							71	80.611,38	335.880,77	470.233,05	
11621	INFRAESTRUTURAS DA ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR	43039	2018/12/28	10	106.802,85	2018/12/31	AV						
11621	INFRAESTRUTURAS DA ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR	43039	2018/12/28	10	106.802,85	2018/12/31	AV						
11704	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	F	2018/12/28	10	125.778,27	2018/12/31	AV	71	10.680,29	43.611,08	63.191,77	
11704	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	F	2018/12/28	10	125.778,27	2018/12/31	AV					2022/12/31
11704	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	F	2018/12/28	10	125.778,27	2020/01/31	RA	71	12.577,80		125.778,27	2022/12/31
11704	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	F	2018/12/28	10	125.778,27	2020/01/31	RA					2022/12/31
11705	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	F	2018/12/28	10	10.966,39	2018/12/31	AV	61	642,25	4.023,63	6.033,90	
11705	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	F	2018/12/28	10	10.966,39	2018/12/31	AV					
11705	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	F	2018/12/28	10	13.876,88	2018/12/31	AV	71	1.387,68	5.666,37	8.210,51	
11705	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	F	2018/12/28	10	13.876,88	2018/12/31	AV					
11705	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	F	2018/12/28	10	260.671,39	2018/12/31	AV	71	25.067,12	106.400,76	154.230,63	
11705	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	F	2018/12/28	10	260.671,39	2018/12/31	AV					
11706	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	F	2018/12/28	10	51.762,14	2018/12/31	AV	71				
11706	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	F	2018/12/28	10	51.762,14	2018/12/31	AV					
11708	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	F	2018/12/28	10	256.770,72	2018/12/31	AV					
11708	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	F	2018/12/28	10	256.770,72	2018/12/31	AV					
11710	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	F	2018/12/28	10	1.241.819,75	2018/12/31	AV	71	1.241.819,75	36.849.729,02	6.739.504,84	
11710	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	F	2018/12/28	10	1.241.819,75	2018/12/31	AV					
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.9] :					2.618.690,64			16.047,13		256.770,72	1.266.852,51	1.316.123,12	125.778,27
Total Acumulado					37.385.159,20			6.255.836,80		1.241.819,75	36.849.729,02	6.739.504,84	125.778,27

00316

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)			
			Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos Meses	Do Período		Acumuladas	Data	Tipo	Valor
11710	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039				2020/01/31	RA	51.762,14			21.136,17				
11711	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	2018/12/28	10	55.362,67	2018/12/31	AV		71	5.176,20			2022/12/31	08	
11711	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	2018/12/28	10	185.514,53	2020/01/31	RA	55.362,67	59	5.536,26			2022/12/31	08	55.362,67
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DO OLIVAL DAS CARAÇAS	43039				2020/01/31	RA								
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DO OLIVAL DAS CARAÇAS	43039	2021/12/30	TR		2021/12/30	TR	136.632,86							
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DO OLIVAL DAS CARAÇAS	43039	2021/12/31	RA		2021/12/31	RA	322.147,39		37.840,80	132.943,40				
12326	CEMITÉRIO DE JURUMENHA-BENEFICIAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES	43039	2019/12/30	10	33.582,88	2019/12/31	RA		83	3.358,32	10.354,81				
12326	CEMITÉRIO DE JURUMENHA-BENEFICIAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES	43039				2020/01/31	RA	33.582,88							
12331	REGUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO FERRAGIAL GRANDE-F. CAPELINS	43039	2019/12/30	10	236.735,53	2019/12/31	AV		83	10.455,36	31.366,05				
12331	REGUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO FERRAGIAL GRANDE-F. CAPELINS	43039				2020/01/31	RA	236.735,53		23.673,56	72.993,55				163.741,98
12583	FONTE DAS BICAS E ZONA ENVOLVENTE-ALANDROAL	43039	2020/12/31	10	135.118,84	2020/12/31	RA	135.118,84	85	13.511,88	39.409,65				95.709,19
12585	REGUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO ENVOLVENTE A IGREJA DA ALDEIA DOS MARMELOS	43039	2020/12/31	10	104.553,30	2020/12/31	RA	104.553,30	83	10.455,36	31.366,05				73.187,25
4414	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039	1993/12/31	01	59.420,00			59.420,00			59.420,00				
4406	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DO LORETO	43039	1995/12/31	01	44.810,00			44.810,00			44.810,00				
13345	RAMPA DE ESCADARIA EM MADEIRA (ACESSO AO MÓDULO DE APOIO À PRAIA)	43039	2022/12/31	10	25.989,29			25.989,29	119	216,58	216,58				25.772,71
4005	ARRANJOS EXTERIORES - IGREJA E CASA DO CEMITÉRIO	43039	2002/12/31	01	700,00			700,00		5,28	631,84				68,16
4105	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DE ORVALHOS	43039	1959/12/31	01	8.200,00			8.200,00		61,50	7.400,50				799,50
13451	BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES JUNTO AO CEMITÉRIO DE SANTIAGO MAIOR	43039	2022/12/31	10	10.486,05	2022/12/31	RA	10.486,05	104	1.398,14	1.398,14				9.087,91
4059	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43039	1983/12/31	01	900,00			900,00			900,00				
4423	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039	1995/12/31	01	16.990,00			16.990,00			16.990,00				
12558	TENDA 3X3 IMPERMEÁVEL	43039	2020/12/30	011	550,00			550,00	95	54,96	114,50				435,50
4094	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE PIAS	43039	2002/12/31	01	21.200,00			21.200,00		159,00	19.133,00				2.067,00
4045	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SANTO ANTÔNIO	43039	2002/12/31	01	13.100,00			13.100,00		81,84	12.035,52				1.064,48
4417	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039	1993/12/31	01	202.000,00			202.000,00			202.000,00				
12552	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA-CENTRO ESCOLAR PIAS	43039	2020/12/30	011	2.214,00			2.214,00	95	221,40	461,25				1.752,75
4082	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA EM JURUMENHA	43039	2002/12/31	01	21.500,00			21.500,00		161,28	19.403,84				2.096,16
4002	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DO ROSÁRIO (V)	43039	1960/12/31	01	12.900,00			12.900,00		112,92	11.432,76				1.467,24
4062	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43039	1983/12/31	01	500,00			500,00			500,00				
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.9] :					3.811.017,73			152.679,99		358.796,00	1.971.904,07				1.991.793,65
Total Acumulado					38.577.486,29			6.392.469,66		1.343.845,03	37.554.780,58				7.415.175,37

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos	Meses			Do Período
4311	ARRANJOS EXTERIORES - LARGO MANUEL MARQUES	43039	2002/12/31	01	17.900,00		17.900,00			17.900,00			
4042	ARRANJOS EXTERIORES - BIBLIOTECA NA RUA DE OLIVENÇA	43039	2002/12/31	01	7.500,00		7.500,00			7.500,00			
4065	ARRANJOS EXTERIORES - HABILITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	43039	1983/12/31	01	500,00		500,00			500,00			
4420	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÓNIO	43039	1996/12/31	01	16.520,00		16.520,00			16.520,00			
12555	TENDA 3X3 PVC IMPERMEAVEL-AREA COVID	43039	2020/12/30	011	550,00		550,00	11	54,96	114,50		435,50	
4028	ARRANJOS EXTERIORES - ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL	43039	2002/12/31	01	600,00		600,00	95	4,50	541,50		58,50	
12549	ESTRUA METALICA E COBERTURA EM TELA-JARD. INFANCIA ALANDROAL	43039	2020/12/30	011	553,50		553,50	95	55,32	115,25		438,25	
4426	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039	1995/12/31	01	60.580,00		60.580,00			60.580,00			
13331	PARQUE AUTOCARAVANISMO ALDEIA DA VENDA	43039	2022/12/31	10	56.468,08		56.468,08	119	470,57	470,57		55.997,51	
12592	TRANSPORTES RODOVIARIOS - PROJECTO DE EXTERIORES/ARQUITECTURA PAISAGISTICA DO LARGO DO POSTO JUROMENHA	43039	2020/12/31	10	217.727,96		217.727,96			217.727,96			
4412	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÓNIO	43039	1993/12/31	01	87.830,00		87.830,00	95	867,48	87.830,00		6.867,94	
12547	VEDAÇÃO E PAINEL INFORMATIVO-PARQUE INFANTIL F CAPELINS	43039	2020/12/28	011	8.675,19		8.675,19			1.807,25			
13140	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM COMPOSITO DERIVADO PARA AS AZENHAS D'EL REI	43039	2022/07/14	011	11.522,16		11.522,16	114	576,12	576,12		10.946,04	
4266	ARRANJOS EXTERIORES - CASA DA PROFESSORA EN HORTINHAS	43039	2002/12/31	01	4.300,00		4.300,00			3.910,00		390,00	
4097	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMARIA DE CABEÇA DE CARNEIRO	43039	2002/12/31	01	7.900,00		7.900,00			6.970,56		929,44	
4249	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMARIA DE MONTES JUNTOS	43039	2002/12/31	01	10.600,00		10.600,00			9.566,50		1.033,50	
4255	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMARIA DE MINA DO BUGALHO	43039	2002/12/31	01	7.100,00		7.100,00			6.752,97		347,03	
4421	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÓNIO	43039	1996/12/31	01	82.590,00		82.590,00	11		82.590,00			
4429	DISTRIBUIÇÃO SÃO PEDRO	43039	1996/12/31	01	226.400,00		226.400,00	11		226.400,00			
12587	HABITAÇÃO - LOTAMENTO DA GENOVEVINA - ALD. VENDA	43039	2020/12/31	10	80.014,13		80.014,13			80.014,13			
12550	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA-CRECHE S. MAIOR	43039	2020/12/30	011	1.968,00		1.968,00	95	196,80	410,00		1.558,00	
13326	PARQUE AUTOCARAVANISMO ALANDROAL	43039	2022/12/31	10	122.571,28		122.571,28	119	1.021,43	1.021,43		121.549,85	
4269	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMARIA DE HORTINHAS	43039	1958/12/31	01	10.900,00		10.900,00			9.905,50		994,50	
4246	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMARIA DE FERREIRA DE CAPELINS	43039	2002/12/31	01	17.400,00		17.400,00			15.703,50		1.696,50	
4054	ARRANJOS EXTERIORES - EDIFÍCIO DE SERVIÇOS NA RUA DR. MANUEL VIANA XAVIER	43039	2002/12/31	01	2.900,00		2.900,00	35		2.900,00			
4415	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÓNIO	43039	1993/12/31	01	154.670,00		154.670,00			154.670,00			
13346	ESPLANADA EM MADEIRA TRATADA TIPO DECK	43039	2022/12/31	10	15.709,70		15.709,70	119	130,91	130,91		15.578,79	
4309	ARRANJOS EXTERIORES - PARQUE INFANTIL NA PRAÇA DA REPÚBLICA	43039	2002/12/31	01	4.500,00		4.500,00			4.500,00			
12559	TENDA 3X3 IMPERMEAVEL	43039	2020/12/30	011	550,00		550,00	95	54,96	114,50		435,50	
13343	MODULO PRE FABRICADO EM MADEIRA TRATADA	43039	2022/12/31	10	114.022,29		114.022,29	119	950,19	950,19		113.072,10	
12553	TIPO DECK PARA EQUIPAMENTO APOIO PRAIA	43039	2020/12/30	011	2.583,00		2.583,00	95	258,30	538,13		2.044,87	
4418	ESTRUTURA METALICA-COBERTURA E CORREDOR-PRE-ESCOLAR ALANDROAL	43039	1993/12/31	01	16.580,00		16.580,00			16.580,00			
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.9] :					5.181.203,02		5.333.883,01		363.868,88	3.007.715,54		2.326.167,47	181.140,94
Total Acumulado					39.947.671,58		6.392.459,66		1.348.917,91	38.590.592,05		7.749.549,19	181.140,94

00318

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data tipo Valor
		Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		
4032	ARRANJOS EXTERIORES - LAVADOURO MUNICIPAL	E	2002/12/31 01	8.000,00		8.000,00		60,00	7.220,00	780,00	
4410	DISTRIBUIÇÃO SÃO PEDRO	O	1993/12/31 01	93.920,00		93.920,00		99,72	93.920,00	1.296,84	
4101	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA NOVAS DE MARES		2002/12/31 01	13.300,00		13.300,00			12.003,16		
4416	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR		2002/12/31 01	83.330,00		83.330,00			83.330,00		
13438	PRAXIA FLOVIAL		1993/12/31 10	501.238,43		501.238,43		119	4.176,99	497.061,44	
13344	PASSADIÇOS EM MADEIRA		2022/12/31 10	8.478,37		8.478,37		119	70,65	8.407,72	
4072	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA		1983/12/31 01	500,00		500,00			500,00		
12554	TENDA 3X3 PVC IMPERMEAVEL-AREA COVID		2020/12/30 011	550,00		550,00		95	114,50	435,50	
4035	ARRANJOS EXTERIORES - PAÇOS DO CONCELHO	F	2002/12/31 01	300,00		300,00			270,84	29,16	
4427	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		1995/12/31 01	74.360,00		74.360,00			74.360,00		
4244	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DE FALEIROS		2002/12/31 01	4.600,00		4.600,00			4.237,42	362,58	
4413	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR		1993/12/31 01	78.170,00		78.170,00			78.170,00		
4407	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DO LORETO		1995/12/31 01	10.140,00		10.140,00			10.140,00		
12519	2 TENDAS IMPERMEAVELIS 3X3 BRANÇAS C. JANELAS		2020/12/02 011	1.100,00		1.100,00		95	110,04	870,75	
4307	ARRANJOS EXTERIORES - PRAÇA DA REPÚBLICA		2002/12/31 01	12.800,00		12.800,00			12.800,00		
4424	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		1995/12/31 01	331.330,00		331.330,00			331.330,00		
4069	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA		1983/12/31 01	800,00		800,00			800,00		
12539	ESTRUTURA METÁLICA-POLO ESCOLAR DE TERENA		2020/12/30 011	2.214,00		2.214,00		95	461,25	1.752,75	
12551	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA -AGROP-ESCOLAS ALANDROAL		2020/12/30 011	1.230,00		1.230,00		95	256,25	973,75	
12588	TRANSPORTES RODOVIARIOS - ORDENAM.E ACESSOS DA AREA DE UTILIZ. RECREATIVA E DE LAZER NIVEL		2020/12/31 10	146.330,92		146.330,92			146.330,92		
4075	ARRANJOS EXTERIORES - PREDIO URBANO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA		1983/12/31 01	1.200,00		1.200,00			1.200,00		
12474	TENDA DE CAMPANHA INSULTEVEL - PROTEÇÃO CIVIL		2020/10/28 011	12.684,00		12.684,00		93	1.268,40	9.830,10	
4262	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DE TERENA		2002/12/31 01	11.600,00		11.600,00			10.469,00	1.131,00	
4408	DISTRIBUIÇÃO SÃO BRAZ DOS MATOS		1984/12/31 01	95.870,00		95.870,00			95.870,00		
13347	DECK EM MADEIRA MACIÇA PARA EXTERIOR		2022/12/31 10	2.270,94		2.270,94		119	18,92	2.252,02	
4305	ARRANJOS EXTERIORES - JARDIM DE SÃO PEDRO		2002/12/31 01	168.800,00		168.800,00			168.800,00		
4090	ARRANJOS EXTERIORES - AGRUPAMENTO ESCOLAR NA ALDEIA DA VENDA	E	2002/12/31 01	2.400,00		2.400,00			2.097,84	302,16	
12560	PORTAO PARA O ESTALEIRO		2020/12/30 011	2.479,68		2.479,68		95	247,93	1.963,17	
4239	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DA ALDEIA DA VENDA	O	1999/12/31 01	15.500,00		15.500,00			116,28	1.511,16	
4419	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR		1983/12/31 01	64.830,00		64.830,00			64.830,00		
13336	PARQUE AUTOCARAVANISMO TERENA		2022/12/31 10	14.797,49		14.797,49		119	123,31	14.674,18	
4425	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO		1995/12/31 01	37.610,00		37.610,00			37.610,00		
12589	INFRAESTRUTURAS LOTEAMENTO TAPADA DA RAINHA-HORTINHAS		2020/12/31 10	174.430,67		174.430,67			174.430,67		
4056	ARRANJOS EXTERIORES - SERVIÇOS TÉCNICOS MUNICIPAIS		2002/12/31 01	900,00		900,00			900,00		
12546	ABRIGO DE JARDIM RESINA-COMPLEXO DESPORT.ALDEIA DA VENDA		2020/12/28 011	1.402,20		1.402,20		95	292,13	1.110,07	
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.9] :				7.160.669,72		7.313.349,71			370.858,62	4.442.437,89	
Total Acumulado				41.927.138,28		6.392.469,66			1.355.907,65	40.025.314,40	

00319

[Handwritten signature and initials]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)			
			Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos	Meses		Do Período	Acumulados	Data	Tipo
4411	DISTRIBUIÇÃO SÃO PEDRO	43039	1993/12/31	01	11.170,00		11.170,00				11.170,00				
4050	ARRANJOS EXTERIORES - MERCADO MUNICIPAL	43039	1999/05/22	01	3.100,00		3.100,00		23,28		2.797,84		302,16		
4110	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMARIA DOS MARMELOS	43039	2002/12/31	01	17.700,00		17.700,00		132,72		15.974,16		1.725,84		
13450	CENTRO NAUTICO	43039	2022/12/31	10	81.004,93		81.004,93	119	675,04		675,04		80.329,89		
4422	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÔNIO	43039	1996/12/31	01	51.500,00		51.500,00	11			51.500,00				
12586	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - ARRANJO URBANÍSTICO LARGO DO ARREQUIZ	43039	2020/12/31	10	659.962,30		659.962,30				659.962,30				
4428	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039	1993/12/31	01	117.500,00		117.500,00				117.500,00				
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.9] :					8.102.606,95		8.255.286,94		371.689,66		5.302.017,23		2.953.269,71		181.140,94
Total Acumulado					42.869.075,51		49.261.545,17		1.356.738,69		40.884.893,74		8.376.651,43		181.140,94

[Handwritten signature and initials]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.4.2 - Obras de arte, coleções e antiguidades

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)			
	Descrição	Ci. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Anos		Meses	Do Período	Acumulados	Data
7367	PERGAMINHO DE D. DUARTE	4304204	2006/11/21	01	998,10		998,10							998,10
12652	AQUISIÇÕES-OBRAS DE ARTES-QUADRO EM XISTO	4304206	2021/03/17	01	500,00		500,00							500,00
12820	PEÇAS ESCULTURAS MARMORE IDENTIFICAÇÃO RUAS MONTE JUNTOS	4304207	2021/09/14	011	86,10		86,10							86,10
12821	PEÇAS ESCULTURAS MARMORE IDENTIFICAÇÃO RUAS MONTE JUNTOS	4304207	2021/09/14	011	86,10		86,10							86,10
12822	PEÇAS ESCULTURAS MARMORE IDENTIFICAÇÃO RUAS MONTE JUNTOS	4304207	2021/09/14	011	86,10		86,10							86,10
	TOTAL PARA A CONTA [43.0.4.2] :				1.756,40		1.756,40							1.756,40
Página 19			Total Acumulado		42.870.831,91		6.392.469,66							8.378.407,83
							1.356.738,69							181.140,94

00321

Handwritten signature and initials, possibly 'J. B. F.' with a large flourish.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.4.3 - Livros, arquivos e outras publicações de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período
9701	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/09/09	01	535,24		535,24				535,24		
11127	10 LIVROS "SEMEAR UMA PLANTINHA DANINHA"	4304301	2017/02/07	01	100,00		100,00				100,00		
11284	LIVRO "CHEGAR NOVO A VELHO"	4304301	2017/07/06	01	13,90		13,90				13,90		
12418	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2020/07/07	01	45,54		45,54				45,54		
11138	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20		11,20				11,20		
11144	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	12,00		12,00				12,00		
6132	LIVRO: O SEXO CONTADO AOS PEQUENOS CAMP. 17	4304301	2004/05/11	01	235,69		235,69				235,69		
11135	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00		10,00				10,00		
11184	LIVRO "A VITÓRIA DO IMPERADOR"	4304301	2017/05/16	01	17,96		17,96				17,96		
11321	LIVRO "O TEPUQUE E OUTRAS HISTÓRIAS"	4304301	2017/09/20	01	8,42		8,42				8,42		
11107	LIVRO HARRY POTTER	4304301	2016/12/23	01	18,91		18,91				18,91		
11227	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	42,40		42,40				42,40		
9698	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/09/01	01	157,52		157,52				157,52		
10815	LIVRO	4304301	2016/05/30	01	11,31		11,31				11,31		
9704	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/09/22	01	152,14		152,14				152,14		
11187	LIVRO A VIÚVA E O PAPAGAIO	4304301	2017/05/16	01	6,27		6,27				6,27		
11141	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20		11,20				11,20		
13219	CONJUNTO LIVROS	4304301	2022/11/24	01	25,00		25,00				25,00		
6349	GEOGRAFIA UNIVERSAL	4304301	2004/05/11	01	942,90		942,90				942,90		
11224	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	42,40		42,40				42,40		
9544	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2013/05/21	01	2.146,17		2.146,17				2.146,17		
11860	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2019/05/21	01	99,82		99,82				99,82		
7538	LIVRO "NATURALIA"	4304301	2007/05/18	01	1.145,46		1.145,46				1.145,46		
11079	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2016/10/03	01	63,95		63,95				63,95		
11591	DIVERSOS LIVROS "OS MOINHOS E OS MOLEIROS DO RIO GARDIANA"	4304301	2018/09/20	01	50,00		50,00				50,00		
11282	LIVRO "A AVÓ DORNECIDA"	4304301	2017/07/06	01	13,00		13,00				13,00		
11142	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20		11,20				11,20		
12201	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2019/11/15	01	91,65		91,65				91,65		
11133	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00		10,00				10,00		
11225	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	50,88		50,88				50,88		
12799	LIVROS E OUTRAS PUBLICAÇÕES	4304301	2021/09/07	01	34,99		34,99				34,99		
6350	COLEÇÃO PRE-ESCOLAR	4304301	2004/05/11	01	183,75		183,75				183,75		
9682	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/07/07	01	112,68		112,68				112,68		
11319	LIVRO "ALIBABA E OS 40 LADRÕES"	4304301	2017/09/20	01	11,29		11,29				11,29		
13137	LIVROS "VENTO NOS SALGUEIROS"	4304301	2022/08/12	01	14,40		14,40				14,40		
9679	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/07/07	01	134,79		134,79				134,79		
11379	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/10/19	01	139,30		139,30				139,30		
11185	LIVRO DEZ DEDOS DEZ SEGREDOS	4304301	2017/05/16	01	12,64		12,64				12,64		
11285	LIVRO "POR TREZE RAZÕES"	4304301	2017/07/06	01	14,90		14,90				14,90		
13154	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/09/28	01	219,94		219,94				219,94		
11139	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20		11,20				11,20		
11136	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00		10,00				10,00		
13294	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/12/21	01	166,66		166,66				166,66		
11526	CONJUNTO LIVROS	4304301	2018/05/04	01	59,03		59,03				59,03		
10816	LIVRO	4304301	2016/05/30	01	17,57		17,57				17,57		
9680	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/07/07	01	287,54		287,54				287,54		
10244	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2015/01/26	01	120,00		120,00				120,00		
13295	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/12/29	01	64,78		64,78				64,78		
11317	LIVRO "RATOS E HOMENS"	4304301	2017/09/20	01	10,42		10,42				10,42		
9737	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/12/19	01	132,50		132,50				132,50		
11145	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	14,00		14,00				14,00		
13072	CONJUNTO DE 5 LIVROS	4304301	2022/05/10	01	70,15		70,15				70,15		
TOTAL PARA A CONTA [43.0.4.3] :					7.924,66		7.924,66				7.924,66		
Total Acumulado					42.878.756,57		42.878.756,57				42.878.756,57		
TOTAL PARA A CONTA [43.0.4.3] :					6.392.469,66		6.392.469,66				6.392.469,66		
TOTAL PARA A CONTA [43.0.4.3] :					1.356.738,69		1.356.738,69				1.356.738,69		
TOTAL PARA A CONTA [43.0.4.3] :					40.884.893,74		40.884.893,74				40.884.893,74		
TOTAL PARA A CONTA [43.0.4.3] :					8.386.332,49		8.386.332,49				8.386.332,49		
TOTAL PARA A CONTA [43.0.4.3] :					181.140,99		181.140,99				181.140,99		

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.0.4.3 - Livros, arquivos e outras publicações de

Nr. Inv.	Identificação do Bem Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		
11128	4 LIVROS "BARBANTAS DAS CORES DO ARCO IRIS"	4304301	2017/02/07	01	40,00		40,00			40,00	
11283	LIVRO "O PIANISTA DE HOTEL"	4304301	2017/07/06	01	18,90		18,90			18,90	
11137	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00		10,00			10,00	
11134	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00		10,00			10,00	
11108	LIVRO DO TEU PAI COM AMOR	4304301	2016/12/23	01	14,16		14,16			14,16	
11228	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	42,40		42,40			42,40	
11320	LIVRO "O PLANETA AZUL"	4304301	2017/09/20	01	10,43		10,43			10,43	
6351	COLEÇÃO PRE-ESCOLAR	4304301	2004/05/11	01	183,75		183,75			183,75	
10814	LIVRO	4304301	2016/05/30	01	16,82		16,82			16,82	
9703	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/09/15	01	175,88		175,88			175,88	
9655	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2013/11/20	01	737,45		737,45			737,45	
9718	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/11/13	01	357,43		357,43			357,43	
10797	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2016/03/09	01	60,39		60,39			60,39	
11286	LIVRO "A CAVALO NO TEMPO"	4304301	2017/07/06	01	11,00		11,00			11,00	
11186	LIVRO AVOZINHA GANGSTER	4304301	2017/05/16	01	14,73		14,73			14,73	
11140	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20		11,20			11,20	
13293	PUBLICAÇÕES DIVERSAS	4304301	2022/12/21	011							
9712	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/10/31	01	194,65		194,65			194,65	
11109	LIVRO D. TERESA	4304301	2016/12/23	01	22,72		22,72			22,72	
9543	COLEÇÃO LIVROS "AS GRANDES VIAS DA LUSITANIA", 6 VOL.	4304301	2013/05/09	01	249,80		249,80			249,80	
10817	LIVRO	4304301	2016/05/30	01	17,11		17,11			17,11	
11126	10 LIVROS "A MINHA AVÓ FELICIDADE"	4304301	2017/02/07	01	100,00		100,00			100,00	
13041	CONJUNTO LIVROS "NEM TODAS AS BALEIAS VOAM"	4304301	2022/04/05	01	28,66		28,66			28,66	
9706	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/10/02	01	173,61		173,61			173,61	
11143	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20		11,20			11,20	
6131	LIVRO: O SEXO CONTADO AOS PEQUENOS CAMP. 17	4304301	2004/05/11	01	235,69		235,69			235,69	
11132	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	20,40		20,40			20,40	
13290	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/12/14	01	67,32		67,32			67,32	
13296	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/12/29	01	104,31		104,31			104,31	
11226	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	33,92		33,92			33,92	
11106	LIVRO O COELHOINHO BRANCO	4304301	2016/12/23	01	9,59		9,59			9,59	
11318	LIVRO "CAMINHOS DO AMOR"	4304301	2017/09/20	01	16,83		16,83			16,83	
12194	COLEÇÃO LIVROS-ACADEMIA DO SUCESSO	4304301	2019/11/08	011	3.353,60		3.353,60			3.353,60	
TOTAL PARA A CONTA [43.0.4.3] :					14.278,61		14.278,61			14.278,61	
Página 21					42.885.110,52		6.392.469,66			8.392.686,44	
Total Acumulado							1.356.739,69		40.884.893,74		
									181.140,94		

00323

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.1.1.1 - Terrenos incluídos em planos de urbaniza

Nr. Inv.	Identificação do Bem Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Valor		Anos	Meses		
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CARAÇAS	4311	2003/12/31 01		231.800,00	2011/08/09 00	-5.092,34				
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CARAÇAS	4311				2011/08/10 00	-7.089,58				
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CARAÇAS	4311				2011/09/21 00	-5.329,37				
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CARAÇAS	4311				2011/10/07 00	-5.092,34				
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CARAÇAS	4311				2011/10/26 00	-5.652,43			197.294,95	197.294,95
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CARAÇAS	4311				2011/11/10 00	-6.248,99				
4023	TERRENO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 2°	4311	2002/12/31 01		441.700,00	2011/05/25 00	-13.979,80				
4023	FASE	4311				2011/09/15 00	-16.580,30				
4023	TERRENO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 2°	4311				2011/10/26 00	-13.886,05			397.253,85	397.253,85
12904	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQUISIÇÃO DO LOTE Nº6-TAPADA DA ALFARROBEIRA	4311	2022/01/24 01		16.666,66					16.666,66	16.666,66
4011	TERRENO - LOTE Nº 13 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31 01		17.200,00					17.200,00	17.200,00
4019	TERRENO - LOTE Nº 9 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31 01		17.600,00					17.600,00	17.600,00
6793	LOTE DE TERRENO Nº 5 EM HORTINHAS (LOT. JOSE PATEIRO E FELIZARDA DIAS)	4311	2006/01/26 05		46.890,00					46.890,00	46.890,00
8908	LOTE DE TERRENO Nº 57 NO LOTEAMENTO A ALDEIA DAS PEDRAS	4311	2012/06/20 01		20.001,52			41		20.001,52	20.001,52
12595	TERRENO DENOMINADO "TAPADA DO COCHICHO"	4311	2020/12/31 10		149.639,00					149.639,00	149.639,00
4008	TERRENO - LOTE Nº 10 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31 01		18.000,00					18.000,00	18.000,00
6584	COMPRA DO PREDIO RÚSTICO INSCRITO NA C.R.F DE ALANDROAL SOB O N.º 00545/200193	4311	2003/05/12 01		125.000,00					125.000,00	125.000,00
12412	PARCELA DE TERRENO A SANTA CASA MISER.ALANDROAL NO AMBITO DA EMPREITADA "MELH.MOB.URBANA E SEG.ROD.ALANDROAL	4311	2020/10/23 011		94,00					94,00	94,00
12593	PREDIO RUSTICO NA ALDEIA DA VENDA "COURELA DA PALHA"	4311	2020/12/31 10		25.000,00					25.000,00	25.000,00
12570	PARCELA DE TERRENO A M.CONCEIÇÃOVICENTE-HELHORIA DA MOB.URBANA SE.ROD.-1º FASE	4311	2020/02/05 011		61,00					61,00	61,00
12902	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQUISIÇÃO DO LOTE Nº4-TAPADA DA ALFARROBEIRA	4311	2022/01/24 01		16.666,67					16.666,67	16.666,67
12891	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A CONSTRUÇÃO SITUADA NA ESTRADA MUNICIPAL 511-FERREIRA	4311	2021/12/30 11		25.011,88			78		25.011,88	25.011,88
4017	TERRENO - LOTE Nº 5 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31 01		16.000,00					16.000,00	16.000,00
6044	TERRENO - LOTE N.º 7 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/12 01		23.391,00					23.391,00	23.391,00
4014	TERRENO - LOTE Nº 2 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31 01		16.000,00					16.000,00	16.000,00
6041	TERRENO - LOTE Nº11 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31 01		17.457,93					17.457,93	17.457,93
			TOTAL PARA A CONTA (43.1.1.1) :		1.224.179,66		-78.951,20			1.145.228,46	1.145.228,46
			Total Acumulado		44.109.290,18		6.313.518,46		1.356.738,69	40.884.893,74	9.537.914,90

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.1.1.1 - Terrenos incluídos em planos de urbaniza

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		
8909	PARCELA DE TERRENO PARA INTEGRAÇÃO NO LOTEAMENTO DA ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR	4311	2012/07/02	01	12.389,96		12.389,96	42		12.389,96	
13323	Terreno-Escola (Básica Integrada 1.2.3-Alandroal)	4311	2022/12/29	13	421.145,00		421.145,00			421.145,00	
12596	TERRENO SITO EM C.N.MARES	4311	2020/12/31	10	40.000,00		40.000,00			40.000,00	
4015	TERRENO - LOTE N.º 3 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	16.000,00		16.000,00			16.000,00	
12568	PARCELA DE TERRENO AOS HERDEIROS DE M. VICENCIA GUERRA-MELHORIA DA MOB.URBANA SE.ROD.-1.º FASE	4311	2020/01/23	011	121,34		121,34			121,34	
4009	TERRENO - LOTE N.º 11 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2002/11/26	01	17.400,00		17.400,00			17.400,00	
13175	TERRENO NA RUA DR AFONSO COSTA	4311	2022/11/07	01	7.250,00		7.250,00			7.250,00	
13289	AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO RUSTICO EM TERENA	4311	2022/12/19	01	20.000,00		20.000,00			20.000,00	
12594	PRÉDIO RUSTICO NA ALDEIA DA VENDA "FERRAGIAL DA VENDA	4311	2020/12/31	10	7.500,00		7.500,00			7.500,00	
12571	PARCELA DE TERRENO AOS HERDEIROS DE M. VICENCIA GUERRA-MELHORIA DA MOB.URBANA SE.ROD.-1.º FASE	4311	2020/01/23	011	121,33		121,33			121,33	
12903	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQUISIÇÃO DO LOTE N.º5-TAPADA DA ALFARROBEIRA	4311	2022/01/24	01	16.666,67		16.666,67			16.666,67	
12164	AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO NO AMBITO DA EMPREITADA "MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEG.RODOV.DO CONCELHO-1.ºFASE	4311	2019/11/20	011	290,00		290,00			290,00	
4012	TERRENO - LOTE N.º 14 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	18.000,00		18.000,00			18.000,00	
11878	PARCELA DE TERRENO NA FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	4311	2019/05/23	011	2.756,00		2.756,00			2.756,00	
13198	TERRENO SITO NO LOGAR DE S.BENTO-ALANDROAL	4311	2022/09/05	01	37.000,00		37.000,00			37.000,00	
4018	TERRENO - LOTE N.º 8 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	18.000,00		18.000,00			18.000,00	
13292	TERRENO-POSTO MÉDICO DE ORVALHOS	4311	2022/12/31	12	3.117,50		3.117,50			3.117,50	
4013	TERRENO - LOTE N.º 15 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	17.200,00		17.200,00			17.200,00	
4007	TERRENO - LOTE N.º 1 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	16.600,00		16.600,00			16.600,00	
13324	Terreno-construção do pavilhão da Escola (Básica Integrada 1.2.3)Alandroal	4311	2022/12/29	13	162.790,00		162.790,00			162.790,00	
12569	PARCELA DE TERRENO AOS HERDEIROS DE M. VICENCIA GUERRA-MELHORIA DA MOB.URBANA SE.ROD.-1.º FASE	4311	2020/01/23	011	121,33		121,33			121,33	
4016	TERRENO - LOTE N.º 4 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	16.000,00		16.000,00			16.000,00	
4010	TERRENO - LOTE N.º 12 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	17.700,00		17.700,00			17.700,00	
6045	TERRENO - LOTE N.º 6 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/12	01	15.000,00		15.000,00			15.000,00	
TOTAL PARA A CONTA [43.1.1.1] :					2.107.348,79	-78.951,20	2.028.397,59			2.028.397,59	
Total Acumulado					44.992.459,31	6.313.518,46	51.305.977,77			10.421.084,03	181.140,96

00325

Handwritten signature and initials: *[Signature]*

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.1.2 - Terrenos não incluídos em planos de urba

Nr.Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.	
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		Do Período	Acumulados
4020	TERRENO DA EX-LIXEIRA MUNICIPAL	4312	1990/04/24	01								
4021	TERRENO DA EX-LIXEIRA MUNICIPAL	4312	1991/08/16	01								
4085	TERRENO DA ENVOLVENTE DO CASTELO	4312	2002/12/31	01	32.100,00		32.100,00			32.100,00		
4086	TERRENO RÚSTICO "CANADA DOS MORTAIS"	4312	2002/12/31	01								
4087	TERRENO RÚSTICO "POÇO DA VINHA"	4312	1982/07/13	01								
4236	TERRENO RÚSTICO "MONTES VELHOS"	4312	2002/12/31	01			15.400,00			15.400,00		
4237	TERRENO RÚSTICO "POÇO DE PIRAS"	4312	2002/12/31	01			9.400,00			9.400,00		
4238	TERRENO RÚSTICO "SETE CASINHAS"	4312	2002/12/31	01								
4252	TERRENO JUNTO À COOPERATIVA DE CONSUMO "FERRAGIAL GRANDE"	4312	1996/10/25	01								
4260	TERRENO RÚSTICO "BALDIO DOS TOJOS"	4312	2002/12/31	01			13.800,00			13.800,00		
4261	TERRENO RÚSTICO "MONTE DO OUTEIRO"	4312	2002/12/31	01			29.300,00			29.300,00		
12892	PREDIO RÚSTICO DENOMINADO BALDIO DOS TOJOS SITO EM TERENA	4312	2021/12/30	12			66,32			66,32		
TOTAL PARA A CONTA [43.1.2] :					100.066,32		100.066,32			100.066,32		
Total Acumulado					45.092.525,63		51.406.044,09		1.356.738,69	40.884.893,74		181.140,94

00326

Handwritten signature and initials.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do períim

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses
4197	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01									
4128	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	16,00		16,00				16,00		
4151	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	40,00		40,00				40,00		
4122	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	13,00		13,00				13,00		
4291	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	150,00		150,00				150,00		
4145	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	22,00		22,00				22,00		
4168	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	25,00		25,00				25,00		
4051	TERRENO - MERCADO MUNICIPAL	4313	1999/05/22	01	80.600,00		80.600,00				80.600,00		
4214	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01									
4205	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	44,00		44,00				44,00		
4211	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	5,00		5,00				5,00		
4188	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	110,00		110,00				110,00		
4288	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	27,00		27,00				27,00		
4225	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	6.850,00		6.850,00				6.850,00		
4274	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	7,00		7,00				7,00		
4131	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	6.300,00		6.300,00				6.300,00		
4231	TERRENO DO POLIDESPORTIVO DE CASAS NOVAS DE MARES	4313	1992/04/22	01									
4280	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01									
4125	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	10,00		10,00				10,00		
4171	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01									
4148	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	4,00		4,00				4,00		
4271	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE HORTINHAS	4313	1958/12/31	01	11.200,00		11.200,00				11.200,00		
4217	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	380,00		380,00				380,00		
4294	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01									
4194	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	4.700,00		4.700,00				4.700,00		
4300	TERRENO - PRÉ-FABRICADO DA ASSOCIAÇÃO CHOUFANA EM TERENA	4313	2002/12/31	01									
4254	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE MINA DO BUGALHO	4313	2002/12/31	01	9.340,00		9.340,00				9.340,00		
4154	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	100,00		100,00				100,00		
4208	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01									
4185	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	42,00		42,00				42,00		
4234	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ETAR DE CASAS NOVAS DE MARES	4313	1999/04/29	01									
4114	LOTE DE TERRENO DA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	6,00		6,00				6,00		
4165	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01									
4142	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	10,00		10,00				10,00		
4048	TERRENO - ARQUIVO MUNICIPAL NA RUA DO RODO	4313	2002/12/31	01	7.000,00		7.000,00				7.000,00		
4191	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01									
4228	TERRENO - PARCELA DE TERRENO DO DEPÓSITO DA ÁGUA EM ALDEIA DE PIAS	4313	2002/12/31	01									
11565	PARCELA DE TERRENO - ZONA DE PROTEÇÃO DEPOSITO ORVALHOS	4313	2018/07/04	011	2.552,00		2.552,00				2.552,00		
4277	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	3.490,00		3.490,00				3.490,00		
4103	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA NOVAS DE MARES	4313	2002/12/31	01	25.000,00		25.000,00				25.000,00		
4080	TERRENO - BALNEÁRIOS E CAMPO DE JOGOS	4313	2002/12/31	01	25.000,00		25.000,00				25.000,00		
4149	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	11,00		11,00				11,00		
4126	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	25,00		25,00				25,00		
4272	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	460,00		460,00				460,00		
4172	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01									
4289	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01									
TOTAL PARA A CONTA [43.1.3] :					183.539,00		183.539,00				183.539,00		
Total Acumulado					45.276.064,63		6.313.518,46				10.704.689,35		181.140,9

00327

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do períim

Nr.-Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		
4295	TERRENO DESTINADO AO CAMPO DE JOGOS DE HORTINHAS	4313	1982/06/21	01							
4220	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	3.500,00		3.500,00			3.500,00	
4243	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE FALEIROS	4313	2002/12/31	01	4.275,00		4.275,00			4.275,00	
4109	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DO CABEÇO DO SEIXO	4313	2002/12/31	01	26.300,00		26.300,00			26.300,00	
4003	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DO ROSÁRIO (V)	4313	1960/12/31	01	39.200,00		39.200,00			39.200,00	
4057	TERRENO - SERVIÇOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	4313	2002/12/31	01	48,00		48,00			48,00	
4157	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	38,00		38,00			38,00	
4196	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	46.100,00		46.100,00			46.100,00	
4043	TERRENO - BIBLIOTECA NA RUA DE OLIVENÇA	4313	2002/12/31	01							
4209	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01							
4166	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	18,00		18,00			18,00	
4143	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	26,00		26,00			26,00	
4192	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	194.179,18		194.179,18			194.179,18	
11697	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4313	2018/12/28	10							
4286	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	3.760,00		3.760,00			3.760,00	
4129	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	26,00		26,00			26,00	
4229	TERRENO DO POLIDESPORTIVO DA VENDA	4313	1991/04/30	01	7.350,00		7.350,00			7.350,00	
4223	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	20,00		20,00			20,00	
4077	TERRENO - LOTE N.º 1 NA TRAPADA DE SÃO PEDRO	4313	2002/12/31	01							
4200	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	100,00		100,00			100,00	
4123	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	2,00		2,00			2,00	
4146	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	76,00		76,00			76,00	
4169	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	35,00		35,00			35,00	
4292	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01							
4006	TERRENO - IGREJA E CASA DO CEMITÉRIO	4313	2002/12/31	01	12.400,00		12.400,00			12.400,00	
4160	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	57,00		57,00			57,00	
4206	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01							
12321	PRÉDIO URBANO DENOMINADO POR "HERDADE DA PALHA" S-MAIOR	4313	2019/12/27	011	15.929,00		15.929,00			15.929,00	
4140	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	5,00		5,00			5,00	
4089	TERRENO - ANTIGO EDIFÍCIO DA GNR EM JURUMENHA	4313	2002/12/31	01	13.500,00		13.500,00			13.500,00	
4163	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01							
4212	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	10,00		10,00			10,00	
4046	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SANTO ANTÔNIO	4313	2002/12/31	01	69.575,00		69.575,00			69.575,00	
4120	LOTE DE TERRENO EM CASAS NOVAS DE MARES	4313	2002/12/31	01	19,00		19,00			19,00	
4026	TERRENO REMANESCENTE DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 1.ª FASE	4313	2002/12/31	01	346,52		346,52			346,52	
4275	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01							
4226	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	10,00		10,00			10,00	
4040	TERRENO - SANITÁRIOS PÚBLICOS DE ALANDROAL	4313	2002/12/31	01	4.900,00		4.900,00			4.900,00	
4283	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01							
4247	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA DE CAPELINS	4313	2002/12/31	01	24.925,00		24.925,00			24.925,00	
4224	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	30,00		30,00			30,00	
4124	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	34,00		34,00			34,00	
4195	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01							
			TOTAL PARA A CONTA [43.1.3] :		650.332,70		650.332,70			650.332,70	
			Total Acumulado		45.742.858,33		6.313.518,46		1.356.738,69	40.884.893,74	
							52.056.376,79			11.171.483,05	

00328

Handwritten signature and initials: *[Signature]*

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do períim

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)
		Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos		
4241	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DA ALDEIA DA VENDA	1959/12/31	01	11.875,00		11.875,00			11.875,00	
4218	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	13.600,00		13.600,00			13.600,00	
4061	TERRENO - HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	1983/12/31	01	26.700,00		26.700,00			26.700,00	
4264	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE TERENA	2002/12/31	01	85,00		85,00			85,00	
4201	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	4,00		4,00			4,00	
4207	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	12.600,00		12.600,00			12.600,00	
4155	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	3.200,00		3.200,00			3.200,00	
4115	LOTE DE TERRENO DA ALDEIA DE VENDA	2002/12/31	01	30,00		30,00			30,00	
4092	TERRENO - AGRUPAMENTO ESCOLAR NA ALDEIA DA VENDA	1995/10/17	01	8,00		8,00			8,00	
4258	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA EM VALHADA ALTA	2002/12/31	01	13,00		13,00			13,00	
4164	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	30,00		30,00			30,00	
4235	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA FOSSA SEPTICA DE MARMELOS	2002/12/31	01	3.590,00		3.590,00			3.590,00	
4141	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	2002/12/31	01	29,00		29,00			29,00	
4121	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	2002/12/31	01	11,00		11,00			11,00	
4227	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	38,00		38,00			38,00	
4278	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	2002/12/31	01	12.625,00		12.625,00			12.625,00	
4284	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	2002/12/31	01	16,00		16,00			16,00	
4135	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	2002/12/31	01	30,00		30,00			30,00	
4178	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	9.600,00		9.600,00			9.600,00	
4184	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	73,00		73,00			73,00	
4084	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA EM JURUMENHA	2002/12/31	01	31.025,00		31.025,00			31.025,00	
4094	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	5.700,00		5.700,00			5.700,00	
4198	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	11.850,00		11.850,00			11.850,00	
4221	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	9,00		9,00			9,00	
4152	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	51.500,00		51.500,00			51.500,00	
4290	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	2002/12/31	01	4.700,00		4.700,00			4.700,00	
4267	TERRENO - CASA DA PROFESSORA EM HORTINHAS	2002/12/31	01	26,00		26,00			26,00	
4204	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	42,00		42,00			42,00	
4215	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	43.500,00		43.500,00			43.500,00	
4250	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	2002/12/31	01	12,00		12,00			12,00	
4298	TERRENO - PRÉ-FABRICADO (ANTIGA SEDE DA JUNTA DE TERENA)	2002/12/31	01	34,00		34,00			34,00	
4112	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DOS MARMELOS	2002/12/31	01	54,00		54,00			54,00	
4158	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	892.941,70		892.941,70			892.941,70	
4058	TERRENO - ANTIGAS CASAS DO QUINTAL NA RUA TEÓFILO BRAGA	2002/12/31	01	6.313.518,46		6.313.518,46			6.313.518,46	
4304	TERRENO - PRÉ-FABRICADO NO ROSSIO DE TERENA	2002/12/31	01	45.985.467,33		45.985.467,33			45.985.467,33	
4281	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	2002/12/31	01	1.356.738,69		1.356.738,69			1.356.738,69	
4138	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	2002/12/31	01	40.884.893,74		40.884.893,74			40.884.893,74	
4187	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	26,00		26,00			26,00	
4038	TERRENO - POSTO DE TURISMO	2002/12/31	01	42,00		42,00			42,00	
4287	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	2002/12/31	01	43.500,00		43.500,00			43.500,00	
4081	TERRENO - LOTE Nº 10 NA ZONA INDUSTRIAL	2002/12/31	01	12,00		12,00			12,00	
4132	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	2002/12/31	01	34,00		34,00			34,00	
4222	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01	54,00		54,00			54,00	
4293	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	2002/12/31	01							
4199	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	2002/12/31	01							
4147	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	2002/12/31	01							
TOTAL PARA A CONTA [43.1.3] :										
										892.941,70
										1.356.738,69
										40.884.893,74
										11.414.092,05
										181.140,94

00329

Handwritten signature and initials, including a large 'A' and 'B'.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 431.3 - Outros terrenos situados dentro do períim

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		
4170	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	16,00		16,00			16,00	
4193	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01							
4216	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	13.050,00		13.050,00			13.050,00	
4099	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	59.500,00		59.500,00			59.500,00	
4053	TERRENO - EDIFÍCIO DE SERVIÇOS NA RUA DR. MANUEL VIANA XAVIER	4313	2002/12/31	01	86,00		86,00			86,00	
4153	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	52,00		52,00			52,00	
4107	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	1959/12/31	01	6.625,00		6.625,00			6.625,00	
4107	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE ORVALHOS	4313	2002/12/31	01	31,00		31,00			31,00	
4139	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01							
4233	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ETAR DE ALDEIA DA VENDA	4313	1993/03/16	01							
4282	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	4.760,00		4.760,00			4.760,00	
4113	LOTE DE TERRENO DA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	4,00		4,00			4,00	
4162	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	100,00		100,00			100,00	
4213	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01							
4190	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	26.225,00		26.225,00			26.225,00	
4096	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE FINS	4313	2002/12/31	01	13.800,00		13.800,00			13.800,00	
4070	TERRENO - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	4313	1983/12/31	01	14,00		14,00			14,00	
4133	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	4.830,00		4.830,00			4.830,00	
4276	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01							
4027	TERRENO RUSTICO "SÃO BENTO"	4313	2002/12/31	01	14.200,00		14.200,00			14.200,00	
4076	TERRENO - PRÉDIO URBANO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	4313	1983/12/31	01	56,00		56,00			56,00	
4182	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	15.400,00		15.400,00			15.400,00	
4033	TERRENO - LAVADOURO MUNICIPAL	4313	2002/12/31	01	7,00		7,00			7,00	
4127	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2021/12/30	10	28.781,00		28.781,00			28.781,00	
12901	TERRENO RUSTICO - ESPLARRAS DO CASTELO DE JURONENHA	4313	2002/12/31	01							
4219	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	9.700,00		9.700,00			9.700,00	
4296	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA FOSSA SEPTICA DE HORTINHAS	4313	1992/08/13	01	5.700,00		5.700,00			5.700,00	
4196	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	36,00		36,00			36,00	
4064	TERRENO - HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	4313	1983/12/31	01	43,00		43,00			43,00	
4302	TERRENO - PRÉ-FABRICADO NO ROSSIO DE TERENA	4313	2002/12/31	01	38,00		38,00			38,00	
4202	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	9.600,00		9.600,00			9.600,00	
4256	TERRENO - DEPOSITO DA ÁGUA JUNTO À IGREJA DE TERENA	4313	2002/12/31	01	5,00		5,00			5,00	
4156	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	34.400,00		34.400,00			34.400,00	
4210	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01							
4067	TERRENO - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	4313	1983/12/31	01							
4116	LOTE DE TERRENO DA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01							
4259	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ETAR DE TERENA	4313	1993/06/16	01							
4024	TERRENO REMANESCENTE DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 1ª FASE	4313	2002/12/31	01							
4093	TERRENO - CASA DO DEPOSITO DA ÁGUA EM CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01							
TOTAL PARA A CONTA [43.1.3] :					1.140.000,70		1.140.000,70			1.140.000,70	
Total Acumulado					6.313.518,46		52.546.044,79			1.356.738,69	
										40.884.893,74	
										11.661.151,05	
										181.140,9	

00330
Handwritten signature and initials.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perim

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor			Anos
4073	TERRENO - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	4313	1983/12/31	01	9.600,00		9.600,00			9.600,00		
4273	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	4.840,00		4.840,00			4.840,00		
4285	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	9.110,00		9.110,00			9.110,00		
4130	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	17,00		17,00			17,00		
4136	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	4,00		4,00			4,00		
4030	TERRENO - ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL	4313	2002/12/31	01	27.700,00		27.700,00			27.700,00		
4036	TERRENO - PAÇOS DO CONCELHO	4313	2002/12/31	01	118.500,00		118.500,00			118.500,00		
4279	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	5.990,00		5.990,00			5.990,00		
TOTAL PARA A CONTA [43.1.3] :					1.315.761,70		1.315.761,70			1.315.761,70		
Total Acumulado					46.408.287,33		6.313.518,46		1.356.738,69	40.884.893,74		11.836.912,05

00331

Handwritten signature and initials, including a large stylized 'A' and other marks.

Período 1900/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.1.1.9 - Outros terrenos e outros recursos natura

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
	Descrição	Ci. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		Data	Tipo
6042	TERRENO DENOMINADO "FORO DA GENOVEVINHA"	4319	2003/12/31	011	49.879,79	2018/12/28	00	57.374,40		107.254,19		
6043	TERRENO DENOMINADO "OLIVAL DO PADRÃO"	4319	2003/12/31	01	2.493,99	2016/07/15	GR	5.000,00		7.493,99		
6360	TERRENO - PREDIO RUSTICO DENOMINADO "FERREGIAL"	4319	2004/02/11	01	13.043,48					13.043,48		
6361	TERRENO - PREDIO RUSTICO DENOMINADO "FERREGIAL A JUROMENHA"	4319	2004/02/11	01	11.956,52					11.956,52		
7442	TERRENO - PREDIO RUSTICO DENOMINADO "FERREGIAL DA VENDA"	4319	2006/01/12	01	5.000,00					5.000,00		
7443	TERRENO - PREDIO RUSTICO DENOMINADO "FERRAGIAL DA HORTINHA"	4319	2006/12/27	01	10.000,00					10.000,00		
7717	PARCELA DE TERRENO PARA A ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR	4319	2007/08/01	01	16.637,00					16.637,00		
7718	PARCELA DE TERRENO PARA A ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR (I)	4319	2007/11/09	01	7.336,00	2011/08/26	00	6.020,66		13.356,66		
8404	TERRENO - PREDIO RUSTICO "A HORTINHA"	4319	2009/02/16	01	10.000,00					10.000,00		
8405	TERRENO - CENTRO EDUCATIVO E CRECHE DE PIAS	4319	2009/05/27	01	113.600,00					113.600,00		
8502	PARCELA DE TERRENO PARA A ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR (II)	4319	2010/12/16	01	121.189,90	2012/10/15	00	6.033,93		127.223,83		
TOTAL PARA A CONTA [43.1.1.9] :					361.136,68			74.428,99		435.565,67		
Total Acumulado					46.769.424,01			6.387.947,45		53.157.371,46		
										1.356.738,69		40.884.893,74
										435.565,67		12.272.477,72
												181.140,94

Handwritten signature and initials, possibly 'AA' and 'AF', with a large flourish above them.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.2.1.1 - Habitações

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período	Acumulados
4060	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D 1983/12/31	01	33.100,00	2006/03/09	00	572,95	131	718,44	26.790,83			
4060	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211				2007/02/22	00	961,28						
4060	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D 1983/12/31	01	22.600,00	2020/01/31	RA	34.634,23	131	452,04	17.665,78			
4063	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D 1983/12/31	01	22.400,00	2020/01/31	RA	22.600,00	131	447,96	17.509,22			
4066	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D 1983/12/31	01	33.100,00	2020/01/31	RA	33.100,00	131	662,04	25.873,28			
4068	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D 1983/12/31	01	22.600,00	2020/01/31	RA	22.600,00	131	452,04	17.665,78			
4071	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D 1983/12/31	01	33.100,00	2020/01/31	RA	33.100,00	131	662,04	25.873,28			
4074	PREDIO URBANO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D 1983/12/31	01	33.100,00	2020/01/31	RA	33.100,00	131	662,04	25.873,28			
12890	MORADA DE CASAS DE R/C E 1º ANDAR, I DEPEND E QUINTAL SIRO NA RUA BRITO CAMACHO, 18 ALANDROAL	43211	C 2021/12/30	11	38.631,59			38.631,59	221	1.931,58	2.092,54			
13220	PREDIO URBANO SITO NA RUA DR.AFONSO COSTA	43211	D 2022/11/07	01	21.750,00			21.750,00	598	72,50	72,50			
TOTAL PARA A CONTA [43.2.1.1] :												95.272,61		
Total Acumulado												12.367.750,33		181.140,94

00333

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

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.2.1.2 - Edificações para serviços

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos Meses	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALICENÇAS/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data			Tipo	Valor			Do Período
4025	CONSTRUÇÕES - TERRENO REMANESCENTE DO	43212	D 2002/12/31	01	189.800,00	2020/01/31	RA	189.800,00	359	3.795,96	76.236,22	113.563,78	
4034	LOTEAMENTO INDUSTRIAL 1ª FASE	43212	D 2002/12/31	011	487.600,00	2018/11/19	TR	1.022.982,28	384				
4034	PAÇOS DO CONCELHO	43212				2019/12/30	TR	104.384,63					
4034	PAÇOS DO CONCELHO	43212				2020/01/31	RA	1.614.966,91		32.832,48	564.327,64	1.050.639,27	
4037	POSTO DE TURISMO	43212	C 2002/12/31	01	120.000,00	2020/01/31	RA	120.000,00	359	5.500,00	120.000,00		
4052	EDIFÍCIO DE SERVIÇOS NA RUA DR. MANUEL VIANA XAVIER	43212	D 2002/12/31	01	212.400,00	2006/05/10	OU	384,27					
4052	EDIFÍCIO DE SERVIÇOS NA RUA DR. MANUEL VIANA XAVIER	43212				2020/01/31	RA	212.784,27		4.256,28	85.451,57	127.332,70	
4055	EDIFÍCIO - SERVIÇOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	43212	C 2002/12/31	01	97.100,00	2020/01/31	RA	97.100,00		4.450,43	97.100,00		
4088	EDIFÍCIO - ANTIGO EDIFÍCIO DA GNR EM JUBOMENHA	43212	C 2002/12/31	01	45.500,00	2020/01/31	RA	45.500,00		2.085,43	45.500,00		
4297	PRÉ-FABRICADO (ANTIGA SEDE DA JUNTA DE TERENA)	43212	E 2002/12/31	01	14.800,00			14.800,00		111,00	13.357,00	1.443,00	
4299	PRÉ-FABRICADO N.º 4 DA ESTRADA MUNICIPAL	43212	E 2002/12/31	01	15.000,00			15.000,00		112,50	13.537,50	1.462,50	
4301	PRÉ-FABRICADO NO ROSSIO DE TERENA	43212	E 2002/12/31	01	14.800,00			14.800,00		111,00	13.357,00	1.443,00	
4303	PRÉ-FABRICADO NO ROSSIO DE TERENA	43212	E 2002/12/31	01	13.100,00			13.100,00		98,28	11.822,84	1.277,16	
8128	LOTEAMENTO DA ZONA ENVOLVENTE DAS PISCINAS E JARDIM DE SAO PEDRO	43212	F 2008/11/05	011	20.774,94	2020/01/31	RA	20.774,94	69	1.038,72	14.715,50	6.059,44	
9436	PREDIO URBANO SITUADO NA RUA DO CASTELO, 5, ALANDROAL	43212	D 2013/02/06	01	62.000,00	2017/12/31	RA		480				
9436	PREDIO URBANO SITUADO NA RUA DO CASTELO, 5, ALANDROAL	43212				2020/01/31	RA	62.000,00		1.239,96	12.296,55	49.703,45	
11447	Estaleiro Municipal Santiago Maior	43212	C 2017/12/29	011	44.722,32	2020/01/31	RA		178				
11447	Estaleiro Municipal Santiago Maior	43212				2021/05/14	RA	3.444,00					
11447	Estaleiro Municipal Santiago Maior	43212				2021/11/09	AV	2.116,74		2.588,83	11.882,23	38.400,83	
11448	POSTO DA GNR	43212	D 2017/12/29	011	540.307,36	2019/12/31	TR	50.105,38	528	11.808,24	70.849,49	519.563,25	
11448	POSTO DA GNR	43212				2020/01/31	RA	590.412,74	539	2.949,84	14.995,10	132.498,84	
11461	CASA MORTUÁRIA CABEÇA DE CARNEIRO	43212	D 2017/12/29	01	147.493,94	2017/12/31	RA	147.493,94	71				
11461	CASA MORTUÁRIA CABEÇA DE CARNEIRO	43212				2020/01/31	RA						
11700	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43212	E 2018/12/28	10	245.021,92	2018/12/31	AV			24.502,20	100.050,64	144.971,28	
11700	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43212				2020/01/31	RA	245.021,92	408				
12329	POSTO MÉDICO DE TERENA	43212	D 2019/12/30	10	82.006,76	2019/12/31	AV			1.640,16	26.242,24	55.764,52	
12329	POSTO MÉDICO DE TERENA	43212				2020/01/31	RA	82.006,76	23	3.250,00	58.499,96	6.500,04	
12591	PREDIO URBANO SITO NA RUA DO CASTELO EM ALANDROAL	43212	C 2020/12/30	10	65.000,00	2020/12/31	RA		71	2.958,60	41.420,70	17.751,76	
12898	AMPLIAÇÃO DO ESTALEIRO MUNICIPAL (ALANDROAL)	43212	C 2021/12/30	10	59.172,46	2021/12/30	RA	59.172,46	201	1.474,85	1.474,85	7.877,65	
13291	POSTO MÉDICO DE ORVALHOS	43212	C 2022/12/31	12	9.352,50			9.352,50				1.263.435,00	
13322	Prédio destinado a serviços-Escola, composto por 2 blocos de rés de chão, 1º andar, dependências (escola Basica Integrada 1,2,3)	43212	2022/12/29	13	1.263.435,00			1.263.435,00					
TOTAL PARA A CONTA [43.2.1.2] :					3.749.387,20			4.932.804,50		106.804,76	1.393.117,03	3.539.687,47	
Total Acumulado					50.746.092,80			58.318.991,78		1.468.942,09	42.411.553,98	15.907.437,80	

00.334

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.2.3 - Edifícios e construções com finalidade s

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor			Anos
4041	EDIFÍCIO - BIBLIOTECA NA RUA DE OLIVENÇA	4323	C 2002/12/31	01	99.400,00	2020/01/31	RA	99.400,00	4.555,81	99.400,00		
4047	EDIFÍCIO - ARQUIVO MUNICIPAL NA RUA DO RODO	4323	C 2002/12/31	01	13.000,00	2020/01/31	RA	13.000,00	595,81	13.000,00		
11475	CULTURA - AUDITÓRIO MUNICIPAL/FORUM TRANSFRONTEIRIÇO	4323	D 2017/12/29	011	1.142.809,04	2017/12/31	RA	1.142.809,04	22.856,16	116.185,53	1.026.623,51	
11475	CULTURA - AUDITÓRIO MUNICIPAL/FORUM TRANSFRONTEIRIÇO	4323	F 2018/12/28	10	160.575,05	2018/12/31	AV	160.575,05	8.028,72	32.783,98	127.791,07	
11696	2006-PASSAGEM PARA ACTIVO FIRME	4323	E 2018/12/28	10	374.355,91	2018/12/31	AV	374.355,91	37.435,56	152.861,91	221.494,00	
11698	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323	E 2018/12/28	10	2.637,64	2018/12/31	AV	2.637,64	263,76	1.077,02	1.560,62	
11699	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323	E 2018/12/28	10	5.874,45	2018/12/31	AV	5.874,45	587,45	2.398,65	3.475,80	
11701	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323	E 2018/12/28	10	1.693.816,72	2018/12/31	AV	1.693.816,72	169.384,68	691.641,85	1.002.174,87	
11702	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323	E 2018/12/28	10	1.691.565,76	2018/12/31	AV	1.691.565,76	169.156,56	690.722,64	1.000.843,12	
11702	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323	E 2018/12/28	10	120.856,58	2018/12/31	AV	120.856,58	12.085,68	49.349,83	71.506,75	
11707	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323	E 2018/12/28	10	308.000,68	2018/12/31	AV	308.000,68	30.800,04	125.766,86	182.233,82	
11712	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323	F	10	5.612.891,83			5.612.891,83	455.747,23	1.975.188,27	3.637.703,56	
11712	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323	F	10	56.358.984,63			56.358.984,63	1.924.689,32	44.386.742,25	19.545.141,36	
11713	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323										
12330	USAR	4323										
	TOTAL PARA A CONTA [43.2.3] :											
Página 33												181.140,94

00335


Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.2.5 - Piscinas e complexos desportivos

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)						
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data			Tipo	Valor		Data	Tipo	Data	Tipo	Valor		
4078	EDIFÍCIO - BALNEÁRIOS E CAMPO DE JOGOS	4325	D 2002/12/31	01	17.700,00	2020/01/31	RA	17.700,00	359	354,00	7.109,50	10.590,50						
4079	CAMPO DE JOGOS - BALNEÁRIOS E CAMPO DE JOGOS	4325	C 2002/12/31	01	85.300,00	2020/01/31	RA	85.300,00		3.909,56	85.300,00							
4100	POLIDESPORTIVO - ESCOLA PRIMÁRIA DE CABEÇA DE CARNEIRO	4325	C 2002/12/31	01		2020/01/02	RA											
4230	POLIDESPORTIVO DA VENDA	4325	C 1991/04/30	01	22.050,00	2019/12/31	TR	13.944,48	491	635,04	23.955,02	12.039,46						
4230	POLIDESPORTIVO DA VENDA	4325	C 1992/04/22	01	18.900,00	2020/01/31	RA	18.900,00	351	241,50	6.100,50	12.799,50						
4265	POLIDESPORTIVO - ESCOLA PRIMÁRIA DE TERENA	4325	C 2002/12/31	01	30.000,00			30.000,00		225,00	27.075,00	2.925,00						
9748	DESPORTO RECREIO E LAZER - COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE AS PISCINAS MU	4325	D 2014/12/31	011	1.792.450,51	2020/01/31	RA	1.792.450,51	503	35.849,04	289.779,59	1.502.670,92						
10790	ENSINO BASICO - CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-PAVILHÃO GINODESPORTIVO	4325	D 2015/12/31	011	797.936,83	2020/01/31	RA	797.936,83	515	15.958,70	113.040,91	684.895,92						
11462	CAMPO DE FUTEBOL DE SANTIAGO MAIOR	4325	F 2017/12/29	011	5.944,05	2018/12/28	TR	7.503,19	179	692,10	3.757,84	9.689,40						
12328	CAMPO DE FUTEBOL DE ROSÁRIO	4325	F 2019/12/30	10	98.143,76	2019/12/31	AV	98.143,76	71	4.907,16	73.607,74	24.536,02						
12333	PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA	4325	F 2019/12/30	10	817.870,18	2019/12/31	AV	817.870,18	83	40.893,48	572.509,04	245.361,14						
	TOTAL PARA A CONTA [43.2.5] :											3.686.295,33	21.447,67	103.665,58	1.202.235,14	2.505.507,86		
	Total Acumulado											60.045.279,96	7.594.346,65	2.028.354,90	45.588.977,39	22.050.649,22		181.140,94

00336

Handwritten signature and initials, including a large stylized signature and several smaller initials or marks.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.1 - Mercados e instalações de fiscalizações

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)			
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		Data	Tipo	Valor	
4049	MERCADO MUNICIPAL	43291	D 1999/05/22	01	319.500,00	2020/01/31	RA	319.500,00	315	6.390,00	151.230,00	168.270,00		
11517	PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES DO ALANDROAL	43291	F 2018/06/06	10	105.665,36	2018/12/31	AV		107					
11517	PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES DO ALANDROAL	43291				2019/12/31	FR	74.357,43		9.001,14	108.013,67	72.009,12		
TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.1] :					425.165,36			74.357,43		15.391,14	259.243,67	240.279,12		
Total Acumulado					60.470.445,32			7.668.704,08		2.043.746,04	45.848.221,06	22.290.928,34		181.140,94

00337

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.2 - Creches

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)			
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		Data	Tipo	Data	Valor
10788	EDIFÍCIO PRÉ-PRIMÁRIAS - CONSTRUÇÃO DE CRECHE PIAS EM SANTIAGO MAIOR	43292	D 2015/12/31	01	419.220,89	2020/01/31	RA	419.220,89	515	8.384,40	59.389,57	359.831,32		
10799	CRECHE DE PIAS-EDIFÍCIO DE 2 PISOS COM 8 DIVISÕES	43292	D 2016/03/15	011		2019/11/25	001	49,20	22					
10799	CRECHE DE PIAS-EDIFÍCIO DE 2 PISOS COM 8 DIVISÕES	43292				2020/01/31	RA							
10799	CRECHE DE PIAS-EDIFÍCIO DE 2 PISOS COM 8 DIVISÕES	43292				2022/02/17	RA	3.763,80		1.263,90	1.285,22	2.527,78		
	TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.2] :				419.220,89			423.033,89		9.648,30	60.674,79	362.359,10		
	Total Acumulado				60.889.666,21			68.562.183,29		2.053.394,34	45.908.895,85	22.653.287,44		181.140,94

00338

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.3 - Escolas

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor			Meses	Do Período			Acumuladas
4001	ESCOLA PRIMÁRIA DO ROSÁRIO (V)	43293	C	1960/12/31	01	66.000,00	2020/01/31	RA	66.000,00	347	861,72	20.331,83	45.668,17		
4044	ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SANTO ANTÔNIO-ALANDROAL	43293	C	2002/12/31	01	208.725,00	2021/12/30	TR	124.843,30						
4044	ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SANTO ANTÔNIO-ALANDROAL	43293	C	2002/12/31	01	37.875,00	2020/01/31	RA	37.875,00	359	757,50	15.213,13	22.661,87		
4044	ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SANTO ANTÔNIO-ALANDROAL	43293	D	2002/12/31	01	28.800,00	2020/01/31	RA	28.800,00	359	576,00	11.568,00	17.232,00		
4095	ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE PIAS	43293	C	2002/12/31	01	78.675,00	2020/01/31	RA	78.675,00	347	7.741,44	109.066,20	224.502,10		
4095	ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE PIAS	43293	C	2002/12/31	01	39.150,00	2021/12/30	TR	89.770,86						
4095	ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE PIAS	43293	C	2002/12/31	01	39.150,00	2020/01/31	RA	39.150,00	359	783,00	15.725,25	53.000,51		
4098	ESCOLA PRIMÁRIA DE CARNEIRO	43293	C	2002/12/31	01	75.000,00	2020/01/31	RA	75.000,00	359	1.500,00	30.125,00	23.424,75		
4102	ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA NOVAS DE MARES	43293	C	2002/12/31	01	10.500,00	2020/01/02	RA	10.500,00	359	210,00	6.415,09	44.875,00		
4104	BRANÊÁRIO - ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA NOVAS DE MARES	43293	C	2002/12/31	01	74.775,00	2020/01/31	RA	10.500,00	347	210,00	6.415,09	13.459,91		
4106	ESCOLA PRIMÁRIA DE ORVALHOS	43293	C	1959/12/31	01	19.875,00	2021/12/30	TR	19.875,00						
4108	ESCOLA PRIMÁRIA DO CABECO DO SEIXO	43293	C	2002/12/31	01	12.825,00	2020/01/31	RA	12.825,00	359	256,50	5.151,38	7.673,62		
4111	ESCOLA PRIMÁRIA DOS MARMELOS	43293	C	2002/12/31	01	35.550,00	2020/01/31	RA	35.550,00	359	711,00	14.279,25	21.270,75		
4240	ESCOLA PRIMÁRIA DA ALDEIA DA VENDA	43293	C	1959/12/31	01	35.625,00	2020/01/31	RA	35.625,00	359	455,16	11.498,80	24.126,20		
4242	ESCOLA PRIMÁRIA DE FALÉIOS	43293	C	2002/12/31	01	10.500,00	2020/01/31	RA	10.500,00	359	210,00	6.415,09	6.282,50		
4245	ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA DE CAPELINS	43293	C	2002/12/31	01	74.775,00	2020/01/31	RA	10.500,00	347	210,00	6.415,09	6.282,50		
4245	ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA DE CAPELINS	43293	C	2002/12/31	01	19.875,00	2021/12/30	TR	16.747,46						
4245	ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA DE CAPELINS	43293	C	2002/12/31	01	12.825,00	2021/12/30	TR	12.825,00	359	1.884,24	36.880,02	54.642,44		
4248	ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	43293	C	2002/12/31	01	35.550,00	2015/12/31	GR	41.495,85						
4248	ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	43293	C	2002/12/31	01	35.550,00	2019/12/31	TR	9.840,00						
4248	ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	43293	C	2002/12/31	01	17.600,00	2020/01/31	RA	17.600,00	359	351,96	7.069,22	10.530,78		
4251	CAMTINA - ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	43293	C	2002/12/31	01	46.700,00	2020/01/31	RA	51.335,85	359	1.719,36	9.737,45	41.598,40		
4253	ESCOLA PRIMÁRIA DE MINA DO BUGALHO	43293	C	2002/12/31	01	9.600,00	2020/01/31	RA	17.600,00	359	351,96	7.069,22	10.530,78		
4257	ESCOLA PRIMÁRIA EM MALHADA ALTA	43293	C	2002/12/31	01	46.700,00	2020/01/31	RA	46.700,00	359	933,96	18.757,72	27.942,28		
4263	ESCOLA PRIMÁRIA DE TERENA	43293	C	2002/12/31	01	80.100,00	2020/01/31	RA	9.600,00	359	192,00	3.856,00	5.744,00		
4263	ESCOLA PRIMÁRIA DE TERENA	43293	C	2002/12/31	01	24.300,00	2020/01/31	RA	112.904,28	359	3.652,32	36.445,00	76.459,28		
4268	EDIFÍCIO - CASA DA PROFESSORA EM HORTINHAS	43293	D	2002/12/31	01	24.300,00	2020/01/31	RA	24.300,00	359	486,00	9.760,50	14.539,50		
4270	ESCOLA PRIMÁRIA DE HORTINHAS	43293	C	1958/12/31	01	33.600,00	2019/12/31	TR	33.600,00	503	429,36	10.845,40	22.754,60		
10789	ENSINO BÁSICO - CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EBI	43293	D	2015/12/31	011	1.016.338,98	2019/12/31	TR	1.033.147,17						
10789	ENSINO BÁSICO - CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EBI	43293	C	2016/03/15	01	2016/03/15	01	2020/01/31	RA	1.033.147,17	518	20.712,96	164.931,17	868.216,00	
10812	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EDIFÍCIO R/C COMPOSTO POR 19 DIVISÕES	43293	C	2018/11/20	10	318.979,54	2018/12/31	AV	318.979,54	549	6.379,56	26.581,54	292.398,00		
11618	ENSINO BÁSICO - POLO ESCOLAR DE TERENA	43293	D	2018/11/20	10	318.979,54	2020/01/31	RA	318.979,54						
11618	ENSINO BÁSICO - POLO ESCOLAR DE TERENA	43293	D	2020/01/31	RA	253.634,94			253.634,94		52.675,56	605.225,80	1.919.002,66		
TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.3] †											2.106.069,90	46.514.121,65	24.572.290,10	181.140,94	
Total Acumulado											63.160.259,73	7.926.152,02	71.086.411,75		

Handwritten signature and initials: J. A. A. A.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.5 - Parques e jardins

Nr. Inv.	Identificação do Bem Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Anos	Meses			Do Período
12590	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO LARGO DA LIBERDADE - JARDINS E PARQUES	43295	F 2020/12/31	10	123.273,37	2020/12/31	RA	123.273,37	83	6.163,68	80.127,71	43.145,66	
	TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.5] :				123.273,37			123.273,37		6.163,68	80.127,71	43.145,66	
			Total Acumulado		63.283.533,10			7.926.152,02		2.112.233,58	46.594.249,36	24.615.435,76	181.140,94

00340

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.9 - Outros

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Anos	Meses		Do Período	Acumulados
4029	EDIFÍCIO - ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL	43299	C 2002/12/31	01	57.200,00	2020/01/31	RA	359	1.143,96	22.975,22	34.224,78		
4031	CONSTRUÇÕES - LAVADOURO MUNICIPAL	43299	C 2002/12/31	01	46.200,00	2020/01/31	RA	359	924,00	18.557,00	27.643,00		
4039	EDIFÍCIO - SANITÁRIOS PÚBLICOS DE ALANDROAL	43299	C 2002/12/31	01	14.700,00	2020/01/31	RA		673,75	14.700,00			
12897	CANIL MUNICIPAL-CENTRO DE RECOLHA	43299	C 2021/12/30	10	154.752,89	2021/12/30	RA	203	7.737,60	23.212,88	131.540,01		
13325	OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA	43299	E 2022/12/29	10	6.813,89			119	56,78	56,78	6.757,11		
			TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.9] :		279.666,78				10.536,09	79.501,88	200.164,90		
			Total Acumulado		63.563.199,88				2.122.769,67	46.673.751,24	24.815.600,66		

00341

Handwritten signatures and initials:

- Top signature: [Signature]
- Middle signature: [Signature]
- Bottom signature: [Signature]
- Initials: [Initials]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período	Acumulados
65	SWITCH BOX	4331104	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64			
86	SWITCH BOX	4331104	1999/05/31	01	1.458,98		1.458,98				1.458,98			
124	SCANNER - A4	4331120	1999/04/27	01	349,87		349,87				349,87			
945	CENTRAL TELEFÔNICA (PPCA) - 1 MÓDULO	4331201	2000/09/06	01	399,04		399,04				399,04			
2086	HUB - 8 PORTAS	4331106	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58			
2095	TERMINAL	4331122	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58			
2096	TERMINAL	4331122	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58			
4510	HUB - 24 PORTAS	4331106	1999/01/29	01	997,65		997,65				997,65			
4511	SOFTWARE - COREL DRAW 8	4331199	1999/07/31	01	747,70		747,70				747,70			
4511	SOFTWARE - ADOBE Pagemaker	4331199	1999/09/03	01	198,42		198,42				198,42			
4512	SISTEMA OPERATIVO - WINDOWS	4331199	1999/09/03	01	116,72		116,72				116,72			
4513	SOFTWARE - AUT. WINNOT NOT. PRIV.	4331199	1999/10/18	01	1.750,78		1.750,78				1.750,78			
4514	SOFTWARE - APLICAÇÃO DE ELEIÇÕES	4331199	1999/10/04	01	525,23		525,23				525,23			
4516	SOFTWARE - SIST. INFOR. GESTÃO TRAXÇÃO	4331199	1997/07/07	01	1.575,70		1.575,70				1.575,70			
4518	SOFTWARE - WINDOWS	4331199	1997/06/01	01	249,19		249,19				249,19			
4519	SOFTWARE - OFFICE	4331199	1997/06/01	01	801,27		801,27				801,27			
4523	SOFTWARE - OFFICE	4331199	2000/04/13	01	789,60		789,60				789,60			
4768	1 GESTÃO DE CONTABILIDADE FOCAL- 5 CLIENTES	4331199	2002/09/02	011	2.006,85		2.006,85				2.006,85			
4769	DISCO RIGIDO DE 20GB - IDE - 7200 RPM	4331127	2002/05/15	011	114,72		114,72				114,72			
4927	SISTEMA OPERATIVO SCO OPEN SERVER ENTERPRISE	4331199	2002/11/06	011	1.900,28		1.900,28				1.900,28			
4930	1. SERVIDOR DE CLIENTES DE GESTÃO DE ARMAZEN	4331199	2002/10/17	011	3.902,64		3.902,64				3.902,64			
4933	ARRAZEN	4331105	2002/05/20	011	301,99		301,99				301,99			
4986	HUB 4 FICHA RJ45	4331106	2002/07/10	011	117,68		117,68				117,68			
5067	MONITOR SAMSUNG 15"	4331113	2002/05/15	011	173,71		173,71				173,71			
5068	PORTATIL 4000	4331116	2002/05/15	011	2.065,07		2.065,07				2.065,07			
5309	SCANNER HP SCANJET	4331120	2002/05/15	011	208,52		208,52				208,52			
5315	M. S. OFFICE 2000 SMALL EDIT -CD PORT.	4331199	2002/05/15	011	324,45		324,45				324,45			
5317	M. S. OFFICE 2000 SMALL EDIT -CD PORT.	4331199	2002/05/15	011	324,45		324,45				324,45			
5319	M. S. OFFICE PROF. 2000 CD. PORT.	4331199	2002/05/15	011	475,07		475,07				475,07			
5329	M. S. FRONT PAGE 2002 - CD	4331199	2002/05/15	011	225,96		225,96				225,96			
5356	SERVIDOR E 2 CLIENTES DE GESTÃO DE CORRESPONDENCIA	4331199	2002/05/15	011	1.520,00		1.520,00				1.520,00			
5429	DISCO 40GB 7200RPM	4331127	2003/05/08	011	144,03		144,03				144,03			
5440	HUB LEVEL ONE	4331106	2003/03/24	011	101,52		101,52				101,52			
5516	ELO 6501R/L LAB CARTA	4331299	2003/07/01	01	220,81		220,81				220,81			
5517	ELO 6501R/L LAB CARTA	4331299	2003/07/01	01	220,81		220,81				220,81			
5518	ELOCOM TF ANALÓGICO M 110 (RJ11) - BRANCO	4331299	2003/07/01	01	1.060,11		1.060,11				1.060,11			
5529	MATERIAL DE CABLAGEM	4331299	2003/07/02	01	1.612,94		1.612,94				1.612,94			
5530	MATERIAL DE CABLAGEM II	4331299	2003/07/02	01	2.222,21		2.222,21				2.222,21			
5582	IMPRESSORA HP DESINGJET 800 (42"/107CM)	4331107	2003/04/22	01	8.617,65		8.617,65				8.617,65			
5730	BIBLIORASE-MÓDULO DE CATALOGAÇÃO E PESQUISA	4331199	2003/04/22	01	560,73		560,73				560,73			
5737	BIBLIORASE-MÓDULO DE CIRCULAÇÃO E EMPRESTIMO	4331199	2003/04/22	01	560,74		560,74				560,74			
5748	AUTOCAD 2004 CD INGLÊS NLM	4331199	2003/05/07	01	5.204,83		5.204,83				5.204,83			
5749	AUTOCAD 2004 CD INGLÊS NLM	4331199	2003/05/07	01	5.204,82		5.204,82				5.204,82			
5750	ARCVIEW 8.2 SINGLE USER, 2° A 10° LIC.	4331199	2003/05/07	01	2.974,86		2.974,86				2.974,86			
5751	ARCVIEW 8.2 SINGLE USER, 2° A 10° LIC.	4331199	2003/05/07	01	2.974,86		2.974,86				2.974,86			
5756	SERVIDORES	4331199	2003/12/30	011	22.081,25		22.081,25				22.081,25			
5757	LICENÇA WINDOWS XP HOME E OFFICE XP STANDARD	4331199	2003/07/23	011	5.208,07		5.208,07				5.208,07			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :					83.265,16		83.265,16				83.265,16			
Total Acumulado					63.646.465,04		63.646.465,04				63.646.465,04			

00342
A
187.379,72

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
		Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses
6352	4331199	2004/07/05	01	2.263,52		2.263,52				2.263,52		
	SMALL BUSINESS SERVER CIT AD 2000											
6356	4331199	2004/06/25	01	7.820,71		7.820,71				7.820,71		
	ENGLISH DISK 3.5											
6357	4331199	2004/06/25	01	5.069,52		5.069,52				5.069,52		
	OFFICE COMPONENT B											
6358	4331199	2004/06/25	01	2.469,70		2.469,70				2.469,70		
	WINDOWS XP PRO PORT. W/ SP1A OEM											
6359	4331199	2004/06/25	01	1.780,73		1.780,73				1.780,73		
	REPORTING											
6368	4331102	2004/08/02	01	3.167,22	2005/07/22 AV	982,91				9.183,24		
	COMPUTADOR PROLIANT ML350T03											
6368	4331102				2005/07/25 AV	5.033,11				175,23		
	X2.8GHZ-533MHZ (SERVIDOR)											
6384	4331199	2004/06/08	01	175,23		175,23				175,23		
	COMPUTADOR PROLIANT ML350T03											
6385	4331199	2004/06/08	01	384,35		384,35				384,35		
	X2.8GHZ-533MHZ (SERVIDOR)											
6391	4331199	2004/06/08	01	243,44		243,44				243,44		
	OFFICE 2003 PROFESSIONAL											
6411	4331113	2004/09/08	01	415,37		415,37				415,37		
	PROGRAMA DE ARQUIVO											
6580	4331121	2004/11/17	01	141,66		141,66				141,66		
	MONITOR (ECRAM) TFT 15"											
6608	4331113	2004/10/22	01	164,88		164,88				164,88		
	TECLADO											
6618	4331199	2004/11/17	01	728,21		728,21				728,21		
	MONITOR TFT 15"											
6621	4331199	2004/11/17	01	6.168,11		6.168,11				6.168,11		
	PROGRAMA DE GESTAO TECNICA											
6726	4331199	2004/11/03	01	267,12		267,12				267,12		
	MS OFFICE 2003 BASIC OEM PORTUGUES											
6727	4331199	2004/11/03	01	121,27		121,27				121,27		
	PROGRAMA DE GESTAO TECNICA											
6747	4331199	2004/03/11	01	1.868,30		1.868,30				1.868,30		
	MS WINDOWS XP HOME PORTUGUES											
6772	4331113	2005/03/04	01	301,07		301,07				301,07		
	OUTRO SOFTWARE INFORMATICO											
6787	4331113	2005/03/14	01	147,09		147,09				147,09		
	MONITOR 17" LG 1715SS TFT SILVER											
6808	4331113	2005/06/16	01	250,80		250,80				250,80		
	MONITOR 17" LG											
6812	4331213	2005/06/01	01	300,06		300,06				300,06		
	TELEFONE DIGITAL (POSICAO DE OPERADORA)											
6833	4331199	2005/05/30	01	2.353,40		2.353,40				2.353,40		
	PACK SOFTWARE DE ENGENHARIA											
6862	4331199	2005/09/05	01	3.518,23		3.518,23				3.518,23		
	GATEDEFENDER R100											
6875	4331199	2005/12/30	01	114,75		114,75				114,75		
	WINDOWS XP HOME PORTUGUES											
6876	4331199	2005/12/30	01	229,50		229,50				229,50		
	OFFICE 2003 BASIC PORTUGUES											
6877	4331199	2005/12/30	01	1.138,62		1.138,62				1.138,62		
	ADOBE PHOTOSHOP CREATIVE SUITE 8.0 PORTUGUES											
6878	4331199	2005/12/30	01	105,79		105,79				105,79		
	SOFTWARE TRADUTOR LEXBOOK											
6956	4331102	2005/12/21	01	1.114,70		1.114,70				1.114,70		
	INGLES/PORTUGUES											
6961	4331107	2005/12/23	01	559,95		559,95				559,95		
	COMPUTADOR GOLDNET PIV 3.0GHZ 512MS DDR											
6965	4331113	2005/12/23	01	164,88		164,88				164,88		
	MULTIFUNÇÕES SAMSUNG (FAX)											
6965	4331113	2005/12/21	01	391,90		391,90				391,90		
	MONITOR TFT 19"											
6969	4331213	2005/12/21	01	268,94		268,94				268,94		
	TELEFONE ELO M310 SIMPLES (9 BENS)											
6970	4331213	2005/12/21	01	125,51		125,51				125,51		
	TELEFONE DIGITAL ANTRACITE AZUL R045											
6971	4331199	2005/09/07	01	3.784,27		3.784,27				3.784,27		
	(LICENÇAS) PANDA BUSINESS SECURE											
6972	4331199	2005/09/07	01	1.263,28		1.263,28				1.263,28		
	(LICENÇAS) GRTE DEFENDER ANTISPAM											
6973	4331199	2005/09/07	01	767,23		767,23				767,23		
	MODULE (LICENÇAS) GATE DEFENDER WEB FILTER											
6974	4331199	2005/12/21	01	218,27		218,27				218,27		
	MODULE (LICENÇAS) GATE DEFENDER WEB FILTER											
6975	4331199	2005/11/14	01	345,01		345,01				345,01		
	WINDOWS XP PROFESSIONAL SF2											
6976	4331199	2005/12/30	01	218,27		218,27				218,27		
	WINDOWS XP PROFESSIONAL PROFESSIONAL											
6977	4331199	2005/12/30	01	267,74		267,74				267,74		
	WINDOWS XP SF2											
6998	4331113	2005/12/30	01	114,75		114,75				114,75		
	OFFICE XP SBEPOT											
7006	4331199	2005/12/30	01	141,28		141,28				141,28		
	MONITOR PRETO											
7007	4331199	2005/12/30	01	141,28		141,28				141,28		
	SOFTWARE EDUCATIVO											
	SOFTWARE EDUCATIVO											
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :			134.861,07		7.061,95				141.923,02		
				63.698.060,95		7.933.213,97				71.631.274,92		
	Total Acumulado									2.122.769,67		
										46.811.991,39		
										24.819.283,53		
										3.682,87		
										184.823,81		

00343

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período	Acumulados
7008	SOFTWARE EDUCATIVO	4331199	2005/12/30	01	141,28		141,28				141,28			
7009	SOFTWARE EDUCATIVO	4331199	2005/12/30	01	141,28		141,28				141,28			
7010	SOFTWARE EDUCATIVO	4331199	2005/12/30	01	155,65		155,65				155,65			
7016	APLICAÇÃO ELEIÇÕES AUTARQUICAS	4331199	2005/01/19	01	2.934,39		2.934,39				2.934,39			
7083	ANTENA PARA 4 CANAIS NACIONAIS	4331221	2005/12/30	01	239,06		239,06				239,06			
7099	PORTATIL ACER ASPIRE	4331116	2006/12/07	011	1.998,29		1.998,29				1.998,29			1.998,29
7100	PORTATIL ACER ASPIRE	4331116	2006/12/07	011	1.998,30		1.998,30				1.998,30			1.998,30
7103	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88		500,88				500,88			
7106	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88		500,88				500,88			
7107	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88		500,88				500,88			
7108	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88		500,88				500,88			
7109	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88		500,88				500,88			
7110	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88		500,88				500,88			
7117	COMPUTADOR	4331102	2006/11/21	011	500,88		500,88				500,88			
7119	COMPUTADOR	4331102	2006/11/21	011	500,88		500,88				500,88			
7120	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88		500,88				500,88			
7121	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88		500,88				500,88			
7122	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88		500,88				500,88			
7123	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88		500,88				500,88			
7124	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7125	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7126	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7127	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7129	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7130	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7131	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7133	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7135	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7136	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7137	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7138	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7139	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7140	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7141	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7142	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7143	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7144	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7145	MONITOR ACER TET 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00		160,00				160,00			
7169	DISCO SEAGATE HDD 40 GB ATA 5400RPM	4331127	2006/09/04	011	159,86		159,86				159,86			
7211	SOFTWARE GESTAO DE ASSIDUIDADE	4331199	2006/12/07	011	248,56		248,56				248,56			
7309	SOFTWARE GESTAO POS	4331199	2006/12/07	011	134,28		134,28				134,28			
7310	WINDOWS XP HOME PORT.	4331199	2006/12/07	011	218,10		218,10				218,10			
7311	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORT.	4331199	2006/12/07	011	149,00		149,00				149,00			
7312	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-1610	4331107	2006/06/19	011	192,26		192,26				192,26			
7321	MONITOR SAMSUNG TET 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26		192,26				192,26			
7322	MONITOR SAMSUNG TET 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26		192,26				192,26			
7323	MONITOR SAMSUNG TET 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26		192,26				192,26			
7326	MONITOR SAMSUNG TET 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26		192,26				192,26			
7327	MONITOR SAMSUNG TET 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26		192,26				192,26			
7328	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 ET	4331199	2006/06/19	011	198,26		198,26				198,26			
7329	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 ET	4331199	2006/06/19	011	198,26		198,26				198,26			
7330	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 ET	4331199	2006/06/19	011	198,26		198,26				198,26			
7331	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 ET	4331199	2006/06/19	011	198,26		198,26				198,26			
7332	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 ET	4331199	2006/06/19	011	198,26		198,26				198,26			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1.] :				154.935,02		154.935,02				153.027,12			9.044,86
	Total Acumulado				63.718.134,90		63.718.134,90				46.826.778,36			24.824.645,52

00344

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Período 1000/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTEAÇÕES/ABATES/TRANSFER, (Valor Bruto do Abate)	
			Data	Tipo	Data	Valor		Anos	Meses	Do Período		Acumuladas	Data
7333	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26		198,26				198,26		
7334	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26		198,26				198,26		
7335	KIT MAOS LIVRES NOKIA BLUETOOTH CK-7W	4331299	2006/04/05	011	274,23		274,23				274,23		
7336	LAND ROVER 79-29-VN	4331299	2006/12/07	011	216,29		216,29				216,29		
7337	TECLADO DE INTRUSAO	4331299	2006/09/04	011	198,61		198,61				198,61		
7338	PACK DTH SEM ANTENA	4331299	2006/09/04	011	198,61		198,61				198,61		
7413	SOFTWARE DE GESTAO POS	4331199	2006/12/07	011	1.321,76		1.321,76				1.321,76		
7450	PORTATIL VGN-S2340	4331116	2006/12/27	01	2.189,83		2.189,83				2.189,83		
7509	WINDOWS XP PROFESSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,75		172,75				172,75		
7510	WINDOWS XP PROFESSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,74		172,74				172,74		
7511	WINDOWS XP PROFESSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,74		172,74				172,74		
7512	WINDOWS XP PROFESSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,74		172,74				172,74		
7513	WINDOWS XP PROFESSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,74		172,74				172,74		
7520	WINDOWS XP HOME PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	134,58		134,58				134,58		
7521	SOFTWARE GESTAO POS	4331199	2007/06/04	01	248,26		248,26				248,26		
7522	COMPUTADOR GOLDNET MAQUINA A MEDIDA	4331102	2007/07/03	01	741,36		741,36				741,36		
7523	COMPUTADOR GOLDNET MAQUINA A MEDIDA	4331102	2007/07/03	01	741,36		741,36				741,36		
7524	MONITOR TFT 17" JUST QUALITY	4331113	2007/06/04	01	190,20		190,20				190,20		
7527	SILVER/BLACK MULTIMEDIA	4331113	2007/06/04	01	190,20		190,20				190,20		
7528	MONITOR TFT 17" JUST QUALITY	4331113	2007/06/04	01	190,20		190,20				190,20		
7529	SILVER/BLACK MULTIMEDIA	4331113	2007/06/04	01	190,20		190,20				190,20		
7530	MONITOR TFT 17" JUST QUALITY	4331113	2007/06/04	01	190,20		190,20				190,20		
7531	SILVER/BLACK MULTIMEDIA	4331113	2007/06/04	01	190,20		190,20				190,20		
7532	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4925 + DUAL CORE 3.0GHZ FSB800 4MB SOCKET 775	4331102	2007/06/04	01	581,45		581,45				581,45		
7532	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4925 + DUAL CORE 3.0GHZ FSB800 4MB SOCKET 775	4331102	2007/06/04	01	581,45		581,45				581,45		
7533	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4925 + DUAL CORE 3.0GHZ FSB800 4MB SOCKET 775	4331102	2007/06/04	01	581,46		581,46				581,46		
7534	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4925 + DUAL CORE 3.0GHZ FSB800 4MB SOCKET 775	4331102	2007/06/04	01	581,46		581,46				581,46		
7545	PORTATIL ACER AS5634WLM1	4331116	2007/08/01	01	1.373,57		1.373,57				1.373,57		
7546	PORTATIL ACER AS5634WLM1	4331116	2007/08/01	01	1.373,57		1.373,57				1.373,57		
7550	WINDOWS XP HOME PORT.	4331199	2007/07/25	01	102,64		102,64				102,64		
7552	SOFTWARE GESTAO POS	4331299	2007/07/25	01	540,73		540,73				540,73		
7552	EQUIPAMENTO WLAN ACCESS POINT	4331299	2007/12/28	01	552,74		552,74				552,74		
7563	EQUIPAMENTO DE REDE WIRELESS	4331103	2007/12/28	01	2.437,69		2.437,69				2.437,69		
7564	COMPUTADOR GOLDNET VALUE 1925 512 80VGA DVDRW	4331102	2007/12/27	01	409,95		409,95				409,95		
7565	IMPRESSORA EPSON TW-T881V	4331107	2007/12/27	01	336,87		336,87				336,87		
7566	SOFTWARE PROGECAD 2008 PRO NLM	4331199	2007/12/27	01	452,99		452,99				452,99		
7567	SOFTWARE PROGECAD 2008 PRO NLM	4331199	2007/12/27	01	452,99		452,99				452,99		
7568	SOFTWARE PROGECAD 2008 PRO NLM	4331199	2007/12/27	01	452,99		452,99				452,99		
7569	SOFTWARE PROGECAD 2008 PRO NLM	4331199	2007/12/27	01	452,99		452,99				452,99		
7677	WINDOWS XP PROFESSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,54		175,54				175,54		
7678	WINDOWS XP PROFESSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,55		175,55				175,55		
7679	WINDOWS XP PROFESSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,55		175,55				175,55		
7680	COMPUTADOR GOLDNET MAQUINA A MEDIDA	4331102	2007/07/18	01	741,36		741,36				741,36		
7680	COMPUTADOR GOLDNET MAQUINA A MEDIDA	4331102	2007/07/18	01	741,36		741,36				741,36		
7684	WINDOWS XP PROFESSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,54		175,54				175,54		
7685	WINDOWS XP PROFESSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,55		175,55				175,55		
TOTAL PARA A CONTA (43.3.1) :					176.861,58		183.998,54			15,00	169.826,51		14.172,03
Total Acumulado					63.740.061,46		71.673.350,44			2.122.784,67	46.843.577,75		195.312

00345

A

A

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTEAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
		Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos	Meses		
7692	MONITOR SAMSUNG 20" TFT - 203B - PIVOT	2007/07/18	01	363,51		363,51				363,51	
7715	GFS GAMIN-ETREX VISTA CX	2007/12/03	01	366,44		366,44				366,44	
7719	REDE DE TELEFONES E CABOS DE FIBRA OPTICA	2007/12/31	01	3.270,05		3.270,05				3.270,05	
7729	PORTA TL LG E500-SPI7P	2008/05/12	01	1.172,39		1.172,39				1.172,39	2022/12/29 08
7732	COMPUTADOR APOLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	2008/05/12	01	671,72		671,72				671,72	
7733	COMPUTADOR APOLLO NTEL PENTIUM DUAL-CORE	2008/05/12	01	671,72		671,72				671,72	
7734	COMPUTADOR APOLLO NTEL PENTIUM DUAL-CORE	2008/05/12	01	671,72		671,72				671,72	
7735	COMPUTADOR APOLLO NTEL PENTIUM DUAL-CORE	2008/05/12	01	671,72		671,72				671,72	
7736	COMPUTADOR APOLLO NTEL PENTIUM DUAL-CORE	2008/05/12	01	671,72		671,72				671,72	
7737	COMPUTADOR APOLLO NTEL PENTIUM DUAL-CORE	2008/05/12	01	671,72		671,72				671,72	
7738	SOFTWARE GESTAO POS	2008/05/12	01	539,77		539,77				539,77	
7749	INTERLIGACAO WIRELESS	2008/03/18	01	1.244,72		1.244,72				1.244,72	
7792	COMPUTADOR INTEL CORE 2 QUAD Q6600 2.4GHZ	2008/07/23	01	769,40		769,40				769,40	
7794	COMPUTADOR INTEL CORE 2 QUAD Q6600 2.4GHZ	2008/07/23	01	769,40		769,40				769,40	
7796	MONITOR 17" TFT WIDE 8MS SILVER/BLACK	2008/07/23	01	190,20		190,20				190,20	
7797	MONITOR 17" TFT WIDE 8MS SILVER/BLACK	2008/07/23	01	190,20		190,20				190,20	
7798	MONITOR 17" TFT WIDE 8MS SILVER/BLACK	2008/07/23	01	190,20		190,20				190,20	
7799	MONITOR 17" TFT WIDE 8MS SILVER/BLACK	2008/07/23	01	190,20		190,20				190,20	
7800	PANDA GATEDEFENDER INTEGRA 300	2008/07/16	01	4.258,22		4.258,22				4.258,22	
7837	SCANNER EPSON GT-2500 - DIGITALIZADOR	2008/03/06	01	912,18		912,18				912,18	
7898	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	2008/02/21	01	671,72		671,72				671,72	
7899	DISCO RIGIDO EXTERNO ETHERNET 2 TB -LACTE	2008/05/07	01	1.047,21		1.047,21				1.047,21	
7900	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	2008/02/21	01	671,72		671,72				671,72	
7901	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	2008/02/21	01	671,72		671,72				671,72	
7902	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	2008/02/21	01	671,72		671,72				671,72	
7903	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	2008/02/21	01	671,72		671,72				671,72	
8047	DISCO RIGIDO INTERNO SCSI 3.5" 146 GB U320SCS 15000RPM H-PLUG	2008/07/03	01	472,62		472,62				472,62	
8048	DISCO RIGIDO INTERNO SCSI 3.5" 146 GB U320SCS 15000RPM H-PLUG	2008/07/03	01	472,62		472,62				472,62	
8049	DISCO RIGIDO INTERNO SCSI 3.5" 72.8 GB U320SCSI 15000RPM H-PLUG	2008/07/03	01	341,35		341,35				341,35	
8050	DISCO RIGIDO INTERNO SCSI 3.5" 72.8 GB U320SCSI 15000RPM H-PLUG	2008/07/03	01	341,35		341,35				341,35	
8051	60 LICENÇAS - DSKTP ALL LANGS - SA	2008/02/15	01	16.558,86		16.558,86				16.558,86	
8052	LICENÇA SOL SVR STD - SA	2008/02/15	01	447,18		447,18				447,18	
8053	LICENÇA WIND DVR STD - SA	2008/02/15	01	724,41		724,41				724,41	
8114	RADIOGRAFO NEW ONE RD300DS	2008/12/29	01	118,70		118,70				118,70	
8119	WINREST LIGHT - LICENÇA DE FOS	2008/08/25	01	654,50		654,50				654,50	
8120	WINREST LIGHT - LICENÇA DE FOS	2008/08/25	01	654,50		654,50				654,50	
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :		220.510,68		7.136,96				227.647,64	
		Total Acumulado		63.783.710,56		7.933.288,86				71.716.999,54	
										2.122.784,67	
										46.886.054,46	
										24.830.945,08	
										15.344,42	
										196.485,36	

00346

A

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor		
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses	Do Período
8121	PORTATIL SONY VAO CR31Z/R	4331116	2008/10/27	01	792,34		792,34				792,34	2022/12/29	08	792,34
8122	MONITOR SAMSUNG 20" TFT - T200HD	4331113	2008/10/27	01	296,51		296,51				296,51			
8132	GESTAO DE CONTACTOS	4331199	2009/08/28	01	892,50		892,50				892,50			
8134	COMPUTADOR MITHUS C/PLACA GRAFICA	4331102	2009/10/14	01	600,83		600,83				600,83			
8135	MONITOR TFT 19"	4331102	2009/10/14	01	600,83		600,83				600,83			
8137	COMPUTADOR MITHUS TFT 19"	4331102	2009/10/14	01	571,08		571,08				571,08			
8138	COMPUTADOR MITHUS TFT 19"	4331102	2009/10/14	01	571,08		571,08				571,08			
8139	IMPRESSORA LEXMARK E260DN	4331107	2009/10/14	01	190,40		190,40				190,40			
8140	IMPRESSORA LEXMARK E260DN	4331107	2009/10/14	01	190,40		190,40				190,40			
8141	IMPRESSORA LEXMARK E260DN	4331107	2009/10/14	01	190,40		190,40				190,40			
8142	IMPRESSORA LEXMARK E450DN	4331107	2009/10/14	01	318,32		318,32				318,32			
8143	IMPRESSORA LEXMARK E450DN	4331107	2009/10/14	01	318,32		318,32				318,32			
8144	IMPRESSORA LEXMARK E450DN	4331107	2009/10/14	01	318,32		318,32				318,32			
8145	MONITOR LG TFT 22" PRETO - W2241S-BF	4331113	2009/10/14	01	162,57		162,57				162,57			
8148	LICENÇA CLIENTE TICKNET FRONT OFFICE	4331199	2009/08/26	01	357,00		357,00				357,00			
8149	LICENÇA CLIENTE TICKNET FRONT OFFICE	4331199	2009/08/26	01	357,00		357,00				357,00			
8150	LICENÇA CLIENTE TICKNET FRONT OFFICE	4331199	2009/08/26	01	357,00		357,00				357,00			
8151	LICENÇA CLIENTE TICKNET FRONT OFFICE	4331199	2009/08/26	01	357,00		357,00				357,00			
8152	LICENÇA CLIENTE TICKNET BACKOFFICE	4331199	2009/08/26	01	714,00		714,00				714,00			
8164	IMPRESSORA TM-T88IV (POS)-S/N	4331107	2009/08/26	01	353,43		353,43				353,43			
8165	IMPRESSORA TM-T88IV (POS)-S/N	4331107	2009/08/26	01	353,43		353,43				353,43			
8166	IMPRESSORA TM-T88IV (POS)-S/N	4331107	2009/08/26	01	353,43		353,43				353,43			
8167	IMPRESSORA TM-T88IV (POS)-S/N	4331107	2009/08/26	01	353,43		353,43				353,43			
8172	VISOR CLIENTE EPSON DM-D110 (POS) - S/N	4331199	2009/08/26	01	286,14		286,14				286,14			
8173	VISOR CLIENTE EPSON DM-D110 (POS) - S/N	4331199	2009/08/26	01	286,14		286,14				286,14			
8174	VISOR CLIENTE EPSON DM-D110 (POS) - S/N	4331199	2009/08/26	01	286,14		286,14				286,14			
8175	VISOR CLIENTE EPSON DM-D110 (POS) - S/N	4331199	2009/08/26	01	286,14		286,14				286,14			
8176	IMPRESSORA CITIZEN CLP 521C/CUTTER - S/N	4331107	2009/08/26	01	547,40		547,40				547,40			
8177	IMPRESSORA CITIZEN CLP 521C/CUTTER - S/N	4331107	2009/08/26	01	547,40		547,40				547,40			
8178	IMPRESSORA CITIZEN CLP 521C/CUTTER - S/N	4331107	2009/08/26	01	547,40		547,40				547,40			
8179	IMPRESSORA CITIZEN CLP 521C/CUTTER - S/N	4331107	2009/08/26	01	547,41		547,41				547,41			
8190	PORTATIL ACER ONE 10.1"	4331116	2009/10/28	01	296,51		296,51				296,51	2022/12/29	08	296,51
8191	PORTATIL ACER ONE 10.1"	4331116	2009/10/28	01	296,51		296,51				296,51	2022/12/29	08	296,51
8192	PORTATIL ACER ONE 10.1"	4331116	2009/10/28	01	296,51		296,51				296,51	2022/12/29	08	296,51
8193	PORTATIL ACER ONE 10.1"	4331116	2009/10/28	01	296,50		296,50				296,50	2022/12/29	08	296,50
8194	1 SERVIDOR E 5 CLIENTES DE S&D.	4331199	2009/07/31	01	4.432,75		4.432,75				4.432,75			
8263	SOFTWARE GESTAO DE BILHETEIROS	4331199	2009/05/15	01	7.585,23		7.585,23				7.585,23			
8410	LICENÇA SMS MUNICIPAIS	4331199	2009/03/25	01	21.995,96		21.995,96				21.995,96			
8411	SOFTWARE ENTBESAO700041 - DSKTP ALL LANGS LIC/SA (5)	4331199	2009/06/30	01	3.247,09		3.247,09				3.247,09			
8412	SOFTWARE ENTDSVSTWAL3Y - WIN SV STD WIN ALMG TREDUPY D	4331199	2009/06/30	01	893,36		893,36				893,36			
8413	SOFTWARE ENTDISASVSTEAL1 - SVR STD ED ALANG L/SA D-IY	4331199	2009/06/30	01	1.607,29		1.607,29				1.607,29			
8414	SOFTWARE ENTBESAO700041 - DSKTP ALL LANGS LIC/SA (60)	4331199	2009/06/30	01	16.427,71		16.427,71				16.427,71			
8415	SOFTWARE ENTBES22804437 - SQL SVR STD LIC/SA	4331199	2009/06/30	01	443,04		443,04				443,04			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1.] *					291.232,93		291.232,93				291.232,93			
Total Acumulado					63.854.432,81		63.854.432,81				63.854.432,81			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1.]					7.174,46		7.174,46				7.174,46			
Total Acumulado					7.933.326,48		7.933.326,48				7.933.326,48			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1.]					22,50		22,50				22,50			
Total Acumulado					2.122.792,17		2.122.792,17				2.122.792,17			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1.]					17.360,29		17.360,29				17.360,29			
Total Acumulado					24.832.960,95		24.832.960,95				24.832.960,95			

b

AR

7

00347

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)							
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período	Acumulados	Data	Tipo	Valor		
8463	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/05/24	01	309,40		309,40				309,40								
8464	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/05/24	01	309,40		309,40				309,40								
8465	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/05/24	01	309,40		309,40				309,40			2022/12/29	08	309,40			
8466	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/05/24	01	309,40		309,40				309,40								
8467	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/05/24	01	309,40		309,40				309,40								
8468	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/05/24	01	309,40		309,40				309,40								
8469	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/05/24	01	309,40		309,40				309,40								
8470	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/05/24	01	309,40		309,40				309,40								
8471	MONITOR LG 19"	4331113	2010/05/24	01	119,00		119,00				119,00								
8474	MONITOR LG 19"	4331113	2010/05/24	01	119,00		119,00				119,00								
8476	GESTAO DE ASSIDUIDADE ADVANCE WEB ADVANCE OFGRADE	4331199	2010/05/19	01	1.053,15		1.053,15				1.053,15								
8478	IMPRESSORA ZEBRA 84M	4331107	2010/05/14	01	1.011,50		1.011,50				1.011,50								
8495	COMPUTADOR GOLDNET SART III E5300 2GB HD160GB DVDRW	4331102	2010/09/15	01	389,45		389,45				389,45								
8498	MONITOR RFT 19"	4331113	2010/09/15	01	134,92		134,92				134,92								
8499	MONITOR RFT 19"	4331113	2010/09/15	01	134,92		134,92				134,92								
8500	MONITOR RFT 19"	4331113	2010/09/15	01	134,92		134,92				134,92								
8501	COMPUTADOR PC TSUNAMI INTRUDER 600N SERIES	4331102	2010/09/15	01	1.090,45		1.090,45				1.090,45								
8598	FXB BROTHER 2825 LASER MOTO	4331212	2010/11/15	01	237,92		237,92				237,92								
8599	PORTATIL HP COMPAC6830S 667MHZ DDRII	4331116	2010/12/20	01	1.002,21		1.002,21				1.002,21			2022/12/29	08	1.002,21			
8600	PORTATIL APPLE MACEBOOK PRO 13" C2D 2.4 4GB 250GB	4331116	2010/11/26	01	1.151,78		1.151,78				1.151,78			2022/12/29	08	1.151,78			
8601	PORTATIL APPLE MACEBOOK AIR 1.8	4331116	2010/11/26	01	1.151,78		1.151,78				1.151,78			2022/12/29	08	1.151,78			
8602	PORTATIL APPLE MACEBOOK AIR 1.8	4331116	2010/11/26	01	1.151,78		1.151,78				1.151,78			2022/12/29	08	1.151,78			
8603	PORTATIL HP PAVILLION662-120EP I3-330M2	4331116	2010/11/26	01	1.151,78		1.151,78				1.151,78			2022/12/29	08	1.151,78			
8604	2.1GHZ 320GB PORTATIL ASUS I5 430M 4GB 320GB 16" HD LED	4331116	2010/11/26	01	1.151,77		1.151,77				1.151,77			2022/12/29	08	1.151,77			
8605	PORTATIL LG E500-VAP36P	4331116	2010/10/21	01	1.010,03		1.010,03				1.010,03			2022/12/29	08	1.010,03			
8606	PORTATIL LG E500-VAP36P	4331116	2010/10/21	01	1.010,03		1.010,03				1.010,03			2022/12/29	08	1.010,03			
8607	PORTATIL LG E500-VAP36P	4331116	2010/10/21	01	1.010,02		1.010,02				1.010,02			2022/12/29	08	1.010,02			
8632	IMPRESSORA THERMICA BRICH	4331107	2010/12/10	01	285,60		285,60				285,60								
8633	PROGRAMA POS	4331199	2010/12/10	01	637,15		637,15				637,15								
8634	ANTIVIRUS ESET SMART SECURITY - BUSINESS EDITION	4331199	2011/01/26	01	2.517,53		2.517,53				2.517,53								
8642	SOFTWARE PDA (GMA)	4331199	2011/04/26	01	486,48		486,48				486,48								
8643	SOFTWARE GMA	4331199	2011/04/07	01	486,48		486,48				486,48								
			TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :		318.597,93		7.174,46				325.772,39					22,50	300.093,57	25.678,82	25.678,82
			Total Acumulado		63.881.797,81		7.933.326,48				71.815.124,29					2.122.792,17	46.973.844,81	24.841.279,48	206.819,76

00349

A

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Do Período		Acumuladas	Data
8644	SOFTWARE WIN SERV E RESPECTIVAS LICENÇAS	4331199	2011/01/03	01	4.891,68		4.891,68			4.891,68			
8646	PROGRAMA POS	4331199	2011/05/30	01	538,83		538,83			538,83			
8648	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO - HL - 2035	4331107	2011/02/11	01	125,64		125,64			125,64			
8649	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO - HL - 2035	4331107	2011/02/11	01	125,64		125,64			125,64			
8650	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO - HL - 2035	4331107	2011/02/11	01	125,64		125,64			125,64			
8651	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO - HL - 2035	4331107	2011/02/11	01	125,64		125,64			125,64			
8652	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO - HL - 2035	4331107	2011/02/11	01	125,64		125,64			125,64			
8653	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO - HL - 2035	4331107	2011/02/11	01	125,64		125,64			125,64			
8656	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER HL-2240D	4331107	2011/02/15	01	127,70		127,70			127,70			
8657	DISCO EXTERNO 1TB 2.5 LG	4331107	2011/02/15	01	118,88		118,88			118,88			
8658	COMPUTADOR INTEL CORE DDU E5700 3.0GHZ, 4 GB RAM, 500 GB DISCO	4331102	2011/05/17	01	507,79		507,79			507,79			
8659	MONITOR LG 19"	4331113	2011/05/17	01	134,92		134,92			134,92			
8665	KERIO CONTROL 7 GOV - LICENÇA PARA 105 UTILIZADORES	4331199	2011/06/02	01	2.918,03		2.918,03			2.918,03			
8766	COMPUTADOR VENTO AK	4331102	2011/07/01	01	458,27		458,27			458,27			
8767	MONITOR LG 19"	4331113	2011/07/01	01	135,00		135,00			135,00			
8776	PORTATIL (CENSOS 2011)	4331116	2011/09/19	01	196,76		196,76			196,76			
8777	PORTATIL (CENSOS 2011)	4331116	2011/09/19	01	196,77		196,77			196,77			
8779	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX	4331102	2011/11/22	01	226,43		226,43			226,43			
8780	INICIATIVA/500GB - NKM748SC908641	4331102	2011/11/22	01	226,43		226,43			226,43			
8791	INICIATIVA/500GB - NKM748SC009D01578	4331102	2011/11/22	01	226,43		226,43			226,43			
8782	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX	4331102	2011/11/22	01	226,43		226,43			226,43			
8783	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX	4331102	2011/11/22	01	226,43		226,43			226,43			
8806	INICIATIVA/500GB - NKM748SC009E08106	4331199	2011/10/19	01	3.824,95		3.824,95			3.824,95			
8807	LICENÇA AUTOCAD VERSAO 2004 P/ VERSAO 2012	4331199	2011/10/19	01	3.824,95		3.824,95			3.824,95			
8956	IMPRESSORA ZEBRA ZK3 SINGLE SIDE	4331107	2012/01/31	01	1.183,55		1.183,55			1.183,55			
8963	PAINEL FOTOVOLTAICO	4331299	2012/06/05	01	2.205,82		2.205,82			2.205,82			
8982	COMPUTADOR CPU CORE I3-2100 DIMM4GB	4331102	2012/09/21	01	510,80		510,80			510,80			
8983	DISCO 500GB MONITOR 19" LCD TFT	4331102	2012/09/21	01	510,80		510,80			510,80			
8984	DISCO 500GB MONITOR 19" LCD TFT	4331102	2012/09/21	01	1.228,36		1.228,36			1.228,36			
8985	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER COR CON ADF	4331107	2012/09/21	01	522,97		522,97			522,97			
8987	SCANNER A4	4331120	2012/09/21	01	111,89		111,89			111,89			
8999	MONITOR S7540 17 CRT	4331113	2012/01/02	032	754,32		754,32			754,32			
9008	STATION WIFI 2,4GHZ	4331199	2012/06/05	01	754,31		754,31			754,31			
9009	STATION WIFI 2,4GHZ	4331199	2012/06/05	01	754,31		754,31			754,31			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :					346.141,27		353.415,74			327.716,94			25.698,80
Total Acumulado					63.909.341,15		71.842.767,64			2.122.812,15			24.841.299,46

00350

A

B

C

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		
9092	COMPUTADOR DUAL CORE E5400 C/MONITOR TFT 19"	4331102	2012/09/10	01	448,60		448,60				448,60	
9377	QUADRO INTERACTIVO PROMETHEAN, PROJECTOR DE VIDEO, SUPORTE	4331118	2012/11/09	01	1.212,69		1.212,69				1.212,69	
9378	SOFTWARE COREL X6	4331199	2012/10/31	01	714,68		714,68				714,68	
9379	ACTUALIZACAO MODULO PROFISSIONAL V 4.0 PARA V6.6 N° 2768	4331199	2012/11/09	01	934,10		934,10				934,10	
9380	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,78	2018/12/20 00	138,77		11	27,78	884,55	
9381	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79	2018/12/20 00	113,77		11	22,74	859,56	
9382	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79		745,79				745,79	
9383	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79		745,79				745,79	
9384	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79		745,79				745,79	
9385	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79		745,79				745,79	
9386	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79		745,79				745,79	
9387	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79		745,79				745,79	
9388	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79		745,79				745,79	
9389	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79		745,79				745,79	
9390	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79		745,79				745,79	
9391	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79		745,79				745,79	
9392	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79		745,79				745,79	
9393	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79		745,79				745,79	
9394	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79		745,79				745,79	
9400	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M2 AIRMAX 2,4 GHZ	4331221	2012/10/08	01	141,75		141,75				141,75	
9401	ANTIVIRUS ESET 15 USER 1 ANO	4331199	2012/10/08	01	109,46		109,46				109,46	
9417	MULTIFUNCOES LASER A CORES A4 RICOH	4331107	2012/10/08	01	1.824,30		1.824,30				1.824,30	
9427	COMPUTADOR I3 4GB 500 GB DVDRW C/ TECLADO E RATO	4331102	2013/01/29	01	345,96		345,96				345,96	
9428	COMPUTADOR I3 4GB 500GB DVDRW C/ TECLADO E RATO	4331102	2013/01/29	01	345,96	2013/10/12 AV	19,25				365,21	
9429	MONITOR 19POL. LED GLOSSY	4331113	2013/01/29	01	102,29		102,29				102,29	
9431	COMPUTADOR I3 4GB 500GB DVDRW C/ TECLADO E RATO	4331102	2013/01/29	01	443,07		443,07				443,07	
9432	COMPUTADOR I3 4GB 500GB DVDRW C/ TECLADO E RATO	4331102	2013/01/29	01	443,07		443,07				443,07	
9433	MONITOR TFT 19 POL.	4331113	2013/01/29	01	100,38		100,38				100,38	
9435	MONITOR TFT 19 POL.	4331113	2013/01/29	01	100,38		100,38				100,38	
9437	PORTATIL HP 650 i3-2328M 15,6" 4GB 500 GB W8	4331116	2013/04/19	01	536,01		536,01				536,01	
TOTAL PARA A CONTA (43.3.1) :					365.130,81		372.677,07		93,00	346.978,27	25.698,80	25.678,82
Total Acumulado					63.928.330,69		71.862.028,97		2.122.862,67	47.020.729,51	24.841.299,46	206.819,76

A

A

B

B

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor		
	Descrição	C.L. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses	Do Período
9438	PORTÁTEL HP 650 i3-2328M 15,6" 4GB 500 GB W8	4331116	2013/04/19	01	536,01			536,01				536,01		
9439	IMPRESSORA TÉRMICA USB PRETA EPSON TMT 20	4331107	2013/04/17	01	213,23			213,23				213,23		
9440	IMPRESSORA TÉRMICA USB PRETA EPSON TMT 20	4331107	2013/04/17	01	213,24			213,24				213,24		
9441	SOFTWARE GESTÃO FROTA FUEL DATA COM (BOMBA COMBUSTIVEL)	4331199	2013/04/05	01	1.326,95			1.326,95				1.326,95		
9442	COMPUTADOR ASOS i3 2120 4 GB 500GB C/TECLADO, RATO E MONITOR	4331102	2013/02/07	01	628,80			628,80				628,80		
9443	COMPUTADOR ASOS i3 2120 4 GB 500GB C/TECLADO, RATO E MONITOR	4331102	2013/02/07	01	628,80			628,80				628,80		
9444	COMPUTADOR ASOS i3 2120 4 GB 500GB C/TECLADO, RATO E MONITOR	4331102	2013/02/07	01	628,80			628,80				628,80		
9445	COMPUTADOR ASOS i3 2120 4 GB 500GB C/TECLADO, RATO E MONITOR	4331102	2013/02/07	01	628,80	2013/10/12	AV	648,05				648,05		
9450	NB FSC LIFEBOOK A532 15-3210M 15,6" 4GB 750GB W8PRO	4331116	2013/02/07	01	947,99			947,99				947,99		
9451	NB FSC LIFEBOOK A532 15-3210M 15,6" 4GB 750GB W8PRO	4331116	2013/02/07	01	947,98			947,98				947,98		
9452	NB FSC LIFEBOOK A532 15-3210M 15,6" 4GB 750GB W8PRO	4331116	2013/02/07	01	947,98			947,98				947,98		
9455	COMPUTADOR i3 4GB 500GB DVDRW C/TECLADO E RATO	4331102	2013/01/29	01	447,01			447,01				447,01		
9456	MONITOR TFT 19"	4331113	2013/01/29	01	104,31			104,31				104,31		
9457	MONITOR TFT 19"	4331113	2013/01/29	01	104,32			104,32				104,32		
9458	MONITOR TFT 19"	4331113	2013/01/29	01	104,32			104,32				104,32		
9463	UBIQUITI AIRMAX OMNI 2,4 GHZ	4331221	2013/01/25	01	191,30			191,30				191,30		
9497	ANTENA NANOSTATION M2 2,4GHZ	4331221	2013/03/19	01	148,05			148,05				148,05		
9519	EQUIPAMENTO REDE WIRELESS	4331103	2013/04/04	01	2.132,37			2.132,37				2.132,37		
9539	DISCO RÍGIDO IBM SATA 750GB, SATA DUAL PORT	4331127	2013/05/02	01	495,89			495,89				495,89		
9540	DISCO RÍGIDO IBM SATA 750GB, SATA DUAL PORT	4331127	2013/05/02	01	495,89			495,89				495,89		
9541	DISCO RÍGIDO IBM SATA 750GB, SATA DUAL PORT	4331127	2013/05/02	01	495,88			495,88				495,88		
9552	SOFTWARE IPBRTCK.JC	4331199	2013/04/30	01	1.462,20			1.462,20				1.462,20		
9558	COMPUTADOR i3 4 GB 500GB DVD RW C/TECLADO E RATO	4331102	2013/07/17	01	424,67			424,67				424,67		
9559	COMPUTADOR i3 4GB 500 GB DVD RW	4331102	2013/07/17	01	410,07	2013/10/22	AV	429,32				429,32		
9574	POS ELO TOUCH COM SOFTWARE CERTIFICADO WIN PLUS	4331199	2013/07/02	01	1.309,89			1.309,89				1.309,89		
9618	ROLO CABO FOLHA DUPLA ALUMÍNIO	4331299	2012/10/08	01	182,43			182,43				182,43		
9630	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M2 2,4 GHZ 10 DBI 630	4331221	2012/12/28	01	109,25			109,25				109,25		
9631	MONITOR TFT LG W 1934S 19"	4331113	2012/05/08	01	144,73			144,73				144,73		
9654	IMPRESSORA LEXMARK MS310 DN	4331107	2013/10/22	01	305,84			305,84				305,84		
9657	SISTEMA DE BACK UP'S NRS FUJITSU SEELVIM QE 707	4331127	2019/02/06	01	725,00			725,00		1	181,26	725,00		
9661	EQUIPAMENTO UBIQUITI	4331221	2014/02/07	01	2.464,21			2.464,21				2.464,21		
9666	SENSOR BIOMÉTRICO INNUX BIO II	4331122	2014/05/23	01	307,50			307,50				307,50		
9668	KERIO CONTROL-RENOVAÇÃO ANUAL 105 UTILIZADORES	4331199	2014/07/18	01	1.225,45			1.225,45				1.225,45		
9670	SOFTWARE LICENÇA-SQL SV STD ED W32 AL SA D-1Y	4331199	2014/07/02	01	200,74			200,74				200,74		
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :					386.770,71			7.584,76				394.355,47		25.678,82
Total Acumulado					63.949.970,59			7.933.736,78				71.883.707,37		24.841.299,46

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos	Meses		
9671	SOFTWARE LICENÇA-WIN SVR STD AL SA WVL D	4331199	2014/07/02	01	172,73		172,73				172,73	
9672	SOFTWARE LICENÇA-WIN SVR STD AL SA WVL D	4331199	2014/07/02	01	172,73		172,73				172,73	
9673	SOFTWARE LICENÇA-WIN SVR STD AL SA WVL D	4331199	2014/07/02	01	172,73		172,73				172,73	
9674	SOFTWARE LICENÇA-WIN SVR STD AL SA WVL D	4331199	2014/07/02	01	172,73		172,73				172,73	
9675	SOFTWARE LICENÇA-ERFRTMG ST AL SA WVL-D	4331199	2014/07/02	01	268,82		268,82				268,82	
9676	SOFTWARE LICENÇA-ENT EXCH. SV ALG 1Y-D SA ADSIGN	4331199	2014/07/02	01	158,20		158,20				158,20	
9677	SOFTWARE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS-GESTÃO DE ACTIVIDADES	4331199	2014/07/02	01	1.970,00		1.970,00				1.970,00	
9715	SOFTWARE APLICAÇÕES INFORMÁTICAS-GESTÃO DE PARQUE DE MÁQUINAS E VIATURAS	4331199	2014/10/21	01	2.870,00		2.870,00				2.870,00	
9716	MODULO FABRICAÇÃO DE CONTRIBUINTES	4331199	2014/11/07	01	1.000,00		1.000,00				1.000,00	
9734	SOFTWARE GESTÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS	4331199	2014/12/22	01	3.554,70		3.554,70				3.554,70	
9735	SOFTWARE FISCALIZAÇÃO E CONTRA ORDENAÇÕES	4331199	2014/12/30	01	3.690,00		3.690,00				3.690,00	
10240	SOFTWARE WINREST-ANUIDADE DE 2015	4331199	2015/03/09	01	196,80		196,80				196,80	
10241	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES AFICIO MP C305 SPF	4331107	2015/02/16	01	1.660,50		1.660,50				1.660,50	
10205	KERIO CONTROL-RENOVAÇÃO ANUAL	4331199	2015/06/25	01	1.392,61		1.392,61				1.392,61	
10436	COMPUTADOR INSYS POWER NET G322	4331102	2015/05/13	01	667,89		667,89				667,89	
10437	COMPUTADOR INSYS POWER NET G322	4331102	2015/05/13	01	667,89		667,89				667,89	
10438	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES EPSON WORKFORCE MONITOR 45 LED 22"	4331107	2015/05/13	01	122,08		122,08				122,08	
10693	COMPUTADOR BOX SYSTEMS HEAT 15-4430	4331102	2017/06/06	01	104,40		104,40				104,40	
10743	INFRAESTRUTURAS DE REDE DE COMUNICAÇÕES-ETHERNET DO EDIFICIO SEDE DO MUNICIPIO	4331299	2015/05/13	01	650,00		650,00				650,00	
10744	SWITCH 8 PORTAS CATALYST SOFTWARE ANUIDADE	4331199	2015/08/10	01	23.493,00		23.493,00				23.493,00	
10745	CR+/WINREST/PINGWIN2015	4331116	2015/09/18	01	458,80		458,80				458,80	
10765	COMPUTADOR PORTATIL ASUS I7INTEL 5500U X555LJ	4331199	2015/10/28	01	246,00		246,00				246,00	
10766	COMPUTADOR PORTATIL ASUS I7INTEL 5500U X555LJ	4331116	2015/11/19	01	1.014,75		1.014,75				1.014,75	
10773	COMPUTADOR BOX SYSTEMS CORE I5-4430	4331102	2015/11/19	01	1.045,50		1.045,50				1.045,50	
10806	KERIO CONTROL-RENOVAÇÃO ANUAL	4331199	2016/07/05	01	1.132,20		1.132,20				1.132,20	
10826	UBIQUITI POE 24 POE 24VDC	4331221	2016/04/26	01	183,02		183,02				183,02	
10828	SOFTWARE INFORMÁTICO	4331199	2016/04/26	01	58.448,71		58.448,71				58.448,71	
10829	MULTIFUNÇÕES A4 LASER A CORES RICOH MP C305SFF	4331107	2016/08/31	01	1.445,25		1.445,25				1.445,25	
10830	COMPUTADOR DELL 790INFG142I876	4331102	2016/05/10	01	185,00		185,00				185,00	
10831	COMPUTADOR DELL 790INFG142I876	4331102	2016/05/10	01	185,00		185,00				185,00	
10832	COMPUTADOR DELL 790INFG142I876	4331102	2016/05/10	01	185,00		185,00				185,00	
10833	COMPUTADOR DELL 790INFG142I876	4331102	2016/05/10	01	185,00		185,00				185,00	
10834	COMPUTADOR DELL 790INFG142I876	4331102	2016/05/10	01	185,00		185,00				185,00	
10946	ANUIDADE CRESAT	4331199	2016/09/25	01	246,00		246,00				246,00	
10953	PORTATIL HP 250 G4I3-5005U 15.6 DVDRW	4331116	2016/09/22	01	541,20		541,20				541,20	
10954	PORTATIL HP 250 G4I3-5005U 15.6 DVDRW	4331116	2016/09/22	01	541,20		541,20				541,20	
10955	7 USB 500GB W10 HOME 64 BITS	4331199	2016/09/22	01	301,35		301,35				301,35	
10956	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/09/22	01	553,50		553,50				553,50	
TOTAL PARA A CONTA (43.3.1) :			497.011,00		7.584,76		504.595,76	297,12		478.874,10	25.721,66	25.678,82
Total Acumulado			64.060.210,88		7.933.736,78		71.993.947,66	2.123.066,79		47.152.625,34	24.841.322,32	206.819,76

00353
A
J
2023/04/18

Período 1000/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		
10957	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/09/22	01	553,50		553,50				553,50	
10958	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/09/22	01	553,50		553,50				553,50	
10959	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/09/22	01	553,50		553,50				553,50	
10960	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/09/22	01	553,50		553,50				553,50	
10961	MULTICOR MULTIFUNCOES LASER A CORES	4331107	2016/09/22	01	332,10		332,10				332,10	
11083	DCP-9015GDW	4331107	2016/11/14	01	150,00		150,00				150,00	
11097	IMPRESSORA LASER A PRETO BROTHER BALCAO UNICO S.WAIOR	4331102	2016/12/29	01	546,06		546,06				546,06	
11150	COMPUTADOR CORE I3 BOX SYSTEM	4331102	2017/02/27	01	622,50		622,50				622,50	
11151	IMPRESSORA LASER A CORES	4331107	2017/02/27	01	224,99		224,99				224,99	
11188		4331199	2017/05/31	01				28				
11192	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3040 MT	4331102	2017/05/30	01	713,40		713,40				713,40	
11193	PENTIUM	4331102	2017/05/30	01	713,40		713,40				713,40	
11194	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3040 MT	4331102	2017/05/30	01	713,40		713,40				713,40	
11195	PENTIUM	4331102	2017/05/30	01	713,40		713,40				713,40	
11196	MONITOR LG LED 19"	4331113	2017/05/30	01	123,00		123,00				123,00	
11197	MONITOR LG LED 19"	4331113	2017/05/30	01	123,00		123,00				123,00	
11230	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,88		111,88	29	13,98		83,92	27,96
11231	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,86		111,86	29	13,98		83,90	27,96
11232	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,86		111,86	29	13,98		83,90	27,96
11233	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,86		111,86	29	13,98		83,90	27,96
11234	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,88		111,88	29	13,98		83,92	27,96
11235	TECLADO + RATO	4331121	2017/06/06	01	44,67		44,67				44,67	
11236	COMPUTADOR CORE I7	4331102	2017/06/08	01	1.115,62		1.115,62				1.115,62	
11237	COMPUTADOR CORE I7	4331102	2017/06/08	01	1.115,62		1.115,62				1.115,62	
11238	COMPUTADOR CORE I7	4331102	2017/06/08	01	1.115,63		1.115,63				1.115,63	
11245	CABOS FIBRA OPTICA -1-5AP ADDRER LICENSE	4331299	2017/06/13	01	1.574,50		1.574,50	17	224,94		1.349,56	224,94
11289	COMPUTADOR PCOFF WORKSTATION	4331102	2017/07/13	01	399,90		399,90				399,90	
11290	COMPUTADOR PCOFF WORKSTATION	4331102	2017/07/13	01	399,90		399,90				399,90	
11291	COMPUTADOR PCOFF WORKSTATION	4331102	2017/07/13	01	399,90		399,90				399,90	
11304	SOFTWARE WINREST-BAR DOS PAÇOS DO CONCELHO	4331199	2017/08/08	01	492,00		492,00				492,00	
11305	MONITOR TFT 24P TN AOC G2460V06	4331113	2017/08/23	01	185,73		185,73				185,73	
11306	MONITOR TFT 24P TN AOC G2460V06	4331113	2017/08/23	01	185,73		185,73				185,73	
11339	ANUIDADE CRESTA PISCINAS MUNICIPAIS	4331199	2017/09/01	01	246,00		246,00				246,00	
11341	ANTENA -UPGRADE MESH WIFI NO MUNICIPIO	4331221	2017/09/26	01	6.018,23		6.018,23	32	752,28		4.513,68	1.504,55
11342	ANTENA UBQUITTI NANOSTATION M5 5GHZ	4331221	2017/09/29	01	222,41		222,41	32	27,78		166,85	55,56
11343	ANTENA UBQUITTI ROCKET M5 - 5GHZ	4331221	2017/09/29	01	235,90		235,90	32	29,47		176,98	58,92
11346	SOFTWARE INFORMATICO-LICENCIAMENTO SNC-AP	4331199	2017/10/11	01	5.227,50		5.227,50				5.227,50	
11429	COMPUTADOR PCOFF WORKSTATION	4331102	2017/11/30	01	649,90		649,90				649,90	
11497	MONITOR 21,5" COM EXTENSOR HDMI/USB	4331113	2018/04/16	01	582,16		582,16				582,16	
11541	SOFTWARE INFORMATICO	4331199	2018/06/12	01	264,45		264,45				264,45	
11544	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4GB	4331102	2018/07/10	01	179,00		179,00				179,00	
11545	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4GB	4331102	2018/07/10	01	179,00		179,00				179,00	
11546	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4GB	4331102	2018/07/10	01	179,00		179,00				179,00	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :			525.772,34		7.584,76		533.357,10	1.401,49	505.651,67		27.705,43	25.678,82
Total Acumulado			64.088.972,22		7.933.736,78		72.022.709,00	2.124.171,16	47.179.402,91		24.843.306,09	206.819,76

Handwritten signature and initials, including a large 'A' and 'B' with arrows pointing to specific rows in the table.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Ci. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.			
			Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos	Meses		Do Período	Acumuladas	Data	Tipo
11547	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4GB	4331102	2018/07/10	011	179,00		179,00				179,00				
11548	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4GB	4331102	2018/07/10	011	179,00		179,00				179,00				
11549	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4GB	4331102	2018/07/10	011	179,00		179,00				179,00				
11566	INSTALAÇÃO DE TV CABO-ZON	4331299	2018/07/03	011	68.985,78		68.985,78		30	9.855,12	49.275,58				
11569	TECLADO TRUST	4331121	2018/08/31	011	60,01		60,01			13,76	60,01				
11611	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTEL CORE I5	4331102	2018/10/24	011	185,00		185,00				185,00				
11612	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTEL CORE I5	4331102	2018/10/24	011	185,00		185,00				185,00				
11613	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTEL CORE I5	4331102	2018/10/24	011	185,00		185,00				185,00				
11614	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTEL CORE I5	4331102	2018/10/24	011	185,00		185,00				185,00				
11615	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTEL CORE I5	4331102	2018/10/24	011	185,00		185,00				185,00				
11619	CONSULTA PRÉVIA PARA ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	4331199	2018/12/27	011	6.883,08		6.883,08				6.883,08				
11629	DISCO 250GB SSD	4331127	2018/11/07	011	415,20		415,20				415,20				
11630	IMPRESSORA ZEBRA ZXP3	4331107	2018/11/07	011	1.056,74		1.056,74				1.056,74				
11657	SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE E CONTROLE DE ACESSOS	4331199	2019/02/04	011	922,50		922,50				922,50				
11672	DISCO SDD KINGSTON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,03		65,03			14,90	65,03				
11673	DISCO SDD KINGSTON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00		65,00			14,90	65,00				
11674	DISCO SDD KINGSTON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00		65,00			14,90	65,00				
11675	DISCO SDD KINGSTON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00		65,00			14,90	65,00				
11676	DISCO SDD KINGSTON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00		65,00			14,90	65,00				
11677	DISCO SDD KINGSTON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00		65,00			14,90	65,00				
11695	CONSULTA PRÉVIA PARA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA	4331199	2018/12/27	011	25.331,85		25.331,85				25.331,85				
11718	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR REID	4331122	2019/02/01	011	602,70		602,70		1	150,66	602,70				
11720	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR REID	4331122	2019/02/01	011	602,70		602,70		1	150,66	602,70				
11721	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR REID	4331122	2019/02/01	011	602,70		602,70		1	150,66	602,70				
11722	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR REID	4331122	2019/02/01	011	602,70		602,70		1	150,66	602,70				
11723	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR REID	4331122	2019/02/01	011	602,70		602,70		1	150,66	602,70				
11724	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR REID	4331122	2019/02/01	011	602,70		602,70		1	150,66	602,70				
11725	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR REID	4331122	2019/02/01	011	602,70		602,70		1	150,66	602,70				
11726	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR REID	4331122	2019/02/01	011	602,70		602,70		1	150,66	602,70				
11727	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR REID	4331122	2019/02/01	011	602,70		602,70		1	150,66	602,70				
11728	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR REID	4331122	2019/02/01	011	602,70		602,70		1	150,66	602,70				
11729	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR REID	4331122	2019/02/01	011	602,70		602,70		1	150,66	602,70				
11730	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR REID	4331122	2019/02/01	011	602,70		602,70		1	150,66	602,70				
11738	COMPUTADOR PORTÁTILO NB ASUS VIVOBOOK	4331116	2019/02/05	011	949,99		949,99		1	237,53	949,99				
11807	TECLADO PORTÁTILO HP 650	4331121	2019/04/10	011	49,82		49,82		3	12,46	38,44				
11843	COMPUTADOR/SCANNER HP SPROUT AIO I7700T 512G 16.0G	4331102	2019/04/17	011	6.137,70		6.137,70		3	1.534,39	6.137,70				
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1.1] :					645.649,44		7.584,76			14.952,07	605.807,19			47.427,01	25.678,82
Total Acumulado					64.208.849,32		7.933.736,78			2.137.721,74	47.279.558,43			24.863.027,67	206.819,76

Handwritten signatures and initials, including a large 'X' and 'AB'.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
 Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
			Data	Tipo	Valor	Data	Valor	Anos	Meses			Do Período	Acumulados
11845	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO IDEPAD	4331102	2019/06/12	011	480,00		480,00		5	120,00	480,00		
11846	COMPUTADOR BPC I7 8GB 240GBSSD DVDRW	4331102	2019/05/17	011	981,66		981,66		4	245,44	981,66		
11861	GTX1050 #10PROF	4331221	2019/05/23	011	49,99		49,99		52	6,24	19,25	30,74	
11862	RECEPTOR TOT HD DVBT-2 COM SAIDA SCART PARA JARDIM DE INFANCIA ALANDROAL	4331199	2019/05/09	011	1.057,80		1.057,80				1.057,80		
11863	SOFTWARE INFORMÁTICO - LICENÇA REDE CAD PROSECAD	4331199	2019/05/16	011	6.041,76		6.041,76				6.041,76		
11864	AD 2019 MULTI	4331102	2019/05/08	011	190,53		190,53		4	47,62	190,53		
11865	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFFI7 4GB	4331102	2019/05/08	011	190,53		190,53		4	47,62	190,53		
11866	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFFI7 4GB	4331102	2019/05/08	011	190,54		190,54		4	47,62	190,54		
11867	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFFI7 4GB	4331102	2019/05/08	011	190,54		190,54		4	47,62	190,54		
11868	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFFI7 4GB	4331102	2019/05/08	011	190,53		190,53		4	47,62	190,53		
11869	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFFI7 4GB	4331102	2019/05/08	011	190,53		190,53		4	47,62	190,53		
11871	ANTENA ALANDROALDIGITAL UBIQUITI	4331221	2019/05/24	011	1.233,94		1.233,94		52	154,26	616,90	617,04	
11872	NETWORKS NSM	4331102	2019/05/24	011	1.374,99		1.374,99		4	343,74	1.374,99		
11879	COMPUTADOR PORTATIL APPLE MACBOOK AIR 13" RETINA	4331102	2019/05/24	011	399,58		399,58		4	99,90	399,58		
11881	TELEMOVEL HUARWEI P30S 2019 + DS LICENCIAMENTO DE CONTEUDOS (PROGRAMAÇÃO E ROBOTICA)	4331199	2019/05/13	011	332,10		332,10		4	307,50	1.230,00		
11926	IMPRESSORA 3 D GRADE + \$ FIL.+CARTAO	4331107	2019/05/13	011	1.230,00		1.230,00		4	307,50	1.230,00		
11928	MEMORIA	4331107	2019/05/13	011	1.230,00		1.230,00		4	307,50	1.230,00		
11929	MEMORIA	4331107	2019/05/13	011	1.230,00		1.230,00		4	307,50	1.230,00		
12066	MONITOR 23,6"	4331113	2019/07/22	011	116,85		116,85		6	29,22	116,85		
12067	MONITOR 23,6"	4331113	2019/07/22	011	116,85		116,85		6	29,22	116,85		
12068	MONITOR 23,6"	4331113	2019/07/22	011	116,85		116,85		6	29,22	116,85		
12069	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49		37,49		6	9,36	28,87	8,62	
12070	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49		37,49		6	9,36	28,87	8,62	
12071	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49		37,49		6	9,36	28,87	8,62	
12072	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49		37,49		6	9,36	28,87	8,62	
12073	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49		37,49		6	9,36	28,87	8,62	
12074	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49		37,49		6	9,36	28,87	8,62	
12075	PLACA GRAFICA 2GB	4331102	2019/07/22	011	95,25		95,25		6	23,82	73,42	21,83	
12076	PLACA GRAFICA 2GB	4331102	2019/07/22	011	95,25		95,25		6	23,82	73,42	21,83	
12079	SWITCH TP LINK 8 PORTAS	4331104	2019/07/24	011	139,48		139,48		6	34,86	139,48		
12080	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31		242,31		6	60,54	242,31		
12081	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31		242,31		6	60,54	242,31		
12082	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31		242,31		6	60,54	242,31		
12083	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31		242,31		6	60,54	242,31		
12084	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31		242,31		6	60,54	242,31		
12119	TELEMOVEL B2B HUARWEI P30S PRETO	4331214	2019/09/05	011	699,99		699,99		8	175,02	699,99		
12120	CABO EQUIPAMENTO HDMI 5M	4331299	2019/09/16	011	12,99		12,99		44	1,86	5,71	7,28	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :					665.264,46		7.584,76			17.835,77	624.671,77	48.177,45	25.679,82
Total Acumulado					64.228.464,34		7.933.736,78			2.140.605,44	47.298.423,01	24.863.778,11	206.819,76

00356

A

A

00357

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)
			Data	Tipo	Valor	Data			Valor	Do Período		
12121	SOFTWARE INFORMÁTICO - AQUISIÇÃO DE PLATAFORMAS DE SUPORTE AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	4331199	2019/09/24	011	14.280,55		14.280,55		14.280,55			
12123	LICENÇA CERTIFICADA SOFTWARE CREFST ANUIDADE 2019	4331199	2019/09/02	011	246,00		246,00		246,00			
12128	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO V330 15'6 4GB	4331102	2019/09/12	011	542,00		542,00	8	135,54			
12134	SOFTWARE INFORMÁTICO-MÓDULO GESTÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS	4331199	2019/10/02	011	1.845,00		1.845,00		1.845,00			
12135	TECLADO FRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15		6,15	9	1,55	4,78	1,37	
12136	TECLADO FRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15		6,15	9	1,55	4,78	1,37	
12137	TECLADO FRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15		6,15	9	1,55	4,78	1,37	
12138	TECLADO FRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15		6,15	9	1,55	4,78	1,37	
12139	TECLADO FRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15		6,15	9	1,55	4,78	1,37	
12140	MONITOR ADC 18.5"	4331113	2019/10/22	011	73,19		73,19	9	18,30	56,42	16,77	
12144	DISCO KINGSTON SSDNOW A400 SATA	4331127	2019/10/22	011	76,26		76,26	9	19,08	58,82	17,44	
12180	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90		282,90	10	70,74	282,90		
12181	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90		282,90	10	70,74	282,90		
12182	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90		282,90	10	70,74	282,90		
12183	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90		282,90	10	70,74	282,90		
12184	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90		282,90	10	70,74	282,90		
12185	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90		282,90	10	70,74	282,90		
12193	SOFTWARE INFORMÁTICO-ACADEMIA DO SUCESSO	4331199	2019/11/08	011	18.249,51		18.249,51		18.249,51			
12204	TELEFONE SAMSUNG GALAXY S1 DE 128GB	4331213	2019/11/28	011	779,99		779,99	56	97,50	389,99	390,00	
12223	COMPUTADOR LENOVO V530S-071CB	4331102	2019/12/05	011	750,00		750,00	11	187,50	750,00		
12224	COMPUTADOR LENOVO V530S-071CB	4331102	2019/12/05	011	750,00		750,00	11	187,50	750,00		
12225	MONITOR LENOVO THINKVISION T231 23"	4331113	2019/12/05	011	200,00		200,00	11	49,98	200,00		
12226	MONITOR LENOVO THINKVISION T231 23"	4331113	2019/12/05	011	200,00		200,00	11	49,98	200,00		
12227	MONITOR LENOVO THINKVISION T231 23"	4331113	2019/12/05	011	200,00		200,00	11	49,98	200,00		
12228	MONITOR LENOVO THINKVISION T231 23"	4331113	2019/12/05	011	200,00		200,00	11	49,98	200,00		
12229	TECLADO LENOVO USB SMARTCARD	4331121	2019/12/05	011	28,29		28,29	11	7,08	21,82	6,47	
12230	TECLADO LENOVO USB SMARTCARD	4331121	2019/12/05	011	28,29		28,29	11	7,08	21,82	6,47	
12231	TECLADO LENOVO USB SMARTCARD	4331121	2019/12/05	011	28,29		28,29	11	7,08	21,82	6,47	
12232	TECLADO LENOVO USB SMARTCARD	4331121	2019/12/05	011	28,28		28,28	11	7,08	21,82	6,46	
12233	LENOVO ESSENTIAL USB MOUSE	4331102	2019/12/05	011	14,00		14,00	11	3,49	10,76	3,24	
12234	LENOVO ESSENTIAL USB MOUSE	4331102	2019/12/05	011	14,00		14,00	11	3,49	10,76	3,24	
12235	LENOVO ESSENTIAL USB MOUSE	4331102	2019/12/05	011	14,00		14,00	11	3,49	10,76	3,24	
12236	LENOVO ESSENTIAL USB MOUSE	4331102	2019/12/05	011	14,00		14,00	11	3,49	10,76	3,24	
12243	SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2019/12/12	011	27,00		27,00	11	6,76	20,79	6,21	
12252	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90		282,90	11	70,74	282,90		
12253	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90		282,90	11	70,74	282,90		
12254	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90		282,90	11	70,74	282,90		
12255	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90		282,90	11	70,74	282,90		
12256	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90		282,90	11	70,74	282,90		
12257	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90		282,90	11	70,74	282,90		
12259	COMPUTADOR BOX SYSTEM INTEL CPU CORE	4331102	2019/12/20	011	459,71		459,71	11	114,90	459,71		
12261	MONITOR AOC 24B1H MVA 23.6"	4331113	2019/12/20	011	102,58		102,58	11	25,62	102,58		
12262	MONITOR AOC 24B1H MVA 23.6"	4331113	2019/12/20	011	102,58		102,58	11	25,62	102,58		
12263	MONITOR AOC 24B1H MVA 23.6"	4331113	2019/12/20	011	102,58		102,58	11	25,62	102,58		
12264	MONITOR AOC 24B1H MVA 23.6"	4331113	2019/12/20	011	102,58		102,58	11	25,62	102,58		
TOTAL PARA A CONTA (43.3.1) :					708.148,69		715.733,45		19.804,16	667.079,90	48.653,55	25.678,82
Total Acumulado					64.271.348,57		72.205.085,35		2.142.573,83	47.340.831,14	24.864.254,21	206.819,16

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)					
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		Data	Tipo	Valor			
12255	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2019/12/20	011	5,55		5,55	11	1,38	4,29	1,26					
12266	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2019/12/20	011	5,55		5,55	11	1,38	4,29	1,26					
12267	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2019/12/20	011	5,55		5,55	11	1,38	4,29	1,26					
12268	TECLADO PARA PORTATIL HP 650	4331121	2019/12/20	011	46,13		46,13	11	11,52	35,53	10,60					
12271	MONITOR AOC 24BIH MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11		100,11	11	25,02	100,11						
12272	MONITOR AOC 24BIH MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11		100,11	11	25,02	100,11						
12273	MONITOR AOC 24BIH MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11		100,11	11	25,02	100,11						
12274	MONITOR AOC 24BIH MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11		100,11	11	25,02	100,11						
12275	MONITOR AOC 24BIH MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11		100,11	11	25,02	100,11						
12276	MONITOR AOC 24BIH MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11		100,11	11	25,02	100,11						
12277	MONITOR AOC 24BIH MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11		100,11	11	25,02	100,11						
12278	MONITOR AOC 24BIH MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11		100,11	11	25,02	100,11						
12310	IMPRESSORA-IMAGEPRESS C 165 C/ ACESSÓRIOS	4331107	2019/12/30	011	17.857,14		17.857,14	11	4.464,30	17.857,14						
12334	NANOBEM M2, ANTENA 13 DBI	4331221	2020/02/12	01	110,00		110,00	13	27,50	80,17	29,83					
12336	TERMINAL BIOMÉTRICO	4331109	2020/03/10	01	2.361,60		2.361,60	14	590,40	1.672,80	688,80					
12340	PROFACE7/CONR.ASSID.	4331121	2020/03/10	01	88,56		88,56	14	22,14	62,73	25,83					
12341	RENOVAÇÃO LICENÇA ANUAL-FATURACÃO POSTO TURISMO	4331199	2020/03/24	01	189,90		189,90	14	47,46	134,53	55,37					
12342	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00		475,00	14	118,74	336,47	138,53					
12343	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00		475,00	14	118,74	336,47	138,53					
12344	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00		475,00	14	118,74	336,47	138,53					
12345	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00		475,00	14	118,74	336,47	138,53					
12346	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00		475,00	14	118,74	336,47	138,53					
12347	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00		475,00	14	118,74	336,47	138,53					
12348	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00		475,00	14	118,74	336,47	138,53					
12349	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00		475,00	14	118,74	336,47	138,53					
12350	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00		475,00	14	118,74	336,47	138,53					
12351	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00		475,00	14	118,74	336,47	138,53					
12352	SOFTWARE INFORMÁTICO-LICENÇA AUTO-CAD	4331199	2020/03/27	01	3.587,30		3.587,30	14	896,82	2.541,01	1.046,29					
12362	PORTATIL LENOVO	4331116	2020/04/15	01	640,01		640,01	15	160,02	439,99	200,02					
12363	PORTATIL LENOVO	4331116	2020/04/15	01	640,00		640,00	15	160,02	439,98	200,02					
12364	PORTATIL LENOVO	4331116	2020/04/17	01	40,00		40,00	15	10,02	27,48	12,52					
12365	SPC TELEFONE CONFORT GOSSIP PRETO	4331213	2020/04/17	01	40,00		40,00	15	10,02	27,48	12,52					
12366	SPC TELEFONE CONFORT GOSSIP PRETO	4331213	2020/04/17	01	239,99		239,99	15	60,00	165,00	74,99					
12367	TELENOVEL XIAOMI RDMI NOTE 8T	4331214	2020/04/17	01	239,99		239,99	15	60,00	165,00	74,99					
12368	TELENOVEL XIAOMI RDMI NOTE 8T	4331214	2020/04/17	01	559,99		559,99	15	139,98	385,02	174,97					
12370	2 TELEMOVETS XIAOMI	4331214	2020/04/24	01	40,00		40,00	15	10,02	27,48	12,52					
12371	DVD ASUS	4331199	2020/04/29	01	40,00		40,00	15	10,02	27,48	12,52					
12374	PC PORTATEIS PARA ALUNOS DO CONCELHO	4331116	2020/05/19	01	54.277,30		54.277,30	16	13.569,30	36.184,90	18.092,40					
12375	ROUTER PARA ALUNOS DO CONCELHO	4331116	2020/05/19	01	4.760,10		4.760,10	16	1.190,04	3.173,44	1.586,66					
12377	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93		357,93	16	89,46	238,65	119,28					
12378	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93		357,93	16	89,46	238,65	119,28					
12379	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93		357,93	16	89,46	238,65	119,28					
12380	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93		357,93	16	89,46	238,65	119,28					
12381	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93		357,93	16	89,46	238,65	119,28					
12382	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93		357,93	16	89,46	238,65	119,28					
12383	PLOTTER DE CORTE-VERSACUT	4331123	2020/06/01	011	525,38		525,38	17	131,34	339,32	186,06					
12397	SOFTWARE PROGRAMAS-CORTE E VETORIZAÇÃO	4331199	2020/06/01	011	187,34		187,34	17	46,86	120,96	66,38					
12405	COMPUTADOR BPC I5-9400 G710	4331102	2020/06/09	011	644,48		644,48	17	161,10	416,26	228,22					
12406	SOFTWARE WINDOWS 10FT PROF.	4331199	2020/06/09	011	152,52		152,52	17	38,13	98,55	53,97					
12407	PC PORTATIL HP RYZENS 25000 FHD	4331116	2020/06/09	011	702,26		702,26	17	175,56	453,53	248,73					
12409	CONJUNTO 5 PC PORTATEIS E7440 E UM E5440-FUNC. TELETRABALHO	4331116	2020/06/26	011	2.423,10		2.423,10	17	605,76	1.564,88	838,72					
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :											7.584,76	814.083,74	44.391,49	739.304,78	74.778,96	25.678,82
Total Acumulado											64.369.698,86	72.303.435,64	2.167.161,16	47.413.056,02	24.890.379,62	206.819,76

00358

Período 18/00/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABRITES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos Meses			Do Período
12413	SOFTWARE INFORMÁTICO-LESIURA DADOS	4331199	2020/06/02	011	1.979,07		1.979,07	17	494,76	1.278,13	700,94	
12420	FACOGRAFOS VEICULOS	4331107	2020/07/16	011	955,46		955,46	18	238,86	597,17	358,29	
12421	CONJUNTO DE 11 IMPRESSORAS (CONFORME CONTRATO)	4331199	2020/07/23	011	614,02		614,02	18	153,49	383,71	230,31	
12430	POS C.WI0H SOFTWARE GESTAO C.IMPRES. E GAVETA PARA O CANIL	4331213	2020/09/01	011	311,99		311,99	20	78,00	182,00	129,99	
12456	TELEFONE FIXO IP	4331214	2020/10/27	011	174,80		174,80	21	43,68	98,28	76,52	
12457	TELEMOVEL XIAOMI REDMI 9 4GB	4331214	2020/10/27	011	174,80		174,80	21	43,68	98,28	76,52	
12490	TELEMOVEL XIAOMI REDMI 9 4GB	4331199	2020/12/15	011	3.825,30		3.825,30	23	956,34	1.992,32	1.832,98	
12494	SOFTWARE-IMAGE PROGRAF TM-300	4331127	2020/12/16	011	200,00		200,00	23	50,00	104,21	95,79	
12495	5 DISCOS SSD KINGSTON 240GB	4331213	2020/12/16	011	80,00		80,00	23	20,00	41,71	38,29	
12506	2 TELEFONES DECT NEW AIR AZUL	4331213	2020/11/18	011	399,98		399,98	22	99,99	216,61	183,37	
12507	COMPUTADOR LENOVO T440 I5 8GB 180SSD RECONDICIONADO	4331116	2020/11/18	011	400,00		400,00	22	100,01	216,63	183,37	
12508	COMPUTADOR LENOVO T440 I5 8GB 180SSD RECONDICIONADO	4331116	2020/11/18	011	400,00		400,00	22	100,01	216,63	183,37	
12509	COMPUTADOR LENOVO T440 I5 8GB 180SSD RECONDICIONADO	4331116	2020/11/18	011	400,00		400,00	22	100,01	216,63	183,37	
12510	COMPUTADOR LENOVO T440 I5 8GB 180SSD RECONDICIONADO	4331116	2020/11/18	011	400,00		400,00	22	100,01	216,63	183,37	
12514	PORTATIL LENOVO T440 I5 8GB 180SSD-TELETRABALHO	4331116	2020/12/02	011	400,00		400,00	23	100,01	208,30	191,70	
12515	5 FORTATEIS LENOVO T440 I5 8GB 128SSD-TELETRABALHO	4331116	2020/12/02	011	2.099,99		2.099,99	23	525,00	1.093,75	1.006,24	
12528	MONITOR AOC 24" LED FULL HD	4331113	2020/11/16	011	130,00		130,00	22	32,52	70,46	59,54	
12529	MONITOR AOC 24" LED FULL HD	4331113	2020/11/16	011	130,00		130,00	22	32,52	70,46	59,54	
12540	4 FORTATEIS LENOVO T440S 8GB	4331116	2020/12/18	011	1.679,98		1.679,98	23	420,00	875,00	803,98	
12557	SUBSCRIÇÃO CISCO WEBEX START DATE-NU CLOUD MEETINGS	4331299	2020/12/09	011	1.062,72		1.062,72	23	265,68	553,50	509,22	
12574	LICENÇA ANUAL PARA AUTOCAD	4331199	2020/04/15	011	3.587,30		3.587,30	15	896,82	2.466,28	1.121,02	
12575	SOFTWARE LICENÇA OFFICE	4331199	2020/10/30	011	184,50		184,50	21	46,14	103,76	80,74	
12577	LICENÇA DE SOFTWARE INFORMÁTICO	4331199	2020/09/01	011	246,00		246,00	20	61,50	143,50	102,50	
12597	COMPUTADOR DELL VOSTRO 3591	4331102	2021/01/22	011	695,00		695,00	24	173,76	347,52	347,48	
12598	MONITOR AOC 24"LED FULL HD	4331113	2021/01/22	011	195,01		195,01	24	48,73	97,45	97,56	
12599	MONITOR AOC 24"LED FULL HD	4331113	2021/01/22	011	195,00		195,00	24	48,72	97,44	97,56	
12600	MONITOR AOC 24"LED FULL HD	4331113	2021/01/22	011	195,00		195,00	24	48,72	97,44	97,56	
12601	COMPUTADOR HP 245 G8 AMD 8GB	4331102	2021/01/22	011	575,00		575,00	24	143,76	287,52	287,48	
12602	COMPUTADOR HP 245 G8 AMD 8GB	4331102	2021/01/22	011	575,00		575,00	24	143,76	287,52	287,48	
12603	COMPUTADOR HP 245 G8 AMD 8GB	4331102	2021/01/22	011	575,00		575,00	24	143,76	287,52	287,48	
12626	IMPRESSORA RICOH MP C2011	4331107	2021/02/04	011	2.238,60		2.238,60	25	559,68	1.072,72	1.165,88	
12627	COMPUTADOR LG GRAM, 17, 16GB	4331102	2021/02/12	011	1.775,00		1.775,00	25	443,76	850,54	924,46	
12631	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/03/16	011	725,70		725,70	26	181,44	332,64	393,06	
12632	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/03/16	011	725,70		725,70	26	181,44	332,64	393,06	
12633	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/03/16	011	725,70		725,70	26	181,44	332,64	393,06	
12634	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/03/16	011	725,70		725,70	26	181,44	332,64	393,06	
12635	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/03/16	011	725,70		725,70	26	181,44	332,64	393,06	
12636	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/03/16	011	725,70		725,70	26	181,44	332,64	393,06	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :			837.707,70		7.584,76		845.292,46	52.193,81	2.174.963,48	756.170,24	89.122,22	25.678,89
Total Acumulado			64.400.907,58		7.933.736,78		72.334.644,36	2.174.963,48	47.429.921,48	24.904.722,88	206.819,77	

00339

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'B'.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
			Data	Valor	Data	Valor		Anos	Meses	Do Período		Acumulados	Data	Valor
12647	TELEMOVEL SAMSUNG GALAXI A52	43311214	2021/03/26 01	379,99			379,99	26	26	95,00	174,20	205,79		
12648	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXI A52	43311214	2021/03/29 01	379,99			379,99	26	26	95,00	174,20	205,79		
12690	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/04/09 01	725,70			725,70	27	27	181,44	317,52	408,18		
12681	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/04/09 01	725,70			725,70	27	27	181,44	317,52	408,18		
12682	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/04/09 01	725,70			725,70	27	27	181,44	317,52	408,18		
12683	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/04/09 01	725,70			725,70	27	27	181,44	317,52	408,18		
12684	TECLADO MG101M4TH	4331121	2021/04/27 01	45,00			45,00	27	27	11,28	19,74	25,26		
12685	TECLADO MG101M4TH	4331121	2021/04/27 01	45,00			45,00	27	27	11,28	19,74	25,26		
12686	TECLADO MG101M4TH	4331121	2021/04/27 01	45,00			45,00	27	27	11,28	19,74	25,26		
12687	TECLADO MG101M4TH	4331121	2021/04/27 01	45,00			45,00	27	27	11,28	19,74	25,26		
12700	MONITOR (EGRAM) LENOVO	4331113	2021/04/27 01	120,00			120,00	27	27	30,00	52,50	67,50		
12718	COMPUTADOR LG GRAM 17 16GB 17"	4331102	2021/06/16 01	1.699,00			1.699,00	29	29	424,75	672,45	1.026,45		
12719	SOFTWARE INFORMATICO	4331199	2021/06/17 01	6.099,32			6.099,32	29	29	1.524,84	2.414,33	3.684,99		
12720	SOFTWARE INFORMATICO-ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-LIC.	4331199	2021/06/18 01	298,89			298,89	29	29	74,76	118,37	180,52		
12721	ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-LIC.SOFTWARE INFORMATICO	4331199	2021/06/18 01	298,89			298,89	29	29	74,76	118,37	180,52		
12722	SOFTWARE INFORMATICO-ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-LIC.	4331199	2021/06/18 01	298,89			298,89	29	29	74,76	118,37	180,52		
12723	SOFTWARE INFORMATICO-ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-LIC.	4331199	2021/06/18 01	298,89			298,89	29	29	74,76	118,37	180,52		
12724	SOFTWARE INFORMATICO-ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-LIC.	4331199	2021/06/18 01	298,89			298,89	29	29	74,76	118,37	180,52		
12725	SOFTWARE INFORMATICO-ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-LIC.	4331199	2021/06/18 01	298,89			298,89	29	29	74,76	118,37	180,52		
12746	SOFTWARE INFORMATICO-SUBSCRIÇÃO CISCO WEBEX	4331199	2021/06/17 01	173,43			173,43	29	29	43,33	68,60	104,83		
12747	SOFTWARE INFORMATICO-SUBSCRIÇÃO CISCO WEBEX	4331199	2021/06/17 01	173,43			173,43	29	29	43,33	68,60	104,83		
12748	SOFTWARE INFORMATICO-SUBSCRIÇÃO CISCO WEBEX	4331199	2021/06/17 01	173,43			173,43	29	29	43,33	68,60	104,83		
12749	SOFTWARE INFORMATICO-SUBSCRIÇÃO CISCO WEBEX	4331199	2021/06/17 01	173,43			173,43	29	29	43,33	68,60	104,83		
12750	SOFTWARE INFORMATICO-SUBSCRIÇÃO CISCO WEBEX	4331199	2021/06/17 01	173,43			173,43	29	29	43,33	68,60	104,83		
12751	SOFTWARE INFORMATICO-SUBSCRIÇÃO CISCO WEBEX	4331199	2021/06/17 01	173,43			173,43	29	29	43,33	68,60	104,83		
12752	SOFTWARE INFORMATICO-AUTOCAD INCLUDING TOOLSETS AD COM.	4331199	2021/04/14 01	1.755,89			1.755,89	27	27	438,96	768,18	987,71		
12753	SOFTWARE INFORMATICO-AUTOCAD INCLUDING TOOLSETS AD COM.	4331199	2021/04/14 01	1.755,88			1.755,88	27	27	438,96	768,18	987,70		
12754	SOFTWARE INFORMATICO-AUTOCAD INCLUDING SP. TOOLSETS	4331199	2021/04/14 01	1.755,89			1.755,89	27	27	438,96	768,18	987,71		
12755	SOFTWARE INFORMATICO-AUTOCAD INCLUDING TOOLSETS AD COM.	4331199	2021/04/14 01	1.755,88			1.755,88	27	27	438,96	768,18	987,70		
12757	SOFTWARE INFORMATICO-COVID - PLATAFORMA CISCO WEBEX VIDEOCONFERENCIA	4331199	2021/07/29 01	1.744,19			1.744,19	30	30	436,08	654,12	1.090,07		
12758	SOFTWARE INFORMATICO RGPD RICOH COMPUTADOR DELL VOSTRO 3500 15 8GB	4331199	2021/07/29 01	2.998,13			2.998,13	30	30	749,52	1.124,28	1.873,85		
12761	COMPUTADOR DELL VOSTRO 3500 15 8GB	4331102	2021/07/06 01	849,99			849,99	30	30	212,52	318,78	531,21		
12762	TELEFONE FIXO CISCO UC PHONE	4331213	2021/07/29 01	482,16			482,16	30	30	120,54	180,81	301,35		
12774	TP LINK SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2021/08/12 01	27,99			27,99	31	31	6,96	9,85	18,13		
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				865.428,72			873.013,48			59.124,28	767.489,45	105.524,03		25.678,82
Total Acumulado				64.428.628,60			72.362.365,38			2.181.893,95	47.441.240,69	24.921.124,69		206.819,76

00360

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'B'.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Mr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos Meses		
12800	LICENÇA-ANUIDADE SOFTWARE	4331199	2021/09/15	01	306,27		306,27	76,56	102,08	204,19	
12801	CREAST-PISCINAS MUNICIPAIS	4331299	2021/09/21	01	53,66		53,66	13,44	17,92	35,74	
12802	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES	4331299	2021/09/21	01	53,66		53,66	13,44	17,92	35,74	
12803	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES	4331299	2021/09/21	01	53,66		53,66	13,44	17,92	35,74	
12804	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES	4331299	2021/09/21	01	53,66		53,66	13,44	17,92	35,74	
12805	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES	4331299	2021/09/21	01	53,66		53,66	13,44	17,92	35,74	
12806	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES	4331299	2021/09/21	01	53,66		53,66	13,44	17,92	35,74	
12807	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES	4331299	2021/09/21	01	31,28		31,28	7,80	10,40	20,88	
12808	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES	4331299	2021/09/21	01	31,28		31,28	7,80	10,40	20,88	
12809	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES	4331299	2021/09/21	01	31,27		31,27	7,80	10,40	20,87	
12810	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES	4331299	2021/09/21	01	31,27		31,27	7,80	10,40	20,87	
12811	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES	4331299	2021/09/21	01	31,27		31,27	7,80	10,40	20,87	
12812	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES	4331299	2021/09/21	01	31,26		31,26	7,80	10,40	20,86	
12836	ANTENA UBIOQUITI NAMAOSTATION M2 AIRMAX	4331221	2021/10/14	01	110,00		110,00	27,48	34,35	75,65	
12837	ANTENA UBIOQUITI ROCKET M2 AIRMAX	4331221	2021/10/15	01	115,00		115,00	28,77	35,97	79,03	
12838	ANTENA UBIOQUITI ROCKET M2 AIRMAX	4331221	2021/10/15	01	115,00		115,00	28,77	35,97	79,03	
12858	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12		8,12	2,04	2,38	5,74	
12859	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12		8,12	2,04	2,38	5,74	
12860	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12		8,12	2,04	2,38	5,74	
12861	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12		8,12	2,04	2,38	5,74	
12862	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12		8,12	2,04	2,38	5,74	
12865	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12		8,12	2,04	2,38	5,74	
12866	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,10		8,10	2,04	2,38	5,72	
12875	TP LINK SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2021/12/20	011	180,00		180,00	45,00	48,75	131,25	
12878	SWITCH C1000-8 P CATALYST 1000 E COMPONENTES	4331104	2021/12/14	01	24,99		24,99	6,24	7,28	17,71	
12879	SWITCH C 1000 8 P CATALYST 1000 E COMPONENTES	4331104	2021/12/14	01	318,04		318,04	79,54	86,17	231,87	
12880	SWITCH C100 24 P-CATALYST 1000 E COMPONENTES	4331104	2021/12/14	01	1.042,98		1.042,98	260,76	282,49	760,49	
12881	LICENÇA WIREMAZE PLATFORM-MODULO PARA REFERENCIAS MULTIBANCO E MB WAY	4331199	2021/12/20	01	4.538,70		4.538,70	1.134,72	1.229,28	3.309,42	
12893	SISTEMA DE GESTAO LOCALDA AREA SERV.AUTOCARAVANAS E WEBSERVICE	4331199	2021/12/06	01	5.535,00		5.535,00	1.383,72	1.499,03	4.035,97	
12908	TABLET SAMSUNG GALAXY-SERVICO DE AGUAS	4331199	2022/02/15	01	535,55		535,55	122,76	122,76	412,79	
12916	DISCO RIGIDO LENOVO SSD 800GB 2.5	4331127	2022/03/14	011	927,42		927,42	193,20	193,20	734,22	
12917	DISCO RIGIDO LENOVO SSD 800GB 2.5	4331127	2022/03/14	011	927,42		927,42	193,20	193,20	734,22	
12918	DISCO RIGIDO LENOVO SSD 800GB 2.5	4331127	2022/03/14	011	927,42		927,42	193,20	193,20	734,22	
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				889.526,08		889.526,08	63.125,58	771.833,07	117.693,01	25.678,82
Página 59	Total Acumulado				64.445.141,20		7.933.736,78	2.185.895,25	47.445.584,31	24.933.293,67	206.819,76

00361

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the letters 'ABR'.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.						
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período	Acumulados	Data	Tipo	Valor	
12919	MEMORIA LENOVO D0R4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89		298,89	38	62,30	62,30	236,59							
12920	MEMORIA LENOVO D0R4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89		298,89	38	62,30	62,30	236,59							
12921	MEMORIA LENOVO D0R4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89		298,89	38	62,30	62,30	236,59							
12922	MEMORIA LENOVO D0R4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89		298,89	38	62,30	62,30	236,59							
12923	MEMORIA LENOVO D0R4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89		298,89	38	62,30	62,30	236,59							
12924	MEMORIA LENOVO D0R4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89		298,89	38	62,30	62,30	236,59							
12925	MEMORIA LENOVO D0R4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89		298,89	38	62,30	62,30	236,59							
12926	MEMORIA LENOVO D0R4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89		298,89	38	62,30	62,30	236,59							
12928	COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2020	4331199	2022/03/14	011	770,63		770,63	37	160,54	160,54	610,09							
12936	PC PORTATIL LG GRAM I7-1165G7	4331116	2022/02/14	01	1.561,98		1.561,98	37	357,94	357,94	1.204,04							
12937	PC PORTATIL LG GRAM I7-1165G7	4331116	2022/02/14	01	1.561,97		1.561,97	37	357,94	357,94	1.204,03							
13043	IMPRESSORA ETIQUETAS TERMICA BROTHER	4331116	2022/04/04	01	109,47		109,47	39	20,52	20,52	88,95							
13073	UPS JOPOWER KUPS 1200	4331199	2022/06/21	01	115,00		115,00	41	16,80	16,80	98,20							
13074	UPS JOPOWER KUPS 1200	4331199	2022/06/21	01	115,00		115,00	41	16,80	16,80	98,20							
13128	RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DE AUTOCAD	4331199	2022/05/09	011	7.023,55		7.023,55	40	1.170,56	1.170,56	5.852,99							
13129	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34		267,34	40	44,56	44,56	222,78							
13130	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34		267,34	40	44,56	44,56	222,78							
13131	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34		267,34	40	44,56	44,56	222,78							
13132	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34		267,34	40	44,56	44,56	222,78							
13133	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34		267,34	40	44,56	44,56	222,78							
13134	COMPUTADOR PORTATIL FUJITSU LIFEBOOK A3511	4331116	2022/03/11	01	720,00		720,00	40	120,00	120,00	600,00							
13135	SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2022/05/11	01	25,00		25,00	40	4,16	4,16	20,84							
13136	SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2022/05/11	01	24,99		24,99	40	4,16	4,16	20,83							
13138	COMPUTADOR PORTATIL ACER THINKCENTER M73 86B	4331116	2022/08/01	01	260,00		260,00	43	27,10	27,10	232,90							
13139	COMPUTADOR PORTATIL ACER THINKCENTER M73 86B	4331116	2022/08/01	01	259,99		259,99	43	27,10	27,10	232,89							
13141	UPS JOPOWER KUPS 1200-PARQUE	4331199	2022/08/01	01	115,00		115,00	43	12,00	12,00	103,00							
13142	AUTOCARAVANAS ALANDROAL	4331199	2022/08/01	01	115,00		115,00	43	12,00	12,00	103,00							
13143	UPS JOPOWER KUPS 1200-PARQUE	4331199	2022/08/01	01	115,00		115,00	43	12,00	12,00	103,00							
13144	AUTOCARAVANAS S-MAIOR	4331116	2022/08/12	01	2.099,00		2.099,00	43	218,65	218,65	1.880,35							
13145	COMPUTADOR PORTATIL MICROSOFT SURFACE LAPTOP STUDIO INTEL CORE I6 GB 512 GB	4331116	2022/08/23	01	1.444,02		1.444,02	43	150,40	150,40	1.293,62							
13164	SAN515-57 INTEL I6GB	4331102	2022/09/21	01	202,61		202,61	44	16,88	16,88	185,73							
13165	COMPUTADOR LENOVO M73 TINY	4331102	2022/09/21	01	202,61		202,61	44	16,88	16,88	185,73							
13166	COMPUTADOR LENOVO M73 TINY	4331102	2022/09/21	01	202,61		202,61	44	16,88	16,88	185,73							
13167	COMPUTADOR LENOVO M73 TINY	4331102	2022/09/21	01	202,61		202,61	44	16,88	16,88	185,73							
13168	COMPUTADOR LENOVO M73 TINY	4331102	2022/09/21	01	202,61		202,61	44	16,88	16,88	185,73							
13199	MONITOR AOC 24BHL 59.9 CM HDMI	4331113	2022/09/15	01	129,45		129,45	44	10,80	10,80	118,65							
13200	MONITOR AOC 24BHL 59.9 CM HDMI	4331113	2022/09/15	01	129,46		129,46	44	10,80	10,80	118,66							
13201	MONITOR AOC 24BHL 59.9 CM HDMI	4331113	2022/09/15	01	129,46		129,46	44	10,80	10,80	118,66							
13202	MONITOR AOC 24BHL 59.9 CM HDMI	4331113	2022/09/15	01	129,46		129,46	44	10,80	10,80	118,66							
13207	DISCO EXTERNO SEAGATE 5TB BASIC PORTABLE	4331127	2022/10/20	01	138,38		138,38	45	8,64	8,64	129,74							
13238	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,27		19,27	47	0,40	0,40	18,87							
13239	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90							
13240	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90							
13241	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90							
13242	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	01	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90							
13243	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	01	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90							
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :												903.889,77	7.584,76	911.474,53	66.674,09	775.381,58	136.092,95	25.678,82
Total Acumulado												64.467.089,65	7.933.736,78	72.400.826,43	2.189.443,76	47.449.132,82	24.951.693,61	206.819,76

00362

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

Período 18/00/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Descrição	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Data	Tipo	Aquisição	Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIEIÇÕES/ABATES/TRANSFER.	
							Data	Valor			Meses	Do Período		Acumuladas	Data
13244	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR		4331221	2022/12/05	01	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90			
13245	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR		4331221	2022/12/05	01	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90			
13246	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR		4331221	2022/12/05	01	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90			
13247	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR		4331221	2022/12/05	01	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90			
13248	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR		4331221	2022/12/05	01	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90			
13249	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR		4331221	2022/12/05	01	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90			
13250	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR		4331221	2022/12/05	01	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90			
13251	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR		4331221	2022/12/05	01	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90			
13252	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR		4331221	2022/12/05	01	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90			
13253	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR		4331221	2022/12/05	01	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90			
13254	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR		4331221	2022/12/05	01	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90			
13255	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR		4331221	2022/12/05	01	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90			
13256	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR		4331221	2022/12/05	01	19,30		19,30	47	0,40	0,40	18,90			
13257	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR		4331221	2022/12/05	01	54,12		54,12	47	1,13	1,13	52,99			
13258	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB		4331127	2022/12/05	01	54,12		54,12	47	1,13	1,13	52,99			
13259	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB		4331127	2022/12/05	01	54,12		54,12	47	1,13	1,13	52,99			
13260	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB		4331127	2022/12/05	01	54,12		54,12	47	1,13	1,13	52,99			
13261	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB		4331127	2022/12/05	01	54,12		54,12	47	1,13	1,13	52,99			
13262	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB		4331127	2022/12/05	01	54,12		54,12	47	1,13	1,13	52,99			
13263	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB		4331127	2022/12/05	01	18,44		18,44	47	0,38	0,38	18,06			
13264	SWITCH TP LINK 5 PORT		4331104	2022/12/05	01	18,44		18,44	47	0,38	0,38	18,06			
13265	SWITCH TP LINK 5 PORT		4331104	2022/12/05	01	18,44		18,44	47	0,38	0,38	18,06			
13266	SWITCH TP LINK 5 PORT		4331104	2022/12/05	01	18,44		18,44	47	0,38	0,38	18,06			
13267	SWITCH TP LINK 5 PORT		4331104	2022/12/05	01	18,44		18,44	47	0,38	0,38	18,06			
13268	SWITCH TP LINK 5 PORT		4331104	2022/12/05	01	18,43		18,43	47	0,38	0,38	18,05			
13269	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC		4331121	2022/12/05	01	7,38		7,38	47	0,15	0,15	7,23			
13270	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC		4331121	2022/12/05	01	7,38		7,38	47	0,15	0,15	7,23			
13271	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC		4331121	2022/12/05	01	7,38		7,38	47	0,15	0,15	7,23			
13272	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC		4331121	2022/12/05	01	7,38		7,38	47	0,15	0,15	7,23			
13273	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC		4331121	2022/12/05	01	7,38		7,38	47	0,15	0,15	7,23			
13274	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC		4331121	2022/12/05	01	7,38		7,38	47	0,15	0,15	7,23			
13275	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC		4331121	2022/12/05	01	7,38		7,38	47	0,15	0,15	7,23			
13276	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC		4331121	2022/12/05	01	7,38		7,38	47	0,15	0,15	7,23			
13277	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC		4331121	2022/12/05	01	7,38		7,38	47	0,15	0,15	7,23			
13278	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC		4331121	2022/12/05	01	7,38		7,38	47	0,15	0,15	7,23			
13279	MONITOR AOC 24P1 23.8		4331113	2022/12/21	01	195,57		195,57	47	4,07	4,07	191,50			
13304	EQUIPAMENTO WIFI CIMAC		4331103	2022/12/30	01	16.412,60		16.412,60	47	341,93	341,93	16.070,67			
13305	CIRCUITOS INFRAESTRUTURAS WIFI (CIMAC)		4331103	2022/12/30	01	1.364,47		1.364,47	47	28,43	28,43	1.336,04			
13306	EQUIPAMENTO WIFI CIMAC		4331103	2022/12/30	01	895,72		895,72	47	18,66	18,66	877,06			
13307	EQUIPAMENTO INFORMATICO (CIMAC)		4331103	2022/12/30	01	54.933,34		54.933,34	47	1.144,44	1.144,44	53.788,90			
13308	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100, 8G		4331102	2022/12/29	01	605,16		605,16	47	12,61	12,61	592,55			
13309	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100, 8G		4331102	2022/12/29	01	605,16		605,16	47	12,61	12,61	592,55			
13310	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100, 8G		4331102	2022/12/29	01	605,16		605,16	47	12,61	12,61	592,55			
13311	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100, 8G		4331102	2022/12/29	01	605,16		605,16	47	12,61	12,61	592,55			
13312	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100, 8G		4331102	2022/12/29	01	605,16		605,16	47	12,61	12,61	592,55			
13313	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100, 8G		4331102	2022/12/29	01	605,16		605,16	47	12,61	12,61	592,55			
13314	PORTATIL LENOVO VIS G2-ANO RYZEN 5		4331116	2022/12/29	01	891,75		891,75	47	18,58	18,58	873,17			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1.] :													213.530,72	25.678,82	
Total Acumulado													25.029.131,38	206.819,76	

00363

S
S
S

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.		
	Descrição *	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Valor	Anos	Meses		Do Período	Acumulados	Data
13315	PORTATIL LENOVO VIS G2-AMO RYZEN 5 -PROJETO LER E CRESCER	4331116	2022/12/29	01	891,75		891,75	47	18,58	18,58	18,58		873,17
13316	PORTATIL LENOVO VIS G2-AMO RYZEN 5-PROJETO LER E CRESCER	4331116	2022/12/29	01	891,75		891,75	47	18,58	18,58	18,58		873,17
13317	PORTATIL LENOVO VIS G2-AMO RYZEN 5 -PROJETO LER E CRESCER	4331116	2022/12/29	01	891,75		891,75	47	18,58	18,58	18,58		873,17
13318	PROJETOR EPSON EB-X49-PROJETO LER E CRESCER	4331118	2022/12/29	01	538,74		538,74	47	11,22	11,22	11,22		527,52
13319	MULTIFUNÇÕES HP OFFICEJET P50 7-PROJETO LER E CRESCER	4331107	2022/12/29	01	244,77		244,77	47	5,10	5,10	5,10		239,67
13320	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS DATALOGIC-PROJETO LER E CRESCER	4331199	2022/12/29	01	178,35		178,35	47	3,72	3,72	3,72		174,63
13321	IMPRESSORA -PROJETO LER E CRESCER	4331107	2022/12/29	01	344,40		344,40	47	7,18	7,18	7,18		337,22
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :					986.956,60		986.956,60		68.404,60	777.112,09	217.429,27		25.678,82
Total Acumulado					64.550.156,48		7.933.736,78		2.191.174,27	47.450.863,33	25.033.029,93		206.819,76

Handwritten signatures and initials, including a large signature and several smaller ones, along with a date stamp '2023/04/18'.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.2 - Equipamento para investigação e formação

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALTERAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data			Tipo	Valor		
5633	RELÓGIO DA TORRE DO CASTELO	43328106	2003/01/21	01	2.143,61	2010/09/15	AV	2.499,00			4.642,61	
6566	BALANÇA MARCA PAULO MODELO BFL SÉRIE 4211	43328201	2004/09/07	01	5.912,00	2005/03/21	00	558,93	47		4.642,61	
6566	BALANÇA MARCA PAULO MODELO BFL SÉRIE 4211	43328201				2005/06/27	00	300,06				
6566	BALANÇA MARCA PAULO MODELO BFL SÉRIE 4211	43328201				2018/12/21	00	276,75				
6566	BALANÇA MARCA PAULO MODELO BFL SÉRIE 4211	43328201				2019/12/30	00	922,50		165,66	7.473,26	496,98
8118	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EOS 450D+OBJ. 18-55	4332619	2008/10/27	01	683,26	2013/07/19	00	194,85			878,11	
5857	BATERIA CAMCORDER GEB111 NIMH, 6V/1,6AH	4332716	2003/02/05	01	145,89			145,89			145,89	
8482	TERMINAL NUXBTO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001894	43328199	2010/08/31	01	1.551,35			1.551,35			1.551,35	
5419	CÂMARA DIGITAL	4332619	2003/07/23	011	124,00			124,00			124,00	
8479	TERMINAL NUXBTO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001890	43328199	2010/08/31	01	1.551,35			1.551,35			1.551,35	
11842	MAQ. FOTOGRAFICA NIKON D5300+AF-P DX18/55VR	4332619	2019/04/17	011	921,27			921,27	3	230,34	921,27	
3241	COFRE ARQUIVO DE MAPAS - 90X50X140 MET CREME	4332707	2000/09/06	01	211,99			211,99			211,99	
5860	TRIFE DE MADEIRA GST 111	4332716	2003/02/05	01	151,97			151,97			151,97	
8422	CÂMARA DE VIDEO	4332618	2009/10/30	01	276,68			276,68			276,68	
12312	EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COMPOSTO POR ESTAÇÃO ROBOTICA, CONTROLADOR C/RADIO, RECEPTOR E ACESSORIOS	4332719	2019/12/30	011	24.538,50			24.538,50	35	4.089,75	16.358,94	8.179,56
8387	MAQUINA DE FILMAR HELI	4332618	2009/05/14	01	1.061,58			1.061,58			1.061,58	
8485	TERMINAL NUXBTO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001898	43328199	2010/08/31	01	1.551,35			1.551,35			1.551,35	
12249	BALANÇA MONOCULOLA THZ 60X105 PRATO 45X35	43328201	2019/12/05	011	170,00			170,00	59	21,24	84,97	85,03
12535	FRIGORIFICO TENSAY F 35 SILVER 175 60 60	4332113	2020/11/24	011	420,00			420,00	34	84,00	182,00	238,00
5422	MOSTRADOR EXTERIOR PARA O RELÓGIO DA TORRE	43328199	2003/04/22	011	1.298,55			1.298,55			1.298,55	
5863	BASTAO GLS111 C/ NIVEL ESFERICO, EXTENSIVEL ATÉ 2.60M	4332716	2003/02/05	01	191,03			191,03			191,03	
43	BALANÇA - PESOS	43328201	2000/09/06	01	199,52			199,52			199,52	
5416	CÂMARA DIGITAL	4332619	2003/07/23	011	124,00			124,00			124,00	
11037	MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON A 100 BLACK	4332619	2019/04/17	011	183,27			183,27	3	45,78	183,27	
6951	TRIFE EM TELA BRANCA C/ 1500X1500	4332627	2005/07/06	01	197,63			197,63			197,63	
754	RELÓGIO - PENDULO MAD CAST	43328106	2000/09/06	01	174,58			174,58			174,58	
8488	TERMINAL NUXBTO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001901	43328199	2010/08/31	01	1.551,35			1.551,35			1.551,35	
5417	CÂMARA DIGITAL	4332619	2003/07/23	011	124,00			124,00			124,00	
5866	MDT VRS. 4.0-MODULO DE TOPO + PROFESSIONALN.º 2768	4332716	2003/02/05	01	2.497,44			2.497,44			2.497,44	
5852	BATERIA CAMCORDER GEB111 NIMH, 6V/1,6AH	4332716	2003/02/05	01	145,89			145,89			145,89	
7475	LEITOR MINI MAX II	4332199	2007/02/13	01	168,22			168,22			168,22	
2195	COFRE ARQUIVO DE MAPAS - 60X40X110 MAD CAST	4332707	2000/09/06	01	187,05			187,05			187,05	
5420	MOSTRADOR EXTERIOR PARA O RELÓGIO DA TORRE	43328199	2003/04/22	011	1.298,55			1.298,55			1.298,55	
8480	TERMINAL NUXBTO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001884	43328199	2010/08/31	01	1.551,35			1.551,35			1.551,35	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.2] :					51.307,23			4.752,09		4.636,77	47.059,75	8.999,57
Total Acumulado					64.601.463,71			7.938.488,87		2.195.811,04	47.497.923,08	25.042.029,50

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.2 - Equipamento para investigação e formação

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo		Valor	Anos	Meses		
5414	CÂMARA DIGITAL	4332619	2003/07/23	011	124,00			124,00			124,00		
5806	ESTAÇÃO TOTAL TCR407 S/N 693088	4332716	2003/02/05	01	8.303,03			8.303,03			8.303,03		
5984	BINOCULOS KONOS SERIE FANCY MODELO 2602 DE 7X50WA - AZUIS	4332603	2003/09/03	01	114,08			114,08			114,08		
10739	BALANÇA ELETRONICA MOD. MBR-150V	43328201	2015/07/27	01	547,35			547,35	6	68,45	547,35		
8486	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SERIE FP001899	43328199	2010/08/31	01	1.551,35			1.551,35			1.551,35		
5423	MOSTRADOR EXTERIOR PARA O RELÓGIO DA TORRE	43328199	2003/04/22	011	1.298,55			1.298,55			1.298,55		
5864	MINI-PRISMA GMP111, MINI BASTAO GLS115 E SUPORTE	4332716	2003/02/05	01	262,30			262,30			262,30		
5415	CÂMARA DIGITAL	4332619	2003/07/23	011	124,00			124,00			124,00		
5807	BASE NIVELANTE GDF111 SEM PROMO ÓPTICO-BASIC	4332716	2003/02/05	01	194,53			194,53			194,53		
8489	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SERIE FP001903	43328199	2010/08/31	01	1.551,35			1.551,35			1.551,35		
8483	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SERIE FP001895	43328199	2010/08/31	01	1.551,35			1.551,35			1.551,35		
53	BALANÇA - PESOS MAD CAST	43328201	2000/09/06	01	199,52			199,52			199,52		
8409	44 ORTOFOTOPAS CONCEIÇÃO DO ALANDROAL	4332707	2009/06/24	01	1.475,60			1.475,60			1.475,60		
12712	BALANÇA MULT. 150KG X 50 KG	43328201	2021/05/20	01	393,60			393,60	76	49,20	82,00	311,60	
8490	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SERIE FP001883	43328199	2010/08/31	01	1.551,38			1.551,38			1.551,38		
8421	CÂMARA DE VIDEO	4332618	2009/10/30	01	276,67			276,67			276,67		
7751	UNIDADE ROVER (TOPOGRAFIA)	4332716	2008/02/22	01	17.872,55			17.872,55			17.872,55		
5982	BINOCULOS KONOS SERIE FANCY MODELO 2602 DE 7X50WA - AZUIS	4332603	2003/09/03	01	114,08			114,08			114,08		
8484	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SERIE FP001897	43328199	2010/08/31	01	1.551,35			1.551,35			1.551,35		
5421	MOSTRADOR EXTERIOR PARA O RELÓGIO DA TORRE	43328199	2003/04/22	011	1.298,55			1.298,55			1.298,55		
11836	MÁQUINA FOTOGRAFICA NIKON A 100 BLACK	4332619	2019/04/17	011	183,27			183,27	3	45,78	183,27		
12523	BALANÇA ELETRONICA MOD. BW15M-232	43328201	2020/12/23	011	200,16			200,16	71	25,02	52,13	148,03	
5862	PRISMA, SUPORTE E CHAPA DE ALVO GPR111	4332716	2003/02/05	01	227,97			227,97			227,97		
12431	SISTEMA DE VIDEO- 2 CAMARAS FORTEFEIS BLACKMAGIC	4332618	2020/08/05	011	5.820,36			5.820,36	31	1.164,06	2.813,21	3.007,15	
8481	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SERIE FP001885	43328199	2010/08/31	01	1.551,35			1.551,35			1.551,35		
8487	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SERIE FP001900	43328199	2010/08/31	01	1.551,35			1.551,35			1.551,35		
5418	CÂMARA DIGITAL	4332619	2003/07/23	011	124,00			124,00			124,00		
10808	RELOGIO DE PAREDE VIDRO	43328106	2016/02/05	011	96,22			96,22	1	13,74	83,63	12,59	
5461	CÂMARA DIGITAL	4332619	2003/02/18	011	481,13			481,13			481,13		
6792	RELOGIO DE PAREDE 45 CM	43328106	2005/02/03	01	140,95			140,95			140,95		
TOTAL PARA A CONTA [43.3.2] :					102.039,18			4.752,09			94.312,33	12.478,94	206.819,76
Total Acumulado					64.652.195,66			7.938.408,87			47.545.175,66	25.045.508,87	

00366

Handwritten signature and initials.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.3 - Equipamento e material específico dos se

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos			Meses
275	MARQUESA - MAPA PRETO	43334106	2000/09/06	01	174,58					174,58		
279	MARQUESA - MAPA PRETO	43334106	2000/09/06	01	174,58					174,58		
5870	BTL ULTRASSONS COM CABEÇA 1/3 MRZ	4333599	2003/12/12	011	2.231,14					2.231,14		
5871	HIDROCOLECTOR REDONDO ESMALTADO	4333599	2003/12/12	011	238,22					238,22		
5873	MARQUESA PINT. FORRADA A NAPA	43334106	2003/12/12	011	138,37					138,37		
7248	EXAUSTOR ORMK-190-3503-D-3 FILTR.90CM	43339	2006/12/07	011	209,26					209,26		
7252	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA	43333106	2006/07/11	011	528,70					528,70		
9319	MARQUESA	43334106	2012/09/11	01	133,18					133,18		
10357	JRCTO FORMA OVO 1/2 POL.	4333599	2015/05/18	01	175,71					175,71		
10358	JRCTO PONTAGUDO 1/2 POL.	4333599	2015/05/18	01	195,84					195,84		
10359	JRCTO ROTATIVO	4333599	2015/05/18	01	537,32					537,32		
10360	PISTOLA	4333599	2015/05/18	01	113,55					113,55		
10362	PULVERIZADOR DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4333599	2015/05/26	01	1.789,00					1.789,00		
12219	EQUIPAMENTO COMPOSTO POR MESA CIRURGICA, ESTUVA MINDRAY ANESTESIA E MAQUINA DE TOSQUIAR PARA O CENTRO DE RECOLHA OFICIAL	43331901	2019/12/30	011	10.655,18			47	1.522,19	6.088,76		4.566,42
12541	24 MESAS CABECEIRA-AREA COVID	43334203	2020/12/18	011	216,00			71	27,00	56,25		159,75
12561	2 CAMAS VICTORY-AREA COVID	43334202	2020/12/30	011	500,00			71	62,52	130,25		369,75
12562	2 GRADES UNIVERSAL-AREA COVID	43334299	2020/12/30	011	170,00			71	21,24	44,25		125,75
12563	2 COLCHOES-AREA COVID	43334299	2020/12/30	011	160,00			71	20,04	41,75		118,25
12711	APARELHOS MEDICO-CIRURGICOS-LAMINA P/FAVORITA II 7MM	43331199	2021/05/20	01	74,40			40	14,88	24,80		49,60
13075	KROUSE ESTETOSCOPIO PROFISSIONAL	43332304	2022/05/24	011	106,38			52	14,16	14,16		92,22
13078	CANADIANA ANFIBIA M	43339	2022/06/01	01	46,48			5	27,11	27,11		19,37
13079	CANADIANA ANFIBIA M	43339	2022/06/01	01	46,48			5	27,11	27,11		19,37
13080	CANADIANA ANFIBIA L	43339	2022/06/01	01	46,48			5	27,11	27,11		19,37
13081	CANADIANA ANFIBIA L	43339	2022/06/01	01	46,48			5	27,11	27,11		19,37
13082	SUPORTE DE CANADIANAS ANFIBIAS	43339	2022/06/01	01	438,13			17	127,80	127,80		310,33
13148	ANDARILHO DE PRAIA PARA A PRAIA DAS AZENHAS D'EL REI	43339	2022/07/08	011	1.015,00			54	101,52	101,52		913,48
13170	TENSIONMETRO ALVITA AUT PULSO	43332304	2022/07/26	011	35,60			54	3,54	3,54		32,06
13176	MARQUESA PARA POSTO MEDICO-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	43334106	2022/08/09	01	380,07			91	19,80	19,80		360,27
13181	ARMARIO PRIMEIROS SOCORROS PARA POSTO MEDICO-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	43334101	2022/08/09	01	98,40			91	5,13	5,13		93,27
13182	BALDE DE PENSOS PARA POSTO MEDICO-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	43334199	2022/08/09	01	43,05			91	2,25	2,25		40,80
13183	CARRO DE PENSOS PARA POSTO MEDICO-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	43334104	2022/08/09	01	350,55			91	18,25	18,25		332,30
13448	ARMARIO DE EMERGENCIA COM 1 BOTA SALVA VIDAS 1 EXTINTOR E CAIXA PRIMEIROS SOCORROS	4333601	2022/12/31	10	851,91			59	14,20	14,20		837,71
13449	CADEIRA ANFIBIA	43339	2022/12/31	10	2.219,46			59	36,99	36,99		2.182,47
TOTAL PARA A CONTA {43.3.3} :			24.139,50		24.139,50			2.119,95	13.477,59	10.661,91		
Página 65	Total Acumulado	64.676.335,16	72.614.824,03	7.938.488,87	2.199.297,24	47.558.653,25	25.056.170,78	206.819,76				

00367

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despeso

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		
224	PLANNING 150X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	211,99		211,99				211,99	
314	ARDOSIA - 300X110 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
318	ARMÁRIO 100X40X90 MET CREME	4334299	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
322	ARDOSIA - 300X110 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
323	ARDOSIA - 300X110 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
324	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
325	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
330	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
331	ARMÁRIO 115X25X215 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52	
332	ARMÁRIO 120X55X175 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52	
336	ARMÁRIO 120X40X215 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	140,65		140,65				140,65	
354	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65	
355	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65	
360	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65	
529	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65	
530	BALANCET DUPLIO MET VERDE	4334199	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52	
531	ARMÁRIO 95X40X195 MET CINZ	4334299	2000/08/08	01	204,26		204,26				204,26	
533	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65	
548	PLANNING 100X80 CORT	4334216	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70	
549	PLANNING 120X120 CORT	4334216	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
567	ARMÁRIO 95X40X160 MET CINZ	4334299	1997/05/06	01	550,33		550,33				550,33	
568	ARMÁRIO 95X40X160 MET CINZ	4334299	1997/05/06	01	550,33		550,33				550,33	
569	PLANNING 105X80 CORT	4334216	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
570	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
578	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
579	PLANNING 150X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	211,99		211,99				211,99	
603	ARDOSIA - 115X105 PRETO	4334202	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
606	ARMÁRIO 95X40X140 MAD VERDE	4334299	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
607	ARMÁRIO 90X40X135 MAD VERDE	4334299	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
608	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
609	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
617	ARDOSIA - 150X110 PRETO	4334202	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
626	ESCORREGA MET VERM	4334199	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
627	BALOICO DUPLO MET AZUL	4334199	2000/09/06	01	249,40		249,40				249,40	
628	BALIZA - FUTEBOL MET VERDE	4334104	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
629	BALIZA - FUTEBOL MET VERDE	4334104	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
667	ARMÁRIO 95X40X145 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
669	PLANNING 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
671	ARMÁRIO 210X30X130 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	249,40		249,40				249,40	
673	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
679	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
680	RECTORPROJECTOR - 250 W	4334315	2000/09/06	01	423,98		423,98				423,98	
683	ARDOSIA - 300X110 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
684	TELEVISOR - 55 CM	4334317	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52	
685	VIDEO - VHS	4334316	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
690	ARDOSIA - 130X100 PRETO	4334202	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52	
709	TELEVISOR - 50 CM	4334317	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
711	VIDEO - VHS	4334316	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52	
717	ARMÁRIO 95X40X140 MAD VERDE	4334299	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
718	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
720	PLANNING 240X95 CORT	4334216	2000/09/06	01	274,34		274,34				274,34	
721	ARMÁRIO 75X40X70 MET CREME	4334299	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70	
722	ARMÁRIO 75X40X70 MET CREME	4334299	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70	
739	ARMÁRIO 95X40X140 MAD VERDE	4334299	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :					11.223,50		11.223,50				11.223,50	
Página 66					64.687.558,66		7.938.488,87			2.199.297,24	47.569.876,75	206.819,76

00368

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo		Valor	Anos	Meses		
740	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05			187,05				187,05	
743	PLANNING 105X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	149,64			149,64				149,64	
747	ARMÁRIO 95X40X130 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	162,11			162,11				162,11	
752	ARMÁRIO 100X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58			174,58				174,58	
764	ESCORREGA ELAST AMAR	4334199	2000/09/06	01	149,64			149,64				149,64	
765	BALÇO DUPL0 MET AZUL	4334199	2000/09/06	01	249,40			249,40				249,40	
766	BALANÇET DUPL0 MET AZUL	4334199	2000/09/06	01	199,52			199,52				199,52	
779	ARDÓSIA - 300X110 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46			224,46				224,46	
780	PLANNING 95X65 CORT	4334216	2000/09/06	01	112,23			112,23				112,23	
781	PLANNING 95X65 CORT	4334216	2000/09/06	01	112,23			112,23				112,23	
782	ESCORREGA ELAST AMAR	4334199	2000/09/06	01	149,64			149,64				149,64	
788	ARMÁRIO 85X50X80 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	137,17			137,17				137,17	
790	BANCO CORRIDO MAD VERM	4334213	2000/06/23	01	107,67			107,67				107,67	
791	BANCO CORRIDO MAD VERM	4334213	2000/06/23	01	107,67			107,67				107,67	
794	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05			187,05				187,05	
795	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05			187,05				187,05	
796	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	199,52			199,52				199,52	
826	ARDÓSIA - 270X100 PRETO	4334202	2000/09/06	01	174,58			174,58				174,58	
827	ARMÁRIO 95X40X140 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	249,40			249,40				249,40	
841	TELEVISOR - 37 CM	4334317	1997/06/25	01	174,58			174,58				174,58	
842	VIDEO - VHS	4334317	1997/06/25	01	249,40			249,40				249,40	
921	COLUNA - 150 W	4334303	2000/09/06	01	124,70			124,70				124,70	
922	COLUNA - ND	4334303	2000/09/06	01	124,70			124,70				124,70	
923	COLUNA - 150 W	4334303	2000/09/06	01	124,70			124,70				124,70	
924	COMPACT-DISC - 5 CD'S	4334305	1997/11/05	01	340,19			340,19				340,19	
925	CASSETTE DECK DUPL0	4334399	2000/09/06	01	199,52			199,52				199,52	
926	STUDIO EFFECTS PROCESSOR	4334399	2000/09/06	01	423,98			423,98				423,98	
927	WIRELESS RECEIVER	4334399	1997/11/05	01	10.150,54			10.150,54				10.150,54	
928	WIRELESS RECEIVER	4334399	1997/11/05	01	10.150,54			10.150,54				10.150,54	
933	RECTROPROJECTOR - DIAPPOSITIVOS	4334315	2000/09/06	01	374,10			374,10				374,10	
2022	PLANNING 125X155 CARTÃO	4334216	2000/09/06	01	187,05			187,05				187,05	
2023	PLANNING 160X180 CARTÃO	4334216	2000/09/06	01	236,93			236,93				236,93	
2024	PLANNING 205X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	249,40			249,40				249,40	
2025	PLANNING 115X145 CARTÃO	4334216	2000/09/06	01	162,11			162,11				162,11	
2027	TELA PROJEÇÃO ACRIL	4334315	2000/09/06	01	149,64			149,64				149,64	
2029	TELEVISOR - 67 CM	4334317	2000/09/06	01	249,40			249,40				249,40	
2030	*ORIMA*VIDEO - VHS	4334316	1997/08/05	01	313,64			313,64				313,64	
2044	PLANNING 155X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	211,99			211,99				211,99	
2046	PLANNING 105X80 CORT	4334216	2000/09/06	01	137,17			137,17				137,17	
2142	PLANNING 125X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11			162,11				162,11	
2241	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05			187,05				187,05	
2242	ARMÁRIO 95X40X150 MET VERDE	4334299	2000/09/06	01	187,05			187,05				187,05	
2254	CAMILHA D80X60 MAD CAST	4334213	2000/09/06	01	124,70			124,70				124,70	
2260	ARMÁRIO 75X30X75 MAD BRANCO	4334213	2000/09/06	01	124,70			124,70				124,70	
2263	BANCADA LAV BRINCAR MAD BRANCO	4334213	1999/05/26	01	734,74			734,74				734,74	
2264	CAMILHA MAD BRANCO	4334213	2000/09/06	01	124,70			124,70				124,70	
2411	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05			187,05				187,05	
2412	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05			187,05				187,05	
2420	PLANNING 150X100 CORT	4334216	2000/09/06	01	236,93			236,93				236,93	
2424	PLANNING 150X100 CORT	4334216	2000/09/06	01	199,52			199,52				199,52	
2425	ARDÓSIA - 305X105 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46			224,46				224,46	
2427	PLANNING 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	224,46			224,46				224,46	
2435	ARDÓSIA - 295X105 PRETO	4334202	2000/09/06	01	211,99			211,99				211,99	
2438	ARDÓSIA - 295X105 PRETO	4334202	2000/09/06	01	211,99			211,99				211,99	
2470	TABELA BASQUETEBOL NOVEL	4334199	2000/09/06	01	249,40			249,40				249,40	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :					42.293,94			42.293,94				42.293,94	
Total acumulado					64.718.629,10			7.938.488,87				25.056.170,78	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :					64.718.629,10			7.938.488,87				25.056.170,78	

00369

[Handwritten signatures and initials]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)
			Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos	Meses		
2471	QUADRO ESCOLAR - 245K125 SINT VERDE	4334215	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
2489	CADEIRA MAD VERDE	4334206	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65	
2506	PLANNING 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
2514	BALANÇET DUPELO MET BORD	4334199	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52	
2515	ARDOZIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
2517	ARMÁRIO 95X40X145 MAD CINZ	4334299	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
2518	PLANNING 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
2519	ARMÁRIO 90X40X45 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
2520	ARMÁRIO 130X30X150 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	211,99		211,99				211,99	
2521	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
2522	QUADRO ESCOLAR - 120X120 SINT VERDE	4334215	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
2523	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
2567	ARDOZIA - 295X110 PRETO	4334202	2000/09/06	01	211,99		211,99				211,99	
2568	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	1997/05/06	01	550,33		550,33				550,33	
2569	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
2570	PLANNING 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
2587	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
2595	QUADRO ESCOLAR - CONTAS SINT PRETO	4334215	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
2596	ARDOZIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
2597	PLANNING 105X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
2598	PLANNING 240X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	261,87		261,87				261,87	
2599	ARDOZIA - 125X195 PRETO	4334202	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
2618	ARDOZIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
2619	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
2621	PLANNING 105X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
2622	ARMÁRIO 110X40X205 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
2623	ARDOZIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
2626	ARMÁRIO 100X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
2627	PLANNING 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
2632	ASSENTO DUPELO MAD CAST	4334206	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
2633	ASSENTO DUPELO MAD CAST	4334206	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
2634	ASSENTO DUPELO MAD CAST	4334206	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
2635	ASSENTO DUPELO MAD CAST	4334206	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
2652	PLANNING 96X65 CORT	4334215	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23	
2658	BRANCO CORRIDO MAD AMAR	4334213	2000/06/23	01	107,67		107,67				107,67	
2659	BRANCO CORRIDO MAD AMAR	4334213	2000/06/23	01	107,67		107,67				107,67	
2663	ARMÁRIO 75X30X75 MAD BRANCO	4334213	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70	
2666	BANCA DA LAV	4334213	1999/05/25	01	734,74		734,74				734,74	
2667	CAMINHA MAD BRANCO	4334213	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70	
2668	MESA 65X45X60 MAD AZUL	4334213	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70	
2669	MESA 55X55X50 MAD VERM	4334213	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23	
2670	ARMÁRIO 30X30X75 MAD BRANCO	4334213	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23	
2672	BALIZA - FUTEBOL MET CINZ	4334104	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
2673	TABELA BRASQUETEBOLO	4334199	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
2674	BALIZA - FUTEBOL MET CINZ	4334104	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
2675	ARMÁRIO 95X40X145 MAD CINZ	4334299	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
2677	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
2680	ARDOZIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
2681	ARMÁRIO 110X40X200 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
2685	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65	
2698	ARMÁRIO 90X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
2699	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
2718	ARMÁRIO 100X35X45 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
2719	ARMÁRIO 85X40X45 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
2722	ARMÁRIO 95X40X140 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
			TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :		52.879,47		52.879,47				52.879,47	
			Total Acumulado		64.729.214,63		72.667.703,50				25.056.170,78	
							7.938.488,87				2.199.297,24	
											47.611.532,72	
												206.819,76

00370

Handwritten signature and initials.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
		Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses
2724	ARMÁRIO 105X45X185 MAD CAST	4334299	2000/09/06 01	199,52		199,52				199,52		
2725	ARMÁRIO 105X45X185 MAD CAST	4334299	2000/09/06 01	199,52		199,52				199,52		
2726	ARMÁRIO 105X45X185 MAD CAST	4334299	2000/09/06 01	199,52		199,52				199,52		
2732	QUADRO ESCOLAR - 250X125 SINT VERDE	4334215	2000/09/06 01	174,58		174,58				174,58		
2750	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28 01	140,65		140,65				140,65		
2753	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06 01	187,05		187,05				187,05		
2760	QUADRO ESCOLAR - CONTAS MAD CAST	4334215	2000/09/06 01	124,70		124,70				124,70		
3140	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 125X105 CORT	4334216	2000/09/06 01	124,70		124,70				124,70		
3242	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 110X90 CORT	4334216	2000/09/06 01	112,23		112,23				112,23		
3257	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 150X100 CORT	4334216	2000/09/06 01	137,17		137,17				137,17		
3276	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 305X115 CORT	4334216	2000/09/06 01	199,52		199,52				199,52		
3348	ARMÁRIO 105X45X185 FORM CAST	4334299	2000/09/06 01	187,05		187,05				187,05		
3349	QUADRO ESCOLAR - 250X120 SINT VERDE	4334215	2000/09/06 01	174,58		174,58				174,58		
3351	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 280X70 CORT	4334216	2000/09/06 01	174,58		174,58				174,58		
3353	TELEVISOR - 50 CM	4334317	2000/09/06 01	199,52		199,52				199,52		
3354	VIDEO - VHS	4334316	2000/09/06 01	199,52		199,52				199,52		
3355	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28 01	140,65		140,65				140,65		
3356	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28 01	140,65		140,65				140,65		
3357	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28 01	140,65		140,65				140,65		
3362	ARMÁRIO 90X40X180 FORM CAST	4334299	2000/09/06 01	199,52		199,52				199,52		
3364	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28 01	140,65		140,65				140,65		
3365	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28 01	140,65		140,65				140,65		
3379	BANCO CORRIDO MAD VERDE	4334115	2000/06/23 01	107,66		107,66				107,66		
3380	BANCO CORRIDO MAD VERDE	4334115	2000/06/23 01	107,67		107,67				107,67		
3381	BANCO CORRIDO MAD VERDE	4334115	2000/06/23 01	136,69		136,69				136,69		
3382	BANCO CORRIDO MAD VERDE	4334115	2000/06/23 01	136,69		136,69				136,69		
3422	CACIFO 60X50X160 MET CINZ	4334299	2000/09/06 01	162,11		162,11				162,11		
3445	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06 01	224,46		224,46				224,46		
3446	ARMÁRIO 95X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06 01	174,58		174,58				174,58		
3448	CARTEIRA ESCOLAR - 110X40X65 MAD CAST	4334206	2000/09/06 01	149,64		149,64				149,64		
3449	CARTEIRA ESCOLAR - 110X40X65 MAD CAST	4334206	2000/09/06 01	149,64		149,64				149,64		
3450	CARTEIRA ESCOLAR - 110X40X65 MAD CAST	4334206	2000/09/06 01	149,64		149,64				149,64		
3451	CARTEIRA ESCOLAR - 110X40X65 MAD CAST	4334206	2000/09/06 01	149,64		149,64				149,64		
3452	BALOÇO DUPLIO	4334199	2000/09/06 01	249,40		249,40				249,40		
3454	ESCORRETEGA PLAST AMAR	4334199	2000/09/06 01	149,64		149,64				149,64		
3457	ARMÁRIO 95X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06 01	174,58		174,58				174,58		
3497	QUADRO ESCOLAR - 250X120 SINT VERDE	4334215	2000/09/06 01	187,05		187,05				187,05		
3502	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06 01	187,05		187,05				187,05		
3503	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06 01	187,05		187,05				187,05		
3504	ARMÁRIO 100X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06 01	174,58		174,58				174,58		
3505	ARMÁRIO 100X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06 01	174,58		174,58				174,58		
3506	ARMÁRIO 95X40X195 MET CINZ	4334299	2000/08/08 01	204,26		204,26				204,26		
3519	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 100X100 CORT	4334216	2000/09/06 01	112,23		112,23				112,23		
3549	ARDÓSIA - 150X110 PRETO	4334202	2000/09/06 01	174,58		174,58				174,58		
3550	ARMÁRIO 135X40X80 MAD AMAR	4334299	2000/09/06 01	187,05		187,05				187,05		
3551	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 155X105 CORT	4334216	2000/09/06 01	149,64		149,64				149,64		
3552	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 155X105 CORT	4334216	2000/09/06 01	149,64		149,64				149,64		
3553	ARMÁRIO 150X45X85 PVC CINZ	4334299	2000/08/11 01	573,67		573,67				573,67		
3560	ARMÁRIO 95X40X160 MET CINZ	4334299	1997/05/06 01	550,33		550,33				550,33		
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				61.737,93		61.737,93				61.737,93		
Total Acumulado				64.738.073,09		7.938.488,87				25.056.170,78		
						2.199.297,24				47.620.391,18		

00371

Handwritten signatures and initials.

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor		
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses	Do Período
3561	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/08	01	204,26		204,26				204,26			
3565	ARMÁRIO 95X40X150 MET CREME	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05			
3566	ARMÁRIO 95X40X150 MET CREME	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05			
3574	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46			
3575	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11			
3579	QUADRO ESCOLAR - 250X85 SINT VERDE	4334215	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64			
3580	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 95X95 CORT	4334216	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23			
3590	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11			
3591	ARMÁRIO 90X40X140 MET CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58			
3592	TELEVISOR - 50 CM	4334317	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52			
3593	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11			
3595	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46			
3619	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05			
3625	ARMÁRIO 95X40X145 MAD CAST	4334202	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46			
3629	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11			
3630	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05			
3633	BALOIÇO DUPL0	4334199	2000/09/06	01	249,40		249,40				249,40			
3634	BALANCET DUPL0 MET VERM	4334199	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52			
3665	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46			
3670	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05			
3671	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05			
3672	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11			
3674	QUADRO ESCOLAR - 245X125 SINT VERDE	4334215	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11			
3675	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11			
3717	QUADRO ESCOLAR - 245X125 SINT PRETO	4334215	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11			
3721	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 95X95 CORT	4334216	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23			
3722	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11			
3725	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11			
3726	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05			
3727	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05			
3732	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11			
3734	ARMÁRIO 90X30X170 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58			
3735	ARMÁRIO 100X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58			
3768	ARMÁRIO 95X40X150 MET VERDE	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05			
3769	ARMÁRIO 95X40X150 MET VERDE	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05			
3771	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46			
3774	ARMÁRIO 210X30X130 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	249,40		249,40				249,40			
3777	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46			
3780	ARMÁRIO 95X40X150 MET VERDE	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05			
3781	ARMÁRIO 95X40X150 MET VERDE	4334299	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05			
3785	ARMÁRIO 100X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58			
4715	BANCA LAVA LOUCA COM BONECA	4334213	2002/10/16	011	217,94		217,94				217,94			
4716	ARMÁRIO COM BONECA COM 3 GRAVETAS	4334213	2002/10/16	011	290,12		290,12				290,12			
4717	FOGÃO CANTO BONECA	4334213	2002/10/16	011	167,99		167,99				167,99			
4770	COMODA CANTO BONECAS	4334213	2002/10/16	011	106,44		106,44				106,44			
4773	ROUPEIRO CANTO DE BONECAS	4334213	2002/10/16	011	151,85		151,85				151,85			
4879	KIT TV CABO	4334399	2002/07/02	011	296,84		296,84				296,84			
4881	TELEVISÃO	4334317	2002/07/02	011	247,18		247,18				247,18			
4886	VIDEO	4334316	2002/07/02	011	192,59		192,59				192,59			
4924	RADIO PORTATIL VHF MAXON	4334302	2002/09/19	011	495,81		495,81				495,81			
4925	RADIO PORTATIL VHF MAXON	4334302	2002/09/19	011	495,81		495,81				495,81			
5262	BALOIÇO 2 CRIANÇAS	4334199	2002/12/03	011	444,50		444,50				444,50			
5263	PLATAFORMA C/ ESCORREGA	4334199	2002/12/03	011	773,37		773,37				773,37			
5264	BALOIÇO MOLZA DALMATA C/ANCORA	4334199	2002/12/03	011	547,62		547,62				547,62			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] *					73.889,66		73.889,66				73.889,66			
Total Acumulado					64.750.224,82		7.938.488,87				2.199.297,24	47.632.542,91	25.056.170,78	206.819,78

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos	Meses		
5265	BALOÇO 2 CRIANÇAS	4334199	2002/12/03	011	444,50		444,50				444,50	
5266	PLATAFORMA C/ ESCORREGA	4334199	2002/12/03	011	773,37		773,37				773,37	
5267	BALOÇO MOIA DALMATA C/ANCORA	4334199	2002/12/03	011	547,62		547,62				547,62	
5342	BALANCE 4 CRIANÇAS	4334199	2002/06/25	011	297,69		297,69				297,69	
5343	BALOÇO 2 CRIANÇAS	4334199	2002/06/25	011	437,49		437,49				437,49	
5345	CONJUNTO C/ ESCORREGA	4334199	2002/06/25	011	916,54		916,54				916,54	
5346	MESA COM BANCOS	4334199	2002/06/25	011	139,80		139,80				139,80	
5347	MESA COM BANCOS	4334199	2002/06/25	011	139,80		139,80				139,80	
5374	AUTO RADIO PIONER CD	4334302	2002/06/24	011	198,07		198,07				198,07	
5460	RADIO C/CD CED-V7/S	4334302	2003/04/10	011	114,68		114,68				114,68	
5527	DIVÁ DE OBSERVAÇÃO PINTADO	4334102	2003/02/18	01	121,66		121,66				121,66	
5528	DIVÁ DE OBSERVAÇÃO PINTADO	4334102	2003/02/18	01	121,67		121,67				121,67	
5570	TELEVISAO TECNIMAGEM 71 CM	4334317	2003/03/26	01	441,51		441,51				441,51	
5572	KIT TV CABO	4334399	2003/03/26	01	309,27		309,27				309,27	
5662	GRAVADOR DE MINI DISC	4334310	2003/02/04	01	317,90		317,90				317,90	
5671	COLUMA AMPLIFICADA	4334303	2003/02/04	01	865,29		865,29				865,29	
4334303	COLUMA AMPLIFICADA	4334303	2003/02/04	01	885,30		885,30				885,30	
5673	MESA DE MISTURA	4334312	2003/02/04	01	393,78		393,78				393,78	
5867	RADIO KENWOOD UBZ-LH 68, AMARELO S/N	4334302	2003/02/05	01	140,49		140,49				140,49	
30901853												
5868	RADIO KENWOOD UBZ-LH 68, AMARELO S/N	4334302	2003/02/05	01	140,49		140,49				140,49	
30901854												
6106	TELEVISOR KV21FX20	4334317	2004/05/18	01	402,76		402,76				402,76	
6107	KIT DVD COM COLANAS	4334399	2004/05/18	01	348,41		348,41				348,41	
6110	QUADRO ESPECIAL 250X120	4334217	2004/06/25	01	327,43		327,43				327,43	
6133	ENCICLOPEDIA SECULO XX 2C	4334503	2004/05/11	01	1.431,23		1.431,23				1.431,23	
6134	ENCICLOPEDIA SECULO XX CASSETES	4334503	2004/05/11	01	261,87		261,87				261,87	
6150	FALXA DE PARTIDA DE META COM 5,00X0,91	4334199	2004/01/19	01	202,69		202,69				202,69	
EM POLYESTER A CORES												
6255	JOGO POLYDRON ARESTAS MALA AZUL C/266P	4334210	2004/03/11	01	189,46		189,46				189,46	
6371	ESTABILIZADOR DE CORRENTE	4334399	2004/08/02	011	541,54		541,54				541,54	
6373	PROJECTOR MULTIMÉDIA	4334314	2004/07/28	011	1.652,70		1.652,70				1.652,70	
6374	PROJECTOR MULTIMÉDIA	4334314	2004/07/28	011	2.183,70		2.183,70				2.183,70	
6376	LEITOR DVD	4334399	2004/07/28	011	259,41		259,41				259,41	
6480	PLANIMETRO REF. PLAI114 SEM VITRINE	4334199	2004/09/02	01	1.174,12		1.174,12				1.174,12	
6567	GRAVADOR DE CASSETES DOPLIO	4334311	2004/09/27	01	226,54		226,54				226,54	
6572	ARMARIO DE PAREDE	4334103	2004/10/11	01	198,72		198,72				198,72	
6575	AUTO RADIO CARACAS CC12	4334302	2004/11/15	01	126,64		126,64				126,64	
6576	AUTO RADIO CARACAS CC12	4334302	2004/11/15	01	126,64		126,64				126,64	
6665	QUADRO 200X120	4334215	2004/12/15	01	234,71		234,71				234,71	
6666	QUADRO 200X120	4334215	2004/12/15	01	234,72		234,72				234,72	
6692	ESCORREGA DE INTERIOR	4334199	2004/12/15	01	126,80		126,80				126,80	
6705	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55		349,55				349,55	
6706	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,56		349,56				349,56	
6707	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,56		349,56				349,56	
6708	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,56		349,56				349,56	
6709	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55		349,55				349,55	
6710	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55		349,55				349,55	
6711	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55		349,55				349,55	
6712	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55		349,55				349,55	
6713	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55		349,55				349,55	
6714	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55		349,55				349,55	
6715	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55		349,55				349,55	
6716	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55		349,55				349,55	
6717	BALANCE AVIONETA	4334199	2004/12/15	01	744,73		744,73				744,73	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :					96.846,04		96.846,04				95.152,94	
Página 71					64.773.181,20		7.938.488,87				2.199.297,24	
					Total Acumulado		72.711.670,07				47.653.806,19	
											25.057.863,88	
											206.819,76	

00373

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Valor	Data	Valor	Anos	Meses	Do Período		
6718	MOLA DE CAVALO EM HPL	4334199	2004/12/15	01	486,96					486,96	
6719	MOTA COM MOLA	4334199	2004/12/15	01	486,96					486,96	
6720	GOLFINHO COM MOLAS	4334199	2004/12/15	01	681,06					681,06	
6721	OMNISPORT TRAINING AZUL 3,6 MM	4334199	2004/12/15	01	198,42					198,42	
6722	ESTRUTURA COIMBEA	4334199	2004/12/15	01	7.176,98					7.176,98	
6724	BANCADA INFANTIL EM MARMORE COM TORNEIRA	4334199	2004/12/29	01	1.395,23					1.395,23	
6745	PLANIMETRO REF. PLAL14 SEM VITRINE	4334199	2004/12/31	01	1.697,93					1.697,93	
6746	BALOÇO	4334199	2005/04/14	01	4.041,71					4.041,71	
6776	PATO DUPLIO COM MOLAS HELICOIDAIS	4334199	2005/04/14	01	3.881,01					3.881,01	
6777	GRANDE TEMÁTICA DE 9 VOLUMES	4334503	2005/03/30	01	850,89					850,89	
6779	PATRIMONIO HUMANIDADE 10 VOLUMES	4334503	2005/03/30	01	817,93					817,93	
6781	LEITOR DVD PIONEER	4334399	2005/03/30	01	105,64					105,64	
6784	AMPLIFICADOR MISTURADOR	4334301	2005/03/21	01	1.124,01					1.124,01	
6786	AMPLIFICADOR MISTURADOR GAMA PLENA	4334301	2005/03/21	01	1.188,72					1.188,72	
6815	ROUPEIRO - LINHA AZUL	4334213	2005/05/09	01	202,83					202,83	
6816	COMODA - LINHA AZUL	4334213	2005/05/09	01	188,68					188,68	
6817	FOGO - LINHA VERDE	4334213	2005/05/09	01	106,48					106,48	
6818	LAVA LOÇA - LINHA VERDE	4334213	2005/05/09	01	115,34					115,34	
6820	CADEIRA POSTURA NR. 2 C/335MM ALTURA - AMARELO	4334206	2005/05/09	01	126,60					126,60	
6822	CADEIRA POSTURA NR. 2 C/335MM ALTURA - VERMELHO	4334206	2005/05/09	01	126,60					126,60	
6824	MESA RECT. (120X60) ME.08, 2ªSERIE - AZUL C/54 CM	4334213	2005/05/09	01	282,74					282,74	
6831	PLATAFORMA COM ESCORREGA E BALOIÇO DE 2 LUGARES	4334199	2005/05/31	01	3.418,38					3.418,38	
6832	PATO DUPLIO COM MOLAS HELICOIDAIS	4334199	2005/05/31	01	1.339,02					1.339,02	
6843	PATO DUPLIO COM MOLAS HELICOIDAIS	4334199	2005/07/05	01	4.757,40					4.757,40	
6844	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,85					182,85	
6846	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,83					182,83	
6847	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,83					182,83	
6848	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,83					182,83	
6849	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,83					182,83	
6850	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,83					182,83	
6966	GAVADOR REQ DR-100	4334311	2005/12/21	01	681,32					681,32	
7015	PATO DUPLIO COM MOLAS HELICOIDAIS	4334199	2005/07/12	01	4.757,40					4.757,40	
7068	PLANIMETRO REF. PLAL14 SEM VITRINE	4334199	2005/10/10	01	1.619,14					1.619,14	
7069	ESTRUTURA MOLRAIFUNÇÕES DE PARQUE INFANTIL	4334199	2005/10/10	01	6.664,40					6.664,40	
7070	BALOÇO	4334199	2005/10/10	01	1.070,40					1.070,40	
7071	CARROCEL XCG 80	4334199	2005/10/10	01	2.198,88					2.198,88	
7072	PATO DUPLIO COM MOLAS HELICOIDAIS	4334199	2005/10/10	01	874,60					874,60	
7073	TABELA MINI BASQUETEBOI SEM AVANÇO	4334199	2005/10/10	01	489,48					489,48	
7074	VEDAÇÃO SOINCA - PARQUE INFANTIL	4334199	2005/10/10	01	4.329,98					4.329,98	
7075	PORTAO VEDAÇÃO SOINCA	4334199	2005/10/10	01	215,15					215,15	
7076	BANCO DE JARDIM EM KAMEALA	4334115	2005/10/10	01	408,79					408,79	
7079	PLISO SINTETICO DE 43 MM VERDE	4334199	2005/10/10	01	15.846,08					15.846,08	
7084	CORNETAS C/ AMPLIFICADOR E MICROFONE PARA AUTOMOVEL	4334399	2005/10/25	01	417,55					417,55	
7095	CARTOGRAFIA DISTRITO ENORA - ALANDROAL	4334502	2006/05/03	031	15.902,97					15.902,97	
7177	REPORTAGEM DE VIDEO (VHS E DVD) NAO	4334599	2006/12/15	011	588,78					588,78	
7219	PATO DUPLIO COM MOLAS HELICOIDAIS	4334199	2006/11/21	011	4.860,74					4.860,74	
7220	PATO DUPLIO COM MOLAS HELICOIDAIS	4334199	2006/11/21	011	4.860,74					4.860,74	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :											
			Total acumulado		64.874.862,12	7.938.488,87		2.199.297,24		47.737.326,54	206.819,75

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos		
7339	KIT VOLEIBOL DE PRAIA SUNVOLLEY STANDARD	4334199	2006/07/27	011	332,58					332,58	
7370	PATO DUPLO COM MOLAS HELICOIDAIS	4334199	2006/07/11	011	4.860,74					4.860,74	
7507	EXPOSIÇÃO "SO E LIXO SE QUISERES"	4334599	2007/06/22	01	174,23					174,23	
7543	BALIZA DE FUTEBOL DE PRAIA	4334104	2007/07/27	01	748,00					748,00	
7544	BALIZA DE FUTEBOL DE PRAIA	4334104	2007/07/27	01	748,00					748,00	
7578	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7579	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7581	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7582	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7583	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7584	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7585	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7586	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7587	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7588	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7589	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7590	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7591	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7592	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7593	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7594	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7595	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7596	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7597	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7598	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7599	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7600	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7601	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34					100,34	
7642	CHARTA FOTOGRÁFICA (QUADRO NORMAL) 50X70	4334501	2007/11/13	01	1.441,92					1.441,92	
7654	GUARDA SOL 3 X 3M	4334199	2007/12/11	01	223,14					223,14	
7655	GUARDA SOL 3 X 3M	4334199	2007/12/11	01	223,14					223,14	
7836	VIDEO DE JUROMENHA - PROYECTO AUDIOVISUAL	4334599	2008/02/25	01	2.233,17					2.233,17	
8097	COLONAS DE SOM ACTIVAS - KLING E FREITAS CA-1001 SP C/ SUPORTE 31028	4334303	2008/07/17	01	3.420,39					3.420,39	
8098	COLONAS DE SOM ACTIVAS - KLING E FREITAS CA-1001 SP C/ SUPORTE 31028	4334303	2008/07/17	01	3.420,39					3.420,39	
8099	MESA GEMINI DMK-PRO	4334312	2008/07/17	01	475,62					475,62	
8100	LEITOR CD GEMINI ICDJ	4334311	2008/07/17	01	360,25					360,25	
8101	LEITOR CD GEMINI ICDJ	4334311	2008/07/17	01	360,25					360,25	
8102	MG 166CX-USB	4334311	2008/07/17	01	697,09					697,09	
8103	MONITOR DE PALCO - KLIG E FREITAS CA 106	4334313	2008/07/17	01	697,09					697,09	
8104	MONITOR DE PALCO - KLIG E FREITAS CA 106	4334313	2008/07/17	01	697,09					697,09	
8105	AMPLIFICADOR POWERSOFT LD 1404	4334301	2008/07/17	01	781,10					781,10	
8106	EQUALIZADOR DBX 1231 PARA FRENE	4334399	2008/07/17	01	651,91					651,91	
8107	EQUALIZADOR DBX 231 PARA MONIÇÃO	4334399	2008/07/17	01	457,94					457,94	
8108	COMBO TASCAM MD-CD1	4334399	2008/07/17	01	1.094,01					1.094,01	
8109	MICROFONE SENHEISER EW 145	4334399	2008/07/17	01	805,22					805,22	
8110	MICROFONE SENHEISER EW 145	4334399	2008/07/17	01	805,22					805,22	
8111	RACK SOLPERCINE 150	4334399	2008/07/17	01	430,35					430,35	
TOTAL PARA A CONTA (43.3.4) :					227.073,82					227.073,82	
Total Acumulado					64.903.408,98					72.841.897,85	
										2.199.297,24	
										47.762.024,08	
										25.079.873,77	

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and other marks.

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial			REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) - Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos	Meses	Do Período			Acumuladas
8112	CAIXA DE 8 XLR/E/PAINEL 4 SPEAKON (COMPLETA)	4334399	2008/07/17	01	1.073,45							1.073,45		
8113	SISTEMA DE LUZ DE PALCO C/MESA E PROJECTORES INCLUIDOS	4334399	2008/07/17	01	2.726,61							2.726,61		
8123	PAINEL DE LEDS 3X2 VIDEO/INFORMATIVO - PRAÇA DA REPUBLICA	4334399	2008/11/18	01	29.631,00							29.631,00		
8196	AUDITÓRIO MUNICIPAL - EQUIPAMENTO DE PROJECCAO E SOM CINEMATOGRAFICO	4334303	2009/12/30	01	32.625,35							32.625,35		
8197	AUDITÓRIO MUNICIPAL/FORUM	4334303	2009/12/30	01	84.661,01							84.661,01		
8207	TRANSFRONTIÇEIRO - DECORAÇÃO DE PALCO	4334317	2009/05/22	01	1.457,23							1.457,23		
8266	TELEVISOR LCD LG DE 107"	4334303	2009/05/26	01	1.244,46							1.244,46		
8267	COLONA DE 12" 2 VIAS 300W ELECTRO VOICE	4334303	2009/05/26	01	1.244,46							1.244,46		
8268	AMPLIFICADOR 300W A 80 HM STEREO CREST AUDIO	4334301	2009/05/26	01	1.031,52							1.031,52		
8388	LEITOR GRAVADOR SAM. 773	4334311	2009/03/23	01	251,42							251,42		
8394	SUPOORTE PARA PAINEL LEDS	4334399	2009/06/30	01	4.165,00							4.165,00		
8400	VIDEO/INFORMATIVO	4334303	2009/12/30	01	1.562,07							1.562,07		
8401	AUDITÓRIO MUNICIPAL - BOX'S DE PALCO	4334303	2009/12/30	01	29.206,40							29.206,40		
8402	AUDITÓRIO MUNICIPAL - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE CENA	4334303	2009/12/30	01	26.195,02							26.195,02		
8403	AUDITÓRIO MUNICIPAL/FORUM	4334303	2009/12/30	01	4.663,65							4.663,65		
8418	TRANSFRONTIÇEIRO - EQUIPAMENTO PARA CONTROLO E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE ILUMINAÇÃO CENICA	4334317	2009/03/23	01	494,84							494,84		
8477	LCD LG 32 LG 3000	4334310	2010/05/14	01	223,12							223,12		
8608	GRAVADOR AUDIO POCKETRAK 2G	4334399	2010/10/25	01	594,79							594,79		
8655	VIDEO PROJECTOR EPSON EB-XT	4334317	2011/02/15	01	370,79							370,79		
8773	TV COM MONITOR LG 27" FULLHD/50.000-1	4334317	2019/01/25	01	139,99					36	19,98	80,05	59,94	
8911	TELEVISOR 28 LED 71 CM HD-SALA DE CONVIVIO DOS IDOSOS	4334499	2011/10/18	01	1.000,00							1.000,00		
8964	PIANO	4334314	2012/06/01	01	86.605,90							86.605,90		
8988	PROJECTOR DIGITAL NEC NC1200C E SISTEMA 3D XPRAND	4334317	2012/09/21	01	428,10							428,10		
8989	TELEVISOR LCD 37"	4334399	2012/09/21	01	282,16							282,16		
8990	LEITOR DVD COMBI	4334399	2012/09/21	01	115,22							115,22		
8991	AUSCULTADOR	4334399	2012/09/21	01	115,22							115,22		
8992	AUSCULTADOR	4334399	2012/09/21	01	115,22							115,22		
8993	AUSCULTADOR	4334399	2012/09/21	01	115,22							115,22		
8994	AUSCULTADOR	4334399	2012/09/21	01	115,22							115,22		
8995	AUSCULTADOR	4334399	2012/09/21	01	115,22							115,22		
9395	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	298,89							298,89		
9396	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	298,89							298,89		
9397	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	299,89							299,89		
9398	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	298,89							298,89		
9399	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	298,89							298,89		
9554	LEITOR/GRAVADOR DVD/VHS LG COMBI FULL HD	4334311	2013/07/17	01	257,94							257,94		
9555	LEITOR/GRAVADOR DVD/VHS LG COMBI FULL HD	4334311	2013/07/17	01	257,94							257,94		
9556	LEITOR/GRAVADOR DVD/VHS LG COMBI FULL HD	4334311	2013/07/17	01	257,94							257,94		
TOTAL PARA A CONTA (43.3.4) :			65.218.247,91		541.912,75			7.938.488,87		541.912,75		23.762,93		206.819,75
Total Acumulado												48.075.803,07		25.079.933,71

00376

Handwritten signature and initials: *[Signature]*

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
					Valor	Valor	Data	Tipo		Valor	Anos	Meses		Do Período	Acumuladas
9667	MATERIAL DE SOM	4334399	2014/06/18	01	2.337,00				2.337,00				2.337,00		
9678	EQUIPAMENTO DE SOM	4334399	2014/07/04	01	467,40				467,40				467,40		
9683	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,49				315,49				315,49		
9684	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,49				315,49				315,49		
9685	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,49				315,49				315,49		
9686	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,49				315,49				315,49		
9687	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50				315,50		
9688	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50				315,50		
9689	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50				315,50		
9691	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50				315,50		
9692	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50				315,50		
9693	EQUIPAMENTO DE SOM MULTIPAR DE 32	4334118	2014/07/24	01	613,77				613,77				613,77		
9731	CHUVAIS	4334399	2014/11/11	01	613,77				613,77				613,77		
9733	GUITARRA BAIXO ACUSTICO APC 601CW E SACO STAGG	4334499	2014/12/30	01	414,01				414,01				414,01		
10227	BALIZA DE FUTEBOL-11	4334104	2014/12/31	011	1.272,44				1.272,44				1.272,44		
10234	BALIZA FUTEBOL-7	4334104	2014/12/31	011	1.451,86				1.451,86				1.451,86		
10235	BALIZA FUTEBOL-7	4334104	2014/12/31	011	1.451,86				1.451,86				1.451,86		
10236	BALIZA FUTEBOL-7	4334104	2014/12/31	011	1.451,86				1.451,86				1.451,86		
10237	BALIZA FUTEBOL-7	4334104	2014/12/31	011	1.451,86				1.451,86				1.451,86		
10238	BALIZA DE RUGBY	4334104	2014/12/31	011	5.527,32				5.527,32				5.527,32		
10239	BALIZA DE RUGBY	4334104	2014/12/31	011	5.527,32				5.527,32				5.527,32		
10283	JOGO DE LIZES PEAVEY PV215	4334399	2015/01/29	01	405,69				405,69				405,69		
10284	COLUNA DE SOM PEAVEY	4334303	2015/01/29	01	200,49				200,49				200,49		
10285	COLUNA DE SOM PEAVEY	4334303	2015/01/29	01	200,49				200,49				200,49		
10286	AMPLIFICADOR DE SOM FAME	4334399	2015/01/29	01	125,12				125,12				125,12		
10351	PORTA LISA EM WANGUE	4334299	2015/04/01	01	393,60				393,60				393,60		
10352	PORTA LISA EM WANGUE	4334299	2015/04/01	01	393,60				393,60				393,60		
10353	PORTA LISA EM WANGUE	4334299	2015/04/01	01	393,60				393,60				393,60		
10361	DIVISORIA C/PORTA FENOLICA	4334299	2015/04/01	01	2.706,00				2.706,00				2.706,00		
10439	TV LED 32 P. TOSHIBA	4334317	2015/05/13	01	1.996,00				1.996,00				1.996,00		
10440	TV LED 32 P. TOSHIBA	4334317	2015/05/13	01	343,17				343,17				343,17		
10450	TEARINHO JUNIOR (FANTOCHES)	4334210	2015/05/13	01	343,17				343,17				343,17		
10457	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	202,95				202,95				202,95		
10458	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75				153,75		
10459	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75				153,75		
10460	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75				153,75		
10461	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75				153,75		
10462	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75				153,75		
10463	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75				153,75		
10465	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75				153,75		
10641	PERCURSO BORBOLETA EM ESPUMA 174X120X24	4334210	2015/05/13	01	266,91				266,91				266,91		
10642	PERCURSO EM ESPUMA 3093 192X192X48	4334210	2015/05/13	01	305,04				305,04				305,04		
10643	CASTELO C/FISCINA DE BOLAS E RAMPA DE ACESSO EM ESPUMA	4334210	2015/05/13	01	854,85				854,85				854,85		
10691	ESTRUTURA P/TRANSPORTE DE MATERIA	4334299	2015/05/13	01	239,82				239,82				239,82		
10820	MICROFONE DE MAO SENHEISER	4334399	2016/05/30	01	61,50				61,50				61,50		
10821	MICROFONE DE MAO SHURE SM 58	4334399	2016/05/30	01	147,60				147,60				147,60		
10822	MICROFONE DE MAO SHURE 48	4334399	2016/05/30	01	49,20				49,20				49,20		
10823	MICROFONE DE MAO SHURE SM 57	4334399	2016/05/30	01	73,80				73,80				73,80		
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4.] :					578.120,76				578.120,76				578.120,76		
Total Acumulado					65.254.455,92				73.192.944,79				25.079.957,85		

00377

[Handwritten signatures and initials]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alc. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)					
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período	Acumuladas	Data	Tipo	Valor
10944	CORRIMAO E PORTAO PARA O POLO ESCOLAR DE TERENA	4334199	2016/09/30	01	2.359,14	2016/09/30	01	2.359,14	20	294,90	2.064,24	294,90					
10947	TV LED LG 49" FULLHD VGA USB HDMI	4334317	2016/09/22	01	553,50	2016/09/22	01	553,50	8	79,06	553,50	553,50					
10948	LEITOR DVD VIDEO, VCD, CD, CD-ROM, CDRW	4334311	2016/09/22	01	61,50	2016/09/22	01	61,50			61,50	61,50					
10949	LEITOR DVD VIDEO, VCD, CD, CD-ROM, CDRW	4334311	2016/09/22	01	61,50	2016/09/22	01	61,50			61,50	61,50					
10950	VIDEO PROJOTOR EPSON EB-S27	4334399	2016/09/22	01	430,50	2016/09/22	01	430,50	8	61,50	430,50	430,50					
10951	VIDEO PROJOTOR EPSON EB-S27	4334399	2016/09/22	01	430,50	2016/09/22	01	430,50	8	61,50	430,50	430,50					
10952	VIDEO PROJOTOR EPSON EB-S27	4334399	2016/09/22	01	430,50	2016/09/22	01	430,50	8	7,92	48,14	7,21					
10964	SUPORTE DE TETO PARA VIDEOPROJOTOR 370	4334399	2016/09/22	01	55,35	2016/09/22	01	55,35	8	9,66	58,80	8,85					
10965	TELA DE PROJEÇÃO TRIPE T11	4334315	2016/09/22	01	67,65	2016/09/22	01	67,65	8	344,40	344,40	344,40					
10966	TV LED PHILIPS 32" 4000HD ULTRA SLIM	4334317	2016/09/22	01	344,40	2016/09/22	01	344,40	8	49,20	344,40	344,40					
10967	TV LED PHILIPS 32" 4000HD ULTRA SLIM	4334317	2016/09/22	01	344,40	2016/09/22	01	344,40	8	49,20	344,40	344,40					
10980	ARMARIO ABERTO 100X4X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	227,55	2016/09/30	01	227,55	20	28,44	199,09	28,46					
10981	ARMARIO ABERTO 100X4X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	227,55	2016/09/30	01	227,55	20	28,44	199,09	28,46					
10982	ARMARIO FECHADO 100X4X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	307,50	2016/09/30	01	307,50	20	38,46	269,04	38,46					
10983	ARMARIO VITRINE 100X4X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	287,82	2016/09/30	01	287,82	20	35,96	251,88	35,94					
10984	QUADRO EM CORTICITE 120X6X200 ARO ALUMINIO	4334216	2016/09/30	01	61,50	2016/09/30	01	61,50	20	7,68	46,76	14,74					
10985	QUADRO EM CORTICITE 120X6X200 ARO ALUMINIO	4334216	2016/09/30	01	61,50	2016/09/30	01	61,50	20	7,68	46,76	14,74					
10986	QUADRO EM CORTICITE 120X6X200 ARO ALUMINIO	4334216	2016/09/30	01	61,50	2016/09/30	01	61,50	20	7,68	46,76	14,74					
10987	QUADRO EM CORTICITE 120X6X200 ARO ALUMINIO	4334216	2016/09/30	01	61,50	2016/09/30	01	61,50	20	7,68	46,76	14,74					
10988	QUADRO EM CORTICITE 90X6X120	4334216	2016/09/30	01	61,50	2016/09/30	01	61,50	20	7,68	46,76	14,74					
10998	ARMARIO ABERTO 100X4X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	227,55	2016/09/30	01	227,55	20	28,44	199,09	28,46					
10999	ARMARIO ABERTO 100X4X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	227,55	2016/09/30	01	227,55	20	28,44	199,09	28,46					
11000	ARMARIO FECHADO 100X4X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	307,50	2016/09/30	01	307,50	20	38,46	269,04	38,46					
11001	ARMARIO VITRINE 100X4X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	319,80	2016/09/30	01	319,80	20	39,96	279,78	40,02					
11002	ARMARIO FECHADO 100X4X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	307,50	2016/09/30	01	307,50	20	38,46	269,04	38,46					
11003	ARMARIO VITRINE 100X4X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	287,82	2016/09/30	01	287,82	20	35,96	251,88	35,94					
11044	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 40X42X45	4334206	2016/09/30	01	23,05	2016/09/30	01	23,05	20	2,88	17,52	5,53					
11045	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 40X42X45	4334206	2016/09/30	01	23,05	2016/09/30	01	23,05	20	2,88	17,52	5,53					
11046	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 40X42X45	4334206	2016/09/30	01	23,05	2016/09/30	01	23,05	20	2,88	17,52	5,53					
11047	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 40X42X45	4334206	2016/09/30	01	23,05	2016/09/30	01	23,05	20	2,88	17,52	5,53					
11048	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 40X42X45	4334206	2016/09/30	01	23,05	2016/09/30	01	23,05	20	2,88	17,52	5,53					
11049	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 40X42X45	4334206	2016/09/30	01	23,05	2016/09/30	01	23,05	20	2,88	17,52	5,53					
11050	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 40X42X45	4334206	2016/09/30	01	23,05	2016/09/30	01	23,05	20	2,88	17,52	5,53					
11051	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06	2016/09/30	01	23,06	20	2,88	17,52	5,54					
11052	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06	2016/09/30	01	23,06	20	2,88	17,52	5,54					
11053	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06	2016/09/30	01	23,06	20	2,88	17,52	5,54					
11054	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06	2016/09/30	01	23,06	20	2,88	17,52	5,54					
11055	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06	2016/09/30	01	23,06	20	2,88	17,52	5,54					
11056	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06	2016/09/30	01	23,06	20	2,88	17,52	5,54					
11057	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06	2016/09/30	01	23,06	20	2,88	17,52	5,54					
11058	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06	2016/09/30	01	23,06	20	2,88	17,52	5,54					
11059	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06	2016/09/30	01	23,06	20	2,88	17,52	5,54					
11060	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06	2016/09/30	01	23,06	20	2,88	17,52	5,54					
11061	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06	2016/09/30	01	23,06	20	2,88	17,52	5,54					
11062	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06	2016/09/30	01	23,06	20	2,88	17,52	5,54					
11063	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06	2016/09/30	01	23,06	20	2,88	17,52	5,54					
11064	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06	2016/09/30	01	23,06	20	2,88	17,52	5,54					
11065	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,05	2016/09/30	01	23,05	20	2,88	17,52	5,53					
11066	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,05	2016/09/30	01	23,05	20	2,88	17,52	5,53					
11067	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06	2016/09/30	01	23,06	20	2,88	17,52	5,54					
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] *												586.848,71	2.332,64	562.202,97	24.645,74		
Total Acumulado												65.263.183,87	7.938.488,87	73.201.672,74	25.080.816,52		
Página 76												2.201.629,88	48.120.856,22	206.819,76			

00378

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Valor	Data	Valor	Anos	Meses	Do Período			Acumuladas
11068	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	23,06	23,06	23,06	23,06	20	2,88	17,52	5,54	5,54
11069	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	23,06	23,06	23,06	23,06	20	2,88	17,52	5,54	5,54
11070	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	23,06	23,06	23,06	23,06	20	2,88	17,52	5,54	5,54
11071	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	23,06	23,06	23,06	23,06	20	2,88	17,52	5,54	5,54
11072	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	23,06	23,06	23,06	23,06	20	2,88	17,52	5,54	5,54
11073	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	23,06	23,06	23,06	23,06	20	2,88	17,52	5,54	5,54
11074	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	23,06	23,06	23,06	23,06	20	2,88	17,52	5,54	5,54
11075	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	23,06	23,06	23,06	23,06	20	2,88	17,52	5,54	5,54
11076	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	23,06	23,06	23,06	23,06	20	2,88	17,52	5,54	5,54
11077	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	23,06	23,06	23,06	23,06	20	2,88	17,52	5,54	5,54
11078	CADEIRA ALUNO S/BRACOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	23,06	23,06	23,06	23,06	20	2,88	17,52	5,54	5,54
11103	10 BANCOS DE JARDIM EM MADEIRA TROPICAL	4334115	2016/12/29	3.259,50	3.259,50	3.259,50	3.259,50	23	407,46	2.852,04	407,46	407,46
11104	10 BANCOS FLORESTA C/ COSTAS	4334105	2016/12/29	2.214,00	2.214,00	2.214,00	2.214,00	23	276,78	1.937,22	276,78	276,78
11110	DIVERSAS MAQUINAS PARA FAZER GINASTICA	4334102	2016/12/29	5.212,86	5.212,86	5.212,86	5.212,86	23	651,60	4.561,24	651,62	651,62
11111	NO CIRCUITO DE MANUTENÇÃO DE ALANDROAL DIVERSO EQUIPAMENTO PARA FAZER GINASTICA-CIRCUITO MANUTENÇÃO ALDEIA DA VENDA	4334102	2016/12/29	5.766,24	5.766,24	5.766,24	5.766,24	23	720,78	5.045,46	720,78	720,78
11146	ESCALA MOD.MURO 3 DEG.LUXE	4334111	2017/03/24	216,24	216,24	216,24	216,24	26	27,03	162,12	54,12	54,12
11147	ESCALA MOD.MURO 3 DEG.LUXE	4334111	2017/03/24	216,24	216,24	216,24	216,24	26	27,03	162,12	54,12	54,12
11148	ESCALA MOD.MURO 3 DEG.LUXE	4334111	2017/03/24	248,90	248,90	248,90	248,90	26	31,13	186,62	62,28	62,28
11149	ESCALA MOD.MURO 3 DEG.LUXE	4334111	2017/03/24	248,90	248,90	248,90	248,90	26	31,13	186,62	62,28	62,28
11159	BANCO FLORESTA C/COSTAS "B"	4334115	2017/02/22	221,40	221,40	221,40	221,40	25	27,66	166,08	55,32	55,32
11160	BANCO FLORESTA C/COSTAS "B"	4334115	2017/02/22	221,40	221,40	221,40	221,40	25	27,66	166,08	55,32	55,32
11161	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	246,00	246,00	246,00	246,00	25	30,75	184,44	61,56	61,56
11162	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	246,00	246,00	246,00	246,00	25	30,75	184,44	61,56	61,56
11163	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	246,00	246,00	246,00	246,00	25	30,75	184,44	61,56	61,56
11164	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	246,00	246,00	246,00	246,00	25	30,75	184,44	61,56	61,56
11165	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	246,00	246,00	246,00	246,00	25	30,75	184,44	61,56	61,56
11166	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	246,00	246,00	246,00	246,00	25	30,75	184,44	61,56	61,56
11170	BANCO ROMANTICO CI-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	338,25	338,25	338,25	338,25	28	42,30	253,65	84,60	84,60
11171	BANCO ROMANTICO CI-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	338,25	338,25	338,25	338,25	28	42,30	253,65	84,60	84,60
11172	BANCO ROMANTICO CI-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	338,25	338,25	338,25	338,25	28	42,30	253,65	84,60	84,60
11173	BANCO ROMANTICO CI-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	338,25	338,25	338,25	338,25	28	42,30	253,65	84,60	84,60
11174	BANCO ROMANTICO CI-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	338,25	338,25	338,25	338,25	28	42,30	253,65	84,60	84,60
11175	BANCO ROMANTICO CI-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	338,25	338,25	338,25	338,25	28	42,30	253,65	84,60	84,60
11176	BANCO ROMANTICO CI-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	338,25	338,25	338,25	338,25	28	42,30	253,65	84,60	84,60
11177	BANCO ROMANTICO CI-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	338,25	338,25	338,25	338,25	28	42,30	253,65	84,60	84,60
11189	EQUIPAMENTO DE MESA DE SOM-BEHRINGER XENIXOX	4334399	2017/05/31	313,00	313,00	313,00	313,00	16	44,70	268,30	44,70	44,70
11190	VIOLA	4334459	2017/05/31	121,13	121,13	121,13	121,13	28	15,12	90,78	30,35	30,35
11191	CAVAQUINHO	4334413	2017/05/31	187,80	187,80	187,80	187,80	28	23,46	140,88	46,92	46,92
11201	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL NA ALDEIA DA VENDA	4334199	2017/06/01	17.163,03	17.163,03	17.163,03	17.163,03	29	2.145,36	12.872,22	4.290,81	4.290,81
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				626.895,01	626.895,01	626.895,01	626.895,01		7.344,12	594.329,31	32.565,70	32.565,70
Total Acumulado				65.303.230,17	65.303.230,17	73.241.719,04	73.241.719,04		2.206.641,36	48.252.982,55	25.088.736,48	25.088.736,48

00379

Handwritten notes and signatures:

Handwritten number: 00379

Handwritten signature: [Illegible]

Handwritten initials: [Illegible]

Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Período 1800/01/01 - 2022/12/31

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alc. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)
			Data	Tipo	Valor	Valor			Do Período	Acumuladas		
11202	EQUIPAMENTO PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA DA VENDA	4334199	2017/06/01	01	1.504,41		1.504,41	29	188,04	1.128,27	376,14	
11203	VEDAÇÃO PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA DA VENDA	4334199	2017/06/01	01	5.239,80		5.239,80	29	654,96	3.929,81	1.309,99	
11204	PORTÃO PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA DA VENDA	4334299	2017/06/01	01	184,50		184,50	29	23,04	138,30	46,20	
11205	COMBINADO ERLINNYIS PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA DA VENDA	4334199	2017/06/01	01	5.717,66		5.717,66	29	714,72	4.288,29	1.429,37	
11206	BALOÇO PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA DA VENDA	4334199	2017/06/01	01	1.094,70		1.094,70	29	136,86	820,98	273,72	
11207	BALANCE BOLETO SIMPLES PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA DA VENDA	4334199	2017/06/01	01	528,90		528,90	29	66,12	396,69	132,21	
11208	CARROCEL P/FIXAR PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA DA VENDA	4334199	2017/06/01	01	1.217,70		1.217,70	29	152,22	913,26	304,44	
11209	PAINEL INFORMATIVO PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA DA VENDA	4334199	2017/06/01	01	244,77		244,77	29	30,60	183,60	61,17	
11210	14 AGRASSTEP 68X40	4334102	2017/06/02	01	878,05		878,05	29	109,74	658,57	219,48	
11211	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50		223,50	29	27,96	167,70	55,80	
11212	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50		223,50	29	27,96	167,70	55,80	
11213	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50		223,50	29	27,96	167,70	55,80	
11214	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50		223,50	29	27,96	167,70	55,80	
11215	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,52		223,52	29	27,96	167,70	55,82	
11216	PERGOLA PARA JARDIM	4334199	2017/06/07	01	189,90		189,90	29	23,76	142,50	47,40	
11217	DUPLA TORRE C/TENDEINHA EM ALUMINIO	4334199	2017/05/11	01	6.063,90		6.063,90	28	757,98	4.547,94	1.515,96	
11218	CARROSEL COM BANCOS	4334199	2017/05/11	01	1.534,79		1.534,79	28	191,84	1.151,15	383,64	
11219	BALOÇO DE 2 LUGARES EM ALUMINIO	4334199	2017/05/11	01	1.035,05		1.035,05	28	129,36	776,22	258,83	
11220	MOTR. MOLA	4334199	2017/05/11	01	355,47		355,47	28	44,45	266,55	88,92	
11221	BEBEDOURO METALICO COM ARO INOX VALVULA LATERAL	4334199	2017/05/11	01	271,83		271,83	28	33,96	203,82	68,01	
11222	PISO IN SITO EPDM 40M 30MMSR+10MM EPDM	4334199	2017/05/11	01	15.282,04		15.282,04	28	1.910,27	11.461,60	3.820,44	
11223	ARMAÇÃO POSTO DE PISCINA	4334199	2017/05/22	01	381,99		381,99	28	47,76	286,53	95,46	
11224	CINTO DE SALVAMENTO	4334199	2017/05/22	01	79,00		79,00	28	9,84	50,13	28,87	
11225	BOIA CIRCULAR	4334199	2017/05/22	01	85,01		85,01	28	10,62	54,04	30,97	
11226	VARA DE SALVAMENTO	4334199	2017/05/22	01	104,99		104,99	28	13,14	78,71	26,28	
11227	PLANO RIGIDO COMPLETO	4334199	2017/05/22	01	566,00		566,00	28	70,74	424,52	141,48	
11228	MALA PRIMEIROS SOCORROS S/CONTEUDO	4334199	2017/05/22	01	67,70		67,70	28	8,46	43,03	14,77	
11229	CAVAQUINHO	4334413	2017/09/29	01	65,04		65,04	32	8,16	41,39	23,65	
11230	CAVAQUINHO	4334413	2017/09/29	01	65,04		65,04	32	8,16	41,39	23,65	
11231	CAVAQUINHO	4334413	2017/09/29	01	65,04		65,04	32	8,16	41,39	23,65	
11232	CAVAQUINHO	4334413	2017/09/29	01	65,04		65,04	32	8,16	41,39	23,65	
11233	GUITARRA CLÁSSICA	4334432	2017/09/29	01	96,75		96,75	32	12,12	61,53	35,22	
11234	GUITARRA CLÁSSICA	4334432	2017/09/29	01	39,84		39,84	32	4,98	25,32	14,52	
11235	PANDEIRETA	4334499	2017/09/29	01	23,58		23,58	32	2,94	15,01	8,57	
11236	BLOCO 2 TONS	4334499	2017/09/29	01	5,61		5,61	32	0,72	3,60	2,01	
11237	CABAÇA	4334499	2017/09/29	01	13,58		13,58	32	1,68	8,60	4,98	
11238	ESPLANADA C/ ESTRUTURA MOVEL P/ JOGOS TRADICIONAIS	4334199	2017/09/01	01	6.143,85		6.143,85	32	768,00	4.607,94	1.535,91	
11239	AQUISIÇÃO POSTAIS, FOTOS, RELACIONADOS C/ HISTÓRIA DO ALANDROAL	4334599	2017/09/27	01	4.920,00		4.920,00				4.920,00	
11240	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55		20,55	33	2,58	13,03	7,52	
11241	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55		20,55	33	2,58	13,03	7,52	
11242	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55		20,55	33	2,58	13,03	7,52	
11243	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55		20,55	33	2,58	13,03	7,52	
11244	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55		20,55	33	2,58	13,03	7,52	
TOTAL PARA A CONTA (43.3.4) :					682.470,31		682.470,31		13.676,34	632.232,73	50.237,58	
Total Acumulado					65.358.805,47		73.297.294,34		2.212.973,58	48.190.885,98	25.106.409,36	

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'B'.

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos			Meses
11364	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55			33	2,58	13,03	7,52	
11365	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55			33	2,58	13,03	7,52	
11366	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55			33	2,58	13,03	7,52	
11367	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55			33	2,58	13,03	7,52	
11368	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55			33	2,58	13,03	7,52	
11369	CAVAQUINHO SIMPLES 100-APC	4334413	2017/10/12	01	60,03			33	7,50	38,16	21,87	
11370	CAVAQUINHO SIMPLES 100-APC	4334413	2017/10/12	01	60,03			33	7,50	38,16	21,87	
11371	CAVAQUINHO SIMPLES 100-APC	4334413	2017/10/12	01	60,03			33	7,50	38,16	21,87	
11372	CAVAQUINHO SIMPLES 100-APC	4334413	2017/10/12	01	60,03			33	7,50	38,16	21,87	
11373	CAVAQUINHO ELETRIFICADO MEIO TAMPO 102-APC	4334413	2017/10/12	01	136,80			33	17,10	102,60	34,20	
11374	CAVAQUINHO ELETRIFICADO MEIO TAMPO 102-APC	4334413	2017/10/12	01	136,80			33	17,10	102,60	34,20	
11381	BALIZAS DE ANDEBOL EM ALUMÍNIO DESMONTAVEL	4334104	2017/10/20	01	771,80			33	96,48	578,87	192,93	
11382	SISTEMA FIXAÇÃO BALIZAS CHUMBADORES + RESINA	4334199	2017/10/20	01	79,14			33	9,90	50,27	28,87	
11383	DUPLA TORRE EM ALUMÍNIO C/ESCORREGA, TUNEL E BALÇO	4334199	2017/10/17	01	5.852,70			33	731,58	4.389,54	1.463,16	
11384	BALÇO C/ 1 CADEIRA	4334199	2017/10/17	01	459,20			33	57,42	344,36	114,84	
11385	AVIAO MOA	4334199	2017/10/17	01	644,41			33	80,56	483,25	161,16	
11386	MOLA VESPA	4334199	2017/10/17	01	764,52			33	95,58	573,36	191,16	
11387	VEDAÇÃO COL.EM COMPOSITO	4334199	2017/10/17	01	2.510,74			33	313,86	1.883,02	627,72	
11388	POSTES INTERMEDIOS C/SAPATA	4334199	2017/10/17	01	732,50			33	91,56	549,36	183,14	
11389	PORTÃO P/VED. CO COLOR	4334199	2017/10/17	01	480,14			33	60,00	360,06	120,08	
11390	ARM. EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53			33	66,96	401,70	133,83	
11391	SURF	4334102	2017/10/17	01	429,65			33	53,70	322,25	107,40	
11392	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09			33	70,50	423,09	141,00	
11393	ELEVADOR	4334102	2017/10/17	01	822,67			33	102,84	617,02	205,65	
11394	VOLANTES	4334102	2017/10/17	01	487,52			33	60,96	365,70	121,82	
11395	ESQUI SIMPLES	4334102	2017/10/17	01	963,15			33	120,41	722,31	240,84	
11396	PAINEL INFORMATIVO METÁLICO	4334102	2017/10/17	01	459,20			33	57,42	344,36	114,84	
11397	DUPLA TORRE EM ALUMÍNIO C/ESCORREGA, TUNEL E BALÇO	4334199	2017/10/17	01	5.852,71			33	731,58	4.389,55	1.463,16	
11398	MOLA VESPA	4334199	2017/10/17	01	764,52			33	95,58	573,36	191,16	
11399	VEDAÇÃO COL. EM COMPOSITO	4334199	2017/10/17	01	3.515,97			33	439,50	2.636,97	879,00	
11400	POSTE INTERMÉDIO C/SAPATA	4334199	2017/10/17	01	947,95			33	118,50	710,95	237,00	
11401	PORTÃO P/VED CO COLOR	4334199	2017/10/17	01	480,14			33	60,00	360,06	120,08	
11402	ARM EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53			33	66,96	401,70	133,83	
11403	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09			33	70,50	423,09	141,00	
11404	SURF	4334102	2017/10/17	01	429,65			33	53,70	322,25	107,40	
11405	TORRE DUPLA EM ALUMÍNIO C/ESCORREGA, BALÇO E TUNEL	4334199	2017/10/17	01	5.823,11			33	731,58	4.389,55	1.463,16	
11406	MOLA VESPA	4334199	2017/10/17	01	764,52			33	95,58	573,36	191,16	
11407	VEDAÇÃO COL. EM COMPOSITO	4334199	2017/10/17	01	2.930,02			33	366,24	2.197,47	732,55	
11408	POSTE INTERMÉDIO C/SAPATA	4334199	2017/10/17	01	861,77			33	107,70	646,37	215,40	
11409	PORTÃO P/VED CO COLOR	4334199	2017/10/17	01	480,14			33	60,00	360,06	120,08	
11410	ARM EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53			33	66,96	401,70	133,83	
11411	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09			33	70,50	423,09	141,00	
11412	SURF	4334199	2017/10/17	01	429,65			33	53,70	322,25	107,40	
11413	DUPLA TORRE EM ALUMÍNIO C/ESCORREGA, BALÇO E TUNEL	4334199	2017/10/17	01	5.823,11			33	727,88	4.367,39	1.455,72	
11414	MOLA VESPA	4334199	2017/10/17	01	764,52			33	95,58	573,36	191,16	
11415	VEDAÇÃO COL.EM COMPOSITO	4334199	2017/10/17	01	1.841,73			33	230,22	1.381,29	460,44	
11416	POSTE INTERMÉDIO C/SAPATA	4334199	2017/10/17	01	560,15			33	70,02	420,11	140,04	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :					734.142,24				20.135,45	670.938,17	63.204,07	
TOTAL Acumulado					65.410.477,40				2.219.432,69	48.229.591,42	25.119.374,85	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :					734.142,24				20.135,45	670.938,17	63.204,07	
TOTAL Acumulado					65.410.477,40				2.219.432,69	48.229.591,42	25.119.374,85	

00381

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'B' at the top right, and a signature 'A. B. A.' in the middle right.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		
11417	PORTÃO P/VED CO COLOR	4334199	2017/10/17	01	480,14		480,14	33	60,00	360,06	120,08	
11418	ARM EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53		535,53	33	66,96	468,57	133,83	
11419	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09		564,09	33	70,50	493,59	141,00	
11420	SURF	4334102	2017/10/17	01	429,65		429,65	33	53,70	375,95	107,40	
11421	MESA PTC-NIC PINHO LAMINADO	4334199	2017/10/17	01	1.042,81		1.042,81	33	130,36	912,45	260,76	
11422	ARM EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53		535,53	33	66,96	468,57	133,83	
11423	SURF	4334102	2017/10/17	01	429,65		429,65	33	53,70	375,95	107,40	
11424	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09		564,09	33	70,50	493,59	141,00	
11425	ELEVADOR	4334102	2017/10/17	01	822,67		822,67	33	102,84	719,83	205,65	
11426	VOLANTES	4334102	2017/10/17	01	487,52		487,52	33	60,96	426,56	121,82	
11427	ESQUÍ SIMPLES	4334102	2017/10/17	01	963,15		963,15	33	120,41	842,74	240,84	
11428	PAINEL INFORMATIVO METÁLICO	4334102	2017/10/17	01	459,20		459,20	33	57,42	401,78	114,84	
11431	BOMBO TRADICIONAL N°5 ZE PEREIRA VERMELHO	4334410	2017/12/18	01	59,95		59,95	35	7,50	52,45	21,87	
11478	2 BATERIAS CONDENSADORAS -HERDADE DA PALHA E FISCINAS MUNICIPAIS	4334199	2018/02/02	011	4.716,68		4.716,68	37	589,56	2.947,85	1.768,83	
11485	MICROFONE MEMBRANA-MXL	4334399	2018/03/27	011	246,00		246,00	26	35,16	175,76	70,24	
11486	MICROFONE MEMBRANA-L-T BONE	4334399	2018/03/27	011	123,00		123,00	26	17,58	87,84	35,16	
11496	TELEVISÃO HISENSE 32P HD HDMI/USB	4334317	2018/04/12	011	195,14		195,14	27	27,90	139,34	55,80	
11521	EQUIPAMENTO PARA PARQUE FITNESS	4334102	2018/04/20	011	5.330,20		5.330,20	39	666,27	3.331,30	1.998,90	
11522	EQUIPAMENTO PARA PARQUE FITNESS	4334102	2018/04/20	011	5.330,21		5.330,21	39	666,27	3.331,31	1.998,90	
11523	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL	4334102	2018/04/20	011	7.896,60		7.896,60	39	987,06	4.935,42	2.961,18	
11524	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL	4334102	2018/04/20	011	7.896,60		7.896,60	39	987,06	4.935,42	2.961,18	
11525	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL	4334102	2018/04/20	011	7.896,60		7.896,60	39	987,06	4.935,42	2.961,18	
11527	UM PAR DE COLUNAS DE SOM GRAVES TAPCO	4334303	2018/06/04	011	492,00		492,00	29	70,26	351,48	140,52	
11528	UM PAR DE COLUNAS DE SOM GRAVES WAREFEDNE	4334303	2018/06/04	011	492,00		492,00	29	70,26	351,48	140,52	
11529	UM PAR DE COLUNAS DE SOM TOP TAPCO	4334303	2018/06/04	011	492,00		492,00	29	70,26	351,48	140,52	
11530	UM PAR DE COLUNAS DE SOM TOP V SOUND	4334303	2018/06/04	011	492,00		492,00	29	70,26	351,48	140,52	
11531	MICROFONE MEMBRANA LARGA	4334399	2018/06/04	011	246,00		246,00	29	35,16	175,76	70,24	
11533	AMPLIFICADOR BEHRINGER EP 4000 PROFSSIONAL STEREO	4334404	2018/06/14	011	269,11		269,11	29	38,46	192,19	76,92	
11610	RADIO PORTATIL (AULAS DE HIDROGINASTICA)	4334302	2018/10/09	011	59,99		59,99	9	12,00	49,00	10,99	
11631	TELEVISOR TV LG32P HD	4334317	2018/11/13	011	198,01		198,01	34	28,27	141,49	56,52	
11646	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO (ARRANJO EXTERIOR IGREJA SANTIAGO MAIOR)	4334115	2018/11/27	011	359,78		359,78	46	45,00	224,94	134,84	
11647	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO (ARRANJO EXTERIOR IGREJA SANTIAGO MAIOR)	4334115	2018/11/27	011	359,77		359,77	46	45,00	224,94	134,83	
11648	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO (ARRANJO EXTERIOR IGREJA SANTIAGO MAIOR)	4334115	2018/11/27	011	359,77		359,77	46	45,00	224,94	134,83	
11649	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO (ARRANJO EXTERIOR IGREJA SANTIAGO MAIOR)	4334115	2018/11/27	011	359,77		359,77	46	45,00	224,94	134,83	
11650	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO (ARRANJO EXTERIOR IGREJA SANTIAGO MAIOR)	4334115	2018/11/27	011	359,78		359,78	46	45,00	224,94	134,84	
11651	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO (ARRANJO EXTERIOR IGREJA SANTIAGO MAIOR)	4334115	2018/11/27	011	359,78		359,78	46	45,00	224,94	134,84	
11678	MOLA "O CAO" JARDIM INFANTIL ALANDROAL (MAIOR)	4334199	2018/12/19	011	691,88		691,88	47	86,49	432,50	239,38	
11679	MOLA "A VESPA"	4334199	2018/12/19	011	743,12		743,12	47	92,88	464,42	278,70	
Página 80	TOTAL PARA A CONTA (43.3.4) :				787.482,01		787.482,01		26.865,48	705.492,41	81.989,60	
	Total Acumulado				65.463.817,17		7.938.488,87		2.226.162,72	48.264.145,66	25.138.160,38	
												206.819,76

00382

Handwritten signature and initials:

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despesa

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Valor	Data	Valor		Anos	Meses	Do Período		
11690	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/12/19	011	359,78		359,78	47	45,00	224,94	134,84	
11691	- IGREJA SANTIAGO MAIOR	4334115	2018/12/19	011	359,78		359,78	47	45,00	224,94	134,84	
11692	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/12/19	011	359,78		359,78	47	45,00	224,94	134,84	
11693	- IGREJA SANTIAGO MAIOR	4334115	2018/12/19	011	359,77		359,77	47	45,00	224,94	134,83	
11694	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/12/19	011	359,77		359,77	47	45,00	224,94	134,83	
11694	- IGREJA SANTIAGO MAIOR	4334115	2018/12/19	011	359,77		359,77	47	45,00	224,94	134,83	
11719	MESA MISTURA CITRONICA CMLOLIVE	4334312	2019/02/19	011	186,01		186,01	13	37,20	148,80	37,21	
11731	COLUNA AMPLIFICADORA IBIZA XTK 12A	4334303	2019/02/19	011	156,99		156,99	37	22,44	89,75	67,24	
11732	COLUNA AMPLIFICADORA IBIZA XTK 12A	4334303	2019/02/19	011	157,00		157,00	37	22,44	89,75	67,25	
11767	CADEIRA WARMUT	4334206	2019/03/14	011	29,88		29,88	50	3,72	11,49	18,39	
11771	MESA WARMUT	4334213	2019/03/14	011	35,01		35,01	50	4,38	13,48	21,53	
12029	FONTE CITADINA GALV. LACADO (BEBEDOURO)	4334199	2019/08/12	011	558,42		558,42	55	69,82	279,30	279,12	
12034	BOMBO 50CM	4334410	2019/07/16	011	135,14		135,14	54	16,92	67,65	67,49	
12035	BOMBO 50CM	4334410	2019/07/16	011	135,15		135,15	54	16,92	67,65	67,50	
12036	BOMBO 50CM	4334410	2019/07/16	011	135,15		135,15	54	16,92	67,65	67,50	
12037	BOMBO 60CM	4334410	2019/07/16	011	166,34		166,34	54	20,76	83,07	83,27	
12038	TIMBALAO 40 CM	4334452	2019/07/16	011	140,35		140,35	54	17,52	70,10	70,25	
12039	TIMBALAO 40 CM	4334452	2019/07/16	011	140,35		140,35	54	17,52	70,10	70,25	
12040	TIMBALAO 40 CM	4334452	2019/07/16	011	140,35		140,35	54	17,52	70,10	70,25	
12041	TIMBALAO 40 CM	4334452	2019/07/16	011	140,35		140,35	54	17,52	70,10	70,25	
12042	CAIXA DE RUFO 40CM	4334411	2019/07/16	011	124,75		124,75	54	15,60	62,39	62,36	
12043	CAIXA DE RUFO 40CM	4334411	2019/07/16	011	124,75		124,75	54	15,60	62,39	62,36	
12044	CAIXA DE RUFO 40CM	4334411	2019/07/16	011	124,75		124,75	54	15,60	62,39	62,36	
12045	CAIXA DE RUFO 40CM	4334411	2019/07/16	011	124,74		124,74	54	15,60	62,39	62,35	
12046	CAVAQUINHO	4334413	2019/08/20	011	130,00		130,00	55	16,26	64,96	65,04	
12047	GUITARRA CLASSICA	4334432	2019/08/20	011	49,95		49,95	55	6,24	19,24	30,71	
12048	PANDEIETA	4334499	2019/08/20	011	20,00		20,00	55	2,52	7,75	12,25	
12049	COMBO BATXO	4334499	2019/08/20	011	120,00		120,00	55	15,00	60,00	60,00	
12054	AMPLIFICADOR BAIXO STAGG	4334404	2019/07/31	011	139,95		139,95	42	19,98	80,01	59,94	
12055	KIT MICROS BATERIA ALCTRON	4334399	2019/08/27	011	190,00		190,00	43	27,12	108,50	81,50	
12056	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFÁ	4334399	2019/08/27	011	25,00		25,00	43	3,60	11,07	13,93	
12057	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFÁ	4334399	2019/08/27	011	25,00		25,00	43	3,60	11,07	13,93	
12058	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFÁ	4334399	2019/08/27	011	25,00		25,00	43	3,60	11,07	13,93	
12059	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFÁ	4334399	2019/08/27	011	25,00		25,00	43	3,60	11,07	13,93	
12060	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFÁ	4334399	2019/08/27	011	25,00		25,00	43	3,60	11,07	13,93	
12061	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFÁ	4334399	2019/08/27	011	25,00		25,00	43	3,60	11,07	13,93	
12062	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFÁ	4334399	2019/08/27	011	25,00		25,00	43	3,60	11,07	13,93	
12125	TELEVISOR LED 4K SHARP	4334317	2019/09/10	011	499,99		499,99	44	71,40	285,63	214,36	
12147	APARELHAGEM SOM - AULAS GINASTICA	4334303	2019/10/30	011	314,99		314,99	45	45,00	180,00	134,99	
12148	UNIVERSIDADE POPULAR											
12149	BALIZA DE FUTEBOL	4334104	2019/10/24	011	39,01		39,01	57	4,91	15,12	23,89	
12150	BALIZA DE FUTEBOL	4334104	2019/10/24	011	39,00		39,00	57	4,90	15,11	23,89	
12151	BALIZA DE FUTEBOL	4334104	2019/10/24	011	80,00		80,00	57	9,96	30,75	49,25	
12152	BALIZA DE FUTEBOL S	4334104	2019/10/24	011	79,99		79,99	57	9,96	30,75	49,24	
12153	BALIZA DE FUTEBOL S	4334104	2019/10/24	011	20,00		20,00	57	2,52	7,75	12,25	
12165	BANCO ESTE C/COSTAS C/1800 MM	4334115	2019/11/21	011	496,92		496,92	58	248,40	248,52	248,40	
12166	BANCO ESTE C/COSTAS C/1800 MM	4334115	2019/11/21	011	496,92		496,92	58	62,10	248,52	248,40	
12167	FONTE CITADINA GALV. (BEBEDOURO)	4334199	2019/11/21	011	558,42		558,42	58	69,82	279,30	279,12	
12202	50 STEPS - UNIVERSIDADE POPULAR	4334102	2019/11/18	011	1.000,00		1.000,00	58	125,00	500,08	499,92	
12203	2 BALIZAS DE FUTEBOL	4334104	2019/11/28	011	110,00		110,00	58	13,74	55,04	54,96	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :								796.616,51	28.050,73	710.387,93	86.228,58	
Total Acumulado								65.472.951,67	2.227.347,97	48.269.041,18	25.142.399,36	206.819,76

00383

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Anos	Meses	Do Período		
12205	PORTAO PARA O CEMITERIO DE ALANDROAL	43039	2019/10/09	011	1.734,30			1.734,30	57	216,78	867,18	867,12		
12208	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2019/12/18	011	104,55			104,55	59	13,08	52,31	52,24		
12209	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2019/12/18	011	104,55			104,55	59	13,08	52,31	52,24		
12210	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2019/12/18	011	104,55			104,55	59	13,08	52,31	52,24		
12211	PISO TIPO EUROTENIS EM MONTEJUNTOS	4334199	2019/12/22	011	23.128,92			23.128,92	59	2.091,10	11.564,52	11.564,40		
12304	PLANO INCLINADO CAPA EM PVC ANTIDERRAPANTE	4334102	2019/12/05	011	109,80			109,80	59	13,74	54,84	54,96		
12305	BLOCO PLINTO EM ESPUMA CAPA EM PVC	4334102	2019/12/05	011	239,85			239,85	59	30,00	119,98	119,87		
12306	15 TAPETE CAPA PVC ANTIDERRAPANTE COM VELCRO	4334121	2019/12/05	011	1.467,70			1.467,70	23	293,54	1.174,12	293,58		
12307	PAR DE POSTES PARA SALTO EM ALTURA	4334199	2019/12/05	011	116,62			116,62	59	14,58	58,30	58,32		
12308	SISTEMA DE SOW PORTATIL 30W QTX COM BATERIA E MICROFONE	4334199	2019/12/05	011	122,90			122,90	59	15,36	61,44	61,46		
12309	COMPRESSOR ELÉTRICO 220V COMPACTO COM MEDIDOR DE PRESSÃO	4334199	2019/12/05	011	85,47			85,47	59	10,68	32,93	32,93		
12358	COMPRESSOR ELET.BOLAS	4334199	2020/03/13	01	99,00			99,00	62	12,36	35,02	63,98		
12387	PROJETOR LG PH 150G	4334314	2020/06/26	011	340,00			340,00	29	67,99	175,72	164,28		
12388	PROJETOR LG PH 150G	4334314	2020/06/26	011	340,00			340,00	29	67,99	175,72	164,28		
12389	TELA C.TRIFE NAPOEIX 150X150 C.MOLDURA	4334299	2020/06/26	011	75,00			75,00	41	12,48	42,76	42,76		
12390	TELA C.TRIFE NAPOEIX 150X150 C.MOLDURA	4334299	2020/06/26	011	75,00			75,00	41	12,48	42,76	42,76		
12443	MESA MISTURA DIGITAL BEHRINGER X32	4334312	2020/08/26	011	1.666,00			1.666,00	31	333,20	805,29	860,71		
12444	MALA MESA MISTURA	4334399	2020/08/26	011	255,00			255,00	31	51,00	123,25	131,75		
12445	MESA MISTURA ANALOGICA	4334312	2020/08/26	011	255,00			255,00	31	51,00	123,25	131,75		
12446	MICROFONE SHURE SM58 LC	4334399	2020/08/26	011	98,00			98,00	31	19,61	47,32	50,68		
12447	MICROFONE SHURE SM58 LC	4334399	2020/08/26	011	98,00			98,00	31	19,61	47,32	50,68		
12449	CAIXA CORREÇÃO BEHRINGER	4334399	2020/08/26	011	538,99			538,99	31	107,80	260,46	278,53		
12482	BANCO BRASIL DUPL0 EM MADEIRA TROPICAL	4334115	2020/12/17	011	1.183,26			1.183,26	71	147,90	308,19	875,07		
12497	PISO VERDE DE 40MM SBR	4334199	2020/12/18	011	2.446,47			2.446,47	71	305,80	637,04	1.809,43		
12511	TELEVISOR LCD HD 32" OFICINA DA CRIANÇA	4334317	2020/11/24	011	142,43			142,43	34	28,50	61,68	80,75		
12532	PISO DESPORTIVO EXTERIOR EM POLIPROPILENO-VENDA E C.N.WARES	4334199	2020/12/16	011	14.309,33			14.309,33	71	1.788,66	3.726,43	10.582,90		
12533	UM PAR DE BALIZAS DE ANDEBOL	4334104	2020/12/16	011	697,41			697,41	71	87,18	181,60	515,81		
12534	UM PAR DE REDES DE ANDEBOL	4334104	2020/12/16	011	83,06			83,06	71	10,38	21,65	61,41		
12702	1 GUITARRA CLASSICA	4334432	2021/05/03	01	426,01			426,01	76	53,28	86,80	337,21		
12703	CAVAQUINHO ELÉTRIFICADO	4334413	2021/05/03	01	349,00			349,00	76	43,62	72,74	276,26		
12704	Baixo Elétrico	4334499	2021/05/03	01	398,00			398,00	76	49,78	82,98	315,02		
12743	AQUISIÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO PARQUE INFANTIL HORTINHAS	4334199	2021/06/28	011	23.666,43			23.666,43	77	2.958,30	4.684,01	18.982,42		
12760	12 CHAPEUS DE COLMO 2.15M	4334299	2021/07/01	011	3.060,02			3.060,02	54	510,00	765,00	2.295,02		
12776	MICROFONE INSTRUMENTOS DE CORDA PROPIE GL 21 CONDENSADOR	4334399	2021/08/27	011	110,00			110,00	43	21,96	31,11	78,89		
12777	VIOLA CAMPANICA ARTIMUSICA SIMPLES	4334459	2021/08/27	011	365,02			365,02	79	45,60	64,60	300,42		
12784	BANCO PICCADILLY 200CM COM COSTAS	4334105	2021/08/11	011	423,42			423,42	79	52,92	74,97	348,45		
12785	BANCO PICCADILLY 200CM COM COSTAS	4334105	2021/08/11	011	423,43			423,43	79	52,92	74,97	348,46		
12786	BANCO PICCADILLY 200CM COM COSTAS	4334105	2021/08/11	011	423,43			423,43	79	52,92	74,97	348,46		
12787	BANCO PICCADILLY 200CM COM COSTAS	4334105	2021/08/11	011	423,42			423,42	79	52,92	74,97	348,45		
12788	FONTE INCLUSIVO GALVANIZADO LACADO COM 370*140*800	4334199	2021/08/11	011	484,62			484,62	79	60,60	85,85	398,77		
12789	FONTE INCLUSIVO GALVANIZADO LACADO COM 370*140*800	4334199	2021/08/11	011	484,62			484,62	79	60,60	85,85	398,77		
12790	PAPELEIRA CITY SUSPENSÃO PÉ E TAMPA 30L	4334199	2021/08/11	011	399,62			399,62	79	49,92	70,72	328,90		
12791	PAPELEIRA CITY SUSPENSÃO PÉ E TAMPA 30L	4334199	2021/08/11	011	399,62			399,62	79	49,92	70,72	328,90		
12839	COLUNA AMPLIFICADORA DBR-15 YAMAHA	4334303	2021/10/20	01	499,00			499,00	45	99,84	124,80	374,20		
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				878.973,33			878.973,33		38.914,79	737.799,65	141.173,68		
	Total Acumulado				65.555.308,49			73.938.488,87		2.238.212,03	48.296.452,90	25.197.343,46		

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Valor	Anos	Meses			Do Período
12840			2021/10/20	01	499,00			45	99,84	124,80	374,20	
12841			2021/10/20	01	50,00			45	9,96	12,45	37,55	
12849			2021/10/01	01	910,00			45	182,04	227,55	682,45	
12882			2021/12/30	01	1.426,80			83	178,32	193,18	1.233,62	
12883			2021/12/30	01	410,77			83	51,36	55,64	355,13	
12884			2021/12/30	01	31.488,00			83	3.936,00	4.264,00	27.224,00	
12885			2021/12/30	01	31.488,00			83	3.936,00	4.264,00	27.224,00	
12933			2022/03/14	011	309,95			86	32,30	32,30	277,65	
13084			2022/06/06	01	615,00			89	44,87	44,87	570,13	
13085			2022/06/20	01	349,95			53	40,81	40,81	309,14	
13086			2022/05/11	011	400,00			88	33,36	33,36	366,64	
13087			2022/05/11	011	400,00			88	33,36	33,36	366,64	
13153			2022/08/17	01	166,05			91	8,65	8,65	157,40	
13155			2022/08/17	01	265,50			91	13,85	13,85	251,65	
13156			2022/08/17	01	266,50			91	13,90	13,90	252,60	
13157			2022/08/17	01	265,50			91	13,85	13,85	251,65	
13158			2022/08/17	01	265,49			91	13,85	13,85	251,64	
13159			2022/08/17	01	135,54			91	7,05	7,05	128,49	
13160			2022/08/17	01	89,11			91	4,65	4,65	84,46	
13161			2022/08/17	01	89,11			91	4,65	4,65	84,46	
13162			2022/08/17	01	89,11			91	4,65	4,65	84,46	
13163			2022/08/17	01	89,11			91	4,65	4,65	84,46	
13196			2022/07/25	01	16.831,47			90	1.051,98	1.051,98	15.779,49	
13355			2022/12/31	10	3.652,97			95	38,05	38,05	3.614,92	
13369			2022/12/31	10	2.185,97			95	22,77	22,77	2.163,20	
13370			2022/12/31	10	943,05			95	9,82	9,82	933,23	
13371			2022/12/31	10	943,05			95	9,82	9,82	933,23	
13372			2022/12/31	10	1.048,85			95	10,93	10,93	1.037,92	
13373			2022/12/31	10	697,32			95	7,26	7,26	690,06	
13447			2022/12/31	10	515,64			95	5,37	5,37	510,27	
Página 83	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				975.860,14				48.738,76	748.371,72	227.488,42	
	Total Acumulado				65.652.195,30				2.248.036,00	48.307.024,97	25.283.659,20	

00385

206.817,6

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSEFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Valor	Data	Valor		Anos	Meses	Do Período		
167	MINI-BAR	4335109	2000/09/06 01	199,52			199,52				199,52	
283	FIAMBREIRA	4335109	2000/09/05 01	249,40			249,40				249,40	
284	ARMÁRIO 160X40X70 MAD CAST	4335106	2000/09/05 01	149,64			149,64				149,64	
285	FRIGORIFICO HORIZONTAL	4335109	2000/09/06 01	299,28			299,28				299,28	
287	MESA 130X60X70 MARM BRANCO	4335106	2000/09/05 01	249,40			249,40				249,40	
288	BALÇÃO EXPOSITOR FRIGORIFICO	4335109	1999/05/25 01	1.217,19			1.217,19				1.217,19	
289	BALÇAO EXPOSITOR FRIGORIFICO	4335109	1999/04/07 01	1.575,70			1.575,70				1.575,70	
291	BANCADA 100X50X90 INOX	4335106	2000/09/05 01	174,58			174,58				174,58	
292	MIODHO CAFÉ	4335109	2000/09/05 01	149,64			149,64				149,64	
293	MAQ. CAFÉ EXPRESSO	4335109	2000/09/05 01	623,50			623,50				623,50	
294	BANCADA 60X75X85 INOX	4335106	2000/09/05 01	137,17			137,17				137,17	
337	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/09/05 01	374,10			374,10				374,10	
784	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/09/05 01	374,10			374,10				374,10	
840	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/09/05 01	374,10			374,10				374,10	
2208	ESTANTE P/FALHERES INOX	4335106	1999/04/07 01	641,95			641,95				641,95	
2218	ARCA HORIZONTAL	4335109	2000/09/05 01	249,40			249,40				249,40	
2219	FOGÃO GÁS 1 BICO	4335109	2000/09/05 01	299,28			299,28				299,28	
2222	GRELHADOR RESISTENCIA	4335109	2000/09/05 01	199,52			199,52				199,52	
2274	ASPIRADOR LIMPEZA - SÓLIDOS	4335401	2000/09/05 01	299,28			299,28				299,28	
2309	FOGÃO GÁS 3 BICOS	4335109	2000/09/05 01	374,10			374,10				374,10	
2395	ASPIRADOR LIMPEZA - SÓLIDOS	4335401	2000/09/05 01	299,28			299,28				299,28	
3014	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/09/05 01	374,10			374,10				374,10	
3211	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/09/05 01	374,10			374,10				374,10	
3290	FRITADEIRA 2 CUBAS	4335109	1998/07/09 01	400,35			400,35				400,35	
3295	FOGÃO 4 BICOS 1 FORNO	4335109	1998/07/01 01	1.265,81			1.265,81				1.265,81	
3297	FORNO ELÉTRICO	4335109	2000/09/05 01	349,16			349,16				349,16	
3299	MAQ. LAVAR LOIÇA	4335109	2000/09/05 01	224,46			224,46				224,46	
3304	BANCADA LAV 140X70X85 INOX	4335106	2000/09/05 01	199,52			199,52				199,52	
3305	MESA 160X70X80 MARM BRANCO	4335106	2000/09/05 01	299,28			299,28				299,28	
3367	FOGÃO 4 BICOS 1 FORNO	4335109	1998/07/01 01	1.265,81			1.265,81				1.265,81	
3371	ASPIRADOR LIMPEZA - SÓLIDOS	4335401	2000/09/05 01	299,28			299,28				299,28	
3372	MAQ. LAVAR CHÃO	4335499	2000/09/05 01	174,58			174,58				174,58	
4515	UTENSÍLIOS COZINHA DIVERSOS	4335107	1999/03/30 01	170,47			170,47				170,47	
5520	ASPIRADOR JUNIOR METAL 429T	4335401	2003/07/28 01	548,83			548,83				548,83	
5521	ASPIRADOR JUNIOR METAL 429T	4335401	2003/07/28 01	548,83			548,83				548,83	
5575	FRIGORIFICO PEQUENO	4335109	2003/03/26 01	205,41			205,41				205,41	
6612	ENROLADOR NAO TELESCOPICO MANUAL PARA PISCINA	4335499	2004/10/21 01	1.182,40			1.182,40				1.182,40	
6613	ENROLADOR NAO TELESCOPICO MANUAL PARA PISCINA	4335499	2004/10/21 01	1.182,40			1.182,40				1.182,40	
6614	ENROLADOR NAO TELESCOPICO MANUAL PARA PISCINA	4335499	2004/10/21 01	1.182,40			1.182,40				1.182,40	
6615	ENROLADOR NAO TELESCOPICO MANUAL PARA PISCINA	4335499	2004/10/21 01	1.182,40			1.182,40				1.182,40	
6825	ARCA FRIGORIFICA DE 320 L	4335109	2005/05/30 01	397,14			397,14				397,14	
6841	ASPIRADOR C/CA.B.JUNIOR METAL 429 T	4335401	2005/07/05 01	558,93			558,93				558,93	
7241	MAQUINA DE LAVAR COPOS INDUSTRIAL	4335103	2006/12/07 01	1.634,18			1.634,18				1.634,18	
7244	BANCADA INOX 1400X600X900 C/TULHA BORRAS E GRELHA	4335106	2006/12/07 01	706,54			706,54				706,54	
7245	ARREFEEDOR DE GARRAFAS 1000X800X600 ORIMA	4335306	2006/12/07 01	1.021,36			1.021,36				1.021,36	
7246	MAQUINA LAVAR COPOS INDUSTRIAL	4335103	2006/12/07 01	1.749,61			1.749,61				1.749,61	
7247	FRIGORIFICO TELEFAC 240 LTS	4335306	2006/12/07 01	286,58			286,58				286,58	
7251	FORNO MICRO ONDAS	4335106	2006/07/11 01	198,26			198,26				198,26	
			TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :	26.376,89	115,43	7.938.604,30	26.492,32	2.248.036,00	48.333.517,29	25.283.659,20	206.819,76	
			Total Acumulado	65.678.572,19			73.617.176,49					

00386

[Handwritten signatures and initials]

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		
7281	BANCADA COM LAVA-LOIÇA E TORNEIRA MONOCOMANDO	4335106	2006/12/07	01	256,34		256,34			256,34	
7285	FACAS DE MESA	4335107	2006/09/15	011	171,21		171,21			171,21	
7286	PRATOS RAZOS BRANCOS	4335107	2006/09/15	011	115,28		115,28			115,28	
7287	PRATOS DE SOPA BRANCOS	4335107	2006/08/15	011	115,28		115,28			115,28	
7290	COLHERES DE SOBREMESA	4335107	2006/09/15	011	120,90		120,90			120,90	
7291	RECIPIENTE DE SOPA 350LDC 13,2 LITROS	4335107	2006/09/15	011	301,72		301,72			301,72	
7292	RECIPIENTE DE SOPA 350LDC 13,2 LITROS	4335107	2006/09/15	011	301,72		301,72			301,72	
7293	RECIPIENTE DE SOPA 350LDC 13,2 LITROS	4335107	2006/09/15	011	301,72		301,72			301,72	
7294	CAIXA ISOTERMICA	4335107	2006/09/15	011	658,60		658,60			658,60	
7295	CAIXA ISOTERMICA	4335107	2006/09/15	011	658,60		658,60			658,60	
7296	CAIXA ISOTERMICA	4335107	2006/09/15	011	658,59		658,59			658,59	
7393	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA	4335109	2006/12/07	011	1.057,41		1.057,41			1.057,41	
7395	TORADEIRA INDUSTRIAL DUPLA	4335109	2006/12/07	011	336,45		336,45			336,45	
7396	GRELHADOR DE PLACAS INDUSTRIAL DUPLIO	4335109	2006/12/07	011	576,77		576,77			576,77	
7397	ARREFECEDOR DE GARRAFAS 1000X600X600	4335306	2006/12/07	011	1.021,36		1.021,36			1.021,36	
7398	MAQUINA DE CACHORROS COM 4 ESPETOS EM INOX	4335109	2006/12/07	011	885,70		885,70			885,70	
7400	CORVADORA DE FIMBRE INDUSTRIAL, DISCO 220 MM	4335109	2006/12/07	011	706,79		706,79			706,79	
7643	BALDE DO LIXO	4335406	2007/12/11	01	400,13		400,13			400,13	
7644	BANCADA EM INOX 1050*450*850*/950	4335106	2007/12/11	01	843,52		843,52			843,52	
7645	BANCADA EM INOX 1705*600*900/1000	4335106	2007/12/11	01	2.912,68		2.912,68			2.912,68	
7646	ALÇADO EM INOX PARA BANCADA	4335106	2007/12/11	01	946,55		946,55			946,55	
7647	MAQUINA DE LAVAR JOLLY Q-ECO	4335103	2007/12/11	01	965,35		965,35			965,35	
7648	BANCADA EM INOX 1035*600**900/1000	4335106	2007/12/11	01	809,67		809,67			809,67	
7649	BANCADA EM INOX 1450*600*850/950	4335106	2007/12/11	01	1.508,88		1.508,88			1.508,88	
7650	TORADEIRA DUPLA C/TEMPORIZADOR	4335109	2007/12/11	01	175,43		175,43			175,43	
7651	BANCADA REFRIGERADA 2 PORTAS	4335109	2007/12/11	01	1.836,74		1.836,74			1.836,74	
7652	TOSTADEIRA DUPLA MISTA 2T	4335109	2007/12/11	01	534,71		534,71			534,71	
7653	MAQUINA DE GELÓ 35 KGS	4335109	2007/12/11	01	1.276,10		1.276,10			1.276,10	
7656	FRIGORIFICO DOMESTICO	4335109	2007/12/11	01	603,22		603,22			603,22	
7742	SUPORTE DE COPOS EM ALUMINIO	4335106	2008/04/17	01	702,91		702,91			702,91	
7784	108 PRATOS DE SOPA	4335107	2008/05/12	01	130,84		130,84			130,84	
7786	99 GARFOS DE MESA	4335107	2008/05/12	01	176,94		176,94			176,94	
7787	102 COLHERES SOBREMESA INGLES	4335107	2008/05/12	01	182,30		182,30			182,30	
7788	99 COLHERES DE SOPA	4335107	2008/05/12	01	176,94		176,94			176,94	
7789	100 FACAS DE MESA	4335107	2008/05/12	01	178,73		178,73			178,73	
7790	CAIXA ISOTERMICA COM 4 COVETES COM TAMPA	4335199	2008/05/12	01	825,95		825,95			825,95	
8129	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA	4335109	2009/04/24	01	2.315,74	2018/10/08 AV	241,09		9	48,18	2.556,83
8203	VARINHA MAGICA ECO	4335108	2009/03/13	01	459,34		459,34			459,34	
8390	BANCADA EM INOX COM COMPLEMENTOS 1000	4335106	2009/12/30	01	735,63		735,63			735,63	
8391	BANCADA REFRIGERADA 2 PORTAS (1500)-ECO	4335106	2009/12/30	01	1.935,05		1.935,05			1.935,05	
8392	BANCADA EM INOX COM COMPLEMENTOS 1000	4335106	2009/12/30	01	1.173,60		1.173,60			1.173,60	
8393	MAQUINA DE LAVAR JOLLY Q-ECO	4335109	2009/12/30	01	1.013,50		1.013,50			1.013,50	
8419	ASPIRADOR PHILIPS FC 8734	4335401	2009/03/23	01	167,59		167,59			167,59	
9326	LAVA MAOS AÇO INOX C/400X400X900 C/ MIST. PEDAL 2 AGUAS	4335199	2012/10/30	01	214,04		214,04			214,04	
9330	BANCADA EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE PEIXE C/1200X600X850 COR AZUL	4335106	2012/10/30	01	836,75		836,75			836,75	
9331	BANCADA EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE VEGETAIS C/1200X600X850 VERDE	4335106	2012/10/30	01	836,75		836,75			836,75	
TOTAL PARA A CONTA (43.3.5) :					59.496,91		356,52			59.853,43	
Total Acumulado					65.711.692,21		7.938.845,39			73.650.537,60	
Página 85										25.283.659,20	206.819,76

00387

Handwritten signature and initials.

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)							
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos			Meses	Do Período	Acumulados	Data	Tipo	Valor	
9332	FOGAO JUNEK 6 QUEIMADORES SOBRE ESPAÇO NETRO MOD.9600/2P	4335109	2012/10/30	01	1.967,06					1.967,06								
9333	GRELHADOR JUNEK A GAS COM DELETORES MOD.9200/2P	4335109	2012/10/30	01	1.635,79					1.635,79								
9334	FRITADEIRA ELECTRICA DUPLA 10+10 LITROS MOD.EF-102 (220V) C/ MOVEL INOX	4335109	2012/10/30	01	374,59					374,59								
9335	FORNO CONECTOR ELECTRICO C/ HOMIDIFICACAO YEG1031M C/ CAPACIDADE 10 TABULEIROS	4335109	2012/10/30	01	3.103,74					3.103,74								
9344	VARILHA MAGICA MOD.TR-550BL C/ BRAÇO C/ 500 DESMONTAVEL	4335199	2012/10/30	01	514,45					514,45								
9345	CAPTADOR DE INSECTOS AÇO INOX MOD.CI 16.3	4335199	2012/10/30	01	116,76					116,76								
9349	MODULO DE ESTANTERIA AÇO INOX C/100X400X2000 C/ 5 NIVEIS DE PRATELEIRAS AMOVIVEIS	4335106	2012/10/30	01	297,97					297,97								
9350	CAPTADOR DE INSECTOS AÇO INOX MOD.CI 16.3	4335199	2012/10/30	01	116,76					116,76								
9351	BANCADA DE SAIDA DE LOIÇA AÇO INOX C/120X80X850 C/ ALÇADO POSTERIOR	4335106	2012/10/30	01	614,18					614,18								
9352	MODULO DE ESTANTERIA AÇO INOX C/100X400X2000 C/ 5 NIVEIS DE PRATELEIRAS AMOVIVEIS	4335106	2012/10/30	01	297,97					297,97								
9353	MODULO DE ESTANTERIA AÇO INOX C/100X400X2000 C/ 5 NIVEIS DE PRATELEIRAS AMOVIVEIS	4335106	2012/10/30	01	297,97					297,97								
9354	PRATELEIRA MURAL AÇO INOX GRADEADA C/110X400 C/POLEIAS	4335106	2012/10/30	01	351,48					351,48								
9355	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA FABAR DE CAPOTA MOD.-Q5UCHE	4335109	2012/10/30	01	4.128,25					4.128,25								
9356	BANCADA PRE-LAVAGEM AÇO INOX C/150X800X850 C/ CUBA DE LAVAGEM C/400X400	4335106	2012/10/30	01	1.272,15					1.272,15								
9357	MODULO DE ESTANTERIA AÇO INOX C/100X400X2000 C/ 5 NIVEIS DE PRATELEIRAS AMOVIVEIS	4335106	2012/10/30	01	240,81					240,81								
9358	CAPTADOR DE INSECTOS AÇO INOX MOD.CI 16.3	4335199	2012/10/30	01	116,76					116,76								
9365	BANCADA EM AÇO INOX C/ 1000X600X850 MM C/ PRATELEIRA INTERMEDIA	4335106	2012/10/30	01	531,48					531,48								
9366	TERMO DE LEITE AÇO INOX DUPLIO C/ 2 CUBAS 5+5 L.	4335199	2012/10/30	01	706,61					706,61								
9367	BANCADA EM AÇO INOX C/ 2000X600X850 MM C/ 4 GAVETAS PRATELEIRA INTERMEDIA	4335106	2012/10/30	01	1.360,93					1.360,93								
9368	BANCADA EM AÇO INOX PARA PREPARACAO DE CARNE C/1200X600X850 C/ CUBA INDUSTRIAL C/400X400MM	4335106	2012/10/30	01	836,75					836,75								
9369	MESA DE APOIO EM AÇO INOX C/1700X600X850 MM C/ PRATELEIRA INTERMEDIA	4335106	2012/10/30	01	400,13					400,13								
9370	BANCADA EM AÇO INOX C/1800X600X850 MM C/ PRATELEIRA INTERMEDIA	4335106	2012/10/30	01	867,15					867,15								
9371	CARRO BANHO WARIA AÇO INOX C/ ESTUFA CAPACIDADE 3 CONTENIAIS GN 1/1 MOD.CBME3GN	4335199	2012/10/30	01	1.525,11					1.525,11								
TOTAL PARA A CONTA (43.3.5) :					81.171,76			356,52		81.528,28					48,18		81.528,28	
Total Acumulado					65.733.367,06			7.938.845,39		73.672.212,45					2.248.084,18		48.388.553,25	25.283.659,20

Handwritten signature and initials: *[Signature]*

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Período 1800/01/01 - 2022/12/31

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALÍENações/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Valor		Anos	Meses	Do Período		
9372	BALDE DE DETRITOS AÇO INOX MOD.CBDP C/ RODAS TAMPA E PEDAL	4335406	2012/10/30	01	145,94		145,94			145,94		
9373	CARRO DE TRANSPORTE AÇO INOX C/ 3 TABULEIROS MOD. C3T	4335199	2012/10/30	01	285,81		285,81			285,81		
9374	ELEMENTO DE DISTRIBUIÇÃO AÇO INOX PARA TALHERES PAO COPOS E TABULEIROS	4335199	2012/10/30	01	834,31		834,31			834,31		
9375	CARRO BANHO MARIA AÇO INOX C/ ESTUFA CAPACIDADE 3 CONTENAIRES GN 1/1 MOD.CBME3GN	4335199	2012/10/30	01	1.525,11		1.525,11			1.525,11		
10232	SECADOR DE MÃOS AUTOMATICO REF.IN.60.553	4335499	2014/12/31	011	302,57		302,57			302,57		
10233	SECADOR DE MÃOS AUTOMATICO REF.IN.60.553	4335499	2014/12/31	011	302,57		302,57			302,57		
10281	MAQUINA DE COSTURA	4335206	2015/01/28	01	149,99		149,99			149,99		
10320	PLACA ELETRICA VITROCERAMICA	4335109	2015/05/13	01	223,86		223,86	4	28,02	223,86		
10321	PLACA ELETRICA VITROCERAMICA	4335109	2015/05/13	01	223,86		223,86	4	28,02	223,86		
10322	MODULOS PARA COZINHA, BANCADA E PAREDE INOX	4335106	2015/05/13	01	3.468,60		3.468,60	4	433,60	3.468,60		
10323	HOTTE C/MOTOR EXTERIOR INOX	4335109	2015/05/13	01	2.054,10		2.054,10	4	256,74	2.054,10		
10410	RECIPIENTE HERMETICO P/FRALDAS SUJAS	4335499	2015/05/13	01	109,47		109,47	4	13,69	109,47		
10411	RECIPIENTE HERMETICO P/FRALDAS SUJAS	4335499	2015/05/13	01	109,47		109,47	4	13,69	109,47		
10424	MAQUINA INDUSTRIAL DE LAVAR LOIÇA	4335109	2015/05/13	01	2.084,85		2.084,85	4	260,58	2.084,85		
10425	MAQUINA INDUSTRIAL DE LAVAR ROUPA	4335208	2015/05/13	01	788,43		788,43			788,43		
10434	MAQ.CAFÉ NESPRESSO KRUPS VERMELHO	4335109	2015/05/13	01	137,76		137,76	4	17,22	137,76		
10669	48 PRATOS RASOS 23 CM	4335107	2015/05/13	01	174,17		174,17			174,17		
10670	48 TIGELAS MEDIAS	4335107	2015/05/13	01	104,50		104,50			104,50		
10672	192 TALHERES	4335107	2015/05/13	01	118,67		118,67			118,67		
10674	2 TACHOS 6.5L INOX	4335107	2015/05/13	01	132,84		132,84			132,84		
10678	8 JARROS TERMO LL INOX	4335107	2015/05/13	01	169,25		169,25			169,25		
10679	TORADEIRA C/TEMPORIZADOR INOX	4335109	2015/05/13	01	244,77		244,77	4	30,58	244,77		
10738	ASPIRADOR MANUAL C/RODAS C/MANGUEIRA, TERMINAL E ENROLADOR	4335401	2015/07/23	01	224,32		224,32			224,32		
10804	CARRINHO DE LIMPEZA	4335499	2016/06/16	011	356,70		356,70	5	50,94	356,70		
10805	CARRO DE LIMPEZA	4335499	2016/06/16	011	356,70		356,70	5	50,94	356,70		
11014	UTENSILIOS DE COZINHA	4335107	2016/09/30	01	746,00		746,00			746,00		
11015	FRIGORIFICO CANDY BRANCO 200L	4335109	2016/09/30	01	372,69		372,69	8	53,22	372,69		
11016	MICRO-ONDAS 25 L CANDY COR INOX	4335109	2016/09/30	01	185,73		185,73	20	23,22	162,51	23,22	
11082	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA PARA O CENTRO ESCOLAR DE FIAS	4335109	2016/11/07	01	239,99		239,99	22	30,00	210,00	29,99	
11093	ASPIRADOR STIHL PARA LIMPEZA DE VIATURAS	4335401	2016/11/03	01	109,01		109,01			109,01		
11179	BALDE LIMPEZA 1250 MM -CAT 436	4335406	2017/04/07	01	891,75		891,75			891,75		
11183	ROBOT CLIMBING ULTRA 500 DR	4335401	2017/05/11	01	2.219,91		2.219,91			2.219,91		
11211	ARCA TELEFAC-SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	4335109	2017/06/06	01	249,00		249,00	17	35,58	213,42	35,58	
11239	BANCADA EM INOX	4335106	2017/06/01	01	788,74		788,74	29	98,58	591,58	197,16	
11297	RECIPIENTE G/N 1/1 DE 20MM PROFUNDIDADE	4335199	2017/08/01	01	66,42		66,42	31	8,28	42,15	24,27	
11298	COUVEITE 1/1 PROF.100 MM	4335199	2017/08/01	01	115,62		115,62	19	8,28	99,12	16,50	
11299	TAMPA C/ASA	4335199	2017/08/01	01	57,81		57,81	19	8,28	42,03	15,78	
11300	RECIPIENTE PERFORADO GN 1/1 DE 40 MM PROFUNDIDADE	4335199	2017/08/01	01	78,72		78,72	19	11,26	57,22	21,50	
11301	RECIPIENTE GN 1/1 DE 150 MM PROFUNDIDADE	4335199	2017/08/01	01	27,06		27,06	19	3,84	19,60	7,46	
11443	LAVA LOIÇA DE BANCADA	4335106	2017/12/28	01	836,40		836,40	35	104,55	627,24	209,16	
11477	MICRO ONDAS-ESPAÇO REFEIÇÕES NO ESTALEIRO MUNICIPAL	4335109	2018/01/16	011	69,90		69,90	36	8,76	35,73	34,17	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :			102.855,13		356,52		103.211,65		1.634,27	102.596,86	614,79	
Total Acumulado			65.755.050,43		7.938.845,39		73.693.895,82		2.249.670,27	48.409.621,83	25.284.273,99	206.819,76

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be "A. H. A." and other smaller marks.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

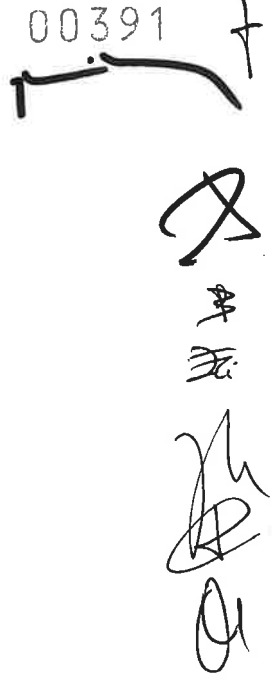
Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor		
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos			Meses	Do Período
11518	MONOLONE A GÁS	4335109	2018/05/25	011	774,29				28	110,63	553,13	221,16	
11539	ASPIRADOR MANUAL FLEXO GAMA SHARK	4335401	2018/06/15	011	40,66				5	8,14	33,24	7,42	
11689	ASPIRADOR TRISTAR SZ-1920 COM SACO 1400W	4335401	2018/12/28	011	52,00				11	10,38	42,49	9,51	
11749	MAQUINA DE LAVAR ROUPA INDESIT	4335208	2019/02/22	011	456,00				37	65,16	260,62	195,38	
11750	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA NEWPOL	4335109	2019/02/20	011	299,00				49	37,38	149,48	149,52	
11844	LAVA LOIÇA INOX	4335106	2019/06/12	011	67,10				53	8,40	25,89	41,21	
11852	125 PRATOS CAMPING FER D=16	4335107	2019/06/12	011	152,21				5	38,08	152,21		
11853	125 PRATOS CAMPING FER D=22	4335107	2019/06/12	011	233,70				5	58,39	233,70		
11877	MICRO ONDAS KONFT PARA CANTINA MUNICIPAL	4335109	2019/05/31	011	49,99				52	6,24	19,25	30,74	
12090	MISTURADORA RUBIMIX	4335109	2019/08/27	011	227,55				55	28,44	113,76	113,79	
12086	125 PRATO CAMPING FER D=16	4335107	2019/07/04	011	152,22				6	38,08	152,22		
12087	125 PRATO CAMPING FER D=22	4335107	2019/07/04	011	233,70				6	76,86	233,70		
12107	PAINEL INFORMATIVO ALUMINIO	4335107	2019/07/15	011	307,50				6	33,90	307,50		
12115	FRIGORIFICO TELEFRAC-JARDIM DE INFANCIA DE ALANDROAL	4335109	2019/07/29	011	237,39				42	34,62	138,45	103,86	
12116	FRIGORIFICO FRISOR	4335109	2019/07/29	011	306,27				54	38,28	153,12	153,15	
12117	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA NEWPOL-JARDIM DE INFANCIA DE ALANDROAL	4335109	2019/07/29	011	5.052,84				45	721,83	2.887,26	2.165,58	
12133	MARMITA DE GAS SIRIUS	4335107	2019/12/03	011	97,42				11	24,36	75,11	22,31	
12214	UTENSÍLIOS DE COZINHA (COPOS, PRATOS E TALHERES)	4335199	2019/12/19	011	431,73				47	61,68	246,72	185,01	
12215	*trator*	4335109	2020/03/05	01	440,00				49	62,88	178,16	261,84	
12363	ARREFEEDOR DE GARRAFAS	4335109	2020/03/05	01	280,00				49	40,02	113,33	166,67	
12354	FRIGORIFICO FRISOR	4335401	2020/06/30	011	697,00				29	139,39	360,17	336,83	
12394	ASPIRADOR PROF FILTR AUT.	4335199	2020/08/27	011	201,29				54	28,80	69,60	131,69	
12441	3 LAVA LOIÇA INOX	4335206	2020/10/12	011	56,58				57	8,06	18,11	38,47	
12454	MAQUINA A QUENTE FECHAR SACOS ELASTICOS	4335109	2020/10/28	011	392,00				57	56,04	126,09	265,91	
12467	FORNO TEKA HLB-840 MULTIFUNCOES	4335109	2020/10/28	011	154,96				57	22,14	49,80	105,16	
12468	FRIGORIFICO FRISOR JF 85 85*45*48 1 PORTA	4335109	2020/10/28	011	36,63				57	5,24	11,84	24,79	
12469	DVARINHA BOSCH MSM26108 600W INOX PRETA	4335109	2020/10/28	011	109,47				57	15,60	35,10	74,37	
12470	GESTO PRATOS WALO 500*500*106	4335208	2020/10/28	011	465,00				57	66,42	149,51	315,49	
12475	MAQUINA LAVAR ROUPA SAMSUNG WW90J5355 9KG	4335109	2020/10/28	011	399,75				57	57,12	128,52	271,23	
12476	MAQUINA LAVAR LOUÇA HOTPOINT HFO03C22W 9	4335106	2020/11/02	011	715,86				58	102,24	221,52	494,34	
12498	ESCAPARATE EM AÇO INOX COM PRATELEIRA INFERIOR	4335109	2020/11/24	011	399,00				58	57,00	123,50	275,50	
12537	MAQUINA LAVAR LOIÇA HOTPOINT HFO3C22W 9	4335109	2020/12/30	011	45,00				59	6,42	13,44	31,56	
12564	CAFETEIRA ELETRICA-AREA COVID	4335109	2020/12/30	011	69,90				59	9,96	20,75	49,15	
12565	MICRO ONDAS-AREA COVID	4335109	2020/12/30	011	372,90				59	53,28	111,00	261,90	
12566	FRIGORIFICO CANDY	4335109	2021/03/08	01	690,01				62	98,58	180,68	509,33	
12637	ARCA VERTICAL HISENSE	4335109	2021/03/08	01	69,90				62	9,96	18,26	51,64	
12649	MICRO ONDAS-TENDA COVID	4335109	2021/03/30	01	235,00				63	33,60	58,80	176,20	
12692	ARCA HORIZONTAL TENSAI	4335208	2021/04/14	01	890,00				63	127,14	222,52	667,48	
12693	MAQUINA LAVAR ROUPA LG PARA A ECO LOJA	4335208	2021/04/14	01	838,00				62	119,76	209,58	628,42	
12695	SECADOR ROUPA WHIRLPOOL PARA A ECO LOJA	4335208	2021/04/14	01	59,04				40	11,80	19,64	39,40	
12707	ASPIRADOR S/SACO 800 W TRISTAR	4335109	2022/05/11	011	150,00				76	14,32	135,68		
13099	FRIGORIFICO BEKEN BAR PISCINAS	4335109	2022/05/11	011	450,00				76	42,88	42,88	407,12	
13100	FORNO INDUSTRIAL MOCATEL BAR PISCINAS	4335109	2022/05/11	011	62,99				79	3,75	3,75	59,24	
13146	MICRO ONDAS BEKEN-ESCOLA DE MONTEJUNTOS	4335101	2022/08/09	01	52,99				79	3,15	3,15	49,84	
13147	FOGO PORTATIL-ESCOLA DE MONTEJUNTOS												
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :				120.602,28					356,52	120.958,80	9.944,38	
	Página 88				65.772.797,58					7.938.845,39	73.711.642,97	25.293.603,58	206.819,76
										2.252.325,06	48.418.039,39		

00390

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido		ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos	Meses	Do Período	Acumulados	Data	Tipo	Valor
13150	ASPIRADOR ARCO	4335401	2022/08/31	01	3.221,00			3.221,00	55	268,40	268,40				
13407	EQUIPAMENTO ELETRICO DE APOIO Á COZINHA	4335199	2022/12/31	10	8.971,84			8.971,84	83	106,81	106,81				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :				132.795,12			133.151,64		4.664,27	4.664,27	111.389,63			
Página 89			Total Acumulado		65.784.990,42			73.773.835,81		2.252.700,27	48.418.414,60				206.819,76

00391



Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.6 - Equipamento para agricultura, pesca e ja

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Anos	Meses	Do Período			Acumulados
5349	CORTA RELVAS CASTELGARDEN	4336303	2002/11/14	011	702,99	2005/03/16	00	411,84	1.114,83			1.114,83			
8624	ROÇADORA HIDRAULICA FERRI MOD. TKV50	4336199	2010/11/08	01	22.726,80	2013/05/21	AV	1.338,90	24.065,70			24.065,70			
9705	PROGRAMADOR MODULAR ESP-IX 8 ESTAÇÕES	4336399	2014/09/22	01	225,19	2015/02/06	00	51,79							
9705	PROGRAMADOR MODULAR ESP-IX 8 ESTAÇÕES	4336399	2022/04/05	01	8.825,25				276,98			276,98			
13042	DESTROCADOR PARA TRATOR AGRICOLA	4336199	2021/09/07	011	65,01				8.825,25			8.825,25			
12827	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPK1	4336399	2021/10/01	01	898,99				65,01			65,01			
12850	CORTA RELVAS STIHL RM 650	4336303	2021/10/01	01	1.021,84				898,99			898,99			
9753	CANHAO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	1998/05/14	01	513,26				1.021,84			1.021,84			
361	APARADOR RELVA	4336303	2019/07/03	011	129,77				513,26			513,26			
12031	PROGRAMADOR RXE8 EXTERIOR 8 ESTAÇÕES	4336399	2020/05/20	011	3.294,64				129,77			129,77			
12372	ABRACADEIRA PARA MAQUINA CORTA PASTOS	4336199	2022/12/31	10	219,47				3.294,64			3.294,64			
13365	PROGRAMADOR DE REGA A PILHAS COM DUAS ESTAÇÕES	4336399	2022/10/27	01	407,67				219,47			219,47			
11178	CORTA RELVAS VIKING MB 650V	4336303	2017/04/07	01	869,00				869,00			869,00			
11350	ROÇADORA STIHL FS460 MANTA-ESPESSE	4336399	2017/10/20	01	833,47				833,47			833,47			
11519	PROGRAMADOR MODULAR ESP-IX RAIN BIRD	4336306	2018/04/06	011	119,74				119,74			119,74			
5462	MOTO-SERRA STIHL MS 200T	4336303	2003/07/10	011	527,16				527,16			527,16			
9750	CANHAO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84			1.021,84			
12824	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPK1	4336399	2021/09/07	011	65,02				65,02			65,02			
13208	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-IX-M 8 EST	4336399	2022/10/27	01	407,67				407,67			407,67			
6412	APRESSOR EMERGENTE 5004-PC	4336302	2004/09/15	01	656,23				656,23			656,23			
13368	PROGRAMADOR DE REGA A PILHAS COM DUAS ESTAÇÕES	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47			219,47			
12386	CORTA SERES HS 56 C STIHL 60 CM	4336303	2020/06/26	011	442,50				442,50			442,50			
6647	ASPERSOR RAINBIRD T40	4336302	2004/12/24	01	623,12				623,12			623,12			
13211	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-IX-M 8 EST	4336399	2022/10/27	01	407,67				407,67			407,67			
12856	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-IX-M 8 EST	4336399	2021/10/29	01	226,62				226,62			226,62			
12384	CORTA RELVAS MB V STIHL	4336303	2020/06/25	011	720,01				720,01			720,01			
12825	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPK1	4336399	2021/09/07	011	65,02				65,02			65,02			
11288	MOTOPULVERIZADOR 100 L GX 160	4336207	2017/07/26	01	1.117,57				1.117,57			1.117,57			
13171	PULVERIZADOR LIKE COM 2 RODAS 110L MOTOR HONDA	4336207	2022/07/26	011	1.050,00				1.050,00			1.050,00			
8514	ROÇADORA KAWASAK	4336399	2010/07/06	01	352,96				352,96			352,96			
10767	ROÇADORA STIHL FS460 AUTOCUT 40-2	4336399	2015/11/09	01	820,80				820,80			820,80			
8205	MOTO-ENXADA SEP KB65 DZ COM FRESA	4336199	2009/03/20	01	1.249,50				1.249,50			1.249,50			
13366	PROGRAMADOR DE REGA A PILHAS COM DUAS ESTAÇÕES	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47			219,47			
12854	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-IX-M 8 EST	4336399	2021/10/29	01	226,63				226,63			226,63			
13209	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-IX-M 8 EST	4336399	2022/10/27	01	407,67				407,67			407,67			
8515	ROÇADORA KAWASAK	4336399	2010/07/06	01	352,96				352,96			352,96			
8772	CORTA RELVAS MB 545 V VIKING	4336303	2011/08/10	01	721,82				721,82			721,82			
12359	PULV.ROCHA ELEGANTE 400L	4336207	2020/04/07	01	1.808,00				1.808,00			1.808,00			
9751	CANHAO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84			1.021,84			
11200	CONSOLA TBOS2F48220 (PROGRAMADOR DE REGA)	4336399	2017/06/01	01	261,99				261,99			261,99			
6577	CORTA RELVA HONDA	4336303	2004/11/15	011	1.608,06				1.608,06			1.608,06			
12688	ROÇADORA FS460 C STIHL MANTA	4336399	2021/04/01	01	852,25				852,25			852,25			
12030	PROGRAMADOR RXE8 EXTERIOR 8 ESTAÇÕES	4336399	2019/07/03	011	129,76				129,76			129,76			
9754	CANHAO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84			1.021,84			
3852	MOTO-SERRA	4336303	1999/08/12	01	488,32				488,32			488,32			
			TOTAL PARA A CONTA [43.3.6] :			59.539,19			1.802,53	61.341,72			45.177,43		
Página 90			Total Acumulado			65.844.529,61			7.940.647,92	73.785.177,53			2.255.639,40		48.463.592,03
															25.321.585,50

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Período		Conta Patrimonial		1800/01/01 - 2022/12/31		1800/01/01 - 2022/12/31		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial		ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
			Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial		Do Período		Líquido		Data		Tipo	
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Atualizado	Anos	Meses	Acumulados	Valor	Data	Valor	Data
12823	4336399	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	2021/09/07	011	65,02		65,02	44	12,96	17,28	47,74					
3385	4336303	CORTADOR - RELVA MOTORIZADO DIESEL	2000/09/06	01	249,40		249,40			249,40						
8206	4336303	CORTA RELVA EFCO MODELO IRS3 THX	2009/03/20	01	636,65		636,65			636,65						
9749	4336399	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	2014/12/31	011	1.021,84		1.021,84			1.021,84						
9755	4336399	PROGRAMADOR ELECT. RAIN-BIRD. MOD.HP-6	2014/12/31	011	294,25		294,25			294,25						
13367	4336399	PROGRAMADOR DE REGA A PILHAS COM DUAS ESTAÇÕES	2022/12/31	10	219,47		219,47	59	3,66	3,66	215,81					
8269	4336303	CORTA RELVA HRX537 HXE HONDA	2009/07/27	01	1.134,37		1.134,37			1.134,37						
12689	4336399	ROÇADORA FS460 C STIHL MAPA	2021/04/01	01	852,25		852,25	39	170,46	298,25	553,99					
13210	4336399	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-IX-M 8 EST	2022/10/27	01	407,67		407,67	57	20,37	20,37	387,30					
12855	4336399	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-IM-M 8 EST	2021/10/29	01	226,63		226,63	45	45,36	56,70	169,93					
9752	4336399	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	2014/12/31	011	1.021,84		1.021,84			1.021,84						
12826	4336399	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	2021/09/07	011	65,02		65,02	44	12,96	17,28	47,74					
13356	4336399	PROGRAMADOR DE REGA COM CAIXA DE COMANDO 2 ESTAÇÕES	2022/12/31	10	219,47		219,47	59	3,66	3,66	215,81					
11349	4336399	ROÇADORA FS 260 MATA-ESPESSE STIHL	2017/10/20	01	590,73		590,73	33	73,86	443,01	147,72					
9732	4336303	CORTA RELVAS VIKING MB 755-2KS	2014/12/03	01	1.568,00		1.568,00			1.568,00						
TOTAL PARA A CONTA [43.3.6] :					68.111,80		1.802,53			3.282,42	17.950,33					
Total Acumulado					65.853.102,22		73.793.750,14			2.255.982,69	25.323.371,54					
Página 91															206.819,76	

00393

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo		Valor	Anos	Meses		Do Período	Acumulados
343	RECTIFICADORA	433761399	2000/09/06	01	374,10			374,10				374,10		
344	RECTIFICADORA	433761399	2000/09/06	01	374,10			374,10				374,10		
345	RECTIFICADORA	433761399	2000/09/06	01	374,10			374,10				374,10		
346	BERBEQUIM - 800 W	433761201	2000/09/06	01	149,64			149,64				149,64		
347	ESMERIL	433761399	2000/09/06	01	174,58			174,58				174,58		
350	COMPRESSOR	43376704	1996/09/06	01	1.397,65			1.397,65				1.397,65		
358	BEBEDOURO ÁGUA	43373401	2000/09/06	01	124,70			124,70				124,70		
365	MARTELO PNEUMÁTICO	43373401	2000/09/06	01	872,90			872,90				872,90		
366	MARTELO PNEUMÁTICO	43373401	2000/09/06	01	872,90			872,90				872,90		
367	RECTIFICADORA	433761399	2000/09/06	01	374,10			374,10				374,10		
392	MARTELO PNEUMÁTICO	43373401	1996/01/16	01	1.075,42			1.075,42				1.075,42		
401	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/09/06	01	174,58			174,58				174,58		
402	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/09/06	01	174,58			174,58				174,58		
403	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/09/06	01	174,58			174,58				174,58		
404	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/09/06	01	174,58			174,58				174,58		
405	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	1998/01/14	01	198,42			198,42				198,42		
843	TORNO - Nº2	433761399	2000/09/06	01	124,70			124,70				124,70		
963	BOMBA DE ÁGUA	43376701	2000/09/06	01	124,70			124,70				124,70		
2225	MÁQ. DOSADORA BEBIDA	43373401	2000/09/06	01	249,40			249,40				249,40		
2266	SERRA CORTE	433761399	2000/09/06	01	249,40			249,40				249,40		
2269	RECTIFICADORA - ELÉCTRICA	433761399	2000/09/06	01	374,10			374,10				374,10		
2273	MOLDE	433761305	2000/09/06	01	124,70			124,70				124,70		
2275	MÁQ. SOLDAR TRIFÁSICA	433761302	2000/09/06	01	746,20			746,20				746,20		
2288	BERBEQUIM - ELÉCTRICO	433761201	2000/09/06	01	149,64			149,64				149,64		
2315	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/09/06	01	174,58			174,58				174,58		
2316	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	1998/01/14	01	198,42			198,42				198,42		
2317	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	1998/01/14	01	198,42			198,42				198,42		
2318	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/09/06	01	174,58			174,58				174,58		
2319	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/09/06	01	174,58			174,58				174,58		
2837	BRASÃO CIDADE	43373401	2000/12/31	01										
3373	ENGENHO DE FURAR - 6 VELOCIDADES	433761301	2000/08/04	01	3.414,02			3.414,02				3.414,02		
3374	MÁQ. SOLDAR MONOFÁSICA	433761302	1999/10/18	01	1.750,78			1.750,78				1.750,78		
3378	TORNO - BANCADA	433761399	2000/09/06	01	124,70			124,70				124,70		
3415	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/09/06	01	374,10			374,10				374,10		
3416	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/09/06	01	299,28			299,28				299,28		
3417	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/09/06	01	299,28			299,28				299,28		
3418	COMPRESSOR - 100 LT	43376704	2000/09/06	01	249,40			249,40				249,40		
3421	Prensa de tipo pesado - Pressão Óleo	433761399	2000/09/06	01	299,28			299,28				299,28		
3425	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/09/06	01	374,10			374,10				374,10		
3426	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/09/06	01	374,10			374,10				374,10		
3427	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/09/06	01	374,10			374,10				374,10		
3428	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/09/06	01	374,10			374,10				374,10		
3429	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/09/06	01	374,10			374,10				374,10		
3430	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/09/06	01	374,10			374,10				374,10		
3431	COMPRESSOR - 25 LT	43376704	1996/11/22	01	189,54			189,54				189,54		
3432	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/09/06	01	324,22			324,22				324,22		
3433	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/09/06	01	324,22			324,22				324,22		
3434	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/09/06	01	324,22			324,22				324,22		
3435	VALVULA MOTORIZADA	43376701	2000/09/06	01	249,40			249,40				249,40		
3860	BOMBA SUGADORA	43376799	2000/09/06	01	224,46			224,46				224,46		
3861	RECTIFICADORA - C/DISCO CORTE	433761399	2000/09/06	01	374,10			374,10				374,10		
3862	BERBEQUIM - C/MARTELO	433761201	2000/07/13	01	172,09			172,09				172,09		
4517	GUARDA VENTOS ALUM. VERDE	43373499	1997/11/24	01	1.034,13			1.034,13				1.034,13		
4525	ABRIGO C/ PAINÉIS FERRO	43373499	2000/01/18	01	3.910,08			3.910,08				3.910,08		
4534	CONTADOR	43372108	2000/01/24	01	331,78			331,78				331,78		
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					26.640,03			26.308,25				26.308,25		
Total Acumulado					65.879.742,25			73.820.058,39				25.323.371,54		

00394

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	Data	Tipo	Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Anos	Meses	Do Período						Acumulados
4534	CONTADOR	43372108				2006/05/11	00	3.642,86	4.507,43			4.507,43						
4534	CONTADOR	43372108	2000/01/24	01	431,86	2007/05/17	00	330,58	431,86			431,86						
4535	CONTADOR	43372108	2000/01/24	01	431,86				431,86			431,86						
4546	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1999/08/16	01	504,51				504,51			504,51						
4547	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1999/08/16	01	504,51				504,51			504,51						
4548	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1999/08/16	01	504,52				504,52			504,52						
4549	VIDRÕES PRISMÁTICOS 2.5M3	43373499	1999/06/29	01	782,02				782,02			782,02						
4552	VIDRÕES 3M3 P/VIDRO VERDE	43373499	1999/10/26	01	852,05				852,05			852,05						
4556	VIDRÕES PRISMÁTICOS 2.5M3	43373499	1998/01/14	01	1.155,52				1.155,52			1.155,52						
4559	CARRINHO CANT. C/CONT 94L	43373499	1996/06/03	01	1.021,29				1.021,29			1.021,29						
4593	VIDRÕES PRISMÁTICOS 2.5M3	43373499	1996/04/30	01	1.750,78				1.750,78			1.750,78						
4593	VIDRÕES PRISMÁTICOS 2.5M3	43373499	1995/03/10	01	2.179,84				2.179,84			2.179,84						
4598	VIDRÃO 1.38-GOLA E WANG.VERD	43373499	1995/03/10	01	415,81				415,81			415,81						
4599	RECEPIENTE 94L POLIETILENO	43373499	1995/03/10	01	415,81				415,81			415,81						
4600	RECEPIENTE 94L POLIETILENO	43373499	1995/03/10	01	415,81				415,81			415,81						
4601	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1995/07/03	01	503,82				503,82			503,82						
4602	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1995/07/03	01	503,82				503,82			503,82						
4603	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1995/03/13	01	787,83				787,83			787,83						
4604	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1995/03/13	01	787,83				787,83			787,83						
4605	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1995/03/13	01	787,83				787,83			787,83						
4646	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1994/07/11	01	430,11				430,11			430,11						
4647	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1994/07/11	01	430,11				430,11			430,11						
4648	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372108	1994/07/11	01	430,11				430,11			430,11						
4656	PAINEL EM PVC COM IMAGEM LETRING	43373401	2002/11/12	011	250,27				250,27			250,27						
4657	PAINEL EM PVC COM IMAGEM LETRING EM VINIL	43373401	2002/11/12	011	250,27				250,27			250,27						
4694	PAINEL PARA AFIKAÇÃO DE EDITAIS	43373401	2002/12/03	011	1.551,97				1.551,97			1.551,97						
4710	PAINEL PARA EDITAIS	43373401	2002/12/03	011	1.551,97				1.551,97			1.551,97						
5123	IGLO 3000 VID-2 ANEIS	43373499	2002/06/24	011	315,47				315,47			315,47						
5124	IGLO 3000 VID-2 ANEIS	43373499	2002/06/24	011	315,46				315,46			315,46						
5125	IGLO 3000 VID-2 ANEIS	43373499	2002/06/24	011	315,46				315,46			315,46						
5228	PALCO C/12,6M X 10,5M) C/ COBERTURA	43373401	2002/07/29	011	49.222,13				1.411,81			50.633,94						
5229	PRACA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA VENDA	43373401	2002/08/21	011	18.000,00				3.720,00			21.720,00						
5229	PRACA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA VENDA	43373401	2007/07/25	00	8.680,00							8.680,00						
5229	PRACA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA VENDA	43373401	2007/07/27	00	3.891,79							3.891,79						
5229	PRACA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA VENDA	43373401	2007/08/27	00	11.528,00							11.528,00						
5229	PRACA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA VENDA	43373401	2016/05/06	00	4.182,00							4.182,00						
5229	PRACA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA VENDA	43373401	2016/05/10	00	19.237,20							19.237,20						
5351	BOMBA CR 5 - 10 A-A-A- HUBE ET 115	43372299	2002/11/13	011	1.128,85							1.128,85						
5515	MARTELO RH571 5L	43373401	2003/07/30	011	2.158,50							2.158,50						
5803	DESIGN E CONCEPÇÃO GRÁFICA DE ELEMENTOS EXTRUTURAI	43373401	2003/07/17	011	58.073,52							58.073,52						
5804	STAND PROMOCIONAL DE CONCELHO DE ALANDROAL	43373401	2003/07/17	011	25.749,07							25.749,07						
5859	FOSSA EM PEAD	43373201	2003/07/31	011	1.642,86							1.642,86						
6113	PAINEL EM PVC DE 3M3 COM 245X1000 MM EM VINIL	43373401	2004/01/23	01	7.609,50							7.609,50						
6114	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373499	2004/04/30	01	1.534,65							1.534,65						
6115	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373499	2004/04/30	01	1.534,65							1.534,65						
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					213.456,47			56.826,45	270.282,92			270.282,92						
Total Acumulado					66.066.558,69			74.064.033,06	25.323.371,54			25.323.371,54						

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo		Valor	Anos	Meses		
6116	ABRIGO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	43373401	2004/04/30	01	1.534,65			1.534,65			1.534,65		
6123	FOSSA SEPTICA EM PED DE 3000 LIT.	43373201	2004/07/09	01	847,42			847,42			847,42		
6124	FOSSA SEPTICA EM PED DE 3000 LIT.	43373201	2004/07/09	01	847,42			847,42			847,42		
6125	ABRIGO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	43373499	2004/04/07	01	1.534,65			1.534,65			1.534,65		
6128	ABRIGO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	43373499	2004/04/07	01	1.534,65			1.534,65			1.534,65		
6139	ABRIGO DE TRANSPORTES PÚBLICOS	43373499	2004/04/07	01	1.534,65			1.534,65			1.534,65		
6153	COMPRESSOR CIRTA	43376704	2004/05/11	01	3.707,95			3.707,95			3.707,95		
6254	GRUA HIDRAULICA REB. MEGA FC-20A 2T	43376506	2004/06/25	01	1.038,11			1.038,11			1.038,11		
6263	ELECTROBOMBA GRUNDFOFOS SP 5A	43372299	2004/04/02	01	1.292,24			1.292,24			1.292,24		
6348	MINI-PRAGMA ESTANQUE 1 FIIA 8	43371299	2004/04/28	01	852,51		882,38	852,51			852,51		
6362	KIT DE ANÁLISES DE ÁGUA MODELO DFC-52	43372299	2004/09/01	01	1.532,03			1.532,03			1.532,03		
6372	WATER LAB II	43372299	2004/05/11	01	4.485,90			4.485,90			4.485,90		
6387	ELECTROBOMBA GRUNDFOFOS	43372299	2004/06/08	01	14.963,94			14.963,94			14.963,94		
6389	PALA PARA ESTACIONAR OS CARROS	4337504	2004/06/18	01	8.395,04			8.395,04			8.395,04		
6393	3MÓDULO SANITÁRIO	43376706	2004/07/28	01	508,43			508,43			508,43		
6405	BOMBA LUBRIFICANTE PNEUMATICA	43373401	2004/06/08	01	7.530,64			7.530,64			7.530,64		
6562	CONTENATOR (TIPO CAMARIM)	4379	2004/09/03	01	1.360,95			1.360,95			1.360,95		
6562	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL	4379	2004/09/03	01	1.360,94			1.360,94			1.360,94		
6563	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL	4379	2004/09/03	01	1.360,94			1.360,94			1.360,94		
6564	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL	4379	2004/09/03	01	1.360,94			1.360,94			1.360,94		
6565	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL	4379	2004/09/03	01	1.360,94			1.360,94			1.360,94		
6565	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL	4379	2004/09/03	01	1.360,94			1.360,94			1.360,94		
6573	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL	4379	2004/11/17	01	11.229,25			11.229,25			11.229,25		
6574	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL	4379	2004/11/17	01	1.994,71			1.994,71			1.994,71		
6586	PORTICO DE ENTRADA EM LONA	4379	2003/09/10	07	82.753,05		23.500,95	11.229,25			11.229,25		
6586	PRACA DE TOIROS DESMONTAVEL- LEASING	43373401	2003/12/31	GR	23.500,95			23.500,95			23.500,95		
6586	PRACA DE TOIROS DESMONTAVEL- LEASING	43373401	2004/10/13	00	1.992,70			1.992,70			1.992,70		
6603	ASPIRADOR AUTOMATICO DOLPHIN 2X2+CADY	43376305	2004/10/21	01	5.320,80			5.320,80			5.320,80		
6606	ESTRUTURAS TRIANGULARES EM LONA COM IMPRESSAO DE IMAGENS	4379	2004/10/27	01	3.784,86			3.784,86			3.784,86		
6609	ELECTROBOMBA GRUNDFOFOS SP 5A	43372299	2004/10/21	01	2.483,04			2.483,04			2.483,04		
6622	COBERTURA SOLAIRE PARA PISCINA INTERIOR	43373401	2004/12/15	01	2.956,00			2.956,00			2.956,00		
6728	SONDA DE NIVEL COM GAMA DE MEDIDA DE 150M E SENSOR COM 14 MM DIAMETRO	43374199	2004/12/31	01	645,10			645,10			645,10		
6734	BERBEQUIM-MARTELO GBH 2-22 RE	433761201	2004/12/31	01	214,00			214,00			214,00		
6740	HELICOPTERO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	43373401	2004/09/06	012	2.317,26			2.317,26			2.317,26		
6742	MAQUINA CORTAR E MOLDAR FERRO	433761308	2004/09/06	012	2.861,40			2.861,40			2.861,40		
6743	BERBEQUIM AEG SB2 700	433761201	2004/12/30	01	212,83			212,83			212,83		
6744	MAQUINA IMPACTO SP AIR SP - 1184P 1"	433761201	2004/12/30	01	979,60			979,60			979,60		
6806	PAINEL OUTDOOR COM 3,5X2,5X6M ALT	43373401	2005/05/31	01	1.500,29			1.500,29			1.500,29		
6813	PAINEL OUTDOOR COM 3,5 X 2,5 X 6 M ALT.	43373401	2005/05/31	01	1.500,29			1.500,29			1.500,29		
6842	PAINEL OUTDOOR COM 3,5 X 2,5 X 6 M ALT.	43373401	2005/07/07	01	1.500,29			1.500,29			1.500,29		
6867	REBARBORA METABO W7-115	433761205	2005/12/21	01	158,08			158,08			158,08		
7063	PAINEL EM LONA DIGITAL 3,5X2,5 M	4379	2005/10/07	01	508,00			508,00			508,00		
7064	PAINEL EM LONA DIGITAL 3,5X2,5 M	4379	2005/10/07	01	508,00			508,00			508,00		
7065	PAINEL EM LONA DIGITAL 3,5X2,5 M	4379	2005/10/07	01	508,00			508,00			508,00		
7066	PAINEL EM LONA DIGITAL 3,5X2,5 M	4379	2005/10/07	01	508,00			508,00			508,00		
7078	PAINEL DE INFORMAÇÃO	43373401	2005/10/10	01	532,51			532,51			532,51		
7096	CONTENTORES POLIETILENO DE 110 LTS	43373401	2006/03/14	01	2.629,66			2.629,66			2.629,66		
7243	ELECTROCTOR DE INSECTOS	43373401	2006/12/07	01	174,84			174,84			174,84		
7254	LONA DE OUTDOOR COM IVAG FORMATO DIGITAL 3,36X2,36 - COMPLEXO PISCINAS	4379	2006/12/14	01	412,15			412,15			412,15		
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					399.232,49		84.513,87	483.746,36			483.746,36		
Página 94					66.252.334,71		8.025.161,79	74.277.496,50			25.323.371,54		206.819,76
Total Acumulado					66.252.334,71		8.025.161,79	74.277.496,50			25.323.371,54		206.819,76

00396

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos		
7255	OUTDOOR 3,5X2,5 C/IMAGEM DIGITAL - LOTEAMENTO MUNICIPAL ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR	43373401	2006/12/15	011	1.532,04					1.532,04	
7256	OUTDOOR 3,37X2,37 C/IMAGEM DIGITAL - LOTEAMENTO HABITACIONAL DA IRIA C.NOVAS	43373401	2006/12/14	011	412,15					412,15	
7257	OUTDOOR 3,5X2,5 C/IMAGEM DIGITAL - LOTEAMENTO HABITACIONAL DOS FERRAGIAIS	43373401	2006/12/15	011	1.580,10					1.580,10	
7279	CONTADORES CA JANZ MSV1515 (4515420 A 4515430)	43372108	2006/05/12	011	344,98					344,98	
7280	CONTADORES CA JANZ MSV1515 (4515431 A 4515455)	43372108	2006/05/12	011	778,13					778,13	
7282	MOTOSERRA STIHL MS 230 C/ BARRA 40CM	433761299	2006/08/24	011	398,78					398,78	
7283	ROÇADEIRA DTHL ES 350	433761299	2006/08/24	011	529,63					529,63	
7474	CONTADORES (REPARAÇÃO)	43372108	2007/05/18	09	4.482,82					4.482,82	
7499	GEFONE DIGITAL HD500	43372306	2007/05/31	01	3.760,85					3.760,85	
7502	CONTADOR CA WPD 125MM PNL6 50.C	43372108	2007/06/25	01	453,33	284,30	2009/12/30	GR		737,63	
7503	CONTADOR CA WPD 125MM PNL6 50.C	43372108	2007/06/25	01	453,33	273,60	2009/12/30	GR		726,93	
7504	CONTADOR CA WPD 80MM PNL6 50.C (225MM)	43372108	2007/06/25	01	349,73	284,30	2009/12/30	GR		634,03	
7505	CONTADOR CA WPD 65MM PNL6 50.C	43372108	2007/06/25	01	326,24	235,46	2009/12/30	GR		561,70	
7506	CONTADOR CA WPD 100MM PNL6 50.C	43372108	2007/06/25	01	365,86					365,86	
7536	ELECTROVALVULA COM RELOGIO DE PROGRAMAÇÃO	43372306	2007/02/12	01	185,04					185,04	
7537	ELECTROVALVULA COM RELOGIO DE PROGRAMAÇÃO	43372306	2007/02/12	01	185,05					185,05	
7539	BOMBA DUSEADORA SEKO ACL 902	43376799	2007/08/24	01	478,24					478,24	
7540	BOMBA DUSEADORA SEKO ACL 902	43376799	2007/08/24	01	478,24					478,24	
7541	BOMBA DUSEADORA SEKO ACL 902	43376799	2007/08/24	01	478,23					478,23	
7542	MEDIDOR DE MANGANES COM MALA	43372108	2007/07/27	01	392,92					392,92	
7663	CONTADOR WPD 80MM PNL6 50.C (225MM)	43372108	2007/06/25	01	349,73					349,73	
7665	CONTENTOR 800	43373401	2007/03/09	01	11.054,72					11.054,72	
7709	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA E MICA ESPECIAL TRANSPARENTE	4379	2007/05/25	01	350,47					350,47	
7710	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA E MICA ESPECIAL TRANSPARENTE	4379	2007/05/25	01	350,47					350,47	
7711	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA E MICA ESPECIAL TRANSPARENTE	4379	2007/05/25	01	350,47					350,47	
7712	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA E MICA ESPECIAL TRANSPARENTE	4379	2007/05/25	01	350,47					350,47	
7713	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA E MICA ESPECIAL TRANSPARENTE	4379	2007/05/25	01	350,47					350,47	
7714	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA E MICA ESPECIAL TRANSPARENTE	4379	2007/05/25	01	350,46					350,46	
7743	ANDALIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95					113,95	
7744	ANDALIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95					113,95	
7745	ANDALIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95					113,95	
7746	ANDALIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95					113,95	
7747	ANDALIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95					113,95	
7748	ANDALIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,96					113,96	
7750	CADEIRA PARA PISCINAS MUNICIPAIS	43376202	2008/02/20	01	15.757,19					15.757,19	
7795	MOTORBOMBA ALTA PRESSAO MOTOR GX270 TANQUE 500L 100M MAN	43376799	2008/07/22	01	4.507,72					4.507,72	
7801	VALVULAS BOIDADORAS 1 1/2	43372199	2008/07/16	01	288,31					288,31	
7802	VALVULAS BOIDADORAS 1 1/2	43372199	2008/07/16	01	288,31					288,31	
7803	VALVULAS BOIDADORAS 1 1/2	43372199	2008/07/16	01	288,31					288,31	
7804	VALVULAS BOIDADORAS 1 1/2	43372199	2008/07/16	01	288,31					288,31	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					452.807,30				85.591,53	538.398,83	
Total Acumulado					66.305.909,52				8.026.239,45	74.332.148,97	
Página 95										25.323.371,94	206.819,76

Período 10/00/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		
7805	VALVULAS BOIADORAS 2	43372199	2008/07/16	01	328,30		328,30				328,30	
7806	VALVULAS BOIADORAS 2	43372199	2008/07/16	01	328,30		328,30				328,30	
8088	OUTDOOR 7,35X2,85 C/IMAGEM DIGITAL - EXPO GUADIANA 2007	43373401	2008/08/07	01	753,29		753,29				753,29	
8091	OUTDOOR 8,00 X 3,00 M C/IMAGEM DIGITAL - CONCELHO DE ALANDROAL	43373401	2008/08/12	01	863,64		863,64				863,64	
8092	OUTDOOR 8,00 X 3,00 M C/IMAGEM DIGITAL - CONCELHO DE ALANDROAL	43373401	2008/08/12	01	863,64		863,64				863,64	
8093	OUTDOOR 8,00 X 3,00 M C/IMAGEM DIGITAL - CONCELHO DE ALANDROAL	43373401	2008/08/12	01	863,64		863,64				863,64	
8094	OUTDOOR 8,00 X 3,00 M C/IMAGEM DIGITAL - CONCELHO DE ALANDROAL	43373401	2008/08/12	01	863,64		863,64				863,64	
8096	IMAGEM EM VINIL PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR - 1ª FASE	43373401	2008/08/12	01	101,96		101,96				101,96	
8126	BOMBA SEXO AKL 800HP000	43376799	2008/08/25	01	473,62		473,62				473,62	
8130	CONJUNTO DE LETRAS EM AÇO INOX ESCOVADO C/PERNOS FIX "TERMINAL RODOVIÁRIO DE ALANDROAL"	43373401	2009/08/26	01	1.466,67		1.466,67				1.466,67	
8198	50 CONTADORES AGUA MSV1520 DN20 QN=1,5 MRS. 5266165 AO 5266214	43372108	2009/03/05	01	1.785,00		1.785,00				1.785,00	
8199	10 CONTADORES AGUA MSV2525 DN20 QN=2,5 - MRS. 5251124 AO 5251133	43372108	2009/03/05	01	478,62		478,62				478,62	
8201	ELECTROBOMBA FORAS 2,5HP P9V-250/5T	43372299	2009/01/27	01	495,73		495,73				495,73	
8202	ELECTROBOMBA FORAS 2,5HP P9V-250/5T	43372299	2009/01/27	01	495,73		495,73				495,73	
8204	LAVADOURA DE ALTA PRESSAO EFCC MODELO IPL7005	43376399	2009/03/20	01	610,47		610,47				610,47	
8208	REBARBADORA GMS 8-115 BOSCH	433761205	2009/06/03	01	107,99		107,99				107,99	
8209	REBARBADORA GMS 20-230 BOSCH	433761205	2009/06/30	01	180,83		180,83				180,83	
8210	REBARBADORA GMS 20-230 BOSCH	433761205	2009/06/30	01	180,83		180,83				180,83	
8211	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74		150,89	
8212	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74		150,89	
8213	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74		150,89	
8214	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74		150,89	
8215	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74		150,89	
8216	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74		150,89	
8217	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74		150,89	
8218	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74		150,89	
8219	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74		150,89	
8220	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74		150,89	
8221	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74		150,89	
8222	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74		150,89	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					465.859,88		551.451,53				551.451,41	
Total Acumulado					66.318.962,10		74.345.201,55				25.323.371,44	
Página 96							85.591,53				128,88	
							8.026.239,45				2.256.111,57	
											49.021.830,01	
											206.819,76	

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nf. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIEIÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		
8223	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8224	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8225	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8226	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8227	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8228	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8229	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8230	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8231	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8232	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8233	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8234	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8235	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8236	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8237	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8238	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8239	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8240	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8241	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8242	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8243	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8244	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89		150,89	5	10,74	150,89	
8245	CONTENDOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,96		150,96	5	10,75	150,96	
8271	CAIS NA FRAGMENTAÇÃO DE JURONHENHA	4337599	2009/06/30	01	39.250,76		39.250,76			39.250,76	
8424	CONTADOR DN 50 (2") FLANGELADO	43372299	2010/05/19	01	522,49		522,49			522,49	
8425	FOTÔMETRO FC CHECKIT 5	43372299	2010/05/24	01	575,66		575,66			575,66	
8428	BOMBA DLXB-VET/MB 2-10	43372299	2010/05/19	01	608,75		608,75			608,75	
8429	BOMBA BTP-WF 0420	43372299	2010/05/19	01	541,05		541,05			541,05	
8430	CONTADOR 3/4", 1 IMP/5LT	43372108	2010/05/19	01	148,58		148,58			148,58	
8434	PLACA VIBRADORA MARCA AMMAN, MODELO AVP 1850D - SERIE 156667	43373401	2010/04/07	01	3.570,00		3.570,00			3.570,00	
TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :					514.696,29		85.591,53		375,91	600.287,82	
Total Acumulado					66.367.798,51		8.026.239,45		2.256.358,60	49.070.666,42	

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período	Acumulados
8491	MOTOR SUBMERSIVEL NO FURO DA PALHA	43376701	2010/09/23	01	1.379,90		1.379,90				1.379,90			
8493	ELECTOBOMBA GRUNDOS CRS	43372299	2010/09/16	01	954,89		954,89				954,89			
8494	BOMBA DOSADORA HIPOCLORITO AQUA	43372299	2010/09/16	01	239,98		239,98				239,98			
8516	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8517	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8518	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8519	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8520	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8521	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8522	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8523	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8524	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8525	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8526	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8527	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8528	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8529	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8530	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8531	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8532	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8533	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8534	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8535	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8536	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8537	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8538	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8539	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8540	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8541	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8542	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8543	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8544	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48		166,48			11,88	11,88			11,94
8545	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,51		166,51			11,88	11,88			11,94
8617	5517283 CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 N.	43372108	2010/10/28	01	140,29		140,29				140,29			
8618	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 N.	43372108	2010/10/28	01	140,29		140,29				140,29			
8619	5648630 CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 N.	43372108	2010/10/28	01	140,29		140,29				140,29			
8620	5648626 CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 N.	43372108	2010/10/28	01	140,29		140,29				140,29			
8621	5648627 CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 N.	43372108	2010/10/28	01	140,30		140,30				140,30			
8622	5648628 CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 N.	43372108	2010/10/28	01	140,30		140,30				140,30			
8641	5648629 EQUIPAMENTO SOLAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS	43376299	2011/02/17	01	8.830,50		8.830,50				8.830,50			
8660	ESTACAO ELEVATORIA COM ELECTROBOMBA	43376706	2011/02/28	01	743,86		743,86				743,86			
8666	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03		152,03			10,86	10,86			21,72
8667	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03		152,03			10,86	10,86			21,72
8668	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03		152,03			10,86	10,86			21,72
8669	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03		152,03			10,86	10,86			21,72
8670	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03		152,03			10,86	10,86			21,72
8671	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03		152,03			10,86	10,86			21,72
8672	CONTENPOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03		152,03			10,86	10,86			21,72
TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :					533.745,82		619.337,35			85.591,53	619.337,35			510,24
Página 98					66.386.848,04		74.413.087,49			8.026.239,45	74.413.087,49			206.819,78
										2.256.791,02	49.089.205,71			25.323.881,78

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor		
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos			Meses	Do Período
8673	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8674	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8675	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8676	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8677	CONTENITOR VENTO AK	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8678	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8679	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8680	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8681	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8682	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8683	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8684	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8685	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8686	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8687	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8688	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8689	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8690	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8691	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8692	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8693	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8694	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8695	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8696	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8697	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8698	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8699	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8700	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8701	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8702	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8703	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8704	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8705	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8706	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8707	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8708	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8709	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8710	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8711	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8712	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8713	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8714	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8715	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8716	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8717	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8718	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8719	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8720	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8721	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8722	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8723	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8724	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8725	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8726	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
8727	CONTENITOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31	21,72	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					542.107,47		85.591,53	627.699,00		1.405,63	625.994,16	1.704,84	
Total acumulado					66.395.209,69		8.026.239,45	74.421.449,14		2.257.388,32	49.096.372,76	25.325.076,38	206.819,76

00401

[Handwritten signatures and initials]

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)			
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos			Meses	Do Período	Acumulados
8728	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8729	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8730	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8731	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8732	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8733	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8734	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8735	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8736	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8737	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8738	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8739	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8740	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8741	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8742	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8743	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8744	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8745	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8746	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8747	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8748	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8749	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8750	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8751	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8752	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8753	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8754	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8755	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8756	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8757	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8758	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8759	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8760	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8761	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8762	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8763	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03			152,03	30	10,86	130,31			21,72
8764	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	151,53			151,53	30	10,86	129,81			21,72
8765	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	536,34			536,34	30	10,80	536,34			21,72
8766	BERBEQUIM SEM FIO BSB 1B LI	433761201	2011/07/01	01	227,71			227,71			227,71			227,71
8769	REBARBADORA	433761205	2011/09/19	01	927,96			927,96			927,96			927,96
8778	DEPOSITO LOMARA 500 L	43376706	2011/07/19	01	155,67			155,67	34	11,10	133,47			22,20
8809	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67			155,67	34	11,10	133,47			22,20
8810	DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67			155,67	34	11,10	133,47			22,20
8811	DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67			155,67	34	11,10	133,47			22,20
8812	DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67			155,67	34	11,10	133,47			22,20
8813	DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67			155,67	34	11,10	133,47			22,20
8814	DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67			155,67	34	11,10	133,47			22,20
8815	DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67			155,67	34	11,10	133,47			22,20
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					550.665,81			85.591,53			636.257,34			2.685,60
Total Acumulado					66.403.768,03			8.026.239,45			74.430.007,48			25.326.057,14

00402

Handwritten signature and initials: *[Signature]* *[Initials]*

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período
8816	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8817	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8818	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8819	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8820	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8821	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8822	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8823	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8824	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8825	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8826	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8827	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8828	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8829	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8830	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8831	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8832	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8833	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8834	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8835	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8836	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8837	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8838	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8839	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8840	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8841	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8842	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67	2011/11/21	155,67	34	11,10	133,47	22,20		
TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :					554.868,90	85.591,53	640.460,43		2.195,65	637.175,43	3.285,00		
Página 101					66.407.971,12	8.026.239,45	74.434.210,57		2.258.178,34	49.107.554,03	25.326.656,54		
Total Acumulado													206.819,76

00403

Período 1808/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses
8843	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8844	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8845	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8846	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8847	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8848	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8849	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8850	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8851	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8852	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8853	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8854	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8855	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8856	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8857	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8858	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8859	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8860	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8861	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8862	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8863	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8864	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8865	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8866	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8867	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8868	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
8869	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34		11,10	133,47	22,20	
TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :					559.071,99		85.591,53			2.495,35	640.779,12	3.884,40	
Total Acumulado					66.412.174,21		8.026.239,45			2.258.478,04	49.111.157,72	25.327.255,94	206.819,76

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor		
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor			Do Período	Acumuladas
8870	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8871	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8872	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8873	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8874	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8875	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8876	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8877	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8878	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8879	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8880	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8881	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8882	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8883	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8884	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8885	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8886	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8887	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8888	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8889	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8890	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8891	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8892	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8893	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8894	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8895	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
8896	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67		155,67	34	11,10	133,47	22,20		
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					563.275,08		85.591,53		2.795,05	644.382,81	4.483,80		
Página 103					66.416.377,30		8.026.239,45		2.258.777,74	25.327.855,34	206.812,76		
Total Acumulado												49.114.761,41	

00405

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial			REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido		ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos	Meses	Do Período	Acumulados	Data	Tipo	Valor
8897	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67			155,67	34	11,10	133,47	22,20			
8898	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67			155,67	34	11,10	133,47	22,20			
8899	CONTENTOR 800 - AZUL ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,85			177,85	34	12,72	152,49	25,36			
8900	CONTENTOR 800 - AZUL ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,57			177,57	34	12,66	152,25	25,32			
8901	CONTENTOR 800 - AZUL ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,57			177,57	34	12,66	152,25	25,32			
8902	CONTENTOR 800 - VERDE ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,57			177,57	34	12,66	152,25	25,32			
8903	CONTENTOR 800 - VERDE ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,57			177,57	34	12,66	152,25	25,32			
8904	CONTENTOR 800 - VERDE ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,57			177,57	34	12,66	152,25	25,32			
8905	CONTENTOR 800 - AMARELO ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,57			177,57	34	12,66	152,25	25,32			
8906	CONTENTOR 800 - AMARELO ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,57			177,57	34	12,66	152,25	25,32			
8907	CONTENTOR 800 - AMARELO ALEMAM/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,57			177,57	34	12,66	152,25	25,32			
8910	SEM BEM	43373401	2011/11/21	01					34						
8958	CONTADOR CA METSTREAM DN50 PN16 L200 50.C	43372108	2012/02/20	01	325,84			325,84							
8959	CONTADOR CA METSTREAM PLUS DN50 L300 50.C	43372108	2012/02/20	01	402,52			402,52							
8961	MANEQUIM	43373401	2012/05/30	01	103,18			103,18							
8962	MANEQUIM	43373401	2012/05/30	01	103,18			103,18							
9006	PODIO DISPENSADOR DE SENHAS COM 0,40M X 0,40M X 0,20M EM MDF	43373401	2012/02/20	01	912,15			912,15							
9322	CABINE DE SUPLENES DE 12 LUGARES DESMONTAVEL	43373401	2012/10/03	01	2.784,99			2.784,99							
9323	CABINE DE SUPLENES DE 12 LUGARES DESMONTAVEL	43373401	2012/10/03	01	2.785,00			2.785,00							
9418	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73			377,73							
9419	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73			377,73							
9420	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73			377,73							
9421	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73			377,73							
9422	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73			377,73							
9423	ABRIGOS PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,74			377,74							
9424	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,74			377,74							
9425	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,74			377,74							
9426	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,74			377,74							
9465	CONTADOR CA NSV1520 DN20 Q3=2,5 R200 - 50 UNIDADES	43372108	2013/02/05	01	1.468,29			1.468,29							
9467	BOMBA DE COMBUSTIVEL INDUSTRIAL ELECTRONICA PETROTEC. MOD.EURO 1000 VI	43376706	2013/01/09	01	2.845,38			2.845,38							
9471	ELECTROBOMBA PENTEX UVV-250/SI2.5HP	43372299	2013/03/11	01	365,14			365,14							
9472	CONTADOR CA NST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28			145,28							
9473	CONTADOR CA NST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28			145,28							
9474	CONTADOR CA NST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28			145,28							
9475	CONTADOR CA NST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28			145,28							
9476	CONTADOR CA NST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28			145,28							
9488	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00			660,00							
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					582.066,51			85.591,53		2.931,25	662.901,92	4.756,12			
Total Acumulado					66.435.168,73			8.026.239,45		2.258.913,94	49.133.280,52	25.328.127,66			

00406

Handwritten signature and initials: *[Signature]*

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		
9489	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00		660,00				660,00	
9490	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00		660,00				660,00	
9491	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00		660,00				660,00	
9492	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00		660,00				660,00	
9493	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00		660,00				660,00	
9494	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00		660,00				660,00	
9502	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9503	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9504	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9505	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9506	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9507	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9508	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9509	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9510	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9511	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9512	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9513	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9514	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9515	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9516	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9517	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9518	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60		1.949,60				1.949,60	
9520	BOMBA DOSADORA DE CLORO REF. BTB-VFT 4L/H=20 BAR	43372102	2013/04/04	01	346,15		346,15				346,15	
9546	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2013/06/19	01	102,42		102,42				102,42	
9547	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2013/06/19	01	102,43		102,43				102,43	
9548	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2013/06/19	01	102,43		102,43				102,43	
9550	ELETROBOMBA VERTICAL P5V-200/T	43376706	2013/06/19	01	522,43		522,43				522,43	
9561	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO SR DIAM.600 D400	43373201	2013/08/19	01	102,04		102,04				102,04	
9562	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO SR DIAM.600 D400	43373201	2013/08/19	01	102,04		102,04				102,04	
9563	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO SR DIAM.600 D400	43373201	2013/08/19	01	102,04		102,04				102,04	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					620.651,69	85.591,53	706.243,22	2.931,25	701.487,10	4.756,12		
Total Acumulado					66.473.753,91	8.026.239,45	74.499.993,36	2.258.913,94	49.171.465,70	25.328.127,66		

00407
Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials and marks below it.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Valor	Data	Valor		Anos	Meses	Do Período		Acumulados	Data
9564	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO SR DIAM.600 D400	43373201	2013/08/19 01	102,04			102,04			102,04			
9565	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO SR DIAM.600 D400	43373201	2013/08/19 01	102,04			102,04			102,04			
9566	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO SR DIAM.600 D400	43373201	2013/08/19 01	102,04			102,04			102,04			
9567	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO SR DIAM.600 D400	43373201	2013/08/19 01	102,04			102,04			102,04			
9568	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1001	43372108	2013/12/31 01	130,48		2014/01/16 00		-1,47					
9568	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1001	43372108				2020/01/02 00	129,01			129,01			
9569	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1001	43372108	2013/12/31 01	130,48		2014/01/16 00		-1,46					
9569	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1001	43372108				2020/01/02 00	129,02			129,02			
9560	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1001	43372108	2013/12/31 01	130,48		2014/01/16 00		-1,46					
9560	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1001	43372108				2020/01/02 00	129,02			129,02			
9662	MEMBRANA 200 LTS. C/BALAO-AUTOCLAVE DE FIBRA	43372199	2014/02/10 01	753,99			753,99			753,99			
9669	ELECTOBOMBA GRUNFOS CR5-10 AAAHQE 400V	43372299	2014/07/22 01	872,60			872,60			872,60			
9695	ELECTROBOMBA GRUNFOS CR10-B AAAHQE 400V	43372299	0 2014/09/05 01	1.187,78			1.187,78			1.187,78			
9696	ELECTROBOMBA GRUNFOS CR5-10 AAAHQE 400V	43372299	2014/09/05 01	853,64			853,64			853,64			
9697	ELECTROBOMBA GRUNFOS CR5-10 AAAHQE 400V	43372299	2014/09/05 01	853,63			853,63			853,63			
9713	9 LOMAS DE PVC COM 5X3 C/ IMPRESSÃO E ILHOS	4379	2014/10/21 01	2.119,91			2.119,91			2.119,91			
9714	ELECTROBOMBA SUBMERSÍVEL DRENAGEM DOC.3SG	43372299	2014/10/27 01	159,00			159,00			159,00			
9738	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2014/12/22 01	103,39			103,39			103,39			
9739	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2014/12/22 01	103,39			103,39			103,39			
9740	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2014/12/22 01	103,39			103,39			103,39			
9741	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2014/12/22 01	103,39			103,39			103,39			
9742	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2014/12/22 01	103,40			103,40			103,40			
9743	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2014/12/22 01	103,40			103,40			103,40			
10246	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09 01	157,44			157,44		74	11,28		67,36	
10247	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09 01	157,44			157,44		74	11,28		67,36	
10248	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09 01	157,44			157,44		74	11,28		67,36	
10249	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09 01	157,44			157,44		74	11,28		67,36	
10250	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09 01	157,44			157,44		74	11,28		67,36	
10251	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09 01	157,44			157,44		74	11,28		67,36	
10252	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09 01	157,44			157,44		74	11,28		67,36	
10253	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09 01	157,44			157,44		74	11,28		67,36	
10254	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09 01	157,44			157,44		74	11,28		67,36	
TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :				630.289,16			715.876,30	85.587,14		3.032,77	710.513,94	5.362,36	
Total Acumulado				66.483.391,38			74.509.626,44	8.026.235,06		2.259.015,46	49.180.892,54	25.328.733,90	206.819,76

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller initials below it.

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor										
			Data	Valor	Data	Valor		Anos	Meses	Do Período			Acumulados									
10255	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10256	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10257	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10258	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10259	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10260	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10261	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10262	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10263	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10264	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10265	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10266	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10267	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10268	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10269	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10270	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10271	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10272	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10273	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10274	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10275	CONTENITOR 800 F	43373401	2015/03/09	157,44			157,44	74	11,28	90,08	67,36											
10276	PENEIRO EM TEIA	4337599	2015/03/09	418,75			418,75	74	11,28	418,75	418,75											
10277	PENEIRO EM TEIA	4337599	2015/03/09	418,75			418,75	74	11,28	418,75	418,75											
10278	LAVA OLHOS DE PAREDE	43376399	2015/03/11	117,48			117,48	2	42,13	337,02	337,02											
10279	VASO DE EXPANSÃO DE AGUA	43372199	2015/03/31	337,02			337,02	5	82,50	660,00	660,00											
10289	AUTOCLAVE CHAPA C/ MEMB.VERT.500L 10 BAR	43372199	2015/06/24	660,00			660,00	4	169,86	1.359,15	1.359,15											
10354	GERADOR GASOLINA 3000 R.P.M	43371299	2015/05/07	1.359,15			1.359,15	6	29.597,20	29.597,20	29.597,20											
10356	LIMPA COLETORES DOLPHIN	43373299	2015/05/18	670,00			670,00	6	83,73	670,00	670,00											
10377	50 CONTADORES CAJUILO DM2003=2.5R315	43372108	2015/07/02	856,00			856,00	6	106,98	856,00	856,00											
10740	AUTOCLAVE FIBRA WELLMATE 450 L	43372199	2015/07/27	221,89			221,89	6	27,16	221,89	221,89											
10741	ELECTROCTOR DE INSETOS MDE-308E	43373201	2015/07/30	221,89			221,89	6	27,16	221,89	221,89											
10742	ELECTROCTOR DE INSETOS MDE-308E	43373201	2015/07/30	221,89			221,89	6	27,16	221,89	221,89											
10750	BALÃO /AUTOCLAVE 100 L.	43372199	2015/09/30	180,00			180,00	8	22,50	180,00	180,00											
10770	10 TAMPAS DE ESGOTO CERTIFICADAS NORINCO GEO PK SR DIAM.600 D 400	43373201	2015/11/19	1.108,54			1.108,54	10	139,54	1.108,54	1.108,54											
10771	10 TAMPAS DE ESGOTO CERTIFICADAS NORINCO TR600 DIAM.420 B 125	43373201	2015/11/19	559,19			559,19	10	69,90	559,19	559,19											
10772	4 TAMPAS DE ESGOTO CERTIFICADAS NORINCO TR500 DIA 350 B125	43373201	2015/11/19	151,28			151,28	10	18,90	151,28	151,28											
10780	90 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK	43372108	2015/11/24	1.134,00			1.134,00	10	141,78	1.134,00	1.134,00											
10781	140 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK	43372108	2015/12/02	1.726,20			1.726,20	11	215,80	1.726,20	1.726,20											
10824	6 CONTADORES AGUA TURBINA MTK Q3-10M3, R80, MAP16	43372108	2016/04/26	318,00			318,00	15	39,78	278,22	39,78											
10825	6 CONTADORES AGUA TURBINA MTK Q3-16M3, R80, MAP16	43372108	2016/04/26	525,00			525,00	15	65,64	459,42	65,58											
10835	CONTADOR	43372108	2016/05/17	366,45			366,45	16	45,78	320,67	45,78											
10836	CONTADOR	43372108	2016/05/17	70,63			70,63	16	8,82	53,73	16,90											
10837	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70			13,70	16	1,71	10,37	3,33											
10838	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70			13,70	16	1,71	10,37	3,33											
10839	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70			13,70	16	1,71	10,37	3,33											
10840	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70			13,70	16	1,71	10,37	3,33											
10841	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70			13,70	16	1,71	10,37	3,33											
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :												674.681,32	85.587,14	760.268,46	4.586,36	753.306,85	6.961,61					
Total Acumulado												66.527.783,54	8.026.235,06	74.554.018,60	2.260.569,05	49.223.685,45	25.330.333,15					

00409

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'B' mark, and a signature that appears to be 'J. S. S.'.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
			Data	Valor	Data	Valor		Anos	Meses	Do Período		Acumulados	Data
10842	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10843	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10844	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10845	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10846	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10847	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10848	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10849	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10850	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10851	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10852	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10853	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10854	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10855	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10856	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10857	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10858	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10859	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10860	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10861	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10862	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10863	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10864	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10865	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10866	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10867	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10868	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10869	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10870	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10871	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10872	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10873	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10874	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10875	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10876	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10877	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10878	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10879	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10880	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10881	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10882	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10883	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10884	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10885	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10886	CONTADOR	43372108	2016/05/10	13,70	2016/05/10	13,70	13,70	16	1,71	10,37	3,33		
10887	CONTADOR	43372108	2016/05/10	14,00	2016/05/10	14,00	14,00	16	1,74	10,67	3,33		
10888	CONTADOR	43372108	2016/05/10	14,00	2016/05/10	14,00	14,00	16	1,74	10,67	3,33		
10889	CONTADOR	43372108	2016/05/10	14,00	2016/05/10	14,00	14,00	16	1,74	10,67	3,33		
10890	CONTADOR	43372108	2016/05/10	14,00	2016/05/10	14,00	14,00	16	1,74	10,67	3,33		
10891	CONTADOR	43372108	2016/05/10	14,00	2016/05/10	14,00	14,00	16	1,74	10,67	3,33		
10892	CONTADOR	43372108	2016/05/10	14,00	2016/05/10	14,00	14,00	16	1,74	10,67	3,33		
10893	CONTADOR	43372108	2016/05/10	14,00	2016/05/10	14,00	14,00	16	1,74	10,67	3,33		
10894	CONTADOR	43372108	2016/05/10	14,00	2016/05/10	14,00	14,00	16	1,74	10,67	3,33		
10895	CONTADOR	43372108	2016/05/10	14,00	2016/05/10	14,00	14,00	16	1,74	10,67	3,33		
10896	CONTADOR	43372108	2016/05/10	14,00	2016/05/10	14,00	14,00	16	1,74	10,67	3,33		
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				675.437,82		85.587,14	761.024,96		4.680,71	753.880,20	7.144,76		
Página 108			Total Acumulado	66.528.540,04		8.026.235,06	74.554.775,10		2.260.663,40	49.224.258,80	25.330.516,30		206.819,7

00410

Handwritten marks and signatures, including a large '7' and various initials.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Descrição	Identificação do Bem	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		
10897	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10898	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10899	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10900	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10901	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10902	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10903	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10904	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10905	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10906	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10907	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10908	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10909	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10910	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10911	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10912	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10913	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10914	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10915	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10916	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10917	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10918	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10919	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10920	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10921	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10922	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10923	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10924	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10925	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10926	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10927	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10928	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10929	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10930	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10931	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10932	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10933	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10934	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10935	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10936	CONTADOR		2016/05/10	01	14,00		14,00	16	1,74	10,67	3,33	
10938	2 CONTADORES CA MEISTREAM DN50 R100 PNL6		2016/07/04	01	508,50		508,50	18	63,54	444,96	63,54	
10939	49 CONTADORES CA MSV1520 DN20 Q3=2.5 R200		2016/08/23	01	1.079,47		1.079,47	19	134,94	944,53	134,94	
10940	CONTADOR MSV2525 DN20 Q3=4 R200		2016/08/23	01	28,08		28,08	19	3,49	21,30	6,78	
10969	CONTADORES CA MSV1515 DN1503=2,5 R 200		2016/09/28	01	2.455,58		2.455,58	20	306,96	2.148,68	306,96	
11084	14 CONTADORES CA MSV1520 DN20 Q3=2.5 R200		2016/10/04	01	308,42		308,42	21	38,58	269,84	38,58	
11092	ELECO BOMBA GRUNDOS CR10-6		2016/10/26	01	1.340,00		1.340,00	9	191,46	1.340,00		
11101	13 CONTEINTORES METALICOS DE 800 L		2016/12/20	01	5.836,35		5.836,35	95	416,88	2.918,16	2.918,19	
11102	10 CONTEINTORES DE 110 L PRETOS		2016/12/20	01	307,50		307,50	95	21,96	153,73	153,77	
11117	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL		2016/12/30	01	50.938,09		50.938,09	47	5.093,82	35.656,63	15.281,46	
11122	CONTADORES ENTERRADOS		2016/12/30	01	294,10		294,10	23	45,05	203,98	90,12	
11125	MEMBRANA p/AUT. REFELEX 500L		2017/02/07	01	195,00		195,00	25	24,36	146,21	48,79	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					739.288,91		85.587,14		11.091,35	798.555,02	26.321,03	
Total Acumulado					66.592.391,13		8.026.235,06		2.267.074,04	49.268.933,62	25.349.692,57	

00411

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Descrição	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)			
				Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período	Acumulados	Data
11153	100 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK, Q3 2,5		43372108	2017/02/06	01	1.250,00			1.250,00	25	156,24	937,47	312,53		
11154	20 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK, Q3 4,00		43372108	2017/02/06	01	420,00			420,00	25	52,50	315,00	105,00		
11156	ELECTROBOMBA PENTAX ULTRA		43372299	2017/03/31	01	570,00			570,00	14	81,42	488,58	81,42		
11213	REBARBADORA 1000RPM		433761205	2017/06/09	01	84,87			84,87	17	12,12	61,62	23,25		
11215	INVERTER BERNER 205SD (APARELHO DE SOLDAR)		433761302	2017/06/09	01	879,45			879,45	17	12,12	61,62	23,25		
11216	REBARBADORA METABO WQ-1000		433761205	2017/06/13	01	134,07			134,07	17	19,14	114,93	19,14		
11229	6 CALIXAS DE ESGOTO C/TRAPA		43373201	2017/06/29	01	2.790,49			2.790,49	29	348,82	2.092,93	697,56		
11242	FOSSA SÉPTICA 10500 LTS. ESTANQUE.		43372199	2017/06/26	01	2.281,65			2.281,65	29	285,18	1.711,29	570,36		
11243	CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK-3/4		43372108	2017/06/28	01	2.094,73			2.094,73	29	261,84	1.571,04	523,69		
11244	CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK-1"-1"		43372108	2017/06/28	01	1.002,30			1.002,30	29	125,28	751,71	250,59		
11246	CONTADORES DE AGUA MONOJATO, QN30 DN80		43372108	2017/04/03	01	548,20			548,20	27	68,52	411,14	137,06		
11247	CONTADORES DE AGUA QN10 DN40		43372108	2017/04/03	01	163,32			163,32	27	20,46	122,60	40,92		
11248	CLORIMAX 40GROC1018 CTX		43372305	2017/05/08	01	595,32			595,32	28	74,40	446,45	148,87		
11249	CAUDALIMETRO 25 100-1000		43372302	2017/05/08	01	110,95			110,95	28	13,86	83,23	27,72		
11250	AUTOCLAVE EM CHAPA 80L MARCA REFLEX		43372199	2017/05/23	01	158,00			158,00	28	19,74	118,52	39,48		
11292	SANTARIO DE CAMPO		43373401	2017/07/18	01	2.752,13			2.752,13	30	344,03	2.064,17	687,96		
11293	SANTARIO DE CAMPO		43373401	2017/07/18	01	2.752,13			2.752,13	30	344,03	2.064,17	687,96		
11294	QUITOSQUE		43373401	2017/07/18	01	4.904,62			4.904,62	30	613,08	3.678,48	1.226,14		
11295	AUTOCLAVE CHAPA VERTA 100L		43372199	2017/07/31	01	180,00			180,00	30	22,50	135,00	45,00		
11303	VASO EXPANSÃO SOLAR 100L		43376299	2017/08/11	01	303,44			303,44	31	37,92	227,55	75,89		
11307	BALAO AUTOCLAVE MAXIVAREN 500L		43372199	2017/08/30	01	705,50			705,50	31	88,20	529,17	176,33		
11309	CONTENOR EM POLIETILENO DE 110 L		43373401	2017/09/01	01	39,36			39,36	104	2,80	14,22	25,14		
11310	CONTENOR EM POLIETILENO DE 110 L		43373401	2017/09/01	01	39,36			39,36	104	2,80	14,22	25,14		
11311	CONTENOR EM POLIETILENO DE 110 L		43373401	2017/09/01	01	39,36			39,36	104	2,80	14,22	25,14		
11312	CONTENOR EM POLIETILENO DE 110 L		43373401	2017/09/01	01	39,36			39,36	104	2,80	14,22	25,14		
11322	CUERPO RACORD + VITON-ACESS.DOSERADORA		43372199	2017/09/22	01	40,59			40,59	32	5,04	25,72	14,87		
11323	DOSERADORA DE CLORO		43372102	2017/09/22	01	228,66			228,66	20	32,68	195,96	32,70		
11324	SUPORTE SONDA DE NIVEL		43372199	2017/09/22	01	3,32			3,32	32	0,42	2,10	1,22		
11325	SONDA DE NIVEL		43372199	2017/09/22	01	19,19			19,19	32	2,40	12,20	6,99		
11344	CONTADORES CA JY400 DN20 Q3=2.5 R400 RI		43372108	2017/07/18	01	1.436,16			1.436,16	30	179,52	1.077,12	359,04		
11345	CONTADORES CA JY400 DN15 Q3=2.5 R400 RI		43372108	2017/07/21	01	2.928,36			2.928,36	30	366,06	2.196,24	732,12		
11351	CONTADORES 800 L		43373401	2017/10/20	01	5.933,52			5.933,52	105	423,84	2.542,98	3.390,54		
11378	REBARBADORA BERNER BAG-115-2		433761205	2017/10/17	01	156,32			156,32	21	22,32	133,95	22,37		
11380	CONTADOR AGUA MOLTSMANN DN50		43372108	2017/10/19	01	314,00			314,00	33	39,24	235,47	78,53		
11441	AQUISIÇÃO DE UMA ELECTROBOMBA SUB. VERTA XC 26M		43372299	2017/12/22	01	445,57			445,57	23	63,66	381,91	63,66		
11445	Contadores de água Lote de 20 und		43372108	2017/12/29	01	3.383,01			3.383,01	35	142,68	3.097,74	285,27		
11479	120 CONTADORES SV-RTK, Q3=2.5 M3/H		43372108	2018/03/28	011	1.850,40			1.850,40	38	231,30	1.156,50	693,90		
11540	DOSIFICADOR COMPACTO ASSTRAL 40LT		43372291	2018/06/15	011	547,97			547,97	29	78,30	391,37	156,60		
11542	LONAS EM PVC MICRO PERFORADAS		4379	2018/06/26	011	1.752,78			1.752,78	41	219,12	1.095,56	657,22		
11543	PEÇAS/ESCULTURAS (PLACA EM MARMORE DE HOMENAGEM)		43373401	2018/06/26	011	221,40			221,40	65	22,14	110,70	110,70		
11558	CONTENOR METALICO DE 800 LITROS		43373401	2018/07/09	011	494,46			494,46	114	35,28	176,48	317,98		
11559	CONTENOR METALICO DE 800 LITROS		43373401	2018/07/09	011	494,46			494,46	114	35,28	176,48	317,98		
11560	CONTENOR METALICO DE 800 LITROS		43373401	2018/07/09	011	494,46			494,46	114	35,28	176,48	317,98		
11561	CONTENOR METALICO DE 800 LITROS		43373401	2018/07/09	011	494,46			494,46	114	35,28	176,48	317,98		
11562	15 CONTENTORES EM POLIETILENO DE 110 LITROS		43373401	2018/07/09	011	590,40			590,40	114	42,18	210,78	379,62		
11564	7 TAMPAS DE ESGOTO		43373201	2018/07/24	011	266,57			266,57	42	33,31	166,67	99,90		
TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :						786.263,14			85.587,14		16.139,96	831.169,51	40.680,77		
Total Acumulado						66.639.365,36			8.026.235,06		2.272.122,65	49.301.548,11	25.364.052,31		

[Handwritten signature and initials]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		
11567	CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK, Q3 2-5M3/H	43372108	2018/08/16	011	397,50		397,50	43	49,68	248,42	149,08	
11570	LONA EM PVC MICROPERFURADA COM IMPRESSAO - FESTAS NOSSA SENHORA CONCEICAO	4379	2018/08/20	011	321,94		321,94	43	40,26	201,16	120,78	
11571	LONA EM PVC MICROPERFURADO SEM IMPRESSAO - FESTAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	4379	2018/08/20	011	189,42		189,42	43	23,68	118,32	71,10	
11572	LONA EM PVC MICROPERFURADO SEM IMPRESSAO - FESTAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	4379	2018/08/20	011	189,42		189,42	43	23,68	118,32	71,10	
11573	LONA EM PVC MICROPERFURADO SEM IMPRESSAO - FESTAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	4379	2018/08/20	011	189,42		189,42	43	23,68	118,32	71,10	
11574	LONA EM PVC MICROPERFURADO SEM IMPRESSAO - FESTAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	4379	2018/08/20	011	189,42		189,42	43	23,68	118,32	71,10	
11589	CONTADOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/09/18	011	494,46	242,93	737,39	13	140,40	596,93	140,46	
11590	CONTADOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/09/18	011	494,46	242,92	737,38	13	140,40	596,93	140,45	
11595	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97		1.523,97	117	108,84	544,23	979,74	
11596	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97		1.523,97	117	108,84	544,23	979,74	
11597	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97		1.523,97	117	108,84	544,23	979,74	
11598	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97		1.523,97	117	108,84	544,23	979,74	
11599	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97		1.523,97	117	108,84	544,23	979,74	
11600	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97		1.523,97	117	108,84	544,23	979,74	
11601	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97		1.523,97	117	108,84	544,23	979,74	
11602	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97		1.523,97	117	108,84	544,23	979,74	
11603	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97		1.523,97	117	108,84	544,23	979,74	
11604	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97		1.523,97	117	108,84	544,23	979,74	
11605	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97		1.523,97	117	108,84	544,23	979,74	
11606	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97		1.523,97	117	108,84	544,23	979,74	
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :				807.016,82	86.072,99	893.089,81		17.911,50	839.816,99	53.272,82	
Página 111	Total Acumulado				66.660.119,04	8.026.720,91	74.686.839,95		2.273.894,19	49.310.195,59	25.376.644,35	

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor		
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor			Anos	Do Período
11607	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUÍDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97	2018/10/31	011	1.523,97	117	108,84	544,23	979,74	
11608	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUÍDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97	2018/10/31	011	1.523,97	117	108,84	544,23	979,74	
11609	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUÍDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97	2018/10/31	011	1.523,97	117	108,84	544,23	979,74	
11623	CIRCUITO DE AQUECIMENTO DE AR AMBIENTE PARA A PISCINA MUNICIPAL	43372601	2018/12/31	10	7.943,25	2018/12/31	10	7.943,25	35	103,26	516,42	309,78	
11632	50 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK Q3=2,5M3/H DN15MM	43372108	2018/11/05	011	826,20	2018/11/05	011	826,20	46	98,88	494,39	296,61	
11633	50 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK Q3=2,5M3/H DN20MM	43372108	2018/11/05	011	791,00	2018/11/05	011	791,00	46	21,24	106,16	63,58	
11645	LONA PVC FUNDIDA	4379	2018/11/06	011	169,74	2018/11/06	011	169,74	47	14,04	70,18	42,06	
11654	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN 40MM	43372108	2018/12/11	011	112,24	2018/12/11	011	112,24	47	14,04	70,18	42,06	
11665	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN 40MM	43372108	2018/12/11	011	112,24	2018/12/11	011	112,24	47	14,04	70,18	42,06	
11666	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN 40MM	43372108	2018/12/11	011	112,24	2018/12/11	011	112,24	47	14,04	70,18	42,06	
11667	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN 40MM	43372108	2018/12/11	011	112,24	2018/12/11	011	112,24	47	14,04	70,18	42,06	
11668	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN 40MM	43372108	2018/12/11	011	112,24	2018/12/11	011	112,24	47	14,04	70,18	42,06	
11669	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN 40MM	43372108	2018/12/11	011	112,24	2018/12/11	011	112,24	47	14,04	70,18	42,06	
11670	20 TAMPA DE ESCOTO	43373201	2018/12/12	011	1.267,39	2018/12/12	011	1.267,39	47	158,40	792,04	475,35	
11671	VASO EXPANSÃO S25 L 3/4"	43372199	2018/12/20	011	55,55	2018/12/20	011	55,55	47	6,96	28,38	27,17	
11755	MOTOSERRA STIHL MS 661C-M 50CM	433761299	2019/03/15	011	1.023,75	2019/03/15	011	1.023,75	38	146,28	585,09	438,66	
11756	CONTENOR METÁLICO DE 800 L -4 RODAS GIRATÓRIAS SISTEMA ELEVÇÃO E PEDAL	43373401	2019/03/21	011	552,27	2019/03/21	011	552,27	122	39,48	157,89	394,38	
11757	CONTENOR METÁLICO DE 800 L -4 RODAS GIRATÓRIAS SISTEMA ELEV	43373401	2019/03/21	011	552,27	2019/03/21	011	552,27	122	39,48	157,89	394,38	
11758	CONTENOR METÁLICO DE 800 L -4 RODAS GIRATÓRIAS SISTEMA ELEV	43373401	2019/03/21	011	552,27	2019/03/21	011	552,27	122	39,48	157,89	394,38	
11759	CONTENOR METÁLICO DE 800 L -4 RODAS GIRATÓRIAS SISTEMA ELEV	43373401	2019/03/21	011	552,27	2019/03/21	011	552,27	122	39,48	157,89	394,38	
11760	CONTADOR CA WEISTREAM PLUS DN50 200MM	43372108	2019/03/11	011	346,00	2019/03/11	011	346,00	50	43,26	172,96	173,04	
11761	CONTADOR CA WEISTREAM PLUS DN80 225MM	43372108	2019/03/11	011	418,50	2019/03/11	011	418,50	50	52,32	209,27	209,23	
11762	CONTADOR CA WEISTREAM PLUS DN50 200MM	43372108	2019/03/11	011	510,20	2019/03/11	011	510,20	50	63,78	255,08	255,12	
11763	EMISSOR HRI-MEI DN40	43372108	2019/03/11	011	76,00	2019/03/11	011	76,00	50	9,48	29,25	46,75	
11764	EMISSOR HRI-MEI DN40	43372108	2019/03/11	011	75,99	2019/03/11	011	75,99	50	9,48	29,25	46,74	
11804	CONTENOR METALICO 800 LITROS	43373401	2019/04/01	011	552,27	2019/04/01	011	552,27	123	39,48	157,89	394,38	
11805	CONTENOR METALICO 800 LITROS	43373401	2019/04/01	011	552,27	2019/04/01	011	552,27	123	39,48	157,89	394,38	
11806	10 CONTADORES AGUA TURBINA MONOJATO JS Q3 10 M3/H	43372108	2019/04/23	011	600,00	2019/04/23	011	600,00	51	75,00	300,00	300,00	
11850	130 CONTADORES SV-RTK, Q3=2.5 M3/H DN 15 3/4	43372108	2019/06/18	011	1.790,11	2019/06/18	011	1.790,11	53	223,79	895,15	894,96	
11851	10 CONTADORES SV-RTK, Q3=2.5 M3/H DN 20 1"	43372108	2019/06/18	011	158,20	2019/06/18	011	158,20	53	19,80	79,18	79,02	
11858	20 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN 15MM	43372108	2019/05/13	011	275,40	2019/05/13	011	275,40	52	34,44	137,75	137,65	
Página 112	TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :				831.903,07			86.072,99			19.625,51	62.584,34	
	Total Acumulado				66.665.005,29			8.026.720,91			2.275.608,20	25.385.955,88	206.819,76

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSEFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses
11859	10 CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK DN 20MM	43372108	2019/05/13	011	158,20		158,20	52	19,80	79,18	79,02		
11873	VASO EXPANSÃO 500L LOBARES	43372108	2019/05/10	011	976,25		976,25	52	122,04	488,15	488,10		
11874	AUTOCLAVE CHAPA ZILMET 500L	43372199	2019/05/17	011	737,80		737,80	52	92,22	368,92	368,88		
11875	AUTOCLAVE CHAPA VERTA 200L	43372199	2019/05/21	011	280,00		280,00	52	35,00	140,08	139,92		
11876	5 SUPORTES CONTECTOR 800L ZINCADO COM BAFINTE	43373401	2019/05/21	011	467,40		467,40	124	33,36	133,47	333,93		
12032	3 CONTECTORES DE 800 L	43373401	2019/08/12	011	1.702,57		1.702,57	127	121,62	486,37	1.216,20		
12053	50 CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK DN 20MM	43372108	2019/07/26	011	779,50		779,50	54	97,44	389,76	389,74		
12085	LAVADORA DE ALTA PRESSAO RE-143 STIHL	43376399	2019/07/01	011	480,00		480,00	42	68,58	274,26	205,74		
12088	LONA EM PVC MICROPERFURADA COM ILHOSES COM 2.69CM X 2.78CM PARA FESTA M80	4379	2019/07/04	011	321,03		321,03	54	40,14	160,47	160,56		
12089	AUTOCLAVE REFLEX EM CHAPA COM MEM. 60L	43372199	2019/07/09	011	145,00		145,00	54	18,12	72,49	72,51		
12114	VASO DE EXPANSÃO (BALAO AUTOCLAVE) 200 L	43372199	2019/07/26	011	424,97		424,97	54	53,13	212,57	212,40		
12129	VASO DE EXPANSÃO 500 L	43372108	2019/09/25	011	796,00		796,00	56	99,48	397,94	398,06		
12145	2 CONTECTORES EM CHAPA AÇO GALVANIZADO DE 800 L (ELV. E PEDAL)	43373401	2019/10/28	011	1.702,57		1.702,57	129	121,62	486,37	1.216,20		
12146	4 CONTECTORES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 800 L (ELEV E PEDAL)	43373401	2019/10/28	011	2.270,09		2.270,09	129	162,12	648,51	1.621,58		
12192	GEFONE PARA DETEÇÃO DE ROTURAS	43373201	2019/11/05	011	5.514,71		5.514,71	58	689,34	2.757,35	2.757,36		
12195	CARRO SPACELINER 1 CONTECTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,97		1.142,97	58	142,86	571,53	571,44		
12196	CARRO SPACELINER 1 CONTECTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,97		1.142,97	58	142,86	571,53	571,44		
12197	CARRO SPACELINER 1 CONTECTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,97		1.142,97	58	142,86	571,53	571,44		
12198	CARRO SPACELINER 1 CONTECTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,96		1.142,96	58	142,86	571,52	571,44		
12199	CARRO SPACELINER 1 CONTECTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,96		1.142,96	58	142,86	571,52	571,44		
12200	48 CONTADORES ULTRASONICOS AXIOMA DMI503 3/4	43372108	2019/11/13	011	4.580,00		4.580,00	58	572,52	2.290,06	2.289,94		
12216	COBERTURA ESPANADA DO BAR DAS PISCINAS	43373401	2019/12/20	011	18.696,00		18.696,00	59	2.337,00	9.348,00	9.348,00		
12250	ESTAÇÃO ELEVATORIA PARA DEPOSITO DE AGUA DO ALANDROAL	43376706	2019/12/23	011	12.390,00		12.390,00	47	1.770,00	7.080,00	5.310,00		
12258	10 CONTADORES ULTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC R400	43372108	2019/12/30	011	900,00		900,00	59	112,50	450,00	450,00		
12269	2 AGITADOR DOSEADOR MOD MANUAL 20L/H	43372102	2019/12/23	011	682,88		682,88	47	97,56	390,23	292,65		
12270	90 CONTADOR AGUA VOLUMETRIC SV-RTK	43372108	2019/12/19	011	1.627,60		1.627,60	59	203,46	813,76	813,84		
12279	3 CONTADOR ARAD MULTIJET M25 AF RI MAIS COUPLING SET CABO EMISSOR E MODULO NKE	43372108	2019/12/10	011	463,91		463,91	59	57,96	231,87	232,04		
12280	CONTADOR ULTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC	43372108	2019/12/10	011	90,00		90,00	59	11,28	34,75	55,25		
12319	20 TAMPA FS ULTRA B125/530 SANEAMENTO	43373201	2019/12/03	011	717,00		717,00	59	89,64	358,55	358,45		
12320	PARA RESIDUOS INDIFERENCIADOS E RECICLAVEIS PARA MELHORIA MOBILIDADE URBANA SEGURANÇA RODVIARIA	43373401	2019/12/30	011	72.740,97		72.740,97	131	5.195,76	20.783,06	51.957,91		
12337	28 CONTECTORES DE 800 L POLIETILENO	43373401	2020/03/20	01	6.024,59		6.024,59	62	753,06	2.133,78	3.890,81		
12338	MODULO CONTAGEM NKE PULSOS TRANS-DEP. JURUMENHA	43372199	2020/03/27	01	130,00		130,00	62	16,26	45,99	84,01		
12339	CONTADOR ULTRASSONICO PARA DEPOSITO JURUMENHA	43372199	2020/03/27	01	699,00		699,00	62	87,36	247,52	451,48		
12360	CONTADOR DE AGUA, DE VELOC.TIPO TURBINA JATO DIEHL METERING	43372108	2020/04/08	01	548,20		548,20	63	68,52	188,43	359,77		
12376	VASO EXPANSÃO 200 L -DEPOSITO AGDA JURUMENHA	43376299	2020/05/27	01	395,00		395,00	52	56,40	150,40	244,60		
12419	12 TAMPAFS DE ESGOTO	43373201	2020/07/27	011	1.189,66		1.189,66	66	148,68	371,70	817,96		
12426	SUP. PARA CONTECTORES DE 800L	43373401	2020/09/04	011	959,40		959,40	68	119,90	279,74	679,66		
			TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :			977.208,20		86.072,99		33.811,68	910.543,08	152.738,11	
			Total Acumulado			66.830.310,42		8.026.720,91		2.289.794,37	49.380.921,68	25.476.109,65	

Handwritten signature and initials, including the name "SARA" and other illegible marks.

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)
			Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos	Meses		
12427	70 CONTADORES DN 15MM 3/4	43372108	2020/09/09	011	963,90		963,90	68	120,48	281,12	682,78	
12428	70 CONTADORES DN20MM 1"	43372108	2020/09/09	011	1.066,80		1.066,80	68	133,32	311,08	755,72	
12429	PISTOLA DE GAS FG60GUN	43373104	2020/09/24	011	1.138,59		1.138,59	68	142,32	332,08	806,51	
12432	10 CONTADORES CINZA 800L C.PEDAL E SERIGRAFIA	43373401	2020/08/06	011	1.968,00		1.968,00	67	246,00	594,50	1.373,50	
12436	REBARBADORA ANGULAR 800W	433761205	2020/09/18	011	109,47		109,47	55	15,60	37,70	71,77	
12451	GERADOR DE OZONO NEOCLEAN	433761001	2020/10/01	011	799,50		799,50	93	79,92	179,82	619,68	
12459	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO TUNEL	43376301	2020/10/09	011	5.784,08		5.784,08	57	826,32	1.859,22	3.924,86	
12460	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO TUNEL	43376301	2020/10/09	011	5.784,08		5.784,08	57	826,32	1.859,22	3.924,86	
12461	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO PORTICO	43376301	2020/10/09	011	4.908,64		4.908,64	57	701,25	1.577,85	3.330,79	
12462	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO LATERAL	43376301	2020/10/09	011	2.325,00		2.325,00	56	332,28	747,63	1.577,37	
12463	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO LATERAL	43376301	2020/10/09	011	2.325,00		2.325,00	56	332,28	747,63	1.577,37	
12464	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO LATERAL	43376301	2020/10/09	011	2.325,00		2.325,00	57	332,16	747,36	1.577,64	
12465	2 SUPORTES ROLO INDUSTRIAL	43373401	2020/10/06	011	137,75		137,75	69	17,22	38,74	99,01	
12466	2 CONTENTORES 120L VERDE COM RODAS E TAMPA	43373401	2020/10/06	011	224,85		224,85	69	28,08	63,18	161,67	
12472	ELETROBOMBA EUROSWIN 300T 2,2KW 400V	43376706	2020/10/01	011	667,89		667,89	57	95,40	214,65	453,24	
12473	AUTOCLAVE CHAPA 200L	43372199	2020/10/06	011	280,00		280,00	69	35,04	78,84	201,16	
12493	DESINFETANTE NEBLU 25L	43371199	2020/10/09	011	1.033,20		1.033,20	69	129,12	290,52	742,68	
12496	REBARBADORA GWS 18-125 VLI	433761205	2020/11/02	011	276,75		276,75	58	39,54	85,64	191,11	
12500	SONDA DE TRANSMISSÃO DE PRESSÃO-JUROMENHA	43374199	2020/12/29	011	415,00		415,00	71	51,84	108,00	307,00	
12516	BOMBA DOSEADORA-NULTI DOSING PUMP 4L-DEPOSITO JUROMENHA	43372299	2020/12/02	011	582,53		582,53	95	59,26	121,31	461,22	
12517	SISTEMA DE DESCONTAMINAÇÃO LATERAL	43376301	2020/12/02	011	2.447,70		2.447,70	59	349,68	728,50	1.719,20	
12518	SISTEMA DE DESCONTAMINAÇÃO LATERAL	43376301	2020/12/02	011	2.447,70		2.447,70	59	349,68	728,50	1.719,20	
12520	16 CONTENTORES 120 L	43373401	2020/12/03	011	1.043,04		1.043,04	71	130,38	271,63	771,41	
12522	BOMBA DE FOSSA-CIRCUITO INTERNO FONTE DAS BICAS	43376706	2020/12/11	011	423,75		423,75	59	60,54	126,10	297,65	
12524	REBARBADORA GWS 24-230 JH	433761205	2020/12/14	011	239,85		239,85	59	34,26	71,41	168,44	
12525	BERBEQUIM GSB 24-2	433761201	2020/12/14	011	342,25		342,25	59	48,90	101,83	240,42	
12526	BERBEQUIM S/F 180V 13MM	433761201	2020/12/14	011	469,86		469,86	59	67,09	139,76	330,10	
12538	FOSSA SEPTICA HORIZONTAL 2000 L	43372199	2020/12/17	011	588,56		588,56	71	73,56	153,25	435,31	
12542	20 CONTENTORES 80 L	43373401	2020/12/21	011	4.359,12		4.359,12	71	544,92	1.135,25	3.223,87	
12556	25 CONTENTORES 800L	43373401	2020/12/29	011	5.817,90		5.817,90	71	727,20	1.515,00	4.302,90	
12576	ELETROBOMBA PISCINA MUNICIPAL	43376706	2020/02/17	011	2.046,72		2.046,72	49	292,38	852,84	1.193,88	
12644	50 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK 1"	43372108	2021/03/11	01	788,50		788,50	74	98,52	180,62	607,88	
12646	MODULO TELECONTAGEM TRANSMISSOR PRESSAO-DEPOSITO AGUA ALANDROAL	43374199	2021/03/25	01	830,00		830,00	74	103,77	190,27	639,73	
12653	GERADOR LT7500CL 7KW 3000 GASOLINA-AGUAS E SANEAMENTO	43371299	2021/03/26	01	1.008,60		1.008,60	98	100,86	184,91	823,69	
12690	MOTOSERRA STIHL MS 201	433761299	2021/04/01	01	633,50		633,50	63	90,48	158,34	475,16	
12691	ABRIGO EM ALUMINIO	43373499	2021/04/14	01	461,25		461,25	75	57,66	100,88	360,37	
12699	GERADOR A GASOLINA EUROPOWER	43371299	2021/04/30	01	1.820,40		1.820,40	99	182,04	318,57	1.501,83	
12741	BALAO AUTOCLAVE GLOBALWATER-DEPOSITO JUROMENHA	43372199	2021/06/21	01	883,00		883,00	77	110,40	174,80	708,20	
12742	ELETROBOMBA DAB EUROSWIN 400V	43376706	2021/06/25	01	678,96		678,96	65	96,96	153,52	525,44	
12744	BALAO AUTOCLAVE CHAPA 60L -CENTRO RECOLHA ANIMAIS	43372199	2021/06/01	01	374,47		374,47	77	46,80	74,10	300,37	
12745	SOPRADOR STIHL - LIMPEZA DE RUAS	43373199	2021/06/17	01	649,00		649,00	77	81,12	128,44	520,56	
12759	95 CONTADORES DE AGUA	43372108	2021/07/19	011	2.000,00		2.000,00	78	249,96	374,94	1.625,06	
12813	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/09/07	011	1.168,50		1.168,50	80	146,04	194,72	973,78	
12814	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/09/07	011	1.168,50		1.168,50	80	146,04	194,72	973,78	
12815	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/09/07	011	1.168,50		1.168,50	80	146,04	194,72	973,78	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :								86.072,99	42.689,71	929.266,79	200.990,06	
Total Acumulado								8.026.720,91	2.298.672,40	49.399.645,39	25.524.361,60	206.819,76

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses
12816	CARRO SPACELINER 1 CONTEINTOR	43376503	2021/09/07	011	1.168,50		1.168,50	80		146,04	194,72	973,78	
12817	CARRO SPACELINER 1 CONTEINTOR	43376503	2021/09/07	011	1.168,50		1.168,50	80		146,04	194,72	973,78	
12818	BOMBA GRUNDOS CR 10-8 3KW 3X400V	43376706	2021/09/07	011	1.276,00		1.276,00	68		182,28	243,04	1.032,96	
12819	BOMBA GRUNDOS CR 10-8 3KW 3X400V	43376706	2021/09/07	011	1.276,00		1.276,00	68		182,28	243,04	1.032,96	
12842	EMISSOR HRI-MEI DN40-125 K10 T32	43372108	2021/10/11	01	85,96		85,96	81		10,71	13,47	72,49	
12844	100 CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS	43372108	2021/11/23	01	1.400,00		1.400,00	82		174,96	204,12	1.195,88	
12845	100 CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS	43372108	2021/11/23	01	1.440,00		1.440,00	82		180,00	210,00	1.230,00	
12894	ADQUIÇÃO DE UM DEPOSITO AEREO DE COMBUSTIVEL C/TERMINAL DE GESTAO DE FROTA-ESTALEIRO DE S.MAIOR	43376102	2021/12/17	01	22.678,83		22.678,83	83		2.834,88	3.071,12	19.607,71	
12909	REBARBODORA GWS 1000-125	433761205	2022/02/10	01	100,86		100,86	73		13,20	13,20	87,66	
12934	CIRCULADOR ALPHA SOLAR 15-75- GROUNDFO5	43371199	2022/03/14	011	493,97		493,97	86		51,50	51,50	442,47	
12935	BOMBA LOWARA DOC 3 GT230V - FIGUEIRAS ROSARIO	43376706	2022/03/23	01	307,50		307,50	74		36,60	36,60	270,90	
12952	15 CONTENTORES PRETO EM POLIETILENO 110 LTS	43373401	2022/03/09	011	664,20		664,20	86		69,20	69,20	595,00	
12955	DOSEADOR SECANTE PR -01	43372102	2022/03/16	011	178,35		178,35	86		18,60	18,60	159,75	
13046	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00		738,00	87		69,21	69,21	668,79	
13047	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00		738,00	87		69,21	69,21	668,79	
13048	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00		738,00	87		69,21	69,21	668,79	
13049	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00		738,00	87		69,21	69,21	668,79	
13050	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00		738,00	87		69,21	69,21	668,79	
13051	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00		738,00	87		69,21	69,21	668,79	
13052	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00		738,00	87		69,21	69,21	668,79	
13053	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00		738,00	87		69,21	69,21	668,79	
13054	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00		738,00	87		69,21	69,21	668,79	
13055	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00		738,00	87		69,21	69,21	668,79	
13056	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE ACESSO	43373199	2022/04/28	01	1.968,00		1.968,00	87		184,50	184,50	1.783,50	
13057	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE ACESSO	43373199	2022/04/28	01	1.968,00		1.968,00	87		184,50	184,50	1.783,50	
13058	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE ACESSO	43373199	2022/04/28	01	1.968,00		1.968,00	87		184,50	184,50	1.783,50	
13059	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE ACESSO	43373199	2022/04/28	01	1.968,00		1.968,00	87		184,50	184,50	1.783,50	
13060	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE ACESSO	43373199	2022/04/28	01	1.968,00		1.968,00	87		184,50	184,50	1.783,50	
13061	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50		676,50	87		63,45	63,45	613,05	
13062	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50		676,50	87		63,45	63,45	613,05	
13063	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50		676,50	87		63,45	63,45	613,05	
13064	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50		676,50	87		63,45	63,45	613,05	
13065	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50		676,50	87		63,45	63,45	613,05	
13066	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50		430,50	87		40,32	40,32	390,18	
13067	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50		430,50	87		40,32	40,32	390,18	
13068	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50		430,50	87		40,32	40,32	390,18	
13069	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50		430,50	87		40,32	40,32	390,18	
13070	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50		430,50	87		40,32	40,32	390,18	
13071	SOFTWARE EGATE ENZ-COMPOSTAGEM	43373199	2022/04/28	01	738,00		738,00	87		69,21	69,21	668,79	
13077	TAMPAS PARA CONTENTORES 30 UNIDADES	43373201	2022/05/06	011	1.291,50		1.291,50	88		107,60	107,60	1.183,90	
13083	TAMPAS ANTI ROUBO NORINCO ESGOTOS	43373201	2022/05/04	011	1.995,87		1.995,87	88		166,32	166,32	1.829,55	
13102	ILHA DE COMPOSTAGEM	43373199	2022/06/13	01	861,00		861,00	89		62,79	62,79	798,21	
13103	ILHA DE COMPOSTAGEM	43373199	2022/06/13	01	861,00		861,00	89		62,79	62,79	798,21	
13104	ILHA DE COMPOSTAGEM	43373199	2022/06/13	01	861,00		861,00	89		62,79	62,79	798,21	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					1.105.785,90		86.072,99			49.401,01	936.495,07	255.363,82	
Página 115					66.958.888,12		8.026.720,91			2.305.383,70	49.406.873,67	25.578.735,36	
Total Acumulado					1.191.858,89		74.985.609,03			2.305.383,70	49.406.873,67	25.578.735,36	206.819,78

00417

Handwritten signature and initials.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		
13105	ILHA DE COMPOSTAGEM	43373199	2022/06/13	01	861,00		861,00	89	62,79	62,79	798,21	
13106	ILHA DE COMPOSTAGEM	43373199	2022/06/13	01	861,00		861,00	89	62,79	62,79	798,21	
13107	30 CONTADORES VOLUMÉTRICOS SV-RTK 3/4 - 70 CONT. DE 1"	43372108	2022/06/27	01	1.477,00		1.477,00	89	107,73	107,73	1.569,27	
13108	4 CONTENTORES 800 L PRAIA AZENHAS DEL REI	43373401	2022/05/25	011	861,00		861,00	88	71,76	71,76	789,24	
13119	GUINCHO DE ARRASTO PARA RETIRADA DE BARCOS-PRAIA ELUVIAL AZENHAS D'EL REI	43376507	2022/08/23	01	19.463,52		19.463,52	91	1.013,73	1.013,73	18.449,79	
13151	VASO EXPANSÃO AQU.8L	43376299	2022/08/31	01	61,88		61,88	79	3,70	3,70	58,18	
13172	BOMBA GRUPO DE PRESSÃO	43374199	2022/07/05	011	650,67		650,67	90	40,68	40,68	609,99	
13194	CONTADOR DE ENERGIA PARA BOMBAGEM AZENHAS D'EL REI	43371201	2022/07/21	011	793,35		793,35	114	39,66	39,66	753,69	
13221	BOMBA DEPOSITO MALHADA ALTA	43376706	2022/11/03	01	649,00		649,00	82	15,46	15,46	633,54	
13222	CONTADOR DE AGUA EMBOLO ROTATIVO MARCA DIEHL METERING	43372108	2022/11/03	01	189,28		189,28	94	3,94	3,94	185,34	
13287	AUTOCLAVE CHAPA VERTA	43372199	2022/12/06	011	125,20		125,20	95	1,30	1,30	123,90	
13327	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZUL VERDE AMARELO) PARQUE	43373401	2022/12/31	10	1.045,50		1.045,50	95	10,89	10,89	1.034,61	
13328	AUTOCARAVANISMO ALANDROAL	43373401	2022/12/31	10	1.045,50		1.045,50	95	10,89	10,89	1.034,61	
13329	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZUL VERDE AMARELO) PARQUE	43373401	2022/12/31	10	1.045,50		1.045,50	95	10,89	10,89	1.034,61	
13330	AUTOCARAVANISMO ALANDROAL	43373401	2022/12/31	10	1.045,50		1.045,50	95	10,89	10,89	1.034,61	
13332	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZUL VERDE AMARELO) PARQUE	43373401	2022/12/31	10	1.045,50		1.045,50	95	10,89	10,89	1.034,61	
13333	AUTOCARAVANISMO ALDEIA DA VENDA	43373401	2022/12/31	10	1.045,50		1.045,50	95	10,89	10,89	1.034,61	
13334	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZUL VERDE AMARELO) PARQUE	43373401	2022/12/31	10	1.045,50		1.045,50	95	10,89	10,89	1.034,61	
13335	AUTOCARAVANISMO ALDEIA DA VENDA	43373401	2022/12/31	10	1.045,50		1.045,50	95	10,89	10,89	1.034,61	
13337	1 MODULO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS TIPO CITYBOX ALDEIA DA VENDA	43373401	2022/12/31	10	1.045,50		1.045,50	95	10,89	10,89	1.034,61	
13338	1 MODULO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS TIPO CITYBOX TERENA	43373401	2022/12/31	10	1.045,50		1.045,50	95	10,89	10,89	1.034,61	
13339	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZUL VERDE AMARELO) PARQUE	43373401	2022/12/31	10	1.045,50		1.045,50	95	10,89	10,89	1.034,61	
13340	AUTOCARAVANISMO TERENA	43373401	2022/12/31	10	1.045,50		1.045,50	95	10,89	10,89	1.034,61	
13342	DEPOSITO PARA ENTERRAR FEAD CAPACIDADE 10 M3	43376299	2022/12/31	10	5.758,49		5.758,49	83	68,55	68,55	5.689,94	
13362	BOMBA SUBMERSIVEL 4 " 6 M3 PARA CAPTAÇÃO SUBTERRANEA	43372299	2022/12/31	10	1.687,62		1.687,62	119	14,06	14,06	1.673,56	
13363	ELETROBOMBA DE ABASTECIMENTO SUBTERRANEO 4" 5M3	43376706	2022/12/31	10	1.924,26		1.924,26	83	22,91	22,91	1.901,35	
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					1.153.695,17		1.239.768,16		51.060,75	938.154,81	301.613,35	
Total Acumulado					67.006.797,39		8.026.720,91		2.307.043,44	49.408.533,41	25.624.984,89	

ALIE

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produção

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)					
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Atualizado		Anos	Meses	Do Período	Acumulados	Data	Tipo
13364	SISTEMA DE DESINFECÇÃO COM IPOCLORITO DE SÓDIO E RECIRCULAÇÃO	43372299	2022/12/31	10	4.880,43				4.880,43	119	40,67	40,67	40,67			4.839,76
13396	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESÍDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39			710,39	710,39	95	7,40	7,40	7,40			702,99
13397	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESÍDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39			710,39	710,39	95	7,40	7,40	7,40			702,99
13398	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESÍDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39			710,39	710,39	95	7,40	7,40	7,40			702,99
13399	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESÍDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39			710,39	710,39	95	7,40	7,40	7,40			702,99
13400	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESÍDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39			710,39	710,39	95	7,40	7,40	7,40			702,99
13401	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESÍDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39			710,39	710,39	95	7,40	7,40	7,40			702,99
13402	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESÍDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39			710,39	710,39	95	7,40	7,40	7,40			702,99
13403	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESÍDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39			710,39	710,39	95	7,40	7,40	7,40			702,99
13404	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESÍDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39			710,39	710,39	95	7,40	7,40	7,40			702,99
13405	MODULO PARA DELIMITAÇÃO DA ILHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	43373499	2022/12/31	10	1.229,81			1.229,81	1.229,81	95	12,81	12,81	12,81			1.217,00
13453	COMPOSTOR VERRIFICAN 1000L C/CONTROLO DE ACESSO	43373199	2022/12/31	01	1.968,00		2022/12/31	RA	1.968,00	86	184,50	184,50	184,50			1.783,50
TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :					1.168.166,92			86.072,99	1.254.239,91		51.365,33	938.459,39	315.780,52			
Total Acumulado					67.021.269,14			8.026.720,91	75.047.990,05		2.307.348,02	49.408.837,99	25.639.152,06			206.819,76

00419

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.8 - Equipamento militar, de segurança e defe

Nr. Inv.	Identificação do Bem Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor		
			Data	Tipo	Valor	Valor		Anos	Meses	Do Período			Acumulados	
6378	PARA-RAIOS COM REDE DE SINALIZAÇÃO VERMELHA	43382199	2004/02/25	011	240,62		240,62				240,62			
7741	SEMAFORO 3K200 VERDE PES BANDIT	4338301	2008/02/07	01	191,92		191,92				191,92			
11592	MARCO DE INCENDIO DN110 C/SAIDA STORZ C/JUNTAS PARAFUSOS, PORCAS E ANILHAS	4338199	2018/08/28	011	536,21		536,21				536,21			
11593	MARCO DE INCENDIO DN110 C/SAIDA STORZ C/JUNTAS PARAFUSOS, PORCAS E ANILHAS	4338199	2018/08/28	011	536,21		536,21				536,21			
13109	CINTO DE SALVAMENTO-PRAIA ELUVIAL	43382201	2022/06/01	01	88,73		88,73	41	12,95		12,95	75,78		
13110	CINTO DE SALVAMENTO-PRAIA ELUVIAL	43382201	2022/06/01	01	88,73		88,73	41	12,95		12,95	75,78		
13190	CARRETEL DE 25 METROS	43381099	2022/07/06	011	325,95		325,95	54	32,58		32,58	293,37		
13191	CARRETEL DE 25 METROS	43381099	2022/07/06	011	325,95		325,95	54	32,58		32,58	293,37		
13192	CARRETEL DE 25 METROS	43381099	2022/07/06	011	325,95		325,95	54	32,58		32,58	293,37		
13349	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA STORZE E52	4338199	2022/12/31	10	365,33		365,33	47	7,61		7,61	357,72		
13350	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA STORZE E52	4338199	2022/12/31	10	365,33		365,33	47	7,61		7,61	357,72		
13351	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA STORZE E52	4338199	2022/12/31	10	365,33		365,33	47	7,61		7,61	357,72		
13352	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA STORZE E52	4338199	2022/12/31	10	365,33		365,33	47	7,61		7,61	357,72		
13353	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA STORZE E52	4338199	2022/12/31	10	365,33		365,33	47	7,61		7,61	357,72		
13354	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA STORZE E52	4338199	2022/12/31	10	365,33		365,33	47	7,61		7,61	357,72		
13437	FOSSA SEPTICA PARA RECOLHA DAS AGUAS DOS CHUVEIROS	4338199	2022/12/31	10	1.758,25		1.758,25	47	36,63		36,63	1.721,62		
TOTAL PARA A CONTA [43.3.8] :					6.610,50		6.610,50		205,93		1.710,89	4.899,61		
Total Acumulado					67.027.879,64		8.026.720,91		2.307.553,95		49.410.548,88	25.644.051,67		206.819,76

00420


Período 1808/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.3.9.9 - Outro equipamento básico

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses
3368	TERMOACUMULADOR 30 LT	4339139	1997/04/21	01	119,71		119,71			119,71			
7500	TERMOACUMULADOR	4339139	2007/06/25	01	206,98		206,98			206,98			
9756	CENTRAL TERMICA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA	4339139	2014/12/31	011	15.013,16		15.013,16			15.013,16			
9757	DEPOSITO DE ACUMULAÇÃO	4339139	2014/12/31	011	750,66		750,66			750,66			
9758	DEPOSITO DE ACUMULAÇÃO	4339139	2014/12/31	011	2.251,98		2.251,98			2.251,98			
10764	TERMOACUMULADOR	4339139	2015/10/01	01	119,99		119,99	9	14,99	119,99			
10811	TERMOACUMULADOR	4339139	2016/03/02	011	498,15		498,15	14	62,28	435,92			
11081	TERMOACUMULADOR PARA O CENTRO ESCOLAR	4339139	2016/11/07	01	139,99		139,99	22	17,49	122,53			
11265	DE PIAS												
11465	TERMO. VULCANO NATURAÇA ESOSO-6VU	4339139	2017/05/31	01	172,20		172,20	28	21,54	129,12			
11483	TERMOACUMULADOR ATLANTIC 100 L	4339139	2018/03/12	011	206,64		206,64	38	25,80	129,06			
11652	TERMOACUMULADOR CHAFFOFEUX CHX-50L	4339139	2018/11/27	011	175,00		175,00	46	21,87	109,30			
12477	TERMOACUMULADOR JUNKERS ES50-6 50LTS	4339139	2020/10/28	011	158,99		158,99	69	19,90	44,80			
12530	TERMOACUMULADOR FRISOR D50-15F3-5015	4339139	2020/11/03	011	150,00		150,00	70	18,72	40,56			
12929	SISTEMA EMISSOR QUADRUPLIO AMS	43392201	2022/03/02	011	309,95		309,95	110	25,80	25,80			
12930	COLUNA PORTATIL ALTO TRANSFORT 12 USB	43392201	2022/03/14	011	494,95		494,95	110	41,20	41,20			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.9.9] :								20.768,35			20.768,35		
Total Acumulado								67.048.647,99			67.048.647,99		
Total Acumulado								8.026.720,91			8.026.720,91		
Total Acumulado								49.430.089,65			49.430.089,65		
Total Acumulado								25.645.279,25			25.645.279,25		
Total Acumulado								1.227,58			1.227,58		
Total Acumulado								206.819,76			206.819,76		

00421

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
	Cl. Complementar	Descrição	Data	Tipo	Valor	Data			Tipo	Valor		
4544	43423	LIGEIRO PASSAGEIROS	2000/09/06	01	4.987,98	2003/05/26	00	893,52				
4544	43423	LIGEIRO PASSAGEIROS				2003/10/14	00	344,37			6.437,04	
4544	43423	LIGEIRO PASSAGEIROS				2003/11/03	00	211,17			13.226,05	
4621	43427	TRACTOR AGRÍCOLA	2000/09/06	01	12.469,95	2005/07/15	00	756,10			4.659,18	
4622	43427	TRACTOR PESADO	2000/09/06	01	8.978,36	2003/05/26	00	488,66			9.447,02	
4623	43427	TRACTOR AGRÍCOLA	2000/09/06	01	7.481,97	2002/05/20	00	2.308,72				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2002/07/31	00	1.250,29				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2002/09/20	00	1.194,27				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2002/11/12	00	741,83				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2003/02/06	00	4.936,80				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2003/09/25	00	141,66				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2003/11/26	00	1.174,13				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2004/02/18	00	324,64				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2004/03/09	00	402,44				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2004/04/06	00	726,83				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2004/07/02	00	1.466,18				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2004/09/02	00	656,61				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2005/04/18	00	465,63				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2005/05/09	00	3.874,64				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2005/08/30	00	224,72				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2005/12/30	00	1.155,13				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2007/07/27	00	2.311,67				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2009/05/18	00	5.905,27				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2009/06/30	00	5.804,45				
4625	43429	PESADO P/ LIMPEZA URBANA				2009/10/29	00	1.548,76			44.096,64	
4625	43423	PESADO MERCADORIAS	2000/09/06	01	6.234,97	2002/07/26	00	2.555,76				
4626	43423	PESADO MERCADORIAS				2003/06/20	00	2.665,90				
4626	43423	PESADO MERCADORIAS				2004/02/17	00	390,16				
4626	43423	PESADO MERCADORIAS				2004/05/11	00	1.713,85				
4626	43423	PESADO MERCADORIAS				2004/10/01	00	555,73				
4626	43423	PESADO MERCADORIAS				2007/02/21	00	204,27				
4626	43423	PESADO MERCADORIAS				2010/07/26	00	2.376,59				
4626	43423	PESADO MERCADORIAS				2011/08/12	GR	-138,81				
4626	43423	PESADO MERCADORIAS				2012/07/23	GR	7.624,88				
4631	43422	PESADO PASSAGEIROS	2001/12/13	01	74.820,00	2005/04/21	00	2.091,75			26.275,05	
4631	43422	PESADO PASSAGEIROS				2005/05/09	00	1.769,90				
4631	43422	PESADO PASSAGEIROS				2006/08/10	00	2.064,12				
4631	43422	PESADO PASSAGEIROS				2007/04/27	00	911,54				
4631	43422	PESADO PASSAGEIROS				2009/10/27	00	9.853,52				
4631	43422	PESADO PASSAGEIROS				2010/10/18	00	3.811,20				
4633	43421	LIGEIRO MERCADORIAS	2000/09/06	01	2.244,59	2005/05/09	00	630,03			93.989,11	
4636	43421	LIGEIRO PASSAGEIROS	2000/09/06	01	8.728,96	2002/11/20	00	1.521,89			3.766,48	
4636	43421	LIGEIRO PASSAGEIROS				2003/12/12	00	368,90				
4636	43421	LIGEIRO PASSAGEIROS				2005/09/28	00	368,15				
4636	43421	LIGEIRO PASSAGEIROS				2006/03/14	00	239,06				
4636	43421	LIGEIRO PASSAGEIROS				2006/07/03	00	1.215,80				
4636	43421	LIGEIRO PASSAGEIROS				2007/10/08	00	1.006,94				
4636	43421	LIGEIRO PASSAGEIROS				2008/08/01	00	1.993,48				
4642	43421	LIGEIRO PASSAGEIROS	2000/09/06	01	13.716,94	2006/05/11	00	531,91			14.551,32	
4642	43421	LIGEIRO MERCADORIAS				2007/10/04	00	382,11				
4642	43421	LIGEIRO MERCADORIAS				2008/03/05	00	131,94				
5397	43427	RETROSCAVADORA - CASE 580 G	2002/06/03	01		2002/06/03	00	2.636,06				
5397	43427	RETROSCAVADORA - CASE 580 G				2002/11/07	00	3.366,79			6.002,85	
TOTAL PARA A CONTA [43.4.2] :					141.908,31			95.305,33			237.213,64	
Total Acumulado					67.190.556,30			8.122.026,24			75.312.582,54	

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIEIÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Valor		Anos	Meses	Do Período		
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2002/07/26	01		2002/07/26	931,19					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2003/10/16	00		2003/10/16	1.652,70					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2003/11/03	00		2003/11/03	480,84					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2003/12/12	00		2003/12/12	305,04					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2004/02/19	00		2004/02/19	1.387,52					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2004/11/17	00		2004/11/17	1.663,88					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2005/06/27	00		2005/06/27	223,10					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2005/07/28	00		2005/07/28	2.000,39					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2005/08/01	00		2005/08/01	640,12					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2006/04/26	00		2006/04/26	849,68					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2007/02/13	00		2007/02/13	306,41					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2007/02/21	00		2007/02/21	733,45					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2007/12/28	00		2007/12/28	470,43					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2008/04/29	00		2008/04/29	5.403,75					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2008/08/25	00		2008/08/25	4.430,31					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2009/07/22	00		2009/07/22	-4.430,31					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2009/08/26	00		2009/08/26	1.995,59					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2010/02/09	00		2010/02/09	5.226,35			24.270,44		
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2002/06/12	01		2002/06/12	487,83					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2004/09/02	00		2004/09/02	579,38					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2005/10/10	00		2005/10/10	1.195,30					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2008/02/11	00		2008/02/11	484,59					
5398	RETROSCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2012/11/26	00		2012/11/26	1.084,60			3.831,90		
6366	PEUGEOT PARTNER, TIPO MERCADORIAS (USADO)	43421	2003/09/18	012	8.184,14	2006/04/26	481,87		10			
6366	PEUGEOT PARTNER, TIPO MERCADORIAS (USADO)	43421				2018/11/20	474,04			94,82		
6406	VEICULO MITSUBISHI DE MERCADORIAS (USADO)	43421	2004/06/22	01	11.805,00	2007/10/04	211,48					
6406	VEICULO MITSUBISHI DE MERCADORIAS (USADO)	43421				2007/12/04	1.430,73			13.447,21		
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422	2003/04/29	01	201.446,73	2004/05/18	2.496,23					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2005/03/30	1.349,05					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2006/02/07	1.490,43					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2006/08/10	3.704,64					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2007/02/12	5.059,45					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2007/05/03	3.062,59					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2007/07/31	842,01					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2007/10/03	1.564,86					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2008/03/03	3.530,13					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2008/09/17	3.637,83					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2009/03/20	9.064,59					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2009/04/01	1.210,96					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2009/12/29	2.592,17					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/03/29	770,09					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/05/25	1.288,19					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/06/01	1.526,08					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/07/23	1.075,59					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/12/13	2.592,17					
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/12/16	3.764,99					
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429	2004/10/15	01	133.530,68	2006/07/11	1.194,56			252.068,78		
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2006/11/21	1.887,49					
TOTAL PARA A CONTA [43.4.2] :					496.874,86		179.709,89			539.972,02		
Total Acumulado					67.545.522,85		8.206.430,80			75.615.340,92		

00423

[Handwritten signatures and initials]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIEIÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor			Anos
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2007/05/17	OU	1.403,35				
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2007/08/06	OU	1.231,05				
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2007/11/30	OU	3.704,55				
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2008/02/22	OU	4.630,30				
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2008/11/21	OU	4.319,95				
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2009/05/18	OU	450,62				
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2010/05/11	OU	2.944,13				
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2010/10/18	OU	5.286,65				
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2011/08/26	OU	1.629,37				
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2011/08/31	OU	3.268,36				
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2012/03/14	OU	2.891,75				
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2013/07/04	OU	5.745,81		174.118,62		
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427	2004/09/06	012	35.472,00	2004/12/31	OU	2.468,85				
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2005/05/30	OU	2.445,12				
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2005/08/01	OU	501,27				
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2006/04/26	OU	1.210,42				
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2007/06/22	OU	3.532,82		45.630,48		
6739	CAMIAO VOLVO	43423	2004/09/06	012	16.553,60	2006/05/10	OU	1.189,56				
6739	CAMIAO VOLVO	43423				2009/06/30	OU	1.288,10				
6859	MINI COMBOTO TURISTICO - 76-AE-94	43427	2005/10/14	01	106.197,18	2009/12/30	OU	2.121,14		19.031,26		
6866	VIATURA MAZDA, BRANCA	43423	2005/09/21	01	5.080,02	2006/05/10	OU	977,16		108.318,32		
11480	MATERIAL RECICLAVEL MITSUBISHI CANTER	43429	2018/03/29	011	33.631,74	2018/05/07	GR	1.353,00		6.057,18		
11480	TI FEBOLE 3C13D	43429				2022/05/05	RA	922,50		2.562,56		
11661	VIATURA MITSUBISHI L200	43421	2018/12/14	011	19.200,00	2019/03/07	GR	428,04		23.349,10		
11661	VIATURA MITSUBISHI L200	43421				2019/08/07	GR	739,17		3.689,46		
11663	VIATURA USADA - CARRINHA 4X4 CAIXA	43421	2018/12/28	011	24.477,00	2019/02/21	GR	3.023,00		14.973,80		
12212	ABERTA NISSAN NAVARA DC160HP	43421	2019/12/05	011	16.000,00	2020/12/12	AV	461,25		5.857,13		
12471	MASTER 2.3 DCI	43421	2020/10/20	011	24.477,00	2020/12/30	AV	3.198,00		10.604,12		
12471	MITSUBISHI FUSO CANTER 3C13 C MATRICULA 89-57-18	43421				2021/09/20	OU	6.137,70		26.354,93		
13113	MITSUBISHI FUSO CANTER 3C13 C MATRICULA 89-57-18	43421	2022/06/30	01	17.000,00					7.457,77		
8977	VEICULO ELETRICO RENAULT ZOE	43421	2012/05/25	012	9.869,11					2.479,19		
11436	TRANSIT	43422	2017/12/29	01	245.360,40					9.869,11		
11662	MINI ESCAVADORA USADA NEW HOLLAND	43427	2018/12/28	011	22.140,00					2.479,19		
12489	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	43423	2020/12/29	011	17.694,93					9.869,11		
			TOTAL PARA A CONTA (43.4.2) :		1.090.027,84			249.212,88		1.339.240,72		
			Total Acumulado		68.138.675,83			8.275.933,79		76.414.609,62		
								2.354.738,59		50.558.749,57		206.819,76

Handwritten signature and initials: *AA*, *AB*, *AC*, *AD*, *AE*, *AF*, *AG*, *AH*, *AI*, *AJ*, *AK*, *AL*, *AM*, *AN*, *AO*, *AP*, *AQ*, *AR*, *AS*, *AT*, *AU*, *AV*, *AW*, *AX*, *AY*, *AZ*.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos Meses	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSEER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data			Tipo	Valor		
12395	TPO ROU-VEICULO AUTOMOVEL MITSUBISHI	43429	2020/06/30	011	2.509,20	2020/06/30	011	2.509,20	17	627,30	1.620,53	888,67
4643	LIGEIRO MERCADORIAS	43421	2001/10/12	01	19.748,49	2001/10/12	01	19.748,49			19.748,49	
11439	AQUISIÇÃO DE VIATURA PEUGEOT PARTNER L1	43421	2017/12/29	01	16.017,69	2017/12/29	01	16.017,69	35	2.002,20	12.013,23	4.004,46
12512	PREMIUM 1.6 BLUE HDI	43421	2020/11/06	011	28.501,93	2020/11/06	011	28.501,93	22	7.125,48	15.438,54	13.063,39
	AD-20-OA											
12833	OPEL VIVARO COMBI L2H1 1.5 120 CV	43422	2021/09/07	011	79.335,00	2021/09/07	011	79.335,00	68	11.333,54	15.111,38	64.223,62
6364	IVECO MINI BUS 22 LUGARES AL-34-CI	43421	2003/10/01	012	6.150,50	2003/10/01	012	6.150,50			6.150,50	
	(USADO)											
11442	CITROEN LIGEIRO, TIPO MERCADORIAS	43421	2017/12/29	01	24.360,01	2017/12/29	01	24.360,01	35	3.045,00	18.270,00	6.090,01
12487	AQUISIÇÃO DE VIATURA PEUGEOT 308 ALLORE	43421	2020/12/28	011	180.145,80	2020/12/28	011	180.145,80	23	45.036,48	93.826,00	86.319,80
4627	1.6 BLUE HDI 120 EAT6	43428	2000/12/14	01	29.156,44	2000/12/14	01	29.156,44			29.156,44	
4919	PESADO MERCADORIAS	43423	2002/10/04	011	2.467,74	2002/10/04	011	2.467,74			2.467,74	
11199	MOTORIZADA DT	43426	2017/06/07	01	7.000,00	2017/06/07	01	7.000,00	53	700,00	4.199,92	2.800,08
	VIATURA MITSUBISHI L200 USADA CAIXA ABERTA	43421										
12905	VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS- FORD	43423	2021/05/06	01	22.500,00	2021/05/06	01	22.500,00	40	4.500,00	7.500,00	15.000,00
8623	RANGER CD 2.2 TDCI											
13280	TRACTOR AGRICOLA DEERE 6330 STAR	43427	2010/11/08	01	49.434,00	2010/11/08	01	49.434,00			49.434,00	
12831	REBOQUE CISTERNA GALUCHO GC 5000 RS	43429	2021/12/19	011	14.853,85	2021/12/19	011	14.853,85	71	206,30	206,30	14.647,55
8423	IVECO MINI BUS 22 + 1 LUGARES AV-35-CI	43422	2021/09/07	011	79.335,00	2021/09/07	011	79.335,00	68	11.333,54	15.111,38	64.223,62
11440	VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS (MISTO)	43421	2010/05/21	012	15.866,67	2010/05/21	012	15.866,67			15.866,67	
	NISSAN											
12874	AQUISIÇÃO DE VIATURA PEUGEOT 308 SW	43421	2017/12/28	01	23.500,00	2017/12/28	01	23.500,00	35	2.937,48	17.624,94	5.875,06
	STYLE 1.6 HDI 120 CVM6											
11437	VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS	43423	2021/11/12	011	40.636,43	2022/09/06	RA	40.636,43	46	8.156,76	9.511,30	31.494,13
8635	MITSUBISHI CANTER 3500 AH-13-ZN	43421	2017/12/28	01	84.193,50	2017/12/28	01	84.193,50	35	10.524,18	63.145,14	21.048,36
12488	AQUISIÇÃO DE VARREDORA GM 636	43429	2011/02/07	01	66.866,67	2011/02/07	01	66.866,67	25	4.776,18	57.314,31	9.552,36
	VEICULO ESPECIAL MARCA VOLVO	43421	2020/12/29	011	13.985,14	2020/12/29	011	13.985,14	23	3.496,30	7.283,98	6.701,16
	VEICULO LIGEIRO-COMERCIAL MARCA FORD											
12843	TRANSIT											
	VIATURA MARCA TOYOTA HILOX TRACKER 2.5 D-4D	43423	2021/10/11	01	19.800,00	2021/10/11	01	19.800,00	45	3.960,00	4.950,00	14.850,00
13213	VEICULO LIGEIRO MARCA CITROEN C5	43421	2022/10/21	01	42.879,63	2022/10/21	01	42.879,63	45	2.679,99	2.679,99	40.199,64
11438	HIBRIDO PIG-IN	43421	2017/12/29	01	18.500,00	2017/12/29	01	18.500,00	59	1.850,00	11.100,08	7.399,92
11733	AQUISIÇÃO DE VIATURA MARCA PEUGEOT, MOD.ION	43421	2019/02/26	011	48.025,00	2019/02/26	011	48.025,00	73	4.802,52	19.210,06	28.814,94
11481	TRATOR AGRICOLA SAME EXPLORER 100 MD GS	43427	2018/02/01	011	300,00	2018/02/01	011	300,00	109	21,42	107,22	192,78
11335	SOPRADOR STIHL	43373199	2017/09/15	01	23.769,59	2017/09/15	01	23.769,59	32	2.971,20	17.827,20	5.942,39
	VIATURA LIGEIRO PASSAGEIROS MARCA PEUGEOT EXPERT COMBI STANDARD 1.6 BLUE HDI 115 S&S	43421										
4920	MOTORIZADA DT	43426	2002/10/04	011	2.467,74	2002/10/04	011	2.467,74			2.467,74	
	TOTAL PARA A CONTA [43.4.2] :				2.105.152,44			2.105.152,44		186.900,88	1.682.911,10	671.823,22
	Página 123				69.153.800,43			69.153.800,43		2.494.724,42	51.113.000,75	26.317.102,47
					8.276.302,79			8.276.302,79				206.819,76

[Handwritten signatures and initials]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.4.3 - Transportes marítimos e fluviais

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		Data	Tipo
8774	BARCO 520 DR VALLANT COM EQUIPAMENTO DE MERGULHO	4343199	2011/07/14	01	38.894,08		38.894,08			38.894,08		
	TOTAL PARA A CONTA [43.4.3] :				38.894,08		38.894,08			38.894,08		
Página 124					69.192.694,51		77.468.997,30			26.317.102,47		206.819,76

00426





Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos		
128	BASTIDOR - 60X50X75 MET CINZ	4351101	2000/09/06	01	249,40					249,40	
129	UPS	4351199	1999/11/09	01	122,55					122,55	
130	ROUTER	4351119	2000/09/06	01	249,40					249,40	
131	SWITCH 24 PORTAS	4351199	2000/09/06	01	199,52					199,52	
132	CONVERSOR FIBRA-ÓPTICA	4351199	2000/09/06	01	748,20					748,20	
133	MÓDULO LIGAÇÃO 24 PORTAS	4351199	2000/09/06	01	374,10					374,10	
134	UPS	4351199	1999/11/09	01	1.050,47					1.050,47	
201	UPS	4351199	2000/09/06	01	374,10					374,10	
943	MODEM - 56000 BPS	4351112	1999/06/30	01	117,89					117,89	
946	SWITCH BOX	4351199	1999/05/31	01	1.458,98					1.458,98	
2173	BASTIDOR - 60X50X75 MET CINZ	4351101	2000/09/06	01	249,40					249,40	
2175	MÓDULO 24 PORTAS	4351199	2000/09/06	01	374,10					374,10	
3219	BASTIDOR - 60X60X160 MET CINZ	4351101	2000/09/06	01	374,10					374,10	
3220	MÓDULO LIGAÇÃO 24 PORTAS	4351199	2000/09/06	01	374,10					374,10	
3221	MÓDULO LIGAÇÃO 24 PORTAS	4351199	2000/09/06	01	374,10					374,10	
3223	MÓDULO LIGAÇÃO 32 PORTAS	4351199	2000/09/06	01	374,10					374,10	
3306	UPS 7000 KVA	4351199	2000/04/17	01	5.094,77					5.094,77	
3307	CONVERSOR FIBRA-ÓPTICA	4351199	2003/06/24	01	19.114,72					19.114,72	
532	EQUIPAMENTO DE REDES	4351199	2003/07/02	01	626,68					626,68	
5559	ROUTER RDS X 1000	4351119	2005/01/26	00	311,83					311,83	
5559	ROUTER RDS X 1000	4351119	2005/07/07	00	10.337,70					10.337,70	
5975	MATERIAL DE CABLAGEM	4351199	2004/06/25	01	580,45					580,45	
6432	KVR133X64C3Q/128 SDRAM PC 133 128 MB 16MX8	4351199	2004/11/17	01	1.475,62					1.475,62	
6619	ROUTER PARA COMUNICAÇÕES NA REDE E LIGAÇÃO DE PC	4351109	2004/09/02	01	14.054,82					14.054,82	
6746	OUTRO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (ATM)	4351199	2005/09/05	01	19.181,83					19.181,83	
6870	REDE DE CABLAGEM	4351199	2005/09/07	01	1.317,90					1.317,90	
6871	ROUTER (GSM ROUT)	4351199	2005/12/30	01	158,37					158,37	
7101	LEITOR MP3 MUVO MICRO	4351199	2006/11/21	01	371,83					371,83	
7168	CABOS E BATERIAS	4351199	2006/09/04	01	209,01					209,01	
7174	PLACA DE REDE 10/100MB	4351199	2006/01/31	01	109,44					109,44	
7174	BASTIDOR DE 6 ELEMENTOS	4351101	2008/06/23	01	794,07					794,07	
7722	ROUTER CISCO ADSL	4351199	2008/05/08	01	7.469,89	2013/03/27	00	3.512,45		10.982,34	
8042	UPS 15000 VA COM 30 MINUTOS DE AUTONOMIA	4351199	2008/05/08	01	7.469,89					7.469,89	
8043	UPS 15000 VA COM 30 MINUTOS DE AUTONOMIA	4351199	2008/05/08	01	7.469,88					7.469,88	
8044	UPS 10000 VA COM +/- 10 MINUTOS DE AUTONOMIA	4351199	2008/05/08	01	7.469,88					7.469,88	
8045	UPS 10000 VA COM +/- 10 MINUTOS DE AUTONOMIA	4351199	2008/05/08	01	7.469,88					7.469,88	
8046	MEMORIA SDRAM DIMM PC3200 400 MHZ 1024 MB 2X HP - PN 1P303056'B21	4351199	2008/07/03	01	262,56					262,56	
8124	TERMINAL NUXBIO BIOMETRICO/PROXIMIDADE TCP/IP	4351199	2008/12/31	01	1.576,50					1.576,50	
8125	TERMINAL NUXBIO BIOMETRICO/PROXIMIDADE TCP/IP	4351199	2008/12/31	01	1.577,00					1.577,00	
8180	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE MC55 SINGLE SIOT CRADLE KIT)	4351101	2009/08/26	01	1.585,31					1.585,31	
8181	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE MC55 SINGLE SIOT CRADLE KIT)	4351101	2009/08/26	01	1.585,31					1.585,31	
8182	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE MC55 SINGLE SIOT CRADLE KIT)	4351101	2009/08/26	01	1.585,31					1.585,31	
TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :					112.576,21					127.364,87	
Total Acumulado					69.305.270,72					77.596.362,17	
Página 125					8.291.091,45					26.317.102,47	

00427

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIEVAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		
8183	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE MC55 SINGLE SLOT CRADLE KIT)	43511101	2009/08/26	01	1.585,31		1.585,31			1.585,31	
8184	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE MC55 SINGLE SLOT CRADLE KIT)	43511101	2009/08/26	01	1.585,31		1.585,31			1.585,31	
8185	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE MC55 SINGLE SLOT CRADLE KIT)	43511101	2009/08/26	01	1.585,31		1.585,31			1.585,31	
8426	BASTIDOR OLIRACK DE 240	43511101	2010/06/24	01	1.249,50		1.249,50			1.249,50	
8497	COMPUTADOR GOLDNET SART III 65300 2GB HD160GB DVDRW	43511102	2010/09/15	01	389,44		389,44			389,44	
8647	SERVIDOR DE PROCESSADOR 4C + 10 POSTOS DE TRABALHO E RESPECTIVO LICENCIAMENTO	43511199	2011/03/04	01	2.829,98		2.829,98			2.829,98	
8662	PDA RP1000 (LEITOR DE CONSUMO DE AGUA)	43511101	2011/03/31	01	699,31		699,31			699,31	
8663	PDA RP1000 (LEITOR DE CONSUMO DE AGUA)	43511101	2011/03/31	01	699,32		699,32			699,32	
8980	CISCO SWITCH 2960 48 PORTAS POE	43511104	2012/05/09	01	2.428,03		2.428,03			2.428,03	
8996	20 LEITORES DE CARTOES CHIP ST1210 USB BLACK	43511199	2012/08/24	01	546,25		546,25			546,25	
8997	SERVIDOR HP ML110 G3X3	43511199	2012/01/02	01	139,60		139,60			139,60	
9448	MEMORIA DIMM KINGSTON VALUE RAM 4GB DDR2 667 ECC R	43511199	2013/02/07	01	139,60		139,60			139,60	
9449	MEMORIA DIMM KINGSTON VALUE RAM 4GB DDR2 667 ECC R	43511199	2013/02/07	01	139,60		139,60			139,60	
9466	UPS ONLINE 700VA ACTIVE + TRANSPOWDER 75 TAGS E/ BOMBA COMBUSTIVEL	43511199	2013/01/09	01	1.623,60		1.623,60			1.623,60	
9468	TERM. FLEETSYS VI C/ TAGS - TERMINAL R/ FROTA PEDESTAL PETROTEC	43511199	2013/01/09	01	3.939,28		3.939,28			3.939,28	
9469	CONVERSOR IKS232 - ETHERNET N5110 P COMON. ENTRE BOMBA DE COMB. E PC	43511199	2013/02/05	01	127,77		127,77			127,77	
9470	CONVERSOR IKS232 - ETHERNET N5110 P COMON. ENTRE BOMBA DE COMB. E PC	43511199	2013/02/05	01	127,77		127,77			127,77	
9535	MEMORIA IBM RAM DDR3 8GB DUAL RANK PC3-10600 CL-9	43511199	2013/05/02	01	473,42		473,42			473,42	
9536	MEMORIA IBM RAM DDR3 8GB DUAL RANK PC3-10600 CL-9	43511199	2013/05/02	01	473,42		473,42			473,42	
9537	MEMORIA IBM RAM DDR3 8GB DUAL RANK PC3-10600 CL-9	43511199	2013/05/02	01	473,42		473,42			473,42	
9538	MEMORIA IBM RAM DDR3 8GB DUAL RANK PC3-10600 CL-9	43511199	2013/05/02	01	473,42		473,42			473,42	
9584	ROCKET W2 2.4GHZ ANT.OMNI 10DBI 2X2	43511199	2013/08/19	01	192,76		192,76			192,76	
9585	MIMO AIRMAX	43511199	2013/08/19	01	192,75		192,75			192,75	
9620	TESTADOR CABOS DE REDE FLUXE - NETWORKS	43511199	2012/10/08	01	1.337,82		1.337,82			1.337,82	
10318	TABLET ACER PARA O SERVIÇO DE AGUAS	43511199	2015/05/19	01	105,68		105,68			105,68	
10319	TABLET ACER PARA O SERVIÇO DE AGUAS	43511199	2015/05/19	01	105,69		105,69			105,69	
10441	ESTAÇÃO INTERATIVA NETBOARD NAUTILIUS	43511199	2015/05/13	01	2.134,05		2.134,05			2.134,05	
10705	HARDWARE PARA A MODERNIZAÇÃO ALENTEJOCENTRAL@2015	43511199	2015/07/30	01	5.528,78		5.528,78			5.528,78	
10706	UPS 10KVA	43511199	2015/08/12	01	5.602,65		5.602,65			5.602,65	
10746	ROUTER CISCO ASR920	43511199	2015/09/18	01	2.096,07		2.096,07			2.096,07	
10747	ROUTER CISCO ASR920	43511199	2015/09/18	01	393,01		393,01			393,01	
10748	2 MODULOS FIBRA - 1000 BASE	43511199	2015/09/18	01	1.751,77		1.751,77			1.751,77	
10749	5 MODULOS FIBRA - 1000 BASE	43511199	2015/09/18	01	873,55		873,55			873,55	
10807	UPS 1050 VA	43511199	2016/02/17	01	159,53		159,53			159,53	
10962	ANTENA WIRELESS D-LINK AP AC1200	43511199	2016/09/22	01	184,50		184,50			184,50	
10963	SWITCH 24 PORTAS CISCO	43511199	2016/09/22	01	246,00		246,00			246,00	
TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :					155.069,88		14.788,66			169.858,54	
Total Acumulado					69.347.764,39		8.291.091,45			77.638.855,84	
Página 126										26.317.102,47	206.829,76

00428

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos			Meses
10968	2 MODULOS FIBRA 1000 BASE-ZX GIGABIT ETHERNET SFP	4351199	2016/09/28	01	217,74		217,74			217,74		
11340	SERVIDOR CINEMA DIGITAL	4351199	2017/09/19	01	5.879,40		5.879,40			5.879,40		7,53
11498	UPS EATON 5E 650 VA USB	4351199	2018/05/09	01	57,18		57,18	13,12		57,18		7,53
11584	POS COM IMPRESSORA TAILOES E SOFTWARE CERTIFICADO	4351199	2018/09/21	01	1.045,50		1.045,50			1.045,50		17,21
11734	ROUTER TP - LINK 450 MBPS	4351199	2019/02/19	01	33,00		33,00			25,47		17,21
11735	ROUTER TP - LINK 450 MBPS	4351199	2019/02/19	01	33,00		33,00			25,47		17,21
11736	UPS EATON 5E 850 VA USB	4351199	2019/02/20	01	74,99		74,99			57,78		17,21
11737	UPS EATON 5E 850 VA USB	4351199	2019/02/20	01	75,00		75,00			57,79		17,21
11808	QUADRO INTERATIVO-ACTIVAPANEL TOUCH 75"-ACADEMIA DO SUCESSO	4351199	2019/04/17	01	6.271,77		6.271,77			6.271,77		17,21
11809	WEB CAM PARA ACTIVAPANEL 75"	4351199	2019/04/17	01	183,27		183,27			183,27		17,21
11810	SUPORTE-ACTIVE PANEL MOBILE STAND	4351199	2019/04/17	01	613,77		613,77			613,77		17,21
11811	COMANDO INTERATIVO-ACTI EXPRESSION 2	4351199	2019/04/17	01	1.968,00		1.968,00			1.968,00		17,21
11812	MICROFONE INERATIVO	4334399	2019/04/17	01	736,77		736,77			736,77		17,21
11813	MESA INTERATIVA PROMETHEAN ACTIVTABLE 46"	4351199	2019/04/17	01	6.148,77		6.148,77			6.148,77		17,21
11814	KIT ANIMAÇÃO-HUE ANIMATION STUDIO	4351199	2019/04/17	01	121,77		121,77			121,77		17,21
11815	KIT ANIMAÇÃO-HUE PRO ANIMATION STUDIO	4351199	2019/04/17	01	134,07		134,07			134,07		17,21
11816	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11817	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11818	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11819	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11820	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11821	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11822	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11823	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11824	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11825	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11826	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11827	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11828	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11829	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11830	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11831	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11832	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11833	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11834	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11835	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30		12,30			9,50		17,21
11838	ROBOT ARDUINO WORKSHOP KIT C/ PLACA DUEMLANOVE	4351199	2019/04/17	01	72,57		72,57			55,91		17,21
11839	ARDUINO ROBOT KIT	4351199	2019/04/17	01	195,57		195,57			195,57		17,21
11840	SENSOR-SENSE LAB LIG USB, INCCORP. 3 SENSORES	4351199	2019/04/17	01	232,47		232,47			232,47		17,21
11841	CONJUNTO LEGO WEDO 2.0	4351199	2019/04/17	01	232,47		232,47			232,47		17,21
11847	ROUTER WIFI TP-LINK	4351199	2019/06/12	01	30,00		30,00			23,13		17,21
11870	TECLADO TACENS ANIMA	4351125	2019/05/09	01	56,97		56,97			43,94		17,21
11880	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17			74,90		17,21
11882	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17			74,90		17,21
11883	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17			74,90		17,21
11884	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17			74,90		17,21
11885	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17			74,90		17,21
11886	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17			74,90		17,21
11887	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17			74,90		17,21
TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :					180.410,12		14.788,66			194.900,85		297,93
Total Acumulado					69.373.104,63		8.291.091,45			546.795,68		206.819,16

00429

Handwritten signature and initials: R.A. and other marks.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		
11888	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11889	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11890	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11891	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11892	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11893	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11894	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11895	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11896	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11897	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11898	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11899	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11900	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11901	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11902	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11903	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11904	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11905	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11906	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11907	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11908	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11909	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11910	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11911	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11912	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11913	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11914	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11915	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11916	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11917	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11918	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11919	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11920	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11921	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11922	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11923	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11924	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11925	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17		97,17	4	4	24,30	74,90	22,27
11927	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	4	15,06	46,47	13,80
11930	CARRO PARA ARMAZENAMENTO E CARR. PARA 15 DISPOS.MOVEIS	4351199	2019/05/13	01	553,50		553,50	4	4	138,40	553,50	
11931	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	4	15,06	46,47	13,80
11932	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	4	15,06	46,47	13,80
TOTAL PARA A CONTA (43.5.1) :					184.836,89		199.625,55			5.654,96	198.439,96	1.185,59
Página 128			Total Acumulado		69.377.531,40		77.668.622,85			2.500.379,38	51.350.334,79	26.318.288,06
					8.291.091,45							206.819,76

00430

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses
11933	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	4	15,06	46,47	13,80	
11934	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	4	15,06	46,47	13,80	
11935	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	4	15,06	46,47	13,80	
11936	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	4	15,06	46,47	13,80	
11937	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	4	15,06	46,47	13,80	
11938	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	4	15,06	46,47	13,80	
11939	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	4	15,06	46,47	13,80	
11940	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	4	15,06	46,47	13,80	
11941	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	4	15,06	46,47	13,80	
11942	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	4	15,06	46,47	13,80	
11943	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	4	15,06	46,47	13,80	
11944	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	4	15,06	46,47	13,80	
11945	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	4	15,06	46,47	13,80	
TOTAL PARA A CONTA (43.5.1) :					185.620,40		200.409,06			5.850,74	199.044,07	1.364,99	
Total Acumulado					69.378.314,91		77.669.406,36			2.500.575,16	51.350.938,90	26.318.467,46	

[Handwritten signatures and initials]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos	Mês	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data				Tipo	Do Período		
11946	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	43511199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	15,06	46,47	13,80		
11947	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	43511199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	15,06	46,47	13,80		
11948	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	43511199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	15,06	46,47	13,80		
11949	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	43511199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	15,06	46,47	13,80		
11950	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	43511199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	15,06	46,47	13,80		
11951	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	43511199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	15,06	46,47	13,80		
11952	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	43511199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	15,06	46,47	13,80		
11953	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	43511199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	15,06	46,47	13,80		
11954	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	43511199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	15,06	46,47	13,80		
11955	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	43511199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	15,06	46,47	13,80		
11956	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	43511199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	15,06	46,47	13,80		
11957	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	43511199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	15,06	46,47	13,80		
11958	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	43511199	2019/05/13	01	60,27		60,27	4	15,06	46,47	13,80		
Página 130	TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :				186.403,91	14.788,66	201.192,57		6.046,52	199.648,18	1.584,39		
	Total Acumulado				69.379.098,42	8.291.091,45	77.670.189,87		2.500.770,94	51.351.543,01	26.318.646,86	206.819,76	

00432

Handwritten signatures and initials: *AS*, *ATA*, *PA*, *A*

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.			
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período	Acumulados	Data
11959	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27			60,27	4	4	15,06	46,47			13,80
11960	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27			60,27	4	4	15,06	46,47			13,80
11961	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27			60,27	4	4	15,06	46,47			13,80
11962	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27			60,27	4	4	15,06	46,47			13,80
11963	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27			60,27	4	4	15,06	46,47			13,80
11964	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27			60,27	4	4	15,06	46,47			13,80
11965	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27			60,27	4	4	15,06	46,47			13,80
11966	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27			60,27	4	4	15,06	46,47			13,80
11967	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27			60,27	4	4	15,06	46,47			13,80
11968	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27			60,27	4	4	15,06	46,47			13,80
11969	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27			60,27	4	4	15,06	46,47			13,80
11970	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27			60,27	4	4	15,06	46,47			13,80
11971	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27			60,27	4	4	15,06	46,47			13,80
TOTAL PARA A CONTA (43.5.1) :					187.187,42			14.788,66			6.242,30	200.252,29			1.723,79
Total Acumulado					69.379.881,93			8.291.091,45			2.500.966,72	51.352.147,12			26.318.826,26

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and other marks.

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alc. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALTENAÇÕES/ABATES/TRANSFER, (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor			Anos
11972	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27		15,06	46,47	13,80	
	3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA											
	OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR											
11973	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27		15,06	46,47	13,80	
	3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA											
	OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR											
11974	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27		60,27		15,06	46,47	13,80	
	3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA											
	OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR											
11975	CARRO PARA ARMAZENAMENTO E CARR. PARA 15	4351199	2019/05/13	01	553,50		553,50		138,40	553,50		
	DISPOS.MÓVEIS											
11976	CARRO PARA ARMAZENAMENTO E CARR. PARA 15	4351199	2019/05/13	01	553,50		553,50		138,40	553,50		
	DISPOS.MÓVEIS											
11977	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11978	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11979	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11980	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11981	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11982	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11983	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11984	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11985	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11986	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11987	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11988	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11989	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11990	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11991	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11992	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11993	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11994	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11995	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11996	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11997	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11998	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
11999	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
12000	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
12001	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
12002	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
12003	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
12004	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
12005	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
12006	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
12007	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
12008	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
12009	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
12010	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
12011	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
12012	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
12013	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
12014	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
12015	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25		84,54	338,25		
TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :					201.666,98		14.788,66		9.861,34	214.690,45	1.765,19	
Total Acumulado					69.394.361,49		8.291.091,45		2.504.585,76	51.366.595,28	26.318.867,66	

Handwritten signature and initials: *BAIR*

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Descrição do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos	Meses		
12016	TABLETS MYWAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25	4	84,54	338,25		
12017	TABLETS MYWAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25	4	84,54	338,25		
12018	TABLETS MYWAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25	4	84,54	338,25		
12019	TABLETS MYWAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25	4	84,54	338,25		
12020	TABLETS MYWAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25	4	84,54	338,25		
12021	TABLETS MYWAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25		338,25	4	84,54	338,25		
12022	KIT DE ROBOTICA PARA CAPACITAÇÃO	4351199	2019/05/13	01	1.414,50		1.414,50	4	353,59	1.414,50		
12141	ADQUIÇÃO DE REDES LOCAIS-PROJETO MODERNIZAÇÃO AC 2020	4351199	2019/10/25	01	12.299,85		12.299,85	9	3.074,94	12.299,85		
12239	MESA ASSINATURA DIGITAL	4351199	2019/12/05	01	250,00		250,00	11	62,46	250,00		
12240	MESA ASSINATURA DIGITAL	4351199	2019/12/05	01	250,00		250,00	11	62,46	250,00		
12382	10 PC PORTATEIS PARA O ENS. SECUND. E UNIVERSITARIO	4351116	2020/05/27	01	3.579,30		3.579,30	16	894,84	2.386,24		1.193,06
12398	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRABALHO E ASS.MUNIC.	4351116	2020/06/09	01	393,60		393,60	17	98,40	254,20		139,40
12399	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRABALHO E ASS.MUNIC.	4351116	2020/06/09	01	393,60		393,60	17	98,40	254,20		139,40
12400	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRABALHO E ASS.MUNIC.	4351116	2020/06/09	01	393,60		393,60	17	98,40	254,20		139,40
12401	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRABALHO E ASS.MUNIC.	4351116	2020/06/09	01	393,60		393,60	17	98,40	254,20		139,40
12402	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRABALHO E ASS.MUNIC.	4351116	2020/06/09	01	393,60		393,60	17	98,40	254,20		139,40
12403	TELEFONE FIXO PORTATIL-JARDIM INFANCIA ALANDROAL	4351213	2020/06/09	01	40,00		40,00	29	7,99	20,72		19,28
12404	TELEFONE FIXO PORTATIL-JARDIM INFANCIA TERENA	4351213	2020/06/09	01	40,00		40,00	29	7,99	20,72		19,28
12408	CONJUNTO DE 10 PC PORTATEIS-ENSINO SECUND. E PROFESSORES	4351116	2020/06/16	01	3.579,30		3.579,30	17	894,84	2.311,67		1.267,63
12424	ROUTER TP-LINK 4GLTE WIFI DUAL BAND	4351199	2020/07/30	01	140,00		140,00	18	34,98	87,53		52,47
12605	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12606	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12607	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12608	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12609	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12610	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12611	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12612	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12613	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12614	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12615	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12616	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12617	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12618	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12619	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12620	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12622	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12623	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00		430,00	25	107,52	206,08		223,92
12624	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	429,99		429,99	25	107,52	206,08		223,92
12638	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À DISTANCIA	4351102	2021/03/11	01	430,00		430,00	26	107,52	197,12		232,88
12639	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À DISTANCIA	4351102	2021/03/11	01	430,00		430,00	26	107,52	197,12		232,88
TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :					236.717,42		251.506,08		18.620,11	241.548,02		9.958,06
Total Acumulado					69.429.411,93		77.720.503,38		2.513.344,53	51.393.442,85		26.327.060,53

Handwritten signature and initials: *[Signature]*

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data tipo Valor			
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor			Anos	Meses	Do Período
12640	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À DISTANCIA	43511102	2021/03/11	01	430,00			430,00	26	107,52	197,12	232,88	
12641	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À DISTANCIA	43511102	2021/03/11	01	430,00			430,00	26	107,52	197,12	232,88	
12642	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À DISTANCIA	43511102	2021/03/11	01	430,00			430,00	26	107,52	197,12	232,88	
12643	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À DISTANCIA	43511102	2021/03/11	01	430,00			430,00	26	107,52	197,12	232,88	
12654	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12655	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12656	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12657	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12658	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12659	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12660	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12661	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12662	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12663	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12664	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12665	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12666	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12667	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12668	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12669	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12670	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12671	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12672	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12673	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12674	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12675	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
12676	PC PORTÁTILO HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27			429,27	26	107,30	196,70	232,57	
TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :					248.310,63			14.788,66		21.518,09	246.860,60	16.238,69	
Total Acumulado					69.441.005,14			8.291.091,45		2.516.242,51	51.398.755,43	26.333.341,16	206.819,76

Handwritten signature and initials.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período	Acumulados
12677	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27		429,27	26	107,30	196,70	232,57			
12678	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27		429,27	26	107,30	196,70	232,57			
12679	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	43511116	2021/03/10	01	429,27		429,27	26	107,30	196,70	232,57			
12832	HARDWARE-PARQUE AUTOCARAVANISMO	43511199	2021/09/27	01	34.573,27		34.573,27	32	8.643,35	11.524,47	23.048,80			
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :				284.171,71		14.788,66		30.483,34	258.975,17	39.985,20			
	Total Acumulado				69.476.866,22		8.291.091,45		2.525.207,76	51.410.870,00	26.357.087,67			

Página 135

206.819,76

00437

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.2 - Equipamento de escritório e de reprograf

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos	Meses	Do Período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data							
7548	POS MITHUS LOD 256/80A XPH	4352199	2007/07/25	01	1.979,27	2008/05/06	GR	1.357,32			3.336,59		
209	MÃO. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1998/11/25	01	113,80						113,80		
948	MÃO. CALCULAR - C/ROLO	4352104	2000/01/05	01	125,47						125,47		
7394	REGISTADORA SAMSUNG ER 380	4352109	2006/12/07	01	565,95						565,95		
3733	MÃO. DE ESCRIVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/09/06	01	199,52						199,52		
181	SELO BRANCO	4352110	2000/06/23	01	338,48						338,48		
3186	MÃO. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1997/01/17	01	116,72						116,72		
8645	POS COM MONITOR TFT 17" TOUCH SCREEN	4352199	2011/05/05	01	1.436,88						1.436,88		
11765	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES	4352111	2019/03/07	01	67,65				14	13,56	41,78	25,87	
212	SELO BRANCO	4352110	2000/06/23	01	338,48						338,48		
5522	MAQUINA DESTRUIR PAPEL 2100116-M40	4352111	2003/03/21	01	195,16						195,16		
10809	CALCULADORA CANON MP121	4352104	2016/02/17	01	175,40						175,40		
12907	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES P 285	4352111	2022/01/27	01	62,60				84	7,80	7,80	54,80	
8631	MINI POS MP-2258 COM MONITOR	4352199	2010/12/10	01	1.725,00						1.725,00		
3238	MÃO. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1998/11/25	01	113,80						113,80		
3209	MÃO. DE ESCRIVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/09/06	01	199,52						199,52		
241	MÃO. DE ESCRIVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/09/06	01	199,52						199,52		
190	MÃO. DE ESCRIVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/09/06	01	199,52						199,52		
2111	MÃO. ENCADERNAR - ARGOLAS	4352205	2000/01/20	01	379,34						379,34		
3084	MÃO. DE ESCRIVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/09/06	01	199,52						199,52		
7730	POS MITHUS LOD 256/80A XPH	4352199	2008/05/12	01	1.817,48						1.817,48		
11643	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES	4352111	2018/11/19	01	199,00				10	39,78	199,00		
954	GUILHOTINA - P/PAPEL A4	4352203	2000/03/09	01	215,93						215,93		
5331	MAQUINA DE AGRAFAR	4352101	2002/12/18	01	222,99						222,99		
250	MÃO. DE ESCRIVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/09/06	01	199,52						199,52		
8786	CONTADOR DE MOEDAS	4352199	2011/12/07	01	218,83						218,83		
44	MÃO. DE ESCRIVER - MECANICA	4352106	2000/09/06	01	149,64						149,64		
3213	GUILHOTINA - P/PAPEL A4	4352203	1997/08/31	01	1.225,55						1.225,55		
3244	GUILHOTINA - P/PAPEL A0	4352203	2000/09/06	01	199,52						199,52		
290	MÃO. REGISTADORA - DIGITAL	4352109	2000/09/06	01	299,28						299,28		
12422	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES	4352111	2020/07/27	01	96,56				66	12,06	30,23	66,33	
12906	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES P 285	4352111	2022/01/27	01	62,61				84	7,80	7,80	54,81	
242	MÃO. ENCADERNAR - ARGOLAS	4352205	2000/09/06	01	199,52						199,52		
199	MÃO. CALCULAR - C/ROLO	4352104	2000/09/06	01	113,80						113,80		
248	MÃO. DE ESCRIVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/09/06	01	199,52						199,52		
13281	GUILHOTINA LARGURA DE CORTE 48 CM	4352203	2022/12/05	01	2.583,00				59	43,05	43,05	2.539,95	
4931	DETECTOR DE NOTAS FALSAS	4352199	2002/05/16	01	152,63						152,63		
12717	MAQUINA CALCULAR CASIO FX GC50	4352104	2021/05/20	01	143,84				76	18,00	30,00	113,84	
2830	MÃO. REGISTADORA - ELÉCTRICA	4352109	2000/09/06	01	249,40						249,40		
8787	DETECTOR DE NOTAS FALSAS	4352199	2011/12/07	01	147,62						147,62		
3093	MÃO. DE ESCRIVER - MECANICA	4352106	2000/09/06	01	149,64						149,64		
3185	MÃO. CALCULAR - C/ROLO	4352104	2000/06/23	01	338,48						338,48		
941	SELO BRANCO	4352110	2000/01/05	01	125,47						125,47		
7210	REGISTADORA POS C/ MONITOR TOUCH SCREEN	4352109	2006/12/07	01	1.321,76						1.321,76		
3088	MÃO. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1996/10/04	01	116,72						116,72		
11152	DESTRUIDORA DE PAPEL Q-CONNECT DUO	4352111	2017/02/27	01	75,01					13,76	75,01		
3243	MÃO. HELIOGRÁFICA - JACTO TINTA	4352206	1997/04/16	01	10.714,78						10.714,78		
12168	3 REGUS GUILHOTINA	4352203	2019/11/07	01	204,12				22	40,84	163,26	40,86	
5524	MAQUINA DESTRUIR PAPEL 2100116-M40	4352111	2003/03/21	01	195,16						195,16		
2129	MÃO. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1996/10/04	01	233,44						233,44		
TOTAL PARA A CONTA [43.5.2] :			31.739,70		1.357,32			33.097,02		196,65	30.200,56	2.896,46	
Página 136			69.508.605,92		8.292.448,77			77.801.054,69		2.525.404,41	51.441.070,56	26.359.984,13	206.819,56

00438

206.819,56

Página 136

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.2 - Equipamento de escritório e de reprograf

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		Data	Tipo	Valor
12423	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES-SNLA CPCJ	4352111	2020/07/27	01	499,68			499,68	66	62,46	156,15	343,53	
6271	DATADOR/NUMERADOR 50X30 MM MARCA SIGN	4352103	2004/01/23	01	575,34			575,34			575,34		
249	MÁQ. CALCULAR - C/ROLD	4352104	1998/03/03	01	116,72			116,72			116,72		
4926	DESTRUIDORA DE PAPEL DAHLE	4352111	2002/05/29	01	712,32			712,32			712,32		
5759	MÁQUINA DE PERFURAR CARTÕES PVC	4352299	2003/09/03	01	228,50			228,50			228,50		
			TOTAL PARA A CONTA [43.5.2] :		33.872,26			35.229,58		259,11	31.989,59		
			Total Acumulado		69.510.738,48			8.292.448,77		2.525.466,87	51.442.859,59		26.360.327,66

Página 137

206.819,76

00439

A 137

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Descrição	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
				Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses	Do Período
23	SECRETARIA - 150X60 MAD CAST		435312	2000/09/06	01	249,40		249,40			249,40				
33	MESA - 255X90X80 MAD BORD		435310	2000/09/06	01	236,93		236,93			236,93				
34	SECRETARIA - 140X65 FORM CAST		435312	1997/10/30	01	511,81		511,81			511,81				
35	SECRETARIA - 140X65 FORM CAST		435312	1997/10/30	01	511,81		511,81			511,81				
45	SECRETARIA - 145X60 FORM CAST		435312	2000/09/06	01	224,46		224,46			224,46				
50	SECRETARIA - 140X65 FORM CAST		435312	1997/10/30	01	511,81		511,81			511,81				
51	MESA - 120X60X75 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	162,11		162,11			162,11				
52	MESA - 120X60X75 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	162,11		162,11			162,11				
55	ARMARIO - 210X45X145 FORM CAST		435301	1997/10/30	01	737,66		737,66			737,66				
61	SECRETARIA - 120X70 PVC CINZ		435312	1997/10/30	01	391,59		391,59			391,59				
62	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE		435305	1994/07/01	01	135,62		135,62			135,62				
68	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERM		435305	1999/06/02	01	101,55		101,55			101,55				
69	BLOCOS GAVETAS - 40X59X55 PVC CINZ		435304	1997/10/30	01	203,67		203,67			203,67				
70	ARMARIO - 150X45X85 PVC CINZ		435301	2000/08/11	01	573,67		573,67			573,67				
74	SECRETARIA - 140X80 PVC CINZ		435312	1999/07/08	01	217,68		217,68			217,68				
76	SECRETARIA - 140X80 PVC CINZ		435312	2000/08/08	01	204,26		204,26			204,26				
79	ARMARIO - 95X40X195 MET CINZ		435301	2000/08/11	01	150,98		150,98			150,98				
80	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERM		435305	2000/09/06	01	299,28		299,28			299,28				
81	SECRETARIA - 180X80 MAD CAST		435312	2000/09/06	01	124,70		124,70			124,70				
88	MESA - 65X40X65 FORM CAST		435310	2000/04/28	01	157,57		157,57			157,57				
92	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC CREME		435305	2000/04/28	01	157,57		157,57			157,57				
94	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC CREME		435305	2000/04/28	01	157,57		157,57			157,57				
95	CADEIRA - TRENÓ C/BRAÇOS TEC CREME		435305	2000/09/06	01	124,70		124,70			124,70				
96	CADEIRA - TRENÓ C/BRAÇOS TEC CREME		435305	2000/09/06	01	162,11		162,11			162,11				
99	ESTANTE - 110X50X230 FORM CAST		435308	2000/09/06	01	174,58		174,58			174,58				
100	ESTANTE - 120X50X230 FORM CAST		435308	2000/09/06	01	174,58		174,58			174,58				
101	ESTANTE - 135X50X230 FORM CAST		435308	2000/09/06	01	174,58		174,58			174,58				
102	ESTANTE - 135X50X230 FORM CAST		435308	2000/09/06	01	174,58		174,58			174,58				
105	SECRETARIA - 120X80 MAD CAST		435312	1999/04/08	01	720,15		720,15			720,15				
106	SECRETARIA - 120X80 MAD CAST		435312	1997/12/05	01	537,49		537,49			537,49				
107	SECRETARIA - 120X80 MAD CAST		435312	1996/04/30	01	198,42		198,42			198,42				
108	TAMPO LIGAÇÃO 90° MAD PRETO		435307	1997/12/05	01	207,18		207,18			207,18				
109	SECRETARIA - 120X80 MAD CAST		435312	1997/12/05	01	207,18		207,18			207,18				
111	SECRETARIA - 120X80 MAD CAST		435312	1999/04/08	01	720,15		720,15			720,15				
116	BLOCOS GAVETAS - 40X59X55 PVC CINZ		435304	1997/01/24	01	172,16		172,16			172,16				
118	SECRETARIA - 140X75 PVC CINZ		435312	2000/09/06	01	199,52		199,52			199,52				
120	MESA - 190X90X75 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	253,86		253,86			253,86				
140	ARMARIO - 110X45X155 PVC CINZ		435301	1997/01/24	01	187,05		187,05			187,05				
143	SECRETARIA - 120X80 PVC CINZ		435312	2000/09/06	01	124,70		124,70			124,70				
146	CADEIRA - TRENÓ C/BRAÇOS TEC BORD		435305	2000/09/06	01	112,23		112,23			112,23				
157	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS TEC AZUL		435305	2000/09/06	01	112,23		112,23			112,23				
158	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS TEC AZUL		435305	2000/09/06	01	112,23		112,23			112,23				
159	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS TEC AZUL		435305	2000/09/06	01	112,23		112,23			112,23				
160	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS TEC AZUL		435305	2000/09/06	01	112,23		112,23			112,23				
161	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS TEC AZUL		435305	2000/09/06	01	112,23		112,23			112,23				
162	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS TEC AZUL		435305	2000/09/06	01	112,23		112,23			112,23				
163	MESA - D110X75 MAD CAST		435310	2000/09/06	01	187,05		187,05			187,05				
164	ARMARIO - 120X40X165 FORM CAST		435301	2000/09/06	01	211,99		211,99			211,99				
165	ARMARIO - 90X55X55 MAD CAST		435301	1997/01/24	01	154,65		154,65			154,65				
177	SECRETARIA - 120X80 PVC CINZ		435312	1999/05/10	01	273,71		273,71			273,71				
178	SECRETARIA - 120X80 PVC CINZ		435312	1999/05/10	01	273,71		273,71			273,71				
179	SECRETARIA - 120X80 PVC CINZ		435312	2000/09/06	01	187,05		187,05			187,05				
182	BLOCOS GAVETAS - 40X60X64 MET CINZ		435304	1996/05/30	01	169,24		169,24			169,24				
183	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM		435305	2000/04/28	01	157,57		157,57			157,57				
184	ARMARIO - 80X40X150 MET CINZ		435301	1995/11/13	01	201,34		201,34			201,34				
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :									13.639,74		13.639,74				
Total Acumulado									69.524.378,22		69.524.378,22				
Página 138									8.292.448,77		8.292.448,77				
									2.525.466,87		2.525.466,87				
									51.456.499,33		51.456.499,33				
									26.360.327,66		26.360.327,66				
									206.819,96		206.819,96				

00440

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTEAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Valor	Data	Valor		Anos	Meses	Do Período		
187	ESTANTE - 105X30X200 MET CINZ	435308	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70	
188	ESTANTE - 105X30X200 MET CINZ	435308	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70	
189	ESTANTE - 105X30X200 MET CINZ	435308	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70	
194	SECRETARIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/05/06	01	385,76		385,76				385,76	
195	CADTEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/08/11	01	150,98		150,98				150,98	
196	BLOCOS GAVETAS - 41X60X65 FORM CREME	435304	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
197	TAMFO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49		174,49				174,49	
198	SECRETARIA - 80X75 PVC CINZ	435312	2000/07/05	01	201,92		201,92				201,92	
206	SECRETARIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	146,19		146,19				146,19	
219	MESA - 190X90X75 PVC CINZ	435310	1998/12/11	01	204,84		204,84				204,84	
225	ARMÁRIO - 150X45X85 PVC CINZ	435301	2000/08/11	01	573,67		573,67				573,67	
228	SECRETARIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1999/01/08	01	217,68		217,68				217,68	
230	ESTANTE - 75X30X205 MET CAST	435308	2000/01/19	01	110,53		110,53				110,53	
232	ESTANTE - 100X30X250 MET CINZ	435308	2000/03/13	01	131,59		131,59				131,59	
240	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	1996/03/18	01	101,95		101,95				101,95	
271	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57		157,57				157,57	
272	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57		157,57				157,57	
273	SECRETARIA - 120X80 PVC CINZ	435312	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
276	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57		157,57				157,57	
277	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57		157,57				157,57	
281	SECRETARIA - 120X80 PVC CINZ	435312	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
315	MESA 110X50X60 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
316	MESA 110X50X60 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
340	ESTANTE 90X40X100 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23	
341	MESA D120X75 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
357	MESA 110X50X60 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
368	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS MAPA PRETO	435305	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
371	SECRETARIA - 140X80 FORM CINZ	435312	2000/09/06	01	236,93		236,93				236,93	
373	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC CAST	435305	2000/08/11	01	150,98		150,98				150,98	
382	SECRETARIA - 120X60 MAD CAST	435312	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
383	SECRETARIA - 130X80 MAD CAST	435312	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
384	ESTANTE - 90X30X150 MET CAST	435308	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
396	ARMÁRIO - 95X40X200 MET AZUL	435301	2000/09/06	01	211,99		211,99				211,99	
397	MESA - 70X70X75 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
410	ARMÁRIO - 95X45X195 MET CREME	435301	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52	
411	ARMÁRIO - 95X40X195 MET CAST	435301	2000/08/08	01	204,26		204,26				204,26	
412	ESTANTE - 80X30X200 MET CREME	435308	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
414	ESTANTE - 90X30X200 MET CREME	435308	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
415	ESTANTE - 95X30X120 MAD CAST	435308	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
416	ESTANTE - 90X30X200 MET CREME	435308	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
417	ESTANTE - 90X30X155 MET CREME	435308	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
418	ESTANTE - 90X30X155 MET CREME	435308	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
419	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23	
420	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23	
421	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23	
422	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23	
425	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23	
426	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23	
427	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23	
428	TAMFO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49		174,49				174,49	
429	TAMFO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49		174,49				174,49	
433	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
434	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
435	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
436	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
			TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :		22.873,11		22.873,11				22.873,11	
Página 139			Total Acumulado		69.533.611,59		77.826.060,36				26.360.327,70	
					8.292.448,77		51.465.732,70				2.525.466,87	
												206.819,76

00441

[Handwritten signature and initials]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIEIÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Data	Valor	Anos	Meses		
437	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01		174,58			174,58	
438	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01		174,58			174,58	
439	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01		174,58			174,58	
440	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01		174,58			174,58	
441	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01		174,58			174,58	
442	FICHEIRO - 37X74X132 MET CINZ	435309	2000/09/06	01		137,17			137,17	
443	ESTANTE - 90X30X150 MET CAST	435308	2000/09/06	01		137,17			137,17	
444	CADEIRA - C/RODAS C/BRACOS TEC CINZ	435305	2000/08/11	01		150,98			150,98	
445	SECRETÁRIA - 160X90 MAD CAST	435312	2000/09/06	01		261,87			261,87	
446	SECRETÁRIA - 160X80 PVC CINZ	435304	2000/01/19	01		144,73			144,73	
447	BLOCOS GNIVETAS - 43X60X57 PVC CINZ	435305	2000/04/28	01		157,57			157,57	
448	SECRETÁRIA - 160X80 PVC CINZ	435302	2000/03/20	01		212,31			212,31	
449	ARMÁRIO - 95X40X195 MET CINZ	435301	2000/08/08	01		204,26			204,26	
450	PLACARD - 195X135 ACRIL	435311	2000/09/06	01		137,17			137,17	
451	PLACARD - 195X135 ACRIL	435311	2000/09/06	01		137,17			137,17	
452	PLACARD - 270X135 ACRIL	435311	2000/09/06	01		174,58			174,58	
453	PLACARD - 270X135 ACRIL	435311	2000/09/06	01		174,58			174,58	
454	PLACARD - 270X135 ACRIL	435311	2000/09/06	01		174,58			174,58	
455	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
456	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
457	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
458	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
459	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
460	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
461	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
462	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
463	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
464	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
465	MESA - 60X60X75 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		137,17			137,17	
466	BANCADELA 260X75X50 MAD CAST	435399	2000/09/06	01		299,28			299,28	
467	CAMILHA D90X50 MAD VERDE	435399	2000/09/06	01		137,17			137,17	
468	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
469	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
470	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
471	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
472	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
473	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
474	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
475	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
476	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
477	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
478	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
479	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
480	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
481	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
482	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
483	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
484	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
485	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
486	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
487	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
488	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
489	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
490	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
491	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
492	ESTANTE 100X40X105 MAD CAST	435308	2000/09/06	01		124,70			124,70	
493	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
494	CADEIRA - S/RODAS S/BRACOS MAD CAST	435305	1999/06/28	01		140,65			140,65	
495	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
496	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
497	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
498	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
499	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
500	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
501	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
502	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
503	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
504	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
505	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
506	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
507	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
508	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
509	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
510	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
511	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
512	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
513	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
514	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
515	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
516	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
517	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
518	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
519	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
520	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
521	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
522	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
523	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
524	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
525	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
526	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
527	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01		149,64			149,64	
528	SECRETÁRIA 100X55 MAD CAST	435312	2000/09/06	01		162,11			162,11	
529	SECRETÁRIA 100X55 MAD CAST	435312	2000/09/06	01		162,11			162,11	
530	SECRETÁRIA 100X40X105 MAD CAST	435308	2000/09/06	01		124,70			124,70	
531	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
532	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
533	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
534	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
535	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
536	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
537	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
538	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
539	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
540	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
541	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
542	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
543	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
544	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
545	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
546	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
547	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
548	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
549	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
550	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
551	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
552	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
553	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
554	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01		174,58			174,58	
555	SECRETÁRIA 120X									

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Descrição	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor			
				Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos	Meses			Do Período	Acumulados	
657	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
658	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
659	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
660	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
661	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
662	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
663	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
664	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
665	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
666	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
670	SECRETARIA 130X60 MAD CAST		435312	2000/09/06	01	199,52			199,52			199,52				
674	SECRETARIA 120X60 FORM CAST		435312	2000/09/06	01	174,58			174,58			174,58				
676	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CINZ		435305	1999/06/28	01	140,65			140,65			140,65				
677	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CINZ		435305	1999/06/28	01	140,65			140,65			140,65				
678	SECRETARIA - 160X70 FORM CAST		435312	2000/09/06	01	236,93			236,93			236,93				
688	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERDE		435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17				
689	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERDE		435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17				
691	SECRETARIA 120X60 FORM CAST		435312	2000/09/06	01	174,58			174,58			174,58				
693	SECRETARIA 130X60 MAD CAST		435312	2000/09/06	01	199,52			199,52			199,52				
705	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
706	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
707	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
708	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
716	SECRETARIA 120X60 FORM CAST		435312	2000/09/06	01	174,58			174,58			174,58				
724	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
725	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
726	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
727	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
728	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
746	SECRETARIA 100X55 MAD CAST		435312	2000/09/06	01	162,11			162,11			162,11				
750	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
751	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
758	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST		435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17				
759	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST		435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17				
760	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST		435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17				
761	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST		435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17				
762	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST		435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17				
763	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST		435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17				
768	SECRETARIA - 80X80 PVC CINZ		435312	1996/04/30	01	158,15			158,15			158,15				
769	SECRETARIA - 80X80 PVC CINZ		435312	1996/10/11	01	172,74			172,74			172,74				
774	ARMÁRIO - 95X40X110 PVC CINZ		435301	2000/09/06	01	187,05			187,05			187,05				
775	MESA 75X75X55 FORM VERDE		435310	2000/09/06	01	124,70			124,70			124,70				
776	MESA 75X75X55 FORM VERDE		435310	2000/09/06	01	124,70			124,70			124,70				
777	SECRETARIA - 70X50 MAD CAST		435312	1994/07/01	01	107,97			107,97			107,97				
789	BANCADA 230X50X80 FORM CAST		435399	2000/09/06	01	199,52			199,52			199,52				
813	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
814	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
815	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
816	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
817	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
818	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
819	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
820	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
821	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
822	MESA 110X50X60 FORM CAST		435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64				
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :						40.153,86			40.153,86			40.153,86				
Total Acumulado						69.550.892,34			8.292.468,77			2.525.466,87			51.483.013,45	26.360.327,66
Página 141															206.819,76	

00443

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALÍENACÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		
823	SECRETARIA - 140X75 MAD CAST	435312	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46	
824	CADDEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	435305	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65	
825	CADDEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	435305	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65	
828	ESTANTE 85X40X160 MAD CAST	435308	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70	
830	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
831	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
832	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
833	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
834	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
835	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
836	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
837	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
838	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
844	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
845	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
846	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
847	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
848	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
849	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
944	ARMÁRIO - 65X65X5 MET CINZ P/FOTOCOPI	435301	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
947	MESA - 190X90X70 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	211,99		211,99				211,99	
2043	ARMÁRIO - 120X40X70 MAD CAST	435301	1994/07/01	01	178,21		178,21				178,21	
2047	SECRETARIA - 140X70 MAD CAST	435312	1994/07/01	01	202,57		202,57				202,57	
2048	TEMPO LIGAÇÃO 90° MAD CAST	435307	1997/12/05	01	217,68		217,68				217,68	
2050	SECRETARIA - 80X70 MAD CAST	435312	1997/10/30	01	343,74		343,74				343,74	
2052	BLOCOS GAVETAS - 42X60X60 MAD CAST	435304	1996/04/30	01	169,24		169,24				169,24	
2053	BLOCOS GAVETAS - 42X60X60 MAD CAST	435304	1997/12/05	01	330,90		330,90				330,90	
2054	SECRETARIA - 120X80 MAD CAST	435312	1999/04/08	01	720,15		720,15				720,15	
2055	SECRETARIA - 140X80 MAD CAST	435312	1997/12/05	01	599,35		599,35				599,35	
2056	TEMPO LIGAÇÃO 90° MAD CAST	435307	1997/12/05	01	125,47		125,47				125,47	
2058	ESTANTE - 100X40X250 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
2060	COFRE - 65X60X140 MET CINZ	435306	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52	
2066	SECRETARIA - 170X85 VIDRO	435312	2000/09/06	01	274,34		274,34				274,34	
2069	ESTANTE - 100X40X250 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
2070	ESTANTE - 100X40X250 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
2071	ESTANTE - 100X40X250 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
2074	SECRETARIA - P/PC PVC CINZ	435312	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70	
2079	SECRETARIA - 160X75 PVC CINZ	435312	2000/09/06	01	236,93		236,93				236,93	
2080	BLOCOS GAVETAS - 40X58X54 FORM CINZ	435304	2000/03/20	01	137,40		137,40				137,40	
2083	SECRETARIA - 80X75 PVC CINZ	435312	2000/07/05	01	201,92		201,92				201,92	
2085	ARMÁRIO - 210X45X145 FORM CAST	435301	1997/10/30	01	737,66		737,66				737,66	
2098	ARMÁRIO - 150X45X145 FORM CINZ	435301	1997/05/06	01	694,48		694,48				694,48	
2099	CADEIRA - TRENO TEC VERN	435305	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23	
2100	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/08/11	01	150,98		150,98				150,98	
2101	SECRETARIA - 120X80 FORM CINZ	435312	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
2106	MESA - 60X60X45 PVC PRETO	435310	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23	
2114	SECRETARIA - 180X80 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	249,40		249,40				249,40	
2115	MESA - 65X40X65 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70	
2118	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC CAST	435305	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
2119	ESTANTE - 160X50X230 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
2126	ARMÁRIO - 80X40X150 MET CINZ	435301	1995/11/13	01	201,34		201,34				201,34	
2127	SECRETARIA - 160X80 PVC CINZ	435312	2000/01/19	01	229,94		229,94				229,94	
2128	BLOCOS GAVETAS - 40X60X53 MET CINZ	435304	1996/05/30	01	169,24		169,24				169,24	
2130	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERN	435305	2000/04/28	01	157,57		157,57				157,57	
2135	COFRE - 125X85X185 MET CINZ	435306	2000/09/06	01	249,40		249,40				249,40	
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					51.602,03		51.602,03				51.602,03	
Total Acumulado					69.562.340,51		77.854.789,28				26.360.327,66	
Página 142					8.292.448,77						2.525.466,87	
											51.494.461,62	
											206.819,76	

00444

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTEAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor				
		Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses	Do Período	Acumulados	
2140	SECRETARIA - 120X80 PVC CINZ	1998/12/11	01	146,19		146,19				146,19					
2141	SECRETARIA - 120X80 PVC CINZ	1998/12/11	01	146,19		146,19				146,19					
2155	MESA - 80X45X70 FORM CINZ	1999/01/25	01	140,65		140,65				140,65					
2157	ARMÁRIO - 110X45X155 FORM CINZ	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52					
2158	ARMÁRIO - 110X45X155 FORM CINZ	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52					
2159	SECRETARIA - 140X80 FORM CINZ	2000/09/06	01	236,93		236,93				236,93					
2243	SECRETARIA 120X60 FORM CAST	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58					
2244	MESA 110X55X70 FORM VERDE	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58					
2245	MESA 110X55X70 FORM VERDE	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58					
2248	MESA 110X55X70 FORM AMAR	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2252	SECRETARIA 120X60 FORM CAST	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58					
2284	SECRETARIA - 130X65 FORM CAST	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52					
2285	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC AZUL	1997/01/03	01	112,05		112,05				112,05					
2287	ARMÁRIO - 95X40X195 MET CAST	2000/09/06	01	299,38		299,38				299,38					
2364	MESA - 190X90X70 FORM CAST	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05					
2365	ARMÁRIO - 150X45X85 PVC CINZ	1999/01/25	01	323,89		323,89				323,89					
2369	ESTANTE - 120X20X175 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2382	SECRETARIA - 80X75 PVC CINZ	2000/07/05	01	201,92		201,92				201,92					
2383	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC BORD	2000/08/11	01	150,98		150,98				150,98					
2384	BLOCOS GAVETAS - 40X58X54 FORM CINZ	2000/03/20	01	137,41		137,41				137,41					
2406	PLACARD - 180X135 ACRIL	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70					
2407	PLACARD - 180X135 ACRIL	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70					
2408	PLACARD - 180X135 ACRIL	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70					
2409	PLACARD - 180X135 ACRIL	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70					
2410	PLACARD - 180X135 ACRIL	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70					
2421	MESA 110X50X60 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2422	MESA 110X50X60 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2423	MESA 110X50X60 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2428	MESA 110X50X60 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2429	MESA 110X50X60 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2436	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17					
2437	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17					
2440	SECRETARIA 95X55 MAD VERDE	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2441	MESA 110X50X60 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2442	MESA 110X50X60 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2443	MESA 110X50X60 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2444	MESA 110X50X60 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2445	MESA 110X50X60 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2446	MESA 110X50X60 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2456	MESA 110X50X60 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2457	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17					
2458	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17					
2459	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17					
2463	MESA 60X60X75 FORM CAST	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23					
2469	MESA 95X55X80 MAD CINZ	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58					
2472	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD AMAR	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17					
2473	MESA 60X60X75 FORM CAST	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23					
2481	MESA 110X50X60 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2482	MESA 110X50X60 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2483	MESA 110X50X60 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2484	MESA 110X50X60 FORM CAST	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64					
2485	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17					
2486	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17					
2487	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17					
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				60.194,01		60.194,01				60.194,01					
Página 143	Total Acumulado			69.570.932,49		8.292.408,77				2.525.466,87					
						77.863.381,26				51.503.053,60					
										26.360.327,66					

00445

Handwritten marks and signatures, including a large 'A' and various initials.

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo		Valor	Anos	Meses		
2488	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2496	FICHEIRO - 45X75X132 MET CINZ	435309	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2497	BANCADA 29X75X40 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	199,52			199,52			199,52		
2498	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2499	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2500	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2503	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2504	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2527	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58			174,58			174,58		
2529	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2530	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2531	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2532	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2533	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2534	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2535	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2536	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2537	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2538	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2539	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2540	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2549	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2563	BANCO CORRIDO MAD VERDE	435310	2000/06/23	01	107,67			107,67			107,67		
2564	BANCO CORRIDO MAD VERDE	435310	2000/06/23	01	107,67			107,67			107,67		
2565	BANCO CORRIDO MAD VERM	435310	2000/06/23	01	107,67			107,67			107,67		
2566	BANCO CORRIDO MAD VERM	435310	2000/06/23	01	107,67			107,67			107,67		
2571	SECRETÁRIA 90X45 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2572	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2573	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2574	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2575	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2586	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2588	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2589	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2590	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2591	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2592	BANCO CORRIDO MAD VERDE	435310	2000/06/23	01	107,67			107,67			107,67		
2593	BANCO CORRIDO MAD VERDE	435310	2000/06/23	01	107,67			107,67			107,67		
2600	ESTANTE 100X35X150 MAD AMAR	435308	2000/09/06	01	112,23			112,23			112,23		
2602	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2603	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2604	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2605	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2606	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2607	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2620	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58			174,58			174,58		
2624	MESA 100X50X85 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	162,11			162,11			162,11		
2628	CAMILHA D80X50 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2636	PLACARD - 200X205 ACRIL	435311	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2637	PLACARD - 200X205 ACRIL	435311	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2639	PLACARD - 200X205 ACRIL	435311	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2640	PLACARD - 200X205 ACRIL	435311	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2653	MESA D120X50 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	162,11			162,11			162,11		
2663	CAMILHA D90X40 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	162,11			162,11			162,11		
2684	SECRETÁRIA 100X55 MET CINZ	435312	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2686	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					68.147,45			68.147,45			68.147,45		
Total Acumulado					69.578.885,93			77.871.334,70			2.525.466,87		
Página 144					8.292.498,77			51.511.007,04			26.360.327,66		
													206.819,76

00446

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo		Valor	Anos	Meses		
2687	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2688	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2700	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2701	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2702	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2703	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2704	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2705	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2720	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2728	MESA 95X55X85 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	174,58			174,58			174,58		
2733	SECRETARIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58			174,58			174,58		
2735	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2736	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2738	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2739	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2751	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2752	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
2754	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2755	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2756	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2757	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2758	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2759	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17			137,17			137,17		
2828	BIOMBO - 80X160 MET CINZ	435303	1996/03/18	01	144,73			144,73			144,73		
2829	BIOMBO - 80X160 MET CINZ	435303	1996/03/18	01	105,78			105,78			105,78		
3045	BIOMBO - 80X160 TEC AZUL	435303	1996/03/18	01	144,73			144,73			144,73		
3046	BIOMBO - 80X160 TEC AZUL	435303	1996/03/18	01	144,73			144,73			144,73		
3065	ARMÁRIO - 120X40X150 PVC CINZ	435301	2000/08/11	01	301,72			301,72			301,72		
3066	ARMÁRIO - 120X40X150 PVC CINZ	435301	1996/02/05	01	256,78			256,78			256,78		
3068	ARMÁRIO - 120X40X150 PVC CINZ	435301	1996/02/05	01	256,78			256,78			256,78		
3070	SECRETARIA - 140X80 PVC CINZ	435312	2000/08/11	01	355,41			355,41			355,41		
3071	SECRETARIA - 140X80 PVC CINZ	435312	2000/08/11	01	355,41			355,41			355,41		
3072	SECRETARIA - 140X80 PVC CINZ	435312	2000/08/11	01	355,41			355,41			355,41		
3073	SECRETARIA - 140X80 PVC CINZ	435312	2000/08/11	01	355,41			355,41			355,41		
3078	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERN	435305	2000/04/28	01	157,57			157,57			157,57		
3079	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERN	435305	2000/04/28	01	157,57			157,57			157,57		
3080	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERN	435305	2000/04/28	01	157,57			157,57			157,57		
3081	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERN	435305	2000/04/28	01	157,57			157,57			157,57		
3083	MESA - 80X50X70 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64			149,64			149,64		
3142	SECRETARIA - 140X75 PVC CINZ	435312	1997/01/24	01	218,85			218,85			218,85		
3143	SECRETARIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/05/06	01	385,76			385,76			385,76		
3144	SECRETARIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59			391,59			391,59		
3145	SECRETARIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59			391,59			391,59		
3146	SECRETARIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59			391,59			391,59		
3147	TAPO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49			174,49			174,49		
3148	TAPO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49			174,49			174,49		
3149	SECRETARIA - 80X75 PVC CINZ	435312	2000/07/05	01	201,92			201,92			201,92		
3150	CADEIRA - TRENÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/09/06	01	124,70			124,70			124,70		
3151	CADEIRA - TRENÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/09/06	01	124,70			124,70			124,70		
3153	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57			157,57			157,57		
3154	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57			157,57			157,57		
3155	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57			157,57			157,57		
3156	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57			157,57			157,57		
3157	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/08/11	01	150,98			150,98			150,98		
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					78.619,15			78.619,15			78.619,15		
Total Acumulado					69.589.357,63			77.881.806,40			26.360.327,66		
					8.292.448,77			51.521.478,74			2.525.466,87		

00447

Handwritten signature and initials: *[Signature]* *[Initials]*

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)
			Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos		
3158	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/08/11	01	150,98		150,98			150,98	
3166	ARMÁRIO - 80X40X80 MET CINZ	435301	1997/10/30	01	375,83		375,83			375,83	
3167	ARMÁRIO - 110X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	323,46		323,46			323,46	
3168	ARMÁRIO - 80X40X80 MET CINZ	435301	1997/10/30	01	375,83		375,83			375,83	
3169	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1999/07/08	01	140,06		140,06			140,06	
3170	ARMÁRIO - 150X45X155 PVC CINZ	435301	2000/03/20	01	265,39		265,39			265,39	
3171	ARMÁRIO - 75X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	414,50		414,50			414,50	
3172	ARMÁRIO - 75X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	414,50		414,50			414,50	
3173	ARMÁRIO - 75X45X75 PVC CINZ	435301	2000/09/06	01	174,58		174,58			174,58	
3174	ARMÁRIO - 75X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	414,50		414,50			414,50	
3175	ARMÁRIO - 150X45X155 PVC CINZ	435301	2000/04/28	01	265,39		265,39			265,39	
3176	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/03/20	01	157,57		157,57			157,57	
3177	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57		157,57			157,57	
3178	CADEIRA - TRENÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/09/06	01	124,70		124,70			124,70	
3180	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1999/07/08	01	140,06		140,06			140,06	
3181	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1999/07/08	01	140,06		140,06			140,06	
3182	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1996/10/11	01	172,74		172,74			172,74	
3183	SECRETÁRIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59		391,59			391,59	
3210	ARMÁRIO - 80X40X80 MET CINZ	435301	1997/10/30	01	375,83		375,83			375,83	
3215	CADEIRA - TRENÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/09/06	01	124,70		124,70			124,70	
3217	ARMÁRIO - 100X40X160 MET CINZ	435301	2000/07/05	01	220,60		220,60			220,60	
3218	ARMÁRIO - 100X40X160 MET CINZ	435301	2000/07/05	01	220,60		220,60			220,60	
3229	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	146,19		146,19			146,19	
3236	SECRETÁRIA - 140X80 FORM CREME	435312	2000/09/06	01	236,93		236,93			236,93	
3240	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1999/07/08	01	140,06		140,06			140,06	
3245	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	222,35		222,35			222,35	
3254	ARMÁRIO - 110X45X80 PVC CINZ	435301	2000/09/06	01	162,11		162,11			162,11	
3255	ARMÁRIO - 110X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	323,46		323,46			323,46	
3258	ESTANTE - 110X30X250 MET CINZ	435308	2000/09/06	01	124,70		124,70			124,70	
3264	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	222,35		222,35			222,35	
3270	ARMÁRIO - 110X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	323,46		323,46			323,46	
3273	SECRETÁRIA - 80X45 PVC CINZ	435312	2000/09/06	01	124,70		124,70			124,70	
3342	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11			162,11	
3343	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11			162,11	
3344	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11			162,11	
3345	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11			162,11	
3346	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11			162,11	
3347	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11			162,11	
3350	BANCO CORRIDO MAD ROSA	435310	2000/06/23	01	107,67		107,67			107,67	
3352	MESA 120X60X55 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	174,58		174,58			174,58	
3358	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
3359	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
3360	MESA 190X100X55 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	224,46		224,46			224,46	
3361	SECRETÁRIA 110X50 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	162,11		162,11			162,11	
3441	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
3442	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
3443	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
3444	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
3458	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
3459	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
3463	CAMILHA D90X50 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	174,58		174,58			174,58	
3464	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58		174,58			174,58	
3466	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
3467	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
3468	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
TOTAL PARA A CONTA (43.5.3) :					89.823,18		89.823,18			89.823,18	
Total Acumulado					69.600.561,66		77.893.010,43			26.360.327,66	
TOTAL PARA A CONTA (43.5.3) :					8.292.448,77		2.525.466,87			51.532.682,77	

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Valor		Anos	Meses	Do Período		
3469	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3470	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3471	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3472	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3473	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3474	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3475	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3476	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3477	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3478	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
3500	SECRETARIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3515	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3544	MESA 120X60X55 FORM CINZ	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
3545	MESA 120X60X55 FORM CINZ	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
3546	MESA 120X60X55 FORM CINZ	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
3547	MESA 120X60X55 FORM CINZ	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
3548	MESA 120X60X55 FORM CINZ	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
3554	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3555	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3556	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3557	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3558	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3559	SECRETARIA 120X65 PVC CINZ	435312	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05	
3562	SECRETARIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
3567	MESA 110X55X65 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
3568	MESA 110X55X65 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
3569	MESA 110X55X65 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
3570	MESA 110X55X65 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
3571	MESA 110X55X65 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
3577	MESA 110X55X65 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
3578	MESA 80X60X70 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17	
3594	SECRETARIA 75X60 FORM CREME	435312	2000/09/06	01	124,70		124,70				124,70	
3615	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3616	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3617	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3618	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3624	CAMILHA D90X50 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
3631	MESA 180X85X70 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	211,99		211,99				211,99	
3652	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3654	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3653	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3654	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3655	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3656	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3657	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3658	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3659	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3660	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3666	SECRETARIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58	
3668	MESA 80X80X65 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
3669	MESA 80X80X65 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11	
3676	PLACARD - 200X205 ACRIL	435311	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3677	PLACARD - 200X205 ACRIL	435311	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3679	PLACARD - 200X205 ACRIL	435311	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3704	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3705	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
3706	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64	
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					98.377,60		98.377,60				98.377,60	
Página 147	Total Acumulado				69.609.116,08		77.901.564,85				26.360.327,19	
											2.525.466,87	
											51.541.237,19	
											206.819,76	

00449

Handwritten signature and initials: "AAK" and "B".

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		
3707	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3708	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3709	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3710	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3711	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3712	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3713	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3714	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3715	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3716	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3718	SECRETARIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58		174,58		174,58	174,58	
3719	MESA 80X15X80 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3756	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3757	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3758	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3759	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3760	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3761	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3762	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3763	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3764	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3765	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3766	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3767	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64		149,64		149,64	149,64	
3772	SECRETARIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58		174,58		174,58	174,58	
3778	SECRETARIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58		174,58		174,58	174,58	
4667	SECRETARIA 120X750X800 COR CINZA	435312	2002/10/16	01	174,89		174,89		174,89	174,89	
4671	SECRETARIA 120X750X800 COR CINZA	435312	2002/10/16	01	174,88		174,88		174,88	174,88	
4672	ARMARIO DE CONTABILIDADE CINZA	435301	2002/10/16	01	278,56		278,56		278,56	278,56	
4673	ARMARIO DE CONTABILIDADE CINZA	435301	2002/10/16	01	278,56		278,56		278,56	278,56	
4693	BIOMBO COM 1600X800 CINZA	435303	2002/10/15	01	340,66		340,66		340,66	340,66	
4696	BIOMBO COM 1600X800 CINZA	435303	2002/10/15	01	340,66		340,66		340,66	340,66	
4703	MESA PARA FOTOCOPIADORA	435310	2002/12/03	01	194,29		194,29		194,29	194,29	
4704	ARMARIO CONTABILIDADE CINZA	435301	2002/12/03	01	278,52		278,52		278,52	278,52	
4705	ARMARIO CONTABILIDADE CINZA	435301	2002/12/03	01	278,52		278,52		278,52	278,52	
4707	BIOMBO MISTO 1600X1200	435303	2002/12/03	01	366,86		366,86		366,86	366,86	
4869	ARMARIO MISTO PARTE DE VIDRO E PARTE CHAPA	435301	2002/12/20	01	422,55		422,55		422,55	422,55	
4870	MESA DE REDUÇÃO	435310	2002/12/20	01	331,80		331,80		331,80	331,80	
4871	CANTO CURVO 800X90 CINZA ARAMIS	435399	2002/12/20	01	113,06		113,06		113,06	113,06	
4872	SECRETARIA COM 800X800 ARAMIS CINZA	435312	2002/12/20	01	162,50		162,50		162,50	162,50	
4873	SECRETARIA	435312	2002/12/20	01	214,67		214,67		214,67	214,67	
4874	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2002/12/20	01	118,50		118,50		118,50	118,50	
4875	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2002/12/20	01	118,50		118,50		118,50	118,50	
4876	CADEIRA QUEEN COM RODAS VERMELHA	435305	2002/12/20	01	149,60		149,60		149,60	149,60	
4877	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2002/12/20	01	118,50		118,50		118,50	118,50	
4878	ARMARIO COM FORTAS DE VIDRO	435301	2002/12/20	01	303,83		303,83		303,83	303,83	
4917	ARMARIO P7LIVROS DIM. 120X100X35	435301	2002/12/20	01	128,19		128,19		128,19	128,19	
4918	ARMARIO 5 GAV. 2PRA DIM. 160X80X35	435301	2002/12/20	01	195,94		195,94		195,94	195,94	
4921	ARMARIO 5 GAV. 2PRA DIM. 120X100X35C	435301	2002/12/20	01	195,94		195,94		195,94	195,94	
4922	ARMARIO 3PRA DIM. 120X100X35C	435301	2002/12/20	01	113,59		113,59		113,59	113,59	
4923	ARMARIO 3PRA DIM. 120X100X35C	435301	2002/12/20	01	113,59		113,59		113,59	113,59	
4990	ARMARIO CONTABILIDADE C/1950	435301	2002/05/29	01	261,56		261,56		261,56	261,56	
5137	SECRETARIA 1400X800X750 PHORTUS CINZA	435312	2002/09/30	01	234,92		234,92		234,92	234,92	
5138	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2002/09/30	01	176,60		176,60		176,60	176,60	
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			108.523,30		108.523,30		108.523,30		108.523,30		
Página 148			69.619.261,78		8.292.448,77		77.911.710,55		26.360.327,66		206.819,76
			Total Acumulado						2.525.466,87		26.360.327,66

00450

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo		Valor	Anos	Meses		
5139	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2002/09/30	01	121,95			121,95				121,95	
5289	CADEIRA OPERATIVA COM RODADO E BRAÇOS	435305	2002/11/04	01	152,84			152,84				152,84	
5290	SECRETARIA	435312	2002/08/09	01	258,53			258,53				258,53	
5291	BLOCO FIXO DE GAVETAS	435304	2002/08/09	01	149,34			149,34				149,34	
5310	BLOCO DE GAVETAS 3 DOBR-3	435304	2002/05/16	01	289,68			289,68				289,68	
5311	BLOCO DE GAVETAS 3 DOBR-3	435304	2002/05/16	01	289,68			289,68				289,68	
5337	ARMARIO CONTABILIDADE C/1950 PRETO	435301	2002/05/20	01	261,57			261,57				261,57	
5394	EXPOSITOR DE PEÇAS DE ARQUEOLOGIA	435310	2002/06/26	01	5.532,23			5.532,23				5.532,23	
5333	SECRETARIA 1400X800X750 ARMES CINZA	435312	2003/04/10	01	246,43			246,43				246,43	
5334	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/04/10	01	242,44			242,44				242,44	
5335	SECRETARIA COM 1600X800X750	435312	2003/02/28	01	198,43			198,43				198,43	
5336	SECRETARIA COM 1600X800X750	435312	2003/02/28	01	198,43			198,43				198,43	
5337	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	179,57			179,57				179,57	
5338	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	179,57			179,57				179,57	
5339	CANTO ALONGADO DIREITO	435307	2003/02/28	01	109,65			109,65				109,65	
5340	CANTO ALONGADO ESQUERDO	435307	2003/02/28	01	109,65			109,65				109,65	
5341	SECRETARIA COM 1400X800X750	435312	2003/02/28	01	186,66			186,66				186,66	
5342	SECRETARIA COM 1400X800X750	435312	2003/02/28	01	186,66			186,66				186,66	
5343	SECRETARIA COM 1400X800X750	435312	2003/02/28	01	186,66			186,66				186,66	
5344	SECRETARIA COM 1400X800X750	435312	2003/02/28	01	186,66			186,66				186,66	
5345	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	103,05			103,05				103,05	
5346	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	103,05			103,05				103,05	
5347	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	103,05			103,05				103,05	
5348	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	179,58			179,58				179,58	
5350	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHA	435305	2003/02/28	01	130,15			130,15				130,15	
5351	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHA	435305	2003/02/28	01	130,15			130,15				130,15	
5352	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHA	435305	2003/02/28	01	130,15			130,15				130,15	
5353	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHA	435305	2003/02/28	01	130,15			130,15				130,15	
5354	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHA	435305	2003/02/28	01	130,15			130,15				130,15	
5357	PRATELEIRAS / ESTANTES	435308	2003/02/28	01	199,20			199,20				199,20	
5358	PRATELEIRAS / ESTANTES	435308	2003/02/28	01	199,19			199,19				199,19	
5363	SECRETARIA 1400X800X750 ARAMIS CINZA	435312	2003/02/14	01	246,43			246,43				246,43	
5364	SECRETARIA 1400X800X750 ARAMIS CINZA	435312	2003/02/14	01	246,43			246,43				246,43	
5365	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2003/02/14	01	121,95			121,95				121,95	
5366	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2003/02/14	01	121,95			121,95				121,95	
5367	BLOCO FIXO COM 2 GAVETOS CINZA	435304	2003/02/14	01	139,11			139,11				139,11	
5368	BLOCO FIXO COM 2 GAVETOS CINZA	435304	2003/02/14	01	139,10			139,10				139,10	
5609	SECRETARIA 100X800X750	435312	2003/02/28	01	188,16			188,16				188,16	
5610	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	181,03			181,03				181,03	
5612	ARMARIO PORTA CHAPA	435301	2003/02/28	01	180,44			180,44				180,44	
5614	ARMARIO CONTABILIDADE	435301	2003/02/28	01	255,23			255,23				255,23	
5618	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANH	435305	2003/02/28	01	131,20			131,20				131,20	
5619	SECRETARIA	435312	2003/02/28	01	188,16			188,16				188,16	
5620	CANTO CURVO	435307	2003/02/28	01	104,47			104,47				104,47	
5621	SECRETARIA	435312	2003/02/28	01	139,49			139,49				139,49	
5622	BLOCO RODADO	435304	2003/02/28	01	181,03			181,03				181,03	
5623	ARMARIO COM PORTA DE CORRER	435301	2003/02/28	01	296,79			296,79				296,79	
5624	ARMARIO COM PORTA DE CORRER	435301	2003/02/28	01	245,74			245,74				245,74	
5627	SECRETARIA	435312	2003/02/28	01	200,03			200,03				200,03	
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					122.634,54			122.634,54				122.634,54	
Total Acumulado					69.633.373,02			69.633.373,02				69.633.373,02	
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					8.292.448,77			8.292.448,77				8.292.448,77	
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					26.360.327,66			26.360.327,66				26.360.327,66	

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)			
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período	Acumulados	Data
5628	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	103,88		103,88					103,88			
5629	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23		255,23					255,23			
5632	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	103,96		103,96					103,96			
5635	SECRETARIA	435312	2003/02/28	01	200,03		200,03					200,03			
5636	SECRETARIA	435312	2003/02/28	01	200,03		200,03					200,03			
5638	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23		255,23					255,23			
5639	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23		255,23					255,23			
5640	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHO	435305	2003/02/28	01	131,20		131,20					131,20			
5641	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHO	435305	2003/02/28	01	131,20		131,20					131,20			
5644	SECRETARIA	435312	2003/02/28	01	188,16		188,16					188,16			
5646	SECRETARIA	435312	2003/02/28	01	188,16		188,16					188,16			
5647	SECRETARIA	435312	2003/02/28	01	188,16		188,16					188,16			
5648	SECRETARIA	435312	2003/02/28	01	188,16		188,16					188,16			
5653	BLOCO FIXO	435304	2003/02/28	01	103,88		103,88					103,88			
5664	BLOCO FIXO	435304	2003/02/28	01	103,88		103,88					103,88			
5665	BLOCO FIXO	435304	2003/02/28	01	103,88		103,88					103,88			
5666	BLOCO FIXO	435304	2003/02/28	01	103,88		103,88					103,88			
5667	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23		255,23					255,23			
5668	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23		255,23					255,23			
5669	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23		255,23					255,23			
5670	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23		255,23					255,23			
5671	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	219,63		219,63					219,63			
5678	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	219,63		219,63					219,63			
5679	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHO	435305	2003/02/28	01	131,20		131,20					131,20			
5680	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHO	435305	2003/02/28	01	131,20		131,20					131,20			
5681	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHO	435305	2003/02/28	01	131,20		131,20					131,20			
5682	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHO	435305	2003/02/28	01	131,20		131,20					131,20			
5685	SECRETARIA	435312	2003/02/28	01	163,23		163,23					163,23			
5686	SECRETARIA	435312	2003/02/28	01	163,23		163,23					163,23			
5687	SECRETARIA	435312	2003/02/28	01	163,23		163,23					163,23			
5688	SECRETARIA	435312	2003/02/28	01	163,23		163,23					163,23			
5689	SECRETARIA	435312	2003/02/28	01	163,23		163,23					163,23			
5690	SECRETARIA	435312	2003/02/28	01	163,23		163,23					163,23			
5691	CANTO CURVO	435307	2003/02/28	01	104,47		104,47					104,47			
5692	CANTO CURVO	435307	2003/02/28	01	104,47		104,47					104,47			
5693	CANTO CURVO	435307	2003/02/28	01	104,47		104,47					104,47			
5694	CANTO CURVO	435307	2003/02/28	01	104,47		104,47					104,47			
5758	ARMÁRIO	435301	2003/11/25	01	233,72		233,72					233,72			
5769	ARMÁRIO	435301	2003/11/05	01	241,65		241,65					241,65			
5770	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/11/05	01	238,50		238,50					238,50			
5792	SECRETARIA	435312	2003/11/05	01	214,64		214,64					214,64			
5793	SECRETARIA	435312	2003/11/05	01	182,83		182,83					182,83			
5794	CANTO CURVO	435308	2003/11/05	01	127,19		127,19					127,19			
5795	CADEIRA COSTAS ALTAS COM TECIDO QUEEN	435305	2003/11/05	01	162,09		162,09					162,09			
5796	BLOCO RODADO CINZA	435304	2003/11/05	01	238,47		238,47					238,47			
5797	CADEIRA QUEEN	435305	2003/11/05	01	162,09		162,09					162,09			
5798	CADEIRA QUEEN	435305	2003/11/05	01	162,09		162,09					162,09			
5861	ARMÁRIO	435301	2003/10/29	01	294,13		294,13					294,13			
6046	SECRETARIA COM 1200X800 ARAMIS CINZA	435312	2004/02/06	01	225,38		225,38					225,38			
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					131.303,71		131.303,71					131.303,71			
Página 150					69.642.042,19		77.934.490,96					26.360.327,66			
Total Acumulado					69.642.042,19		77.934.490,96					26.360.327,66			

00452

Handwritten signature and initials: *AB* and *AB* with a large checkmark.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		
6047	BLOCO RODADO CINZA	435304	2004/02/06	01	250,43		250,43			250,43	
6064	SECRETARIA 1200X800 PRETO PEREIRA	435312	2004/02/17	01	213,81		213,81			213,81	
6065	BLOCO GAVETAS PRETO PEREIRA	435304	2004/02/17	01	142,66		142,66			142,66	
6077	CADEIRA VERMELHA	435305	2004/03/11	01	162,79		162,79			162,79	
6079	CANTO CURVO CINZA ARAMIS 100X650	435308	2004/02/26	01	152,63		152,63			152,63	
6080	SECRETARIA 1200X650 ARAMIS CINZA	435312	2004/02/26	01	196,10		196,10			196,10	
6081	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS CINZA	435304	2004/02/26	01	145,74		145,74			145,74	
6386	SECRETARIA 1200X800 ARAMIS PRETO	435312	2004/07/26	01	218,60		218,60			218,60	
6388	SECRETARIA 1200X800 ARAMIS PRETO	435312	2004/07/26	01	218,60		218,60			218,60	
6390	BLOCO FIXO PRETO	435304	2004/07/26	01	139,13		139,13			139,13	
6392	BLOCO FIXO PRETO	435304	2004/07/26	01	139,13		139,13			139,13	
6394	ARMARIO DE CONTABILIDADE PRETO	435301	2004/07/26	01	343,40		343,40			343,40	
6568	PLACA EM LATA OXIDADO COM 60 CMX40CM	435311	2004/01/23	01	940,86		940,86			940,86	
6644	CADEIRA DE 27 CM	435305	2004/12/15	01	1.213,74		1.213,74			1.213,74	
6656	ESTANTE	435308	2004/12/15	01	222,93		222,93			222,93	
6657	ESTANTE	435308	2004/12/15	01	222,93		222,93			222,93	
6658	CAVALETE DE PINTURA	435310	2004/12/15	01	135,36		135,36			135,36	
6659	CAVALETE DE PINTURA	435310	2004/12/15	01	135,36		135,36			135,36	
6660	CAVALETE DE PINTURA	435310	2004/12/15	01	135,36		135,36			135,36	
6661	CADEIRA	435305	2004/12/15	01	728,24		728,24			728,24	
6668	EQUIPAMENTO DE RECREIO	435310	2004/12/15	01	692,03		692,03			692,03	
6785	MICROFONE DE MESA	435310	2005/03/21	01	230,12		230,12			230,12	
6835	CADEIRA COM GRELHA	435305	2005/05/24	01	121,75		121,75			121,75	
6836	CADEIRA COM GRELHA	435305	2005/05/24	01	121,75		121,75			121,75	
6837	CADEIRA COM GRELHA	435305	2005/05/24	01	121,75		121,75			121,75	
6838	SECRETARIA	435312	2005/05/24	01	394,54		394,54			394,54	
6881	CADEIRA LINHA DIRECCAO C/RODAS E BRAÇOS EM PELE	435305	2005/07/06	01	484,30		484,30			484,30	
6882	CADEIRA LINHA DIRECCAO C/RODAS E BRAÇOS EM PELE	435305	2005/07/06	01	484,30		484,30			484,30	
6883	CADEIRA LINHA DIRECCAO C/RODAS E BRAÇOS EM PELE	435305	2005/07/06	01	484,30		484,30			484,30	
6884	CADEIRAS LINHA DIRECCAO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28		317,28			317,28	
6885	CADEIRA LINHA OPERATIVA C/ RODAS E BRAÇOS EM TECIDO	435305	2005/07/06	01	144,57		144,57			144,57	
6886	CADEIRAS LINHA DIRECCAO BASE PATIM MADEIRA EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	586,66		586,66			586,66	
6887	SECRETARIA 1800X800 ESTRUTURA PRETA	435312	2005/07/06	01	503,86		503,86			503,86	
6888	TEMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	503,86		503,86			503,86	
6889	CADEIRAS LINHA DIRECCAO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28		317,28			317,28	
6890	CADEIRAS LINHA DIRECCAO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28		317,28			317,28	
6891	CADEIRAS LINHA DIRECCAO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28		317,28			317,28	
6892	CADEIRAS LINHA DIRECCAO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28		317,28			317,28	
6893	CADEIRAS LINHA DIRECCAO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28		317,28			317,28	
6894	CADEIRAS LINHA DIRECCAO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28		317,28			317,28	
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					144.456,26		144.456,26			144.456,26	
Total Acumulado					69.655.194,74		8.292.448,77		2.525.466,87	51.587.315,85	26.360.327,66

00453

Handwritten signature and initials: *AS*, *AB*, *DA*

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Cl. Complementar		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
	Descrição		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Anos	Meses	Do Período		Acumulados	Data
6895	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6896	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6897	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6898	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6899	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6900	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6901	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6902	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6903	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6904	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6905	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6906	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6907	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6908	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6909	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6910	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6911	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6912	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA		2005/07/06	01	317,28			317,28	317,28			317,28			
6913	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADEIRA EM PELE PRETA		2005/07/06	01	586,66			586,66	586,66			586,66			
6914	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADEIRA EM PELE PRETA		2005/07/06	01	586,66			586,66	586,66			586,66			
6915	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADEIRA EM PELE PRETA		2005/07/06	01	586,66			586,66	586,66			586,66			
6916	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADEIRA EM PELE PRETA		2005/07/06	01	586,66			586,66	586,66			586,66			
6917	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADEIRA EM PELE PRETA		2005/07/06	01	586,66			586,66	586,66			586,66			
6918	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADEIRA EM PELE PRETA		2005/07/06	01	586,66			586,66	586,66			586,66			
6919	SECRETARIA 1400X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA		2005/07/06	01	434,37			434,37	434,37			434,37			
6920	SECRETARIA 1400X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA		2005/07/06	01	434,37			434,37	434,37			434,37			
6921	SECRETARIA 1400X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA		2005/07/06	01	434,37			434,37	434,37			434,37			
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :										154.990,37		154.990,37			
Total Acumulado										69.665.728,85		69.665.728,85			
Página 152										8.292.448,77		8.292.448,77			
										2.525.466,87		2.525.466,87			
										154.990,37		154.990,37			
										26.360.327,66		26.360.327,66			
										206.819,76		206.819,76			

00454

[Handwritten signatures and marks]

Período 18/00/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos		
6922	SECRETARIA 1400X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	434,37		434,37			434,37	
6923	SECRETARIA 800X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	330,12		330,12			330,12	
6924	SECRETARIA 800X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	330,12		330,12			330,12	
6925	SECRETARIA 800X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	330,12		330,12			330,12	
6926	SECRETARIA 800X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	330,12		330,12			330,12	
6927	SECRETARIA 800X650 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	625,49		625,49			625,49	
6928	SECRETARIA 1200X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	595,97		595,97			595,97	
6930	SECRETARIA 1800X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MELAMINA FAIA	435312	2005/07/06	01	344,19		344,19			344,19	
6931	SECRETARIA 1200X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MELAMINA FAIA	435312	2005/07/06	01	281,30		281,30			281,30	
6932	SECRETARIA 1200X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MELAMINA FAIA	435312	2005/07/06	01	281,30		281,30			281,30	
6933	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA EM MADEIRA NOGUEIRA	435307	2005/07/06	01	323,94		323,94			323,94	
6934	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA EM MADEIRA NOGUEIRA	435307	2005/07/06	01	323,94		323,94			323,94	
6935	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA EM MADEIRA NOGUEIRA	435307	2005/07/06	01	323,94		323,94			323,94	
6936	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA EM MADEIRA NOGUEIRA	435307	2005/07/06	01	323,94		323,94			323,94	
6937	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA EM MADEIRA NOGUEIRA	435307	2005/07/06	01	323,94		323,94			323,94	
6938	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA EM MADEIRA NOGUEIRA	435307	2005/07/06	01	323,94		323,94			323,94	
6939	BLOCO RODADO 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETA EM MADEIRA NOGUEIRA	435304	2005/07/06	01	292,39		292,39			292,39	
6940	BLOCO RODADO 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETA EM MADEIRA NOGUEIRA	435304	2005/07/06	01	292,39		292,39			292,39	
6941	BLOCO RODADO 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETA EM MADEIRA NOGUEIRA	435304	2005/07/06	01	292,39		292,39			292,39	
6944	ARMARIO 1500X1200X420 ESTR PRETA DE TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435301	2005/07/06	01	506,74		506,74			506,74	
6945	ARMARIO 1500X800X420 ESTR PRETA DE TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435301	2005/07/06	01	506,73		506,73			506,73	
6946	ARMARIO 1500X800X420 ESTR PRETA DE TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435301	2005/07/06	01	435,25		435,25			435,25	
6947	ARMARIO 1500X800X420 ESTR PRETA DE TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435301	2005/07/06	01	435,25		435,25			435,25	
6948	ARMARIO 1500X800X420 ESTR PRETA DE TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435301	2005/07/06	01	435,25		435,25			435,25	
6949	ARMARIO 1500X800X420 ESTR PRETA DE TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435301	2005/07/06	01	435,25		435,25			435,25	
6953	ARMARIO 1500X1200X420 PORTAS DE BATER EM CEREJEIRA	435301	2005/07/06	01	816,66		816,66			816,66	
6954	BALCAO 1800X800 REF. 7333717301	435399	2005/03/30	01	403,61		403,61			403,61	
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					165.999,14		165.999,14			165.999,14	
Total Acumulado					69.676.737,62		8.292.448,77			26.360.327,66	
							2.525.466,87			51.009.858,73	

00455

Handwritten signature and initials: *ABR* and *AB*

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)
			Data	Tipo	Data	Valor		Anos	Meses		
6958	BALCAO 1600X800 REF. 7333217301	435399	2005/03/30	01	383,56		383,56			383,56	
7087	PLACA EM METAL TIPO BRONZE	435311	2005/06/03	01	706,02		706,02			706,02	
7088	PLACA EM METAL TIPO BRONZE	435311	2005/06/03	01	706,02		706,02			706,02	
7170	CADEIRA LINHA DIREÇÃO PETIM PELE PRETA	435305	2006/03/14	01	322,30		322,30			322,30	
7171	CADEIRA LINHA DIREÇÃO PETIM PELE PRETA	435305	2006/03/14	01	322,30		322,30			322,30	
7172	CADEIRA LINHA DIREÇÃO PETIM PELE PRETA	435305	2006/03/14	01	322,30		322,30			322,30	
7173	ARMARIO CONTABILIDADE 1600 X 970 CINZA	435301	2006/01/31	01	271,39		271,39			271,39	
7183	ARMARIO DE CONTABILIDADE C/1950X970X420	435301	2006/02/07	01	258,34		258,34			258,34	
7184	SECRETARIA ARAMIS 1200X800 CINZA	435312	2006/02/07	01	147,84		147,84			147,84	
7185	SECRETARIA ARAMIS 1200X800 CINZA	435312	2006/02/07	01	147,84		147,84			147,84	
7186	SECRETARIA ARAMIS 1200X800 CINZA	435312	2006/02/07	01	144,76		144,76			144,76	
7187	CADEIRA RODADA C/ BRAÇOS TECIDO AZUL - DENNY 112	435305	2006/02/07	01	122,43		122,43			122,43	
7191	PRATELEIRA C/ 1000X300 CINZA	435308	2006/01/31	01	208,93		208,93			208,93	
7192	CADEIRA RODADA DUNNY 111 COM BRAÇOS	435305	2006/01/31	01	157,54		157,54			157,54	
7193	COSTA ALT	435305	2006/01/31	01	157,55		157,55			157,55	
7198	SECRETARIA ARAMIS COM 1400X800X750 PT PSTF PR	435312	2006/01/31	01	219,71		219,71			219,71	
7199	SECRETARIA COM 1600X800X750 PT PSTF PR	435312	2006/01/31	01	232,15		232,15			232,15	
7200	SECRETARIA 800X800X750 PT PSTF PR	435312	2006/01/31	01	169,55		169,55			169,55	
7201	SECRETARIA 800X800X750 PT PSTF PR	435312	2006/01/31	01	169,54		169,54			169,54	
7202	CANTO LIGAÇÃO CURVO 800X9° PT PSTF PR	435307	2006/01/31	01	146,18		146,18			146,18	
7203	CANTO LIGAÇÃO CURVO 800X9° PT PSTF PR	435307	2006/01/31	01	146,17		146,17			146,17	
7204	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1200X PRETO	435301	2006/01/31	01	373,10		373,10			373,10	
7205	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1200X PRETO	435301	2006/01/31	01	373,10		373,10			373,10	
7206	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1200X PRETO	435301	2006/01/31	01	373,10		373,10			373,10	
7207	ARMARIO 750X1200 PRETO PORTA CHAPA	435301	2006/01/31	01	276,37		276,37			276,37	
7208	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS FRENTE PSTF PR	435304	2006/01/31	01	223,53		223,53			223,53	
7209	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS FRENTE PSTF PR	435304	2006/01/31	01	223,53		223,53			223,53	
7369	CADEIRA RODADA COM BRAÇOS TECIDO AZUL - DENNY 112	435305	2006/02/07	01	122,42		122,42			122,42	
7401	SECRETARIA 1200X800X750 POSTOFORMING PEREIRA	435312	2006/12/07	01	230,89		230,89			230,89	
7402	CADEIRA RODADA C/ BRAÇOS COSTAS ALTAS DE PELE	435305	2006/12/07	01	118,60		118,60			118,60	
7403	ARMARIO PORTA CHAPA 1500X1200X420	435301	2006/12/07	01	315,42		315,42			315,42	
7404	ESTRUTURA PRETA/PEREIRA	435301	2006/12/07	01	315,42		315,42			315,42	
7514	ESTRUTURA PRETA/PEREIRA	435312	2007/06/04	01	227,82		227,82			227,82	
7515	SECRETARIA ARAMIS COM 1600X800X750	435312	2007/06/04	01	292,71		292,71			292,71	
7516	BLOCO DE 3 GAVETAS COM RODAS	435304	2007/06/04	01	213,41		213,41			213,41	
7517	ARMARIO 1200X750 PORTAS DE VIDRO	435301	2007/06/04	01	285,50		285,50			285,50	
7518	CADEIRA FUNCHAL TRENO SEMI-PELE PRETA	435305	2007/06/04	01	233,59		233,59			233,59	
7519	CADEIRA RODADA DE DIRECTOR	435305	2007/06/04	01	294,39		294,39			294,39	
7549	GAVETA DE DINHEIRO 12V POS - PRETA	435304	2007/07/25	01	118,05		118,05			118,05	
7559	QUADRO - PEÇAS DE SUSPENSÃO	4372315	2007/10/02	01	345,66		345,66			345,66	
7560	QUADRO - PEÇAS DE SUSPENSÃO	435310	2007/10/02	01	345,66		345,66			345,66	
7561	QUADRO - PEÇAS DE SUSPENSÃO	435310	2007/10/02	01	345,66		345,66			345,66	
7657	ARQUIVADOR DE 4 GAVETAS PRETO	435304	2007/09/24	01	412,05		412,05			412,05	
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			177.779,88		177.779,88		177.779,88			177.779,88	
Página 154			69.688.518,36		8.292.448,77		77.980.967,13			26.360.327,66	
Total Acumulado			2.525.466,87		51.620.639,47		2.525.466,87			206.819,76	

00456

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses
7658	ARQUIVADOR DE 4 GAVETAS PRETO	435304	2007/09/24	01	412,06	2007/09/24	01	412,06				412,06	
7659	BIOMBO RATAN BATAVIA	435303	2007/05/22	01	155,73	2007/05/22	01	155,73				155,73	
7660	BIOMBO RATAN BATAVIA	435303	2007/05/22	01	155,73	2007/05/22	01	155,73				155,73	
7661	BIOMBO RATAN BATAVIA	435303	2007/05/22	01	155,73	2007/05/22	01	155,73				155,73	
7662	BIOMBO RATAN BATAVIA	435303	2007/05/22	01	155,73	2007/05/22	01	155,73				155,73	
7675	ARMARIO P/MZ01 098N01724	435301	2007/12/20	01	204,27	2007/12/20	01	204,27				204,27	
7689	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETO MADEIRA NOGUEIRA	435304	2007/07/18	01	332,13	2007/07/18	01	332,13				332,13	
7690	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETO MADEIRA NOGUEIRA	435304	2007/07/18	01	332,14	2007/07/18	01	332,14				332,14	
7691	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETO MADEIRA NOGUEIRA	435304	2007/07/18	01	332,13	2007/07/18	01	332,13				332,13	
7754	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X1200X420 PRETO NOGUEIRA	435301	2008/06/02	01	637,61	2008/06/02	01	637,61				637,61	
7755	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X1200X420 PRETO NOGUEIRA	435301	2008/06/02	01	637,61	2008/06/02	01	637,61				637,61	
7756	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X1200X420 PRETO NOGUEIRA	435301	2008/06/02	01	637,61	2008/06/02	01	637,61				637,61	
7757	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X1200X420 PRETO NOGUEIRA	435301	2008/06/02	01	637,61	2008/06/02	01	637,61				637,61	
7758	ARMARIO DE PORTAS DE VIDRO 1500X800X420 PRETO NOGUEIRA	435301	2008/06/02	01	503,27	2008/06/02	01	503,27				503,27	
7759	ARMARIO DE PORTAS DE VIDRO 1500X800X420 PRETO NOGUEIRA	435301	2008/06/02	01	503,28	2008/06/02	01	503,28				503,28	
7807	MESA 5013 120X60X52XP.310M.563 PVC PLAST	435310	2008/07/17	01	153,51	2008/07/17	01	153,51				153,51	
7808	MESA 5013 120X60X52XP.310M.563 PVC PLAST	435310	2008/07/17	01	153,51	2008/07/17	01	153,51				153,51	
7809	MESA 5013 120X60X52XP.310M.563 PVC PLAST	435310	2008/07/17	01	153,51	2008/07/17	01	153,51				153,51	
7810	MESA 5013 120X60X52XP.310M.563 PVC PLAST	435310	2008/07/17	01	153,61	2008/07/17	01	153,61				153,61	
8054	BLOCO 3 GAVETAS RODADO 8055	435304	2008/05/16	01	238,70	2008/05/16	01	238,70				238,70	
8056	BLOCO 3 GAVETAS RODADO 8055	435304	2008/05/16	01	238,70	2008/05/16	01	238,70				238,70	
8146	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X1200X420 PRETO MADEIRA NOGUEIRA	435301	2009/10/13	01	632,55	2009/10/13	01	632,55				632,55	
8147	ARMARIO GABINETE PORTAS VIDRO 1500X800X420 5301609700102 PRETO MADEIRA	435301	2009/10/13	01	499,31	2009/10/13	01	499,31				499,31	
8168	GAVETA DE DINHEIRO EC-410 RS232 - S/N	435304	2009/08/26	01	111,56	2009/08/26	01	111,56				111,56	
8169	GAVETA DE DINHEIRO EC-410 RS232 - S/N	435304	2009/08/26	01	111,56	2009/08/26	01	111,56				111,56	
8170	GAVETA DE DINHEIRO EC-410 RS232 - S/N	435304	2009/08/26	01	111,56	2009/08/26	01	111,56				111,56	
8171	GAVETA DE DINHEIRO EC-410 RS232 - S/N	435304	2009/08/26	01	111,56	2009/08/26	01	111,56				111,56	
8395	MESA COMPUTADOR EP3167	435310	2009/03/23	01	127,92	2009/03/23	01	127,92				127,92	
8396	MESA COMPUTADOR EP3167	435310	2009/03/23	01	127,92	2009/03/23	01	127,92				127,92	
8397	MESA COMPUTADOR EP3167	435310	2009/03/23	01	127,92	2009/03/23	01	127,92				127,92	
8504	SECRETARIA C/1200X800X750 AARAMIS P.P.	435312	2010/09/15	01	159,46	2010/09/15	01	159,46				159,46	
8505	SECRETARIA C/1200X800X750 AARAMIS P.P.	435312	2010/09/15	01	159,46	2010/09/15	01	159,46				159,46	
8506	SECRETARIA C/1200X800X750 AARAMIS P.P.	435312	2010/09/15	01	159,46	2010/09/15	01	159,46				159,46	
8507	BLOCO FIXO 360X420X530	435304	2010/09/15	01	124,89	2010/09/15	01	124,89				124,89	
8508	BLOCO FIXO 360X420X530	435304	2010/09/15	01	124,89	2010/09/15	01	124,89				124,89	
8509	BLOCO FIXO 360X420X530	435304	2010/09/15	01	124,89	2010/09/15	01	124,89				124,89	
8510	CADEIRA RODAS EM VONEL V46	435305	2010/09/15	01	115,93	2010/09/15	01	115,93				115,93	
8511	CADEIRA RODAS EM VONEL V46	435305	2010/09/15	01	115,93	2010/09/15	01	115,93				115,93	
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					187.949,53			187.949,53				187.949,53	
Total Acumulado					69.698.688,01			77.991.136,78				26.360.327,66	
					8.292.448,77			51.630.809,12				206.819,76	

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		
8512	CADEIRA RODAS EM YONEL V46	435305	2010/09/15	01	115,93		115,93				115,93	
8513	CADEIRA RODAS EM YONEL V46	435305	2010/09/15	01	115,93		115,93				115,93	
8630	ARMARIO MISTO P. CHREPA/VIDRO 1500X1200	435301	2010/12/10	01	634,57		634,57				634,57	
8784	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	435305	2011/12/28	01	121,62		121,62				121,62	
8796	CADEIRA WASK 01 COM BRAÇOS TECIDO WASK	435305	2011/12/29	01	212,05		212,05				212,05	
8797	CADEIRA WASK 01 COM BRAÇOS TECIDO WASK	435305	2011/12/29	01	212,05		212,05				212,05	
8798	CADEIRA WASK 02-P COM BRAÇOS TECIDO WASK	435305	2011/12/29	01	184,89		184,89				184,89	
8799	CADEIRA WASK 02-P COM BRAÇOS TECIDO WASK	435305	2011/12/29	01	184,89		184,89				184,89	
8800	CADEIRA WASK 02-P COM BRAÇOS TECIDO WASK	435305	2011/12/29	01	184,89		184,89				184,89	
8801	CADEIRA WASK 02-P COM BRAÇOS TECIDO WASK	435305	2011/12/29	01	184,89		184,89				184,89	
8802	SECRETARIA DE APOIO (1200X600X750)	435312	2011/12/29	01	826,36		826,36				826,36	
8803	SECRETARIA DE APOIO (1200X600X750)	435312	2011/12/29	01	826,37		826,37				826,37	
8804	BLOCO RODADO 600X420X545	435304	2011/12/29	01	718,21		718,21				718,21	
8805	BLOCO RODADO 600X420X545	435304	2011/12/29	01	718,21		718,21				718,21	
8950	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,40		461,40				461,40	
8951	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,40		461,40				461,40	
8952	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,40		461,40				461,40	
8953	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,40		461,40				461,40	
8954	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,41		461,41				461,41	
8955	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,41		461,41				461,41	
9003	CAIXA DE LUZ (DIVISÓRIA) C/ 2.90M X 2.00M, MDF E ACRILICO OPALINO ALTAURA	435307	2012/02/20	01	2.827,66		2.827,66				2.827,66	
9004	BALCOO COM DIAMETRO 0,80M X 1M DE ALTURA	435399	2012/02/20	01	1.830,38		1.830,38				1.830,38	
9010	SECRETARIA COM BLOCO RODADO	435312	2012/09/11	01	237,16		237,16				237,16	
9011	ARMARIO DE APOIO	435301	2012/09/11	01	182,43		182,43				182,43	
9013	ESTANTE EXPOSITOR MISTA	435308	2012/09/11	01	334,45		334,45				334,45	
9022	CAIXA PARA ALBUNS	435399	2012/09/11	01	133,78		133,78				133,78	
9023	ESTANTE SIMPLES C/ 4 PRATELEIRAS	435308	2012/09/11	01	231,08		231,08				231,08	
9024	ESTANTE SIMPLES C/ 4 PRATELEIRAS	435308	2012/09/11	01	231,08		231,08				231,08	
9025	ESTANTE SIMPLES C/ 4 PRATELEIRAS	435308	2012/09/11	01	231,08		231,08				231,08	
9026	ESTANTE SIMPLES C/ 4 PRATELEIRAS	435308	2012/09/11	01	231,08		231,08				231,08	
9027	ESTANTE DUPLA COM 8 PRATELEIRAS	435308	2012/09/11	01	462,16		462,16				462,16	
9028	ESTANTE DUPLA COM 8 PRATELEIRAS	435308	2012/09/11	01	462,16		462,16				462,16	
9059	ESTANTE DE MATEIRAS NAO LIVROS	435308	2012/09/11	01	350,09		350,09				350,09	
9077	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/09/10	01	233,51		233,51				233,51	
9078	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/09/10	01	233,51		233,51				233,51	
9079	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/09/10	01	233,51		233,51				233,51	
9080	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/09/10	01	233,51		233,51				233,51	
9081	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/09/10	01	233,51		233,51				233,51	
9082	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/09/10	01	233,51		233,51				233,51	
9083	CADEIRA COSTA ALTA CONTACTO PERMANENTE COM RODAS	435305	2012/09/10	01	156,47		156,47				156,47	
9084	ARMARIO GABINETE PORTAS DE VIDRO 1500X1200X420	435301	2012/09/10	01	434,09		434,09				434,09	
9085	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/09/10	01	213,42		213,42				213,42	
9086	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/09/10	01	213,42		213,42				213,42	
9087	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/09/10	01	213,42		213,42				213,42	
9088	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/09/10	01	213,42		213,42				213,42	
Página 156	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				206.548,70		206.548,70				206.548,70	
	Total Acumulado				69.717.287,18		8.292.448,77				2.525.466,87	
					78.009.735,95		26.360.327,66				51.649.408,29	
							206.819,16					

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'B'.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos	Mês	Do Período	Acumulados	Valor Patrimonial Líquido	ALÍENações/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Valor	Data	Valor							
9089	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/09/10	01	213,42		213,42				213,42		
9090	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/09/10	01	213,42		213,42				213,42		
9091	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/09/10	01	213,42		213,42				213,42		
9146	SECRETARIA DE PROFESSOR COM BLOCO FIXO	435312	2012/09/11	01	139,86		139,86				139,86		
9147	SECRETARIA DE PROFESSOR COM BLOCO FIXO	435312	2012/09/11	01	139,86		139,86				139,86		
9148	SECRETARIA DE PROFESSOR COM BLOCO FIXO	435312	2012/09/11	01	139,86		139,86				139,86		
9149	SECRETARIA DE PROFESSOR COM BLOCO FIXO	435312	2012/09/11	01	139,86		139,86				139,86		
9284	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	225,00		225,00				225,00		
9285	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	225,00		225,00				225,00		
9286	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	225,00		225,00				225,00		
9287	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	225,00		225,00				225,00		
9288	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	225,00		225,00				225,00		
9289	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	225,00		225,00				225,00		
9290	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	194,59		194,59				194,59		
9291	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	194,59		194,59				194,59		
9292	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	194,59		194,59				194,59		
9293	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	194,59		194,59				194,59		
9294	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	194,59		194,59				194,59		
9295	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	194,59		194,59				194,59		
9301	ARMARIO MISTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	225,00		225,00				225,00		
9302	ARMARIO MISTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	225,00		225,00				225,00		
9336	ARMARIO FRIGORIFICO DE CONSERVAÇÃO AÇO INOX C/600X600X2000 DE 1 PORTA, CAP.450 Lt	435301	2012/10/30	01	1.185,05		1.185,05				1.185,05		
9346	ARMARIO FRIGORIFICO DE CONSERVAÇÃO AÇO INOX C/1400X800X2040 DE 2 PORTAS PARA CARNE	435301	2012/10/30	01	2.212,74		2.212,74				2.212,74		
9347	ARMARIO FRIGORIFICO DE CONSERVAÇÃO AÇO INOX C/700X800X2040 DE 1 PORTA PARA PEIXE	435301	2012/10/30	01	1.540,93		1.540,93				1.540,93		
9348	ARMARIO FRIGORIFICO DE CONSERVAÇÃO AÇO INOX C/700X800X2040 DE 1 PORTA PARA VERDURAS	435301	2012/10/30	01	1.528,02		1.528,02				1.528,02		
9575	ARMARIO DE 4 GAVETAS	435301	2013/08/27	01	304,62		304,62				304,62		
9656	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E BASICO PARA A LUDOTECA	435399	2013/12/27	01	9.254,39		9.254,39				9.254,39		
10317	10 LIVROS DE PANO PARA BEBES	435310	2015/06/11	01	135,30		135,30				135,30		
10639	CAIXAS DE ARRUMACÃO REDONDAS EM ESPUMA	435310	2015/05/13	01	129,15		129,15	5	16,90	16,90	135,30		
10640	CAIXA DE ARRUMACÃO QUADRADA EM ESPUMA	435310	2015/05/13	01	129,15		129,15	4	16,14	16,14	129,15		
10644	PARQUE P/BEBES C/METOS CILINDROS EM ESPUMA	435310	2015/05/13	01	325,95		325,95	4	40,74	40,74	325,95		
10645	TAPETE CAMPO C/ROLOS REVESTIDO C/TELA LAVAVEL	435310	2015/05/13	01	308,73		308,73	4	38,58	38,58	308,73		
10646	TAPETE CAMPO C/ROLOS REVESTIDO C/TELA LAVAVEL	435310	2015/05/13	01	308,73		308,73	4	38,58	38,58	308,73		
10647	TAPETE CAMPO C/ROLOS REVESTIDO C/TELA LAVAVEL	435310	2015/05/13	01	308,73		308,73	4	38,58	38,58	308,73		
10648	ARQUITETURA C/12 PECAS EM ESPUMA	435310	2015/05/13	01	300,12		300,12	4	37,50	37,50	300,12		
10774	MESA REUNIÃO 1900X900X740 PRETA	435310	2015/11/19	01	731,85		731,85	10	91,50	91,50	731,85		
10779	CADEIRA DE EXECUTIVO PRETA	435305	2015/11/19	01	116,85		116,85	10	14,58	14,58	116,85		
10813	CHAPEA INOX LETTERING	435399	2016/04/21	01	1.660,50		1.660,50	15	207,54	207,54	1.452,96		207,54
10937	ARMARIO DE CONTABILIDADE CINZA	435301	2016/08/31	01	258,30		258,30	19	32,28	32,28	226,00		32,30
10970	MESA DE PROFESSOR 120X70X74	435310	2016/09/30	01	172,20		172,20	20	21,54	21,54	150,66		21,54
10971	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97		43,97	20	5,52	5,52	33,49		10,48
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					231.671,22		231.671,22			616,12	231.399,36		271,86
Total Acumulado					69.742.409,70		8.292.448,77			2.526.082,99	51.674.258,95		26.360.599,52

[Handwritten signatures and marks]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor			
	Descrição	Ci. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Anos			Meses	Do Período	Acumulados
10972	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97		43,97	20	5,52	33,49	10,48			
10973	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97		43,97	20	5,52	33,49	10,48			
10974	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97		43,97	20	5,52	33,49	10,48			
10975	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,96		43,96	20	5,52	33,48	10,48			
10976	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,96		43,96	20	5,52	33,48	10,48			
10977	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97		43,97	20	5,52	33,49	10,48			
10978	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97		43,97	20	5,52	33,49	10,48			
10979	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97		43,97	20	5,52	33,49	10,48			
10989	MESA DE PROFESSOR 120X60X74-T166/R7035	435310	2016/09/30	01	172,20		172,20	20	21,54	150,66	21,54			
10990	MESA DE PROFESSOR 120X60X74-T166/R7035	435310	2016/09/30	01	172,20		172,20	20	21,54	150,66	21,54			
10991	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,96		43,96	20	5,52	33,48	10,48			
10992	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97		43,97	20	5,52	33,49	10,48			
10993	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97		43,97	20	5,52	33,49	10,48			
10994	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97		43,97	20	5,52	33,49	10,48			
10995	ESTANTE FACE SIMPLES 92X32X180 FAIA 6 PRATELEIRAS	435308	2016/09/30	01	325,95		325,95	20	40,74	285,21	40,74			
10996	ESTANTE FACE SIMPLES 92X32X180 FAIA 6 PRATELEIRAS	435308	2016/09/30	01	325,95		325,95	20	40,74	285,21	40,74			
10997	ESTANTE MULTIMEDIA 92X32X180 FAIA	435308	2016/09/30	01	535,05		535,05	20	66,90	468,15	66,90			
11004	MESA RETA 140X80X73 FAIA/INOX	435310	2016/09/30	01	87,95		87,95	20	10,98	66,91	21,04			
11005	MESA RETA 140X80X73 FAIA/INOX	435310	2016/09/30	01	87,95		87,95	20	10,98	66,91	21,04			
11006	MESA CIRCULAR DIAMETRO 150X61 T517/R7035	435310	2016/09/30	01	98,40		98,40	20	12,30	74,83	23,57			
11007	MESA CIRCULAR DIAMETRO 150X61 T517/R7035	435310	2016/09/30	01	98,40		98,40	20	12,30	74,83	23,57			
11008	MESA CIRCULAR DIAMETRO 150X61 T517/R7035	435310	2016/09/30	01	98,40		98,40	20	12,30	74,83	23,57			
11009	MESA CIRCULAR DIAMETRO 150X61 T517/R7035	435310	2016/09/30	01	98,40		98,40	20	12,30	74,83	23,57			
11094	BANCADA DE ACTIVIDADES DIDÁTICAS-POLO ESCOLAR TERENA	435310	2016/11/16	01	2.381,30		2.381,30	22	297,66	2.083,64	297,66			
11095	BANCADA DE ACTIVIDADES DIDÁTICAS-POLO ESCOLAR TERENA	435310	2016/11/16	01	2.381,30		2.381,30	22	297,66	2.083,64	297,66			
11096	BANCADA DE ACTIVIDADES DIDÁTICAS	435310	2016/11/16	01	1.473,57		1.473,57	22	184,20	1.289,39	184,18			
11120	PLACARD EM ACRILICO TRANS. C/BOLSAS	435311	2016/12/30	01	373,92		373,92	23	46,74	327,18	46,74			
11121	PLACARD EM ACRILICO TRANS. C/BOLSAS	435311	2016/12/30	01	373,92		373,92	23	46,74	327,18	46,74			
11167	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ESCOLA	435310	2017/02/22	01	584,25		584,25	25	73,02	438,21	146,04			
11168	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ESCOLA	435310	2017/02/22	01	584,25		584,25	25	73,02	438,21	146,04			
11169	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ESCOLA	435310	2017/02/22	01	584,25		584,25	25	73,02	438,21	146,04			
11316	TELA EM LONA PVC BRANCA PARA PERGOLA DE PARQUE INFANTIL ALANDROAL	4379	2017/09/12	01	196,80		196,80	32	24,60	147,60	49,20			
11586	SECRETARIA 1200X800 PRETO MADEIRA	435312	2018/09/25	01	280,00		280,00	44	34,98	175,06	104,94			
11586	ARMARIO 800X750 PRETO MADEIRA	435301	2018/09/25	01	269,00		269,00	44	33,60	168,05	100,95			
TOTAL PARA A CONTA (43.5.3) :								243.782,24		243.782,24	2.231,63			
Total Acumulado								69.754.520,72		8.292.448,77	2.527.597,09	51.684.350,20	26.362.619,29	206.819,76

00460

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be "A. A." and other smaller initials.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Do Período			Acumuladas
11587	BLOCO GAVETAS PRETO MADEIRA NOGUEIRA	435304	2018/09/25	01	185,00		185,00	44	23,13	115,70	69,30		
11715	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2016-ACTIVO FINE	435399	2018/12/28	01	2.966,82		2.966,82	47		2.966,82			
11766	ESTARTE TROFAST	435308	2019/03/14	01	87,99		87,99	50	11,04	34,00	53,99		
11772	BANCO MAMMUT	435310	2019/03/14	01	9,99		9,99	50	1,25	3,80	6,19		
11773	BANCO MAMMUT	435310	2019/03/14	01	9,99		9,99	50	1,25	3,80	6,19		
11774	SECRETARIA C/1400X650X720 ACADEMIA DO SUCESSO	435312	2019/03/13	01	297,05		297,05	50	37,14	148,49	148,56		
11775	SECRETARIA C/1400X650X720 ACADEMIA DO SUCESSO	435312	2019/03/13	01	297,05		297,05	50	37,14	148,49	148,56		
11776	SECRETARIA C/1400X650X720 ACADEMIA DO SUCESSO	435312	2019/03/13	01	297,05		297,05	50	37,14	148,49	148,56		
11777	SECRETARIA C/1400X650X720 ACADEMIA DO SUCESSO	435312	2019/03/13	01	297,05		297,05	50	37,14	148,49	148,56		
11778	MESA REDUNDO REDONDA C/ 1200 ACADEMIA DO SUCESSO	435310	2019/03/13	01	283,02		283,02	50	35,40	141,58	141,44		
11779	MESA REDUNDO OVAL C/ 2400*1200 ACADEMIA DO SUCESSO	435310	2019/03/13	01	446,10		446,10	50	55,78	223,14	222,96		
11780	CADEIRA OPERATIVA RODAS COSTA ALTA	435305	2019/03/13	01	229,03		229,03	50	28,62	114,55	114,48		
11781	CADEIRA OPERATIVA RODAS COSTA ALTA	435305	2019/03/13	01	229,03		229,03	50	28,62	114,55	114,48		
11782	CADEIRA OPERATIVA RODAS COSTA ALTA	435305	2019/03/13	01	229,03		229,03	50	28,62	114,55	114,48		
11783	CADEIRA OPERATIVA RODAS COSTA ALTA	435305	2019/03/13	01	229,03		229,03	50	28,62	114,55	114,48		
11784	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58		133,58	50	16,68	66,74	66,84		
11785	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58		133,58	50	16,68	66,74	66,84		
11786	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58		133,58	50	16,68	66,74	66,84		
11787	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58		133,58	50	16,68	66,74	66,84		
11788	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58		133,58	50	16,68	66,74	66,84		
11789	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58		133,58	50	16,68	66,74	66,84		
11790	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58		133,58	50	16,68	66,74	66,84		
11791	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58		133,58	50	16,68	66,74	66,84		
11792	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58		133,58	50	16,68	66,74	66,84		
11793	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58		133,58	50	16,68	66,74	66,84		
11794	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58		133,58	50	16,68	66,74	66,84		
11795	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58		133,58	50	16,68	66,74	66,84		
11796	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58		133,58	50	16,68	66,74	66,84		
11797	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58		133,58	50	16,68	66,74	66,84		
11798	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58		133,58	50	16,68	66,74	66,84		
11799	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58		133,58	50	16,68	66,74	66,84		
TOTAL PARA A CONTA (43.5.3) *					252.012,75		252.012,75		2.787,99	247.099,45	4.913,30		
Total Acumulado					69.762.751,23		8.292.448,77		2.528.254,86	51.689.959,04	26.365.240,96	206.819,76	

[Handwritten signature and initials]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		
11800	ARMARIO VIDRO PORTA CORRER 800*420*8000	435301	2019/03/13	01	384,76		384,76	50	48,12	192,46	192,30	
11801	ACADEMIA DO SUCESSO	435301	2019/03/13	01	764,42		764,42	50	95,52	382,11	382,31	
12063	ARMARIO VIDRO PORTA CORRER C/	4334399	2019/08/27	01	99,00		99,00	43	14,16	43,64	55,36	
12064	MICROFONE SHURE	4334399	2019/08/27	01	99,00		99,00	43	14,16	43,64	55,36	
12065	MICROFONE SHURE	4334399	2019/08/27	01	99,00		99,00	43	14,16	43,64	55,36	
12154	CADEIRA OPERATIVA RODADA COSTA ALTA	435305	2019/11/05	01	229,03		229,03	58	28,62	114,55	114,48	
12155	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,57		133,57	58	16,68	66,74	66,83	
12156	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58		133,58	58	16,68	66,74	66,84	
12157	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58		133,58	58	16,68	66,74	66,84	
12158	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58		133,58	58	16,68	66,74	66,84	
12159	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58		133,58	58	16,68	66,74	66,84	
12160	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58		133,58	58	16,68	66,74	66,84	
12161	CADEIRA VISITA FIXA CLASSE D	435305	2019/11/05	01	159,40		159,40	58	19,92	79,69	79,71	
12162	CADEIRA COSTA ALTA CONTRATO PERMANENTE	435305	2019/11/05	01	256,58		256,58	58	32,04	128,19	128,39	
12163	CADEIRA COSTA ALTA CONTATO PERMANENTE	435305	2019/11/05	01	256,58		256,58	58	32,04	128,19	128,39	
12170	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO	435305	2019/11/21	01	147,48		147,48	58	18,42	73,80	73,68	
12171	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO	435305	2019/11/21	01	147,48		147,48	58	18,42	73,80	73,68	
12172	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO	435305	2019/11/21	01	147,48		147,48	58	18,42	73,80	73,68	
12173	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO	435305	2019/11/21	01	147,48		147,48	58	18,42	73,80	73,68	
12174	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO	435305	2019/11/21	01	147,48		147,48	58	18,42	73,80	73,68	
12175	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO	435305	2019/11/21	01	147,48		147,48	58	18,42	73,80	73,68	
12176	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO	435305	2019/11/21	01	147,47		147,47	58	18,42	73,79	73,68	
12177	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO	435305	2019/11/21	01	147,47		147,47	58	18,42	73,79	73,68	
12178	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO	435305	2019/11/21	01	147,47		147,47	58	18,42	73,79	73,68	
12237	SUPORTE SECRETARIA MONITOR	435399	2019/12/05	01	60,00		60,00	59	7,50	23,13	36,87	
12238	SUPORTE SECRETARIA MONITOR	435399	2019/12/05	01	60,00		60,00	59	7,50	23,13	36,87	
12244	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,47		147,47	59	18,42	73,79	73,68	
12245	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,47		147,47	59	18,42	73,79	73,68	
12246	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,48		147,48	59	18,42	73,80	73,68	
12247	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,48		147,48	59	18,42	73,80	73,68	
12248	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,48		147,48	59	18,42	73,80	73,68	
12281	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12282	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12283	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12284	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12285	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12286	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12287	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12288	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12289	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12290	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12291	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				258.496,71		258.496,71		3.603,57	250.310,82	8.185,89	
	Total Acumulado				69.769.235,19		8.292.448,77		2.529.070,44	51.693.170,41	26.368.513,55	

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Data	Valor			Meses	Do Período		
12292	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12293	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12294	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12295	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12296	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12297	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12298	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12299	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12300	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12301	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12302	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12303	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55		104,55	59	13,08	52,31	52,24	
12437	CADEIRA GAMING, EM PELE PRETO E VERMELHO	435305	2020/08/19	01	129,90		129,90	67	16,20	39,15	90,75	
12438	ARMARIO DE CONTABILIDADE 100X198X42	435301	2020/08/25	01	299,00		299,00	67	37,38	90,30	208,70	
12439	ARMARIO DE CONTABILIDADE 100X198X42	435301	2020/08/25	01	299,00		299,00	67	37,38	90,30	208,70	
12453	ARMARIO CONTABILIDADE 95*160*42	435301	2020/10/06	01	453,98		453,98	69	56,76	127,71	326,27	
12543	3 ARMARIOS VESTIR-AREA COVID	435301	2020/12/21	01	429,64		429,64	71	53,70	111,92	317,72	
12910	ESTANTE METALICA 1800X900X400	435308	2022/02/09	01	135,12		135,12	85	15,51	15,51	119,61	
12911	ESTANTE METALICA 1800X900X400	435308	2022/02/09	01	135,12		135,12	85	15,51	15,51	119,61	
12912	ESTANTE METALICA 1800X900X400	435308	2022/02/09	01	135,12		135,12	85	15,51	15,51	119,61	
12913	ESTANTE METALICA 1800X900X400	435308	2022/02/09	01	135,12		135,12	85	15,51	15,51	119,61	
12938	SECRETARIA 1200X800X ECO CINZA	435312	2022/02/23	01	157,44		157,44	85	18,04	18,04	139,40	
12939	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1000X420 CINZA	435301	2022/02/23	01	287,81		287,81	85	33,00	33,00	254,81	
12940	ARMARIO CONTABILIDADE MISTO 1500X800X420	435301	2022/02/23	01	388,56		388,56	85	44,55	44,55	344,01	
12941	CADEIRA UTILIA COSTA ALTA C/BRACOS	435305	2022/02/23	01	99,14		99,14	85	11,33	11,33	87,81	
12943	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1000X420 CINZA	435301	2022/02/23	01	287,82		287,82	85	33,00	33,00	254,82	
12944	SECRETARIA 1200X800X ECO CINZA	435312	2022/02/23	01	157,44		157,44	85	18,04	18,04	139,40	
12945	SECRETARIA 1200X800X ECO CINZA	435312	2022/02/23	01	157,44		157,44	85	18,04	18,04	139,40	
12946	SECRETARIA 1200X800X ECO CINZA	435312	2022/02/23	01	157,44		157,44	85	18,04	18,04	139,40	
12947	CADEIRA UTILIA COSTA ALTA C/BRACOS	435305	2022/02/23	01	99,14		99,14	85	11,33	11,33	87,81	
12948	CADEIRA UTILIA COSTA ALTA C/BRACOS	435305	2022/02/23	01	99,14		99,14	85	11,33	11,33	87,81	
12949	CADEIRA UTILIA COSTA ALTA C/BRACOS	435305	2022/02/23	01	99,14		99,14	85	11,33	11,33	87,81	
12950	CADEIRA UTILIA COSTA ALTA C/BRACOS	435305	2022/02/23	01	99,14		99,14	85	11,33	11,33	87,81	
12951	CADEIRA UTILIA COSTA ALTA C/BRACOS	435305	2022/02/23	01	99,14		99,14	85	11,33	11,33	87,81	
12951	CADEIRA UTILIA COSTA ALTA C/BRACOS	435305	2022/02/23	01	99,14		99,14	85	11,33	11,33	87,81	
12967	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25		100,25	86	10,40	10,40	89,85	
12968	CADEIRA ERGOS Q3-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,77		32,77	86	3,40	3,40	29,37	
12969	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,18		100,18	86	10,40	10,40	89,78	
12970	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,19		100,19	86	10,40	10,40	89,79	
12971	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25		100,25	86	10,40	10,40	89,85	
12972	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25		100,25	86	10,40	10,40	89,85	
12973	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25		100,25	86	10,40	10,40	89,85	
12974	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25		100,25	86	10,40	10,40	89,85	
12975	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25		100,25	86	10,40	10,40	89,85	
12976	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25		100,25	86	10,40	10,40	89,85	
12977	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25		100,25	86	10,40	10,40	89,85	
12978	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25		100,25	86	10,40	10,40	89,85	
12979	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25		100,25	86	10,40	10,40	89,85	
12980	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25		100,25	86	10,40	10,40	89,85	
12981	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25		100,25	86	10,40	10,40	89,85	
12982	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25		100,25	86	10,40	10,40	89,85	
12983	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25		100,25	86	10,40	10,40	89,85	
12983	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25		100,25	86	10,40	10,40	89,85	
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					265.728,74		265.728,74		4.444,48	251.880,45	13.848,29	
Página 161	Total Acumulado				69.776.467,22		8.292.448,77		2.529.911,35	51.694.740,04	26.374.175,95	

00463

206.819,7

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)					
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo		Valor	Anos	Meses			Do Período	Acumulados			
12984	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25			100,25	86	10,40	10,40	89,85						
12985	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25			100,25	86	10,40	10,40	89,85						
12986	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25			100,25	86	10,40	10,40	89,85						
12987	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25			100,25	86	10,40	10,40	89,85						
12988	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25			100,25	86	10,40	10,40	89,85						
12989	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25			100,25	86	10,40	10,40	89,85						
12990	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
12991	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
12992	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
12993	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
12994	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
12995	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
12996	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
12997	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
12998	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
12999	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13000	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13001	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13002	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13003	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13004	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13005	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13006	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13007	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13008	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13009	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13010	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13011	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13012	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13013	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13014	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13015	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13016	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13017	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13018	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13019	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13020	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13021	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13022	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13023	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13024	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13025	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13026	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13027	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13028	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13029	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13030	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13031	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13032	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13033	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13034	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13035	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13036	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13037	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
13038	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78			32,78	86	3,40	3,40	29,38						
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :								267.936,46			267.936,46			267.936,46				
Total Acumulado								69.778.674,94			8.292.468,77			78.071.123,71			206.819,76	
Total Acumulado								69.778.674,94			8.292.468,77			78.071.123,71			206.819,76	
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :								267.936,46			267.936,46			267.936,46				
Total Acumulado								69.778.674,94			8.292.468,77			78.071.123,71			206.819,76	

00464

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIEIÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor			
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos			Meses	Do Período	Acumulados
13039	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1000X420 CINZA	435301	2022/02/23	01	287,81		287,81		85	33,00		254,81		
13088	PRATELEIRA EM ALUMÍNIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00		25,00		88	2,08		22,92		
13089	PRATELEIRA EM ALUMÍNIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00		25,00		88	2,08		22,92		
13090	PRATELEIRA EM ALUMÍNIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00		25,00		88	2,08		22,92		
13091	PRATELEIRA EM ALUMÍNIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00		25,00		88	2,08		22,92		
13092	PRATELEIRA EM ALUMÍNIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00		25,00		88	2,08		22,92		
13093	PRATELEIRA EM ALUMÍNIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00		25,00		88	2,08		22,92		
13094	PRATELEIRA EM ALUMÍNIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00		25,00		88	2,08		22,92		
13095	PRATELEIRA EM ALUMÍNIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00		25,00		88	2,08		22,92		
13111	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2022/05/11	011	116,61		116,61		88	9,69		106,92		
13112	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2022/05/11	011	116,60		116,60		88	9,68		106,92		
13114	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2022/05/20	011	116,60		116,60		88	9,68		106,92		
13169	CADEIRA DE ESCRITÓRIO ASPEN	435305	2022/08/01	01	170,00		170,00		91	8,85		161,15		
13177	PARA POSTO MÉDICO-PRATA FLUVIAL AZENHAS D EL-REIMESA INDIVIDUAL	435310	2022/08/09	01	65,52		65,52		91	3,40		62,12		
13178	PAINEL FRONTAL P/MESA PARA POSTO MÉDICO-PRATA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	435399	2022/08/09	01	11,57		11,57		91	0,60		10,97		
13179	CADEIRA ERGOS PARA POSTO MÉDICO-PRATA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	435305	2022/08/09	01	34,13		34,13		91	1,80		32,33		
13180	CADEIRA ERGOS PARA POSTO MÉDICO-PRATA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	435305	2022/08/09	01	34,13		34,13		91	1,80		32,33		
13282	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2022/12/14	011	116,60		116,60		95	1,21		115,39		
13283	CADEIRA ESCRITÓRIO CONNECT	435305	2022/12/22	011	98,38		98,38		95	1,02		97,36		
13284	CADEIRA ESCRITÓRIO CONNECT	435305	2022/12/22	011	98,39		98,39		95	1,02		97,37		
13285	CADEIRA ESCRITÓRIO CONNECT	435305	2022/12/22	011	98,39		98,39		95	1,02		97,37		
13286	BLOCO DE 3 GAUDES	435304	2022/12/28	011	207,87		207,87		95	2,17		205,70		
13384	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37		569,37		95	5,93		563,44		
13385	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37		569,37		95	5,93		563,44		
13386	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37		569,37		95	5,93		563,44		
13387	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37		569,37		95	5,93		563,44		
13388	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37		569,37		95	5,93		563,44		
13389	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37		569,37		95	5,93		563,44		
13390	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37		569,37		95	5,93		563,44		
13391	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37		569,37		95	5,93		563,44		
13392	MESA TIPO RUSTICA DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	491,17		491,17		95	5,12		486,05		
13393	MESA TIPO RUSTICA DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	491,17		491,17		95	5,12		486,05		
13394	MESA TIPO RUSTICA DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	491,17		491,17		95	5,12		486,05		
13395	MESA TIPO RUSTICA DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	491,17		491,17		95	5,12		486,05		
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					276.228,70		276.228,70			4.842,98		23.949,75		
Página 163	Total Acumulado				69.786.967,18		8.292.448,77			2.530.309,85		26.384.277,41		
											206.819,76			

00465

A

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.7.1 - Equipamento de oficina e reparações

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial			REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos	Meses	Do Período	Acumulados			
3424	MÃO. LAVAGEM VIATURAS - PRESSÃO QUENTE/FRIO	43719	2000/08/01	01	3.501,56	2005/05/06	00	388,39	3.889,95				3.889,95		
5869	GERADOR	43719	2003/06/27	011	1.135,96	2006/03/06	00	325,20	1.461,16				1.461,16		
5525	PLACA COMPACTA LE 90-DAP HANTZ	43719	2003/01/16	01	2.487,31				2.487,31				2.487,31		
10365	AGRAFADORA METABO TA E3030	43712	2015/05/26	01	402,21				402,21				402,21		
2276	MESA DE OFICINA - 70X55X75 MAD VERDE	4371103	2000/09/06	01	124,70				124,70				124,70		
12077	SERRA GSA 18VLI (SB)	43712	2019/08/30	011	405,90				405,90		19	81,18	324,72	81,18	
3859	BATE VALA GASOLINA	43719	2000/01/07	01	2.888,79				2.888,79				2.888,79		
12956	AGRAFADORA PNEUMÁTICA PATEK T-1650	43712	2022/03/02	01	241,08				241,08		50	40,20	40,20	200,88	
2282	ARMARIO 65X25X55 MAD VERDE	4371199	2000/09/06	01	149,64				149,64				149,64		
12572	SERROTE DE PODA	43712	2020/08/17	011	103,32				103,32		31	20,64	49,88	53,44	
3853	BETONEIRA	43719	1997/05/22	01	379,34				379,34				379,34		
6773	NOVEL CAIXA FERRAMENTAS COM RODAS	4371199	2005/03/16	01	2.347,52				2.347,52				2.347,52		
6799	JOGO CHAVES BOCAS BETA	43712	2005/03/21	01	113,26				113,26				113,26		
8957	GERADOR H243-6T DE 6,6 KVA E 1 KIT DE RODAS- Nº 9100645	43719	2012/01/31	01	2.751,91				2.751,91				2.751,91		
8771	MARTELO GBH 5-40 DCE BOSCH	43719	2011/08/10	01	960,80				960,80				960,80		
10368	SERRA DE RECORTES SIEB 80 QUICK	43712	2015/05/26	01	134,07				134,07				134,07		
12383	SERRA DE RECORTES STEB 80 QUICK	43712	2020/05/12	01	166,05				166,05		28	33,23	88,63	77,42	
12953	FERRAMENTAS 11 PEÇAS COMPLETO CHAVES PARAFUSOS	43712	2022/03/15	011	158,12				158,12		50	26,37	26,37	131,75	
11287	DESTROÇADOR K-5-TIGA-165	43719	2017/07/11	01	5.559,60				5.559,60		30	694,95	4.169,64	1.389,96	
12392	BIG NIVEL LASER CRUZ	43712	2020/06/30	011	166,00				166,00		29	33,19	85,82	80,18	
12698	LIXADORA VIBRATORIA 230W	43712	2021/04/30	01	127,92				127,92		39	25,56	44,73	83,19	
3856	GERADOR GASOLINA	43719	2000/07/06	01	1.406,46				1.406,46				1.406,46		
11516	CARRINHO DE VARREDORA URBANA COM 1 CONTENTOR 94LTS	43712	2018/05/09	011	246,59				246,59		4	49,31	246,59		
11155	COMPRESSOR DE AR M650140TS/MIN 2HP 50L	43712	2017/02/14	01	245,90				245,90				245,90		
6484	CONJUNTO DE LIGAÇÃO STANDART P/CA 20MM	43712	2004/07/30	01	532,94				532,94				532,94		
12435	MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSAO	43712	2020/08/11	011	1.340,70				1.340,70		31	268,14	648,01	692,69	
4620	FERRAMENTAS DIVERSAS	43712	1995/08/25	01	494,19				494,19				494,19		
2270	BANCADA - 205X70X90 MAD CAST	4371101	2000/09/06	01	324,22				324,22				324,22		
8270	MACACO RODAS 6TON	43719	2009/10/01	01	1.109,02				1.109,02				1.109,02		
839	BANCADA - 120X65X80 MAD CAST	43719	2000/09/06	01	224,46				224,46				224,46		
9744	MAQUINA DE REBITAR PNEUMÁTICA	43712	2014/12/30	01	252,23				252,23				252,23		
6805	DETECTOR DE METAIS 880	43712	2005/04/20	01	347,13				347,13				347,13		
9745	MARTELO DEMOLIDOR	43712	2014/12/30	01	705,24				705,24				705,24		
7189	GERADOR GASOLINA A/E PG 70000CCE	43719	2006/12/15	011	781,04				781,04				781,04		
12779	LIXADEIRA TURBO TEC 350W	43712	2021/08/12	011	317,34				317,34		43	63,48	89,93	227,41	
3857	MARTELO PNEUMÁTICO	43719	2000/06/02	01	872,90				872,90				872,90		
12716	MAQUINA LAVAR VIATURAS IPC PW-C23 230V	43712	2021/05/18	01	428,04				428,04		40	85,60	142,64	285,40	
2277	ARMÁRIO 85X55X165 MAD VERDE	4371199	2000/09/06	01	174,58				174,58				174,58		
3390	BETONEIRA	43719	1997/06/27	01	424,02				424,02				424,02		
10366	COMPRESSOR FINI AMICO 2450-50 2W	43712	2015/05/26	01	153,75				153,75				153,75		
4395	FERRAMENTAS DIVERSAS	43712	1996/07/01	01	346,84				346,84				346,84		
12410	MAQUINA POLIFUSORA C.WARRIZ 20-25-32-40	43712	2020/06/09	011	109,47				109,47		29	21,90	56,55	52,92	
12573	JOGO DE CHAVES CAIXA 200PCS	43712	2020/08/17	011	193,11				193,11		31	38,64	93,38	99,73	
11588	MARTELO METABO KHE 96 COM PONTEIRO 400MM	43712	2018/09/13	011	1.167,27				1.167,27		8	233,46	1.167,27		
5334	SERRA ESQUADRIA B. EXTENS. DW707	43712	2002/10/04	011	489,96				489,96				489,96		
3419	MACACO HIDRÁULICO - 5 TN	43719	2000/09/06	01	249,40				249,40				249,40		
4501	CHAVES BETA	43712	2000/01/19	01	132,91				132,91				132,91		
12567	CORTA RAMOS DE PODAR	43712	2020/08/17	011	24,10				24,10		31	4,80	11,60	12,50	
3854	MARTELO PNEUMÁTICO	43719	2000/08/29	01	1.458,98				1.458,98				1.458,98		
TOTAL PARA A CONTA (43.7.1) :					38.857,85			713,59	39.571,44			1.720,65	36.102,79	3.468,65	
Total Acumulado					69.825.825,03			8.293.162,36	78.118.987,39			2.532.030,50	51.731.241,33	26.387.746,06	206.819,6

Handwritten signature and initials: *AB* and *AS* with a large checkmark.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.1 - Equipamento de oficina e reparações

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTEAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Valor	Data	Valor	Anos	Meses	Do Período		
11514	CARRINHO DE VARREDORA URBANA COM 1	43712	2018/05/09	246,59			246,59	4	49,31	246,59	
5371	CONTENTOR 94LTS	43712	2002/12/20	302,56			302,56			302,56	
6482	SERRA TICI TICO DEHAT PROFISSIONAL	43712	2004/02/17	2.718,18			2.718,18			2.718,18	
12433	BUSSOLA SUPER EGO 600 (PEÇAS PARA TARRACHAS)	43719	2020/08/07	2.724,45			2.724,45	67	340,56	823,02	1.901,43
10369	PLACA COMPACTADORA DIESEL	43712	2015/05/26	174,66			174,66			174,66	
4581	SERRA CIRCULAR METABO KS 55 FS	43712	1997/10/31	128,01			128,01			128,01	
3391	FERRAMENTAS DIVERSAS	43719	1997/06/27	424,02			424,02			424,02	
12545	BETONEIRA	4371104	2020/12/23	10.578,00			10.578,00	71	1.322,28	2.754,75	7.823,25
10367	PRINEIS DE REDE LACADO A VERDE-POLID.ALBETA DA VENDA	43712	2015/05/26	429,27			429,27	4	1.086,67	429,27	
10355	APARAFUSADORA C/ADAPT. BS 18 LUX QUICK	43719	2015/05/08	8.693,64			8.693,64			8.693,64	
5372	CILINDRO ABEADO NTC	43712	2002/12/20	263,88			263,88			263,88	
3955	LIXADORA VIBRATORIA PROFISSIONAL	43719	1998/07/08	798,08			798,08			798,08	
3849	GERADOR DIESEL 2500 RPM	43719	2000/09/06	748,20			748,20			748,20	
4619	MARTELO PNEUMÁTICO	43712	1995/09/22	289,40			289,40			289,40	
12393	FERRAMENTAS DIVERSAS	43712	2020/06/30	620,01			620,01	29	124,02	320,30	299,71
3394	LIXADORA TETO/PAREDE	43719	2000/09/06	374,10			374,10			374,10	
5226	BETONEIRA	43719	2003/01/16	2.313,78			2.313,78			2.313,78	
10364	MAQUINA DE CORTAR BK350H C/ DISCOS	43712	2015/05/26	126,81			126,81			126,81	
12425	PISTOLA DE AR QUENTE METABO HE 20-600	43712	2020/08/17	90,47			90,47	31	18,12	43,79	46,68
12705	CONJUNTO DE CHAVES	43712	2021/05/11	546,87			546,87	40	109,38	182,27	364,60
5973	PODADORA ALTURA HT 130 STHL	43712	2003/04/22	868,01			868,01			868,01	
12957	MARTELO ELÉTRICO BOSH	43712	2022/03/02	280,44			280,44	50	46,70	46,70	233,74
13206	AGRAFADORA PATEK U-9040=HD	43712	2022/09/26	658,05			658,05	56	43,88	43,88	614,17
10945	MARTELO DEMOLIDOR	43719	2016/09/26	859,77			859,77			859,77	
2272	TURBO START-BOOSTER 12/24V (APARELHO PARA CARRREGAR BATERIAS)	43719	2000/09/06	137,17			137,17			137,17	
5463	MESA DE OFICINA - 90X50X80 MAD CAST	4371103	2003/05/30	198,75			198,75			198,75	
11214	MAQUINA FAZER SSS	43712	2017/06/27	92,99			92,99			92,99	
12706	SHTG-70409 AGRAFADOR P/AGRAFOS T/A	43719	2021/05/15	506,76			506,76	76	63,36	105,60	401,16
3420	BETONEIRA MONOFASICA 162 L	43719	2000/09/06	997,60			997,60			997,60	
12391	ELEVADOR P/VIATURAS - ELÉTRICO	43712	2020/06/30	205,01			205,01	29	41,00	105,98	99,03
2267	MIL APARAFUSADORA 725W P. CARTAO GESSO	43712	2000/09/06	374,10			374,10			374,10	
11515	BANCADA - 255X100X80 MAD CAST	4371101	2018/05/09	246,59			246,59	4	49,31	246,59	
6483	CARRINHO DE VARREDORA URBANA COM 1	43712	2004/07/30	528,86			528,86			528,86	
11223	CONTENTOR 94LTS	43712	2017/06/27	482,16			482,16			482,16	
12434	CONJUNTO DE LIGAÇÃO STANDART P/CA 15MM	43712	2020/08/11	1.340,70			1.340,70	31	268,14	648,01	692,69
5464	MARTELO GBH2-28F+ MALA	43719	2003/02/06	212,49			212,49			212,49	
3392	MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSAO	43719	2000/09/06	374,10			374,10			374,10	
9746	MAÇARICO CORTE	43719	2000/09/06	384,69			384,69			384,69	
7190	BETONEIRA	43712	2014/12/30	781,04			781,04			781,04	
3423	ROSCADOR MANUAL	43719	2006/12/15	149,64			149,64			149,64	
3858	GERADOR GASOLINA A/E EG 70000CILE	43719	2000/09/06	199,52			199,52			199,52	
6798	CARRREGADOR BATERIAS	43719	2000/06/02	872,90			872,90	42	45,00	872,90	157,59
11212	ARMÁRIO 120X55X190 MAD VERDE	4371199	2000/09/06	225,09			225,09			225,09	
6741	MAQUINA PNEUMÁTICO	43719	2021/07/16	183,04			183,04			183,04	
8664	LIXADORA VIBRATORIA GSS 23 AE	43712	2005/03/21	243,72			243,72			243,72	
	JOGO CHAVES JUNETA BETA 90/S13	43712	2017/06/09	1.773,60			1.773,60			1.773,60	
	SANGRADOR DE TRAVOES	43719	2004/09/06	304,05			304,05			304,05	
	MAQUINA DE CORTAR ASFALTO	43719	2011/04/30	84.929,67			84.929,67			84.929,67	
	BETONEIRA MONOFASICA 160 LT	43719	2011/04/30	69.871.696,85			69.871.696,85			69.871.696,85	
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.1] :			84.929,67			84.929,67		5.328,38	69.540,56	16.102,70
	Total Acumulado			8.293.162,36			8.293.162,36		2.535.638,23	51.764.679,10	26.400.380,11

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'S'.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
			Data	Tipo	Data	Valor		Anos	Meses			Do Período
1	EXPOSITOR LIVROS 95X30X120 MAD	4372199	1999/11/05	01	1.112,32		1.112,32			1.112,32		
2	SOFÁ - DUPLIO TEC VERDE	4372124	2000/09/05	01	224,46		224,46			224,46		
3	SOFÁ - DUPLIO TEC VERDE	4372124	2000/09/05	01	224,46		224,46			224,46		
8	ESTANTE - 90X35X135 MAD CAST	4372116	2000/09/05	01	149,64		149,64			149,64		
9	ESTANTE - 90X35X135 MAD CAST	4372116	2000/09/05	01	149,64		149,64			149,64		
10	ESTANTE - 90X35X135 MAD CAST	4372116	2000/09/05	01	149,64		149,64			149,64		
11	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/05	01	174,58		174,58			174,58		
12	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/05	01	174,58		174,58			174,58		
13	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/05	01	174,58		174,58			174,58		
14	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/05	01	174,58		174,58			174,58		
15	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/05	01	174,58		174,58			174,58		
16	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/05	01	174,58		174,58			174,58		
17	ESTANTE - 90X30X180 MAD CAST	4372116	2000/09/05	01	137,17		137,17			137,17		
18	ESTANTE - 80X30X180 MAD CAST	4372116	2000/09/05	01	137,17		137,17			137,17		
48	ESTANTE - 90X30X170 MET CINZ.	4372116	2000/09/05	01	174,58		174,58			174,58		
54	TERMOVENTILADOR	4372514	2000/09/05	01	174,58		174,58			174,58		
90	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/05	01	872,90		872,90			872,90		
104	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/05	01	872,90		872,90			872,90		
114	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/05	01	872,90		872,90			872,90		
144	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/05	01	872,90		872,90			872,90		
213	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/05	01	872,90		872,90			872,90		
229	CANDEIRO - GRAMPO MET CINZ	4372403	1999/03/01	01	1.826,65		1.826,65			1.826,65		
243	CANDEIRO - GRAMPO MET CINZ	4372403	1999/04/27	01	144,73	2005/05/09	00	251,02		395,75		
253	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	144,73	2005/05/09	00	251,02		395,75		
254	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
255	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
256	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
257	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
258	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
259	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
260	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
261	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
262	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
263	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
264	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
265	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
266	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
267	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90		138,90			138,90		
268	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90		138,90			138,90		
269	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90		138,90			138,90		
295	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/05	01	997,60		997,60			997,60		
311	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
312	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
313	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
317	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
333	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
334	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
335	CAMILHA 080X80 MAD CAST	4372199	2000/09/05	01	137,17		137,17			137,17		
338	ESPELHO - 55X105 VIDRO	4372115	2000/09/05	01	224,46		224,46			224,46		
359	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
374	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03		118,03			118,03		
375	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03		118,03			118,03		
376	ARMÁRIO - 120X40X200 MAD PRETO	4372102	2000/09/05	01	211,99		211,99			211,99		
387	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65		
389	ESCADOTE 9 MET CINZ	4372113	2000/09/05	01	448,92		448,92			448,92		
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :								15.056,05		502,04	15.558,09	
Total Acumulado								69.886.952,90		8.293.664,40	78.180.617,30	26.400.380,11
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :								2.535.638,23		51.780.237,19		206.815,76

00468

Handwritten marks and signatures, including a large 'A' and 'B' and a signature.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		
391	VITRINE - 120X80 ALUM	4372126	2000/09/06	01	137,17		137,17			137,17	
454	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65	
455	ESQUENTADOR	4372608	2000/01/26	01	186,75		186,75			186,75	
468	QUADRO - 210X140 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18		1.043,18			1.043,18	
473	QUADRO - 150X100 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18		1.043,18			1.043,18	
474	QUADRO - 150X100 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18		1.043,18			1.043,18	
479	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08		751,08			751,08	
480	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08		751,08			751,08	
481	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08		751,08			751,08	
482	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08		751,08			751,08	
483	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08		751,08			751,08	
484	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08		751,08			751,08	
496	CALDEIRA - 200 LT	4372603	1998/12/31	01	1.301,86		1.301,86			1.301,86	
573	SOFA - SINGLE MAPA CAST	4372124	1997/10/30	01	162,68		162,68			162,68	
604	ESPELHO - 48X80 VIDRO	4372115	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
672	SALAMANDRA	4372609	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
719	SALAMANDRA	4372609	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
932	CANDEIRO - FECTO BRONZE	4372403	2000/09/06	01	87,29	2005/05/09	00	232,23		319,52	
934	MASTRO C/BANDEIRA PORTUGUESA	4372201	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
936	MESA - D10X65 FORM LAR	4372120	1994/07/01	01	347,34		347,34			347,34	
956	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	1999/01/04	01	1.213,87		1.213,87			1.213,87	
957	QUADRO - 200X130 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18		1.043,18			1.043,18	
958	ARMÁRIO - 135X55X230 MAD CAST	4372102	2000/09/06	01	236,93		236,93			236,93	
959	MESA - D90X80 FORM CAST	4372120	2000/09/06	01	124,70		124,70			124,70	
2001	MESA - 80X80X75 MAD CAST	4372120	2000/09/06	01	137,17		137,17			137,17	
2002	MESA - 80X80X75 MAD CAST	4372120	2000/09/06	01	137,17		137,17			137,17	
2003	MESA - 150X100X75 MAD CAST	4372120	1997/09/26	01	262,62		262,62			262,62	
2004	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40		156,40			156,40	
2005	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40		156,40			156,40	
2006	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40		156,40			156,40	
2007	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40		156,40			156,40	
2008	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40		156,40			156,40	
2009	TERMOVENTILADOR	4372514	2000/09/06	01	174,58		174,58			174,58	
2010	SECRETARIA - 120X70 MAD CAST	4372123	2000/09/06	01	187,05		187,05			187,05	
2011	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC AZUL	4372107	2000/08/11	01	150,98		150,98			150,98	
2012	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1997/10/31	01	118,03		118,03			118,03	
2013	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1997/10/31	01	118,03		118,03			118,03	
2014	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1997/10/31	01	118,03		118,03			118,03	
2015	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1997/10/31	01	118,03		118,03			118,03	
2016	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1997/10/31	01	118,03		118,03			118,03	
2017	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55		101,55			101,55	
2018	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55		101,55			101,55	
2019	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55		101,55			101,55	
2020	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55		101,55			101,55	
2021	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55		101,55			101,55	
2026	MESA - 120X60X75 FORM CAST	4372120	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
2033	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC AZUL	4372107	1999/06/02	01	101,55		101,55			101,55	
2034	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC AZUL	4372107	1999/06/02	01	101,55		101,55			101,55	
2035	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD ROSA	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65	
2036	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD ROSA	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65	
2037	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD ROSA	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65	
2038	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD ROSA	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65	
2039	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65	
2041	BENGALEIRO - PE MET VERDE	4372106	1994/07/01	01	131,92		131,92			131,92	
2042	ESTANTE - 100X40X210 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11		162,11			162,11	
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					32.546,56		734,27			33.280,83	
Total Acumulado					69.904.443,41		8.293.896,63			78.198.340,04	
TOTAL					2.535.638,23		51.797.959,93			26.400.380,11	
Página 167											206.839,76

00469

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor					
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses	Do Período	Acumulados		
2057	MAPLE - SINGLE MAPA CAST	4372119	1997/10/30	01	162,68		162,68				162,68						
2061	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90		872,90				872,90						
2065	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90		872,90				872,90						
2108	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90		872,90				872,90						
2112	DESUMIFICADOR	4372504	1997/11/18	01	214,48		214,48				214,48						
2121	CREDECENCIA C/BENGAL.MAD CAST	4372199	2000/09/06	01	174,58	2005/05/09	183,54				358,12						
2125	CREDECENCIA C/BENGAL.MAD CAST	4372199	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58						
2132	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	748,20		748,20				748,20						
2137	VITRINE - 120X10X80 ALUM	4372126	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17						
2139	VITRINE - 120X10X80 ALUM	4372126	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17						
2147	MAPLE - SINGLE TEC VERN	4372119	1997/12/05	01	113,80		113,80				113,80						
2164	ESTANTE - 80X30X245 MET CREME	4372116	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58						
2165	ESTANTE - 80X30X245 MET CREME	4372116	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58						
2166	ESTANTE - 80X30X245 MET CREME	4372116	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58						
2167	ESTANTE - 80X30X245 MET CREME	4372116	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58						
2176	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53		110,53				110,53						
2177	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53		110,53				110,53						
2178	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53		110,53				110,53						
2179	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53		110,53				110,53						
2180	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53		110,53				110,53						
2181	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53		110,53				110,53						
2184	ARMÁRIO - 90X40X180 MET CINZ	4372102	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52						
2190	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2191	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2192	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2193	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2194	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2195	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2196	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2197	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2198	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2199	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2200	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2201	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2202	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2203	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2204	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90		138,90				138,90						
2205	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90		138,90				138,90						
2206	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90		138,90				138,90						
2209	ESTANTE - 100X30X200 MET CREME	4372116	2000/03/20	01	133,77		133,77				133,77						
2210	ESTANTE - 100X30X200 MET CREME	4372116	2000/03/20	01	133,77		133,77				133,77						
2211	ESTANTE - 100X30X200 MET CREME	4372116	2000/03/20	01	133,77		133,77				133,77						
2216	ARMÁRIO - 75X45X75 PVC CINZ	4372102	2000/03/20	01	133,77		133,77				133,77						
2217	ARMÁRIO - 75X45X75 PVC CINZ	4372102	2000/03/20	01	133,77		133,77				133,77						
2246	ARMÁRIO - 56X25X82 MAD CAST	4372102	2000/04/28	01	169,24		169,24				169,24						
2247	ARMÁRIO - 110X25X215 MAD CAST	4372102	2000/09/06	01	169,24		169,24				169,24						
2250	ARMÁRIO - 130X60X255 MAD CAST	4372102	2000/09/06	01	249,40		249,40				249,40						
2251	ARMÁRIO - 125X40X230 MAD CAST	4372102	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46						
2283	ARMÁRIO - 170X45X140 FORM CAST	4372102	1997/10/30	01	479,71		479,71				479,71						
2291	ESTANTE - 115X40X200 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58						
2292	ESTANTE - 115X40X200 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58						
2294	ARMÁRIO - 140X35X80 MAD CAST	4372102	1997/01/15	01	154,65		154,65				154,65						
2295	ARMÁRIO - 105X50X190 MAD CAST	4372102	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05						
2296	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					43.962,57		917,81		44.880,38		44.880,38						
Total Acumulado					69.915.859,42		8.294.080,17		78.209.939,59		2.535.638,23		51.809.559,48		26.400.380,11		206.819,76

00470

[Handwritten signatures and initials]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)					
			Data	Valor	Data	Valor		Anos	Meses	Do Período			Acumulados	Data	Valor		
2297	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2298	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2299	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2300	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2301	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2302	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2303	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65				140,65						
2304	MESA - 95X55X85 MAD BORD	4372120	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64						
2308	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE PRETO	4372107	1997/10/30	01	118,03		118,03				118,03						
2310	MESA - 110X55X65 MAD CAST	4372120	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58						
2311	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS MAPA PRETO	4372107	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17						
2312	ESTANTE - 115X40X200 MET VERDE	4372116	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58						
2320	ESTANTE - 101X30X200 MET CINZ	4372116	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64						
2321	ESTANTE - 100X30X245 MET CINZ	4372116	1996/02/26	01	186,05		186,05				186,05						
2323	ESTANTE - 90X30X175 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58						
2324	ESTANTE - 195X40X200 MET CINZ	4372116	1995/08/25	01	208,14		208,14				208,14						
2327	ESTANTE - 70X30X150 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23						
2328	ESTANTE - 70X30X150 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23						
2329	ARMÁRIO - 90X35X160 MET CAST	4372102	1997/12/31	01	220,60		220,60				220,60						
2330	ESTANTE - 90X60X150 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11						
2331	ESTANTE - 90X60X150 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11						
2332	ARMÁRIO - 90X40X180 MET CINZ	4372102	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52						
2333	ARMÁRIO - 90X35X165 MET CAST	4372102	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05						
2334	ARMÁRIO - 90X35X165 MET CAST	4372102	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05						
2335	ESTANTE - 95X40X140 MET BRANCO	4372116	1998/10/15	01	322,73		322,73				322,73						
2336	ESTANTE - 95X40X140 MET BRANCO	4372116	1998/10/15	01	234,02		234,02				234,02						
2337	ESTANTE - 95X40X140 MET BRANCO	4372116	1998/10/15	01	234,02		234,02				234,02						
2338	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52						
2339	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52						
2340	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52						
2341	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52						
2342	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52						
2343	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52						
2344	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52						
2345	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52						
2346	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52		199,52				199,52						
2371	MESA - 80X80X75 MAD BORD	4372120	2000/09/06	01	137,17		137,17				137,17						
2372	SECRETARIA - 120X70 MAD BORD	4372123	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05						
2373	EXPOSITOR MAD BORD	4372199	2000/05/31	01	751,08		751,08				751,08						
2375	QUADRO - 90X160 OLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18		1.043,18				1.043,18						
2376	QUADRO - 90X160 OLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18		1.043,18				1.043,18						
2379	BANCO - CORRIDO C/COSTAS MAD CAST	4372103	2000/06/23	01	107,67		107,67				107,67						
2394	CADEIRA - 200 IT	4372603	1998/12/31	01	1.301,86		1.301,86				1.301,86						
2399	MESA - D70X65 MET VERDE JARDIM	4372120	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23						
2400	MESA - D70X65 MET VERDE JARDIM	4372120	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23						
2404	DESUMIFICADOR	4372504	1997/11/18	01	214,48		214,48				214,48						
2426	SALAMANDRA MET CROM	4372609	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64						
2507	ARMÁRIO - 120X50X230 MAD CAST	4372102	2000/09/06	01	224,46		224,46				224,46						
2516	SALAMANDRA MET CROM	4372609	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64						
2638	EXPOSITOR ACRIL	4372126	2000/09/06	01	112,23		112,23				112,23						
2676	SALAMANDRA MET PRETO	4372609	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64						
2834	CANDEIRO - TECTO BRONZE	4372403	2000/09/06	01	87,29		87,29				87,29						
2835	CANDEIRO - TECTO BRONZE	4372403	2000/09/06	01	87,29		87,29				87,29						
2836	MASTRO C/SIMBOLO CIDADE	4372201	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64						
2838	CANDEIRO - TECTO BRONZE	4372403	2000/09/06	01	87,29		87,29				87,29						
TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :												58.191,72	58.191,72	2.535.638,23	61.822.870,82	26.400.380,11	206.819,76
Página 169												8.294.797,95	78.223.250,93	2.535.638,23	61.822.870,82	26.400.380,11	206.819,76

00471

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALTEAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses
3001	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11		
3002	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11		
3003	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11		
3004	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11		
3005	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11		
3006	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11		
3007	ESTANTE - 60X30X230 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	187,05		187,05				187,05		
3008	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372102	2000/08/11	01	150,98		150,98				150,98		
3009	SECRETARIA - 140X65 FORM CAST	4372123	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11		
3011	TERMOVENTILADOR	4372514	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58		
3013	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11		162,11				162,11		
3015	ARMÁRIO - 95X40X95 MET CREME	4372102	2000/09/06	01	174,58		174,58				174,58		
3016	DESUMIDIFICADOR - CHÃO	4372504	1997/11/30	01	214,48		214,48				214,48		
3018	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40		156,40				156,40		
3019	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52		117,52				117,52		
3020	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52		117,52				117,52		
3021	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52		117,52				117,52		
3022	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52		117,52				117,52		
3023	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52		117,52				117,52		
3024	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	161,49		161,49				161,49		
3025	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	122,32		122,32				122,32		
3026	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	122,32		122,32				122,32		
3027	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40		156,40				156,40		
3028	MESA - 120X60X65 FORM IAR	4372120	1994/07/01	01	304,98		304,98				304,98		
3029	MESA - 120X60X65 FORM VERDE	4372120	1994/07/01	01	304,98		304,98				304,98		
3030	MESA - 120X60X65 FORM VERDE	4372120	1994/07/01	01	304,98		304,98				304,98		
3040	BENGALIEIRO - PE MET VERDE	4372106	1994/07/19	01	131,92		131,92				131,92		
3041	EXPOSITIVO 60X60X60 MAD CAST	4372199	2000/09/06	01	149,64		149,64				149,64		
3043	SECRETARIA - 110X55 FORM CAST	4372123	2000/09/06	01	872,90		872,90				872,90		
3091	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90		872,90				872,90		
3092	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90		872,90				872,90		
3094	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/05/06	01	109,72		109,72				109,72		
3095	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/05/06	01	109,72		109,72				109,72		
3096	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/05/06	01	109,72		109,72				109,72		
3097	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30		110,30				110,30		
3098	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30		110,30				110,30		
3099	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30		110,30				110,30		
3100	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30		110,30				110,30		
3101	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30		110,30				110,30		
3102	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30		110,30				110,30		
3103	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30		110,30				110,30		
3104	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30		110,30				110,30		
3105	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30		110,30				110,30		
3106	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30		110,30				110,30		
3107	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30		110,30				110,30		
3108	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30		110,30				110,30		
3109	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30		110,30				110,30		
3110	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30		110,30				110,30		
3111	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30		110,30				110,30		
3112	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30		110,30				110,30		
3113	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	118,03 2005/05/09 00	01	94,14		94,14				94,14		
3114	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	118,03 2005/05/09 00	01	94,14		94,14				94,14		
3115	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	118,03 2005/05/09 00	01	94,14		94,14				94,14		
3116	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS PELE CAST	4372107	249,40 2005/05/09 00	01	249,40		249,40				249,40		
3117	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	118,03 2005/05/09 00	01	118,03		118,03				118,03		
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					66.073,69		66.073,69			2.106,29	68.179,98		
Página 170					69.937.970,54		69.937.970,54			8.295.268,65	78.233.239,19		
					Total Acumulado		69.937.970,54			8.295.268,65	78.233.239,19		
										2.535.638,23	51.832.859,08		
											26.400.380,11		
													26.819,76

00472

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'B'.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data tipo Valor		
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor			Anos	Meses
3118	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03	2005/05/09	OU	212,17	212,17	118,03	2022	118,03
3119	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03			118,03	118,03			118,03
3126	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90			872,90	872,90			872,90
3127	SECRETÁRIA - 80X60 MAD CAST	4372123	2000/09/06	01	174,58			174,58	174,58			174,58
3128	SECRETÁRIA - 80X60 MAD CAST	4372123	2000/09/06	01	174,58			174,58	174,58			174,58
3129	SECRETÁRIA - 310X90 MAD CAST	4372123	2000/09/06	01	249,40			249,40	249,40			249,40
3132	BANCO - CORRIDO C/COSTAS MAD CAST	4372103	2000/06/23	01	107,67			107,67	107,67			107,67
3133	BANCO - CORRIDO C/COSTAS MAD CAST	4372103	2000/06/23	01	107,67			107,67	107,67			107,67
3136	ARMÁRIO - 95X40X160 MET PRETO	4372102	1997/05/06	01	550,33			550,33	550,33			550,33
3137	CACTO 60X50X160 MET CINZ	4372199	2000/09/06	01	162,11			162,11	162,11			162,11
3159	SOFÁ - MONO TEC BORD	4372124	1997/05/06	01	113,80			113,80	113,80			113,80
3160	SOFÁ - MONO TEC BORD	4372124	1997/05/06	01	113,80			113,80	113,80			113,80
3161	SOFÁ - MONO TEC BORD	4372124	1997/05/06	01	113,80			113,80	113,80			113,80
3201	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	748,20			748,20	748,20			748,20
3202	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	748,20			748,20	748,20			748,20
3203	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	748,20			748,20	748,20			748,20
3204	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	748,20			748,20	748,20			748,20
3216	SOFÁ - MONO TEC BORD	4372124	1997/05/06	01	113,80			113,80	113,80			113,80
3231	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERM	4372107	2000/08/11	01	150,98			150,98	150,98			150,98
3239	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	1998/12/04	01	1.447,31			1.447,31	1.447,31			1.447,31
3251	CANDEIRO - GRAMPO ARTICULADO MET CINZ	4372403	1999/04/27	01	144,73			144,73	144,73			144,73
3256	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	1999/02/01	01	1.213,87			1.213,87	1.213,87			1.213,87
3267	CANDEIRO - GRAMPO ARTICULADO MET CINZ	4372403	1999/04/27	01	144,73			144,73	144,73			144,73
3277	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	1999/02/01	01	1.213,87			1.213,87	1.213,87			1.213,87
3279	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3280	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3281	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3282	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3283	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3284	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3285	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3286	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3287	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3288	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3289	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3291	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3292	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90			138,90	138,90			138,90
3293	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90			138,90	138,90			138,90
3294	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90			138,90	138,90			138,90
3296	EXAUSTOR - HÖTTE 3 FILTROS	4372507	2000/09/06	01	249,40			249,40	249,40			249,40
3300	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3301	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3302	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3303	ESQUENTADOR - 10 IT	4372608	2000/03/24	01	199,52			199,52	199,52			199,52
3383	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3393	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	2000/03/20	01	133,94			133,94	133,94			133,94
3447	SALAMANDRA	4372609	2000/09/06	01	149,64			149,64	149,64			149,64
3581	SALAMANDRA	4372609	2000/09/06	01	149,64			149,64	149,64			149,64
3596	ARMÁRIO - 360X35X250 MAD CAST	4372102	2000/09/06	01	349,16			349,16	349,16			349,16
3597	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3598	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3599	MESA - 80X80X65 MAD CAST	4372120	2000/09/06	01	124,70			124,70	124,70			124,70
3600	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3601	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
3602	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65			140,65	140,65			140,65
TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :					81.198,83			2.200,43	83.399,26			83.399,26
Página 171			TOTAL Acumulado		69.953,095,68			8.295.362,79	78.248.458,47			26.400.800,11
								2.535.638,23	51.848.078,35			206.819,76

00473

Período 1900/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Valor	Data	Valor		Anos	Meses		
3603	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65		140,65			140,65	
3604	MESA - D110X75 MAD CAST	4372120	2000/09/06	01	199,52		199,52			199,52	
3620	SALAMANDRA	4372609	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
3678	EXPOSITOIR ACRIL	4372126	2000/09/06	01	112,23		112,23			112,23	
3770	SALAMANDRA	4372609	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
3782	SALAMANDRA	4372609	2000/09/06	01	149,64		149,64			149,64	
4554	PAPELEIRA DIN 50 VR LIS	4372121	1998/09/16	01	379,34		379,34			379,34	
4555	PAPELEIRA DIN 50 VR LIS	4372121	1998/09/16	01	379,34		379,34			379,34	
4576	PAPELEIRA 26L C/ ARMAR. MAD	4372121	1997/04/29	01	311,64		311,64			311,64	
4686	AQUECEDOR TERMOCERAMICO JATA 201	4372602	2002/06/26	011	118,84		118,84			118,84	
4687	AQUECEDOR TERMOCERAMICO JATA 201	4372602	2002/06/26	011	118,85		118,85			118,85	
4766	AR CONDICIONADO	4372501	2002/12/20	011	1.001,01		1.001,01			1.001,01	
4767	AR CONDICIONADO	4372501	2002/12/20	011	1.001,02		1.001,02			1.001,02	
5101	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5102	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5103	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5104	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5105	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5106	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5107	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5108	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5109	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5110	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5111	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5112	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5113	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5114	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5115	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5116	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5117	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5118	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5119	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82		159,82			159,82	
5220	BANCO DE JARDIM	4372103	2002/12/03	011	147,76		147,76			147,76	
5221	BANCO DE JARDIM	4372103	2002/12/03	011	147,76		147,76			147,76	
5222	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,69		368,69			368,69	
5223	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,69		368,69			368,69	
5224	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,68		368,68			368,68	
5225	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,68		368,68			368,68	
5226	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,68		368,68			368,68	
5227	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,68		368,68			368,68	
5285	PROJECTOR VAPOR DE SODIO	4372404	2002/09/23	011	329,96		329,96			329,96	
5286	PROJECTOR VAPOR DE SODIO	4372404	2002/09/23	011	329,96		329,96			329,96	
5287	PROJECTOR VAPOR DE SODIO	4372404	2002/09/23	011	329,97		329,97			329,97	
5288	PROJECTOR VAPOR DE SODIO	4372404	2002/09/23	011	329,97		329,97			329,97	
5292	SOFÁ 3 LUGARES	4372124	2002/09/06	011	1.055,18		1.055,18			1.055,18	
5293	SOFÁ 4 LUGARES	4372124	2002/09/06	011	1.361,71		1.361,71			1.361,71	
5294	SOFÁ 1 LUGAR + MESA CAMTO	4372124	2002/09/06	011	746,61		746,61			746,61	
5304	MESA DQ-200	4372120	2002/05/16	011	672,92		672,92			672,92	
5305	ALA 100 DOM100	4372199	2002/05/16	011	372,24		372,24			372,24	
5307	MESA DQ-200 MESA EXTENSÃO DQX-100	4372120	2002/05/16	011	468,70		468,70			468,70	
5313	MOVEL DQ1D-105	4372199	2002/05/16	011	474,21		474,21			474,21	
5314	MOVEL DQ1D-105	4372199	2002/05/16	011	474,21		474,21			474,21	
5316	MOVEL DQ1E-105	4372199	2002/05/16	011	435,70		435,70			435,70	
5330	MOVEL DQ1B-180	4372199	2002/05/16	011	617,59		617,59			617,59	
5332	TAMPO TRIPELO DQ-ENC-T	4372199	2002/05/16	011	307,64		307,64			307,64	
TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :											
			99.260,96		2.200,43		101.461,39			101.461,39	
Página 172			69.971.157,81		8.295.362,79		78.266.520,60			25.400.380,11	206.819,76
			Total Acumulado				2.535.638,23			51.866.140,49	

00474

Handwritten signature and initials.

Período 1806/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)
			Data	Valor	Data	Valor		Anos	Meses	Do Período		
5333	TAMPO INDIVIDUAL DQ-ENC-1	4372199	2002/05/16	158,74			158,74				158,74	
5335	BENGALÉIRO 669 TERRY	4372106	2002/05/16	225,07			225,07				225,07	
5336	CADEIRA TOKE 7 PELE	4372107	2002/05/16	505,37			505,37				505,37	
5339	CADEIRA TOKE 9 SEMI-PELE	4372107	2002/05/16	269,77			269,77				269,77	
5340	CADEIRA TOKE 9 SEMI-PELE	4372107	2002/05/16	269,77			269,77				269,77	
5341	CADEIRA TOKE 9 SEMI-PELE	4372107	2002/05/16	269,77			269,77				269,77	
5355	EXPOSITOR DE 4 ESTANTES	4372116	2002/05/16	347,03			347,03				347,03	
5373	ALCATEIA COM 23 M2	4372301	2002/05/27	136,67			136,67				136,67	
5519	ESQUENADOR VAILLANT MAG 24/2 GXI B	4372608	2003/02/06	297,11			297,11				297,11	
5573	ROQUECEDOR A OLEO	4372602	2003/03/26	108,61			108,61				108,61	
5574	ROQUECEDOR A OLEO	4372602	2003/03/26	108,61			108,61				108,61	
5608	ESTANTE INICIAL S/TRASEIRA FAIA C/1203*92.5*330 BRANCA	4372116	2003/05/26	500,51			500,51				500,51	
5611	ESTANTE INICIAL S/TRASEIRA FAIA C/1203*900*330 BRANCA	4372116	2003/05/26	933,29			933,29				933,29	
5613	ESTANTE INICIAL S/TRASEIRA FAIA C/1779*92.5*330 BRANCA	4372116	2003/05/26	293,00			293,00				293,00	
5615	ESTANTE INICIAL S/TRASEIRA FAIA C/1779*900*330 BRANCA	4372116	2003/05/26	648,55			648,55				648,55	
5634	QUADRO A OLEO	4372315	2003/07/01	413,17			413,17				413,17	
5799	SOFÁ GTO/ADE	4372124	2003/11/05	1.099,92			1.099,92				1.099,92	
5800	SOFÁ GTO/ADE	4372124	2003/11/05	1.099,92			1.099,92				1.099,92	
5801	SOFÁ GTO/ADE	4372124	2003/11/05	1.032,49			1.032,49				1.032,49	
5802	SOFÁ GTO/ADE	4372124	2003/11/05	1.032,49			1.032,49				1.032,49	
5978	AR CONDICIONADO LG LS-M3061BL	4372501	2003/09/02	2.265,38			2.265,38				2.265,38	
5983	AR CONDICIONADO MIDEA MURAL	4372501	2003/09/11	823,99			823,99				823,99	
6048	MESA CAMILLA COM VIDRO	4372120	2004/01/28	101,58			101,58				101,58	
6049	MESA CAMILLA COM VIDRO	4372120	2004/01/28	101,59			101,59				101,59	
6066	MESA CAMILLA COM VIDRO	4372120	2004/01/28	101,59			101,59				101,59	
6067	ARMARIO POLIESTER	4372102	2004/02/18	103,57			103,57				103,57	
6068	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	424,98			424,98				424,98	
6069	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/02/18	424,98			424,98				424,98	
6070	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/02/18	424,98			424,98				424,98	
6071	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	424,98			424,98				424,98	
6072	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	424,98			424,98				424,98	
6073	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	424,98			424,98				424,98	
6074	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	424,98			424,98				424,98	
6075	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	424,98			424,98				424,98	
6076	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	424,98			424,98				424,98	
6100	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/03/18	424,98			424,98				424,98	
6101	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/03/18	424,98			424,98				424,98	
6102	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/03/18	424,98			424,98				424,98	
6103	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/03/18	424,98			424,98				424,98	
6135	PROEJECTOR DE CHAO ORIENTAVEL NEGRO GU 5,3	4372404	2004/04/02	164,72			164,72				164,72	
6136	PROEJECTOR DE CHAO ORIENTAVEL NEGRO GU 5,3	4372404	2004/04/02	164,72			164,72				164,72	
6137	PROEJECTOR DE CHAO ORIENTAVEL NEGRO GU 5,3	4372404	2004/04/02	164,73			164,73				164,73	
6138	PROEJECTOR DE CHAO ORIENTAVEL NEGRO GU 5,3	4372404	2004/04/02	164,73			164,73				164,73	
6485	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	111,77			111,77				111,77	
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				119.498,68			121.699,11				121.699,11	
Total Acumulado				69.991.395,53			78.286.759,32				26.606.380,11	
Página 173												206.819,76

00475

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'B'.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER.				
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		Meses	Do Período	Acumulados	Data	Tipo
6486	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77			111,77				111,77				
6487	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77			111,77				111,77				
6488	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77			111,77				111,77				
6489	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77			111,77				111,77				
6490	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77			111,77				111,77				
6491	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77			111,77				111,77				
6492	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77			111,77				111,77				
6493	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77			111,77				111,77				
6494	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77			111,77				111,77				
6495	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77			111,77				111,77				
6496	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77			111,77				111,77				
6497	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77			111,77				111,77				
6498	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77			111,77				111,77				
6499	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77			111,77				111,77				
6500	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77			111,77				111,77				
6519	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22			226,22				226,22				
6520	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22			226,22				226,22				
6521	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22			226,22				226,22				
6522	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22			226,22				226,22				
6523	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22			226,22				226,22				
6524	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22			226,22				226,22				
6525	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22			226,22				226,22				
6526	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22			226,22				226,22				
6527	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22			226,22				226,22				
6528	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22			226,22				226,22				
6558	SECADOR DE MAO	4372399	2004/09/21	01	148,80			148,80				148,80				
6559	SECADOR DE MAO	4372399	2004/09/21	01	148,80			148,80				148,80				
6560	SECADOR DE MAO	4372399	2004/09/21	01	148,80			148,80				148,80				
6561	SECADOR DE MAO	4372399	2004/09/21	01	148,79			148,79				148,79				
6588	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,32			148,32				148,32				
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					124.180,94			2.200,43				126.381,37				
Total Acumulado					69.996.077,79			8.295.362,79				26.400.380,47				
TOTAL PARA A CONTA [43.7.23] :					2.535.638,23			51.891.060,47				206.819,46				

Conta Patrimonial 1800/01/01 - 2022/12/31
43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nf. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos	Meses		
6589	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,32		148,32				148,32	
6590	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,32		148,32				148,32	
6591	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,32		148,32				148,32	
6592	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,32		148,32				148,32	
6593	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,33		148,33				148,33	
6594	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,33		148,33				148,33	
6595	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,33		148,33				148,33	
6596	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,33		148,33				148,33	
6597	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,33		148,33				148,33	
6610	ELECTROCTOR DE INSECTOS 2X40W - REF. 308	4372499	2004/10/21	01	164,94		164,94				164,94	
6611	ELECTROCTOR DE INSECTOS 2X40W - REF. 308	4372499	2004/10/21	01	164,94		164,94				164,94	
6623	ESTORE	4372316	2004/12/15	01	92,22	2008/06/18	200,91				293,13	
6624	ESTORE	4372316	2004/12/15	01	92,23	2008/06/18	200,92				293,15	
6648	MESAS DE 47 CM	4372120	2004/12/15	01	485,73		485,73				485,73	
6653	ARMARIO 51.02M	4372102	2004/12/15	01	306,53		306,53				306,53	
6654	ARMARIO 51.02M	4372102	2004/12/15	01	306,54		306,54				306,54	
6655	ARMARIO 51.02M	4372102	2004/12/15	01	306,54		306,54				306,54	
6661	EXPOSITOR DE BIBLIOTECA	4372199	2004/12/15	01	446,94		446,94				446,94	
6662	EXPOSITOR DE BIBLIOTECA	4372199	2004/12/15	01	446,95		446,95				446,95	
6663	EXPOSITOR DE PAREDE	4372199	2004/12/15	01	183,12		183,12				183,12	
6664	EXPOSITOR DE PAREDE	4372199	2004/12/15	01	183,12		183,12				183,12	
6667	MESA	4372120	2004/12/15	01	485,73		485,73				485,73	
6669	ARMARIO PRE-PRIMARIA DAS PIAS	4372102	2004/12/15	01	259,21		259,21				259,21	
6670	EXPOSITOR	4372199	2004/12/15	01	446,94		446,94				446,94	
6671	EXPOSITOR	4372199	2004/12/15	01	446,95		446,95				446,95	
6672	BANCO COM CABIDE	4372103	2004/12/15	01	148,90		148,90				148,90	
6673	BANCO COM CABIDE	4372103	2004/12/15	01	148,90		148,90				148,90	
6674	CACIFO	4372199	2004/12/15	01	517,52		517,52				517,52	
6675	CACIFO	4372199	2004/12/15	01	517,52		517,52				517,52	
6676	CACIFO	4372199	2004/12/15	01	517,53		517,53				517,53	
6677	CACIFO	4372199	2004/12/15	01	497,60		497,60				497,60	
6684	ARMARIO FECHADO DE ARQUIVO	4372102	2004/12/15	01	222,93		222,93				222,93	
6685	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93		222,93				222,93	
6686	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93		222,93				222,93	
6687	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93		222,93				222,93	
6688	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93		222,93				222,93	
6689	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93		222,93				222,93	
6690	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93		222,93				222,93	
6693	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60		201,60				201,60	
6694	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60		201,60				201,60	
6695	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60		201,60				201,60	
6696	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60		201,60				201,60	
6697	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60		201,60				201,60	
6698	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60		201,60				201,60	
6699	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60		201,60				201,60	
6700	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60		201,60				201,60	
6701	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60		201,60				201,60	
6702	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60		201,60				201,60	
6703	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60		201,60				201,60	
6704	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,59		201,59				201,59	
6725	ALCATEIA VERMELHA 5M2	4372301	2004/12/29	01	159,62		159,62				159,62	
6774	LAMPADA FLORESCENTE ESTANQUE	4372402	2005/04/14	01	146,85		146,85				146,85	
6789	RADIADOR MURAL	4372613	2005/03/29	01	423,61		423,61				423,61	
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					137.686,83		2.602,26			140.289,09		
Total acumulado					70.009.583,68		8.295.764,62			78.305.348,30		
										2.535.638,23		
										51.904.968,19		
										26.400.380,11		
										206.819,76		

00477

Handwritten signatures and initials, including a large 'X' and several illegible marks.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Valor		Anos	Meses	Do Período		
6790	RADIADOR DE MURAL	4372613	2005/03/29	01	423,61		423,61				423,61	
6791	RADIADOR DE MURAL	4372613	2005/03/29	01	423,61		423,61				423,61	
6794	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL	4372499	2005/02/04	01	3.188,31		3.188,31				3.188,31	
6809	ARMARIO POLIESTER	4372499	2005/06/16	01	126,50		126,50				126,50	
6810	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2005/06/07	01	423,61		423,61				423,61	
6811	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2005/06/07	01	423,61		423,61				423,61	
6826	LOCEIRO COM PORTAS COM VIDRO	4372126	2005/05/09	01	1.418,00		1.418,00				1.418,00	
6829	MESA DE 2 ABAS	4372120	2005/05/09	01	431,73		431,73				431,73	
6830	CAMAPE DE 3 LUGARES	4372199	2005/05/09	01	381,61		381,61				381,61	
6855	MOVEL DO JARDIM DE INFANCIA DE PIAS	4372199	2005/10/10	01	375,32		375,32				375,32	
6856	MOVEL DO JARDIM DE INFANCIA DE PIAS	4372199	2005/10/10	01	375,32		375,32				375,32	
6857	MOVEL DO JARDIM DE INFANCIA DE PIAS	4372199	2005/10/10	01	375,33		375,33				375,33	
6858	MOVEL DO JARDIM DE INFANCIA DE PIAS	4372199	2005/10/10	01	375,33		375,33				375,33	
6863	DIFERENCIAL E DIJUNTORES	4372499	2005/11/15	01	227,10		227,10				227,10	
6864	CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA PRE-PRIMARIA DAS PIAS	4372501	2005/05/30	01	10.671,00		10.671,00				10.671,00	
6865	QUADRO 4X1250A	4372499	2005/08/05	01	5.830,55		5.830,55				5.830,55	
6942	MESA DE REDUNDO REDONDA 110X750	4372120	2005/07/06	01	503,86		503,86				503,86	
6943	ESTRUTURA PRETA DE TAMPO MADEIRA	4372120	2005/07/06	01	503,86		503,86				503,86	
6943	MESA DE REDUNDO REDONDA 110X750	4372120	2005/07/06	01	704,35		704,35				704,35	
6952	ESTRUTURA PRETA DE TAMPO MADEIRA	4372120	2005/07/06	01	704,35		704,35				704,35	
7011	PRETA TAMPO MADEIRA CEREJEIRA	4372499	2005/06/03	01	505,98		505,98				505,98	
7012	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL - PAL NATAL CORDA	4372499	2005/06/03	01	505,98		505,98				505,98	
7013	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL - PAL NATAL CORDA	4372499	2005/06/03	01	671,89		671,89				671,89	
7014	CORTINADOS DO GAP	4372399	2005/06/24	01	535,10		535,10				535,10	
7017	TERMO DE SOFA VARADERO FELE	4372119	2005/07/15	01	3.212,39		3.212,39				3.212,39	
7018	MOVEL TV BAR CEREJEIRA	4372199	2005/07/15	01	767,21		767,21				767,21	
7019	MOVEL BAR TV NOGUEIRA	4372199	2005/07/15	01	376,17		376,17				376,17	
7077	PAPELEIRA	4372121	2005/10/10	01	204,40		204,40				204,40	
7081	MASTRO PARA ENDEIRA	4372201	2005/12/21	01	823,23		823,23				823,23	
7089	CORTINADOS DAS SALAS DE REDNTOES, GAB PRESIDENTE	4372399	2005/05/10	01	5.590,26		5.590,26				5.590,26	
7340	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	01	183,56		183,56				183,56	
7341	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	01	193,55		193,55				193,55	
7342	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	01	193,55		193,55				193,55	
7343	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	01	193,56		193,56				193,56	
7363	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	01	228,60		228,60				228,60	
7364	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	01	228,60		228,60				228,60	
7365	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	01	228,61		228,61				228,61	
7366	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	01	228,61		228,61				228,61	
7389	MESA ALTA ESTRUTURA COLUNAS TUBO REDONDO	4372102	2006/12/07	01	246,00		246,00				246,00	
7390	MESA ALTA ESTRUTURA COLUNAS TUBO REDONDO	4372102	2006/12/07	01	246,00		246,00				246,00	
7391	MESA ALTA ESTRUTURA COLUNAS TUBO REDONDO	4372102	2006/12/07	01	246,00		246,00				246,00	
7392	MESA ALTA ESTRUTURA COLUNAS TUBO REDONDO	4372102	2006/12/07	01	246,00		246,00				246,00	
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					180.724,69		180.724,69				180.724,69	
TOTAL Acumulado					70.052.621,54		70.052.621,54				70.052.621,54	
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					2.602,26		2.602,26				2.602,26	
TOTAL Acumulado					8.295.764,62		8.295.764,62				8.295.764,62	
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					183.326,95		183.326,95				183.326,95	
TOTAL Acumulado					26.400.380,11		26.400.380,11				26.400.380,11	
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					2.535.638,23		2.535.638,23				2.535.638,23	
TOTAL Acumulado					51.948.006,05		51.948.006,05				51.948.006,05	
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					206.819,76		206.819,76				206.819,76	
TOTAL Acumulado					206.819,76		206.819,76				206.819,76	

00478

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Anos		
7399	VITRINE DE BALCAO EXPOSITORA C/PORTAS DE CORRER 510MM	4372126	2006/12/07	011	212,33		212,33			212,33	
7411	MESA ESTRUTURA EPOX 2000 TAMPO LAMINITE 312 PRETO	4372120	2006/12/07	011	127,43		127,43			127,43	
7412	MESA ESTRUTURA EPOX 2000 TAMPO LAMINITE 312 PRETO	4372120	2006/12/07	011	127,43		127,43			127,43	
7434	VIGA DE 5 LUGARES ESTRUTUR EPOX 2000 PRETO	4372107	2006/12/07	011	297,03		297,03			297,03	
7435	VIGA DE 5 LUGARES ESTRUTUR EPOX 2000 PRETO	4372107	2006/12/07	011	297,03		297,03			297,03	
7436	VIGA DE 5 LUGARES ESTRUTUR EPOX 2000 PRETO	4372107	2006/12/07	011	297,03		297,03			297,03	
7437	VIGA DE 5 LUGARES ESTRUTUR EPOX 2000 PRETO	4372107	2006/12/07	011	297,03		297,03			297,03	
7438	VIGA DE 4 LUGARES L ESTRUTURA EPOX 2000 PRETO	4372107	2006/12/07	011	235,04		235,04			235,04	
7439	VIGA DE 4 LUGARES L ESTRUTURA EPOX 2000 PRETO	4372107	2006/12/07	011	235,04		235,04			235,04	
7440	VIGA DE 4 LUGARES L ESTRUTURA EPOX 2000 PRETO	4372107	2006/12/07	011	235,04		235,04			235,04	
7441	VIGA DE 4 LUGARES L ESTRUTURA EPOX 2000 PRETO	4372107	2006/12/07	011	235,05		235,05			235,05	
7572	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19		144,19			144,19	
7573	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19		144,19			144,19	
7574	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19		144,19			144,19	
7575	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19		144,19			144,19	
7576	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19		144,19			144,19	
7577	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19		144,19			144,19	
7602	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89		104,89			104,89	
7603	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89		104,89			104,89	
7604	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89		104,89			104,89	
7605	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89		104,89			104,89	
7606	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89		104,89			104,89	
7607	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89		104,89			104,89	
7608	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89		104,89			104,89	
7609	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89		104,89			104,89	
7664	AR CONDICIONADO	4372501	2007/10/30	01	695,13		695,13			695,13	
7666	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOSCO	4372404	2007/01/24	01	909,49		909,49			909,49	
7667	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOSCO	4372404	2007/01/24	01	909,50		909,50			909,50	
7668	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOSCO	4372404	2007/01/24	01	909,49		909,49			909,49	
7669	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOSCO	4372404	2007/01/24	01	909,49		909,49			909,49	
7670	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOSCO	4372404	2007/01/24	01	909,49		909,49			909,49	
7671	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOSCO	4372404	2007/01/24	01	909,49		909,49			909,49	
7672	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOSCO	4372404	2007/01/24	01	909,49		909,49			909,49	
7673	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOSCO	4372404	2007/01/24	01	909,49		909,49			909,49	
7676	AR CONDICIONADO	4372501	2007/10/30	01	695,14		695,14			695,14	
7693	QUADRO LARGO DO AREQUIZ	4372315	2007/12/21	01	480,64		480,64			480,64	
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					194.171,27		2.602,26			196.773,53	
Total Acumulado					70.066.068,12		8.295.764,62			26.400.380,11	
							2.535.638,23			51.961.452,63	
											206.819,76

00479

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor											
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor			Anos	Meses	Do Período	Acumulados							
7723	PROJECTOR COM COMANDO	4372404	2008/07/01	01	490,60		490,60			490,60												
7724	PROJECTOR COM COMANDO	4372404	2008/07/01	01	490,60		490,60			490,60												
7725	PROJECTOR COM COMANDO	4372404	2008/07/01	01	490,59		490,59			490,59												
7731	AR CONDICIONADO ORIMA 12.000BTU	4372501	2008/05/12	01	725,70	2013/06/06 GR	2.090,42			2.090,42												
7827	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,54		154,54			154,54												
7828	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,54		154,54			154,54												
7829	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,54		154,54			154,54												
7830	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,53		154,53			154,53												
7831	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,53		154,53			154,53												
7832	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,53		154,53			154,53												
7834	AR CONDICIONADO ORIMA 22.000 BTU	4372501	2008/02/21	01	1.573,75		1.573,75			1.573,75												
7835	AR CONDICIONADO ORIMA 22.000 BTU	4372501	2008/02/21	01	1.573,74		1.573,74			1.573,74												
8061	POLTRONA SOFA EXEC. MADRID PRETO	4372124	2008/05/16	01	220,39		220,39			220,39												
8085	AR CONDICIONADO	4372501	2008/07/24	01	892,50		892,50			892,50												
8200	DESMIDIFICADOR ORIMA DRY-120 STAR	4372504	2009/10/06	01	325,94		325,94			325,94												
8407	QUADRO DE FERRO FORJADO COM LOGOTIPO DA CAMARA	4372315	2009/08/21	01	357,00		357,00			357,00												
8492	ESQUENTADOR DE AGUA QUENTE	4372608	2010/07/30	01	235,62		235,62			235,62												
8503	MESA DE REJUNTO C/ 2400X1200X750	4372120	2010/09/15	01	443,87		443,87			443,87												
8609	AR CONDICIONADO 9.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	551,77		551,77			551,77												
8610	AR CONDICIONADO 9.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	551,77		551,77			551,77												
8611	AR CONDICIONADO 9.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	551,77		551,77			551,77												
8612	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27		599,27			599,27												
8613	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27		599,27			599,27												
8614	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27		599,27			599,27												
8615	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27		599,27			599,27												
8616	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27		599,27			599,27												
8625	AR CONDICIONADO 18.000 BTU PHILCO	4372501	2010/12/30	01	1.168,19		1.168,19			1.168,19												
8626	AR CONDICIONADO 18.000 BTU MILLENEUM	4372501	2010/12/30	01	1.181,63		1.181,63			1.181,63												
8627	AR CONDICIONADO 9.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	696,43		696,43			696,43												
8628	AR CONDICIONADO 24.000 BTU MILLENEUM	4372501	2010/12/30	01	1.407,26		1.407,26			1.407,26												
8788	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELGON	4372124	2011/12/28	01	733,69		733,69			733,69												
8789	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELGON	4372124	2011/12/28	01	733,67		733,67			733,67												
8790	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELGON	4372124	2011/12/28	01	733,67		733,67			733,67												
8791	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELGON	4372124	2011/12/28	01	733,67		733,67			733,67												
8792	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELGON	4372124	2011/12/28	01	733,67		733,67			733,67												
8793	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELGON	4372124	2011/12/28	01	733,67		733,67			733,67												
8794	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELGON	4372124	2011/12/28	01	733,67		733,67			733,67												
8795	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELGON	4372124	2011/12/28	01	733,67		733,67			733,67												
8808	AR CONDICIONADO	4372501	2011/11/16	01	711,91		711,91			711,91												
8912	AR CONDICIONADO WHILRPOOL 18.000 BTU	4372501	2011/11/23	01	754,04		754,04			754,04												
8913	AR CONDICIONADO WHILRPOOL 18.000 BTU	4372501	2011/11/23	01	754,04		754,04			754,04												
8914	AR CONDICIONADO WHILRPOOL 9.000 BTU	4372501	2011/11/23	01	446,35		446,35			446,35												
8966	FLOREIRA BRAGAÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,55		496,55			496,55												
8967	FLOREIRA BRAGAÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60		496,60			496,60												
8968	FLOREIRA BRAGAÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60		496,60			496,60												
8969	FLOREIRA BRAGAÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60		496,60			496,60												
TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :											226.513,00				226.513,00							
Total Acumulado											70.094.442,87				8.297.129,34		78.391.572,21		2.535.638,23	51.991.192,10	26.400.380,11	206.819,76

00480

Handwritten signatures and initials: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Periodo 1900/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos	Meses		
8970	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60			496,60			496,60	
8971	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60			496,60			496,60	
8972	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60			496,60			496,60	
8973	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60			496,60			496,60	
8974	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60			496,60			496,60	
8975	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60			496,60			496,60	
9019	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60			496,60			496,60	
9020	SOFA INDIVIDUAL S/BRAÇOS	4372124	2012/09/11	01	133,78			133,78			133,78	
9021	SOFA INDIVIDUAL S/BRAÇOS	4372124	2012/09/11	01	133,78			133,78			133,78	
9057	SOFA INDIVIDUAL SEM BRAÇOS	4372124	2012/09/11	01	133,78			133,78			133,78	
9058	SOFA INDIVIDUAL SEM BRAÇOS	4372124	2012/09/11	01	133,78			133,78			133,78	
9324	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHIRLPOOL	4372501	2012/11/06	01	542,79			542,79			542,79	
9325	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHIRLPOOL	4372501	2012/11/06	01	542,79			542,79			542,79	
9337	ARMARIO MURAL EM AÇO INOX	4372102	2012/10/30	01	683,50			683,50			683,50	
	C/1800X400X700 C/ PRATELEIRA INTERMEDIA E PORTAS DE CORRER											
9477	AR CONDICIONADO AUDITORIO MUNICIPAL (PLACA CONTROLADORA)	4372501	2013/03/06	01	389,92	2022/07/01	RA	628,14	42	78,54	468,46	549,60
9534	SECADOR DE MAOS BASIC AUTOMATICO EM ABS BRANCO	4372399	2013/05/21	01	121,99			121,99			121,99	
9591	ESTORE VERTICAL PVC 2.32X1,83	4372316	2013/07/15	01	242,98			242,98			242,98	
9592	ESTORE VERTICAL PVC 2.32X1,83	4372316	2013/07/15	01	242,98			242,98			242,98	
9593	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60			160,60			160,60	
9594	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60			160,60			160,60	
9595	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60			160,60			160,60	
9596	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60			160,60			160,60	
9597	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60			160,60			160,60	
9598	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60			160,60			160,60	
9599	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60			160,60			160,60	
9600	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60			160,60			160,60	
9601	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60			160,60			160,60	
9602	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60			160,60			160,60	
9603	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60			160,60			160,60	
9604	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60			160,60			160,60	
9605	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60			160,60			160,60	
9606	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60			160,60			160,60	
9607	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60			160,60			160,60	
9608	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60			160,60			160,60	
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					232.027,67			4.595,12		78,54	236.622,79	549,60
Total Acumulado					70.103.924,52			8.297.757,48		2.755.715,77	52.000.752,25	6.400.929,71

00481

AA H R S

D

A

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor		
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Anos			Meses	Do Período
9610	CHAPEU DE SOL 1,90 DIAM. (NC1294)	4372199	2013/08/08	01	173,02		173,02			173,02			
9611	CHAPEU DE SOL 1,90 DIAM. (NC1294)	4372199	2013/08/08	01	173,03		173,03			173,03			
9612	CHAPEU DE SOL 1,90 DIAM. (NC1294)	4372199	2013/08/08	01	173,03		173,03			173,03			
9613	CHAPEU DE SOL 1,90 DIAM. (NC1294)	4372199	2013/08/08	01	173,03		173,03			173,03			
9614	AR CONDICIONADO PANASONIC INVERTER C/ 9000 BTU'S	4372501	2013/09/16	01	668,69		668,69			668,69	2022/12/29	08	
9663	CONJUNTO DE LIVROS	4372199	2014/02/13	01	262,93		262,93			262,93			
9791	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9792	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9793	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9794	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9795	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9796	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9797	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9798	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9799	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9800	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9801	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9802	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9803	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9804	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9805	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9806	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9807	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9808	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9809	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9810	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9811	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9812	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9813	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
9814	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30			233,30			
TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :					239.250,60		4.595,12		78,54	242.627,43		1.218,29	668,69
Total Acumulado					70.111.147,45		8.297.757,48		2.535.716,77	52.007.306,53		26.401.578,40	207.488,45

00482

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and other marks.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIEENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos			Meses
9815	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9816	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9817	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9818	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9819	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9820	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9821	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9822	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9823	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9824	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9825	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9826	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9827	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9828	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9829	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9830	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9831	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9832	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9833	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9834	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9835	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9836	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30		233,30				233,30		
9837	BANCO COM 2 E 5 FUNCOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27		
9838	BANCO COM 2 E 5 FUNCOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27		
9839	BANCO COM 2 E 5 FUNCOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27		
9840	BANCO COM 2 E 5 FUNCOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27		
9841	BANCO COM 2 E 5 FUNCOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27		
TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :					245.144,55		4.595,12			79,54	248.521,38	1.218,29	668,69
Total Acumulado					70.117.041,40		8.297.757,48			2.535.716,77	52.013.200,48	26.401.598,40	207.488,45

00483

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'B'.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIEIÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)
			Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos	Meses		
9842	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9843	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9844	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9845	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9846	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9847	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9848	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9849	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9850	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9851	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9852	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9853	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9854	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9855	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9856	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9857	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9858	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9859	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9860	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9861	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9862	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9863	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9864	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9865	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9866	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9867	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
9868	BRANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27		152,27				152,27	
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					249.255,84		4.595,12	253.850,96	78,54	252.632,67	1.218,29	668,69
Total Acumulado					70.121.152,69		8.297.757,48	78.418.910,17	2.575.716,77	52.017.311,77	26.401.598,40	207.488,45

00484

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Ci. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	Anos	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Valor	Data	Valor			Meses	Do Período		
9869	BANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	152,27			152,27			152,27		
9870	BANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	152,27			152,27			152,27		
9871	BANCO COM 2 E 5 FUNÇÕES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	152,27			152,27			152,27		
10282	PAVIMENTO VINIL GRANITO	4372399	2015/03/20	298,50			298,50	2	37,30	298,50		
10290	ARMADURA ENC.PAVIM.IPG7TERRACUM700	4372402	2015/06/29	170,97			170,97	29	17,10	136,77	34,20	
10291	ARMADURA ENC.PAVIM.IPG7TERRACUM700	4372402	2015/06/29	170,97			170,97	29	17,10	136,77	34,20	
10292	ARMADURA ENC.PAVIM.IPG7TERRACUM700	4372402	2015/06/29	170,97			170,97	29	17,10	136,77	34,20	
10329	CONJUNTO DE ESTORES	4372316	2015/05/13	10.479,60			10.479,60			10.479,60		
10363	OBRA DE ARTE RECTO-VERSO-CATHERINE HENKE	4372315	2015/05/26	800,00			800,00	4	100,02	800,00		
10370	CONJUNTO DE ESTORES EM TECIDO POLIESTER	4372316	2015/06/29	2.413,75			2.413,75			2.413,75		
10403	SECRETARIA COM AVENTAL	4372123	2015/05/13	116,85			116,85	4	14,58	116,85		
10404	1.20X60-FAIXA/CINZA CLARO	4372123	2015/05/13	116,85			116,85	4	14,58	116,85		
10408	SECRETARIA C/AVENTAL 140X80X74 FAIXA	4372123	2015/05/13	114,39			114,39	4	14,33	114,39		
10444	ESPELHO C/BARRA DE LOCOMOÇÃO 110X60	4372115	2015/05/13	252,15			252,15	4	31,50	252,15		
10449	ESPELHO C/BARRA DE LOCOMOÇÃO 110X60	4372115	2015/05/13	252,15			252,15	4	31,50	252,15		
10598	ARMARIO ABERTO FAIXA 100X44X100	4372102	2015/05/13	252,15			252,15	4	31,50	252,15		
10599	ARMARIO ABERTO FAIXA 100X44X100	4372102	2015/05/13	252,15			252,15	4	31,50	252,15		
10600	ARMARIO ABERTO FAIXA 100X44X100	4372102	2015/05/13	252,15			252,15	4	31,50	252,15		
10601	SOFA DUPELO EM ESPUMA GIRAFEN/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	158,03			158,03	4	19,74	158,03		
10602	SOFA DUPELO EM ESPUMA GIRAFEN/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	158,06			158,06	4	19,74	158,06		
10603	SOFA DUPELO EM ESPUMA GIRAFEN/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	158,06			158,06	4	19,74	158,06		
10604	SOFA DUPELO EM ESPUMA GIRAFEN/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	158,06			158,06	4	19,74	158,06		
10605	SOFA DUPELO EM ESPUMA GIRAFEN/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	158,06			158,06	4	19,74	158,06		
10606	SOFA DUPELO EM ESPUMA GIRAFEN/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	158,06			158,06	4	19,74	158,06		
10607	ESTANTE C/PRATELEIRAS 80X35X100	4372116	2015/05/13	180,81			180,81	4	22,62	180,81		
10608	ESTANTE C/PRATELEIRAS 80X35X100	4372116	2015/05/13	180,81			180,81	4	22,62	180,81		
10609	ARMARIO ALTO ABERTO 105X44X125	4372102	2015/05/13	457,56			457,56	4	57,18	457,56		
10610	ARMARIO ALTO ABERTO 105X44X125	4372102	2015/05/13	457,56			457,56	4	57,18	457,56		
10619	ARMARIO VITRINE FAIXA 100X44X185	4372102	2015/05/13	356,70			356,70	4	44,58	356,70		
10620	ARMARIO VITRINE FAIXA 100X44X185	4372102	2015/05/13	356,70			356,70	4	44,58	356,70		
10621	ARMARIO VITRINE FAIXA 100X44X185	4372102	2015/05/13	356,70			356,70	4	44,58	356,70		
10622	ARMARIO VITRINE FAIXA 100X44X185	4372102	2015/05/13	356,70			356,70	4	44,58	356,70		
10623	ARMARIO VITRINE FAIXA 100X44X185	4372102	2015/05/13	356,70			356,70	4	44,58	356,70		
10631	POLTRONA DUPLA C/BRAÇOS LAGUNA 120X75X46	4372124	2015/05/13	388,68			388,68	4	48,55	388,68		
10636	CONJUNTO DE SOFAS "OS ANIMAIS"	4372124	2015/05/13	392,37			392,37	4	49,02	392,37		
10637	CONJUNTO DE 4 PUFFES	4372124	2015/05/13	186,96			186,96	4	23,34	186,96		
10638	CONJUNTO DE 4 PUFFES	4372124	2015/05/13	186,96			186,96	4	23,34	186,96		
10659	CADEIRA DE PAPEL	4372107	2015/05/13	127,92			127,92	4	16,02	127,92		
10660	CADEIRA DE PAPEL	4372107	2015/05/13	127,92			127,92	4	16,02	127,92		
10661	CADEIRA DE PAPEL	4372107	2015/05/13	127,92			127,92	4	16,02	127,92		
10662	CADEIRA DE PAPEL	4372107	2015/05/13	127,92			127,92	4	16,02	127,92		
10663	CADEIRA DE PAPEL	4372107	2015/05/13	127,92			127,92	4	16,02	127,92		
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				271.629,39			271.629,39		1.193,44	274.903,62	1.320,89	668,69
Página 193				70.143.526,24			70.143.526,24		2.536.831,67	52.039.582,72	26.401.701,00	207.488,45

00485

Handwritten signature and initials.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)
			Data	Valor	Data	Valor		Anos	Meses	Do Período		
10664	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92		127,92	4	16,02	127,92		
10665	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92		127,92	4	16,02	127,92		
10666	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92		127,92	4	16,02	127,92		
10694	SECRETARIA C/AVENTAL 140X80X74 FAIXA	4372123	2015/05/13	01	114,39		114,39	4	14,33	114,39		
10796	PROJECTOR	4372404	2016/02/11	01	400,00		400,00	13	49,98	350,02		49,98
10810	QUADRO "FLORES AZUIS"	4372315	2016/02/23	011	400,00		400,00	13	49,98	350,02		49,98
10818	LIVRO	4372199	2016/05/30	0111	17,96		17,96	16	2,26	13,71		4,25
10819	PROJETOR COM LAMPADAS	4372404	2016/05/30	01	246,00		246,00	16	30,78	215,22		30,78
10941	PROJETOR OLIMPIC	4372404	2016/09/28	01	432,00		432,00	9	103,62	625,95		
10942	6 CANON RABE	4372404	2016/09/28	01	1,80		193,95	20	0,24	1,40		0,40
10943	6 LAMPADAS QRL11/45	4372404	2016/09/28	01	58,50		58,50	20	7,32	44,49		14,01
11010	SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS 45X15X50	4372199	2016/09/30	01	67,65		67,65	20	8,46	51,44		16,21
11011	SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS 45X15X50	4372199	2016/09/30	01	67,65		67,65	20	8,46	51,44		16,21
11012	SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS 45X15X50	4372199	2016/09/30	01	67,65		67,65	20	8,46	51,44		16,21
11013	SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS 45X15X50	4372199	2016/09/30	01	67,65		67,65	20	8,46	51,44		16,21
11017	PORTA ROLOS PAPEL MECHA	4372199	2016/09/30	01	38,13		38,13	20	4,78	29,05		9,08
11018	ELIMINADOR DE INSETOS	4372199	2016/09/30	01	86,10		86,10	20	10,78	65,52		20,58
11019	ELIMINADOR DE INSETOS	4372199	2016/09/30	01	86,10		86,10	20	10,78	65,52		20,58
11020	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11021	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11022	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11023	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11024	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11025	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11026	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11027	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11028	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11029	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11030	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11031	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11032	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11033	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11034	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11035	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11036	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11037	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11038	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11039	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11040	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11041	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11042	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11043	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76		14,76	20	1,86	11,20		3,56
11080	AR CONDICIONADO WIRLPOOL 24 000 BTU	4372501	2016/10/07	01	1.290,00		1.290,00	21	161,22	1.128,78		161,22
11085	MESA 90X47 T3191 FAIXA-POLO ESCOLAR DE TERENA	4372120	2016/10/25	01	135,30		135,30	21	16,92	118,40		16,90
11086	MESA 90X47 T3191 FAIXA-POLO ESCOLAR DE TERENA	4372120	2016/10/25	01	135,30		135,30	21	16,92	118,40		16,90
11087	CADEIRA 32X27 T161-POLO ESCOLAR TERENA	4372107	2016/10/25	01	116,85		116,85	21	14,58	102,27		14,58
11088	CADEIRA 32X27 T161-POLO ESCOLAR TERENA	4372107	2016/10/25	01	116,85		116,85	21	14,58	102,27		14,58
11089	CADEIRA 32X27 T1828-POLO ESCOLAR TERENA	4372107	2016/10/25	01	116,85		116,85	21	14,58	102,27		14,58
11090	CADEIRA 32X27 T1828-POLO ESCOLAR TERENA	4372107	2016/10/25	01	116,85		116,85	21	14,58	102,27		14,58
11091	EXPOSITOR VITRINE FECHADO C/VIDRO-POLO ESCOLAR TERENA	4372126	2016/10/25	01	261,38		261,38	21	32,70	228,68		32,70
11112	MODULO WC CANTO + D6030X3000 + 1 AC SH12	4372199	2016/11/22	01	4.797,00		4.797,00	22	599,64	4.197,42		599,58
TOTAL PARA A CONTRA (43.7.2) :					281.605,35		286.394,42	2.490,55		283.837,99		2.556,43
Página 184			Total Acumulado		70.153.502,20		8.297.951,43	2.538.128,78		52.048.517,09		26.402.936,54

00486

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'R'.

Período 1900/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor	Anos		
11123	AR CONDICIONADO INVERTER 18000 BTU	4372501	2017/02/02	01	450,80		450,80	25	56,34	338,12	112,68	
11124	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 9000 BTU	4372501	2017/02/02	01	852,85		852,85	25	106,62	639,61	213,24	
11190	FLOREIRAS E PALETES	4372399	2017/05/11	01	974,16		974,16	28	121,77	730,68	243,48	
11181	FLOREIRAS E PALETES	4372399	2017/05/11	01	974,16		974,16	28	121,77	730,68	243,48	
11182	FLOREIRAS E PALETES	4372399	2017/05/11	01	974,16		974,16	28	121,77	730,68	243,48	
11240	OBRA DE ARTE PRESEPIO "MENINO LUZ"	4372299	2017/06/06	01	3.000,00		3.000,00	29	375,00	2.250,00	750,00	
	ESCULTURA											
11255	PAPELEIRA EM HPL	4372121	2017/05/11	01	115,01		115,01	28	14,39	86,33	28,68	
11264	CADEIRAS ERGOS 06-50X50X46CM	4372107	2017/05/26	01	3.470,45		3.470,45	28	493,80	2.602,83	867,62	
11266	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66		51,66	30	6,48	32,88	18,78	
11267	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66		51,66	30	6,48	32,88	18,78	
11268	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66		51,66	30	6,48	32,88	18,78	
11269	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66		51,66	30	6,48	32,88	18,78	
11270	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66		51,66	30	6,48	32,88	18,78	
11271	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66		51,66	30	6,48	32,88	18,78	
11272	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66		51,66	30	6,48	32,88	18,78	
11273	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66		51,66	30	6,48	32,88	18,78	
11274	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66		51,66	30	6,48	32,88	18,78	
11275	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66		51,66	30	6,48	32,88	18,78	
11276	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66		51,66	30	6,48	32,88	18,78	
11277	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66		51,66	30	6,48	32,88	18,78	
11278	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66		51,66	30	6,48	32,88	18,78	
11279	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66		51,66	30	6,48	32,88	18,78	
11280	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66		51,66	30	6,48	32,88	18,78	
11281	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66		51,66	30	6,48	32,88	18,78	
11314	PROJETORES MICRO LED MODELO D	4372404	2017/09/01	01	4.624,80		4.624,80	32	578,10	3.468,60	1.156,20	
11336	POSTO DE ILUMINAÇÃO-PARQUE INFANTIL ALDEIA DA VENDA	4372499	2017/10/03	01	4.858,50		4.858,50	33	607,32	3.643,89	1.214,61	
11347	AQUISIÇÕES-ORRAS DE ARTES-QUADRO EM TELA	4372315	2017/10/13	01	492,00		492,00	33	61,50	369,00	123,00	
11348	COLONAS DE ILUMINAÇÃO TRONCO	4372499	2017/10/16	01	2.886,07		2.886,07	33	360,78	2.164,51	721,56	
11352	CONTCO-POLIDESPORTIVO C.N.MARES	4372501	2017/10/04	01	990,15		990,15	33	123,78	742,59	247,56	
11353	APARELHO AR CONDICIONADO JUNKERS 18000 BTU - CENTRO ED.PIAS	4372501	2017/10/04	01	639,60		639,60	33	79,95	479,64	159,96	
11354	APARELHO AR CONDICIONADO SWAN 12 000 BTU-CENTRO ED.PIAS	4372501	2017/10/04	01	639,60		639,60	33	79,95	479,64	159,96	
11355	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT HISENSE 9000+9000 BTU-CENTRO ED.PIAS	4372501	2017/10/04	01	1.195,00		1.195,00	33	149,39	896,32	298,68	
11356	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT HISENSE 9000+9000 BTU-CENTRO ED.PIAS	4372501	2017/10/04	01	1.195,00		1.195,00	33	149,39	896,32	298,68	
11357	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT HISENSE 9000+9000 BTU-CENTRO ED.PIAS	4372501	2017/10/04	01	1.195,00		1.195,00	33	149,39	896,32	298,68	
11358	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT HISENSE 9000+9000 BTU-CENTRO ED.PIAS	4372501	2017/10/04	01	1.195,00		1.195,00	33	149,39	896,32	298,68	
11375	FLOREIRA CUBIC (600 BETAO MACICO)	4372399	2017/10/16	01	167,90		167,90	33	21,00	125,97	41,93	
11376	FLOREIRA CUBIC (600 BETAO MACICO)	4372399	2017/10/16	01	167,89		167,89	33	21,00	125,97	41,92	
11377	PROJETOR MICRO LED MODELO D	4372404	2017/10/16	01	4.624,80		4.624,80	33	578,10	3.468,60	1.156,20	
11482	AQUECEDOR URTA 9 ELEMENTOS	4372602	2018/03/05	011	59,90		59,90	38	7,49	30,53	29,37	
11484	AQUECEDOR PIRAMIDE EXTERIOR	4372602	2018/03/16	011	947,10		947,10	38	118,38	591,96	355,14	
11532	ESCADA EM PREFV COM GUARDA CORPOS	4372113	2018/06/12	011	639,60		639,60	41	79,92	399,66	239,94	
11534	VESTIÁRIO CACIFIO	4372199	2018/06/18	011	659,28		659,28	41	82,44	412,14	247,14	
11563	1 APARELHO DE AR CONDICIONADO WHIRLPOOL	4372501	2018/07/17	011	549,99		549,99	42	68,76	343,78	206,21	
TOTAL PARA A CONTA 43.7.2 :					320.970,68		4.789,07		7.411,72	312.904,76	12.854,99	668,69
Página 165					70.192.867,53		8.297.951,43		2.543.049,95	52.077.563,86	26.413.235,10	207.488,45

00487

Handwritten signature and initials: *AS*, *AB*, *AS*, *AS*

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Valor	Data	Valor		Anos	Meses	Do Período		
11583	AR CONDICIONADO WIRLPOOL - JARDIM DE INFANCIA ALANDROAL	4372501	2018/09/27	650,01			650,01	44	81,24	406,22	243,79	
11634	MESA CIRCULAR 90X47CM	4372120	2018/11/09	94,71			94,71	46	11,87	48,42	46,29	
11635	CADEIRA EMPILHÁVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	57,81			57,81	46	7,20	29,46	28,35	
11636	CADEIRA EMPILHÁVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	57,81			57,81	46	7,20	29,46	28,35	
11637	CADEIRA EMPILHÁVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	57,81			57,81	46	7,20	29,46	28,35	
11638	CADEIRA EMPILHÁVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	57,81			57,81	46	7,20	29,46	28,35	
11639	CADEIRA EMPILHÁVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	57,81			57,81	46	7,20	29,46	28,35	
11640	CADEIRA EMPILHÁVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	57,81			57,81	46	7,20	29,46	28,35	
11641	CADEIRA EMPILHÁVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	57,81			57,81	46	7,20	29,46	28,35	
11642	CADEIRA EMPILHÁVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	57,81			57,81	46	7,20	29,46	28,35	
11685	CADEIRA EXECUTIVO COM BRAÇOS	4372107	2018/12/13	204,68			204,68	47	25,56	127,85	76,83	
11686	CADEIRA EXECUTIVO COM BRAÇOS	4372107	2018/12/13	204,68			204,68	47	25,56	127,85	76,83	
11687	CADEIRA EXECUTIVO COM BRAÇOS	4372107	2018/12/13	204,68			204,68	47	25,56	127,85	76,83	
11688	CADEIRA EXECUTIVO COM BRAÇOS	4372107	2018/12/13	204,68			204,68	47	25,56	127,85	76,83	
11716	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ATIVO FIRME	4372199	2018/12/28	94.658,53			94.658,53	47	25,56	94.658,53		
11741	AQUECEDOR DE VARETAS 1200W	4372602	2019/02/06	22,00			22,00	49	2,76	8,50	13,50	
11742	AQUECEDOR DE VARETAS 1200W	4372602	2019/02/06	22,01			22,01	49	2,76	8,50	13,51	
11743	AQUECEDOR DE VARETAS 1200W	4372602	2019/02/06	22,00			22,00	49	2,76	8,50	13,50	
11744	AQUECEDOR DE VARETAS 1200W	4372602	2019/02/06	22,00			22,00	49	2,76	8,50	13,50	
11745	SECADOR DE CABELO MOEL 700W	4372399	2019/02/07	92,08			92,08	49	11,52	35,51	56,57	
11746	SECADOR DE CABELO MOEL 700W	4372399	2019/02/07	92,08			92,08	49	11,52	35,51	56,57	
11747	SECADOR DE CABELO MOEL 700W	4372399	2019/02/07	92,08			92,08	49	11,52	35,51	56,57	
11748	SECADOR DE CABELO MOEL 700W	4372399	2019/02/07	92,08			92,08	49	11,52	35,51	56,57	
11751	AR CONDICIONADO WIRLPOOL	4372501	2019/02/20	680,01			680,01	49	85,01	339,93	340,08	
11752	SPIW312-ACADEMIA DO SUCESSO	4372501	2019/02/20	969,99			969,99	49	121,26	484,95	485,04	
11753	SPIW318-ACADEMIA DO SUCESSO	4372501	2019/02/20	969,99			969,99	49	121,26	484,95	485,04	
11754	AR CONDICIONADO WIRLPOOL	4372501	2019/02/20	969,99			969,99	49	121,26	484,95	485,04	
11758	CADEIRA MAMMUT	4372107	2019/03/14	29,98			29,98	50	3,72	11,50	18,48	
11769	CADEIRA MAMMUT	4372107	2019/03/14	29,98			29,98	50	3,72	11,50	18,48	
11770	MESA MAMMUT	4372107	2019/03/14	25,01			25,01	50	3,12	9,63	15,38	
11802	PROJETOR LG PH150G	4372404	2019/03/13	340,01			340,01	50	42,48	169,94	170,07	
11848	PROJETOR LG PH150G	4372404	2019/06/12	339,97			339,97	53	42,48	169,94	170,03	
11849	20 CADEIRAS ERGOS SHELL PARA A ESCOLA	4372107	2019/06/12	3.221,71			3.221,71	53	402,72	1.610,87	1.610,84	
11854	BÁSICA DIOGO L-SEQUEIRA	4372107	2019/06/06	589,37			589,37	55	73,68	294,71	294,66	
12033	AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	4372501	2019/08/27	451,00			451,00	55	56,40	225,58	225,42	
12052	REPARAÇÃO SISTEMA AR CONDICIONADO DO EDIFÍCIO SEDE DO MUNICÍPIO	4372501	2019/08/27	65,49			65,49	54	8,16	25,19	40,30	
12090	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	65,49			65,49	54	8,16	25,19	40,30	
12091	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	65,49			65,49	54	8,16	25,19	40,30	
12092	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	65,49			65,49	54	8,16	25,19	40,30	
12093	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	65,49			65,49	54	8,16	25,19	40,30	
TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :				426.990,43	4.789,07		431.779,50		8.831,54	413.340,26	18.439,24	668,69
Total Acumulado				70.298.887,28	8.297.951,43		78.596.838,71		2.544.469,77	52.178.019,36	26.418.819,35	207.488,65

00488

A

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Valor	Do Período	Acumuladas			Anos
12094	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50		65,50	8,16	25,19	40,31	
12095	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50		65,50	8,16	25,19	40,31	
12096	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50		65,50	8,16	25,19	40,31	
12097	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50		65,50	8,16	25,19	40,31	
12098	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50		65,50	8,16	25,19	40,31	
12099	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50		65,50	8,16	25,19	40,31	
12100	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50		65,50	8,16	25,19	40,31	
12101	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50		65,50	8,16	25,19	40,31	
12102	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50		65,50	8,16	25,19	40,31	
12103	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50		65,50	8,16	25,19	40,31	
12104	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50		65,50	8,16	25,19	40,31	
12105	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50		65,50	8,16	25,19	40,31	
12106	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,71		52,71	6,60	20,34	32,37	
12108	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,71		52,71	6,60	20,34	32,37	
12109	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72		52,72	6,60	20,34	32,38	
12110	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72		52,72	6,60	20,34	32,38	
12111	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72		52,72	6,60	20,34	32,38	
12112	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72		52,72	6,60	20,34	32,38	
12113	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72		52,72	6,60	20,34	32,38	
12127	POTES DE AZEITE COM PINTURA ALENTEJANA	4372399	2019/09/24	011	590,40		590,40	73,80	295,20	295,20	
12188	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SFW312 AZWF	4372501	2019/11/27	011	700,00		700,00	87,48	349,94	350,06	
12189	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SFW312 AZWF	4372501	2019/11/27	011	699,99		699,99	87,48	349,94	350,05	
12190	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO -COLUNA, SUPORTE E PROJETORES	4372499	2019/11/04	011	1.792,60		1.792,60	224,04	896,20	896,40	
12206	PAPELEIRA	4372121	2019/12/18	011	159,90		159,90	19,98	79,98	79,92	
12207	PAPELEIRA	4372121	2019/12/18	011	159,90		159,90	19,98	79,98	79,92	
12211	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO -COLUNA, SUPORTE E PROJETORES	4372499	2019/12/18	011	1.792,60		1.792,60	224,04	896,20	896,40	
12213	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SFW-318	4372501	2019/12/02	011	990,00		990,00	123,72	494,91	495,09	
12218	AR CONDICIONADO-SPLIT MURAL PANASONIC SISTEMA INVERTER 22000 BTU-BAR DAS PISCINAS	4372501	2019/12/27	011	3.020,88		3.020,88	377,64	1.510,53	1.510,35	
12251	PORTA PVC BRANCO SERIE 70 CORTIZO VIDRO DUPLIO	4372199	2019/12/27	011	799,50		799,50	99,96	399,82	399,68	
12313	DIVERSO EQUIPAMENTO PARA O CENTRO DE RECOLHA OFICIAL	4372199	2019/12/30	011	753,00		753,00	94,14	376,44	376,56	
12314	BANCO LEITRIA C/COSTAS-2000X550X740 MM	4372103	2019/12/18	011	343,17		343,17	42,90	171,57	171,60	
12315	BANCO LEITRIA C/COSTAS-2000X550X740 MM	4372103	2019/12/18	011	343,17		343,17	42,90	171,57	171,60	
12316	BANCO LEITRIA C/COSTAS-2000X550X740 MM	4372103	2019/12/18	011	343,17		343,17	42,90	171,57	171,60	
12317	BANCO LEITRIA C/COSTAS-2000X550X740 MM	4372103	2019/12/18	011	343,17		343,17	42,90	171,57	171,60	
12318	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO -COLUNA, SUPORTE E PROJETORES	4372499	2019/12/18	011	1.792,60		1.792,60	224,04	896,20	896,40	
12355	AQUECEDOR DE VARETAS 1200 W	4372602	2020/03/10	01	27,00		27,00	3,36	9,52	17,48	
TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :					442.796,50	4.789,07	447.585,57	10.806,92	421.106,06	26.479,51	668,69
Total Acumulado					70.314.693,35	8.297.951,43	78.612.644,78	2.546.445,15	52.185.785,15	26.446.855,62	207.488,45

00489

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Aquisição			Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIEIÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos	Meses			Do Período
12356	VENTILADOR 2000W(ESPAÇO CIDADÃO)	4372602	2020/03/10	01	16,00				62	2,03	5,77	10,23	
12357	AQUECEDOR VARETAS 1200W	4372602	2020/03/10	01	22,00				62	2,76	7,82	14,18	
12361	10 CONJUNTOS SOMIER+COLCHAO MOLAS EVA. ERPI (COVID 19)	4372110	2020/04/14	01	1.768,13				63	221,04	607,86	1.160,27	
12369	10 CONJUNTOS SOMIER+COLCHAO MOLAS EVAC. (COVID19)	4372110	2020/04/22	01	1.768,12				63	221,04	607,86	1.160,26	
12417	CONJUNTO DE 6 ESTANTES METALICAS ESTORES EM PVC (BAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS)	4372116	2020/07/01	011	501,10				66	62,64	156,60	344,50	
12440	PISO VERDE 40MM	4372316	2020/08/26	011	3.394,80				19	848,70	2.051,03	1.343,77	
12442	PROJETOR DE LUZ	4372399	2020/08/07	011	1.394,82				19	348,72	842,74	552,08	
12448	CADEIRA EXECUTIVO KING	4372404	2020/08/26	011	210,00				67	26,28	63,51	146,49	
12452	JANCIL 20*15 FLOREIRAS SORTEO CALÇADA	4372107	2020/10/06	011	128,99				69	16,09	36,19	92,80	
12455	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CASTANHO	4372399	2020/10/15	011	719,55				21	179,88	404,73	314,82	
12478	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CASTANHO	4372103	2020/11/19	011	360,39				70	45,04	97,54	262,85	
12479	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CASTANHO	4372103	2020/11/19	011	360,39				70	45,04	97,54	262,85	
12480	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CASTANHO	4372103	2020/11/19	011	360,39				70	45,04	97,54	262,85	
12481	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CASTANHO	4372103	2020/11/19	011	360,39				70	45,04	97,54	262,85	
12483	PAPELEIRA CITY C/TAMPA E CINZEIRO	4372121	2020/12/18	011	563,22				71	70,44	146,75	416,47	
12484	3 CONJUNTOS WC CAMINO C/DISPENSADORE PAPELEIRA	4372121	2020/12/18	011	888,92				71	111,12	231,50	657,42	
12491	4 CINZEIRO DE PAREDE EM AÇO INOX COM FECHADURA	4372306	2020/11/02	012	604,42				22	151,08	327,34	277,08	
12492	10 CINZEIRO POSTE COM BASE EM AÇO INOX	4372306	2020/11/02	011	2.182,64				22	545,64	1.182,22	1.000,42	
12501	ARMARIO VESTIARIO 6 CACIFOS SOBREPSTOS	4372199	2020/11/03	011	211,81				70	26,52	57,46	154,35	
12502	CHAPA 900*500*1900 CINZA	4372199	2020/11/03	011	211,81				70	26,52	57,46	154,35	
12503	ARMARIO VESTIARIO 4 CACIFOS SOBREPSTOS	4372199	2020/11/03	011	156,70				70	19,56	42,98	114,32	
12504	CHAPA 600*500*1900 CINZA	4372199	2020/11/03	011	156,70				70	19,56	42,98	114,32	
12505	ARMARIO VESTIARIO DUPLIO NP1116A 600*500*1900 CINZA	4372199	2020/11/03	011	128,29				70	16,08	34,84	93,45	
12521	PROJETORES LED	4372404	2020/12/09	011	905,77				71	113,22	235,89	669,88	
12527	PROJETOR LED SLIM 200W	4372404	2020/12/16	011	724,22				71	90,51	188,53	535,69	
12531	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW 309	4372501	2020/11/05	011	630,01				70	78,72	170,56	459,45	
12536	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW 309	4372501	2020/11/03	011	630,00				70	78,72	170,56	459,44	
12544	BALAO DE ILUMINAÇÃO 500MED C.TRIFE-AREA COVID	43729	2020/12/23	011	2.559,63				23	639,90	1.333,16	1.226,47	
12548	7 PROJETORES MURO 40W C. CAIXAS DE ENCASTRAR	4372404	2020/12/29	011	338,72				71	42,36	88,25	250,47	
12645	CONJUNTO ESTORES-FORUM	4372316	2021/03/17	01	1.572,43				26	393,12	720,72	851,71	
12694	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL PARA A ECO LOJA	4372501	2021/04/14	01	680,01				75	84,96	148,68	531,33	
12696	ESTANTES PARA LIVROS	4372116	2021/04/23	01	289,51				75	36,21	63,39	226,12	
12697	ESTANTES PARA LIVROS-OFCINA DA CRIANÇA	4372116	2021/04/23	01	289,51				75	36,21	63,39	226,12	
12708	PROJETOR LED MHF SMD 100W	4372404	2021/05/20	01	116,11				76	14,52	24,20	91,91	
12709	PROJETOR LED MHF SMD 100W	4372404	2021/05/20	01	116,11				76	14,52	24,20	91,91	
12710	PROJETOR LED MHF SMD 50 W	4372404	2021/05/20	01	33,05				76	4,11	6,83	26,22	
12715	ESTORES DE ROLO TECIDO PVC	4372316	2021/05/03	01	1.464,93				28	366,24	610,40	854,53	
12729	COLUMNAS ILUMINAÇÃO TRONCO CÔNICO	4372499	2021/06/02	01	510,45				77	63,84	101,08	409,37	
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			470.126,54		4.789,07					15.959,94	432.352,50	42.563,11	668,69
Página 188			70.342.023,39	Total Acumulado	8.297.951,43					2.551.598,17	52.197.031,60	26.442.943,22	207.488,45

00490

Handwritten signatures and initials, including a large 'A' and 'B'.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos			Meses
12730	COLUNAS ILUMINAÇÃO TRONCO CÔNICO	4372499	2021/06/02	01	510,45		510,45	77	63,84	101,08	409,37	
12731	COLUNAS ILUMINAÇÃO TRONCO CÔNICO	4372499	2021/06/02	01	510,45		510,45	77	63,84	101,08	409,37	
12732	COLUNAS ILUMINAÇÃO TRONCO CÔNICO	4372499	2021/06/02	01	510,45		510,45	77	63,84	101,08	409,37	
12733	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09		348,09	77	43,56	68,97	279,12	
12734	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09		348,09	77	43,56	68,97	279,12	
12735	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09		348,09	77	43,56	68,97	279,12	
12736	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09		348,09	77	43,56	68,97	279,12	
12737	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09		348,09	77	43,56	68,97	279,12	
12738	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09		348,09	77	43,56	68,97	279,12	
12739	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09		348,09	77	43,56	68,97	279,12	
12740	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09		348,09	77	43,56	68,97	279,12	
12764	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05		135,05	78	16,92	25,38	109,67	
12765	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05		135,05	78	16,92	25,38	109,67	
12766	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05		135,05	78	16,92	25,38	109,67	
12767	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05		135,05	78	16,92	25,38	109,67	
12768	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05		135,05	78	16,92	25,38	109,67	
12769	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05		135,05	78	16,92	25,38	109,67	
12770	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05		135,05	78	16,92	25,38	109,67	
12771	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05		135,05	78	16,92	25,38	109,67	
12772	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05		135,05	78	16,92	25,38	109,67	
12773	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05		135,05	78	16,92	25,38	109,67	
12780	PAINEL CASSETE AR CONDICIONADO INTERIOR	4372501	2021/08/02	011	965,55		965,55	79	120,72	171,02	794,53	
12781	PAINEL CASSETE AR CONDICIONADO INTERIOR	4372501	2021/08/02	011	965,55		965,55	79	120,72	171,02	794,53	
12782	PAINEL CASSETE AR CONDICIONADO INTERIOR	4372501	2021/08/02	011	965,55		965,55	79	120,72	171,02	794,53	
12783	UNIDADE EXTERIOR AR CONDICIONADO 42 KBTU	4372501	2021/08/02	011	2.447,70		2.447,70	79	306,00	433,50	2.014,20	
12834	12 ESTORES DE ROLO TECIDO ANTI FUNGOS	4372316	2021/09/07	011	1.785,37		1.785,37	32	446,34	595,13	1.190,24	
12851	ATOMIZADOR E GELAN BIOCIDA - COVID	4372614	2021/10/13	01	811,55		811,55	81	101,40	126,75	684,80	
12852	PROJETOR LED-300W - ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE VARZELOS	4372404	2021/10/19	01	338,25		338,25	81	42,24	52,80	285,45	
12868	ATOMIZADOR 3 SAIDAS - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	442,80		442,80	82	55,32	64,54	378,26	
12869	ATOMIZADOR 3 SAIDAS - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	442,80		442,80	82	55,32	64,54	378,26	
12870	ATOMIZADOR 3 SAIDAS - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	442,80		442,80	82	55,32	64,54	378,26	
12871	ATOMIZADOR JET - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	399,75		399,75	82	49,92	58,24	341,51	
12872	ATOMIZADOR JET - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	399,75		399,75	82	49,92	58,24	341,51	
12873	ATOMIZADOR JET - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	399,75		399,75	82	49,92	58,24	341,51	
12876	UNIDADE INTERIOR 09KBTU AR CONDICIONADO CRECHE PIAS	4372501	2021/11/30	011	965,55		965,55	82	120,72	140,84	824,71	
12877	UNIDADE INTERIOR 09KBTU AR CONDICIONADO CRECHE PIAS	4372501	2021/11/30	011	965,55		965,55	82	120,72	140,84	824,71	
12886	AQUECEDOR A GAS HOTSPOT	4372602	2021/12/17	01	170,97		170,97	83	21,36	23,14	147,83	
12887	AQUECEDOR A GAS HOTSPOT	4372602	2021/12/17	01	170,97		170,97	83	21,36	23,14	147,83	
12888	AQUECEDOR A GAS HOTSPOT	4372602	2021/12/17	01	170,97		170,97	83	21,36	23,14	147,83	
12889	AQUECEDOR A GAS HOTSPOT	4372602	2021/12/17	01	170,97		170,97	83	21,36	23,14	147,83	
12915	ESQUELETADOR MONOSPLIT VULCANO PRIME	4372608	2022/02/17	01	1.350,00		1.350,00	85	154,66	154,66	1.195,34	
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					490.565,30		4.789,07		18.724,54	436.079,78	59.274,59	668,69
Página 189					70.362.462,15		8.297.951,43		2.554.362,77	52.200.758,88	26.459.654,70	207.488,45

00491

Handwritten signature and initials.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos			Meses
12927	APARELHO AR CONDICIONADO WHIRLPOOL	4372501	2022/02/17	01	1.300,00		1.300,00	85	148,94	148,94	1.151,06	
12931	ESCADA MURO 2 DEGRAUS LUXE	4372113	2022/03/14	011	246,82		246,82	86	25,70	25,70	221,12	
12932	ESCADA PARA ACESSO PESSOAS MOBILIDADE REDUZIDA	4372113	2022/03/14	011	1.437,83		1.437,83	86	149,80	149,80	1.288,03	
12942	BENGALÉIRO	4372106	2022/02/23	01	83,64		83,64	85	9,57	9,57	74,07	
12954	ESCADA MODULAR MUR03 DEGRAUS LUXE	4372113	2022/03/15	011	519,11		519,11	86	54,10	54,10	465,01	
12958	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00		30,00	86	3,10	3,10	26,90	
12960	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00		30,00	86	3,10	3,10	26,90	
12961	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00		30,00	86	3,10	3,10	26,90	
12962	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00		30,00	86	3,10	3,10	26,90	
12963	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00		30,00	86	3,10	3,10	26,90	
12964	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00		30,00	86	3,10	3,10	26,90	
13040	APARELHO AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SP1W-312L	4372501	2022/02/17	01	987,51		987,51	85	113,19	113,19	874,32	
13096	CINZEIRO DE PÉ BAR PISCINAS	4372306	2022/05/11	011	30,00		30,00	40	5,00	5,00	25,00	
13097	CINZEIRO DE PÉ BAR PISCINAS	4372306	2022/05/11	011	30,00		30,00	40	5,00	5,00	25,00	
13098	CINZEIRO DE PÉ BAR PISCINAS	4372306	2022/05/11	011	30,00		30,00	40	5,00	5,00	25,00	
13101	APARELHO AR CONDICIONADO BAR PISCINAS	4372501	2022/05/11	011	800,00		800,00	88	66,64	66,64	733,36	
13173	BEATEIRA DE PAREDE EM POLISIN MODELO V2XL PRAIA AZENHAS D'EL REI	4372306	2022/07/21	011	86,10		86,10	42	10,74	10,74	75,36	
13174	BEATEIRA DE PAREDE EM POLISIN MODELO V2XL PRAIA AZENHAS D'EL REI	4372306	2022/07/21	011	86,10		86,10	42	10,74	10,74	75,36	
13184	ARMARIO CACIFO PARA VESTIARIOS-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D'EL-REI	4372199	2022/08/09	01	572,73		572,73	91	29,85	29,85	542,88	
13185	ARMARIO CACIFO PARA VESTIARIOS-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D'EL-REI	4372199	2022/08/09	01	572,73		572,73	91	29,85	29,85	542,88	
13186	CABIDE REGUA PARA VESTIARIOS-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D'EL-REI	4372199	2022/08/09	01	61,98		61,98	91	3,25	3,25	58,73	
13187	CABIDE REGUA PARA VESTIARIOS-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D'EL-REI	4372199	2022/08/09	01	61,98		61,98	91	3,25	3,25	58,73	
13188	BLANCO CORRIDO PARA VESTIARIOS-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D'EL-REI	4372103	2022/08/09	01	99,08		99,08	91	5,15	5,15	93,93	
13189	BLANCO CORRIDO PARA VESTIARIOS-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D'EL-REI	4372103	2022/08/09	01	99,06		99,06	91	5,15	5,15	93,91	
13197	PROJETOR LED 100 W	4372404	2022/09/28	01	28,87		28,87	92	1,20	1,20	27,67	
13204	6 ESTORES DE ROLO TECIDO ANTI FUNGOS BRANCOS	4372316	2022/09/22	011	771,21		771,21	44	64,28	64,28	706,93	
13214	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL	4372501	2022/10/06	01	838,86		838,86	93	26,22	26,22	812,64	
13215	MASTRO EXTERIOR FIBBRA VIDRO 8MT-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D'EL REI	4372201	2022/10/25	01	576,92		576,92	93	18,03	18,03	558,89	
13216	MASTRO EXTERIOR FIBBRA VIDRO 8MT-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D'EL REI	4372201	2022/10/25	01	576,92		576,92	93	18,03	18,03	558,89	
13217	MASTRO EXTERIOR FIBBRA VIDRO 8MT-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D'EL REI	4372201	2022/10/25	01	576,93		576,93	93	18,03	18,03	558,90	
13218	APARELHO AR CONDICIONADO HISENSE MONO SPLIT - 3.5 KW	4372501	2022/10/10	01	838,86		838,86	93	26,22	26,22	812,64	
13225	APARELHO DE AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 12000 BTU	4372501	2022/11/09	01	838,86		838,86	94	17,48	17,48	821,38	
13226	PORTA DE VIDRO PARA O CENTRO SAUDE	4372199	2022/11/30	01	1.869,60		1.869,60	94	38,95	38,95	1.830,65	
13235	AQUECEDOR 3 BARRAS	4372602	2022/11/23	01	30,00		30,00	94	0,62	0,62	29,38	
13236	AQUECEDOR 3 BARRAS	4372602	2022/11/23	01	30,00		30,00	94	0,62	0,62	29,38	
13237	AQUECEDOR 3 BARRAS	4372602	2022/11/23	01	30,00		30,00	94	0,62	0,62	29,38	
13357	ARMADURA SONERS LUSA (ILUMINAÇÃO)	4372402	2022/12/31	10	432,03		432,03	95	4,50	4,50	427,53	
13358	ARMADURA SONERS LUSA (ILUMINAÇÃO)	4372402	2022/12/31	10	432,03		432,03	95	4,50	4,50	427,53	
13359	ARMADURA SONERS LUSA (ILUMINAÇÃO)	4372402	2022/12/31	10	432,03		432,03	95	4,50	4,50	427,53	
TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :					506.153,12		4.789,07		19.667,86	437.023,10	73.919,09	668,69
Página 190					70.378.049,97		8.297.951,43		2.555.306,09	52.201.702,20	26.474.299,20	207.488,45

00492

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be "A. B. S." and other initials.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Nr. Inv.	Identificação do Bem Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor			Anos
13360	ARMADURA SONERS LUSA (ILUMINAÇÃO)	4372402	2022/12/31	10	432,03		432,03	95	4,50	427,53		
13374	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51		239,51	95	2,49	237,02		
13375	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51		239,51	95	2,49	237,02		
13376	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51		239,51	95	2,49	237,02		
13377	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51		239,51	95	2,49	237,02		
13378	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51		239,51	95	2,49	237,02		
13379	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51		239,51	95	2,49	237,02		
13380	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51		239,51	95	2,49	237,02		
13381	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51		239,51	95	2,49	237,02		
13382	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51		239,51	95	2,49	237,02		
13383	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51		239,51	95	2,49	237,02		
13409	SECADORES DE MAOS DE ALTA PERFORMANCE JET TIFON CINZA	4372399	2022/12/31	10	676,50		676,50	47	14,09	662,41		
13410	SECADORES DE MAOS DE ALTA PERFORMANCE JET TIFON CINZA	4372399	2022/12/31	10	676,50		676,50	47	14,09	662,41		
13411	SECADORES DE MAOS DE ALTA PERFORMANCE JET TIFON CINZA	4372399	2022/12/31	10	676,50		676,50	47	14,09	662,41		
13412	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 8K	4372501	2022/12/31	10	2.250,90		2.250,90	95	23,45	2.227,45		
13413	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 8K	4372501	2022/12/31	10	2.250,90		2.250,90	95	23,45	2.227,45		
13414	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT 3.5KW	4372501	2022/12/31	10	479,70		479,70	95	5,00	474,70		
13415	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT 3.5KW	4372501	2022/12/31	10	479,70		479,70	95	5,00	474,70		
13416	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT 5KW	4372501	2022/12/31	10	612,54		612,54	95	6,38	606,16		
13417	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT 5KW	4372501	2022/12/31	10	612,54		612,54	95	6,38	606,16		
13418	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 2.5KW	4372501	2022/12/31	10	757,68		757,68	95	7,89	749,79		
13419	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT KW	4372501	2022/12/31	10	548,58		548,58	95	5,71	542,87		
13420	COLUNA METAICA COM 4 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96		532,96	95	5,55	527,41		
13421	COLUNA METAICA COM 4 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96		532,96	95	5,55	527,41		
13422	COLUNA METAICA COM 4 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96		532,96	95	5,55	527,41		
13423	COLUNA METAICA COM 5 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96		532,96	95	5,55	527,41		
13424	COLUNA METAICA COM 5 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96		532,96	95	5,55	527,41		
13425	COLUNA METAICA COM 5 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96		532,96	95	5,55	527,41		
13426	COLUNA METAICA COM 5 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96		532,96	95	5,55	527,41		
13427	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22		1.032,22	95	10,75	1.021,47		
13428	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22		1.032,22	95	10,75	1.021,47		
13429	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22		1.032,22	95	10,75	1.021,47		
13430	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22		1.032,22	95	10,75	1.021,47		
13431	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22		1.032,22	95	10,75	1.021,47		
13432	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22		1.032,22	95	10,75	1.021,47		
13433	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22		1.032,22	95	10,75	1.021,47		
13434	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22		1.032,22	95	10,75	1.021,47		
13435	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22		1.032,22	95	10,75	1.021,47		
13436	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22		1.032,22	95	10,75	1.021,47		
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :											668,69	
Página 191	Total Acumulado		70.404.952,06		8.297.951,43		78.702.903,49		2.555.607,37		26.500.900,01	
											437.324,38	
											100.519,90	
											207.488,45	

00493

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the letters 'AA' and 'A'.

Período 1806/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.4 - Equipamento para acondicionamento de emb

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	Alienações/Abates/Transfer. (Valor Bruto do Abate)
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos		
6369	DEPÓSITO DE GASÓLEO COM CAPACIDADE PARA 6500 LITROS	437401	2004/06/22	011	2.066,00					2.066,00	
6370	DEPÓSITO DE GASÓLEO COM CAPACIDADE PARA 2800 LITROS	437401	2004/06/22	011	890,00					890,00	
6377	CISTERNA DE 12.000 LITROS COM DOIS EIXOS E BOMBA INCORPORADA	437499	2004/06/22	012	11.881,00	2005/09/15	00			12.227,40	
6723	CONTENTOR DE LIO L PARA LIXO (100)	437401	2004/10/14	01	2.334,99					2.334,99	
7299	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65					171,65	
7300	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,66					171,66	
7301	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,66					171,66	
7302	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	170,66					170,66	
7303	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65					171,65	
7304	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65					171,65	
7305	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65					171,65	
7306	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65					171,65	
7307	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65					171,65	
7308	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65					171,65	
9586	ESCADA EM AÇO CORTEN E CORRIMÃO EM VARÃO DE FERRO	437404	2013/08/13	01	11.040,05					11.040,05	
9616	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICIPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,40					169,40	
9634	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICIPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37					169,37	
9635	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICIPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37					169,37	
9636	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICIPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37					169,37	
9637	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICIPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37					169,37	
9638	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICIPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37					169,37	
9639	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICIPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37					169,37	
9640	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICIPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37					169,37	
9641	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICIPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37					169,37	
9642	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICIPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37					169,37	
9643	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICIPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37					169,37	
9644	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICIPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37					169,37	
TOTAL PARA A CONTA (43.7.4) :					31.960,04			346,40		32.306,44	
Página 192					70.436.912,10			8.298.297,83		78.735.209,93	
										2.555.607,37	
										52.234.309,92	
										26.500.900,01	
										207.488,45	

00494

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 00494.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.4 - Equipamento para acondicionamento de emb

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor		
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Do Período			Acumuladas	
9645	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37			169,37		169,37			
9646	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37			169,37		169,37			
9647	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37			169,37		169,37			
9648	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37			169,37		169,37			
9649	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37			169,37		169,37			
9650	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37			169,37		169,37			
9651	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37			169,37		169,37			
9652	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37			169,37		169,37			
9653	IMPRESSORA LEXMARK NS310 DN	437401	2013/10/22	01	305,85			305,85		305,85			
13212	CISTERNA GALUCHO	437499	2022/10/06	01	2.622,62			2.622,62	59	109,29		2.513,33	
TOTAL PARA A CONTA [43.7.4] :					36.243,47			36.589,87		109,29		34.076,54	
Total Acumulado					70.441.195,53			8.298.297,83		2.555.716,66		26.503.413,34	207.488,45

Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or verification of the document.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Nr.Inv.	Identificação do Bem Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		
4530	SINAL - PASSAGEM NA PASSADEIRA	4379	2000/01/28	01	280,12		280,12			280,12	
4531	SINAL - PASSAGEM NA PASSADEIRA	4379	2000/01/28	01	280,12		280,12			280,12	
4532	SINAL - APROXIMAÇÃO DE ESCOLA	4379	2000/01/28	01	280,12		280,12			280,12	
4533	SINAL - APROXIMAÇÃO DE JOMBAS	4379	2000/01/28	01	280,12		280,12			280,12	
4542	SINAL - FIM DE ESTACIONAMENTO	4379	1999/09/01	01	121,50		121,50			121,50	
4543	SINAL - PROIBIDO ESTACIONAR	4379	1999/09/01	01	243,00		243,00			243,00	
4545	SINAL - ESPELHO REDONDO	4379	1999/09/01	01	688,06		688,06			688,06	
4550	SINAL - PLACAS REDUTORAS VELOCIDADE	4379	1999/10/20	01	802,44		802,44			802,44	
4551	SINAL - PLACAS REDUTORAS VELOCIDADE	4379	1999/10/20	01	802,44		802,44			802,44	
4556	SINAL DE TRANSITO TERMOALCADO	4379	1998/09/01	01	278,96		278,96			278,96	
4557	SINAL - ESPELHO REDONDO	4379	1998/06/25	01	501,89		501,89			501,89	
4558	SINAL - LIMITE VELOCIDADE	4379	1998/05/25	01	183,25		183,25			183,25	
4566	PENDEÕES DE BARRAS VERTICAIS	4379	1998/05/29	01	1.291,20		1.291,20			1.291,20	
4567	SINAL DE TRANSITO TERMOALCADO	4379	1998/05/22	01	231,10		231,10			231,10	
4573	SINAL DE TRANSITO TERMOALCADO	4379	1997/10/24	01	346,65		346,65			346,65	
4574	SINAL DE TRANSITO TERMOALCADO	4379	1997/10/24	01	346,65		346,65			346,65	
4575	SINAL DE TRANSITO RELETORIZAD	4379	1997/10/24	01	204,84		204,84			204,84	
4582	SINAL DE TRANSITO TERMOALCADO	4379	1997/10/24	01	288,88		288,88			288,88	
4583	SINAL DE TRANSITO TERMOALCADO	4379	1997/10/24	01	277,56		277,56			277,56	
4584	SINAL DE TRANSITO TERMOALCADO	4379	1997/10/24	01	232,27		232,27			232,27	
4587	SINAL DE STOP	4379	1996/07/04	01	350,16		350,16			350,16	
4588	SINAIS DE PERIGO DIVERSOS	4379	1996/07/04	01	166,32		166,32			166,32	
4590	SINAL - ESTACIONAMENTO AUTORIZADO	4379	1996/02/21	01	204,26		204,26			204,26	
4609	SINAL DE STOP	4379	1995/11/02	01	134,23		134,23			134,23	
4610	SINAL - OBRAS	4379	1995/11/02	01	201,34		201,34			201,34	
4611	SINAL - OUTROS PERIGOS	4379	1995/11/02	01	134,23		134,23			134,23	
4613	SINAL - TRANSITO PROIBIDO	4379	1995/11/02	01	201,34		201,34			201,34	
4614	SINAL - LIMITE VELOCIDADE	4379	1995/11/02	01	201,34		201,34			201,34	
4645	SINAL AL. TERMOALC.	4379	1992/06/29	01	661,27		661,27			661,27	
4692	PAINEL GERAL DIRECCIONAL	4379	2002/12/03	01	1.077,22		1.077,22			1.077,22	
4711	PAINEL DIRECCIONAL	4379	2002/12/03	01	125,12		125,12			125,12	
4712	PAINEL DIRECCIONAL PARA PISO 1	4379	2002/12/03	01	293,10		293,10			293,10	
4713	PAINEL DIRECCIONAL PARA PISO 1	4379	2002/12/03	01	293,10		293,10			293,10	
5148	PLACA DE OBRA EM ESTRUTURA METALICA AÇO 1,50X1,00 E IMAGEM DIGITALA CORES	4379	2002/12/26	01	440,32		440,32			440,32	
5149	PLACA DE OBRA EM ESTRUTURA METALICA AÇO 1,50X1,00 E IMAGEM DIGITALA CORES	4379	2002/12/26	01	440,32		440,32			440,32	
5257	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/09/20	01	187,68		187,68			187,68	
5258	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/09/20	01	187,69		187,69			187,69	
5259	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/09/20	01	187,69		187,69			187,69	
5260	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/09/20	01	187,69		187,69			187,69	
5261	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/09/20	01	187,69		187,69			187,69	
5560	PAINEL DE ALUMINIO TERMOALCADO COM COBERTURA ACRILICA	4379	2003/03/26	01	150,54		150,54			150,54	
5561	PAINEL DE ALUMINIO TERMOALCADO COM COBERTURA ACRILICA	4379	2003/03/26	01	151,48		151,48			151,48	
5637	SEMÁFOROS	4379	2003/04/01	01	3.408,10		3.408,10			3.408,10	
5660	ESPELHO PARABOLICO REDONDO	4379	2003/01/13	01	132,32		132,32			132,32	
5661	ESPELHO PARABOLICO REDONDO	4379	2003/01/13	01	132,31		132,31			132,31	
5716	TENDA DE CIRCULO	4379	2003/02/07	01	32.163,03	2003/05/30	200,38			32.363,41	
5720	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60MM	4379	2003/04/22	01	118,05		118,05			118,05	
5722	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60MM	4379	2003/04/22	01	118,05		118,05			118,05	
5723	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60MM	4379	2003/04/22	01	118,05		118,05			118,05	
5724	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60MM	4379	2003/04/22	01	118,05		118,05			118,05	
5725	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60MM	4379	2003/04/22	01	118,05		118,05			118,05	
5727	PLACA DE OBRA 1,50X1,00	4379	2003/04/14	01	416,72		416,72			416,72	
TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :					50.968,04		200,38			51.168,42	
Página 194					70.492.163,57		8.298.498,21			26.503.413,34	
										2.555.716,66	
										52.287.248,44	
										207.984,45	

00496

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor		
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor			Anos	Meses
6104	PLACA DIGITAL EM SANDWICH - ACRILICA	4379	2004/05/11	01	201,87		201,87				201,87	
6105	PLACA DIGITAL EM SANDWICH - ACRILICA	4379	2004/05/11	01	201,86		201,86				201,86	
6111	PLACA DE ALUMINIO C/ 150X100	4379	2004/01/23	01	463,93		463,93				463,93	
6112	PLACA DE ALUMINIO C/ 150X100	4379	2004/01/23	01	463,94		463,94				463,94	
6413	PLACA DE OBRA 1,50X1,00	4379	2004/02/17	01	463,93		463,93				463,93	
6414	PLACA DE OBRA 1,50X1,00	4379	2004/02/17	01	463,94		463,94				463,94	
6605	VIDEO EM DVD SOBRE O RIO GUADIANA (23 MN)	4379	2004/10/26	01	2.354,16		2.354,16				2.354,16	
6780	PATRIMONIO HUMANIDADE 12 DVD	4379	2005/03/30	01	211,32		211,32				211,32	
7067	PLACA DE OBRA (C/ APOIO DA CAMARA MUNICIPAL)	4379	2005/10/07	01	358,59		358,59				358,59	
7080	TENDA 10M X 15M - 150M2	4379	2005/11/15	01	10.768,11	2013/02/13 00	13.436,62				13.436,62	
7080	TENDA 10M X 15M - 150M2	4379				2020/01/02 00	654,87				654,87	
7175	PLACA DE METAL BRONZEADO	4379	2006/12/15	01	654,87		654,87				654,87	
7176	PLACA DE METAL BRONZEADO	4379	2006/12/15	01	913,22		913,22				913,22	
7178	OUTDOOR (BIBLIOTECA DE TERENA)	4379	2006/12/15	01	1.580,10		1.580,10				1.580,10	
7179	OUTDOOR (LOTERAMENTO HABITACIONAL DA ZONA EXPANSÃO CASAS NOVAS)	4379	2006/12/15	01	1.580,10		1.580,10				1.580,10	
7180	PLACA DE METAL BRONZEADO (CENTRO DE SAUDE DE ALANDROAL)	4379	2006/12/15	01	654,87		654,87				654,87	
7181	PLACA (JARDIM DE INFANCIA DE PIRAS SANTIAGO MAIOR)	4379	2006/12/15	01	654,87		654,87				654,87	
7253	PLACA INAUGURAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO 60X40	4379	2006/09/18	01	654,87		654,87				654,87	
7362	TENDA COM ARMAÇÃO EM TUBO DE FERRO VERDE C/ COBERTURA TELE PVC	4379	2006/12/15	01	4.506,00		4.506,00				4.506,00	
7373	SINAL DE TRANSITO "A.MARMELOS/A.DE PIAS" - DIREITA C/1.90X0.54	4379	2006/04/07	01	165,70		165,70				165,70	
7374	SINAL DE TRANSITO "A.DE MARMELOS/A.DE PIAS" - ESQ. C/1.90X0.54	4379	2006/04/07	01	165,70		165,70				165,70	
7375	SINAL DE TRANSITO "ORVALHOS/HORTINHAS" - DIREITA C/1.45X0.54	4379	2006/04/07	01	130,36		130,36				130,36	
7386	SINAL DE TRANSITO "ORVALHOS/HORTINHAS" - ESQ. C/1.54X0.33	4379	2006/04/07	01	130,36		130,36				130,36	
7553	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27		954,27				954,27	
7554	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27		954,27				954,27	
7555	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27		954,27				954,27	
7556	PAINEL P1 COM FUNDO MISTO - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27		954,27				954,27	
7557	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27		954,27				954,27	
7558	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27		954,27				954,27	
7778	PAINEL 2,10X2,625M	4379	2008/05/13	01	938,22		938,22				938,22	
7833	PLACA METAL BRONZEADO "UNIDADE DE SAUDE DE TERENA"	4379	2008/08/13	01	713,70		713,70				713,70	
7897	SINAL ALUMINIO REFLECTOR ATERRO RESIDUOS	4379	2008/04/07	01	126,26		126,26				126,26	
7911	PAINEL PARA SINALIZAÇÃO DIRECCIONAL CONST POR 3 PAINELIS 61*445MM	4379	2008/04/18	01	205,22		205,22				205,22	
7912	PAINEL GERAL DIRECCIONAL JUNTO A ESCADA C/ 2 E 14 PAINELIS	4379	2008/04/18	01	1.121,96		1.121,96				1.121,96	
7913	PAINEL INDICAÇÃO SECTORES PISO 1 C/6 + 1 PAINELIS	4379	2008/04/18	01	559,57		559,57				559,57	
7914	PAINEL INDICAÇÃO SECTORES PISO 0	4379	2008/04/18	01	172,80		172,80				172,80	
7925	PAINEL SINALIZAÇÃO DIRECCIONAL C/ DUPLA FACE	4379	2008/04/18	01	795,13		795,13				795,13	
	TOTAL PARA A CONTA {43.7.9} :				89.069,19		91.938,08				91.938,08	
	TOTAL Acumulado				70.530.264,72		78.431.431,44				52.328.018,10	
	Página 195				8.301.166,72		26.503.413,34				2.555.716,66	

00497

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Nr. Inv.	Identificação do Bem Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor			Anos
7926	PAINEL SINALIZAÇÃO DIRECIONAL C/ 8	4379	2008/04/18	01	664,17		664,17			664,17	
7927	PAINEL SINALIZAÇÃO LADO ESQUERDO DAS ESCADAS	4379	2008/04/18	01	172,25		172,25			172,25	
7928	PAINEL SINALIZAÇÃO LADO DIREITO DAS ESCADAS	4379	2008/04/18	01	252,37		252,37			252,37	
7929	PAINEL IDENTIFICAÇÃO NA FACHADA OUTROS EDIFÍCIOS	4379	2008/04/18	01	299,53		299,53			299,53	
7930	PAINEL IDENTIFICAÇÃO NA FACHADA OUTROS EDIFÍCIOS	4379	2008/04/18	01	299,53		299,53			299,53	
7955	PORTA CARTAZ MOD "VISION" MOLDURA INOX, PAINEL ANTI-REFLEXO 1000X700MM	4379	2008/12/11	01	125,95		125,95			125,95	
7956	PORTA CARTAZ MOD "VISION" MOLDURA INOX, PAINEL ANTI-REFLEXO 1000X700MM	4379	2008/12/11	01	125,95		125,95			125,95	
7957	PORTA CARTAZ MOD "VISION" MOLDURA INOX, PAINEL ANTI-REFLEXO 1000X700MM	4379	2008/12/11	01	125,95		125,95			125,95	
7958	PORTA CARTAZ MOD "VISION" MOLDURA INOX, PAINEL ANTI-REFLEXO 1000X700MM	4379	2008/12/11	01	125,95		125,95			125,95	
7959	QUADRO MAGNETICO "GREY LINE" 700X1000MM	4379	2008/12/11	01	377,84		377,84			377,84	
7960	PAINEL P/ COLCOAÇÃO PLANTAS EDIFÍCIO 1000X445MM	4379	2008/12/11	01	618,83		618,83			618,83	
7985	PLANTA DE EMERGENCIA SERIGRAFADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE DIM. - PISO I.A3	4379	2008/12/11	01	109,69		109,69			109,69	
7986	PLANTA DE EMERGENCIA SERIGRAFADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE DIM. - PISO I.A3	4379	2008/12/11	01	109,69		109,69			109,69	
7987	PLANTA DE EMERGENCIA SERIGRAFADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE DIM. - PISO I.A3	4379	2008/12/11	01	109,69		109,69			109,69	
7988	PLANTA DE EMERGENCIA SERIGRAFADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE DIM. - PISO I.A3	4379	2008/12/11	01	109,69		109,69			109,69	
7989	PAINEL IDENTIFICAÇÃO BILHETEIRA EM ALUMINIO 600X450MM - EXTERIOR	4379	2008/12/11	01	643,54		643,54			643,54	
7990	PLACA DE INAUGURAÇÃO "JUNTA DE FREGUESIA DE ALANDROAL - DEL. ROSARIO"	4379	2008/12/30	01	683,71		683,71			683,71	
8086	PLACA IDENTIFICAÇÃO METAL BRONZE 60X40 CM "UNIDADE DE SAUDE DE ROSARIO"	4379	2008/08/12	01	713,70		713,70			713,70	
8089	PLACA PVC DE 10MM C/ 600 X 300MM INCLUINDO IMAGEM DIGITAL - PONTO DE LEITURA AROUZ DO SABER	4379	2008/08/12	01	157,13		157,13			157,13	
8090	PLACA PVC DE 10MM C/ 600 X 400MM INCLUINDO IMAGEM DIGITAL - FORUM CAFE CONCERTO	4379	2008/08/13	01	157,13		157,13			157,13	
8095	PLACA PVC DE 10MM C/ 600 X 400MM INCLUINDO IMAGEM DIGITAL - BIBLIOTECA DA CASA DO POVO DE SANTIAGO MAIOR	4379	2008/08/12	01	157,13		157,13			157,13	
8408	SISTEMA DE VIGILANCIA NO EDIFÍCIO PAÇOS DO CONCELHO	4379	2009/11/11	01	5.443,58		5.443,58			5.443,58	
8965	PLACA DE INAUGURAÇÃO ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL EM AÇO INOXIDAVEL	4379	2012/06/05	01	796,56		796,56			796,56	
9005	PLACA ACRILICA COM 0,40M X 0,30M COM APLICAÇÃO DE VINIL AUTOCOLANTE	4379	2012/02/20	01	912,15		912,15			912,15	
9007	INDICADORES DE BALCAO COM 0,20M X 0,20M EM PVC COM APLICAÇÃO DE VINIL	4379	2012/02/20	01	837,48		837,48			837,48	
9549	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ESCOAVADO "CASTELO"	4379	2013/06/19	01	682,36		682,36			682,36	
TOTAL PARA A CONTA {43.7.9} :					103.880,74		106.749,63			106.749,63	
TOTAL Acumulado					70.545.076,27		8.301.166,72			2.555.716,66	
										26.503.444,34	
Página 196											207.488,45

00498

Nf. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	ALIEIÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
	Nf. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Valor	Data		Valor	Anos	Meses			Do Período
9578		SISTEMA DE SEGURANÇA - ALARME	4379	2013/08/12 01	704,29		704,29				704,29		
9579		SISTEMA DE SEGURANÇA - ALARME	4379	2013/08/12 01	1.091,78		1.091,78				1.091,78		
9587		REPLICA DE CABEÇA DO ENDOVÉLICO EM MARMORE	4379	2013/08/05 01	1.188,04		1.188,04		7	118,81	1.188,04		
9694		PLACA EM ACRILICO 600X400X8 MM ZONA ENVOLVENTE DO CASTELO	4379	2014/07/30 01	180,81		180,81				180,81		
10420		PLANTA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE	4379	2015/05/13 01	131,61		131,61		4	16,48	131,61		
10421		PLANTA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE	4379	2015/05/13 01	131,61		131,61		4	16,48	131,61		
10422		PLANTA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE	4379	2015/05/13 01	131,61		131,61		4	16,48	131,61		
10786		REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO PARA O CONCELHO	4379	2015/12/31 011	15.031,50	7.951,83	22.983,33		11	2.003,22	22.983,33		
11105		LONA EM TELA PVC PARA TENDA DE FESTAS	4379	2016/12/07 01	3.296,40		3.296,40		23	412,02	2.884,38		412,02
11129		TENDAS 3X3 PLEGABLES COM TECTO E 4 PAREDES LATERAIS	4379	2017/02/27 01	4.950,00		4.950,00		25	618,75	3.712,44		1.237,56
11430		TENDA-ABRIGO DIVOR 4,26 M2	4379	2017/12/05 01	649,00		649,00		35	81,12	486,74		162,26
11452		SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4379	2017/12/29 01	7.810,14		7.810,14				7.810,14		
11488		DETECTOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24 011	34,44		34,44		3	6,90	28,12		6,32
11489		DETECTOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24 011	34,44		34,44		3	6,90	28,12		6,32
11490		DETECTOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24 011	34,44		34,44		3	6,90	28,12		6,32
11491		DETECTOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24 011	34,44		34,44		3	6,90	28,12		6,32
11492		DETECTOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24 011	34,44		34,44		3	6,90	28,12		6,32
11493		DETECTOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24 011	34,44		34,44		3	6,90	28,12		6,32
11494		DETECTOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24 011	34,44		34,44		3	6,90	28,12		6,32
11495		DETECTOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24 011	34,44		34,44		3	6,90	28,12		6,32
11499		SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRILICO	4379	2018/05/08 011	36,90		36,90		4	7,38	30,14		6,76
11500		SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRILICO	4379	2018/05/08 011	36,90		36,90		4	7,38	30,14		6,76
11501		SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRILICO	4379	2018/05/08 011	36,90		36,90		4	7,38	30,14		6,76
11502		SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRILICO	4379	2018/05/08 011	36,90		36,90		4	7,38	30,14		6,76
11503		SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRILICO	4379	2018/05/08 011	36,90		36,90		4	7,38	30,14		6,76
11504		SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRILICO	4379	2018/05/08 011	36,90		36,90		4	7,38	30,14		6,76
11505		SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRILICO	4379	2018/05/08 011	36,90		36,90		4	7,38	30,14		6,76
11506		SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRILICO	4379	2018/05/08 011	36,90		36,90		4	7,38	30,14		6,76
11507		SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRILICO	4379	2018/05/08 011	36,90		36,90		4	7,38	30,14		6,76
11508		SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRILICO	4379	2018/05/08 011	36,90		36,90		4	7,38	30,14		6,76
11509		SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRILICO	4379	2018/05/08 011	36,90		36,90		4	7,38	30,14		6,76
11510		SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRILICO	4379	2018/05/08 011	36,90		36,90		4	7,38	30,14		6,76
11511		SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRILICO	4379	2018/05/08 011	36,90		36,90		4	7,38	30,14		6,76
11512		SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRILICO	4379	2018/05/08 011	36,90		36,90		4	7,38	30,14		6,76
11513		SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRILICO	4379	2018/05/08 011	36,90		36,90		4	7,38	30,14		6,76
11550		PLACA ADICIONAL COM 640*1.80 EM ALUMINIO	4379	2018/07/11 011	20,17		20,17		6	4,02	16,49		3,68
11551		PLACA ADICIONAL COM 640*180 EM ALUMINIO	4379	2018/07/11 011	20,17		20,17		6	4,02	16,49		3,68
11552		PLACA URBANA COM 1500*320 EM ALUMINIO COM ABRAS	4379	2018/07/11 011	48,83		48,83		6	9,78	39,87		8,96
11553		PLACA ADICIONAL COM 300*150 EM ALUMINIO	4379	2018/07/11 011	15,25		15,25		6	3,06	12,45		2,80
11554		PLACA ADICIONAL COM 300*150MM EM ALUMINIO	4379	2018/07/11 011	15,25		15,25		6	3,06	12,45		2,80
11555		PLACA ADICIONAL COM 2.40*1.50 RELETORA	4379	2018/07/11 011	15,25		15,25		6	3,06	12,45		2,80
11556		PLACA ADICIONAL COM 3.60*1.50 EM ALUMINIO	4379	2018/07/11 011	17,84		17,84		6	3,56	14,60		3,24
11557		SINAL QUADRANGULAR 620MM ALUMINIO	4379	2018/07/11 011	34,81		34,81		6	6,96	28,42		6,39
11568		PLACA EM ACRILICO CRISTAL 500X400X8 - POSTO GNR ALANDROAL	4379	2018/08/24 011	393,60		393,60		43	49,20	246,00		147,60
11575		SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24 011	95,94		95,94		7	19,20	78,38		17,56
11576		SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24 011	479,70		479,70		7	95,94	479,70		
TOTAL PARA A CONTRA (43.7.9) :					141.163,36		151.984,08			3.651,12	149.820,77		2.163,31
Total Acumulado					70.582.358,89		78.891.477,44			2.559.367,78	52.385.900,79		26.505.576,65

00499

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Nr. Inv.	Identificação do Bem	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES			Valor Patrimonial Líquido	Alienações/Abates/Transfer. (Valor Bruto do Abate)
			Data	Tipo	Valor	Data		Valor	Anos	Meses		
11577	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	2.226,80		2.226,80	7	445,38	2.226,80	4,74	
11578	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	25,83		25,83	7	5,16	21,09	4,74	
11579	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	25,83		25,83	7	5,16	21,09	4,74	
11580	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	25,83		25,83	7	5,16	21,09	4,74	
11581	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	25,83		25,83	7	5,16	21,09	4,74	
11644	SINALIZAÇÃO VIARIA	4379	2018/11/20	011	50,68		50,68	46	6,36	25,92	24,76	
11680	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	481,91		481,91	11	96,42	481,91		
11681	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	558,30		558,30	11	111,66	558,30		
11682	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	18,20		18,20	11	3,66	14,85		
11683	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	1.048,94		1.048,94	11	209,82	1.048,94		
11684	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	423,86		423,86	11	84,78	423,86		
11709	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ATIVO FIRME	4379	2018/12/28	10	132.953,15	2018/12/31 AV	132.953,15	47	6.656,22	112.984,49	19.968,66	
11803	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/04/02	011	528,98		528,98	15	105,78	423,20	105,78	
11856	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/05/27	011	122,50		122,50	16	24,50	97,96	24,54	
11857	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/05/29	011	144,28		144,28	16	28,86	115,42	28,86	
12023	Sinalização e Trânsito	4379	2019/07/09	011	92,25		92,25	18	18,48	56,95	35,30	
12024	Sinalização e Trânsito	4379	2019/07/09	011	92,25		92,25	18	18,48	56,95	35,30	
12025	SINAIS DE TRANSITO-PLACAS ADICIONAIS	4379	2019/07/10	011	203,44		203,44	19	40,68	162,73	40,71	
12026	100 REDUTORES DE VELOCIDADE 48X60X3	4379	2019/08/28	011	3.463,68		3.463,68	18	692,72	2.770,98	692,70	
12027	SINAIS DE TRANSITO PARA O CONCELHO	4379	2019/08/28	011	472,32		472,32	19	94,48	377,82	94,50	
12028	37 REDUTORES DE VELOCIDADE 48X60X3	4379	2019/07/26	011	1.165,06		1.165,06	18	232,99	932,08	232,98	
12051	SERIGRAFIA COM LOGO MUNICIPIO	4379	2019/07/17	011	1.279,20		1.279,20	54	159,90	639,60	639,60	
12118	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/09/16	011	510,94		510,94	20	102,18	408,76	102,18	
12130	SISTEMA AUTOMÁTICO DE DEFEÇÃO DE INCÊNDIOS	4379	2019/09/25	011	5.884,32	2019/11/07 00	49,20	23				
12130	SISTEMA AUTOMÁTICO DE DEFEÇÃO DE INCÊNDIOS	4379	2019/09/25	011	5.884,32	2019/12/10 00	49,20	22	1.196,56	4.786,14	1.196,58	
12169	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/11/07	011	476,35		476,35	22	95,28	381,11	95,24	
12179	SINALIZAÇÃO E TRANSITO - ESPELHOS PARABOLICOS E REFLETORES	4379	2019/11/07	011	505,28		505,28	22	101,04	404,18	101,10	
12186	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/11/07	011	336,41		336,41	22	67,26	269,15	67,26	
12187	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4379	2019/11/29	011	184,50		184,50	22	36,90	147,60	36,90	
12260	4 SERIGRAFIA COM LOGOTIPO DO MUNICIPIO	4379	2019/12/27	011	1.595,31		1.595,31	59	199,44	797,73	797,58	
12311	4 SERIGRAFIA COM LOGOTIPO DO MUNICIPIO	4379	2019/12/02	011	255,84		255,84	59	31,98	127,92	127,92	
12332	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/12/30	10	1.909,09	2019/12/31 AV	1.909,09			1.909,09		
12335	Sinalização e Trânsito	4379	2020/03/12	01	214,64		214,64	14	53,65	151,99	62,65	
12373	SINAIS DE TRANSITO COM TRIPES	4379	2020/05/27	01	114,83		114,83	16	28,71	76,51	38,32	
12385	8 PORTAS EM CHAPA DE FERRO PARA CANTIL	4379	2020/06/25	011	3.148,80		3.148,80	17	787,20	2.033,60	1.115,20	
12411	SISTEMA SEGURANÇA-VIDEO VIGILANCIA EDIF. SEDE DO MUNICIPIO	4379	2020/06/16	011	1.218,03		1.218,03	17	304,50	786,66	431,37	
12414	SINAIS DE TRANSITO	4379	2020/07/10	011	107,01		107,01	18	26,76	66,90	40,11	
12415	SINAIS DE TRANSITO	4379	2020/07/13	011	3.038,10		3.038,10	18	759,54	1.898,79	1.139,31	
12416	SINAIS DE TRANSITO	4379	2020/07/13	011	837,21		837,21	18	209,28	523,20	314,01	
12450	Sinais de trânsito	4379	2020/10/20	011	73,80		73,80	21	18,47	41,57	32,23	
12458	PLACA ACRILICO CENTRO RECOLHA OFICIAL ANIMAIS ALANDROAL	4379	2020/10/28	011	145,01		145,01	21	36,24	81,54	63,47	
12485	Sinalização e Trânsito	4379	2020/12/18	011	356,70		356,70	23	89,16	185,75	170,95	
12486	Sinais de trânsito	4379	2020/12/18	011	377,61		377,61	23	94,41	196,72	180,89	
12499	SEPULTURAS DE CONSUMÇÃO ANAEROBIA	4379	2020/12/09	011	12.244,44		12.244,44	23	3.061,09	6.377,26	5.867,18	
12578	Sinalização e Trânsito	4379	2020/02/13	011	30,50		30,50	13	7,62	22,25	8,25	
12604	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/02/10	01	53,39		53,39	25	13,32	25,53	27,86	
12625	TENDA 3X3 PVC IMPERMEAVEL	4379	2021/02/12	01	550,00		550,00	25	137,52	263,58	286,42	
12628	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/03/23	01	360,66		360,66	26	90,17	165,27	185,39	
12629	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/03/29	01	2.967,99		2.967,99	26	741,98	1.360,28	1.607,71	
			TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :		324.089,24		335.008,36		20.993,19	296.792,97	38.215,39	
Página 198			Total Acumulado		70.765.284,77		79.074.501,72		2.576.709,85	52.532.872,99	26.541.628,73	

00500

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
	Nr. Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Anos			Meses
12630	4379	SINAIS DE TRANSITO	2021/03/30	01	747,47	747,47			26		186,84	342,54	404,93
12650	4379	LONA EM PVC FUNDIDA-SANTUARIO DA BOA NOVA	2021/03/09	01	295,20	295,20			26		73,80	135,30	159,90
12651	4379	LONA EM PVC FUNDIDA, COM IMPRESSÃO-FORTALEZA JUROMENHA	2021/03/12	01	295,20	295,20			26		73,80	135,30	159,90
12714	4379	LONA EM PVC FUNDIDA-PRATA FLOVIAL AZENHAS D'EL REI	2021/05/03	01	295,20	295,20			28		73,80	123,00	172,20
12726	4379	LONA PVC FUNDIDA c/IMPRESSÃO "REP. ARR. M. BUGALHO E ROSARIO	2021/06/23	01	332,10	332,10			29		83,04	131,48	200,62
12727	4379	LONA PVC FUNDIDA c/IMPRESSÃO "REP. ARR. M. BUGALHO E ROSARIO	2021/06/23	01	332,10	332,10			29		83,04	131,48	200,62
12728	4379	LONA PVC FUNDIDA c/IMPRESSÃO "REP. ARR. M. BUGALHO E ROSARIO	2021/06/23	01	332,10	332,10			29		83,04	131,48	200,62
12756	4379	PAINEL ADICIONAL EM ALUMINIO	2021/07/19	011	40,66	40,66			30		10,20	15,30	25,36
12775	4379	LONA EM PVC FUNDIDA COM 2M X 2.5 EXTENSÃO DE SAUDE	2021/08/12	011	332,10	332,10			31		83,04	117,64	214,46
12778	4379	LONA EN PVC FUNDIDA COM 2 X 2.5	2021/08/11	011	332,10	332,10			31		83,04	117,64	214,46
12782	4379	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALETICA VINIL	2021/08/13	011	184,40	184,40			31		46,08	65,28	119,13
12793	4379	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALETICA VINIL	2021/08/13	011	184,40	184,40			31		46,08	65,28	119,12
12794	4379	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALETICA VINIL	2021/08/13	011	184,40	184,40			31		46,08	65,28	119,12
12795	4379	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALETICA VINIL	2021/08/13	011	184,40	184,40			31		46,08	65,28	119,12
12796	4379	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALETICA VINIL	2021/08/13	011	184,40	184,40			31		46,08	65,28	119,12
12797	4379	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALETICA VINIL	2021/08/13	011	184,40	184,40			31		46,08	65,28	119,12
12798	4379	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALETICA VINIL	2021/08/13	011	184,40	184,40			31		46,08	65,28	119,12
12828	4379	SINAIS DE TRANSITO	2021/09/06	01	150,35	150,35			32		37,56	50,08	100,27
12829	4379	SINAIS DE TRANSITO	2021/09/20	01	651,90	651,90			32		182,96	217,28	434,62
12830	4379	SINALIZAÇÃO E TRANSITO	2021/09/28	01	4.421,44	4.421,44			32		1.105,32	1.473,76	2.947,68
12835	4379	Sinalização Turística Pedonal Inteligente no Alandroal	2021/10/20	01	36.453,61	36.453,61			33		9.113,40	11.391,75	25.061,86
12846	4379	SINAIS DE TRANSITO	2021/10/06	01	2.353,85	2.353,85			33		588,48	735,60	1.618,25
12847	4379	SINAIS DE TRANSITO	2021/10/13	01	1.033,45	1.033,45			33		288,36	322,95	710,50
12848	4379	SINAIS DE TRANSITO	2021/10/14	01	591,29	591,29			33		147,84	184,80	406,49
12853	4379	TOLDO	2021/10/25	01	553,50	553,50			33		138,36	172,95	380,55
12895	4379	SINAIS DE TRANSITO	2021/12/30	01	794,90	794,90			35		198,72	215,28	579,62
12896	4379	SINAIS DE TRANSITO	2021/12/30	01	178,84	178,84			35		44,74	48,47	130,37
12914	4379	CENTRAL ALARMES INCENDIO-ESCOLA DIOGO LOPES SEQUEIRA	2022/02/15	01	5.368,68	5.368,68			37		1.230,35	4.138,33	
12959	4379	LONAS FT 2.5X1.46 IMPRESSA A CORES	2022/03/16	01	1.239,84	1.239,84			38		258,30	258,30	981,54
12965	4379	SINAIS DE TRANSITO	2022/03/23	01	3.196,96	3.196,96			38		666,00	666,00	2.530,96
12966	4379	SINAIS DE TRANSITO	2022/03/28	01	286,05	286,05			38		59,60	59,60	226,45
13044	4379	RAMPA LARGA COM DOBRADIÇA	2022/04/08	01	1.106,25	1.106,25			39		207,45	207,45	898,80
13045	4379	SINAIS DE TRANSITO	2022/04/21	01	89,42	89,42			39		16,74	16,74	72,68
13076	4379	LAÇO CONTENÇÃO CAES	2022/05/24	011	233,69	233,69			40		38,96	38,96	194,73
13115	4379	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL-ÁREA DE SERVIÇO ALANDROAL	2022/06/01	01	147,60	147,60			41		21,53	21,53	126,07
13116	4379	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL-ÁREA DE SERVIÇO TERENA	2022/06/01	01	147,60	147,60			41		21,53	21,53	126,07
TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :					387.713,50	398.632,62	10.919,12			36.465,59	315.964,47	82.668,15	
Total Acumulado					70.828.909,03	79.138.125,98	8.309.216,95			2.592.182,25	52.552.044,49	25.586.081,49	207.488,45

00501

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the letters 'AB'.

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Nr. Inv.	Identificação do Bem Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Data	Valor		Anos	Meses			Do Período
13117	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL-ÁREA DE SERVIÇO S.MAIOR	4379	2022/06/01	01	147,60		147,60	41	21,53	21,53	126,07	
13118	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL-ÁREA RECREATIVA E DE LAZER PRAIA FLUVIAL	4379	2022/06/13	01	147,60		147,60	41	21,53	21,53	126,07	
13119	PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO AREA RECREATIVA PRAIA FLUVIAL	4379	2022/06/15	01	571,95		571,95	41	83,44	83,44	488,51	
13120	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO-SINAIS DE DIREÇÃO	4379	2022/06/23	01	1.034,91		1.034,91	41	150,92	150,92	883,99	
13121	PLATAFORMA PASSADIÇO-ACESSO À PRAIA (PRAIA FLUVIAL)	4379	2022/06/23	01	1.092,20		1.092,20	41	159,25	159,25	932,95	
13122	PLATAFORMA PASSADIÇO-ACESSO A BEBEDOURO (PRAIA FLUVIAL)	4379	2022/06/23	01	1.456,27		1.456,27	41	212,38	212,38	1.243,89	
13123	2 SINAIS CIRCULARES	4379	2022/05/04	011	68,58		68,58	40	11,44	11,44	57,14	
13124	GUINCHO DE ARRASTO-AREA RECREATIVA PRAIA FLUVIAL	4379	2022/06/30	01	650,67		650,67	41	94,92	94,92	555,75	
13125	33 AROS DE SEPULTURA BC214	4379	2022/05/12	011	4.870,80		4.870,80	40	811,80	811,80	4.059,00	
13126	LONA MESH PERFORADA	4379	2022/05/17	011	159,90		159,90	40	26,64	26,64	133,26	
13152	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2022/08/30	01	181,33		181,33	43	18,90	18,90	162,43	
13193	SINAL CIRCULAR PROIBIDA ENTRADA A ANIPAIS PRAIA AZENHAS D'EL REI	4379	2022/07/11	011	34,29		34,29	42	4,26	4,26	30,03	
13195	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2022/07/26	011	170,42		170,42	42	21,30	21,30	149,12	
13203	LONA EM PVC FUNDIDA, COM 2X2'5"-MOTAGEM OUTDOOR JURUENHA	4379	2022/09/06	01	418,20		418,20	44	34,84	34,84	383,36	
13205	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO - CONJUNTO DE SINAIS	4379	2022/09/13	011	1.729,52		1.729,52	44	144,12	144,12	1.585,40	
13223	LONA EM PVC FUNDIDA 2X2.5"-EDIF'CIO DA CASA DO CASTELO	4379	2022/11/16	01	393,60		393,60	46	16,40	16,40	377,20	
13224	LONA EM PVC FUNDIDA 2X2.5	4379	2022/11/16	01	393,60		393,60	46	16,40	16,40	377,20	
13227	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2022/11/02	01	66,49		66,49	46	2,78	2,78	63,71	
13228	CARREGADOR ELÉTRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54		812,54	46	33,86	33,86	778,68	
13229	CARREGADOR ELÉTRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54		812,54	46	33,86	33,86	778,68	
13230	CARREGADOR ELÉTRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54		812,54	46	33,86	33,86	778,68	
13231	CARREGADOR ELÉTRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54		812,54	46	33,86	33,86	778,68	
13232	CARREGADOR ELÉTRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54		812,54	46	33,86	33,86	778,68	
13233	CARREGADOR ELÉTRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54		812,54	46	33,86	33,86	778,68	
13234	PEDESTAL EIFELL PARA CARREGADOR ELÉTRICO	4379	2022/11/04	01	567,14		567,14	46	23,64	23,64	543,50	
13288	MESA DE LEITURA FOZ COA ACO CORTEN COM PLACA ALUMÍNIO	4379	2022/12/07	011	1.537,50		1.537,50	47	32,03	32,03	1.505,47	
13297	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARQUE CARAVANAS TERENA, CAMARA TUBULAR, GRAVADOR, DISCO, INSTALAÇÃO	4379	2022/12/26	011	1.300,73		1.300,73	47	27,10	27,10	1.273,63	
13298	CONJUNTO EQUIPAMENTOS ESTALEIRO SANTIAGO MAIOR, CAMARA TUBULAR GRAVADOR DISCO INSTALAÇÃO	4379	2022/12/26	011	2.428,64		2.428,64	47	50,60	50,60	2.378,04	
13299	CONJUNTO EQUIPAMENTOS POSTO TURISMO ALANDROAL BICICLETAS ELÉTRICAS	4379	2022/12/26	011	707,87		707,87	47	14,75	14,75	693,12	
13300	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARQUE DE CARAVANAS DE S.MAIOR (CAMARA TUBULAR, GRAVADOR, DISCO)	4379	2022/12/26	01	2.361,60		2.361,60	47	49,20	49,20	2.312,40	
13301	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTALEIRO ALANDROAL, CAMARA TUBULAR GRAVADOR DISCO INSTALAÇÃO	4379	2022/12/26	011	1.889,90		1.889,90	47	39,37	39,37	1.850,53	
TOTAL PARA A CONTA (43.7.9) :					416.970,05		427.889,17		38.758,29	318.257,17	109.632,00	
TOTAL Acumulado					70.858.165,98		79.167.382,53		2.594.474,95	52.554.337,19	26.613.045,34	

00502

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALÍQUOTAS/ABATOS/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Anos			Meses
13302	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO PARA A ÁREA DE BICICLETAS DE JUROMENHA (CAMARA TUBULAR, GRAVADOR, DISCO)	4379	2022/12/29	01	719,55		719,55	47	14,99	14,99	704,56	
13303	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA PARQUE CARAVANAS ALANDROAL CAMARA TUBULAR	4379	2022/12/29	011	2.506,74		2.506,74	47	52,22	52,22	2.454,52	
13361	CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIOS BOSH	4379	2022/12/31	10	949,27		949,27	47	19,78	19,78	929,49	
13406	PORTICO PARA 4 BANDEIRAS CO 8 METROS DE ALTURA	4379	2022/12/31	10	2.018,66		2.018,66	47	42,06	42,06	1.976,60	
13408	SISTEMA DE FIXAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ZONA DE BANHOS COMPOSTO POR CORDA E FLUTADORES	4379	2022/12/31	10	1.962,59		1.962,59	47	40,89	40,89	1.921,70	
13439	PONTE ARTICULADA DE ESPECIFICAÇÃO ALP88 X 1.00	4379	2022/12/31	10	6.041,86		6.041,86	47	125,87	125,87	5.915,99	
13440	AUXILIAR FLUTUAÇÃO (ESTRADO EM AÇO COM FLUTADOR EM POLIETILENO)	4379	2022/12/31	10	650,13		650,13	47	13,54	13,54	636,59	
13441	PASSADICO FLUTUANTE DE APOIO À PONTE DE ACESSO COM 12 X 0.2	4379	2022/12/31	10	10.279,01		10.279,01	47	214,15	214,15	10.064,86	
13442	PASSADICO FLUTUANTE DE APOIO À PONTE DE ACESSO COM 10 X 0.2	4379	2022/12/31	10	13.215,88		13.215,88	47	275,33	275,33	12.940,55	
13443	PASSADICO FLUTUANTE DE APOIO À PONTE DE ACESSO COM 10 X 0.2	4379	2022/12/31	10	13.215,88		13.215,88	47	275,33	275,33	12.940,55	
13444	FINGERS DE ESPECIFICAÇÃO SAGRES COM 4 X 0.6	4379	2022/12/31	10	3.205,89		3.205,89	47	66,79	66,79	3.139,10	
13445	FINGERS DE ESPECIFICAÇÃO SAGRES COM 4 X 0.6	4379	2022/12/31	10	3.205,89		3.205,89	47	66,79	66,79	3.139,10	
13446	SISTEMA DE AMARRAÇÃO CONSTITUÍDO POR TROÇOS DE CORRENTE METÁLICA	4379	2022/12/31	10	21.791,02		21.791,02	47	453,98	453,98	21.337,04	
TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :					496.732,42		507.651,12		40.420,01	319.918,89	187.732,65	
Total Acumulado					70.937.927,95		8.309.216,95		2.596.136,67	52.555.998,91	26.691.145,99	

00503

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 44.2 - Projetos de desenvolvimento

Nr. Inv.	Identificação do Bem Descrição	Cl. Complementar	Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate) Data Tipo Valor	
			Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor			Anos
8661	PROJECTO DE AGRUITECTURA PARA RECUPERACAO DO CASTELO DE ALANDROAL	442	2011/05/12	01	30.392,84	2015/01/02	28.025,50					
8661	PROJECTO DE AGRUITECTURA PARA RECUPERACAO DO CASTELO DE ALANDROAL	442				2021/12/30	GR	58.418,34		58.418,34		
11622	PROJECTO-INFRAESTRUTURAS 1ª FASE ZONA INDUSTRIAL	442	2018/12/10	10	34.140,23			34.140,23		34.140,23		
11582	ALTERACAO DO PDM DE ALANDROAL	442	2018/09/26	011	9.225,00			9.225,00		9.225,00		
12220	PROJECTO ESPECIALIDADES MEDICOES E CADERNO DE ENCARGOS EDIFICIO PRE ESCOLAR COMPROMISSO 1175	442	2019/12/03	011	13.616,10			13.616,10		13.616,10		
12126	REFORMULACAO DO PROJECTO DO PAVILHAO GIMNODESPORTIVO ARRANJOS EXTERIORES DA ESCOLA DIOGO LOPES SEQUEIRA	442	2019/09/24	011	27.662,70			27.662,70		27.662,70		
11659	PROJECTO DE EFICIENCIA ENERGETICA CENTRO EDUCATIVO DE SANTIAGO MAIOR	442	2018/12/28	011	3.936,00			3.936,00		3.936,00		
11628	PROJECTO DE CONSOLIDACAO E RESTAURO DOS PARAMETROS E CERCA MEDIEVAL E PERIMETRO ABALJARTADO EXTERIOR DA FORTALEZA DE JUROMENHA	442	2018/11/30	011	33.825,00			33.825,00		33.825,00		
12221	CONSULTA PREVIA PARA PRESTACAO DE SERVICIOS EM REGIME DE TAREFA PARA ELABORACAO DE PROJECTOS TECNICOS CENTRO ACOLHIMENTO TURISTICO E INTERPRETATIVO	442	2019/12/11	011	12.177,00			12.177,00		12.177,00		
11660	REFORMULACAO DO PROJECTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO ALANDROAL CONVERTENDO O EM CENTRO COMUNITARIO DO ALANDROAL	442	2018/12/28	011	20.295,00			20.295,00		20.295,00		
12078	PROJECTO TECNICO PARA CONSTRUCAO DE UM VIVEIRO DE EMPRESAS NA ZONA INDUSTRIAL DE ALANDROAL	442	2019/07/16	011	36.285,00			36.285,00		36.285,00		
11537	PROJECTOS ESPECIALIDADES MOVIMENTACAO DE TERRAS AJARDINAMENTOS INFRAESTRUTURAS DESPORTO E LAZER CENTRO NAUTICO DE JUROMENHA	442	2018/06/29	011	2.337,00			2.337,00		2.337,00		
12241	ELABORACAO DA UNIDADE DE EXECUCAO DE ALANDROAL	442	2019/12/23	011	6.027,00			6.027,00		6.027,00		
7716	PLANO DE URBANIZACAO DE ALANDROAL (REVISAO)	442	2007/12/28	01	42.056,00			42.056,00	179	22.429,82		19.626,18
11658	PROJECTO EFICIENCIA ENERGETICA DO EDIFICIO SEDE DO MUNICIPIO	442	2018/12/28	011	2.829,00			2.829,00		2.829,00		
12124	REFORMULACAO DO PROJECTO DO PAVILHAO GIMNODESPORTIVO E ARRANJOS EXTERIORES DA ESCOLA DIOGO LOPES SEQUEIRA	442	2019/09/24	011	27.662,70			27.662,70		27.662,70		
11855	PROJECTOS CONSOLID.E RESTAURO DOS PARAMENTOS E CERCA MEDIEVAL-FORTALEZA JUROMENHA	442	2019/06/12	011	33.825,00			33.825,00		33.825,00		
11457	PROJECTO URBANISTICO ENV.IGREJA MARMELOS E ACESSOS CEMITERIO	442	2017/12/29	011	8.163,94			8.163,94		8.163,94		
12142	PARAMENTOS E CERCA MEDIEVAL E PERIMETRO	442	2019/10/18	011	33.825,00			33.825,00		33.825,00		
11624	ABALJARTADO EXT.FORT.JUROMENHA	442	2018/12/11	011	30.614,70			30.614,70		30.614,70		
12242	UNIDADE DE EXECUCAO DE MONTEJUNTOS	442	2019/12/23	011	6.088,50			6.088,50		6.088,50		
TOTAL PARA A CONTA [44.2] †					414.983,71		28.025,50	443.009,21	1.401,84	423.383,03	19.626,18	
Total Acumulado					71.352.911,66		8.337.242,45	79.690.154,11	2.597.538,51	52.979.381,94	26.710.772,11	207.488,45

00504

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 44.2 - Projetos de desenvolvimento

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
	Descrição	C.l. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Valor	Data	Tipo
7090	PLANO GERAL DE INTERVENÇÃO PARA RECUP. REVIT. VALORI. CASTELO ALANDROAL	442	2005/05/02	01	41.184,50				16.473,74			
12191	PROJETO DE ARQUITETURA EDIFÍCIO PRE ESCOLAR INTEGRADO ESCOLA DIOGO LOPES SEQUEIRA ALANDROAL	442	2019/11/05	011	13.616,10			8.236,92	13.616,10			
12122	ESTUDO PREVIO DO PROJETO DO EDIFÍCIO PRE-ESCOLAR INTEGRADO NA ESCOLA DIOGO LOPES SEQUEIRA	442	2019/09/24	011	18.154,80				18.154,80			
12222	PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO RESTAURO PARAMENTOS PERIMETRO ABALUARADO CERCA ISLAMICA MEDIEVAL FASE 4	442	2019/12/26	011	33.825,00				33.825,00			
13127	PROJETOS TECNICOS DE EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO DA HORTINHA E DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES	442	2022/05/18	011	8.610,00			28	1.913,36			6.696,64
TOTAL PARA A CONTA [44.2] :					530.374,11				11.552,12	515.603,05		42.796,56
Total Acumulado					71.468.302,06				2.607.688,79	53.071.601,96		26.733.942,55
TOTAL PARA A CONTA [44.2] :					530.374,11				11.552,12	515.603,05		42.796,56
Total Acumulado					71.468.302,06				2.607.688,79	53.071.601,96		26.733.942,55

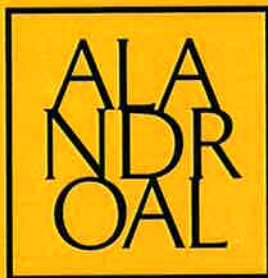
[Handwritten signatures and initials]

Período 1800/01/01 - 2022/12/31
Conta Patrimonial 44.3 - Programas de computador e sistemas de in

Nr. Inv.	Identificação do Bem		Aquisição		Alt. Patrimonial		Valor Patrimonial Atualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)	
	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data		Tipo	Valor		Data	Tipo
4714	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE	443	2002/10/25	011	944,40		944,40			944,40		
5747	5 LICENÇAS DE UÍNDOS 2000 PROF	443	2003/02/14	01	1.112,63		1.112,63			1.112,63		
6354	CLIENTE (LICENÇA) GESTAO PATRIMONIO	443	2004/03/11	01	236,10		236,10			236,10		
6355	CLIENTE (LICENÇA) GESTAO PATRIMONIO	443	2004/03/11	01	236,10		236,10			236,10		
6620	EY3600-NOVAPRO32 PACOTE DE ENDEREÇOS	443	2004/11/17	01	4.013,70		4.013,70			4.013,70		
8629	WIRELESS ACCESS POINT	443	2010/11/15	01	4.002,53		4.002,53			4.002,53		
8979	KERIO CONTROL GOV - 105 UTILIZADORES	443	2012/09/10	01	1.033,15		1.033,15			1.033,15		
TOTAL PARA A CONTA [44.3] :					11.578,61		11.578,61			11.578,61		
Página 204					Total Acumulado	71.479.880,67	8.337.242,45	79.817.123,12	2.607.688,79	53.083.180,57	26.733.942,55	207.488,45

00506


Município de Alandroal



**RELATÓRIO E
CERTIFICAÇÕES
LEGAIS DE CONTAS**

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large checkmark and several illegible signatures.



**ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.**

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large checkmark and several illegible signatures.

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665

**RELATÓRIO DE REVISÃO
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DO
MUNICÍPIO DE ALANDROAL
2022**

ABRIL DE 2023



**ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.**

Handwritten notes and signatures:
- Top: A large handwritten mark resembling a stylized 'L' or '7'.
- Middle: A signature that appears to be 'Ry' with a flourish.
- Below: A small symbol resembling a cross or a star.
- Further down: Another signature, possibly 'M' or 'M' with a flourish.
- Bottom: A small circle containing the letter 'G'.

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	2
A. NOTA INTRODUTÓRIA	2
B. COMUNICAÇÃO COM OS ENCARREGADOS DA GOVERNAÇÃO	2
C. RESPONSABILIDADES NESTE ÂMBITO	3
D. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE	4
2. PONTOS CHAVE NA AUDITORIA	5
A. AVALIAÇÃO DO RISCO	5
1. RISCO RELACIONADO COM A ATIVIDADE	5
2. RISCO RELACIONADO COM BRANQUEAMENTO DE CAPITALS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E RISCOS RELACIONADOS COM A FRAUDE E O ERRO	5
3. NÍVEIS DE RISCO POR ÁREA	6
B. MATERIALIDADE	6
1. DEFINIÇÃO GLOBAL DA MATERIALIDADE	6
2. CÁLCULO DA MATERIALIDADE	6
C. METODOLOGIA E PONTOS – CHAVE UTILIZADOS NA AUDITORIA	6
3. INDEPENDÊNCIA	6
4. CONCLUSÕES	6
5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS	8
6. TRABALHO EFETUADO (SÍNTESE), NOTAS E COMENTÁRIOS	8
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	9
ANÁLISE PATRIMONIAL	10
7. PROPOSTAS E OUTROS FACTOS	10
8. AGRADECIMENTOS E OUTROS REFERÊNCIAS	11

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665



**ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.**

Handwritten signatures and initials in the top right corner of the page.

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

EXERCÍCIO DE 2022

REVISÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. INTRODUÇÃO

a. NOTA INTRODUTÓRIA

Dando satisfação à nomeação de revisor oficial de contas para a qual fomos contratados, procedemos à auditoria às contas do **Município de Alandroal**, relativas ao período económico de 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, de acordo com as normas internacionais de auditoria de demonstrações financeiras e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e com a profundidade considerada necessária nas circunstâncias. Em consequência do exame efetuado iremos emitir a respetiva Certificação Legal das Contas.

O nosso exame às demonstrações financeiras do Município, constitui um exame completo. A finalidade deste relatório é relevar os principais pontos-chave, conclusões e recomendações decorrentes da nossa auditoria às contas da entidade.

Realçamos, o esforço quanto ao cumprimento dos requisitos necessários à aplicação das exigências contabilísticas e outras relacionadas com a legislação aplicável aos Municípios, nomeadamente:

- ✓ Lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais (Lei nº 73/0213, de 3 de setembro);
- ✓ Lei que estabelece o regime jurídico das autarquias locais (Lei nº 75/2013, de 12 de setembro);
- ✓ Legislação inerente à legislação dos contratos públicos (Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro);
- ✓ Sistema de normalização contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP) (Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro);
- ✓ A Instrução nº 1/2019 – Prestação de contas das entidades sujeitas à jurisdição e aos poderes de controlo do Tribunal de Contas (TdC);
- ✓ Resolução n.º 6/2022 do TdC - Prestação de contas relativas ao ano de 2022;
- ✓ Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e Decreto Lei n.º 127/2012, de 21 de junho); e
- ✓ Lei que Estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (Lei nº 83/2017, de 18 de agosto).

b. COMUNICAÇÃO COM OS ENCARREGADOS DA GOVERNAÇÃO

O nosso entendimento é que o órgão de gestão está consciente das matérias contidas neste relatório.

Com o objetivo de cumprimento da norma internacional de auditoria ISA (*International Standards on Auditing*) 260 — Comunicação das matérias de auditoria com os encarregados da "Governance", é-nos recomendado relatar à administração os "findings" do nosso exame, em particular, os relacionados com:

- ✓ Aspectos qualitativos das práticas contabilísticas da entidade e do seu relato financeiro;
- ✓ O esboço final da declaração do órgão de gestão;
- ✓ Erros e omissões não ajustadas;

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665



**ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.**

- ✓ Matérias especificamente exigidas por outras normas de auditoria, a serem comunicadas aos encarregados da governação (tais como a fraude e o erro);
- ✓ Modificações previstas ao relatório do revisor oficial de contas;
- ✓ Fraquezas materiais no sistema contabilístico e nos sistemas de controle internos; e
- ✓ Outras matérias relevantes e materiais que se relacionem com a nossa revisão das contas.

Aproveitamos também a oportunidade para comentar o desempenho orçamental do Município e para confirmar a nossa integridade, objetividade e independência profissionais.

Consideramos que uma comunicação eficaz com as responsáveis-chave da entidade para efeitos do nosso trabalho de auditoria, é um ponto-chave para o seu sucesso, pelo que agradecemos todo o empenho, colaboração e as prontas e eficazes respostas às questões realizadas no decurso dos nossos trabalhos.

c. RESPONSABILIDADES NESTE ÂMBITO

O Presidente de Câmara, é responsável pela apresentação e divulgação das demonstrações financeiras, as quais são elaboradas pela Câmara Municipal, com colaboração do Contabilista Público, em cumprimento do normativo contabilístico aplicável ao Setor Autárquico decorrente do SNC-AP;

O presidente de câmara é ainda responsável pela:

- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou a erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de dar continuidade às atividades e tomar as medidas adequadas ao seu cumprimento.

O órgão executivo do Município é responsável pela aprovação:

- das demonstrações financeiras;
- do relatório de gestão;
- da norma de controlo interno;
- do inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do município e respetiva avaliação.

O órgão deliberativo é responsável por apreciar e votar o relatório de gestão e as demonstrações financeiras, bem como o inventário dos bens, direitos e obrigações patrimoniais do município e respetiva avaliação.

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.



**ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.**

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executámos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;
- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno do Município;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão executivo de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Autárquico adotada em Portugal através do SNC-AP;
- concluímos, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Município para dar continuidade às suas atividades. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Autárquico adotada em Portugal através do SNC-AP; e
- comunicamos entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

d. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

De acordo com o artigo 235.º da Constituição da República Portuguesa, a organização democrática do Estado compreende a existência de autarquias locais, designadamente Municípios. O quadro de competências, assim como o regime jurídico é estabelecido na Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. O regime financeiro é estabelecido pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro.

O Município de Alandroal, é uma Pessoa Coletiva de Direito Público, que visa a prossecução de interesses da população, sendo as Grandes Opções do Plano um elemento de primordial importância onde são definidas as políticas macroeconómicas e onde são definidas e enquadradas as linhas estratégicas da gestão municipal.

O Concelho de Alandroal, com cerca de 550 km² e, conforme Mapa 1/2023, publicado do DR nº 43, II Série, de 1 de março de 2023, à data de 31 de dezembro de 2022, detém e 4.448 eleitores (4.439 nacionais, 6 da U.E. e 3 de outros países). Está subdividido em 4 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Vila Viçosa, a nordeste pelo município de Elvas, a leste por Olivença e Espanha, a sul por Mourão e por Reguengos de Monsaraz e a oeste por Redondo. O Município de Alandroal não possui Serviços Municipalizados nem Empresas Municipais. Remete-se para o ponto da caracterização da entidade, apresentado nos Documentos de Prestação de Contas.



**ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.**

Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a large '15' and several illegible signatures.

A contabilidade do Município deu continuidade à aplicação do disposto no Decreto-Lei nº 192/2015, de 11 de setembro e a todas as demais legislações complementares, aplicável às autarquias locais, ainda que com algumas restrições e prolongamento do período de adoção nos termos da IPSAS 33, que neste período de relato se encerra.

Os registos contabilísticos têm suporte documental e informático através do sistema contabilístico assente no ERP – MEDIDATA, com aplicações geridas entre si, em tempo real e que têm vindo a dar resposta às necessidades de reporte e à construção das demonstrações financeiras e orçamentais a que o Município se encontra obrigado a cumprir. Dada a alteração do normativo contabilístico o sistema tem vindo a reposicionar-se em modo adequado à prática contabilística, apesar de continuar a apresentar situações de não conformidade, que os serviços do Município e outros colaboradores diretos, tem vindo a resolver dentro do possível.

2. PONTOS CHAVE NA AUDITORIA

a. AVALIAÇÃO DO RISCO

1. RISCO RELACIONADO COM A ATIVIDADE

Na avaliação do risco para compreender a entidade e o seu ambiente tomámos em consideração os seguintes aspetos:

- ✓ Fatores setoriais de regulação e outros fatores externos relevantes;
- ✓ Natureza das operações;
- ✓ Propriedade e estrutura de governação;
- ✓ Tipos de investimentos efetuados e a efetuar;
- ✓ Modo como a entidade está estruturada e é financiada;
- ✓ Políticas contabilísticas aplicadas pela entidade, incluindo as razões para alterações às mesmas;
- ✓ Objetivos e estratégia da entidade e os respetivos riscos de negócio que podem resultar em riscos de distorção material;
- ✓ Mensuração e revisão do desempenho orçamental e financeiro da entidade.

2. RISCO RELACIONADO COM BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E RISCOS RELACIONADOS COM A FRAUDE E O ERRO

Na avaliação do risco, realizamos (i) as indagações consideradas apropriadas à gestão e a outras pessoas da entidade que, em nosso entender, podiam ter informação que ajudasse a identificar os riscos de distorção material devido a branqueamento de capitais, fraude ou erro; (ii) procedimentos analíticos e (iii) observações e inspeções.

Para efeitos da prevenção e investigação de branqueamento de capitais, realizámos indagações aos responsáveis da governação sobre a existência de um sistema de controlo interno adequado e se os colaboradores se encontram devidamente preparados para dar cumprimento às normas emitidas sobre esta matéria.

Tomámos em consideração o definido na ISA (*International Standards on Auditing*) 240 - As Responsabilidades do Auditor Relativas a Fraude numa Auditoria de Demonstrações Financeiras, sustentada em dois pilares fundamentais a saber: - Manipulação das demonstrações financeiras; e - Apropriação indevida de ativos.

Mantivemos ceticismo profissional sobre as matérias em análise e até à presente data não foram identificadas situações que requeressem ser reportadas às autoridades competentes, para além da opinião sobre as demonstrações financeiras que nos foram presentes para análise e emissão de parecer.

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665



**ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.**

3. NÍVEIS DE RISCO POR ÁREA

Encontrando-nos perante uma auditoria recorrente, foi-nos possível obter um nível de confiança razoável, através da análise ao sistema de controlo interno e a nível de risco definido para cada uma das áreas. Assim, face ao exposto e tendo em atenção a materialidade definida, consideramos para o trabalho de auditoria no Município, para o ano de 2022, um **Risco Global Médio**.

b. MATERIALIDADE

1. DEFINIÇÃO GLOBAL DA MATERIALIDADE

Para a definição dos critérios para a determinação da materialidade associada a este trabalho, tomámos em conta as melhores observações que efetuámos e que justificadamente entendemos como as mais adequadas face ao tipo de Entidade em análise.

2. CÁLCULO DA MATERIALIDADE

Face ao exposto, o valor da materialidade foi calculado, com base nas demonstrações financeiras de 2021 e de 2022. Os ajustamentos considerados não significativos foram considerados como não reportáveis.

c. METODOLOGIA E PONTOS – CHAVE UTILIZADOS NA AUDITORIA

O nosso trabalho incluiu, entre outros os seguintes aspetos:

- (1) Foram realizadas reuniões com os Membros do Órgão Executivo e outros responsáveis, tendo-se solicitado e obtido os esclarecimentos que considerámos necessários.
- (2) A execução obedeceu às Normas Internacionais de Auditoria (ISA's) emanadas pela *International Federation of Accountants* (IFAC), complementadas pelas normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

3. INDEPENDÊNCIA

Confirmamos que cumprimos com as normas éticas da OROC e da IFAC e que estabelecemos políticas e procedimentos internos destinados a assegurar a nossa objetividade e independência no trabalho de auditoria/revisão.

A avaliação das ameaças e a adoção de salvaguardas relativamente aos requisitos de objetividade e independência fazem parte dos nossos processos normais de auditoria/revisão. Nestas circunstâncias, informamos que no âmbito deste trabalho não foram identificadas situações ou relacionamentos suscetíveis de constituir uma ameaça à nossa independência.

4. CONCLUSÕES

Auditámos as demonstrações financeiras do **Município de Alandroal**, as quais compreendem o Balanço em 31 de dezembro de 2022, (que evidencia um total de **35.059.420,48 €** e um total de património líquido de **11.008.372,58 €**, incluindo um resultado líquido negativo de **1.200.287,74 €**), a Demonstração dos resultados por naturezas e os Mapas de execução orçamental (que evidenciam um total de **14.256.350,80 €** de receita cobrada líquida e um total de **14.042.372,43 €** de despesa paga) do exercício findo naquela data, e os correspondentes anexos.

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665



ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.

Como forma de apoiar o processo de transição, o *International Public Sector Accounting Standards Board* (IPSASB) emitiu a Norma Internacional de Contabilidade aplicada ao Setor Público (IPSAS) 33 (01/01/2017) que versa a Adoção pela Primeira Vez da Base do Acréscimo das IPSAS que prevê, para algumas situações, a possibilidade de existência de um período de três anos para a entidade passar a publicar as suas contas em conformidade com as IPSAS.

Sendo possível a aplicação subsidiária da referida IPSAS 33 e considerando puderem existir operações que não estavam conhecidas com a segurança e fiabilidade exigidas, entendeu o Órgão de Gestão do Município de Alandroal, recorrer a esta prerrogativa de forma a que as demonstrações financeiras pudessem vir a incorporar eventuais operação inerentes à figura subjacente à Adoção pela Primeira Vez da Base do Acréscimo. Todavia, neste período, não se verificaram operações desta natureza. Assim, caso no futuro se venham a identificar situação a regularizar, deverá ser adotada a NCP 2, a qual versa sobre as Políticas Contabilísticas, Alterações em Estimativas Contabilísticas e Erros.

Em consequência do trabalho efetuado, concluímos que, face ao que antecede, exceto quanto aos efeitos que abaixo de descrevem, em nossa opinião, as demonstrações financeiras apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes a posição financeira do **Município de Alandroal**, em 31 de dezembro de 2022, o seu desempenho financeiro, os fluxos de caixa e a execução orçamental relativos ao ano findo naquela data de acordo com o referencial contabilístico assente no Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas – SNC-AP, o qual foi aplicado em período de transição, conforme antes referido e que se encontra encerrado.

Conforme referido na nota 4 do anexo, existem contratos de concessão de serviços que caem no âmbito da NCP 4 – Acordos de Concessão de Serviços. Sobre o contrato firmado com a E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A (anteriormente designada de EDP Distribuição – Energia, S.A.), o Município desenvolveu todos os esforços para obter informação adequada ao registo dos ativos em concessão e respetivo valor de resgate ou de indemnização. Apesar dos valores que têm vindo a ser disponibilizados pelo Concessionário, o Município não obteve a informação detalhada sobre os ativos de concessão, pelo que devido a não existir traçabilidade e validação dos valores apresentados, pela E-REDES, não foram reunidas as condições necessárias que permitam ao Município proceder com rigor e fiabilidade ao cadastro dos ativos de concessão e à sua respetiva mensuração e valorização conforme preconizado na NCP5 – Ativos Fixos Tangíveis. Assim, nas atuais circunstâncias, passado que está o período de transição de POCAL para SNC-AP, não estamos em posição de concluir sobre o verdadeiro impacto que esta matéria possa vir a originar nas demonstrações financeiras.

Analisámos o Relatório de Gestão, elaborado pelo Órgão Executivo, tendo-se verificado que o mesmo satisfaz na generalidade os requisitos legais, estando em conformidade com as Demonstrações Financeiras do Exercício.

Sem afetar a opinião acima, entendemos ser de relatar que:

- O Município não cumprir os limites em relação à dívida total, evidenciando excesso de dívida. Todavia a redução do excesso é significativa ascendendo a mesma a 1,4 milhões de euros ou seja -40,94%, face a 2021. Assume um passivo de 457.065,43€ relativo ao valor ainda a transferir para a CIMAC, no que respeita a capital, nos termos do contrato de eficiência energética que se encontra em vigor até 2031.
- O Município não cumpre a regra de equilíbrio orçamental simples. Apenas se verifica equilíbrio com recurso à utilização do saldo da gerência anterior.
- A execução da receita atingiu um índice de 79,44%, ficando abaixo da referência (85%). O mesmo piorou face a 2021, onde se verificou uma execução de 81,07%.
- Os compromissos futuros assumem um valor de 20 milhões de euros, menos 1,4 milhões de euros relativamente a 2021. O impacto mais relevante desta descida consubstancia-se na redução do passivo financeiro, que registou uma descida de 944 mil euros. O prazo médio de pagamento atingiu os 4 dias, melhorando face a 2021 (6 dias).

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1666



**ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.**

Handwritten initials and marks at the top right of the page, including a large 'R' and 'S' and a signature.

Handwritten initials and marks on the right side of the page, including a signature and a circled 'A'.

5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS

O Município preparou as demonstrações financeiras, nos termos do SNC-AP e elaborou os seguintes documentos:

- Balanço; - Demonstração dos resultados por naturezas; - Demonstração dos fluxos de caixa; - Demonstração das alterações no património líquido e; - Anexo às demonstrações financeiras;

- Demonstração de desempenho orçamental; Demonstração de execução orçamental da receita; Demonstração de execução orçamental da despesa; - Demonstração da execução do plano plurianual de investimentos; Anexo às demonstrações orçamentais.

Paralelamente preparou ainda, alguns modelos e referenciais, nomeadamente os exigidos pelo Tribunal de Contas.

Acresce a todos os anteriores documentos, o Relatório de Gestão.

Dando satisfação à nomeação de revisor oficial de contas para a qual fomos contratados, procedemos ao exame das demonstrações financeiras referidas no ponto 4. e 5. deste relatório.

6. TRABALHO EFETUADO (SINTESE), NOTAS E COMENTÁRIOS

Do trabalho efetuado e das conclusões que nos foi possível obter, apresentamos nos capítulos seguintes os comentários que consideramos relevantes.

Nos termos da alínea i), do nº 1, do art.º 33º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, o Executivo Camarário, delibera sobre a aprovação dos documentos de Prestação de Contas relativas ao exercício de 2022, bem como ainda delibera, remeter os documentos de Prestação de Contas à Assembleia Municipal, para apreciação e votação.

O nosso trabalho incluiu, entre outros aspetos, os seguintes procedimentos de revisão e auditoria:

- Verificação da consistência das peças contabilísticas sobre as quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Órgão Executivo, utilizadas na sua preparação;
- Apreciação da fiabilidade das asserções constantes da informação financeira;
- Apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas adotadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias e o normativo aplicável –SNC-AP;
- Análise documental, por amostragem, da execução orçamental da despesa e da receita por recurso à verificação de Ordens de Pagamento e Guias de Receita e confrontação da documentação analisada com classificações patrimoniais;
- Análise da listagem de processos de aquisição de bens e serviços e empreitadas realizadas no exercício, em cumprimento dos requisitos dos normativos aplicáveis relativamente à contratação pública;
- Apreciação do saldo registado em tesouraria com referência a 31 de dezembro de 2022, teste das conciliações bancárias preparadas pelo Município e confirmação direta a extratos emitidos pelas Instituições Financeiras;
- Análise e testes dos movimentos ocorridos nos contratos de empréstimos, e sua conciliação por confirmação direta a documentação emitida pelas Instituições e mapa de responsabilidades do Banco de Portugal;

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665



**ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.**

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665

- Confirmação direta e por escrito junto de Terceiros, análise e teste das conciliações efetuadas, com referência a 31 de dezembro de 2022;
- Solicitação direta a Advogados/Juristas, de informações sobre processos em curso, litígios ou ações judiciais pendentes;
- Análise documental, numa base de amostragem, dos principais movimentos do exercício, aquisições/ abates/alienações, nas rubricas de investimentos;
- Apreciação dos critérios de depreciação e amortização praticados, nomeadamente a sua concordância com o Classificador Complementar 2 (CC2);
- Apreciação dos investimentos em curso;
- Análise dos critérios de reconhecimento e valorização dos investimentos financeiros;
- Análise e teste dos vários elementos de gastos e rendimentos, perdas e ganhos registados no exercício, com particular atenção ao cumprimento do princípio da especialização dos exercícios;
- Análise e verificação documental, dos valores em aberto na rubrica de acréscimos e diferimentos;
- Verificação do valor acrescido na rubrica de proveitos, respeitante a montantes a receber e cuja liquidação apenas ocorrerá no decorrer do exercício de 2023;
- Verificação do método adotado para a contabilização das participações recebidas para aquisição e ou construção de bens de investimento, bem como da sua transferência para rendimentos e indiretamente para resultados;
- Análise das situações que justificam a constituição de imparidades para redução de ativos e provisões ou responsabilidades contingentes ou para outros riscos e encargos;
- Verificação dos montantes constantes no final do exercício nas rubricas de Estado e outros entes públicos e verificação da sua regularização no exercício seguinte, através da verificação dos respetivos documentos de pagamento;
- Análise e verificação documental das variações nos saldos das diversas rubricas que compõem o Património Líquido, nomeadamente as operações de transição;
- Apreciação dos limites de endividamento, equilíbrio orçamental, pagamentos em atraso e prazo médio de pagamentos;
- Apreciação da informação financeira efetuada ao longo do exercício;
- Verificação da existência do Relatório Anual de Execução do “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município – Ano de 2022 e Balanço Social de 2022;
- Outros procedimentos de auditoria considerados apropriados e relevantes, atendendo às circunstâncias e à realidade e natureza das transações e saldos a analisar.

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

O relatório de gestão e as peças orçamentais incluídas nos documentos de prestação de contas, apresentam, relatam e são elucidativas do processo orçamental pelo que remetemos para os pontos específicos quanto a estes aspetos, com os quais concordamos.



**ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.**

ANÁLISE PATRIMONIAL

De igual forma, o relatório de gestão e as peças contabilísticas incluídas nos documentos de prestação de contas, apresentam, relatam e são elucidativas do processo contabilístico levado a efeito neste ano de 2022.

7. PROPOSTAS E OUTROS FACTOS

Devem ser reforçadas, implementadas e alteradas ações e procedimentos que permitam:

- A monitorização adequada do regulamento de sistema de controlo interno, visando a eficácia e a eficiência do Município, merecendo o mesmo uma atualização, dado que data de 2016.
- A uma adequada consolidação orçamental, com coerente estimativa de receitas e controlo integral do ciclo de despesa, para além do apuramento e utilização dentro dos limites permitidos dos fundos disponíveis e cumprimento das obrigações quanto ao prazo médio de pagamento.
- Continuidade nos procedimentos de contabilização dos compromissos futuros, sendo que os investimentos futuros devem pautar-se apenas pelos necessários e inadiáveis, ponderado que sejam os limites da dívida, que como vimos ainda apresenta excesso.
- À adoção de maior nível de criticidade quanto à imposição da legalidade nos contratos para assunção de despesa nomeadamente: - a não repartição de despesa; - limite de valor acumulado de contratos por entidade; - identificação do Beneficiário Efetivo; e - exigência de adoção de sistema de faturação eletrónica.
- Ao cumprimento da regra de equilíbrio orçamental, em cumprimento do disposto no art.º 40º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro. Considera-se assim necessária uma gestão adequada das receitas com as devidas restrições na assunção da despesa a contratualizar.
- À continuidade da prática de encerramento das obras em curso.
- Aos procedimentos inerentes à implementação completa da contabilidade de gestão, ainda não conhecida.
- Aos procedimentos quanto ao sistema de faturação dos direitos a receber.
- Monitorização dos processos inerentes ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).
- De forma a prevenir a ocorrência de eventuais desvios e fraudes, afigura-se-nos ser importante dar sempre atenção ao tema da fraude, com relevância para a avaliação do Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas. O Relatório Anual de Avaliação de Gestão do Plano de Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do ano de 2022 não se encontra elaborado na data do presente relatório.
- Estabelecer medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, onde as pessoas politicamente expostas (PEP's), entre as quais Presidentes e Vereadores com funções executivas de câmaras municipais e respetivos membros próximos da família, assumem um papel relevante.

Foram cumpridos os deveres de reporte no que se refere ao Balanço Social do ano de 2022.



**ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.**

[Handwritten signatures and initials in the top right corner, including a large 'RC' and several smaller marks.]

Por fim acrescentamos que face aos comentários e recomendações efetuadas ao longo do exercício, verificamos uma melhoria decorrente da introdução de procedimentos mais adequados, que importa dar continuidade. Para o efeito terão contribuído Todos os intervenientes na Gestão e restantes Recursos Humanos do Município, merecendo destaque a equipa do Departamento de Administração Financeira, tendo-nos sido manifestado toda a disponibilidade para a continuidade dos trabalhos e melhoria contínua, em prol da transparência e *Accountability* na gestão pública.

8. AGRADECIMENTOS E OUTROS REFERÊNCIAS

Ao finalizar este relatório, não queremos deixar de agradecer ao Sr. Presidente da Câmara e restantes Membros do Órgão Executivo, bem como a todos os Colaboradores dos Serviços do Município a colaboração que nos foi prestada e manifestar a nossa disponibilidade para prestar os esclarecimentos adicionais que sejam considerados convenientes.

Alandroal, 24 de abril de 2023

Rosário, Carvalho & Associados, SROC, Lda.,

representada por Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho

ROC n.º 658 – CMVM nº 20160302

[Handwritten signature of Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho]

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665



RELATÓRIO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

AO

PLANO DE AJUSTAMENTO MUNICIPAL

Execução do 4º TRIMESTRE DE 2022

Ao

FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

Introdução

1. Para efeitos do disposto no nº 2, do artigo 29.º, da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, a qual veio a instituir o Regime Jurídico da Recuperação Financeira Municipal e, no âmbito do reporte e prestação de informação a que o Município de Alandroal se encontra obrigado, deve o auditor externo do município, emitir parecer nomeadamente, sobre o grau de cumprimento dos objetivos do Plano de Ajustamento Municipal (PAM).

Responsabilidades

2. É da responsabilidade da Câmara Municipal a preparação e apresentação do reporte de monitorização do PAM, às Entidades e Órgãos, nos termos da legislação aplicável.
3. A nossa responsabilidade consiste em dar cumprimento ao disposto na Lei acima referida.

Declaração

4. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
5. O exame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o exame seja planeado e executado com o objetivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se o Município cumpriu os requisitos previstos no Contrato de Ajustamento Financeiro, firmado com o Fundo de Apoio Municipal em 23 de agosto de 2016, tendo o mesmo obtido visto tácito do Tribunal de Contas, em 13 de setembro do mesmo ano.
6. Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para o nosso parecer.



**ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.**

Análise

7. Em abril de 2023, foi elaborado pela Câmara Municipal, o relatório de acompanhamento do cumprimento do PAM, relativo ao 4º trimestre de 2022.
8. A otimização da receita, está vertida nas seguintes componentes:
 - Taxa de participação variável no IRS; - Derrama; - IMI; - Impostos indiretos e taxas; - Fixação dos preços de água, saneamento e resíduos; - Venda de bens e serviços; - Passivos financeiros.

O total da receita executada ascende a 3,5 milhões de euros, cerca de 38% da verba prevista no PAM.

9. Quanto à despesa os objetivos a atingir apresentam-se conforme segue:
 - Aquisição de bens e serviços; - Despesas com o pessoal e recrutamento; - Transferências correntes e de capital; - Investimento; e - Passivos Financeiros.

Durante o 4º trimestre a despesa executada corresponde a 4,7 milhões de euros.

Parecer

10. O Município cumpriu, globalmente, com referência a 31 de dezembro de 2022, os requisitos previstos na Clausula 6ª do Contrato de Ajustamento Financeiro Municipal, remetendo-se para as conclusões apresentadas no relatório de monitorização apresentado para o efeito.
11. É de referir que o previsto em Plano, não é comparável com as situações vividas nos últimos anos. Por um lado, a doença Covid - 19 que se iniciou em 2020 e se manteve ainda em 2022, ainda que controlada. Por outro lado, o efeito da Guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que veio afetar preços, provocou a subida da inflação e escassez de produtos. Estes efeitos imprevistos, têm contribuído para o aumento da despesa, sobretudo numa fase de elevado investimentos em que o Município se tem posicionado. A captação de financiamentos comunitários é positiva, mas os seus efeitos numa economia impensável de vir a assumir tão graves efeitos, assume uma expressão de grande impacto e constrangimento. Por outro lado, a transferência de competências ao nível da Educação, Saúde e Ação Social, impactam um valor crescente nas receitas e nas despesas incomparáveis de medir. Assim não se nos afigura poder dizer-se e fazer-se qualquer comparação entre a receita e a despesa de hoje com a do plano. Ainda assim é possível analisar-se a evolução positiva ao nível da dívida total do Município.
12. Esta variável apresenta-se bastante positiva, já que se assistiu neste exercício uma descida do excesso de endividamento considerável. Efetivamente passou-se de um excesso em 2021 de 3.376.402 €, para um nível de excesso de endividamentos em 2022 de 1.994.088 € (menos 1.382.314 €).

María do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665

[Handwritten marks and signatures]

- 13. Neste sentido propõe-se o acompanhamento atempado da execução das receitas e despesas. Os riscos associados ao aumento da inflação, cujo impacto se sente ao nível do rendimento das famílias e igualmente nas receitas e despesas do Município, levam, em nossa opinião à necessidade de ajustamentos ao PAM.
- 14. Igualmente se propõe o devido cumprimento das regras da contratação pública, nomeadamente a não repartição de despesas e limites à contratação, ao que acresce os procedimentos necessários e contratualizados no PAM, quanto ao recrutamento e celebração de contratos de trabalho.
- 15. O Executivo Municipal, encontra-se consciente do esforço e monitorização requeridos para o cumprimento do contrato firmado e atento à conjuntura atual, pelo que se propõe a aprovação favorável deste reporte de informação.

Évora, 24 de abril de 2023

Rosário, Carvalho & Associados, SROC, Lda.

Representada por

Maria do Rosário Carvalho (ROC n.º 658) (CMVM nº 20160302)

[Handwritten signature of Maria do Rosário Carvalho]

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665



**ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.**

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do **Município de Alandroal**, que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2022, (que evidencia um total de **35.059.420,48 €** e um total do património líquido de **11.008.372,58 €**, incluindo um resultado líquido negativo de **1.200.287,74 €**), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações do património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas na secção Bases para a opinião com reservas as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do **Município de Alandroal**, o seu desempenho financeiro e os fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).

Bases para a opinião com reservas

Conforme referido na nota 4 do anexo, existem contratos de concessão de serviços que caem no âmbito da NCP 4 – Acordos de Concessão de Serviços. Sobre o contrato firmado com a E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A (anteriormente designada de EDP Distribuição – Energia, S.A.), o Município desenvolveu todos os esforços para obter informação adequada ao registo dos ativos em concessão e respetivo valor de resgate ou de indemnização. Apesar dos valores que têm vindo a ser disponibilizados pelo Concessionário, o Município não obteve a informação detalhada sobre os ativos de concessão, pelo que devido a não existir traçabilidade e validação dos valores apresentados, pela E-REDES, não foram reunidas as condições necessárias que permitam ao Município proceder com rigor e fiabilidade ao cadastro dos ativos de concessão e à sua respetiva mensuração e valorização conforme preconizado na NCP5 – Ativos Fixos Tangíveis.

Assim, nas atuais circunstâncias, passado que está o período de transição de POCAL para SNC-AP, não estamos em posição de concluir sobre o verdadeiro impacto que esta matéria possa vir a originar nas demonstrações financeiras.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão executivo é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro, os fluxos de caixa e a execução orçamental da Entidade de acordo com norma contabilística aplicável ao Setor Autárquico decorrente do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP);
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665



**ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.**

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;

- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Audítamos as demonstrações orçamentais anexas do **Município de Alandroal** que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de **14.256.350,80 €**), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de **14.042.372,43 €**) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

O Órgão Executivo é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade.

A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, tendo em atenção os possíveis efeitos das matérias referidas na secção Bases para a opinião com reservas do Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras e orçamentais auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Sem afetar a opinião referida no parágrafo anterior, o Município:

- Não incluiu as divulgações previstas na Norma de Contabilidade Pública 27 - Contabilidade de Gestão, mas divulgou no Relatório de Gestão a atividade efetuada ao nível das Grandes Opções do Plano, Plano Plurianual de Investimentos e Ações Mais Relevantes. Esta metodologia possibilita de forma global a apreciação da gestão Municipal.

- O Município não cumprir os limites em relação à dívida total, evidenciando excesso de dívida. Todavia a redução do excesso é significativa ascendendo a mesma a 1,4 milhões de euros ou seja - 40,94%, face a 2021. Assume um passivo de 457.065,43€ relativo ao valor ainda a transferir para a CIMAC, no que respeita a capital, nos termos do contrato de eficiência energética que se encontra em vigor até 2031.

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665



- O Município não cumpre a regra de equilíbrio orçamental simples. Apenas se verifica equilíbrio com recurso à utilização do saldo da gerência anterior.

- A execução da receita atingiu um índice de 79,44%, ficando abaixo da referência (85%). O mesmo piorou face a 2021, onde se verificou uma execução de 81,07%.

- Os compromissos futuros assumem um valor de 20 milhões de euros, menos 1,4 milhões de euros relativamente a 2021. O impacto mais relevante desta descida consubstancia-se na redução do passivo financeiro, que registou uma descida de 944 mil euros. O prazo médio de pagamento atingiu os 4 dias, melhorando face a 2021 (6 dias).

Alandroal, 24 de abril de 2023

Rosário, Carvalho & Associados, SROC, Lda.,
representada por
Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho
(ROC nº 658 – CMVM nº 20160302)



Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Carlinho Santinho ROC n.º 1665



RELATÓRIO E PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Exmos. Senhores

Membros do Órgão Deliberativo do Município de Alandroal

Elaborámos o Relatório e Parecer sobre os documentos de prestação de contas apresentados pelo Órgão Executivo do Município de Alandroal, respeitantes ao exercício de 2022.

No âmbito das nossas funções acompanhámos, a gestão e atividade do Órgão Executivo Municipal, através de reuniões, da análise de diversa documentação e procedemos à revisão da contabilidade e documentação de suporte, por amostragem, tendo-se recebido as informações e esclarecimentos que solicitámos. Na qualidade de Revisor Oficial de Contas elaborámos o Relatório Anual sobre o Relatório de Gestão e sobre as demonstrações financeiras e orçamentais, aprovados pela Câmara Municipal e a Certificação Legal das Contas, cujos conteúdos se dão aqui por integralmente reproduzidos.

Os documentos de prestação de contas, elaborados de acordo com os registos contabilísticos e respetivas disposições legais aplicáveis, permitem efetuar com elevada qualidade uma apreciação da situação orçamental, económico-financeira do Município, assim como dos resultados e fluxos de caixa alcançados.

O relatório de gestão está conforme as contas do exercício e refere, em termos gerais, os aspetos mais significativos da atividade desenvolvida, destacando os aumentos e reduções verificados nas contas, os investimentos realizados, o nível de Recursos Humanos, a situação económico-financeira em que se encontra.

Importa referir que o ano de 2022, continuou a caracterizar-se como atípico. Em primeiro por via da pandemia COVID-19, que ainda se fez sentir de algum modo e em segundo lugar pelo conflito militar entre a Rússia e a Ucrânia, por via do agravamento da inflação e escassez de produtos. O novo paradigma contabilístico iniciado em 2020, apresenta-se com maior complexidade, maior exigência de aplicação e acompanhamento dos sistemas de informação na gestão das operações contabilísticas. O período de transição possível para este novo sistema contabilístico, encontra-se extinto, pelo que não é possível verificarem-se registos contabilísticos futuros ao abrigo deste referencial. Os constrangimentos inerentes a este processo foram sendo superados pela Equipa afeta à área financeira, que nos permitimos reconhecer com relevo.

Face aos comentários e recomendações efetuadas ao longo do exercício, verificamos uma melhoria decorrente da introdução de procedimentos mais adequados. Importa dar continuidade à ponderação dos riscos associados:

- Ao nível de criticidade quanto à imposição da legalidade nos contratos para assunção de despesa nomeadamente: - a não repartição de despesa; - limite de valor acumulado de contratos por entidade; - identificação do Beneficiário Efetivo; e - exigência de adoção de sistema de faturação eletrónica; e



**ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.**

- Ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, onde as pessoas politicamente expostas (PEP's), entre as quais Presidentes e Vereadores com funções executivas de câmaras municipais e respetivos membros próximos da família, assumem um papel relevante.
- Verificando-se ainda excesso de dívida, devem ser ponderados todos os investimentos, no sentido da eliminação do excesso.

Reconhecemos a disponibilidade do Sr. Presidente da Câmara e restantes Membros do Órgão Executivo, bem como dos Colaboradores dos Serviços do Município.

Resta-nos igualmente agradecer ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, bem como aos restantes Membros da Assembleia, manifestando a nossa disponibilidade para qualquer esclarecimento adicional que seja entendido por conveniente.

Face ao exposto, somos de opinião que as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2022, ponderadas as situações expressas na Certificação Legal das Contas, estão de acordo com as disposições contabilísticas e legais aplicáveis, pelo que depois de aprovados pelo Órgão Executivo, poderão ser apreciados pela Assembleia Municipal.

Alandroal, 24 de abril de 2023

Rosário, Carvalho & Associados, SROC, Lda.,
representada por Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho
(ROC nº 658 – CMVM nº 20160302)

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665



ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALANDROAL

CERTIDÃO

---- **José Alberto Noronha Marques Robalo**, Presidente da Assembleia Municipal de Alandroal, **CERTIFICO**, que na sessão ordinária desta Assembleia Municipal ocorrida no dia 28 de abril de 2023, estiveram presentes todos os seus membros tendo, entre outras, ficado tomada uma deliberação com o seguinte teor: -----

2. Documento de Prestação de Contas relativo ao exercício financeiro de 2022.

---- O relatório de gestão e demonstrações financeiras, orçamentais e outros anexos, são bem explícitos de toda a atividade financeira desenvolvida durante o ano de 2022. No documento são efetuadas análises patrimoniais e orçamentais de vital importância para o conhecimento de todos. Não querendo deixar de explicitar que o Balanço apresenta um total negativo de 1.200.287,74€, com um património líquido de 11.008.372,58€ e um passivo de 24.051.047,90 €, podendo estes valores serem comparados com os apurados no ano de 2021. -----

---- No que toca aos rendimentos e gastos, apura-se que os mesmos foram de 12.033.556,85€ e 10.833.269,11€, respetivamente. Nesta sequência, apurou-se um resultado líquido do período negativo de 1.200.287,74€. A variação dos fluxos de caixa é negativa em 684.307,60€, pelo que existe uma diminuição da nossa tesouraria para um valor de 273.999,97€, sendo que deste valor, apenas 213.978,37€, representa saldo da execução orçamental, respeitando a diferença de 60.021,60€ a operações de tesouraria. Já ao nível do desempenho orçamental, conseguiu-se um valor de receita de 14.256.350,80€ e uma execução de despesa de 14.042.372,43€. -----

---- O relatório de gestão apresenta uma proposta de aplicação dos resultados do exercício de 2022, que se transcreve: -----

"Propõe-se que o resultado líquido do período 2022, no montante de 1.200.287,74€ seja transferido para a conta 561 – resultados transitados – períodos anteriores". -----

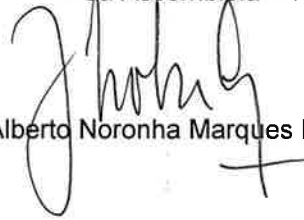
---- A Assembleia Municipal deliberou por maioria com doze votos a favor do PS, dois votos a favor da CDU, três abstenções do NC e duas abstenções do PSD/CDS, aprovar o Documento de Prestação de Contas relativo ao exercício financeiro de 2022. -----

---- A presente deliberação ficou aprovada em minuta, por unanimidade, no final da sessão, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 4, do artigo 57.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -----

---- Por ser verdade, mandei passar a presente certidão que assino e vai autenticada com o selo branco em uso neste Município de Alandroal. -----

---- Edifício Sede do Município de Alandroal, aos 28 dias do mês de abril de 2023. -----

O Presidente da Assembleia Municipal,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'José Alberto Noronha Marques Robalo', written over the printed name below it.

José Alberto Noronha Marques Robalo