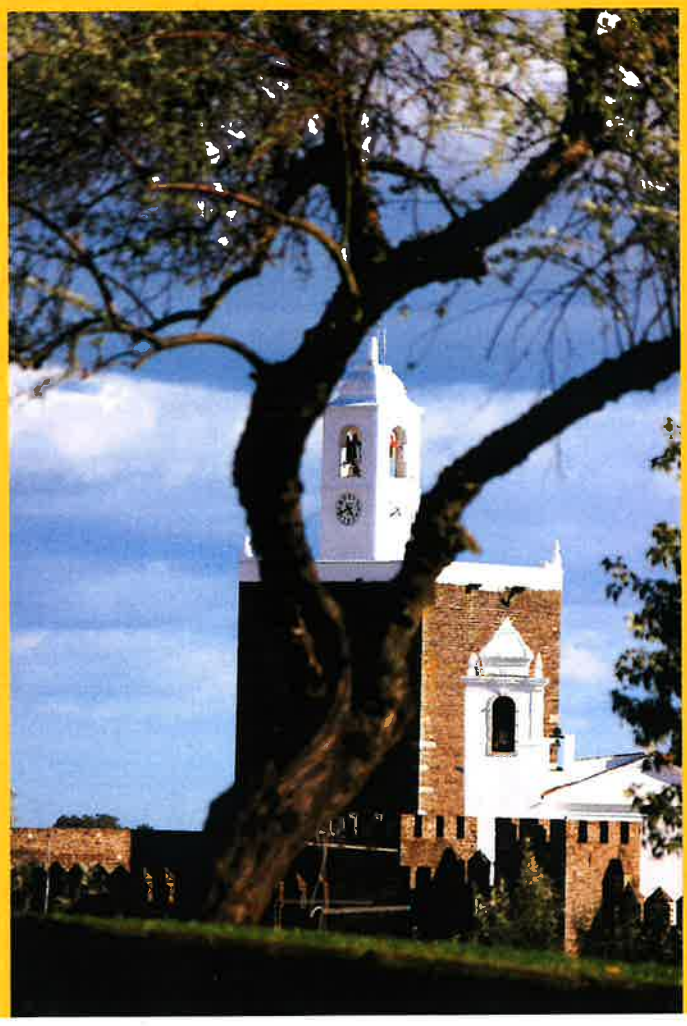
Município de Alandroal

DOCUMENTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2025



www.cm-alandroal.pt

Tribunal de Contas
Prestação de Contas

Guia de Remessa

Entidade:	Município do Alandroal
Período de relato:	01/01/2025 a 31/12/2025
Regime:	SNC-AP – Sistema de Normalização Contabilística – Administração Local
Forma de entrega:	Integral
Processo:	2989/2025
Data de entrega:	29/04/2026 10:51:26
Não elabora demonstrações financeiras consolidadas	

Documentos enviados

Documentos de prestação de contas

Balanço
Demonstração de resultados por natureza
Demonstração das alterações no património líquido
Demonstração dos fluxos de caixa
Anexo às demonstrações financeiras (Anexo_as_Demonstrações_Financeiras.pdf)
Anexo às demonstrações financeiras (Anexo_às_Demonstrações_Orçamentais.pdf)
Desagregação de caixa e depósitos
AI - Variação das amortizações e perdas por imparidade
Ativos intangíveis
AFT - Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas
Ativos fixos tangíveis
Custos de empréstimos obtidos (nota_7-_custo_dos_emprestimos_2025.pdf)
Propriedades de investimento
Imparidade de ativos (nota_9_-_imparidades_de_ativos_2025.pdf)
Inventários (nota_10-inventarios_2025.pdf)
Rendimento de transações sem contraprestação (nota_14-_rendimentos_sem_contraprestacao_2025.pdf)
Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
Instrumentos financeiros (nota_18-_instrumentos_financeiros_ativos_2025.pdf)
Instrumentos financeiros (nota_18-_instrumentos_financeiros_passivos_2025.pdf)
Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (mês 14)
Balancete analítico da contabilidade orçamental e financeira (mês 13)
Plano plurianual de investimentos (PPI) (7-_PPI_DOTAÇOES_INICIAIS.pdf)
Plano plurianual de investimentos (PPI) (8-_PPI_DOTAÇOES_CORRIGIDAS.pdf)
Orçamento e plano orçamental plurianual (1-_ORÇAMENTO_DA_RECEITA_-DOTAÇOES_INICIAIS.pdf)
Orçamento e plano orçamental plurianual (2-_ORÇAMENTO_DA_RECEITA_-DOTAÇOES_CORRIGIDAS.pdf)
Orçamento e plano orçamental plurianual (3-_ORÇAMENTO_DA_DESPESA_-_DOTACOES_INICIAIS.pdf)
Orçamento e plano orçamental plurianual (4-_ORÇAMENTO_DA_DESPESA_-_DOTACOES_CORRIGIDAS.pdf)
Demonstração de desempenho orçamental
Demonstração de execução orçamental da despesa
Demonstração de execução orçamental da receita
Demonstração de execução do plano plurianual de investimentos (5067725272025014MDPPI.xml)
Anexo às demonstrações orçamentais (Anexo_às_Demonstrações_Orçamentais.pdf)

Tribunal de Contas
Prestação de Contas

Guia de Remessa

Documentos enviados
Alterações orçamentais de receita
Alterações orçamentais da despesa
Alterações ao plano plurianual de investimentos (Alteraçoes_orçamentais_ao_PPI_2025.pdf)
Operações de tesouraria
Contratação administrativa - situação dos contratos
Contratação administrativa - adjudicações por tipo de procedimento (6-_CONTRATACAO_ADMINISTRATIVA_ADJUDICAÇÕES_2025.pdf)
Transferências e subsídios concedidos
Transferências e subsídios recebidos
Dívidas a terceiros por antiguidade de saldos
Encargos Contratuais
Relatório de gestão se a informação não estiver incluida em outro documento de prestação de contas (relatorio_de_gestao.pdf)
Correspondência entre o plano de contas local e plano de contas central
Responsáveis pelas demonstrações financeiras
Responsáveis pelas demonstrações orçamentais
Ata da reunião de aprovação das contas pelo órgão competente
Ata da reunião de aprovação das contas pelo órgão competente (certidão.pdf)
Ata de reunião de apreciação das contas pelo órgão competente
Ata de reunião de apreciação das contas pelo órgão competente (202604281512.pdf)
Certificação legal das contas
Certificação legal das contas (6-_CERTIFICAÇAO_LEGAL_DE_CONTAS_2025.pdf)
Relatório e parecer do órgão de fiscalização
Relatório e parecer do órgão de fiscalização (MA_Relatorio_Financeiro_2025_signed.pdf)
Relatório e parecer do órgão de fiscalização (MAlandroal_Relatorio_ROC_2025_signed.pdf)
Caracterização da entidade
Caracterização da entidade (ORGANIGRAMA.docx)
Mapa dos investimentos financeiros
Mapa de acumulação de funções (10-ACUMULAÇAO_DE_FUNÇOES_2025.pdf)
Certidões ou extratos dos saldos bancários reportados ao fim do exercício e dos juros obtidos no exercício (extratos_bancarios.pdf)
Reconciliações bancárias (11-_RECONCILIAÇÕES_BANCARIAS_2025.pdf)
Síntese das reconciliações bancárias
Relatório anual do órgão de gestão ou de administração / Relatório de atividades e contas (1-Relatório_de_Gestão_-_2025.pdf)
Relatório anual do órgão de gestão ou de administração / Relatório de atividades e contas (relatorio_de_gestao.pdf)
Dívida total
Delegação de competências do município
Mapa de empréstimos
Transações e saldos com entidades integradas nos subsectores da Administração Central e da Segurança Social
Relação nominal de Responsáveis

Outros documentos anexos
Relatório e parecer órgão deliberativo - ROC (MAlandroal_Relatorio_ROC_2025_signed.pdf)
Relatório Financeiro executivo - ROC (MA_Relatorio_Financeiro_2025_signed.pdf)

Município de Alandroal

RELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO DE 2025

www.cm-alandroal.pt

Índice

Mensagem do Presidente 4
Nota Introdutória 7
Enquadramento Macroeconómico 8
Enquadramento Internacional 8
Economia Europeia 8
Economia Portuguesa 9
Projeções Futuras 10
Atividade Institucional 15
Análise Financeira 19
Impactos Financeiros 19
Balanço 20
Fluxos de Caixa 24
Indicadores económico-financeiros 25
Endividamento Municipal 26
Análise Orçamental 28
Execução da Receita 28
Execução da Despesa 32
Equilíbrio Orçamental 36
Indicadores Orçamentais 36
PPI – Plano Plurianual de Investimentos 38
AMR – Atividades Mais Relevantes 39
LCPA – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em atraso 40
Contabilidade de Gestão 41
Proposta de Aplicação De Resultados 42

Índice de Tabelas

Tabela 1-Projeções para o crescimento e a inflação na área do euro 15
Tabela 2- Evolução do Ativo – 2025/2024 20
Tabela 3- Evolução do Património Líquido - 2025/2024 21
Tabela 4- Evolução do Passivo - 2025/2024 22
Tabela 5 - Evolução dos Rendimentos - 2025/2024 22
Tabela 6- Evolução dos Gastos - 2025/2024 23
Tabela 7- Evolução dos Resultados - 2025/2024 23
Tabela 8- Fluxos De Caixa 2025 24
Tabela 9 - Indicadores Económico-Financeiros 25
Tabela 10 - Evolução do Endividamento - 2025/2024 26
Tabela 11-Endividamento Municipal - 2025/2024 26
Tabela 12- Divida Global - 2025/2024 27
Tabela 13- Execução da Receita – 2025/2024 28
Tabela 14- Impostos Diretos - 2025/2024 29
Tabela 15- Taxas, Multas e outras Penalidades–2025/2024 30
Tabela 16- rendimentos de propriedade-2025/2024 30
Tabela 17- Transferências Correntes - 2025/2024 31
Tabela 18- Venda de Bens e Serviços Correntes - 2025/2024 31
Tabela 19- Execução da Despesa – 2025/2024 32
Tabela 20 - Despesas com Pessoal - 2025/2024 33
Tabela 21- Aquisição de Bens e Serviços Correntes - 2025/2024 34
Tabela 22-Juros e outros encargos-2025/2024 34
Tabela 23-Transferencias correntes concedidas-2025/2024 34
Tabela 24-Outras despesas correntes-2025/2024 35
Tabela 25-Aquisição de bens de capital-2025/2024 35
Tabela 26-Passivos financeiros-2025/2024 35
Tabela 27- Equilíbrio Orçamental - 2025 36
Tabela 28- Indicadores Orçamentais 36
Tabela 29- Execução GOPS por Funções 37
Tabela 30- Execução do PPI – 2025 38
Tabela 31 -Execução das AMR'S – 2025 39
Tabela 32 -Fundos Disponíveis 40
Tabela 33- Pagamentos em atraso – 2025 40

Índice de Gráficos

Gráfico 1 - Prazo Médio de Pagamento -2025 27
Gráfico 2-Repartição da Receita – 2025 29
Gráfico 3 - Repartição da Despesa - 2025 33

MENSAGEM DO PRESIDENTE

O ano de 2025 foi marcado por um cenário evidente de aumento da incerteza ao nível da geopolítica internacional, muito por força das mudanças na política externa dos Estados Unidos, mas também pela influência crescente da China e pela ascensão dos BRICs. Os equilíbrios e compromissos alcançados no pós-segunda guerra mundial estão hoje erodidos e postos em causa e todos os blocos económicos são obrigados a procurar o seu lugar na futura nova ordem mundial. A União Europeia, onde Portugal se insere, vive um momento particularmente desafiador, já que deve aproveitar o momento para aumentar a sua autonomia e esfera de influência.

Fruto de uma trajetória consolidada e longa de recuperação, a economia portuguesa em 2025 registou um crescimento de 1,9% do PIB, acima da média europeia, mas com sinais de abrandamento para os anos seguintes, com um forte contributo do turismo e do aumento do investimento associado à execução de fundos europeus, em especial do PRR, sendo nomeada pela "The Economist" como uma das economias com melhor desempenho.

Portugal fechou o ano com um excedente orçamental de 0,7% do PIB, a taxa de inflação desceu para 2,3% em termos de média anual e o mercado de trabalho manteve-se resiliente, com baixas taxas de desemprego e o rendimento disponível real a ser beneficiado.

Este foi também um ano de eleições autárquicas que, no concelho do Alandroal, se traduziram numa revalidação do projeto político em curso e reforço da confiança da população na estratégia e prioridades definidas desde 2017.

O ano de 2025 ficou ainda marcado pela saída antecipada do município de Plano de Ajustamento Municipal (PAM) a que estava sujeito desde 2016, abrindo novas possibilidades quanto à autonomia da gestão, embora se mantenha o compromisso financeiro plurianual associado ao reembolso do empréstimo do FAM.

Assim, o município de Alandroal continuou a priorizar a execução de fundos comunitários como única forma de alavancar os principais investimentos associados ao desenvolvimento do concelho, como forma de convergência com a região e procura de recuperação de décadas de desinvestimento crónico.

O ano de 2025, após vários condicionantes nos concursos públicos que se refletiram em atrasos no começo das obras, assinalou o início efetivo da execução dos projetos financiados pelo PRR com as três extensões de saúde (Hortinhas, Orvalhos e Santiago Maior) e a Loja do Cidadão de Alandroal. Foi, ainda,

aprovada uma candidatura para "aquisição de equipamento de projeção digital de cinema e de vídeo" para o Fórum Cultural Transfronteiriço, com contrato de fornecimento assinado no início de 2026 e data prevista de conclusão até final de abril. Apesar da execução física dos projetos aprovados o valor recebido de comparticipação do PRR foi apenas de 110.992,73€ (45.000€ de adiantamento da candidatura aprovada e 65.992,73€ da loja do cidadão) não refletindo nem acompanhando a execução financeira dos mesmos. Na verdade, o valor da despesa executado durante o ano de 2025 foi de 1.128.115€ a que corresponderia uma comparticipação total no valor de 1.018.198€, ficando por receber o valor de 717.567€ após dedução do valor total dos adiantamentos recebidos (234.638€).

Se o ano de 2024 constituiu "um marco nas contas do Município" e uma mudança na trajetória da dívida alcançando-se, pela primeira vez em mais de 20 anos, uma dívida global abaixo do limite legal da dívida total, o ano de 2025, tendo como base a prestação de contas agora apresentada, comprova e consolida a trajetória de recuperação e o equilíbrio financeiro do Município. Pela primeira vez foi também alcançado um equilíbrio económico através da obtenção de Resultados Líquidos positivos.

Em termos patrimoniais, e após vários anos de regularizações e correções contabilísticas com forte impacto nas amortizações do exercício e na demonstração de resultados, o balanço reflete a especialização dos subsídios recebidos de projetos concluídos, trabalho que tem vindo a ser realizado de forma consistente desde 2017 e relativo a anos anteriores, registando-se uma redução do passivo em contrapartida do património líquido. Conforme tem vindo a ser referido em anos anteriores, estes resultados assumem-se de importância menor para avaliação da situação financeira do Município, mas na realidade e apesar da trajetória de melhoria económica, apenas no ano de 2025 é que se registaram resultados líquidos positivos, passando de um valor negativo (-451.961€) em 2024 para 73.598€ em 2025. Também nos principais indicadores económico-financeiros (liquidez, rentabilidade e estrutura financeira) se registaram melhorias consideráveis face aos indicadores, já bastante positivos, de 2024.

O Município terminou o ano com uma dívida total de 12.881.339€, o que representa um decréscimo de 1.138.925€ em relação à dívida no final do ano de 2024. A dívida de curto prazo aumentou ligeiramente (99.498€) e a de médio e longo prazo desceu no valor de 1.238.423€. A dívida global do Município, que inclui a contribuição das participadas, desceu 1.162.750€ em relação ao ano anterior (incluindo atualização do valor da contribuição das participadas em 2024, apurada após a prestação de contas). A margem de endividamento, que constitui a diferença entre o limite da dívida total e a dívida global, aumentou mais uma vez em relação ao ano anterior em 2.097.775€, por via do aumento no limite da dívida (935.026€) e da diminuição da dívida total.

O Município manteve no ano de 2025 o Prazo Médio de Pagamentos, fixado em 2 dias, de acordo com a ficha do Município da DGAL. Para além disso cumpriu, escrupulosamente, a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso em vigor, porquanto: não aumentou os pagamentos em atraso, o Município não tem pagamentos em atraso de acordo com a execução orçamental apresentada, e não assumiu, em qualquer momento, novos compromissos sem estarem devidamente cobertos pelos fundos disponíveis.

O processo de transferência de competências nas áreas da Educação, Saúde e Ação Social consolidou-se neste ano, com um ligeiro aumento nos valores transferidos para o Município, mas com ganhos significativos nas respostas dadas à população, apesar da dificuldade cada vez maior em garantir os recursos humanos necessários ao funcionamento de cada serviço com qualidade relevante ou elevada.

Apesar de benéfico para as populações, continuamos a registar sinais de que os valores totais transferidos não acompanham a totalidade das despesas assumidas, em especial no que diz respeito ao pessoal afeto à área da Educação e no que diz respeito a investimentos inesperados a realizar nos equipamentos escolares assumidos com a transferência. O município vai continuar a monitorizar estas despesas e solicitar à tutela a reavaliação dos processos, caso tal se justifique.

A receita atingiu, praticamente, 16,5 milhões de euros, 1,497 mil euros acima de 2024, e uma taxa de execução de 88%. A receita corrente aumentou 528 mil euros enquanto que a receita de capital diminuiu 177 mil euros, face a 2024.

A execução de financiamentos em 2025 foi fortemente marcada pela transição entre quadros comunitários e condicionada pelo esforço adicional de execução do PRR, com um investimento total de 1.128.115€ tendo ficado por receber o valor de 717.567€ (após dedução dos adiantamentos), conforme já referido. Relativamente aos financiamentos comunitários, o Município recebeu em 2025, 123 mil euros de projetos já executados e encerrados do ALENTEJO 2020 e 538 mil euros de projetos apoiados pelo ALENTEJO 2030, em que 87% desse valor corresponde a projetos faseados e o restante a novas operações.

A despesa total do ano de 2025 atingiu 14,7 milhões de euros e uma taxa de execução de 79%. As despesas correntes foram de 11,17 milhões de euros e as de capital de 3,5 milhões de euros. Como já tinha acontecido em anos anteriores a despesa total acompanhou a receita, fixando-se em 1,783 mil euros abaixo da trajetória registada pela receita.

O Município não deixou de cumprir as obrigações com os seus funcionários, aumentando as despesas com pessoal em 333 mil euros, o mesmo acontecendo com os apoios sociais às famílias, à educação e aos mais idosos, com destaque para o aumento do número de bolsas de estudo ao ensino superior, com

79 bolsas de estudo atribuídas para o ano letivo 2024/2025, correspondendo a um acréscimo de despesa de 25 mil euros em relação ao valor pago em 2024.

De referir, ainda, o aumento no valor das transferências para as Juntas de Freguesia num contexto de concretização do processo de transferência de competências do Município para as freguesias e da celebração de novos contratos interadministrativos de delegação de competências que entraram em vigor a 1 de janeiro de 2025.

Pelo terceiro ano consecutivo o município cumpriu o princípio de equilíbrio orçamental estabelecido no regime financeiro das autarquias locais, em que as receitas correntes brutas cobradas devem ser pelo menos iguais às despesas correntes acrescidas das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo. O princípio do equilíbrio orçamental foi cumprido com recurso ao saldo de gerência, mas sem a obrigatoriedade do acréscimo de 5% das receitas correntes, nos termos do n.º 5 do artigo 40.º da Lei n.º 73/2013. Também os principais indicadores orçamentais registaram melhoria, em linha com a performance global das contas do Município.

NOTA INTRODUTÓRIA

A presente prestação de contas encontra-se suportada pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, que aprovou o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP). Este normativo visa promover a harmonização contabilística, fomentar o alinhamento entre a contabilidade pública e as contas nacionais, uniformizar procedimentos, melhorar a transparência das contas públicas e contribuir para a satisfação das necessidades dos utilizadores da informação e do relato orçamental e financeiro das entidades públicas.

O conjunto de normas que integra este referencial constitui um modelo relevante de normalização contabilística, implicando alterações profundas na contabilidade pública.

Assim, os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2025, 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 tendo em vista o controlo político da Assembleia Municipal, nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da referida lei, bem como o controlo jurisdicional do Tribunal de Contas e o controlo administrativo de verificação da legalidade por parte dos órgãos de tutela da Administração Central, foram elaborados de acordo com os seguintes normativos:

- Regime Financeiro das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro;
- Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro – Lei de Enquadramento Orçamental (LEO);
- Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP);
- Instrução n.º 1/2019 – Prestação de contas das entidades sujeitas à jurisdição e aos poderes de controlo do Tribunal de Contas;
- Resolução n.º 6/2025 do Tribunal de Contas – Prestação de contas relativas ao ano de 2025 e gerências partidas de 2026.

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL

De acordo com o Boletim Económico de Dezembro de 2025 do Banco de Portugal, o PIB mundial deverá crescer 3,2% em 2025 (3,3% em 2024), mantendo taxas de variação próximas de 3% nos anos seguintes.

A atividade económica mundial tem-se revelado mais resiliente do que o esperado, num quadro em que o impacto negativo da incerteza e de maiores restrições ao comércio foi contrariado pelo impulso associado ao investimento relacionado com a Inteligência Artificial (IA), ao alívio das condições financeiras e às políticas orçamentais expansionistas.

Embora os direitos aduaneiros se situem em níveis historicamente altos, os recentes acordos comerciais entre os Estados Unidos e os seus principais parceiros implicaram uma redução da incerteza.

O aumento dos direitos aduaneiros sobre as exportações para os EUA foi diferenciado entre parceiros comerciais, o que acentuará a reconfiguração do comércio internacional. A taxa aduaneira efetiva enfrentada pelos exportadores portugueses nos EUA é inferior à de outros países, o que lhes confere alguma vantagem neste mercado. No entanto, a provável reorientação de exportações de grandes países, como a China, aumentará a concorrência no mercado da UE, que tem um peso dominante no comércio externo português.

ECONOMIA EUROPEIA

O PIB da área do euro, após um crescimento forte no início de 2025, abrandou nos trimestres recentes, projetando-se um ritmo de crescimento próximo do potencial em 2026-2028. O crescimento em cadeia do PIB foi de 0,6%, 0,1% e 0,2%, respetivamente, no primeiro, segundo e terceiro trimestres. O

dinamismo do início do ano refletiu a antecipação de exportações para os EUA num contexto de incerteza elevada sobre os direitos aduaneiros. Em termos anuais, o crescimento do PIB deverá situar-se em 1,4% em 2025, 1,2% em 2026 e 1,4% em 2027 e 2028.

No mercado de trabalho, a taxa de desemprego permanecerá baixa, o que contribuirá para suportar o crescimento salarial.

ECONOMIA PORTUGUESA

A atividade económica em Portugal deverá crescer 1,9% em 2025, 2,3% em 2026, 1,7% em 2027 e 1,8% em 2028, e a inflação deverá estabilizar em torno de 2%. A economia portuguesa continua a crescer a um ritmo robusto num enquadramento externo marcado por tensões comerciais, incerteza elevada e apreciação do euro. O impacto destes choques tem sido amortecido pelo alívio das condições financeiras, pelo aumento dos fundos da UE e pela orientação expansionista da política orçamental.

O mercado de trabalho permanece resiliente, com o emprego em níveis máximos e uma taxa de desemprego historicamente baixa. No entanto, ao longo do horizonte de projeção, o menor crescimento da população, associado à redução dos fluxos migratórios, limitará a evolução do emprego e da atividade.

O crescimento económico deverá manter-se elevado no quarto trimestre de 2025, beneficiando do impacto das medidas orçamentais sobre o rendimento das famílias. Espera-se uma taxa de variação homóloga do PIB de 1,9% para 2025, após crescimentos de 2,2% e de 3,1% em 2024 e 2023, respetivamente.

O índice harmonizado de preços no consumidor registou um valor de 2,2% em 2025, e a taxa de desemprego caiu para os 6%.

Dados Estatísticos - 2023/2025

	2023	2024	2025
Produto Interno Bruto	3,10%	2,20%	1,90%
Consumo Privado	2,40%	3,00%	3,50%
Consumo Público	1,80%	1,50%	1,70%
Procura Interna	2,20%	2,90%	3,70%
Formação Bruta de Capital Fixo	6,00%	4,30%	3,50%
Exportações	4,30%	3,20%	0,40%
Importações	2,30%	4,70%	4,20%
Índice Harmonizado de preços no consumidor	5,30%	2,70%	2,20%
Taxa de desemprego	6,50%	6,40%	6,00%

Fonte: Dados retirados do sítio da internet do INE e Banco de Portugal - Boletim Económico - Dezembro 2025

PROJEÇÕES FUTURAS

Na sequência do conflito no Médio Oriente, ocorrido após a data de relato, o Órgão de Gestão procedeu à avaliação dos potenciais impactos desta situação na atividade do Município, em conformidade com o disposto na NCP 1 – Apresentação de Demonstrações Financeiras, bem como com as recomendações emitidas pela CNC.

Dada a natureza deste acontecimento, o mesmo é classificado como um evento subsequente que não origina ajustamentos. Não obstante, foi objeto de análise quanto aos seus possíveis efeitos económicos e financeiros, designadamente ao nível do aumento dos custos com matérias-primas, energia e transportes, bem como de eventuais constrangimentos nas cadeias de abastecimento.

À data de elaboração do presente relatório, não foram identificadas incertezas materiais suscetíveis de colocar em causa o pressuposto da continuidade das operações. Ainda assim, atendendo ao elevado grau de incerteza associado à evolução do conflito, o Órgão de Gestão continuará a acompanhar de forma contínua esta situação, adotando as medidas que se revelem adequadas à mitigação dos respetivos impactos.

Os recentes conflitos a nível do globo modificaram-se e o Banco de Portugal publicou em março de 2026 as projeções macroeconómicas para a área do euro, elaboradas por especialistas do BCE e que nos conduzem para algumas reflexões. Efetivamente e em síntese concluíram que:

"A economia da área do euro permaneceu resiliente em 2025, não obstante a incerteza e os choques em termos de políticas comerciais. As expectativas de crescimento foram consistentemente revistas em alta no decurso do ano passado e a economia manteve, em geral, este dinamismo positivo no início de 2026.

No entanto, a guerra no Médio Oriente provocou nova incerteza e as perspetivas económicas voltaram a ficar ensombradas. A par de ataques a infraestruturas energéticas, as perturbações do transporte marítimo através do estreito de Ormuz, uma rota essencial para o comércio mundial de petróleo e gás natural liquefeito (GNL), causaram uma volatilidade significativa nos mercados energéticos mundiais e fizeram subir os preços do petróleo e do gás. As projeções de referência elaboradas por especialistas do BCE têm subjacentes as trajetórias dos preços dos futuros das matérias-primas energéticas até à data de fecho da informação de 11 de março de 2026 [1].

Estas trajetórias sugerem que os preços médios trimestrais do petróleo e do gás atingirão um máximo de, respetivamente, cerca de 90 dólares dos Estados Unidos por barril e 50 euros por megawatt-hora (MWh) no segundo trimestre de 2026, diminuindo nos trimestres subsequentes. Em consonância com estes pressupostos, as projeções de referência indicam uma subida da inflação, que reduzirá o poder de compra, as despesas de consumo e, consequentemente, o crescimento do produto interno bruto (PIB) – em especial, no curto prazo. Contudo, a evolução futura do conflito, o seu impacto nos preços dos produtos energéticos, na incerteza e na confiança, bem como a transmissão do choque sobre os preços dos produtos energéticos aos preços no consumidor dos produtos não energéticos permanecem extremamente incertos. Por conseguinte, as projeções de referência são complementadas com cenários hipotéticos alternativos, que pressupõem diferentes graus de gravidade do impacto económico na área do euro decorrente do conflito.

A economia da área do euro registou um crescimento de 0,2% no final do ano passado (o que está em consonância com as projeções de dezembro elaboradas por especialistas do Eurosistema), tendo sido apoiada pelo fortalecimento do consumo e do investimento público. Indicadores de curto prazo apontaram para a continuação de uma dinâmica de crescimento positiva nos dois primeiros meses de 2026, mas a guerra no Médio Oriente resultou numa revisão em baixa das perspetivas de crescimento no curto prazo, uma vez que os choques sobre os preços dos produtos energéticos e o aumento da incerteza provavelmente conduzirão a uma moderação do consumo e do investimento. Caso se verifique uma redução relativamente rápida dos preços dos produtos energéticos – como refletido pelos preços nos mercados de futuros de matérias-primas energéticas – e da incerteza, este abrandamento deverá ser temporário. No médio prazo, a procura interna deverá continuar a ser o principal fator impulsionador

[1] *A data de fecho da informação de 11 de março de 2026 para os pressupostos técnicos corresponde a dois dias antes da finalização das projeções, estando invulgarmente próxima da data da reunião do Conselho do BCE dedicada à política monetária, tendo em conta a evolução geopolítica extraordinária e a necessidade de incluir informação sobre a rápida evolução da situação. Estes pressupostos baseiam-se na média dos dados do mercado durante os três dias até à data de fecho da informação. Trata-se de um horizonte mais estreito do que os dez dias habitualmente utilizados para a elaboração das projeções e significa que foram considerados apenas os dados após o início da guerra no Médio Oriente. As projeções para o enquadramento internacional foram finalizadas em 11 de março e as projeções para a área do euro em 13 de março de 2026. Devido ao pouco tempo disponível para finalizar as projeções, não foi possível produzir algumas das variáveis detalhadas normalmente reportadas.*

do crescimento da área do euro, reforçada por um mercado de trabalho resiliente e pela despesa pública em infraestruturas e defesa, particularmente na Alemanha. A nível externo, embora o crescimento das exportações deva recuperar na sequência da melhoria da procura externa, é provável que a área do euro registe uma perda continuada de quotas de mercado mundiais, devido aos persistentes desafios de competitividade (incluindo alguns de natureza estrutural) e não obstante o facto de os direitos aduaneiros sobre exportações para os Estados Unidos serem um pouco mais baixos do que na altura das projeções de dezembro. As projeções de referência indicam que o crescimento anual do PIB real se situará em 0,9% em 2026, 1,3% em 2027 e 1,4% em 2028. Em comparação com as projeções de dezembro de 2025, o crescimento do PIB foi revisto em baixa em 0,3 pontos percentuais para 2026 e 0,1 pontos percentuais para 2027, em virtude da intensificação da guerra no Médio Oriente, mantendo-se inalterado para 2028.

De acordo com as projeções, a inflação – medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) – deverá aumentar acentuadamente para 3,1% no segundo trimestre de 2026, impulsionada pela subida pronunciada da inflação dos preços dos produtos energéticos em resultado da crise no Médio Oriente, descendo para 2,8% no terceiro trimestre, após reduções dos preços das matérias-primas energéticas, conforme implícito nos preços dos futuros. As projeções de referência indicam que a inflação dos preços dos produtos energéticos passará a ser negativa em 2027, devido sobretudo a efeitos de base em sentido descendente dos preços dos produtos energéticos, aumentando depois consideravelmente em 2028, altura em que se espera que a implementação do novo sistema de comércio de licenças de emissão da União Europeia (UE) – referido como "Comércio Europeu de Licenças de Emissão 2" ou "CELE 2" – tenha um impacto em alta de 0,2 pontos percentuais na inflação global. Projeta-se que, à medida que as pressões sobre os custos decorrentes da subida acentuada dos preços dos produtos energéticos se repercutem nos preços no consumidor dos produtos alimentares, a inflação dos preços dos produtos alimentares suba a partir do final de 2026, abrandando depois em 2028. Segundo as projeções, a inflação medida pelo IHPC excluindo produtos energéticos e produtos alimentares (IHPCX) registará uma moderação, passando de 2,4% em 2025 para 2,1% em 2028. Ainda que a inflação medida pelo IHPCX também seja afetada por pressões sobre os custos advindas dos preços mais elevados dos produtos energéticos, considera-se que tal é atenuado pelo ligeiro abrandamento das pressões sobre os custos do trabalho, pela anterior apreciação do euro e pela penetração das importações provenientes da China. De um modo geral, as projeções de referência indicam que a inflação medida pelo IHPC aumentará de 2,1% em 2025 para 2,6% em 2026, descendo para 2,0% em 2027 e subindo subsequentemente para 2,1% em 2028. O crescimento dos salários registará uma moderação nos próximos anos, embora a um ritmo mais lento do que o avançado em projeções anteriores, devido a alguns efeitos de compensação

pela inflação relacionados com o choque sobre os preços dos produtos energéticos. Em comparação com as projeções de dezembro de 2025, as perspetivas para a inflação global medida pelo IHPC foram revistas em alta em 0,7 pontos percentuais para 2026, sobretudo em virtude da componente de preços dos produtos energéticos. Foram objeto de uma revisão em alta de 0,2 pontos percentuais para 2027 e 0,1 pontos percentuais para 2028, devido à repercussão das pressões sobre os custos decorrentes dos preços mais elevados dos produtos energéticos no IHPCX e na componente de preços dos produtos alimentares, ao passo que a componente de preços dos produtos energéticos foi revista ligeiramente em baixa.

Além das projeções de referência, os especialistas do BCE prepararam cenários hipotéticos alternativos, que diferem em termos de pressupostos relativos à magnitude e persistência do choque sobre os preços dos produtos energéticos, ao seu impacto no enquadramento internacional e na incerteza, bem como à sua propagação através de efeitos indiretos e de segunda ordem à inflação. Estes cenários oferecem exemplos ilustrativos de trajetórias alternativas para os preços das matérias-primas energéticas e a sua transmissão à economia da área do euro. Os especialistas do BCE não atribuem quaisquer probabilidades a estes cenários, que servem sobretudo para salientar as principais incertezas em relação ao impacto do conflito. Seguindo a convenção habitual utilizada nas projeções dos especialistas do BCE/Eurosistema, estes cenários ilustram os impactos na economia da área do euro sem qualquer reação em termos de política monetária ou orçamental para além dos fatores incluídos nas projeções de referência. O cenário adverso incorpora efeitos indiretos e de segunda ordem mais fortes do que as projeções de referência, com vista a captar possíveis não linearidades na propagação do choque inicial sobre os preços dos produtos energéticos a outros preços no conjunto da economia. Pressupõe uma subida muito mais pronunciada dos preços dos produtos energéticos, assim como um aumento da incerteza e das repercussões internacionais adversas (por exemplo, uma menor procura externa). Parte-se do pressuposto de que os preços do petróleo e do gás atingem, respetivamente, um máximo de 119 dólares dos Estados Unidos por barril e 87 euros por MWh no segundo trimestre de 2026, convergindo, no terceiro trimestre de 2027, para os pressupostos das projeções de referência. Em comparação com as projeções de referência, o cenário adverso implica que a inflação seria, respetivamente, 0,9 e 0,1 pontos percentuais mais elevados em 2026 e 2027, mas 0,5 pontos percentuais mais baixa em 2028, devido a pressões desinflacionistas decorrentes da rápida normalização dos preços dos produtos energéticos nesse ano. Em contrapartida, o crescimento económico seria inferior ao avançado nas projeções de referência para 2026 e 2027, mas superior no tocante a 2028. Comparativamente com o cenário adverso, o cenário grave pressupõe um choque mais forte e mais persistente sobre os preços dos produtos energéticos, maior incerteza e efeitos indiretos e de segunda ordem ainda mais fortes. Pressupõe-se que os preços do petróleo e do gás atingem, respetivamente, um máximo de 145 dólares

dos Estados Unidos por barril e 106 euros por MWh no segundo trimestre de 2026, descendo depois a um ritmo muito mais lento e permanecendo, no resto do horizonte de projeção, consideravelmente acima dos pressupostos utilizados nas projeções de referência e no cenário adverso. Em comparação com as projeções de referência, a inflação global seria significativa e persistentemente mais elevada durante o horizonte de projeção (1,8 pontos percentuais em 2026, 2,8 pontos percentuais em 2027 e 0,7 pontos percentuais em 2028). A diferença significativa da inflação em 2028 entre o cenário adverso (1,6%) e o cenário grave (2,8%), ilustrada na tabela 1, realça o papel fundamental da evolução do conflito, as perturbações no abastecimento energético e a dimensão dos mecanismos de propagação desencadeados pelo choque na determinação do impacto na inflação a médio prazo. O crescimento económico seria 0,4 a 0,5 pontos percentuais mais baixo em 2026 e 2027, subindo depois para 0,5 pontos percentuais acima das projeções de referência em 2028. O aumento do crescimento na parte final do horizonte de projeção espelha a pressuposta subida dos rendimentos e da procura resultante da resposta em sentido ascendente dos salários após a subida da inflação nos anos precedentes.

Por último, um conjunto de projeções baseadas em pressupostos técnicos com uma data de fecho da informação de 4 de março (incorporando informação relativa aos três primeiros dias úteis após o início da guerra no Médio Oriente) reflete perspetivas mais benignas, pressupondo-se que os preços do petróleo e do gás atingem, respetivamente, um máximo de 79 dólares dos Estados Unidos por barril e 48 euros por MWh no segundo trimestre de 2026 [2].

Em consonância com estas projeções, a inflação situar-se-ia 0,3 pontos percentuais abaixo das projeções de referência finais em 2026 e 0,1 pontos percentuais abaixo das mesmas em 2027 e 2028, ao passo que o crescimento seria 0,1 pontos percentuais mais elevado em cada ano do horizonte de projeção".

[2] *As projeções dos especialistas do BCE são produzidas de forma iterativa. São atualizadas e aperfeiçoadas, à medida que é disponibilizada nova informação. As projeções de referência referem-se às projeções finais de março de 2026, que utilizam pressupostos técnicos com uma data de fecho da informação de 11 de março. As projeções com uma data de fecho da informação de 4 de março referem-se à anterior iteração das projeções dos especialistas do BCE, elaboradas na fase inicial da guerra. São incluídas no quadro 1, de forma a dar uma indicação de perspetivas mais benignas, em que os preços do petróleo e do gás baixariam mais rapidamente do que nas projeções de referência finais.*

TABELA 1-PROJEÇÕES PARA O CRESCIMENTO E A INFLAÇÃO NA ÁREA DO EURO

(variação anual em percentagem)

		Dezembro de 2025 – projeções de referência	Março de 2026 – projeções de referência e cenários alternativos			
			Projeções de referência	Cenário adverso	Cenário grave	Projeções com data de fecho da informação de 4 de março
PIB real	2025	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
	2026	1,2	0,9	0,6	0,4	1
	2027	1,4	1,3	1,2	0,9	1,4
	2028	1,4	1,4	1,6	1,9	1,5
IHPC	2025	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
	2026	1,9	2,6	3,5	4,4	2,3
	2027	1,8	2	2,1	4,8	1,9
	2028	2	2,1	1,6	2,8	2
IHPCX	2025	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
	2026	2,2	2,3	2,4	2,6	2,2
	2027	1,9	2,2	2,7	3,9	2
	2028	2	2,1	2,1	2,9	2,1

Notas: *Os valores relativos ao PIB real referem-se às médias anuais dos dados corrigidos de sazonalidade e de dias úteis. Os dados históricos podem divergir das publicações mais recentes do Eurostat, devido a divulgações de dados após a data de fecho da informação subjacente às projeções. Os dados para as projeções de referência estão disponíveis, também com frequência trimestral, para descarregamento da base de dados das projeções macroeconómicas no sítio do BCE.*

Podemos assim concluir que estamos sobre a pressão de cenários preocupantes que impactam no exercício de 2026, que por certo também nos afetarão.

ATIVIDADE INSTITUCIONAL

No decurso do exercício de 2025, o Município do Alandroal prosseguiu de forma consistente a sua missão de serviço público, orientada para a satisfação das necessidades dos munícipes, dos agentes económicos e de todos quantos visitam o território. A atuação municipal pautou-se pelo cumprimento rigoroso das atribuições legalmente estabelecidas, assente num quadro de valores e princípios estruturantes, designadamente a democracia, a transparência, a responsabilidade, a prestação de contas, o desenvolvimento sustentável, a coesão social, a equidade na distribuição de recursos, o universalismo e o respeito pela dignidade da pessoa humana.

A atividade desenvolvida ao longo do ano refletiu um esforço contínuo de articulação integrada das dimensões económica, social, financeira e política, visando a otimização da afetação dos recursos disponíveis e a prossecução de um modelo de desenvolvimento equilibrado e sustentável. Esta

abordagem estratégica teve como objetivo fundamental assegurar a melhoria das condições presentes, salvaguardando, simultaneamente, os interesses das gerações futuras, como sempre.

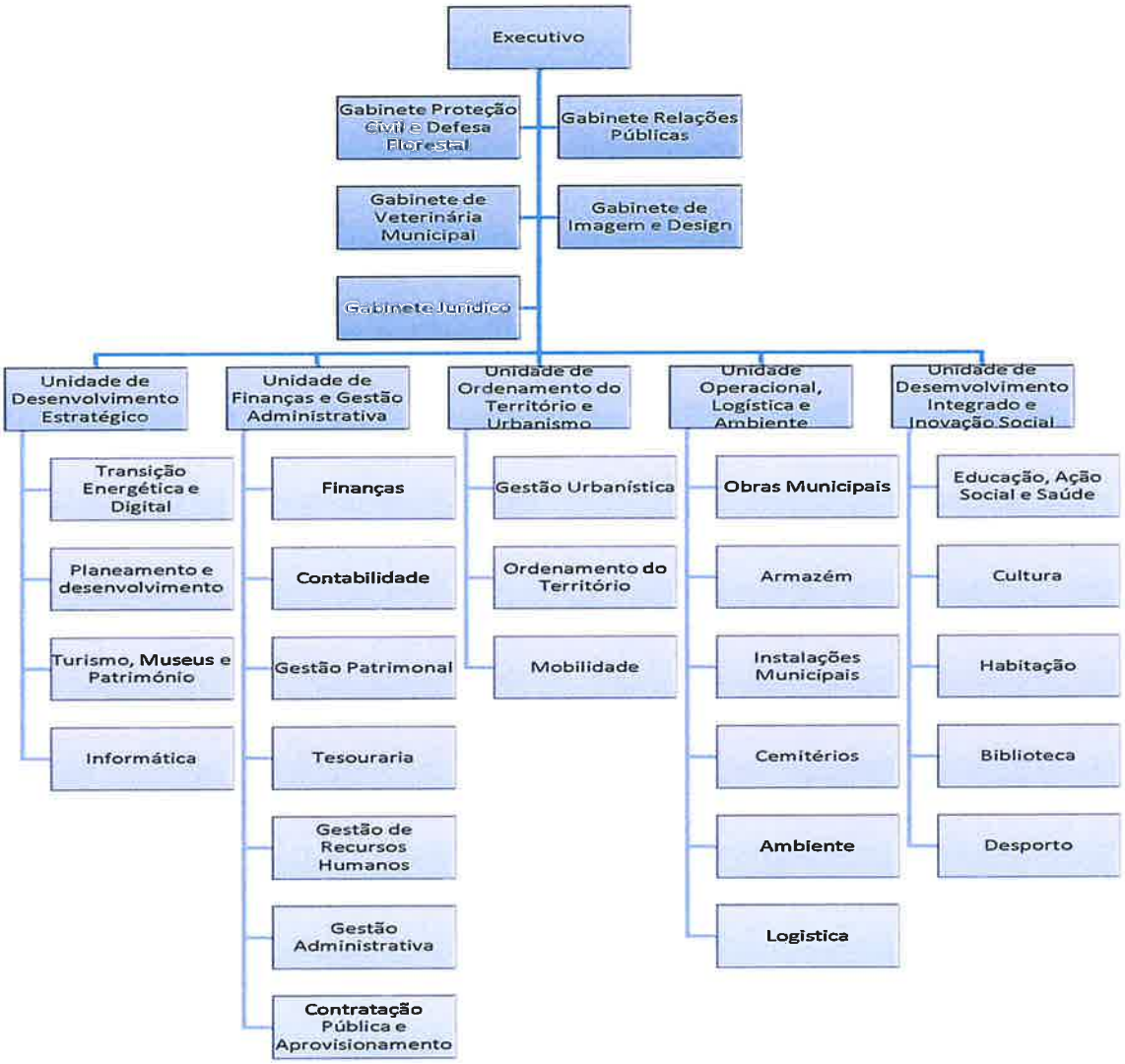
Não obstante este enquadramento, importa salientar os constrangimentos estruturais ao nível dos recursos humanos, transversais à generalidade das autarquias locais, que também se verificam neste Município. O acréscimo do volume de trabalho, aliado ao aumento da complexidade e exigência dos processos administrativos e das obrigações de reporte, implicou o recurso a trabalho extraordinário e a formas de contratação de natureza temporária, como forma de garantir o cumprimento atempado e eficaz das responsabilidades institucionais.

Ainda assim, o exercício de 2025 assumiu particular relevância no plano financeiro, destacando-se os resultados alcançados ao nível da redução do endividamento municipal. Estes permitiram ao Município do Alandroal cumprir os pressupostos necessários à saída do Fundo de Apoio Municipal (FAM), constituindo este um marco significativo no processo de consolidação financeira e um reflexo inequívoco do esforço coletivo desenvolvido pelos serviços e órgãos municipais.

Estrutura organizacional efetiva

A Estrutura e Organização dos Serviços do Município do Alandroal foi aprovada nos termos do Decreto-Lei nº 305/2009 de 23 de outubro. A Assembleia Municipal de Alandroal, na sua sessão realizada no dia 29 de janeiro de 2025, aprovou sob proposta da Câmara Municipal, aprovada na sua reunião de 22 de janeiro de 2025, a Alteração da Organização, Estrutura e Funcionamento dos Serviços da Câmara Municipal de Alandroal e respetivo Regulamento de Organização, Estrutura e Funcionamento dos Serviços da Câmara Municipal de Alandroal, sendo publicada no Diário da República 2ª série nº 48 do dia 10 de março de 2025.

FIGURA 1-ESTRUTURA DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL - ORGANOGRAMA



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 Camara Municipal em reunião de 29 de novembro de 2024 e pela Assembleia Municipal na sessão de 27 de dezembro de 2024. No decorrer de 2025 o mapa de pessoal sofreu 2 alterações:

- 1º alteração
  - Aprovada em reunião de câmara em 22 de janeiro de 2025
  - Aprovada pela Assembleia Municipal em 29 de janeiro de 2025
- 2º alteração
  - Aprovada em reunião de câmara em 23 de março de 2025

- Aprovada pela Assembleia Municipal em 14 de abril de 2025

A 31 de dezembro de 2025, 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 171 trabalhadores (não considerando os cargos políticos).

Pessoal	Cargo Politico		CTFP TI		CTFP TD		Comissão de Serviço		Total	
	dez/25	dez/24	dez/25	dez/24	dez/25	dez/24	dez/25	dez/24	dez/25	dez/24
Dirigente intermédio de 2º Grau							1	1	1	1
Técnico Superior			38	39	3	3	2		43	42
Assistente Técnico			41	42			1		42	42
Assistente Operacional			77	87					77	87
Informático			6	6					6	6
Cargo Político	3	3							3	3
Outros			2	2					2	2
Soma	**3**	**3**	**164**	**176**	**3**	**3**	**4**	**1**	174	**183**
Redução	0	0	5	9					5	9

Durante o ano de 2025 aposentaram-se 4 trabalhadores e 1 rescindiu o contrato.

Encontra-se em licença sem vencimento um trabalhador, há mais de um ano.

Foram realizadas no ano 2025, um total de 9 ações de formação, de 124 horas, no universo de todos os trabalhadores do município, com uma despesa anual de 5 909,93€.

ANÁLISE FINANCEIRA

IMPACTOS FINANCEIROS

Durante o exercício de 2025, consolidou-se a retoma da atividade municipal, tendo o Município de Alandroal prosseguido a sua atuação de proximidade, com particular enfoque no reforço das medidas de apoio dirigidas às famílias, ao tecido empresarial e às instituições do concelho, num contexto marcado por incerteza económica e social.

O enquadramento internacional manteve-se complexo e desafiante, caracterizado pela persistência de tensões geopolíticas, nomeadamente a continuação do conflito na Ucrânia, a instabilidade no Médio Oriente e outros focos de conflito à escala global. Estes fatores contribuíram para a manutenção de um ambiente de incerteza nos mercados financeiros e para a volatilidade dos preços das matérias-primas e da energia, condicionando o desempenho das economias europeias.

Este contexto traduziu-se em desafios acrescidos para a gestão financeira das autarquias locais, em resultado do aumento generalizado dos custos com energia, combustíveis e materiais de construção. Em particular, o setor das empreitadas de obras públicas continuou a evidenciar fortes pressões inflacionistas, com impactos significativos nos valores contratuais e na execução dos investimentos previstos.

Adicionalmente, mantiveram-se constrangimentos na execução dos contratos públicos, com diversas empresas adjudicatárias a reportarem dificuldades no cumprimento das condições inicialmente acordadas, em grande medida devido à evolução dos custos de contexto. A aplicação dos mecanismos de revisão de preços continuou, assim, a assumir particular relevância, com reflexos diretos na execução financeira e material das obras em curso.

BALANÇO

O ativo do Município de Alandroal no final de 2025 era de 39 milhões de euros.

O valor do ativo não corrente de 35,7 milhões de euros, apresenta um decréscimo de cerca de 300 mil euros, face ao ano anterior devendo-se essencialmente aos ativos fixos tangíveis – aquisição de novos bens e depreciações do exercício.

Quanto ao ativo corrente, verifica-se um aumento de 277 mil euros.

Esta variação ficou a dever-se essencialmente ao aumento do valor de devedores por transferências e subsídios, pedidos de pagamentos de fundos comunitários, verificando-se ainda aumentos nas rubricas de inventários, outras contas a receber e estado e outros entes públicos.

As rubricas de clientes, contribuintes e utentes e caixa e depósitos sofreram uma diminuição do ativo corrente, face ao ano anterior.

TABELA 2- EVOLUÇÃO DO ATIVO – 2025/2024

Valores em Euros

RUBRICAS	31/12/2024	31/12/2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
Ativo não corrente	**35 957 682**	**35 668 092**	**-1%**	**- 289 590**
Ativos fixos tangíveis	35 052 431	34 773 193	**-1%**	**- 279 238**
Ativos intangíveis	151 752	179 925	**19%**	**28 173**
Investimentos Participações financeira	425 260	425 260	**0%**	**-**
Clientes, contribuintes e utentes	0	11 181		**11 181**
Diferimentos	328 173	278 467	**-15%**	**- 49 706**
Outros ativos financeiros	66	66	**0%**	**-**
Ativo corrente	**3 265 579**	**3 542 292**	**8%**	**276 713**
Inventários	83 928	152 943	**82%**	**69 015**
Devedores por transferências e subsídi	117 593	324 526	**176%**	**206 933**
Clientes, contribuintes e utentes	169 373	164 669	**-3%**	**- 4 705**
Estado e outros entes públicos	930	7 470	**704%**	**6 540**
Outras contas a receber	904 743	991 682	**10%**	**86 940**
Diferimentos	46 170	49 706	**8%**	**3 536**
Caixa e depósitos	1 942 842	1 851 296	**-5%**	**- 91 546**
Total do ativo	**39 223 262**	**39 210 385**	**0%**	**- 12 877**

No que concerne ao património líquido, o mesmo apresenta um aumento de 9 milhões comparativamente a 31/12/2024, este aumento resulta da variação de 9 milhões de euros das outras variações do património líquido, que correspondem a:

- Transferências de subsídios obtidos para obras finalizadas, sendo que as de maior relevo são
  - Fortaleza de Juromenha correspondendo a 4 milhões de euros
  - Escola Básica Integrada, c/ Edifício Pré-Escolar, Diogo Lopes Sequeira de Alandroal no valor de 2,5 milhões de euros

- Aumento das transferências do estado – FEF e Artigo 35º, em 400 mil euros

Por outro lado, a rubrica de resultados transitados sofreu uma variação de 861 mil de euros resultante do registo do resultado líquido do exercício e de regularizações de financiamentos de anos anteriores.

TABELA 3- EVOLUÇÃO DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO - 2025/2024

Valores em Euros

RUBRICAS	31/12/2024	31/12/2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
Património/Capital	29 881 479	29 881 479	0%	0
Reservas	111 237	111 237	0%	0
Resultados transitados	- 28 575 672	- 29 436 544	3%	-860 872
Ajustamentos em ativos financeiros	0	0		0
Outras variações no património líquido	11 429 787	20 865 015	83%	9 435 228
Resultado líquido do período	-451 961	73 598	-116%	525 559
Total do Património Líquido	**12 394 870**	**21 494 785**	4%	9 099 915

Em relação ao passivo, o Município de Alandroal fechou o ano com um valor de 17,7 milhões de euros, sendo constituído em 64% por passivo não corrente e em 36% por passivo corrente.

Comparativamente ao período homólogo, o total do passivo teve um decréscimo de 9 milhões de euros que se deve essencialmente ao valor dos diferimentos no passivo corrente (recebimentos do saldo final decorrentes do encerramento das candidaturas), bem como a diminuição do valor dos financiamentos de médio e longo prazo.

No passivo não corrente, a variação resulta da redução dos financiamentos derivado à passagem do valor para o curto prazo.

Relativamente ao passivo corrente houve uma diminuição em algumas rubricas, face ao ano anterior, apenas as rubricas de Fornecedores, do Estado e Outros Entes Públicos, Financiamentos obtidos e a Outras contas a pagar tiveram um aumento, correspondendo a 123%,7%, 3% e a 24%, respetivamente. A maior diminuição deriva da rubrica dos diferimentos em 8 milhões de euros que se reporta à especialização dos subsídios ao investimento recebidos, cujos projetos já se encontravam em condições de passar para as contas de outras variações no património líquido.

TABELA 4- EVOLUÇÃO DO PASSIVO - 2025/2024

Valores em Euros

RUBRICAS	31/12/2024	31/12/2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
Passivo não corrente	**12 693 844**	**11 420 439**	**-10%**	**-1 273 405**
Provisões	251 191	222 209	**-12%**	**-28 982**
Financiamentos obtidos	12 332 866	11 094 443	**-10%**	**-1 238 423**
Diferimentos	54 000	48 000	**-11%**	**-6 000**
Outras contas a pagar	55 787	55 787	**0%**	**0**
Passivo corrente	**14 134 548**	**6 295 160**	**-55%**	**-7 839 388**
Credores por transf. e subsídios não reembolsáveis concedido:	374 344	328 173	**-12%**	**-46 170**
Fornecedores	47 054	104 799	**123%**	**57 744**
Adiantamentos clientes, contribuintes e utentes	1 227	0	**-100%**	**-1 227**
Estado e outros entes públicos	93 355	100 339	**7%**	**6 984**
Financiamentos obtidos	1 168 140	1 205 778	**3%**	**37 638**
Fornecedores de investimentos	229	0	**-100%**	**-229**
Outras contas a pagar	612 039	758 442	**24%**	**146 403**
Diferimentos	11 838 161	3 797 630	**-68%**	**-8 040 531**
Total do Passivo	**26 828 392**	**17 715 599**	**-34%**	**-9 112 793**

Demonstração de Resultados

Os rendimentos do ano de 2025 totalizaram o valor de 14 milhões de euros, correspondendo a um aumento de 1,5 milhões de euros face ao ano anterior. Este aumento deve-se essencialmente às transferências e subsídios correntes obtidos e outros rendimentos e ganhos.

TABELA 5 - EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS - 2025/2024

Valores em Euros

RUBRICAS	2024	2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
Impostos, contribuições e taxas	1 244 258	1 295 298	4%	51 039
Vendas	348 921	311 248	-11%	- 37 672
Prestações de serviços e concessões	1 166 839	1 177 871	1%	11 032
Transferências e subsídios correntes obtidos	8 461 203	9 140 246	8%	679 042
Imparidade de dívidas a receber e Inventários	-	60 288		60 288
Provisões (aumentos/reduções)	15 335	31 589	106%	16 255
Outros rendimentos e ganhos	1 404 782	2 139 864	52%	735 081
Juros e rendimentos similares obtidos	2	3	67%	1
Total dos Rendimentos	**12 641 341**	**14 156 407**	12%	**1 515 066**

Quanto aos gastos, verifica-se que os mesmos totalizaram 14 milhões de euros, registando um aumento de 989 mil euros, comparativamente a 2024.

TABELA 6- EVOLUÇÃO DOS GASTOS - **2025/2024**

Valores em Euros

RUBRICAS	2024	2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	776 790	775 052	0%	-1 738
Fornecimentos e serviços externos	3 400 206	3 833 086	13%	432 880
Gastos com pessoal	4 677 867	5 126 736	10%	448 868
Transferências e subsídios concedidos	1 251 167	1 534 560	23%	283 394
Imparidade de inventários e ativos biológicos	0	0		0
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	54 749	111 633	104%	56 884
Outros gastos e perdas	147 616	242 586	64%	94 971
Gastos/reversões de depreciação e amortização	2 508 871	2 314 840	-8%	-194 031
Provisões	115 033	2 607	-98%	-112 426
Juros e gastos similares suportados	161 003	141 709	-12%	-19 294
Total dos Gastos	**13 093 301**	**14 082 809**	8%	**989 507**

As rubricas que registaram maiores aumentos foram os fornecimentos e serviços externos, os custos com o pessoal e as transferências e subsídios concedidos. Estes aumentos devem-se essencialmente à inflação e ao aumento dos salários.

TABELA 7- EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS - **2025/2024**

Valores em Euros

RUBRICAS	2024	2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	2 217 911	2 530 144	14%	312 233
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	- 290 960	215 309	-174%	506 269
Resultado antes de impostos	- 451 961	73 598	-116%	525 559
Resultado líquido do período	- 451 961	73 598	-116%	525 559

O resultado líquido do exercício cifrou-se num valor positivo de 73,6 mil euros. Este resultado deriva do aumento dos diferimentos dos projetos financiados.

O EBITDA (resultado antes de depreciações e gastos de financiamento) obteve um aumento face ao ano anterior, no valor de 312 mil euros.

O resultado operacional apresenta uma melhoria em 506 mil euros.

FLUXOS DE CAIXA

TABELA 8- FLUXOS DE CAIXA 2025

Valores em Euros

Fluxos de Caixa	2024	2025
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	1 156 244	520 645
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	1 178 941	733 891
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-1 175 176	-1 346 082
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	**1 160 009**	**-91 546**
Caixa e seus equivalentes no início do período	**782 833**	**1 942 842**
De execução orçamental	722 378	1 874 655
De operações de tesouraria	60 455	68 187
Caixa e seus equivalentes no fim do período	**1 942 842**	**1 851 296**
De execução orçamental	1 874 655	1 782 765
De operações de tesouraria	68 187	68 532

Os fluxos de caixa das atividades operacionais e das atividades de investimentos apresentam-se positivos, todavia as atividades de financiamento apresentam-se negativas, devido ao cumprimento do serviço da dívida.

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

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

TABELA 9 - INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

			2024	2025
Liquidez	Liquidez Geral	Ativo corrente (ou CP) / Passivo corrente (ou CP)	23,10%	56,27%
	Liquidez Reduzida	(Ativo Corrente-Inventários)/Passivo Corrente	22,51%	53,84%
	Liquidez Imediata	Disponibilidades/Passivo Corrente	13,75%	29,41%
Rentabilidade	Rentabilidade operacional do Volume de Negócios (ROVN)	Resultados operacionais (EBIT) / Volume de negócios * 100	-19,20%	14,46%
	Rentabilidade do Património Líquido (RPL)	Resultados Líquidos/ Património Líquido * 100	-3,65%	0,34%
	Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA)	Resultados operacionais (EBIT) / Ativo * 100	-74,18%	54,91%
Estrutura Financeira	Autonomia Financeira	Património Líquido/Ativo	31,60%	54,82%
	Solvabilidade	Património Líquido/Passivo	46,20%	121,33%
	Endividamento	Passivo/Ativo	68,40%	45,18%

ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

O Município de Alandroal terminou o ano de 2025 com um endividamento de cerca de 12,8 milhões de euros, o que representa um decréscimo de 1,1 milhões de euros face a 31/12/2024.

TABELA 10 - EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO - 2025/2024

Valores em Euros

Descrição	31/12/2024	31/12/2025	Variação (25/24)
Total do Passivo	**26 828 392**	**17 715 599**	**- 9 112 793**
Operações de Tesouraria	68 187	68 532	**345**
Provisões	251 191	222 209	**- 28 982**
Diferimentos	11 892 161	3 845 630	**- 8 046 531**
Acréscimos de gastos	596 589	697 890	**101 300**
Total da Dívida	14 020 264	12 881 339	- 1 138 925

As dívidas de curto prazo aumentaram em 99 mil euros face a 31/12/2024, e as dividas de médio e longo prazo diminuíram em 1,2 mil euros.

TABELA 11-ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL - 2025/2024

Valores em Euros

		31/12/2024	31/12/2025	Variação(25/24)€
Curto Prazo	Fornecedores c/c	47 054	104 799	57 744
	Fornecedores Imobilizado	229	-	- 229
	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	374 344	328 173	- 46 170
	Credores diversos	3 049	47 807	44 758
	Estado e Outros Entes Públicos	93 355	100 339	6 984
	Adiantamentos de Clientes, contribuintes e utentes	1 227	-	- 1 227
	Empréstimos exigíveis no c/prazo	1 168 140	1 205 778	37 638
	Total	**1 687 398**	**1 786 896**	**99 498**
M/L Prazo	Empréstimos	12 332 866	11 094 443	- 1 238 423
	Total	**12 332 866**	**11 094 443**	**- 1 238 423**
	Total Geral	14 020 264	12 881 339	- 1 138 925

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 cerca de 12,9 milhões euros. A divida global excluindo o capital excecionado, 658 561 euros, é de 12,2 milhões de euros.

TABELA 12- DIVIDA GLOBAL - 2025/2024

Valores em Euros

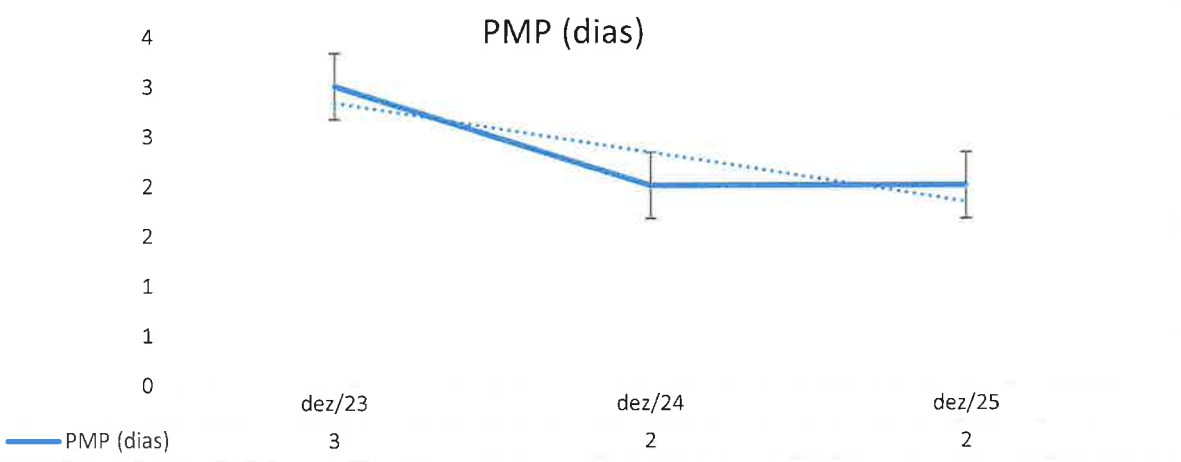
	31/12/2024	31/12/2025	Δ 2025/2024 €
1 - Limite da Divida Total	14 783 240	15 718 266	**935 026**
2 - Divida Total de Operações Orçamentais	14 020 264	12 881 339	- **1 138 925**
3 - Contribuição das Participadas	**45 426**	**21 601**	- **23 825**
4 - Divida Global (2) +(3)	**14 065 689**	**12 902 940**	- **1 162 750**
5- Empréstimos bancários excluídos do cálculo	**658 561**	**658 561**	-
6 - Divida Global excluindo o capital excecionado (4)-(5)	13 407 128	12 244 378	- **1 162 750**
7 - Margem de endividamento (1)-(6)	1 376 112	3 473 887	**2 097 775**

A margem do endividamento tem vindo a aumentar face ao ano anterior, neste exercício o aumento ascendeu a 2 milhões de euros, o que originou uma margem de endividamento positiva em cerca de 3,5 milhões de 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 SIIAL.

O prazo médio de pagamentos para 2025, de acordo com a ficha do município, da DGAL, ficou situado em 2 dias.

GRÁFICO 1 - PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO -2025



ANÁLISE ORÇAMENTAL

EXECUÇÃO DA RECEITA

No exercício orçamental em análise, a receita ascendeu o montante de 16 milhões de euros, e uma taxa de execução de 88%. As receitas correntes corresponderam a 71% do total da receita, a receita de capital a 17% e as outras receitas a 11%.

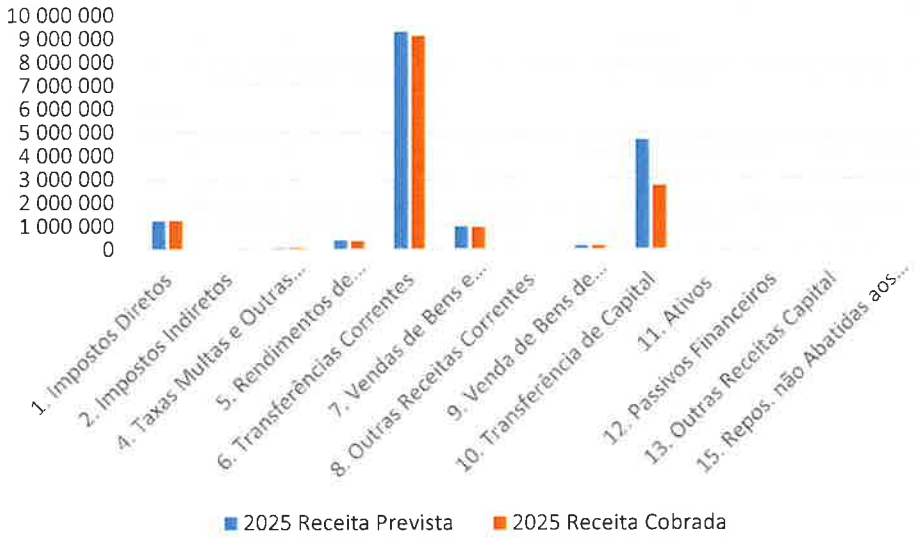
TABELA 13- EXECUÇÃO DA RECEITA – 2025/2024

Valores em Euros

Designação	2024	2025				Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
	Receita Cobrada	Receita Prevista	Receita Cobrada	Tx. Execução	% no Total		
1. Impostos Diretos	1 121 541,53	1 229 165,58	1 229 164,58	100%	7%	10%	107 623
Imposto municipal sobre imóveis	550 548,47	583 187,84	583 187,84	100%	4%	6%	32 639
Imposto único de circulação	132 245,48	136 836,88	136 836,88	100%	1%	3%	4 591
Imposto municipal sobre transmissões	375 224,99	459 421,01	459 420,01	100%	3%	22%	84 195
Derrama	63 522,59	49 719,85	49 719,85	100%	0%	-22%	-13 803
2. Impostos Indiretos		1,00		0%	0%		0
4. Taxas Multas e Outras Penalidades	76 103,24	76 935,67	74 313,29	97%	0%	-2%	-1 790
5. Rendimentos de Propriedade	394 336,26	383 492,81	347 233,84	91%	2%	-12%	-47 102
6. Transferências Correntes	8 558 344,59	9 283 674,84	9 112 151,87	98%	55%	6%	553 807
7. Vendas de Bens e Serviços Correntes	1 030 161,17	960 684,54	948 446,94	99%	6%	-8%	-81 714
8. Outras Receitas Correntes	32 531,36	29 845,16	29 845,16	100%	0%	-8%	-2 686
Total das Receitas Correntes	**11 213 018,15**	**11 963 799,60**	**11 741 155,68**	98%	71%	5%	528 138
9. Venda de Bens de Investimento	24 599,40	147 740,33	147 734,33	100%	1%	501%	123 135
10. Transferência de Capital	2 743 478,45	4 672 517,45	2 715 544,67	58%	16%	-1%	-27 934
11. Ativos		1,00		0%	0%		0
12. Passivos Financeiros	219 547,69	6,00	-	0%	0%	0%	-219 548
13. Outras Receitas Capital	52 873,94	2,00	-	0%	0%		-52 874
Total das Receitas Capital	**3 040 499,48**	**4 820 266,78**	**2 863 279,00**	59%	17%	-6%	-177 220
15. Repos. não Abatidas aos Pagamentos	9 039,60	3 175,44	3 175,44	100%	0%	-65%	-5 864
16. Saldo da gerência anterior	722 378,28	1 874 655,35	1 874 655,35	100%	11%	160%	1 152 277
Total das Outras Receitas	731 417,88	1 877 830,79	1 877 830,79	100%	11%	157%	1 146 413
Total das Receitas	**14 984 935,51**	**18 661 897,17**	**16 482 265,47**	88%	100%	10%	1 497 330

Quanto à sua repartição, as transferências correntes e de capital são a maior fonte de financiamento da atividade municipal, com cerca de 55% e 16%, do total da receita, respetivamente. Os impostos diretos representam 7% e a venda de bens e serviços correntes com a percentagem de 6%.

GRÁFICO 2-REPARTIÇÃO DA RECEITA – 2025



Impostos Diretos

Os impostos diretos aumentaram cerca de 108 mil euros (10%) comparativamente a 2024.

Todas as rubricas registaram um aumento, com exceção da derrama que registou uma ligeira diminuição em cerca de 14 mil euros, correspondente a 22% relativamente a 2024.

TABELA 14- IMPOSTOS DIRETOS - 2025/2024

Valores em Euros

Designação	2024	2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
1. Impostos Diretos	**1 121 542**	**1 229 165**	**10%**	**107 623**
Imposto municipal sobre imóveis	550 548	583 188	6%	32 639
Imposto único de circulação	132 245	136 837	3%	4 591
Imposto municipal sobre transmissões	375 225	459 420	22%	84 195
Derrama	63 523	49 720	-22%	-13 803

Taxas, Multas e Outras Penalidades

As taxas, multas e outras penalidades diminuíram quase 2 mil euros.

TABELA 15- TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES–2025/2024

Valores em Euros

Designação	2024	2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
4. Taxas, multas e outras penalidades	**76 103**	**74 313**	**0**	**-1 790**
Taxas	74 182	72 575	**-2%**	**-1 607**
Multas e outras penalidades	1 922	1 739	**-10%**	**-183**

Rendimentos de Propriedade

Os rendimentos de propriedade advêm essencialmente da renda do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica com a EDP (305 mil euros).

TABELA 16- RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-2025/2024

Valores em Euros

Designação	2024	2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
5. Rendimentos de Propriedade	**394 336**	**347 234**	**-11,94%**	**-47 102**
Juros- Soc e quase ssoc. Não financeiras	2	3	**67%**	**1**
Juros- Soc financeiras	0	0	**0%**	**0**
Dividendos e participações nos lucros de sociedade	0	0	**0%**	**0**
Rendas	394 334	347 230	**-12%**	**-47 104**

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), art. º35, nº 5 da Lei 73/2013 e a 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 das comparticipações comunitárias (menos cerca de 120 mil euros), as transferências correntes acabaram por aumentar 554 mil euros em resultado do aumento do orçamento do estado e das transferências no âmbito da delegação de competências da Saúde, Educação, Ação Social e Outras.

TABELA 17- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 2025/2024

Valores em Euros

Designação	2024	2025	Δ 2025/2024%	Δ 2025/2024 €
6. Transferências Correntes	**8 558 345**	**9 112 152**	**6%**	**553 807**
Receita do Orçamento do Estado- Impostos	6 899 656	7 506 957	**9%**	**607 301**
Min. Educação - delegação de competências	940 939	977 060	**4%**	**36 121**
Finanças, Adm Interna e Saúde - delegação de competências	255 227	267 036	**5%**	**11 809**
Finanças, Modernizaçao do Estado e da Adm Pública e Trab., Solid. e Seg. Social - delegação de competências	115 789,00	117 321,00	**1%**	**1 532**
Estado -Participação comunitária em projetos	167 842	48 140	**-71%**	**-119 702**
Outras	178 891,63	195 638,22	**9%**	**16 747**

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

Venda de Bens e Serviços Correntes

Registou-se uma redução de 82 mil euros na rubrica de vendas de bens e serviços correntes, sendo que 44 mil euros são atribuíveis à cessação do contrato de arrendamento de um lote da zona industrial.

TABELA 18- VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES - 2025/2024

Valores em Euros

Designação	2024	2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024€
7. Venda de bens e serviços correntes	**1 030 161**	**948 447**	**-8%**	**-81 714**
Venda de bens	264 498	240 051	**-9%**	**-24 448**
Serviços	679 514	666 059	**-2%**	**-13 455**
Rendas	86 149	42 337	**-51%**	**-43 812**

Venda de Bens de Investimento

A alienação de lotes originou um acentuado aumento de receita desta rubrica orçamental que atingiu os 147 mil 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 comparticipações de candidaturas a fundos comunitários.

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

Passivos Financeiros

Não houve nada a registar.

EXECUÇÃO DA DESPESA

A execução da despesa em 2025 foi de 14,7 milhões de euros, resultando numa taxa de execução de 79%.

As despesas correntes foram de 11,1 milhões de euros e as de capital de 3,5 milhões de euros, com um peso relativo de 76% e 24%, respetivamente.

Comparativamente a 2024, verifica-se um aumento de cerca de 1,6 milhões euros.

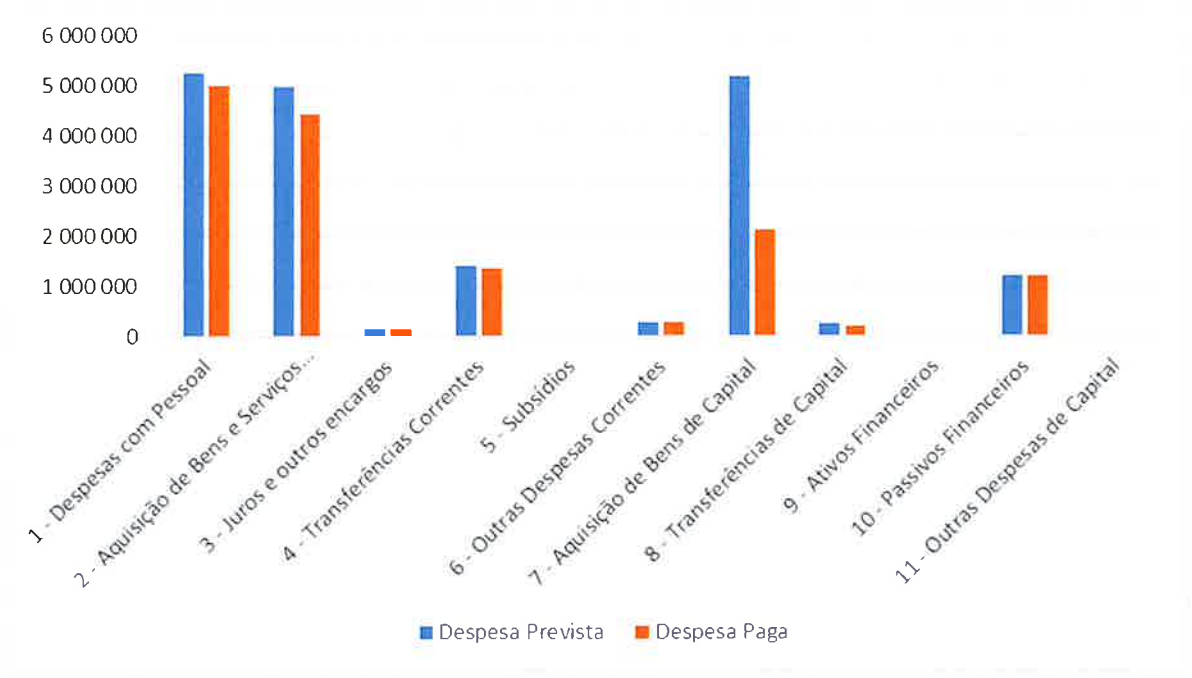
TABELA 19- EXECUÇÃO DA DESPESA – 2025/2024

Valores em Euros

Descrição	2024	2025				Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
	Despesa Paga	Despesa Prevista	Despesa Paga	Tx. Exec.	% no Total		
1 - Despesas com Pessoal	4 660 601	5 248 369	4 993 667	95%	34%	7%	333 066
Remunerações Certas e Permanentes	3 470 452	3 921 959	3 674 689	94%	25%	6%	204 237
Abonos Variáveis e Eventuais	266 396	335 679	329 657	98%	2%	24%	63 261
Segurança Social	923 753	990 731	989 321	100%	7%	7%	65 568
2 - Aquisição de Bens e Serviços Correntes	4 043 086	4 976 380	4 424 943	89%	30%	9%	381 857
Aquisição de bens	1 038 226	1 208 835	1 078 307	89%	7%	4%	40 081
Aquisição de serviços	3 004 860	3 767 546	3 346 636	89%	23%	11%	341 776
3 - Juros e outros encargos	159 256	147 888	147 886	100%	1%	-7%	-11 370
4 - Transferências Correntes	1 146 667	1 400 983	1 342 929	96%	9%	17%	196 261
5 - Subsídios	0	1	0	0%	0%	0%	0
6 - Outras Despesas Correntes	164 335	274 780	264 182	96%	2%	61%	99 848
Total Despesa Corrente	**10 173 944**	**12 048 401**	**11 173 607**	93%	76%	10%	999 662
7 - Aquisição de Bens de Capital	1 590 139	5 164 179	2 129 391	41%	14%	34%	539 252
8 - Transferências de Capital	110 271	248 530	195 718	79%	1%	77%	85 448
9 - Ativos Financeiros	0	0	0	0%	0%	0%	0
10 - Passivos Financeiros	1 235 926	1 200 786	1 200 784	100%	8%	-3%	-35 142
11 - Outras Despesas de Capital	0	2	0	0%	0%	0%	0
Total Despesa Capital	**2 936 336**	**6 613 497**	**3 525 894**	53%	24%	20%	589 558
Total da Despesa	**13 110 280**	**18 661 897**	**14 699 501**	79%	100%	12%	1 589 220

Em termos de repartição, as despesas com pessoal representaram 34% da despesa municipal, a aquisição de bens e serviços correntes com 30% e a aquisição de bens de capital com 14%.

GRÁFICO 3 - REPARTIÇÃO DA DESPESA - 2025



Despesas com Pessoal

As despesas com pessoal apresentam, em 2025, um aumento de 333 mil euros relativamente ao ano anterior, com um valor de aproximadamente 5 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, em consequência do aumento dos salários.

TABELA 20 - DESPESAS COM PESSOAL - 2025/2024

Valores em Euros

Designação	2024	2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
1 - Despesas com Pessoal	**4 660 601**	**4 993 667**	**7%**	**333 066**
Remunerações Certas e Permanentes	3 470 452	3 674 689	6%	204 237
Abonos Variáveis e Eventuais	266 396	329 657	24%	63 261
Segurança Social	923 753	989 321	7%	65 568

Aquisição de Bens e Serviços

As aquisições de bens e serviços, apresentam um aumento em cerca de 382 mil euros (9%) relativamente ao ano anterior. O aumento mais significativo verificou-se na aquisição de serviços.

TABELA 21- AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES - 2025/2024

Valores em Euros

Designação	2024	2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
2 - Aquisição de Bens e Serviços Correntes	**4 043 086**	**4 424 943**	**9%**	**381 857**
Aquisição de bens	1 038 226	1 078 307	4%	40 081
Aquisição de serviços	3 004 860	3 346 636	11%	341 776

Juros e Outros Encargos

Os juros e outros encargos apresentam uma diminuição em cerca de 11 mil euros comparativamente a 2024.

TABELA 22-JUROS E OUTROS ENCARGOS-2025/2024

Valores em Euros

Designação	2024	2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
3 -Juros e outros encargos	**159 256**	**147 886**	**-7%**	**-11 370**
Juros da dívida pública	158 797	145 298	-9%	-13 499
Outros juros	458	2 588	465%	2 130

Transferências Correntes

As transferências correntes evidenciam, face aos montantes executados no exercício anterior, um acréscimo na ordem dos 196 mil euros, que é essencialmente explicado pela revisão dos valores das transferências atribuídas às juntas de freguesia. Adicionalmente, observa-se um aumento de 69 mil euros nas transferências para famílias, decorrente do incremento quer do número, quer do montante das bolsas de estudo atribuídas.

TABELA 23-TRANSFERENCIAS CORRENTES CONCEDIDAS-2025/2024

Valores em Euros

Designação	2024	2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
4 -Transferencias e Subsidios Correntes	**1 146 667**	**1 342 929**	**17%**	**196 261**
Administração Local	567 650	754 517	33%	186 867
Instituições sem fins lucrativos	222 363	163 205	-27%	-59 158
Familias	356 655	425 207	19%	68 553

Outras Despesas Correntes

As outras despesas correntes apresentam um aumento em cerca de 100 mil euros.

TABELA 24-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-2025/2024

Valores em Euros

Designação	2024	2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
6 -Outras Despesas Correntes	**164 335**	**264 182**	**61%**	**99 848**
Impostos e taxas	65 043	72 913	12%	7 870
Outras	99 291	191 269	93%	91 977

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 2,1 milhões de euros, que representa um aumento de 539 mil euros face a 2024, que se deve essencialmente a projetos financiados.

TABELA 25-AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL-2025/2024

Valores em Euros

Designação	2024	2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
7-Aquisição de Bens de Capital	**1 590 139**	**2 129 391**	**34%**	**539 252**
Investimentos	1 590 139	2 129 391	34%	539 252

Passivos Financeiros

Os passivos financeiros diminuíram em cerca de 35 mil de euros comparativamente a 2024, derivado exclusivamente ao término do pagamento de um empréstimo.

TABELA 26-PASSIVOS FINANCEIROS-2025/2024

Valores em Euros

Designação	2024	2025	Δ 2025/2024 %	Δ 2025/2024 €
10- Passivos financeiros	**1 235 926**	**1 200 784**	**-3%**	**-35 142**
Empréstimos MLP	1 235 926	1 200 784	-3%	-35 142

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 - 2025

Valores em Euros

31/12/2025		
1.	Receitas Correntes Bruta Cobrada	**11 852 509**
2.	Despesa Corrente	11 173 607
3.	Amortização Média de emp. de M/L Prazo	**922 242**
4.=2.+3.	**TOTAL**	12 095 848
5.=1.-4.	**Equilíbrio Orçamental**	**- 243 340**
6.	Saldo da Gerência (art.104º OE2018)/(artº 40nº5 Lei nº 73/2013)	1 003 900
7.=5.+6.	**Equilíbrio Orçamental**	**760 560**

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.

INDICADORES ORÇAMENTAIS

TABELA 28- INDICADORES ORÇAMENTAIS

Valores em Euros

	2024	2025
Receita cobrada líquida/Previsões corrigidas	92%	88%
Despesa paga líquida/ Dotações corrigidas	81%	79%
Receita corrente liquida - Despesa corrente	1 039 074	567 549
Receita de capital - Despesa de capital	1 450 361	733 888
Receita efetiva - Despesa efetiva + Juros e outros encargos	2 327 911	1 256 780
Receita efetiva - Despesa efetiva	2 168 656	1 108 894

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 2025, tinham uma previsão de despesa de 18,7 milhões de euros, dos quais foram assumidos compromissos de cerca de 17,5 milhões de euros.

Destes, foram faturados 14,9 milhões e foram pagos 14,7 milhões de euros, o que representa uma taxa de realização e de execução de 78,77%.

A tabela seguinte apresenta a execução das GOP's por Funções.

TABELA 29- EXECUÇÃO GOPS POR FUNÇÕES

Valores em Euros

	Pagamentos		
Função	**2024**	**2025**	**Variação**
Funções Gerais	**7 525 247**	**7 840 048**	**4%**
Administração geral	7 362 892	7 700 073	**5%**
Proteção civil e luta contra incêndios	162 356	139 975	**-14%**
Funções Sociais	**2 323 640**	**3 433 632**	**48%**
Educação	312 775	127 753	**-59%**
Ensino não superior	473 503	592 056	**25%**
Serviços individuais de saúde	151 938	819 587	**439%**
Acão social	236 176	290 494	**23%**
Habitação	47 521	12 896	**-73%**
Ordenamento do território	2 952	0	**-100%**
Saneamento	79	5 374	**6674%**
Abastecimento de água	50 956	199 887	**292%**
Resíduos sólidos	22 169	32 853	**48%**
Proteção meio ambiente e conservação da natureza	200 899	219 624	**9%**
Cultura	616 424	882 082	**43%**
Desporto, recreio e lazer	48 405	51 990	**7%**
Outras atividades cívicas e religiosas	159 842	199 035	**25%**
Funções Económicas	**1 234 391**	**871 606**	**-29%**
Indústria e energia	97 706	100 076	**2%**
Transportes rodoviários	137 746	126 944	**-8%**
Turismo	772 663	293 699	**-62%**
Outras funções económicas	226 276	350 887	**55%**
Outras Funções	**2 027 001**	**2 554 215**	**26%**
Operaçoes da divida Autarquica	1 394 723	1 346 082	**-3%**
Diversas não especificadas	632 278	1 208 133	**91%**
TOTAL	**13 110 280**	**14 699 501**	**12%**

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 6,6 milhões de euros, dos quais foram faturados 3,5 milhões e pagos 3,5 milhões de euros.

As outras funções tiveram uma maior taxa de execução,59,05%, seguidas das funções gerais com uma taxa de execução de 57,88%, as funções sociais tiveram uma taxa de execução de 53,54% e as funções económicas com uma taxa de execução de 37,06%.

TABELA 30- EXECUÇÃO DO PPI – 2025

Valores em Euros

Designação	Despesa Prevista	Despesa Faturada	Despesa Paga	Tx. De Execução
Funções Gerais	**84 396**	**48 845**	**48 845**	**57,88%**
Administração geral	77 892	48 845	48 845	62,71%
Proteção civil e luta contra incêndios	6 504	-	-	0,00%
Funções Sociais	**2 286 371**	**1 224 051**	**1 224 021**	**53,54%**
Educação	9	3	3	34,21%
Ensino não superior	81 533	75 598	75 598	92,72%
Saúde	1 152 376	707 953	707 945	61,43%
Ação social	173 625	149 548	149 548	86,13%
Habitação	59 785	-	-	0,00%
Ordenamento do território	1	-	-	0,00%
Saneamento	2 806	2 776	2 776	98,93%
Abastecimento de água	194 475	161 788	161 767	83,18%
Residuos Sólidos	4 995	4 994	4 994	99,98%
Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	203 685	570	570	0,28%
Cultura	413 080	120 821	120 821	29,25%
Outras actividades civicas e religiosas	2	-	-	0,00%
Funções Económicas	**1 147 972**	**425 429**	**425 429**	37,06%
Indústria e Energia	46 175	46 170	46 170	99,99%
Transportes rodoviários	248 429	124 001	124 001	49,91%
Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	2	-	-	0,00%
Turismo	853 354	255 258	255 258	29,91%
Outras funções económimas	12	-	-	0,00%
Outras Funçoes	**3 094 757**	**1 830 515**	**1 827 598**	**59,05%**
Operaçoes da dívida Autárquica	1 200 786	1 200 784	1 200 784	100,00%
Diversas não específicadas	**1 893 971**	**629 730**	**626 814**	**33,10%**
TOTAL	**6 613 497**	**3 528 839**	**3 525 893**	**53,31%**

AMR – ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

Por sua vez, as atividades mais relevantes (AMR's) apresentam uma despesa prevista que ascende os 12 milhões de euros, com uma faturação de 11,3 milhões de euros e uma execução de 11,1 milhões de euros.

As funções económicas tiveram uma execução de 99% e as funções gerais 94%.

As funções sociais tiveram uma execução de 87%.

Nas outras funções estão registados os valores transferidos para as Juntas de freguesia, com uma execução de 95%.

TABELA 31 -EXECUÇÃO DAS AMR'S – 2025

Valores em Euros

Designação	Despesa Prevista	Despesa Faturada	Despesa Paga	Tx. De Execução
Funções Gerais	**8 302 735**	**7 887 176**	**7 791 203**	**94%**
Administração geral	8 161 381	7 747 201	7 651 228	94%
Proteção civil e luta contra incêndios	**141 354**	**139 975**	**139 975**	**99%**
Funções Sociais	**2 531 851**	**2 276 870**	**2 209 610**	**87%**
Ensino superior	**142 224**	**127 750**	**127 750**	**90%**
Ensino não superior	594 055	520 087	516 458	87%
Saúde	**118 391**	**112 026**	**111 641**	**94%**
Acção social	**182 410**	**142 860**	**140 945**	**77%**
Ordenamento do território	**49 140**	-	-	**0%**
Habitação	12 898	12 896	12 896	100%
Saneamento	**2 602**	**2 599**	**2 599**	**100%**
Abastecimento de água	45 487	41 532	38 121	84%
Resíduos sólidos	**28 985**	**27 860**	**27 860**	**96%**
Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	243 442	219 585	219 054	90%
Cultura	**858 335**	**818 651**	**761 262**	**89%**
Desporto, recreio e lazer	54 672	51 990	51 990	95%
Outras activicas cívicas e religiosas	**199 212**	**199 035**	**199 035**	**100%**
Funções Económicas	**452 693**	**450 014**	**446 177**	**99%**
Indústria e energia	**54 564**	**53 906**	**53 906**	**99%**
Turismo	38 557	38 441	38 441	100%
Transportes e comunicações	**2 945**	**2 943**	**2 943**	**100%**
Outras funções económicas	356 627	354 724	350 887	98%
Outras Funções	**761 121**	**726 960**	**726 616**	**95%**
Operações da dívida autárquica	145 298	145 298	145 297	100%
Diversas não especicificadas	615 823	581 662	581 318	94%
TOTAL	**12 048 401**	**11 341 020**	**11 173 606**	**93%**

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 2025.

TABELA 32 -FUNDOS DISPONÍVEIS

Valores em Euros

	Receita	Compromissos assumidos periodos anteriores	Fundos disponiveis iniciais	Compromissos assumidos do mês	Pagamentos acumulados	Fundos disponiveis após compromissos
janeiro	9 913 571	-	9 913 571	8 385 689	555 502	1 527 882
fevereiro	10 971 660	8 609 789	2 361 871	569 258	1 529 910	1 792 613
março	12 129 773	9 887 436	2 242 338	666 424	2 688 987	1 575 914
abril	14 078 381	11 346 568	2 731 812	395 179	3 509 523	2 336 634
maio	15 495 444	12 733 438	2 762 006	654 679	4 501 678	2 107 327
junho	16 281 914	14 651 017	1 630 896	432 313	6 469 067	1 198 583
julho	18 156 247	15 836 514	2 319 733	305 900	7 664 479	2 013 833
agosto	19 558 559	16 897 946	2 660 613	635 367	8 539 883	2 025 246
setembro	20 270 171	18 288 844	1 981 327	370 360	9 986 790	1 610 967
outubro	20 937 987	19 414 735	1 523 252	132 655	11 108 223	1 390 597
novembro	22 195 048	20 304 148	1 890 900	35 516	12 428 330	1 855 384
dezembro	24 338 268	21 095 196	3 243 073	181 568	14 669 501	3 061 505

O Município não tem pagamentos em atraso.

TABELA 33- PAGAMENTOS EM ATRASO – 2025

2025	Valor
Pagamentos em atraso em 31/12/2025	0
Valor a Reduzir = 10% dos pagamentos em atraso a 31/12/2024	0
Objetivo para 31/12/2025	0
Pagamentos em atraso a 31/12/2025	0
CUMPRIMENTO	**SIM**

CONTABILIDADE DE GESTÃO

A contabilidade de gestão ainda não foi implementada no Município de Alandroal.

A norma de contabilidade publica 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 comparticipação do Estado em serviços praticados a preços inferiores ao custo ou preço de mercado.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

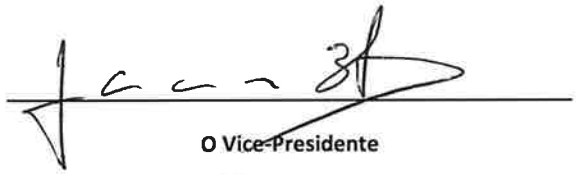
Propõe-se que o resultado líquido do período 2025, no montante positivo de 73 598,46€, seja transferido para a conta 561 - Resultados Transitados – períodos anteriores.



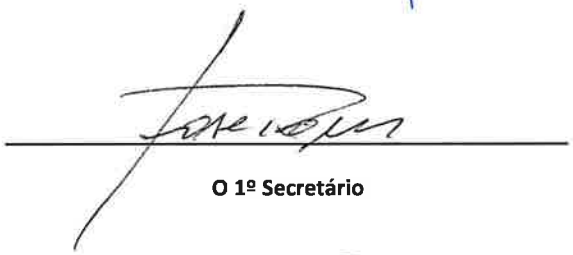
O Presidente da Câmara Municipal



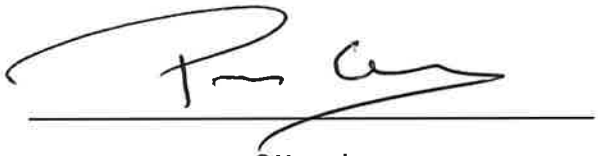
O Presidente da Assembleia Municipal



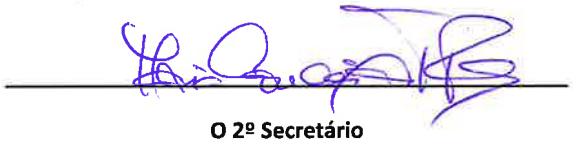
O Vice-Presidente



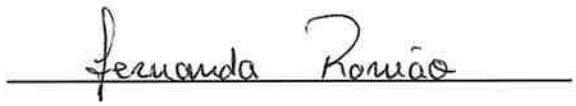
O 1º Secretário



O Vereador



O 2º Secretário



A Vereadora



O Vereador

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRAS DE 2025

www.cm-alandroal.pt

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

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

BALANÇO

www.cm-alandroal.pt

BALANÇO

Valores em euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2025	31/12/2024
		SNC-AP	SNC-AP
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	34 773 193,01	35 052 431,26
Ativos intangíveis	3	179 924,73	151 751,66
Investimentos Participações financeiras	9/18.1	425 260,00	425 260,00
Clientes, contribuintes e utentes		11 180,94	
Diferimentos	30.3.4	278 467,35	328 173,25
Outros ativos financeiros		66,24	66,24
Ativos por impostos diferidos		0,00	
Outras contas a receber		0,00	
		35 668 092,27	**35 957 682,41**
Ativo corrente			
Inventários	9/10	152 943,29	83 928,20
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	9/18.1	324 525,89	117 593,08
Clientes, contribuintes e utentes	9/18.1	164 668,51	169 373,26
Estado e outros entes públicos		7 470,12	929,67
Outras contas a receber	9/18.1	991 682,13	904 742,52
Diferimentos	30.3.4	49 705,90	46 170,30
Caixa e depósitos	1.3	1 851 296,45	1 942 842,38
		3 542 292,29	**3 265 579,41**
Total do ativo		**39 210 384,56**	**39 223 261,82**
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	(29 436 543,62)	(28 575 672,11)
Outras variações no património líquido	30.1.1/2	20 865 014,78	11 429 787,23
Resultado líquido do período	30.1.1/2	73 598,46	(451 960,83)
Total do Património Líquido		**21 494 785,22**	**12 394 869,89**
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	15.1	222 209,22	251 191,31
Financiamentos obtidos	18.2	11 094 442,95	12 332 865,56
Diferimentos	30.3.5	48 000,00	54 000,00
Outras contas a pagar	18.2	55 786,69	55 786,69
		11 420 438,86	**12 693 843,56**
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	18.2	328 173,25	374 343,55
Fornecedores	18.2	104 798,60	47 054,28
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18.2	-	1 227,48
Estado e outros entes públicos	18.2	100 338,71	93 354,96
Financiamentos obtidos	18.2	1 205 778,28	1 168 140,05
Fornecedores de investimentos	18.2	-	228,78
Outras contas a pagar	18.2	758 441,77	612 038,77
Diferimentos	30.3.5	3 797 629,87	11 838 160,50
		6 295 160,48	**14 134 548,37**
Total do Passivo		**17 715 599,34**	**26 828 391,93**
Total do Património Líquido e Passivo		**39 210 384,56**	**39 223 261,82**

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

www.cm-alandroal.pt

Demonstração dos resultados por naturezas

Valores em euros

RUBRICAS	NOTAS		PERÍODOS 2025	PERÍODOS 2024
Impostos, contribuições e taxas	14	+	1 295 297,89	1 244 258,40
Vendas	13	+	311 248,31	348 920,73
Prestações de serviços e concessões	13	+	1 177 870,86	1 166 839,23
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	+	9 140 245,55	8 461 203,31
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-	(775 051,91)	(776 789,61)
Fornecimentos e serviços externos	30.3.2	-	(3 833 085,61)	(3 400 206,03)
Gastos com pessoal	30.3.2	-	(5 126 735,55)	(4 677 867,11)
Transferências e subsídios concedidos	30.3.1	-	(1 534 560,14)	(1 251 166,61)
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	9/10	+/-	46 625,33	(43 740,89)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9/18.1	+/-	(97 970,04)	(11 008,34)
Provisões (aumentos/reduções)	15	+/-	28 982,09	(99 698,40)
Outros rendimentos e ganhos		+	2 139 863,51	1 404 782,14
Outros gastos e perdas		-	(242 586,47)	(147 615,85)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento			**2 530 143,82**	**2 217 910,97**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3/5	+/-	(2 314 839,56)	(2 508 870,50)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)			**215 304,26**	**(290 959,53)**
Juros e rendimentos similares obtidos	13	+	3,45	2,07
Juros e gastos similares suportados	7	-	(141 709,25)	(161 003,37)
Resultado antes de impostos			**73 598,46**	**(451 960,83)**
Resultado líquido do período			**73 598,46**	**(451 960,83)**
Resultado líquido do período atribuível a:				
Detentores do capital da entidade-mãe				
Interesses que não controlam				

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

www.cm-alandroal.pt

Demonstração dos fluxos de caixa

Valores em euros

RUBRICAS			NOTAS	Períodos 2025	Períodos 2024
Fluxos de caixa das actividades operacionais					
Recebimentos de clientes		+		948 446,94	1 030 161,17
Recebimento de contribuintes		+		1 229 164,58	1 121 541,53
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		+		9 112 151,87	8 558 344,59
Recebimento de utentes		+		74 313,29	76 103,24
Pagamentos a fornecedores		-		(4 424 942,97)	(4 043 085,98)
Pagamentos ao pessoal		-		(4 993 666,89)	(4 660 600,65)
Pagamentos de transferências e subsídios		-		(1 538 647,01)	(1 256 938,13)
Caixa gerada pelas operações		+/-		406 819,81	825 525,77
Outros recebimentos/Pagamentos		+		113 825,34	330 718,08
Fluxos de caixa das actividades operacionais	**(a)**	**+/-**		**520 645,15**	**1 156 243,85**
Fluxos de caixa das actividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Ativos fixos tangíveis		-		(2 044 983,06)	(1 538 630,41)
Ativos intangíveis		-		(84 408,14)	(51 508,40)
Recebimentos provenientes de:					
Activos fixos tangíveis		+		147 425,58	25 534,93
Outros activos		+		308,75	64,47
Subsídios ao investimento		+		517 113,60	1 142 577,71
Transferências de capital		+		2 198 431,07	1 600 900,74
Juros e rendimentos similares		+		3,45	2,07
Dividendos		+		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento	**(b)**	**+/-**		**733 891,25**	**1 178 941,11**
Fluxos de caixa das actividades de financiamento					
Recebimentos provenientes de:					
Financiamentos obtidos		+		0,00	219 547,69
Pagamentos respeitantes a:					
Financiamentos obtidos		-		(1 200 784,38)	(1 235 926,32)
Juros e gastos similares		-		(145 297,95)	(158 797,32)
Dividendos		-			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	**(c)**			**(1 346 082,33)**	**(1 175 175,95)**
Variação de caixa e seus equivalentes	**(a)+(b)+(c)**			**(91 545,93)**	**1 160 009,01**
Caixa e seus equivalentes no início do período		**+/-**	1.3	**1 942 842,38**	**782 833,37**
Caixa e seus equivalentes no fim do período		**+/-**	1.3	**1 851 296,45**	**1 942 842,38**
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA					
Caixa e seus equivalentes no início do período			1.3	**1 942 842,38**	**782 833,37**
= Saldo da gerência anterior			1.3	1 942 842,38	782 833,37
De execução orçamental			1.3	1 874 655,35	722 378,28
De operações de tesouraria			1.3	68 187,03	60 455,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período			1.3	**1 851 296,45**	**1 942 842,38**
= Saldo da gerência seguinte			1.3	1 851 296,45	1 942 842,38
De execução orçamental			1.3	1 782 764,87	1 874 655,35
De operações de tesouraria			1.3	68 531,58	68 187,03

Município de Alandroal



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

www.cm-alandroal.pt

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Valores em euros

DESCRIÇÃO		NOTAS	Capital/ Património Realizado	Reservas legais	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	Total do património líquido
POSIÇÃO NO INICIO DO PERÍODO	(1)	30.1.1	**29 881 478,64**	**111 236,96**	**(28 575 672,11)**	**11 429 787,23**	**(451 960,83)**	**12 394 869,89**	**12 394 869,89**
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Transferencias e subsidios de capital		30.1.1			(408 910,68)	9 435 227,55		9 026 316,87	9 026 316,87
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		30.1.1			(451 960,83)		451 960,83	0,00	0,00
	(2)				**(860 871,51)**	**9 435 227,55**	**451 960,83**	**9 026 316,87**	**9 026 316,87**
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(3)						**73 598,46**	**73 598,46**	**73 598,46**
RESULTADO INTEGRAL	(4) = (2) + (3)						**525 559,29**	**9 099 915,33**	**9 099 915,33**
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO									
Realizações de capital/património									
Entradas para coberturas de perdas									
Outras operações									
	(5)								
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)	30.1.1	**29 881 478,64**	**111 236,96**	**(29 436 543,62)**	**20 865 014,78**	**73 598,46**	**21 494 785,22**	**21 494 785,22**

Município de Alandroal

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

www.cm-alandroal.pt

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.

As demonstrações financeiras de 2025, que incluem o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo, são expressas em Euros e foram preparadas de acordo com o pressuposto da continuidade e com o regime de acréscimo no qual os itens são reconhecidos como ativos, passivos, património líquido, rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura conceptual, em conformidade com as características qualitativas da relevância, fiabilidade, compreensibilidade, oportunidade, comparabilidade e verificabilidade.

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

Valores em euros

Conta	Designação	31/12/2025	31/12/2024
111	**Caixa**	1 951,71	2 091,86
	Depósitos à ordem		
122	Depósitos bancários à ordem	1 488 031,14	1 624 421,92
	Outros depósitos		
132	Depósitos consignados	307 805,41	262 805,41
133	Depósitos de garantias e cauções	53 508,19	53 523,19
	Total	**1 851 296,45**	**1 942 842,38**

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

Valores em euros

Designação	31/12/2025	31/12/2024
- Execução orçamental	1 782 764,87	1 874 655,35
- Operações de tesouraria	68 531,58	68 187,03
Saldo da gerência	**1 851 296,45**	**1 942 842,38**

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 o 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 depreciáveis 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 transferenciais 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 depreciáveis 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 depreciáveis 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 são divulgados no presente anexo às demonstrações financeiras.

Conforme se apresentou no ponto do enquadramento económico do Relatório de Gestão e para o qual remetemos, a guerra na Europa que já se mantém há 4 anos e a recente guerra do Médio Oriente, incorporam grande imprevisibilidade, apontando para efeitos na economia portuguesa de significado, essencialmente no preço dos combustíveis, inflação e deterioração do poder de compra dos Portugueses. Estamos, todavia, confiantes e não podemos deixar de destacar os bons indicadores que nos foram transmitidos pelo Ministro das Finanças no que concerne à resiliência da Economia Portuguesa.

Temos consciência de que os recursos são finitos, mantendo o Executivo Municipal todo o empenho nas suas ações de forma a tomar as medidas que forem adequadas e possíveis em cada momento.

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 2025, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Ativos Intangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

AI - variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Valores em euros

Rubricas		31/12/2024			31/12/2025		
		Quantia Bruta	Amortizações acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Amortizações acumuladas	Quantia Escriturada
442	Projetos de desenvolvimento	654 374,75	552 320,56	102 054,19	713 863,08	589 524,70	124 338,38
443	Programas de computador e sistemas de informação	11 578,61	11 578,61	0,00	84 482,86	28 896,51	55 586,35
454	Ativos intangíveis em curso	49 697,47	0,00	49 697,47	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	715 650,83	563 899,17	151 751,66	798 345,94	618 421,21	179 924,73

3.2- Ativos Intangíveis - Quantia escriturada e variações do período

AI - quantia escriturada e variações no período

Valores em euros

Rubricas		Quantia	Variações			Quantia
			Adições	Transferências internas	Amortizações do período	
442	Projetos de desenvolvimento	102 054,19	41 875,35		-37 204,14	106 725,40
443	Programas de computador e sistemas de informação	0,00	72 904,25	17 612,98	-17 317,90	73 199,33
444	Propriedade industrial e intelectual	0,00				0,00
446	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	Ativos intangíveis em curso	49 697,47		-49 697,47		0,00
TOTAL		151 751,66	114 779,60	-32 084,49	-54 522,04	179 924,73

O valor que consta na coluna das transferências internas (17 612,98€) corresponde a :

- transferência de bens que se encontravam contabilizados na conta 453 e que depois foram transferidos para a conta 44- Ativos Intangíveis
- transferência de bens que se encontravam na conta 454 e que após análise foi considerado como gastos (-49 697,47€).

3.2A- Ativos Intangíveis – Adições

AI - desagregação das adições

Valores em euros

Rubricas		Adições	
		Compra	Total
442	Projetos de desenvolvimento	41 875,35	41 875,35
443	Programas de computador e sistemas de informação	72 904,25	72 904,25
444	Propriedade industrial e intelectual		0,00
446	Outros		0,00
454	Ativos intangíveis em curso		0,00
TOTAL		114 779,60	114 779,60

3.2B- 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	-	-	-	-

Entre o Município e a EDP Distribuição – Energia, S.A. foi celebrado um contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão na área do Município.

Esta concessão implicou a transferência para a EDP Distribuição, do exercício dos direitos e poderes da Câmara, necessários à gestão e exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica, em baixa tensão, durante o prazo de concessão ou enquanto esta subsistir.

De acordo com o exposto no parágrafo 5, da Norma Contabilidade Pública (NCP) 4 - Acordos de Concessão de Serviços: Concedente, 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.

A mesma NCP, no parágrafo nº 6, indica 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. Ainda, nos parágrafos 11 a 13, da mesma, 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.

Assim existia a necessidade de registar os bens da concessão, tendo por contrapartida o registo de um passivo, o qual refletirá o valor líquido dos bens da concessão. De referir que numa eventual extinção ou resgate da concessão, é precisamente este montante, o valor líquido dos bens, que teria, tendencialmente, de ser pago pelo Município à concessionária.

A Comissão de Normalização Contabilística através da sua orientação técnica nr 1, datada de 18 de fevereiro de 2025, vem clarificar que:

- *"(...)*
- *As significativas dificuldades reportadas, por parte dos municípios, na obtenção de informação detalhada e atualizada de cada um dos ativos afetos àquelas concessões e respetivas vidas úteis, que permita o adequado reconhecimento / desreconhecimento e a mensuração daqueles ativos e respetivos subsídios ou entregas de terceiros, designadamente, a identificação detalhada dos ativos, individualmente ou em grupo quando tenham a mesma natureza e vida útil e, quando aplicável, a vida útil remanescente, separando os ativos adquiridos, construídos ou melhorados pelos concessionários daqueles adquiridos pelos concedentes e já reconhecidos por estes, bem como a sua monitorização no âmbito das normas aplicáveis;*
- *Que a NCP 4 prevê a existência de situações em que o concedente adquire os ativos e os coloca à disposição do concessionário, circunstância que se verifica no caso em apreço, a par de uma renda que remunera os municípios pelo contrato de concessão;*
- *Que as vidas úteis apresentadas pelo concessionário são as que decorrem das estipuladas*

na lei por categoria e não as previstas no Classificador Complementar 2;

- *Que, ao longo do contrato, os municípios utilizaram diferentes referenciais contabilísticos, criando dificuldades na identificação e confirmação dos ativos adquiridos por estes e colocados à disposição do concessionário, não os identificando claramente no cadastro apresentado;*
- *Que a quantia da obrigação associada a um eventual passivo financeiro poderá não ser possível de ser mensurada com suficiente fiabilidade, com a indemnização a ser determinada após o fim do prazo de concessão por uma comissão a ser constituída.*

Entende-se que, nesta situação muito especifica, poderão não estar preenchidos os critérios para o reconhecimento de todos os ativos e passivos associados aos contratos de concessão ao abrigo da NCP 4, dado poderem existir incertezas significativas e/ou situações dependentes de eventos futuros que impedirão aquele reconhecimento.

Não obstante, deverão ser divulgados no anexo a natureza e os termos dos acordos de concessão em causa, os riscos associados (ex: garantias, cláusulas de rescisão), os ativos e passivos contigentes ao abrigo da NCP 15-Provisões, Passivos Contigentes e Ativos Contigentes."

De acordo com os dados provisórios fornecidos pelo concessionário, os valores líquidos da concessão são os que se apresentam de seguida. Estes valores não foram reconhecidos nas demonstrações financeiras do Município.

Valores em euros

Ativos em concessão E-Redes - 2025 (dados provisórios)	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	7 535 186,97	4 656 556,48	2 878 630,49	
Subsídios ao investimento	3 068 746,88	2 063 193,11	1 005 553,77	
Totais	**4 466 440,09**	**2 593 363,37**	**1 873 076,72**	**1 696 808,00**

Além dos montantes já referidos, o Município recebe e contabiliza as verbas no âmbito de rendas de concessão, que em 2025 ascenderam a 362 470,53 € e que são tratados de acordo com a NCP13 – Rendimentos com contraprestação, tal como previsto no parágrafo 27 da NCP4.

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 2025 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 2025, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

AFT - Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Valores em euros

Rubricas	31/12/2024			31/12/2025		
	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	624 089,32	268 556,87	355 532,45	624 089,32	290 579,39	333 509,93
4303 Infraestruturas	50 672 507,32	43 265 243,70	7 407 263,62	51 476 127,94	44 285 618,98	7 190 508,96
4304 Património histórico, artístico e cultural	26 999,22		26 999,22	5 345 837,36		5 345 837,36
	51 323 595,86	43 533 800,57	7 789 795,29	57 446 054,62	44 576 198,37	12 869 856,25
Ativos fixos em concessão						
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis						
431 Terrenos e recursos naturais	4 249 329,95		4 249 329,95	4 253 508,10		4 253 508,10
432 Edifícios e outras construções	18 913 690,24	7 418 040,44	11 495 649,80	21 512 753,69	8 201 452,33	13 311 301,36
433 Equipamento básico	3 589 278,15	3 015 562,35	573 715,80	3 837 612,83	3 178 565,52	659 047,31
434 Equipamento de transporte	2 512 766,20	2 060 205,48	452 560,72	2 560 766,20	2 212 669,20	348 097,00
435 Equipamento administrativo	563 611,15	528 840,02	34 771,13	568 297,95	540 000,70	28 297,25
437 Outros	1 242 447,97	1 027 961,76	214 486,21	1 381 115,32	1 117 050,94	264 064,38
453 Ativos fixos tangíveis em curso	10 242 122,36		10 242 122,36	3 039 021,36		3 039 021,36
	41 313 246,02	14 050 610,05	27 262 635,97	37 153 075,45	15 249 738,69	21 903 336,76
TOTAL	92 636 841,88	57 584 410,62	35 052 431,26	94 599 130,07	59 825 937,06	34 773 193,01

5.2 Ativos fixos tangíveis – quantia escriturada e variações do período

AFT - quantia escriturada e variações no período

Valores em euros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações					Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas	Depreciações do período	Outras	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural							
4302 Edifícios e outras construções	355 532,45			-22 022,52			333 509,93
4303 Infraestruturas	7 407 263,62	51 664,94	751 955,68	-1 020 375,28			7 190 508,96
4304 Património histórico, artístico e cultural	26 999,22	714,17	5 318 123,97				5 345 837,36
	7 789 795,29	52 379,11	6 070 079,65	-1 042 397,80	0,00	0,00	12 869 856,25
Ativos fixos em concessão							
Infraestruturas	0,00						0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis							
431 Terrenos e recursos naturais	4 249 329,95	4 178,15					4 253 508,10
432 Edifícios e outras construções	11 495 649,80	5 765,60	2 593 297,85	-783 411,89			13 311 301,36
433 Equipamento básico	573 715,80	244 115,35	98 750,95	-173 935,43	-1 048,81	-82 550,55	659 047,31
434 Equipamento de transporte	452 560,72	48 000,00		-152 463,72			348 097,00
435 Equipamento administrativo	34 771,13	6 663,79		-12 924,55		-213,12	28 297,25
437 Outros	214 486,21	91 072,51	58 307,47	-95 184,13		-4 617,68	264 064,38
453 Ativos fixos tangíveis em curso	10 242 122,36	1 634 947,90	-8 838 048,90				3 039 021,36
	27 262 635,97	2 034 743,30	-6 087 692,63	-1 217 919,72	-1 048,81	-87 381,35	21 903 336,76
TOTAL	35 052 431,26	2 087 122,41	-17 612,98	-2 260 317,52	-1 048,81	-87 381,35	34 773 193,01

No mapa acima apresentado, foi acrescentada uma coluna "Outras", na qual estão espelhados os valores das depreciações ocorridas em 2025, mas referentes a regularizações de anos anteriores, ficando desta forma apenas identificadas na coluna "Depreciações do período" as depreciações ocorridas no exercício, o que não se verifica no modelo a enviar para o Tribunal de Contas , constando na coluna "Depreciações do período" a soma de todas as depreciações (coluna "Depreciações do período" mais a coluna "Outras").

O valor que consta na coluna das transferências internas (-17 612,98€) corresponde a transferência de bens que se encontravam contabilizados na conta 453 e que depois foram transferidos para a conta 44- Ativos Intangíveis.

5.3 Ativos fixos tangíveis – adições

AFT - Desagregação das adições

Valores em euros

Rubricas	Adições		
	Compra	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural			
4303 Infraestruturas	23 154,94	28 510,00	51 664,94
4304 Património histórico, artístico e cultural	714,17		714,17
	23 869,11	**28 510,00**	**52 379,11**
Ativos fixos em concessão			
Infraestruturas			0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**
Outros ativos fixos tangíveis			
431 Terrenos e recursos naturais	4 178,15		4 178,15
432 Edifícios e outras construções	5 765,60		5 765,60
433 Equipamento básico	230 380,20	13 735,15	244 115,35
434 Equipamento de transporte	48 000,00		48 000,00
435 Equipamento administrativo	6 663,79		6 663,79
437 Outros	91 072,51		91 072,51
453 Ativos fixos tangíveis em curso	1 634 947,90		1 634 947,90
	2 021 008,15	**13 735,15**	**2 034 743,30**
TOTAL	2 044 877,26	42 245,15	2 087 122,41

5.4 Ativos fixos tangíveis – diminuições

AFT - desagregação das diminuições

Valores em euros

Rubricas	Diminuições	
	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		
	0,00	**0,00**
Ativos fixos em concessão		0,00
	0,00	**0,00**
Outros ativos fixos tangíveis		
Equipamento básico	-82 550,55	-82 550,55
Equipamento administrativo	-213,12	-213,12
Outros	-4 617,68	-4 617,68
	-87 381,35	**-87 381,35**
TOTAL	-87 381,35	-87 381,35

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

Em 31 de dezembro de 2025 encontram-se 4 748 bens totalmente depreciados e em uso.

A 31 de dezembro de 2024, a mesma informação apresentava 4 467 bens, totalmente depreciados e em uso.

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS TOTALMENTE DEPRECIADOS QUE AINDA ESTEJAM EM USO

2025

Conta	Designação	Valor	Nº de Bens
4303	Infraestruturas	31 607 764,94 €	183
432	Edifícios e outras construções	547 992,06 €	17
433	Equipamento básico	2 661 426,25 €	2245
434	Equipamento de transporte	1 538 408,20 €	44
435	Equipamento administrativo	516 418,91 €	1055
437	Outros ativos fixos tangíveis	891 663,11 €	1204
	TOTAL	37 763 673,47 €	4748

2024

Conta	Designação	Valor	Nº de Bens
4303	Infraestruturas	26 598 646,53 €	183
432	Edifícios e outras construções	547 992,06 €	17
433	Equipamento básico	2 458 127,64 €	2084
434	Equipamento de transporte	1 508 963,27 €	42
435	Equipamento administrativo	460 170,33 €	1007
437	Outros ativos fixos tangíveis	693 855,41 €	1134
	TOTAL	32 267 755,24 €	4467

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 divida referente a cada um.

Valores em euros

Tipo	2025	31.12.2025			31.12.2024		
	Gastos de Financiamento	Passivo Corrente	Passivo Não Corrente	Total em divida	Passivo Corrente	Passivo Não Corrente	Total em divida
Empréstimos bonificados	119 512,59	1 103 129,54	10 479 730,61	11 582 860,15	1 060 701,48	11 625 288,21	12 685 989,69
- FAM	119 512,59	1 103 129,54	10 479 730,61	11 582 860,15	1 060 701,48	11 625 288,21	12 685 989,69
Empréstimos financiamento	25 785,36	102 648,74	614 712,34	717 361,08	107 438,57	707 577,35	815 015,92
- Não excecionados							
- CGD							
EMP Nº 9015005108491	373,92	8 372,04		8 372,04	8 030,00	8 492,22	16 522,22
EMP Nº 9015004439851	1 073,07	0,00		0,00	40 336,57		40 336,57
- BPI							
EMP Nº 17396128300O7	2 116,06	50 427,91		50 427,91	59 072,00	40 524,00	99 596,00
- Excecionados							
- BEI							
EMP ALT20-08-2114-FEDER-000199	22 222,31	43 848,79	614 712,34	658 561,13		658 561,13	658 561,13
TOTAL	145 297,95	1 205 778,28	11 094 442,95	12 300 221,23	1 168 140,05	12 332 865,56	13 501 005,61

Nota 9. Imparidade de ativos

9.1 Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

Valores em euros

Ativo	Natureza	31/12/2025			31/12/2024		
		Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de caixa	677 075,19	512 406,68	164 668,51	622 718,71	453 345,45	169 373,26
Outras contas a receber e a pagar	Gerador de caixa	1 153 113,30	161 431,17	991 682,13	1 027 264,88	122 522,36	904 742,52
		1 830 188,49	**673 837,85**	**1 156 350,64**	**1 649 983,59**	**575 867,81**	**1 074 115,78**
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Não geradores de caixa	196 024,25	43 080,96	152 943,29	173 634,49	89 706,29	83 928,20
		196 024,25	**43 080,96**	**152 943,29**	**294 552,43**	**89 706,29**	**83 928,20**
TOTAL		**2 026 212,74**	**716 918,81**	**1 309 293,93**	**1 944 536,02**	**665 574,10**	**1 158 043,98**

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

Valores em euros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos		Diminuições		Quantia escriturada final
		Reforços	Total aumentos	Reversões	Total diminuições	
Clientes, contribuintes e utentes	453 345,45	72 723,97	72 723,97	13 662,74	13 662,74	512 406,68
Outras contas a receber e a pagar	122 522,36	38 908,81	38 908,81		0,00	161 431,17
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	89 706,29	0,00	0,00	46 625,33	46 625,33	43 080,96
	665 574,10	**111 632,78**	**111 632,78**	**60 288,07**	**60 288,07**	**716 918,81**
TOTAL	665 574,10	111 632,78	111 632,78	60 288,07	60 288,07	716 918,81

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 2025– custo médio ponderado.

De seguida apresenta-se o quadro com a informação dos valores da conta de inventários e os movimentos do período.

10.1 Inventários

A quantia recuperável dos inventários à data de 31/12/2025 e a 31/12/2024, é a seguinte:

Valores em euros

Rubricas	31/12/2025			31/12/2024		
	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Matérias primas, subsídiarias e de consumo	196 024,25	43 080,96	152 943,29	173 634,49	89 706,29	83 928,20
TOTAL	196 024,25	43 080,96	152 943,29	173 634,49	89 706,29	83 928,20

10.2 Inventários: movimentos do período

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

Valores em euros

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	Outros aumentos de inventários	
Mercadorias		383 605,90	383 605,90				0,00		0,00
Matérias primas, subsídiarias e de consumo	83 928,20	415 468,43	391 446,01		0,00	46 625,33	-1 854,88	222,22	152 943,29
TOTAL	83 928,20	799 074,33	775 051,91	0,00	0,00	46 625,33	-1 854,88	222,22	152 943,29

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

Valores em euros

Rúbricas	2025			2024		
	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total
Existências iniciais		173 634,49	173 634,49		169 829,50	169 829,50
Compras	383 605,90	415 468,43	799 074,33	333 132,46	445 883,45	779 015,91
Regularização de existências		-1 632,66	-1 632,66		1 578,69	1 578,69
Existências finais		196 024,25	196 024,25		173 634,49	173 634,49
Custo das merc.vend.mat.consumidas	383 605,90	391 446,01	775 051,91	333 132,46	443 657,15	776 789,61

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

Valores em euros

Custo das merc. vend. mat. consumidas	2025	2024
Água	383 605,90	333 132,46
Combustiveis e outros lubrificantes	49 134,50	47 708,23
Ferramentas e utensílios	4 066,27	2 127,12
Artigos higiene e limpeza	17 752,32	21 125,22
Materiais de construção	43 485,15	52 538,80
Material de Escritório	10 927,32	7 974,73
Outros	266 080,45	312 183,05
Totais	775 051,91	776 789,61

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

Valores em euros

Tipo de transação com contraprestação	2025	2024
	Rendimento do período reconhecido	Rendimento do período reconhecido
Prestações de Serviços	1 177 870,86	1 166 839,23
Venda de bens	311 248,31	348 920,73
Rendimentos Suplementares	719,92	0,00
Juros	3,45	2,76
Dividendos ou distribuições similares	0,00	-0,69
Outros rendimentos	191 005,25	100 986,61
TOTAL	**1 680 847,79**	**1 616 748,64**

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

Valores em euros

Tipo de transação sem contraprestação	2025				2024			
	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	1 216 076,71				1 167 765,24			
Taxas, Multas e outras penalidades	79 221,18		9 269,67	12 943,28	76 493,16		5 300,74	9 269,67
Transferências sem condição	9 112 248,97	1 939 867,00			8 396 339,59	1 547 666,00		
Transferências com condição	27 996,58		117 593,08	324 525,89	64 863,72		522 048,87	117 593,08
TOTAL	10 435 543,44	1 939 867,00	126 862,75	337 469,17	9 705 461,71	1 547 666,00	527 349,61	126 862,75

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, foi ajustada a provisão para outros riscos e encargos no valor de 222 209,22€, que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município, conforme quadro infra.

Valores em euros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos		Diminuições		Quantia escriturada final
		Reforços	Total aumentos	Outros diminuições	Total diminuições	
Provisões						
Processos judiciais em curso	251 191,31	2 607,38	2 607,38	31 589,47	31 589,47	222 209,22
TOTAL	251 191,31	2 607,38	2 607,38	31 589,47	31 589,47	222 209,22

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.

Conforme a nota de Orientação Técnica n.º 1 emitida pela Comissão de Normalização Contabilística, relativa ao reconhecimento dos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão (BT) celebrados entre os municípios e a E-Redes, S.A. (ex-EDP Distribuição, S.A.), o passivo contingente relativamente ao contrato de concessão com a E-Redes estima-se em 1 696 808€.

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:

Valores em euros

Ano	Imposto	Número da Nota de Cobrança (DUC)	Pagamentos e Recebimentos em Atraso (Quantia Exequenda) *
2025	IMI	Valores Agregados **	230 952,03
2025	IMT	Valores Agregados **	17 752,33
2025	IMT		0,00
2025	IUC	Valores Agregados **	34 367,03
		TOTAL	**283 071,39**

Valores em euros

Ano	Imposto	Número da Nota de Cobrança (DUC)	Pagamentos e Recebimentos em Atraso (Quantia Exequenda) *
2024	IMI	Valores Agregados **	227 527,86
2024	IMT	Valores Agregados **	17 197,41
2024	IMT		0,00
2024	IUC	Valores Agregados **	33 664,61
		TOTAL	**278 389,88**

Valores em euros

Ano	Imposto	Número da Nota de Cobrança (DUC)	Pagamentos e Recebimentos em Atraso (Quantia Exequenda) *
2023	IMI	Valores Agregados **	218 325,09
2023	IMT		
2023	IMT	Valores Agregados **	17 197,41
2023	IMT	2012-007874603	48 307,41
2023	IUC	Valores Agregados **	36 882,15
		TOTAL	**320 712,06**

Acrescem as garantias prestadas por terceiros no valor de 1 025 486,29 euros.

Balancete Analítico do Plano das Contas de Ordem

Cod. Conta	Designação	Inicial		Do Periodo		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
9	Responsabilidades contingentes e contas							-	-
9,2	Cauções não pecuniárias e garantias obti	806 752,23		234 303,87	15 569,81	1 041 056,10	15 569,81	1 025 486,29	-
09.2.1	GARANTIAS	806 752,23		234 303,87	15 569,81	1 041 056,10	15 569,81	1 025 486,29	-
09.2.1.01	PRESTADAS	806 752,23	-	234 303,87	-	1 041 056,10	-	1 041 056,10	-
09.2.1.03	DEVOLVIDAS	-		-	15 569,81	-	15 569,81	-	15 569,81
9,9	Conta Refletida		806 752,23	15 569,81	234 303,87	15 569,81	1 041 056,10	-	1 025 486,29
09.9.2	Cauções não pecuniárias e garantias obti		806 752,23	15 569,81	234 303,87	15 569,81	1 041 056,10	-	1 025 486,29

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.

Nota 17.3 – Acontecimentos após a data de relato que não dão lugar a ajustamentos

Na sequência do conflito no Médio Oriente, ocorrido após a data de relato, o Município procedeu à análise dos eventuais impactos nas suas demonstrações financeiras, enquadrando esta situação como um acontecimento subsequente que não implica o reconhecimento de ajustamentos.

Nesta avaliação, foram tidos em conta, entre outros aspetos, os potenciais efeitos decorrentes do aumento dos custos associados a bens e serviços, à energia e às empreitadas, bem como possíveis constrangimentos nas cadeias de abastecimento.

À data de preparação das demonstrações financeiras, não é ainda possível quantificar com grau de fiabilidade o impacto financeiro desta situação. Ainda assim, não foram identificadas incertezas relevantes que possam pôr em causa o princípio da continuidade das operações.

O Município manterá o acompanhamento da evolução deste contexto, procedendo à monitorização dos seus eventuais efeitos.

Estamos, todavia, confiantes e não podemos deixar de destacar os bons indicadores que nos foram transmitidos pelo Ministro das Finanças no que concerne à resiliência da Economia Portuguesa.

Temos consciência de que os recursos são finitos, mantendo o Executivo Municipal todo o empenho nas suas ações de forma a tomar as medidas que forem adequadas e possíveis em cada momento.

Nota 18. Instrumentos financeiros

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

18.1 Ativos Financeiros

Valores em euros

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de ativos financeiros		31/12/2024			31/12/2025		
		Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas	Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas
Ativos financeiros	**Caixa e Depósitos**						
	- Caixa	2 091,86		2 091,86	1 951,71		1 951,71
	- Depósitos à ordem	1 624 421,92		1 624 421,92	1 488 031,14		1 488 031,14
	- Outros Depósitos	316 328,60		316 328,60	361 313,60		361 313,60
	Ativos financeiros ao custo amortizado menos imparidade						
	Devedores p/transf.sub.emp.bonif.						
	- Dev. por transf. e sub. não reemb.	117 593,08		117 593,08	324 525,89		324 525,89
	Clientes, contribuintes e utentes						
	- Clientes c/c	2 167,22		2 167,22	5 282,77		5 282,77
	- Utentes	167 206,04		167 206,04	170 566,68		170 566,68
	- Cobrança duvidosa	453 345,45	453 345,45	-	512 406,68	512 406,68	-
	Outros ativos						
	- Estado e out.ent.públicos	929,67		929,67	7 470,12		7 470,12
	- Dev. por acréscimos	823 319,23		823 319,23	860 394,79		860 394,79
	- Devedores diversos	203 945,65	122 522,36	81 423,29	292 718,51	161 431,17	131 287,34
	- Outros Ativos Financeiros	66,24		66,24	66,24		66,24
	Participações financeiras						
	- Investimentos em associadas	150 625,00		150 625,00	150 625,00		150 625,00
	- Investimentos noutras entidades	274 635,00		274 635,00	274 635,00		274 635,00
	Totais	4 136 674,96	575 867,81	3 560 807,15	4 449 988,13	673 837,85	3 776 150,28

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	31/12/2025	31/12/2024
ALT2030-FEDER-01493200	Centro Histórico e Interpretativo do Castelo de Alandroal II fase	75 156,10	0,00
ALENT-09-0240-FEDER-001585	REDE CULTURAL TERRAS DE SOL	22 353,81	22 353,81
ALT2030-FEDER-01461400	Fortaleza de Juromenha: Consolidação e Restauro dos Paramentos do Perímetro Abaluartado Exterior e Cerca Islâmica e Medieval Interior II Fase	29 772,18	0,00
ALT20-07-1406-FEDER-000065	Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do Concelho de Alandroal - 4ª Fase		31 450,65
ALT20-02-5673-FEDER-000118	Conclusão da Escola Básica Integrada, c/ Edifício Pré- Escolar, Diogo Lopes Sequeira de Alandroal		63 788,62
PRR:2248	Extensao de Saude Hortinhas	127 069,32	
PRR:2043	Extensao de Saude Santiago Maior	12 453,00	
PRR:2109	Extensao de Saude Orvalhos	57 716,00	
ALT2030-FEDER-03056100	PROGRAMA DE DIGITALIZAÇAO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL DOS CENTROS INTERPRETATIVOS E CENTROS DE ACOLHIMENTO AO VISITANTE	5,48	
	TOTAL	**324 525,89**	**117 593,08**

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

Valores em euros

Designação da Operação	Estado Candidatura	Data Estado	Custo Total Aprovado	Elegível Aprovado	Apoio Total Aprovado	Taxa de Apoio	31/12/2024	31/12/2025	Total
Conclusão da Escola Básica Integrada, c/ Edifício Pré-Escolar, Diogo Lopes Sequeira de Alandroal	Encerrada / Concluída	06/02/2025	3 309 681,93	2 926 543,17	2499735,1	85,42%	173 050,64	89 120,09	2 470 108,68
Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do Concelho de Alandroal - 4ª Fase	Encerrada / Concluída	19/09/2024	698 356,08	458 378,81	389621,98	85,00%	150 000,18	29 958,23	389 621,98
RecolhaBio - Apoio à implementação de projetos de recolha seletiva de biorresíduos	Encerrada / Concluída	31/12/2023	62 266,29	50 553,00	50553	100,00%	50 553,00	8 056,50	58 609,50
Loja do Cidadão de Alandroal	Em Execução	31/12/2024	1 492 341,71	1 170 000,00	1170000	100,00%	0,00	65 992,73	65 992,73
Construção de Extensão Saude Santiago Maior	Em Execução	31/12/2024	469 159,46	436 099,25	436099,25	100,00%	0,00		109 024,81
Construção de Extensão Saude de Orvalhos	Em Execução	31/12/2024	172 116,72	159 897,20	159897,2	100,00%	0,00		39 974,30
Construção de Extensão Saude de Hortinhas	Em Execução	31/12/2024	175 002,62	162 556,85	162556,85	100,00%	0,00		40 639,21
Radar Social – Criação de equipas para projeto piloto	Em Execução	31/12/2024	169 302,59	169 302,59	169302,59	100,00%	73 167,09		73 167,09
Fortaleza de Juromenha: Consolidação e Restauro dos Paramentos do Perímetro Abaluartado Exterior e Cerca Islâmica e Medieval Interior), do Município de Alandroal	Em Execução	31/12/2024	475 784,38	475 784,38	261681,41	55,00%	0,00	247 569,30	247 569,30
"CENTRO HISTORICO E INTERPRETATIVO DO CASTELO DE ALANDROAL" – 2ª FASE	Em Execução	31/12/2024	745 870,03	629 472,83	402251,38	63,90%	0,00	222 161,48	222 161,48
Programa Municipal de Promoção do Sucesso Escolar de Alandroal - Academia do Sucesso	Em Execução	30/09/2024	142 812,77	142 812,77	121390,85	85,00%	0,00		0,00
Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) 5G Alandroal	Em Execução	14/09/2024	480 000,00	480 000,00	408000	85,00%	0,00		0,00
Centro Náutico de Juromenha - 1ª Fase	Contratada	12/01/2024	571 428,57	571 428,57	400000	70,00%	0,00		0,00
Programa de valorização turística da Serra d'Ossa (Centro de Descoberta das Fortalezas da Serra d'Ossa e Miradouro do Castelo de Alandroal)	Submetida	28/03/2024	627 169,00	627 169,00	400000	63,78%	0,00		0,00
ALANDROAL TURISMO IA:PROGRAMA DE DIGITALIZAÇAO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL DOS CENTROS INTERPRETATIVOS E CENTROS DE ACOLHIMENTO AO VISITANTE	Em Execução	31/12/2025	372 145,86	372 145,86	150 000,00	40,31%	0,00	68 426,75	68 426,75
PROJETO DE VIDEO E IMAGEM EQUIPAMENTOS DE PROJECÃO DIGITAL DO CINEMA	Em Execução	31/12/2025	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	45 000,00	45 000,00
TOTAL			21 758 764,32	19 608 675,82	16 171 806,71	41,40	1 027 872,19	780 148,36	11 512 432,66

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

Valores em euros

Outras contas a receber	31/12/2025	31/12/2024
Ativo corrente		
- Dev. por acréscimos	**860 394,79**	**823 319,23**
Receita de àgua de Dez e faturada em janeiro de 2026	69 111,36	70 861,93
Rendas EDP 4º trim		
IMI	630 635,78	637 584,59
IVA	87 094,00	35 180,00
Impostos diretos	73 553,65	79 692,71
Acordos de cooperação		
- Devedores diversos	**131 287,34**	**81 423,29**
Devedores por acordos de cooperação		
Devedores por execução fiscal	190,28	190,28
Devedores por decisão judicial	51 996,22	51 996,22
Devedores de cobrança duvidosa	109 244,67	70 335,86
Outros devedores	131 287,34	81 423,29
Imparidade	-161 431,17	-122 522,36
Totais	**991 682,13**	**904 742,52**

As participações financeiras detidas, mensuradas ao custo, refletem os seguintes valores:

Valores em euros

	31/12/2025	31/12/2024
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**

18.2 Passivos Financeiros

Valores em euros

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de passivos financeiros			31/12/2025	31/12/2024
Passivos financeiros	Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado menos perdas por imparidade	**Credores p/transf.sub.emp.bonif.**	**12 569 594,53**	**13 718 894,37**
		- Cred. por transf. e sub. não reemb.	328 173,25	374 343,55
		- Cred. por empr.bon. e sub. reemb.	12 241 421,28	13 344 550,82
		Fornecedores	**104 798,60**	**47 283,06**
		- Fornecedores c/c	42 256,36	47 054,28
		- Fornecedores fact.rec.conferência	62 542,24	-
		- Fornecedores de Investimentos	-	228,78
		Outros passivos	**914 567,17**	**762 407,90**
		- Estado e Out. Ent. Públicos	100 338,71	93 354,96
		- Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	-	1 227,48
		- Cred. por acréscimos	697 889,96	596 589,49
		- Credores diversos	116 338,50	71 235,97
		Financiamentos obtidos	**58 799,95**	**156 454,79**
		Totais	**13 647 760,25**	**14 685 040,12**

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

Valores em euros

Outras contas a pagar	31/12/2025	31/12/2024
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	**697 889,96**	**596 589,49**
- Remunerações a Liquidar	579 501,07	556 259,52
- Juros a liquidar e outros gastos financeiros	7 572,71	13 351,61
- Outros acréscimos de gastos	110 816,18	26 978,36
- Outras contas a pagar	**60 551,81**	**15 449,28**
- Cauções	1 458,75	1 458,75
- Operaçoes de Tesouraria	11 286,14	10 941,59
- Outros credores	47 806,92	3 048,94
Totais	**814 228,46**	**667 825,46**

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

Valores em euros

Financiamentos	31/12/2025			31/12/2024		
	Passivo Corrente	Passivo Não Corrente	TOTAL	Passivo Corrente	Passivo Não Corrente	TOTAL
Empréstimos bonificados	1 103 129,54	10 479 730,61	11 582 860,15	1 060 701,48	11 625 288,21	12 685 989,69
- FAM	1 103 129,54	10 479 730,61	11 582 860,15	1 060 701,48	11 625 288,21	12 685 989,69
Empréstimos financiamento	102 648,74	614 712,34	717 361,08	107 438,57	707 577,35	815 015,92
- Não excecionados						
- CGD	8 372,04	0,00	8 372,04	48 366,57	8 492,22	56 858,79
EMP Nº 9140013635491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMP Nº 9015005108491	8 372,04	0,00	8 372,04	8 030,00	8 492,22	16 522,22
EMP Nº 9015004439891	0,00	0,00	0,00	40 336,57	0,00	40 336,57
- BPI	50 427,91	0,00	50 427,91	59 072,00	40 524,00	99 596,00
EMP Nº 1739612830007	50 427,91	0,00	50 427,91	59 072,00	40 524,00	99 596,00
- Excecionados	43 848,79	614 712,34	658 561,13	0,00	658 561,13	658 561,13
-BEI	43 848,79	614 712,34	658 561,13		658 561,13	658 561,13
						0,00
TOTAL	1 205 778,28	11 094 442,95	12 300 221,23	1 168 140,05	12 332 865,56	13 501 005,61

Em termos de horizonte temporal, apresentam-se as amortizações decompostas por entidade bancária e por ano.

Valores em euros

ANOS	CGD	BPI	FAM	BEI	TOTAL
2025					0,00
2026	8 372,04	50 427,91	1 103 129,54	43 848,79	1 205 778,28
2027			1 103 129,54	45 599,24	1 148 728,78
2028			1 103 129,54	47 419,55	1 150 549,09
2029			1 103 129,54	49 312,54	1 152 442,08
2030			1 103 129,54	51 281,10	1 154 410,64
2031			1 103 129,54	53 328,25	1 156 457,79
2032			1 103 129,54	55 457,10	1 158 586,64
2033			1 103 129,54	57 670,95	1 160 800,49
2034			1 103 129,54	59 973,18	1 163 102,72
2035			1 103 129,54	62 367,31	1 165 496,85
2036			551 564,75	64 857,01	616 421,76
2037				67 446,11	67 446,11
Totais	**8 372,04**	**50 427,91**	**11 582 860,15**	**658 561,13**	**12 300 221,23**

Nota 21. Relato por Segmentos

Um segmento é uma atividade ou grupo de atividades distinguíveis de uma entidade relativamente às quais é apropriado relatar informação financeira separada com a finalidade de avaliar o desempenho passado da entidade para atingir os seus objetivos, e tomar decisões acerca da futura alocação de recursos. O Município apresenta diversas competências e atividades desenvolvidas, tais como abastecimento de água, saneamento, resíduos urbanos, educação, saúde, ação social, desporto, entre outros.

Dada a existência de uma elevada complexidade na elaboração da informação necessária no âmbito da NCP 25 – Relato por Segmentos, que exige a recolha e tratamento de dados para preparar tal informação, e um consequente aumento de recursos humanos, técnicos e informáticos para produzir a mesma, e tendo presente todos os factos e circunstâncias relevantes, considera-se que os benefícios que decorriam da segregação da informação financeira por segmentos não justificam o custo da respetiva preparação e divulgação nos termos da NCP 25 - Relato por Segmentos conjugada com a NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras.

Nota 30. Outras divulgações

30.1 Alterações no património líquido

30.1.1Variações globais no património líquido

Valores em euros

Rubricas	31/12/2024	Aplicação dos resultados	Reposição subsídios investimentos	Aumentos ou Transferencias	Resultado do exercício	Outros movimentos	31/12/2025
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	(28 575 672,11)	(451 960,83)	0,00	0,00		(408 910,68)	(29 436 543,62)
- Resultados transitados	(30 658 254,52)	(451 960,83)					(31 110 215,35)
- Regularizações	401 259,90					(408 910,68)	(7 650,78)
- Ajustamentos de transição POCAL/SNC-AP	1 681 322,51						1 681 322,51
59 - Outras variações no património líquido	11 429 787,23		(1 895 474,86)	10 922 593,62		408 108,79	20 865 014,78
- Transferências e subsídios de capital	4 727 279,41		(1 396 115,91)	8 982 726,62	0,00	(801,89)	12 313 088,23
- Ativos depreciáveis	4 727 279,41		(1 396 115,91)	4 835 227,57		(801,89)	8 165 589,18
- Ativos não depreciáveis	0,00			4 147 499,05			4 147 499,05
- Concessões E-Redes	0,00						0,00
- Outras transferências, sub.capital	4 080 142,91		(499 358,95)	1 939 867,00		408 910,68	5 929 561,64
- FEF Capital	1 904 357,39		(345 094,60)	655 204,00		408 910,68	2 623 377,47
- Artº 35º, nº 3, Lei nº 73/2013	2 071 429,10		(154 264,35)	1 284 663,00			3 201 827,75
- Outras	104 356,42						104 356,42
- Doações obtidas	2 516 323,87						2 516 323,87
- Transferências de ativos	15 902,97						15 902,97
- Cauções e depósitos de garantia executadas	90 071,75						90 071,75
- Outras variações do Património Líquido	66,32						66,32
88 - Resultados líquido do exercício	(451 960,83)	451 960,83			73 598,46		73 598,46
TOTAL	12 394 869,89	-	[illegible]	10 922 593,62	73 598,46	[illegible]	21 494 785,22

As variações no património líquido no exercício de 2025, apresentam as seguintes operações:

1. Transferência do resultado líquido do período de 2024, para resultados transitados;
2. Reconhecimento do resultado líquido do período de 2025, cuja aplicação será proposta no relatório de gestão;
3. Regularização de depreciações de bens que foram inventariados durante o ano de 2025;
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 do Estado;
7. Transferências Art.º 35, nº 3 da Lei 73/2013 e regularização dos valores de acordo com o Orçamento do Estado;

30.1.2. Alterações ocorridas ao nível dos subsídios ao investimento

Valores em euros

	CONTA	31/12/2024	AUMENTOS OU TRANSFERÊNCIAS	TRANSF./REGUL.	REPOSIÇÃO SUBSÍDIOS INVESTIMENTO	AFETAÇÃO OUTROS	31/12/2025
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO						
5931	Transferência e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis	4 727 279,41	4 835 227,57	-801,89	1 396 115,91	0,00	8 165 589,18
	DIREÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇAO E VETERINARIA		33 156,73				33 156,73
	ARRANJO URBANISTICO DO LARGO DO ARREQUIZ		332 726,09		332 726,09		0,00
	ARRUAMENTOS DOS ORVALHOS		210 126,68		111 192,31		98 934,37
	Zona Oficinal de Santiago Maior		83 038,11		33 561,03		49 477,08
	Ladeira do Adro-Terena		108 418,02		32 977,02		75 441,00
	JARDIM DE INFANCIA DE PIAS		133 379,94		18 340,08		115 039,86
	RECUPERAÇAO DA REDE ESCOLAR CONCELHO ALANDROAL-ESCOLA MONTEJUNTOS		30 201,34		10 150,69		20 050,65
	Conclusão da Escola Básica Integrada, c/ Edifício Pré- Escolar, Diogo Lopes Sequeira de Alandroal		137 370,00		1 418,73		135 951,27
	REQUALIFICAÇÃO DO CM 1109 ENTRE ALDEIA DO ROSÁRIO E FERREIRA DE CAPELINS	228 845,86			20 962,98		207 882,88
	COMPLEXO DESPORTIVO DE ALANDROAL	539 354,00			13 512,00		525 842,00
	CENTRO ESCOLAR DE TERENA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO	208 112,49			4 747,80		203 364,69
	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS	503 358,01			14 951,28		488 406,73
	FORUM CULTURAL	590 371,19			16 908,00		573 463,19
	PAVILHAO GIMNODESPORTIVO INTEGRADO NO COMPLEXO DO	526 154,87			12 860,04		513 294,83
	REQUALIFICAÇAO DA ZONA ENV.CASTELO-II FASE-PRAÇA		520 683,30		186 577,99		334 105,31
	CRECHE DE PIAS	281 221,61			6 816,87		274 404,74
	CONTROLO DE PERDAS ÁGUA ALENTEJO CENTRAL	110 317,24	971,78	-801,89			110 487,13
	ARRANJOS EXTERIORES DA RUA INFANTE D.HENRIQUE E ARRANJ.EXTER.DA ZONA ENVOLVENTE A IGREJA DE SAO SEB.	146 343,05			28 829,31		117 513,74
	OTIMIZAÇÃO E REFORÇO DA REDE DE RECOLHA SELETIVA	25 224,14			3 409,68		21 814,46
	FONTE DAS BICAS E ZONA ENVOLVENTE	70 866,56			13 941,00		56 925,56
	Conclusão da Escola Básica Integrada, c/ Edifício Pré- Escolar, Diogo Lopes Sequeira de Alandroal		2 428 521,55		5 925,47		2 422 596,08
	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIARIA DO CONC.ALANDROAL-4ª FASE		389 621,98		29 221,63		360 400,35
	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIARIA DO CONC.ALANDROAL-1ª FASE	230 619,66			58 881,60		171 738,06
	PROTOCOLO- POSTO TERRITORIAL DA G.N.R. DE ALANDROAL	498 869,67			11 808,24		487 061,43
	REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL	67 183,72			2 488,32		64 695,40
	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS - CIMAC - PROJETO LER E CRESCER E WIFI	39 343,93			20 527,38		18 816,55
	AREA RECREATIVA LAZER DAS AZENHAS D EL REI	237 500,00			30 000,00		207 500,00
	PROGRAMA "BIOBAIRROS- DA TERRA À TERRA"	17 405,17			2 705,22		14 699,95
	RecolhaBio - Apoio à implementação de projetos de recolha seletiva de biorresíduos	32 980,62	8 056,50		13 698,35		27 338,77
	ELETRIFICAÇÃO RURAL NA ZONA DP PERIMETRO DE REGA DO LUCEFECIT	223 618,50			17 312,40		206 306,10
	REDE INFRAESTRUTURAS AUTOCARAVANISMO	91 991,50			11 620,08		80 371,42
	RE-PLANTA-COMPOSTAGEM DOMESTICA E COMUNITARIA	57 597,62			23 999,00		33 598,62
	conclusão do sistema de saneamento em baixa de hortinhas		95 869,39		31 956,59		63 912,80
	construção da estação elevatoria e emissario z.velha		53 202,26		16 182,54		37 019,72
	SUSTENTágua Alandroal	0,00	19 169,53		5 191,82		13 977,71
	BENEFICIAÇAO DO CM 1186 ENTRE O CM 1109		250 714,37		250 714,37		0,00
5932	**Transferências e subsídios para aquisição de ativos não depreciáveis/amortizáveis**	0,00	4 147 499,05	0,00	0,00	0,00	4 147 499,05
	FORTALEZA JUROMENHA		4 147 499,05				4 147 499,05
59391	**Outras Transferência e subsídios de capital**	3 975 786,49	1 939 867,00	408 910,68	499 358,95	0,00	5 825 205,22
	FUNDO DE EQUIBIBRIO FINANCEIRO	1 904 357,39	655 204,00	408 910,68	345 094,60		2 623 377,47
	Artº 35º, nº3	2 071 429,10	1 284 663,00		154 264,35		3 201 827,75
593943	FUNDO SOCIAL EUROPEU	104 356,42					104 356,42
	TOTAL	8 807 422,32	10 922 593,62	408 108,79	1 895 474,86	0,00	18 242 649,87

Valores em euros

	CONTA	31/12/2024	AUMENTOS / PEDIDOS DE PAGAMENTOS	REPOSIÇÕES Anos anteriores	REPOSIÇÕES Do Exercicio	DIMINUIÇÕES	31/12/2025
593	Transf.sub.p/aquis.ativos deprec.	4 727 279,41	4 835 227,57	(999 165,08)	(396 950,83)	(801,89)	8 165 589,18
	Transf.sub.p/aquis.ativos não deprec.	0,00	4 147 499,05				4 147 499,05
	Outras Transferência e subsídios de capital	4 080 142,91	1 939 867,00		(499 358,95)	408 910,68	5 929 561,64
	TOTAL	8 807 422,32	10 922 593,62	-999 165,08	-896 309,78	408 108,79	18 242 649,87

Conforme se pode constatar, o Município tem vindo a desenvolver um esforço consistente no sentido da atualização e regularização dos financiamentos. No exercício de 2025, foi possível proceder à regularização de financiamentos no montante aproximado de 9 milhões de euros,

incluindo projetos relevantes como a Fortaleza de Juromenha e a Escola EBI Diogo Lopes Sequeira, cujas obras foram concluídas no decurso desse ano.

Adicionalmente, foram ainda regularizados outros financiamentos que não se encontravam anteriormente reconhecidos em regime de diferimento, o que contribui para um acréscimo de 999 165,08 euros no valor das regularizações relativas a financiamentos de anos anteriores.

Relativamente aos valores do exercício, no montante de 896 309,78 euros, verifica-se que os mesmos devem ser analisados no contexto da evolução global dos financiamentos, refletindo os ajustamentos e regularizações efetuadas no período em apreço.

30.2 Rendimentos e ganhos

Durante os anos de 2025 e 2024, a totalidade dos rendimentos e ganhos, classificados por naturezas, ascenderam aos seguintes montantes:

Valores em euros

RENDIMENTOS E GANHOS	2025	2024
Impostos, contribuições e taxas	1 295 297,89	1 244 258,40
Vendas	311 248,31	348 920,73
Prestações de serviços e concessões	1 177 870,86	1 166 839,23
Transferências e subsídios correntes obtidos	9 140 245,55	8 461 203,31
Reversões	91 877,54	15 334,77
Outros rendimentos	2 139 863,51	1 404 782,14
Juros, dividendos e out.rendimentos similares	3,45	2,07
Totais	**14 156 407,11**	**12 641 340,65**

Houve um aumento dos rendimentos face a 2024 que se deve essencialmente às transferências e subsídios correntes obtidos e aos outros rendimentos (derivado dos subsídios ao investimento).

30.3 Gastos e perdas

Durante os anos de 2025 e 2024, a totalidade dos gastos e perdas, classificados por naturezas, ascenderam aos seguintes montantes:

Valores em euros

GASTOS E PERDAS	2025	2024
Transferências e subsídios concedidos	1 534 560,14	1 251 166,61
Custo das merc.vend.mat.consumidas	775 051,91	776 789,61
Fornecimentos e serviços externos	3 833 085,61	3 400 206,03
Gastos com o pessoal	5 126 735,55	4 677 867,11
Gastos de depreciação e de amortização	2 314 839,56	2 508 870,50
Perdas por imparidade	111 632,78	54 749,23
Provisões	2 607,38	115 033,17
Outros gastos	242 586,47	147 615,85
Gastos por juros e outros encargos	141 709,25	161 003,37
Totais	**14 082 808,65**	**13 093 301,48**

87

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 2025 e do ano de 2024.

Valores em euros

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS	2025	2024
Tranferências correntes concedidas		
- Freguesias	385 409,76	229 444,20
- Associações de Municípios	247 951,17	240 228,50
- Instituições sem fins lucrativos	161 704,54	223 862,69
- Familias	404 639,43	328 128,46
- Cartão social do idoso	17 981,18	25 047,41
- Outras	121 155,68	98 258,38
Subtotal	**1 338 841,76**	**1 144 969,64**
Tranferências capital concedidas		
- Associações de Municípios	46170,3	42 886,20
- Outros	149548,08	63 310,77
Subtotal	**195 718,38**	**106 196,97**
Totais	**1 534 560,14**	**1 251 166,61**

30.3.2 Fornecimentos e serviços externos

Esta componente dos gastos, durante os anos de 2025 e 2024, apresenta o seguinte desenvolvimento:

Valores em euros

	CONTA	2025	2024
62	**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**		
	Subcontratos e parcerias	**465 466,65**	**398 419,35**
	- Subcontratos	465 466,65	398 419,35
	Serviços especializados	**1 393 139,20**	**1 205 158,30**
	- Trabalhos especializados	1 209 047,31	1 007 948,46
	- Publicidade, comunicação e imagem	78 346,43	96 156,91
	- Honorários	26 168,25	29 274,00
	- Comissões de cobrança de impostos	29 204,52	26 439,70
	- Conservação e reparação	50 372,69	45 339,23
	Materiais de consumo	**150 980,76**	**100 689,83**
	Material de escritório	160,00	11,79
	Artigos para oferta publicidade e divulgação		
	Material de educação cultura e recreio	18 749,74	
	Artigos de higiene e limpeza	0,08	0,01
	Outros materiais de consumo	132 070,94	100 678,03
	Energia e fluídos	**431 581,03**	**454 443,23**
	- Electricidade	251 888,08	240 230,89
	- Combustíveis	117 393,26	135 185,28
	- Água	62 299,69	79 027,06
	Deslocações, estadas e transportes	**5 828,27**	**4 507,04**
	- Deslocações e estadas	5 828,27	4 507,04
	Serviços diversos	**1 386 089,70**	**1 236 988,28**
	- Rendas e alugueres	397 776,81	283 959,88
	- Comunicação	56 950,17	40 723,31
	- Seguros	5 891,81	46 203,27
	- Contencioso e notariado	1 224,98	1 852,91
	- Outros serviços	924 245,93	864 248,91
	TOTAL	3 833 085,61	3 400 206,03

30.3.3. Indicadores de recursos humanos e gastos com o pessoal

Indicadores de referência

Valores em euros

Recursos humanos	2025	2024
Número de trabalhadores no final do período	171	180
Número médio de trabalhadores ao longo do período	172	182
Idade média dos trabalhadores	54	53
Antiguidade média dos trabalhadores	20	19
Horas de formação totais	124	391
Média de horas de formação por trabalhador	1	2
Gastos com o pessoal	5 126 735,55	4 677 867,11
Gastos médios por trabalhador	29 980,91	25 988,15
Taxa geral de absentismo	39,97	21,90
Total de acidentes de trabalho	3,00	3,00
Média de acidentes de trabalho por trabalhador	0,01	0,01

Os gastos com o pessoal apresentam a seguinte evolução:

Valores em euros

CONTA	2025	2024
GASTOS COM O PESSOAL		
Rem.membros Órgãos Autárquicos	**261 029,31**	**250 057,22**
Gastos com o pessoal	**3 752 818,51**	**3 461 666,30**
- Remuneração base	2 729 643,68	2 528 537,16
- Subsídio de férias	248 506,58	238 274,76
- Subsídio de Natal	234 273,78	216 921,57
- Subsídio de refeição	212 520,00	221 118,00
- Despesas de representação	2 564,04	2 510,04
- Trabalho extraordinário	244 758,14	179 637,05
- Abonos para falhas	13 229,45	13 046,72
- Ajudas de custo	19 999,97	16 022,38
- Colaboração Técnica e especializada	1 350,00	
-Outros abonos variaveis	45 972,87	45 598,62
Indeminizações	60 000,00	
Encargos sobre remunerações	**936 991,68**	**867 820,36**
Seguros acidentes trabalho doenç.prof.	**71 665,53**	**33 684,16**
Outros gastos com o pessoal	**2 777,25**	**8 629,70**
Outros encargos sociais	**41 453,27**	**56 009,37**
TOTAL	**5 126 735,55**	**4 677 867,11**

30.3.4. Diferimentos ativos

Os diferimentos ativos, à data de 31/12/2025 e 31/12/2024, são os seguintes:

Valores em euros

Diferimentos ativos	31/12/2025	31/12/2024
Gastos a reconhecer		
- Ativo corrente		
- Outros (eficiência energética)	49 705,90	46 170,30
- Ativo não corrente		
- Outros (eficiência energética)	278 467,35	328 173,25
Totais	328 173,25	374 343,55

30.3.5. Diferimentos passivos

Os diferimentos passivos, à data de 31/12/2025 e 31/12/2024, são os seguintes:

Valores em euros

Diferimentos passivos	31/12/2025	31/12/2024
Rendimentos a reconhecer	**3 845 629,87**	**11 892 160,50**
- Transferências e subsídios de capital obtidos com condições	**3 797 629,87**	**11 838 160,50**
- Estado	759 778,04	809 890,60
- FEDER	*2 634 400,19*	*10 669 637,49*
- PRR	*403 451,64*	*206 213,32*
- Outras Entidades	*0,00*	*152 419,09*
- Acordos de Concessão de Serviços	**48 000,00**	**54 000,00**
Totais	**3 845 629,87**	**11 892 160,50**

O quadro seguinte detalha cada um dos subsídios:

Valores em euros

	CONTA	31/12/2024	AUMENTOS	OUTROS	31/12/2025
28	DIFERIMENTOS				
2822	Transferência e subsídios obtidos com condições				
	CENTRO DE SAUDE DE ALANDROAL	322 580,55			322 580,55
	DIRECÇAO GERAL DE VIAÇAO	17 198,71			17 198,71
	Outros	80 126,40			80 126,40
	RECUPERAÇAO DA REDE ESCOLAR CONCELHO ALANDROAL-ESCOLA MONTEJUNTOS	30 201,34		-30 201,34	0,00
	Fundo Ambiental -SUSTENTágua Alandroal	23 774,50		-23 774,50	0,00
	HORIZON	324 918,75	0,00		324 918,75
	OUTROS	11 090,35	3 863,28		14 953,63
	MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA	55 285,10			55 285,10
	PE-AQUA	133 924,30			133 924,30
	ARRANJO URBANISTICO DO LG DO ARREQUIZ	332 726,09		-332 726,09	0,00
	ARRUAMENTOS DOS ORVALHOS	210 126,66		-210 126,66	0,00
	POSTO DE TURISMO DE TERENA	16 681,95			16 681,95
	ZONA OFICINAL SANTIAGO MAIOR	83 038,11		-83 038,11	0,00
	LADEIRA DO ADRO-TERENA	108 418,02		-108 418,02	0,00
	JARDIM INFANCIA PIAS	133 379,94		-133 379,94	0,00
	REQUALIFICAÇAO DA ZONA ENV.CASTELO-PRAÇA	223 020,74		-223 020,74	0,00
	REPAVIMENTAÇAO DO TROÇO EM 541 HORTINHAS	9 399,83			9 399,83
	BENEFICIAÇAO 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
	BENEFICIAÇAO DO CM 1186 ENTRE O CM 1109	250 714,37		-250 714,37	0,00
	REQUALIFICAÇAO DA ZONA ENV.CASTELO-II FASE-PRAÇA	297 662,56		-297 662,56	0,00
	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
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONTE DAS BICAS E ZONA ENVOLVENTE	0,00		0,00	0,00
	FORTALEZA JUROMENHA	4 147 499,09	0,00	-4 147 499,09	0,00
	CENTRO HISTÓRICO INTERPRETATIVO CASTELO ALANDROAL	195 641,55	0,00	0,00	195 641,55
	MELHORIA MOBILIDADE URBANA SEG. RODOVIARIA CONC. ALANDROAL - 1ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCLUSÃO SISTEMA SANEAMENTO EM BAIXA HORTINHAS	99 216,83		-99 216,83	0,00
	CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO ELEVATORIA E EMISSÁRIO Z. VELHA	53 202,26		-53 202,26	0,00
	CONCLUSÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA, C/ EDIFICIO PRÉ- ESCOLAR, DIOGO LOPES SEQUEIRA DE ALANDROAL	2 512 205,96	53 685,79	-2 565 891,75	0,00
	REABILITAÇAO DO EDIFICIO NA RUA DIREITA - TERENA	0,00		0,00	0,00
	REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DO ANTIGO POSTO GUARDA FISCAL - JUROMENHA	144 072,58	0,00	0,00	144 072,58
	MELHORIA MOBILIDADE URBANA SEG. RODOVIARIA CONC. ALANDROAL -4ª FASE	391 114,40	0,00	-391 114,40	0,00
	EXTENSÃO DE SAÚDE DE SANTIAGO MAIOR	109 024,81	12 453,00		121 477,81
	EXTENSÃO DE SAÚDE DE ORVALHOS	39 974,30	57 716,00		97 690,30
	EXTENSÃO DE SAÚDE DE HORTINHAS	40 639,21	127 069,32		167 708,53
	RADAR SOCIAL	16 575,00			16 575,00
	FORTALEZA DE JUROMENHA II FASE	0,00	247 715,07		247 715,07
	LOJA DO CIDADAO DE ALANDROAL	0,00	65 992,73		65 992,73
	CENTRO HISTORICO E INTERPRETATIVO DO CASTELO DE ALANDROAL - 2 FASE	0,00	272 528,63		272 528,63
	ALANDROAL TURISMO IA:CENTROS INTERPRETATIVOS E CENTROS DE ACOLHIMENTO AO VISITANTE	0,00	68 432,23		68 432,23
	TOTAL	11 838 160,50	909 456,05	-8 949 986,68	3 797 629,87

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE 2025

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
        - DIVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DOS SALDOS

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

www.cm-alandroal.pt

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	**Saldo de gerência anterior**	**1.874.655,35**				**68.187,03**	**1.942.842,38**	**782.833,37**
RI01	Operações orçamentais [1]	1.874.655,35					1.874.655,35	722.378,28
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					68.187,03	68.187,03	60.455,09
RA02	**Receita corrente**	**11.714.159,43**		**26.996,25**			**11.741.155,68**	**11.213.018,15**
R1	Receita fiscal	1.229.164,58					1.229.164,58	1.121.541,53
R1.1	Impostos diretos	1.229.164,58					1.229.164,58	1.121.541,53
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	74.313,29					74.313,29	76.103,24
R4	Rendimentos de propriedade	347.233,84					347.233,84	394.336,26
R5	Transferências e subsídios correntes	9.085.155,62		26.996,25			9.112.151,87	8.558.344,59
R5.1	Transferências correntes	9.085.155,62		26.996,25			9.112.151,87	8.558.344,59
R5.1.1	Administrações Públicas	9.085.155,62		26.996,25			9.112.151,87	8.558.344,59
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	9.085.155,62		26.996,25			9.112.151,87	8.558.344,59
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	948.446,94					948.446,94	1.030.161,17
R7	Outras receitas correntes	29.845,16					29.845,16	32.531,36
RA03	**Receita de capital**	**2.204.744,57**		**658.534,43**			**2.863.279,00**	**2.820.951,79**
R8	Venda de bens de investimento	147.734,33					147.734,33	24.599,40
R9	Transferências e subsídios de capital	2.057.010,24		658.534,43			2.715.544,67	2.743.478,45
R9.1	Transferências de capital	2.057.010,24		658.534,43			2.715.544,67	2.743.478,45
R9.1.1	Administrações Públicas	2.057.010,24		658.534,43			2.715.544,67	2.743.478,45
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	2.057.010,24		658.534,43			2.715.544,67	2.743.478,45
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							52.873,94
R10	Outras receitas de capital							
RA04	**Receita efetiva [2]**	**13.922.079,44**		**685.530,68**			**14.607.610,12**	**14.043.009,54**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	3.175,44					3.175,44	9.039,60
RA05	**Receita não efetiva [3]**							**219.547,69**
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							219.547,69
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**15.796.734,79**		**685.530,68**			**16.482.265,47**	**14.984.935,51**
ROT1	Operações de tesouraria [B]					60.856,47	60.856,47	35.680,61
DA01	**Despesa corrente**	**11.146.610,39**		**26.996,25**			**11.173.606,64**	**10.173.944,28**
D1	Despesas com o pessoal	4.993.666,89					4.993.666,89	4.660.600,65
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	3.674.688,56					3.674.688,56	3.370.451,57

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

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2024
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	329.657,24					329.657,24	266.396,10
D1.3	Segurança social	989.321,09					989.321,09	923.752,98
D2	Aquisição de bens e serviços	4.397.946,72		26.996,25			4.424.942,97	4.043.085,98
D3	Juros e outros encargos	147.885,92					147.885,92	159.255,56
D4	Transferências e subsídios correntes	1.342.928,63					1.342.928,63	1.146.667,38
D4.1	Transferências correntes	1.342.928,63					1.342.928,63	1.146.667,38
D4.1.1	Administrações Públicas	754.516,61					754.516,61	567.649,72
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	754.516,61					754.516,61	567.649,72
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	163.204,54					163.204,54	222.362,69
D4.1.3	Famílias	425.207,48					425.207,48	356.654,97
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	264.182,23					264.182,23	164.334,71
DA02	**Despesa de capital**	**1.666.575,15**		**658.534,43**			**2.325.109,58**	**1.700.409,56**
D6	Aquisição de bens de capital	1.470.856,77		658.534,43			2.129.391,20	1.590.138,81
D7	Transferências e subsídios de capital	195.718,38					195.718,38	110.270,75
D7.1	Transferências de capital	195.718,38					195.718,38	110.270,75
D7.1.1	Administrações Públicas	46.170,30					46.170,30	46.959,98
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	46.170,30					46.170,30	46.959,98
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	149.548,08					149.548,08	63.310,77
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	**Despesa efetiva [5]**	**12.813.185,54**		**685.530,68**			**13.498.716,22**	**11.874.353,84**
DA04	**Despesa não efetiva [6]**	**1.200.784,38**					**1.200.784,38**	**1.235.926,32**
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	1.200.784,38					1.200.784,38	1.235.926,32
DA05	**Soma [7]=[5]+[6]**	**14.013.969,92**		**685.530,68**			**14.699.500,60**	**13.110.280,16**
DOT1	Operações de tesouraria [C]					60.511,92	60.511,92	27.948,67
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**1.782.764,87**				**68.531,58**	**1.851.296,45**	**1.942.842,38**
DA07	**Operações orçamentais [8] = [4]-[7]**	**1.782.764,87**					**1.782.764,87**	**1.874.655,35**
DA08	**Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]**					**68.531,58**	**68.531,58**	**68.187,03**
DA09	**Saldo global [2] - [5]**	**1.108.893,90**					**1.108.893,90**	**2.168.655,70**
DA10	Despesa primária	12.665.299,62		685.530,68			13.350.830,30	11.715.098,28
DA11	Saldo corrente	567.549,04					567.549,04	1.039.073,87
DA12	Saldo de capital	538.169,42					538.169,42	1.120.542,23
DA13	Saldo primário	1.256.779,82					1.256.779,82	2.327.911,26
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	15.796.734,79		685.530,68			16.482.265,47	14.984.935,51
DA15	Despesa total [5] + [6]	14.013.969,92		685.530,68			14.699.500,60	13.110.280,16

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

Município de Alandroal

ALANDROAL

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

www.cm-alandroal.pt

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

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	RECEITA CORRENTE	11.963.799,58	-706.028,57	798.147,72	12.059.032,31	187.351,86	11.852.508,77	111.353,09	111.353,09	143.088,71	11.598.056,97	11.741.155,68		928.672,49	6.212,59	2.150,46	1.440,00	1.440,00	6.150,48
01	Impostos directos	1.229.165,58	1,00		1.289.420,82	60.256,24	1.289.420,82	60.256,24	60.256,24		1.229.164,58	1.229.164,58							
0101	Sobre o rendimento																		
0102	Outros	1.229.165,58	1,00		1.289.420,82	60.256,24	1.289.420,82	60.256,24	60.256,24		1.229.164,58	1.229.164,58							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	583.187,84			587.010,09	3.822,25	587.010,09	3.822,25	3.822,25		583.187,84	583.187,84							
010203	Imposto único de circulação	136.836,88			136.836,88		136.836,88				136.836,88	136.836,88							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	459.421,01	1,00		515.854,00	56.433,99	515.854,00	56.433,99	56.433,99		459.420,01	459.420,01							
01020401	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.º Lei 73/2013	459.420,01			515.854,00	56.433,99	515.854,00	56.433,99	56.433,99		459.420,01	459.420,01							
01020402	Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis - Artigo 14.º Lei 73/2013	1,00	1,00																
010205	Derrama	49.719,85			49.719,85		49.719,85				49.719,85	49.719,85							
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indiretos	1,00	1,00																
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros	1,00	1,00																
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias 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	76.935,67	-22.764,62	19.095,05	83.250,67	2.645,43	75.616,59	1.303,30	1.303,30	4.013,38	70.299,91	74.313,29		25.387,00	47,98	8,61			
0401	Taxas	73.904,67	-11.613,39	9.269,67	77.631,70	1.383,31	72.813,08	238,30	238,30	4.719,94	67.854,84	72.574,78		12.943,28					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	73.904,67	-11.613,39	9.269,67	77.631,70	1.383,31	72.813,08	238,30	238,30	4.719,94	67.854,84	72.574,78		12.943,28					
04012301	Mercados e feiras	1,00	1,00																
04012302	Loteamentos e obras	9.886,37			10.046,02	159,65	9.977,15	90,78	90,78		9.886,37	9.886,37							
04012303	Ocupação da via pública	211,25			211,25		211,25				211,25	211,25							
04012306	Saneamento	713,00	344,66	147,51	202,05	1,23	256,07			70,80	195,27	266,07		102,27					
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	1.081,00	143,61		1.937,39		1.937,39				1.937,39	1.937,39							
04012310	Licença sobre o ruído	1,00	1,00																
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	61.011,05	-12.103,66	9.102,16	65.234,99	1.222,44	60.421,22	147,52	147,52	4.649,14	55.624,56	60.273,70		12.841,01					
04012399001	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	62,00	37,60		24,40		24,40				24,40	24,40							
04012399002	Taxa pela emissão do certificado de registo	179,61			179,61		179,61				179,61	179,61							
04012399003	Taxa de Proteção Civil	1,00	1,00																
04012399004	Taxa Turística	1,00	1,00																
04012399005	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	32.267,34	-8.548,58	6.112,42	35.415,83	712,33	32.267,34			3.118,05	29.149,29	32.267,34		8.548,58					
04012399006	Publicidade	1,00	1,00																
04012399999	Outras	28.499,10	-3.595,68	2.989,74	29.615,15	510,11	27.949,87	147,52	147,52	1.531,09	26.271,26	27.802,35		4.292,43					
0402	Multas e outras penalidades	3.031,00	-11.151,23	9.825,38	5.618,97	1.262,12	2.803,51	1.065,00	1.065,00	-706,56	2.445,07	1.738,51		12.443,72	47,98	8,61			
040201	Juros de mora	2.408,00	-150,23	590,10	2.165,25	197,12	1.513,51			13,44	1.500,07	1.513,51		1.044,72	47,98	8,61			
040299	Multas e penalidades diversas	623,00	-11.001,00	9.235,28	3.453,72	1.065,00	1.290,00	1.065,00	1.065,00	-720,00	945,00	225,00		11.399,00					
05	Rendimentos da propriedade	383.492,81	-95.012,33	42.512,32	472.862,43	36.869,61	347.233,84			42.512,32	304.721,52	347.233,84		131.271,30					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4,45	1,00		3,45		3,45				3,45	3,45							
050101	Públicas	4,45	1,00		3,45		3,45				3,45	3,45							
0502	Juros - Sociedades Financeiras	1,00	1,00																
	Total :	1.306.106,70	-22.781,62	19.095,05	1.372.674,94	62.901,67	1.365.040,86	61.559,54	61.559,54	4.013,38	1.299.467,94	1.303.481,32		25.387,00	47,98	8,61			

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

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	1,00																
0503	**Juros - Administrações Públicas**																		
0506	**Juros - Resto do mundo**																		
0507	**Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras**																		
0508	Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras	1,00	1,00																
0509	**Participações nos lucros de administrações públicas**	**1,00**	**1,00**																
050999	Outras	1,00	1,00																
0510	**Rendas**	**383.485,36**	**-95.016,33**	**42.512,32**	**472.858,98**	**36.869,61**	**347.230,39**			**42.512,32**	**304.718,07**	**347.230,39**		**131.271,30**					
051099	Outros	383.485,36	-95.016,33	42.512,32	472.858,98	36.869,61	347.230,39			42.512,32	304.718,07	347.230,39		131.271,30					
06	**Transferências correntes**	**9.283.674,84**	**132.027,83**	**47.367,89**	**9.150.895,17**	**46.616,05**	**9.158.767,92**	**46.616,05**	**46.616,05**	**17.280,12**	**9.094.871,75**	**9.112.151,87**		**39.495,14**					
0601	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**2,00**	**-455,93**	**457,93**										**457,93**					
060101	Públicas	1,00	-456,93	457,93										457,93					
06010199	Outras	1,00	-456,93	457,93										457,93					
060102	Privadas	1,00	1,00																
0602	**Sociedades financeiras**																		
0603	**Administração central**	**9.283.671,84**	**132.482,76**	**46.909,96**	**9.150.895,17**	**46.616,05**	**9.158.767,92**	**46.616,05**	**46.616,05**	**17.280,12**	**9.094.871,75**	**9.112.151,87**		**39.037,21**					
060301	**Estado**	**9.086.714,89**	**15.426,64**	**7.276,03**	**9.110.628,27**	**46.616,05**	**9.110.628,27**	**46.616,05**	**46.616,05**		**9.064.012,22**	**9.064.012,22**		**7.276,03**					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.896.833,00			5.896.833,00		5.896.833,00				5.896.833,00	5.896.833,00							
06030102	Fundo Social Municipal	117.466,00			117.466,00		117.466,00				117.466,00	117.466,00							
06030103	Participação fixa no IRS	172.815,00			172.815,00		172.815,00				172.815,00	172.815,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.361.417,00			1.408.033,05	46.616,05	1.408.033,05	46.616,05	46.616,05		1.361.417,00	1.361.417,00							
06030107	Participação do IVA	35.180,00			35.180,00		35.180,00				35.180,00	35.180,00							
06030108	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.284.663,00			1.284.663,00		1.284.663,00				1.284.663,00	1.284.663,00							
06030199	Outras	218.340,89	15.426,64	7.276,03	195.638,22		195.638,22				195.638,22	195.638,22		7.276,03					
060306	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	196.955,95	117.055,12	39.633,93	40.266,90		48.139,65			17.280,12	30.859,53	48.139,65		31.761,18					
060307	**Serviços e fundos autónomos**	**1,00**	**1,00**																
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1,00	1,00																
0604	**Administração regional**																		
0605	**Administração local**																		
060501	**Continente**																		
060502	**Região Autónoma dos Açores**																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social																		
0607	Instituições sem fins lucrativos	1,00	1,00																
060701	Instituições sem fins lucrativos	1,00	1,00																
0608	Famílias																		
0609	Resto do mundo																		
07	**Venda de bens e serviços correntes**	**960.684,54**	**-662.490,97**	**631.379,82**	**1.029.649,65**	**37.853,96**	**948.516,09**	**69,15**	**69,15**	**81.686,39**	**866.760,55**	**948.446,94**		**674.728,57**	**6.164,61**	**2.141,85**	**1.440,00**	**1.440,00**	**6.150,48**
0701	**Venda de bens**	**241.027,73**	**-230.815,03**	**213.129,90**	**271.116,28**	**12.403,42**	**240.050,90**			**26.091,42**	**213.959,48**	**240.050,90**		**231.791,86**	**2.874,17**	**462,70**			
070107	Produtos alimentares e bebidas	1,00	-27,47	28,47										28,47					
070108	**Mercadorias**	**238.641,73**	**-183.327,86**	**164.655,30**	**269.707,11**	**12.392,82**	**238.641,73**			**26.091,42**	**212.550,31**	**238.641,73**		**183.327,86**	**2.874,17**	**462,70**			
07010802	Água	238.641,73	-183.327,86	164.655,30	269.707,11	12.392,82	238.641,73			26.091,42	212.550,31	238.641,73		183.327,86	2.874,17	462,70			
070110	**Desperdícios, resíduos e refugos**	**51,00**	**1,00**		**50,00**		**50,00**				**50,00**	**50,00**							
07011001	Sucata	1,00	1,00																
07011099	Outros	50,00			50,00		50,00				50,00	50,00							
070111	**Produtos acabados e intermédios**	**35,00**	**-48.400,53**	**48.435,53**										**48.435,53**					
07011101	Inertes	1,00	1,00																
07011102	Água	34,00	-48.401,53	48.435,53										48.435,53					
070199	Outros	3.299,00	939,83	10,60	1.359,17	10,60	1.359,17				1.359,17	1.359,17							
	Total :	11.214.297,63	-216.552,15	322.105,16	11.237.545,37	159.790,75	11.111.090,07	108.175,59	108.175,59	89.897,24	10.913.017,24	11.002.914,48		422.[illegible]30	11.922,15	471,31			

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de periodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do periodo	Liquidações de periodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Periodos seguintes
0702	**Serviços**	**677.318,77**	**-279.362,44**	**252.632,68**	**715.836,33**	**11.787,80**	**666.128,15**	**69,15**	**69,15**	**55.594,97**	**610.464,03**	**666.059,00**		**290.622,21**	**1.850,44**	**239,15**			
0702O5	Actividades de saúde	1,00	1,00																
070208	**Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto**	**27.257,17**	**-15,04**		**27.375,35**	**103,14**	**27.256,17**				**27.256,17**	**27.256,17**		**16,04**					
07020802	**Serviços recreativos**	**5.943,45**	**-16,04**		**5.959,49**		**5.943,45**				**5.943,45**	**5.943,45**		**16,04**					
0702080299	Outros	5.943,45	-16,04		5.959,49		5.943,45				5.943,45	5.943,45		16,04					
07020803	**Serviços culturais**	**21.312,72**			**21.415,86**	**103,14**	**21.312,72**				**21.312,72**	**21.312,72**							
0702080399	Outros	21.312,72			21.415,86	103,14	21.312,72				21.312,72	21.312,72							
07020804	Serviços desportivos	1,00	1,00																
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**649.553,57**	**-279.342,64**	**252.632,68**	**687.948,19**	**11.684,66**	**638.364,95**	**69,15**	**69,15**	**55.594,97**	**582.700,83**	**638.295,80**		**290.600,41**	**1.850,44**	**239,15**			
07020901	Saneamento	114.306,75	-90.764,98	85.053,77	128.894,27	8.876,31	114.307,48	0,73	0,73	11.787,35	102.519,40	114.306,75		90.764,98	1.331,85	175,82			
07020902	Resíduos sólidos	92.076,82	-48.475,51	40.464,46	102.153,68	2.065,81	92.076,82			8.578,30	83.498,52	92.076,82		48.475,51	425,28	51,04			
07020903	**Transportes colectivos de pessoas e mercadorias**	**275,00**	**88,45**	**56,55**	**130,00**		**130,00**				**130,00**	**130,00**		**56,55**					
0702090301	Transportes efectuados pelos bombeiros ou ambulâncias	143,00	143,00																
0702090302	Transportes escolares	130,00	-56,55	56,55	130,00		130,00				130,00	130,00		56,55					
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	1,00	1,00																
0702090399	Outros	1,00	1,00																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	3.807,00	1.300,11	603,87	1.972,99	69,97	1.968,00	64,98	64,98		1.903,02	1.903,02		603,87					
07020905	Cemitérios	3.403,00	1.824,32		1.578,68		1.578,68				1.578,68	1.578,68							
07020906	Mercados e feiras	640,00	-781,50	781,50	640,00		640,00				640,00	640,00		781,50					
07020999	Outros	435.045,00	-142.533,53	125.672,53	452.578,57	672,57	427.663,87	3,44	3,44	35.229,32	392.431,21	427.660,53		149.918,00	92,31	12,29			
070299	Outros	507,03	-5,76		512,79		507,03				507,03	507,03		5,76					
0703	**Rendas**	**42.338,04**	**-152.313,50**	**165.617,24**	**42.697,04**	**13.662,74**	**42.337,04**				**42.337,04**	**42.337,04**		**152.314,50**	**1.440,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**6.150,48**
070301	Habitações	11.626,84	-280,00	40,00	11.866,84		11.626,84				11.626,84	11.626,84		280,00					
070302	Edifícios	22.520,04	-152.034,50	165.577,24	22.640,04	13.662,74	22.520,04				22.520,04	22.520,04		152.034,50	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	6.150,48
070399	Outras	8.191,16	1,00		8.190,16		8.190,16				8.190,16	8.190,16							
08	**Outras receitas correntes**	**29.845,16**	**-57.790,48**	**57.792,64**	**32.953,57**	**3.110,57**	**32.953,51**	**3.108,35**	**3.108,35**	**-2.403,50**	**32.248,66**	**29.845,16**		**57.790,48**					
0801	**Outras**	**29.845,16**	**-57.790,48**	**57.792,64**	**32.953,57**	**3.110,57**	**32.953,51**	**3.108,35**	**3.108,35**	**-2.403,50**	**32.248,66**	**29.845,16**		**57.790,48**					
080199	**Outras**	**29.845,16**	**-57.790,48**	**57.792,64**	**32.953,57**	**3.110,57**	**32.953,51**	**3.108,35**	**3.108,35**	**-2.403,50**	**32.248,66**	**29.845,16**		**57.790,48**					
08019999	Diversas	29.845,16	-57.790,48	57.792,64	32.953,57	3.110,57	32.953,51	3.108,35	3.108,35	-2.403,50	32.248,66	29.845,16		57.790,48					
0802	**Subsídios**																		
	RECEITA CAPITAL	4.820.269,78	1.598.121,63	172.579,41	3.262.389,81	212.824,07	2.884.698,14	21.419,14	21.419,14	76.936,93	2.786.342,07	2.863.279,00		358.666,15					
09	**Venda de bens de investimento**	**147.740,33**	**1,10**	**4,90**	**168.351,58**	**20.617,25**	**168.351,58**	**20.617,25**	**20.617,25**		**147.734,33**	**147.734,33**		**4,90**					
0901	**Terrenos**	**147.426,58**	**1,00**		**168.042,83**	**20.617,25**	**168.042,83**	**20.617,25**	**20.617,25**		**147.425,58**	**147.425,58**							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	1,00																
090110	Famílias	147.425,58			168.042,83	20.617,25	168.042,83	20.617,25	20.617,25		147.425,58	147.425,58							
0902	**Habitações**	**1,00**	**1,00**																
090210	Famílias	1,00	1,00																
0903	**Edifícios**	**1,00**	**1,00**																
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	1,00																
0904	**Outros bens de investimento**	**311,75**	**-1,90**	**4,90**	**308,75**		**308,75**				**308,75**	**308,75**		**4,90**					
090401	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**311,75**	**-1,90**	**4,90**	**308,75**		**308,75**				**308,75**	**308,75**		**4,90**					
09040101	Equipamento de transporte	1,00	1,00																
09040102	Maquinaria e equipamento	1,00	1,00																
09040103	Outros	309,75	-3,90	4,90	309,75		308,75				308,75	308,75		4,90					
090402	**Sociedades financeiras**																		
090403	**Administração Pública - Administração central - Estado**																		
	Total :	12.111.539,93	-706.027,47	798.152,62	12.227.383,89	207.969,11	12.020.860,35	131.970,34	131.970,34	143.088,71	11.745.801,30	11.888.890,01		358.677,37	6.212,59	2.150,46	1.440,00	1.440,00	6.150,48

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																		
090405	Administração Pública - Administração regional																		
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																		
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																		
090408	Administração Pública - Segurança social																		
090409	Instituições sem fins lucrativos																		
090410	Famílias																		
090411	Resto do mundo - União Europeia																		
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																		
10	Transferências de capital	4.672.517,45	1.636.309,34	134.376,70	3.094.038,23	192.206,82	2.716.346,56	801,89	801,89	76.936,93	2.638.607,74	2.715.544,67		320.663,44					
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2,00	2,00																
100101	Públicas	2,00	2,00																
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1,00	1,00																
10010199	Outras	1,00	1,00																
1002	Sociedades financeiras																		
1003	Administração central	4.672.514,45	1.662.932,74	107.750,30	3.094.038,23	192.206,82	2.716.346,56	801,89	801,89	76.936,93	2.638.607,74	2.715.544,67		294.037,04					
100301	Estado	2.081.090,23	100.010,00		1.981.080,23		1.981.080,23				1.981.080,23	1.981.080,23							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	655.204,00			655.204,00		655.204,00				655.204,00	655.204,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	141.219,23	100.006,00		41.213,23		41.213,23				41.213,23	41.213,23							
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	1.284.663,00			1.284.663,00		1.284.663,00				1.284.663,00	1.284.663,00							
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	3,00	3,00																
10030199	Outras	1,00	1,00																
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	2.591.423,22	1.562.921,74	107.750,30	1.112.958,00	192.206,82	735.266,33	801,89	801,89	76.936,93	657.527,51	734.464,44		294.037,04					
100308	Serviços e fundos autónomos	1,00	1,00																
10030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	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	1,00	-26.625,40	26.626,40										26.626,40					
100701	Instituições sem fins lucrativos	1,00	-26.625,40	26.626,40										26.626,40					
1008	Famílias																		
1009	Resto do mundo																		
11	Ativos financeiros	1,00	1,00																
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																		
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																		
	Total :	16.784.057,39	930.281,87	932.529,32	15.321.422,12	400.175,93	14.737.206,91	132.772,23	132.772,23	220.025,84	14.384.409,04	14.604.434,68		1.447.236,83	6.212,39	2.150,46	1.440,00	1.447,00	6.150,48

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de periodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Liquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do periodo	Liquidações de periodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Periodos seguintes
1106	**Empréstimos a médio e longo prazos**																		
110607	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1108	**Acções e outras participações**																		
1109	**Unidades de participação**																		
1111	**Outros activos financeiros**	**1,00**	**1,00**																
111112	Resto do mundo - Paises terceiros e organizações internacionais	1,00	1,00																
12	**Passivos financeiros**	**6,00**	**6,00**																
1201	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1202	**Títulos a curto prazo**																		
1203	**Títulos a médio e longo prazos**																		
1204	**Derivados financeiros**																		
1205	**Empréstimos a curto prazo**	**1,00**	**1,00**																
120502	Sociedades financeiras	1,00	1,00																
1206	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**5,00**	**5,00**																
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 autónomos	1,00	1,00																
120611	Resto do mundo - União Europeia	1,00	1,00																
1207	**Outros passivos financeiros**																		
13	**Outras receitas de capital**	**2,00**	**-38.195,81**	**38.197,81**										**38.197,81**					
1301	**Outras**	**2,00**	**-38.195,81**	**38.197,81**										**38.197,81**					
130101	Indemnizações	1,00	-38.196,81	38.197,81										38.197,81					
130199	Outras	1,00	1,00																
14	**Recursos próprios comunitários**																		
1401	**Recursos próprios comunitários**																		
	RECEITA OUTRAS	1.877.830,79	-2.040,97	2.040,97	1.877.830,79		1.877.830,79				1.877.830,79	1.877.830,79		2.040,97					
15	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**3.175,44**	**-2.040,97**	**2.040,97**	**3.175,44**		**3.175,44**				**3.175,44**	**3.175,44**		**2.040,97**					
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**3.175,44**	**-2.040,97**	**2.040,97**	**3.175,44**		**3.175,44**				**3.175,44**	**3.175,44**		**2.040,97**					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.175,44	-2.040,97	2.040,97	3.175,44		3.175,44				3.175,44	3.175,44		2.040,97					
16	**Saldo da gerência anterior**	**1.874.655,35**			**1.874.655,35**		**1.874.655,35**				**1.874.655,35**	**1.874.655,35**							
1601	**Saldo orçamental**	**1.874.655,35**			**1.874.655,35**		**1.874.655,35**				**1.874.655,35**	**1.874.655,35**							
160101	Na posse do serviço	1.874.655,35			1.874.655,35		1.874.655,35				1.874.655,35	1.874.655,35							
	Total :	18.691.897,17	890.052,09	972.788,10	17.199.252,91	400.175,93	16.815.037,70	132.772,23	132.772,23	220.025,64	16.282.239,93	16.482.265,57		1.289.579,51	6.212,53	2.150,46	1.440,00	1.440,00	6.150,48

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

www.cm-alandroal.pt

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições ilíquidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(9)	(16)=(8)-(14)										
	DESPESA CORRENTE	55.692,00	12.048.490,54			48.304,25	12.000.056,29	11.781.282,20	11.341.020,32	11.212.255,50	38.278,86	38.278,86	97.452,41	11.074.316,23	11.171.768,64	429.261,98	157.413,68	1.885.500,25	325.432,89	144.657,15	120.350,08	352.950,57	170.185,11	152.563,32	137.697,58	118.441,28	350.850,2
01	Despesas com o pessoal	50.079,96	5.248.368,60			15.482,25	5.232.886,35	5.052.583,25	5.050.460,10	4.994.866,87	1.199,98	1.199,98	50.079,96	4.943.586,93	4.993.666,89	1.723,15	57.193,21	5.347,52									
0101	Remunerações certas e permanentes	46.471,74	3.921.358,57			14.322,80	3.907.035,77	3.727.332,67	3.727.008,67	3.675.821,59	1.133,02	1.133,02	46.471,74	3.628.216,82	3.674.688,56	324,00	52.320,11										
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	2.874,53	107.184,05				107.184,05	107.184,05	107.184,05	104.064,56			2.874,53	101.189,53	104.064,56		3.119,49										
010102	Pessoal dos quadros - Regime de função pública																										
010104	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	39.057,42	2.848.762,75			14.322,80	2.834.448,95	2.717.520,82	2.717.520,82	2.673.953,29	1.133,02	1.133,02	39.057,42	2.632.862,85	2.671.920,27		45.600,55										
01010401	Pessoal em funções	39.057,42	2.717.520,82				2.717.520,82	2.717.520,82	2.717.520,82	2.673.953,29	1.133,02	1.133,02	39.057,42	2.632.862,85	2.671.920,27		45.600,55										
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			1,00																					
01010403	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		7.757,93			7.757,93																					
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		123.843,80			6.554,87	116.928,12																				
010105	Pessoal além dos quadros		1,00			1,00																					
010106	Pessoal contratado a termo	7.614,22	108.666,09			3,00	108.663,09	45.288,12	45.288,12	44.611,87			7.614,22	43.844,33	44.611,87		676,25										
01010601	Pessoal em funções	7.614,22	45.288,12				45.288,12	45.288,12	45.288,12	44.611,87			7.614,22	43.844,33	44.611,87		676,25										
01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			1,00																					
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			1,00																					
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		62.374,97			1,00	62.374,97																				
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		1,00			1,00																					
010108	Pessoal a aguardar aposentação		5.344,67				5.344,67	5.344,67	5.344,67	5.344,67				5.344,67	5.344,67												
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.608,29	75.022,64			1,00	75.022,64	75.022,64	75.022,64	73.910,01			1.608,29	73.301,72	74.910,01		1.112,63										
010110	Gratificações		1,00			1,00																					
010111	Remuneração	808,55	38.475,15				38.475,15	38.475,15	38.475,15	37.684,59			808,55	36.876,04	37.684,59		790,56										
010112	Suplementos e prémios		1,00			1,00																					
010113	Subsídio de refeição		221.202,00				221.202,00	221.202,00	220.878,00	220.878,00				220.878,00	220.878,00	324,00											
010114	Subsídios de férias e de Natal	396,73	512.931,54				512.931,54	512.931,54	512.931,54	512.931,54			396,73	512.534,81	512.931,54												
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	534,19	13.884,23			1,00	13.883,23	13.883,23	13.883,23	13.402,96			534,19	12.868,77	13.402,96		480,26										
0102	Abonos variáveis ou eventuais	3.608,22	335.678,79			1.148,45	334.530,34	334.530,34	334.530,34	329.724,20	66,96	66,96	3.598,22	326.049,02	329.657,24		4.873,10										
010201	Gratificações variáveis ou eventuais		1,00			1,00																					
010202	Horas extraordinárias	3.014,00	238.320,55			1,00	238.320,55	238.320,55	238.320,55	233.323,03			3.014,00	230.309,06	233.323,06		4.997,49										
010203	Alimentação e alojamento		1,00			1,00																					
010204	Ajudas de custo		22.657,52			999,45	21.657,52	22.657,52	22.657,52	22.657,52				22.657,52	22.657,52												
010205	Abono para falhas	65,93	13.313,49				13.247,49	13.247,49	13.247,49	13.248,12			65,93	13.248,19	13.248,12		75,93										
010212	Indemnizações por cessação de funções		2,00			2,00																					
010213	Outros suplementos e prémios	506,19	60.668,76			284,00	60.384,76	60.384,76	60.384,76	59.586,47	66,96	66,96	506,19	59.273,32	59.779,51		605,25										
01021301	Prémio de desempenho		1,00			1,00																					
01021302	Turno	506,19	43.248,00				43.248,00	43.248,00	43.248,00	42.642,81			506,19	42.136,62	42.642,81		605,19										
01021303	Senhas de Presença		17.336,76			283,00	17.336,76	17.336,76	17.336,76	16.943,66	66,96	66,96		17.336,76	17.336,76												
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		1,00			1,00																					
0103	Segurança social		990.731,24			11,00	990.720,24	990.720,24	989.321,09	989.321,09				989.321,09	989.321,09	1.399,15		5.347,52									
010301	Encargos com a saúde		1,00			1,00																					
010302	Outros encargos com a saúde		2.284,00			1,00	2.283,00	2.283,00	1.643,67	1.643,67				1.248,67	1.643,67	639,33											
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		2.571,72			1,00	2.570,72	2.570,72	2.570,72	2.570,72				2.570,72	2.570,72												
	Total :	55.878,04	13.422.710,98			11.475,25	13.411.235,73	13.066.124,73	12.625.332,93	12.530.297,47	1.105,98	1.105,98	55.878,04	12.063.377,43	12.119.255,47	431,37	57.153,21										

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de ger. anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Ger. anteriores	Ger. presente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Ger. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Ger. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
010305	**Contribuições para a segurança social**		930.306,47			2,00	930.304,47	930.304,47	929.165,25	929.165,25				929.165,25	929.165,25	1.139,22											
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		3.001,00			1,00	3.000,00	3.000,00	2.745,00	2.745,00				2.745,00	2.745,00	255,00											
01030502	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)**		927.304,47				927.304,47	927.304,47	926.420,25	926.420,25				926.420,25	926.420,25	884,22											
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		362.685,41				362.685,41	362.685,41	362.685,41	362.685,41				362.685,41	362.685,41												
0103050202	Segurança social - Regime geral		564.618,84				564.618,84	564.618,84	563.734,84	563.734,84				563.734,84	563.734,84	884,22											
010307	Outros		1,00			1,00																					
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		1,00			1,00																					
010308	Outras pensões		20.109,20				20.109,20	20.109,20	20.109,20	20.109,20				20.109,20	20.109,20												
010309	**Seguros**		**35.235,85**			1,00	**35.235,85**	**35.235,85**	**35.235,85**	**35.235,85**				**35.235,85**	**35.235,85**												
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		35.235,85				35.235,85	35.235,85	35.235,85	35.235,85				35.235,85	35.235,85			5.347,52				5.347,52				
01030902	Seguros de saúde		1,00			1,00																					
010310	**Outras despesas de segurança social**		2,00			2,00																					
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção		1,00			1,00																					
01031099	Outras despesas de segurança social		1,00			1,00																					
02	**Aquisição de bens e serviços**	**41.450,64**	**4.976.380,32**			1.092,71	**4.975.287,61**	**4.922.094,12**	**4.526.777,45**	**4.434.980,66**	10.037,69	10.037,69	40.640,80	**4.384.302,17**	**4.424.942,97**	395.316,67	**101.834,48**	819.963,75	174.964,46	7.189,77							
0201	**Aquisição de bens**	**6.705,58**	**1.208.834,82**			325,28	**1.208.509,54**	**1.195.530,75**	**1.085.910,05**	**1.078.734,74**	428,04	428,04	6.705,58	**1.071.601,12**	**1.078.306,70**	109.620,70	**7.603,35**	84.132,12									
020101	Matérias-primas e subsidiárias		1,00			1,00																					
020102	**Combustíveis e lubrificantes**	**3.584,49**	**210.498,76**			181,91	**210.316,85**	**210.316,85**	**199.014,31**	**194.657,48**			**3.584,49**	**191.072,99**	**194.657,48**	**11.302,54**	**4.356,83**											
02010201	Gasolina	251,97	10.287,25			191,00	10.096,25	10.096,25	6.354,43	6.140,47			251,97	5.995,20	6.140,47	3.941,78	213,96										
02010202	Gasóleo		133.421,55			0,00	133.420,55	133.420,55	133.253,68	133.253,68				133.253,68	133.253,68	167,87											
02010299	Outros	3.332,52	66.789,96			0,45	66.556,47	66.556,47	59.366,20	55.223,33			3.332,52	51.890,81	55.223,33	7.333,27	4.142,87										
020103	Munições, explosivos e artifícios		1,00			1,00																					
020104	Limpeza e higiene		17.396,47			0,02	17.396,45	17.349,69	17.281,13	17.281,13				17.281,13	17.281,13	68,56											
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	174,59	31.338,37			0,45	31.341,00	31.341,00	17.125,76	17.125,76			174,59	16.951,17	17.125,76	14.215,24		1.854,25									
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	939,13	110.218,39			1,61	110.216,39	110.216,48	74.128,26	74.128,26			939,13	73.189,13	74.128,26	36.088,13	1.126,13	92.277,87									
020107	Vestuário e artigos pessoais		11.995,13			0,03	11.995,13	11.993,13	11.681,79	12.338,43	356,70	356,70		11.981,79	11.981,79	1,35											
020108	Material de escritório		12.578,47			6,00	12.572,47	12.572,47	12.356,25	12.022,19				12.022,19	12.022,19	216,19	334,06										
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		2,00			2,00																					
020111	Material de consumo clínico		5.418,47			0,00	5.418,47	5.418,47	5.315,48	5.315,48				5.315,48	5.315,48	168,60											
020112	Material de transporte - Peças		4.492,48				4.492,48	4.492,48	4.359,77	4.359,77				4.359,02	4.359,02	43,51	88,75										
020115	Prémios, condecorações e ofertas	1.225,59	120.611,45			7,00	120.604,45	118.241,45	106.511,14	104.432,14			1.225,59	103.140,59	104.432,14	5.732,51											
020116	**Mercadorias para venda**		**429.614,01**				**429.614,01**	**429.614,01**	**401.479,71**	**401.479,71**				**401.479,71**	**401.479,71**	**28.134,30**											
02011601	Ópticas		429.614,01				429.614,01	429.614,01	401.479,71	401.479,71				401.479,71	401.479,71	28.134,30											
020117	Ferramentas e utensílios	88,12	4.852,11				4.852,11	4.852,11	4.829,21	4.829,21			88,12	4.741,09	4.829,21												
020119	Artigos hospitalares e de decoração		1,00			1,00																					
020120	Material de educação, cultura e recreio	302,27	25.696,00				25.696,00	25.696,00	25.402,24	25.402,24			302,27	25.099,97	25.402,24	293,76											
020121	Outros bens	736,29	229.075,49			145,69	228.929,80	222.658,45	206.822,77	204.354,63	71,34	71,34	736,29	203.685,23	204.233,23	17.435,72	1.635,49										
0202	**Aquisição de serviços**	**34.745,06**	**3.767.545,50**			767,43	**3.766.778,07**	**3.726.563,37**	**3.440.867,40**	**3.356.245,92**	**9.609,65**	**9.609,65**	**33.935,22**	**3.312.701,05**	**3.346.636,27**	**285.695,97**	**94.231,13**	**735.831,63**	**174.964,46**	**7.189,77**							
020201	Encargos das instalações	1.806,97	274.425,13				272.618,13	271.955,13	256.619,36	250.397,20	218,47	218,47	1.588,50	248.808,70	250.219,70	15.735,43	5.534,43										
020202	Conservação de bens		46.015,16			0,00	46.015,16	45.985,16	43.788,40	43.555,68				43.555,68	43.555,68	2.459,48	2,99										
020205	Locação de material de informática		2,00			2,00																					
020206	Locação de material de transporte		16.396,47			1,00	16.395,47	16.395,47	16.393,47	16.393,47				16.393,47	16.393,47			17.835,59	17.835,59	7.189,77							
020208	Locação de outros bens		1,00			1,00																					
020209	Comunicações	1.746,84	69.533,43				67.786,59	67.786,59	66.608,74	64.861,90	70,21	70,21	1.746,84	62.820,78	64.567,62	4.294,13	4.218,97	18.745,16	4.218,97								
020210	Transportes		6.891,95				6.891,95	6.891,95	6.891,95	6.891,95	185,47	185,47		6.891,95	6.891,95	873,73											
020211	Representação dos serviços		1,00			1,00																					
020212	Seguros		44.834,73			0,00	44.834,73	44.834,73	44.834,73	44.834,73	134,47	134,47		44.834,73	44.834,73	1.873,47	1.826,53	4.250,32									
Total :		80.268,27	8.222.334,14			1.418,99	8.220.915,15	8.157.928,73	8.056.187,45	8.056.193,53	3.188,52	3.188,52	40.928,27	8.003.743,26	8.044.671,53	107.672,28	73.028,33	838.081,75	174.964,46	7.189,77							

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(9)	(16)=(8)-(9)	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	4.710,00	134.543,00			0,00	130.833,00	130.833,00	130.833,00	126.006,50			4.710,00	121.295,50	126.006,50	10.827,50	4.827,50	25.832,50	10.824,75							
020215	Formação		5.906,00				5.906,00	5.906,00	5.906,00	5.906,00				5.906,00	5.906,00	700,00											
020216	Seminários, exposições e similares		0,00			0,00																					
020217	Publicidade	1.465,00	72.145,00			465,00	70.681,00	70.681,00	69.680,00	67.547,21	250,75	250,75	1.465,00	65.966,46	67.393,21	1.068,36	2.202,39	1.681,00									
020218	Vigilância e segurança		1,00			1,00																					
020220	Outros trabalhos especializados	20.156,90	1.053.228,35			15,25	1.040.232,10	1.032.782,85	984.550,09	915.760,26	4.427,11	4.427,11	20.166,97	794.596,25	814.763,55	148.222,92	55.326,49	184.332,58	15.382,54								
020224	Encargos de cobrança de receitas		25.204,52				25.204,52	25.204,52	25.204,52	25.204,52				25.204,52	25.204,52												
020225	Outros serviços	4.903,70	1.801.245,95			265,25	1.801.206,53	1.696.224,46	1.693.473,68	1.695.524,50	4.015,31	4.015,31	4.053,64	1.387.202,73	1.691.256,59	59.635,46	2.422,41	146.543,36	115.402,32								
03	Juros e outros encargos		147.887,92			1,00	147.886,92	147.886,92	147.885,92	147.885,92				147.885,92	147.885,92	1,00		134.490,72	122.114,99	109.916,83	97.151,13	324.954,49	134.490,72	122.114,99	109.916,83	97.151,13	324.954,49
0301	Juros da dívida pública		145.297,95				145.297,95	145.297,95	145.297,95	145.297,95				145.297,95	145.297,95			134.490,72	122.114,99	109.916,83	97.151,13	324.954,49	134.490,72	122.114,99	109.916,83	97.151,13	324.954,49
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		25.785,36				25.785,36	25.785,36	25.785,36	25.785,36				25.785,36	25.785,36			25.603,41	23.852,96	22.032,65	20.139,66	83.236,60	25.603,41	23.852,96	22.032,65	20.139,66	83.236,60
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		25.785,36				25.785,36	25.785,36	25.785,36	25.785,36				25.785,36	25.785,36			25.603,41	23.852,96	22.032,65	20.139,66	83.236,60	25.603,41	23.852,96	22.032,65	20.139,66	83.236,60
030105	Administração Pública Central - Estado																										
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos		119.512,59				119.512,59	119.512,59	119.512,59	119.512,59				119.512,59	119.512,59			108.887,31	98.262,03	87.884,18	77.011,47	241.717,89	108.887,31	98.262,03	87.884,18	77.011,47	241.717,89
03010602	Empréstimos de médio e longo prazos		119.512,59				119.512,59	119.512,59	119.512,59	119.512,59				119.512,59	119.512,59			108.887,31	98.262,03	87.884,18	77.011,47	241.717,89	108.887,31	98.262,03	87.884,18	77.011,47	241.717,89
0302	Outros encargos correntes da dívida pública																										
0303	Juros de locação financeira		1,00			1,00																					
030305	Material de transporte		1,00			1,00																					
0304	Juros tributários																										
0305	Outros juros		2.588,97				2.588,97	2.588,97	2.587,97	2.587,97				2.587,97	2.587,97	1,00											
030502	Outros		2.588,97				2.588,97	2.588,97	2.587,97	2.587,97				2.587,97	2.587,97	1,00											
03050202	Juros de Mora		2.588,97				2.588,97	2.588,97	2.587,97	2.587,97				2.587,97	2.587,97	1,00											
0306	Outros encargos financeiros																										
04	Transferências correntes	3.224,02	1.400.982,92			31.715,29	1.369.267,63	1.363.350,13	1.346.626,64	1.355.144,95	12.219,32	12.219,32	3.224,02	1.339.704,61	1.342.928,63	17.323,49	3.698,01	68.698,30	32.414,44	27.750,55	23.338,92	27.096,48	35.554,72	31.848,37	27.750,55	23.338,92	27.096,48
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
040101	Públicas																										
0402	Sociedades financeiras																										
0403	Administração central																										
0404	Administração regional																										
0405	Administração local		758.825,14			3,54	758.821,60	758.521,60	754.516,61	766.735,93	12.219,32	12.219,32		754.516,61	754.516,61	4.004,99		52.016,55	32.414,44	27.750,55	23.338,92	27.096,48	35.554,72	31.848,37	27.750,55	23.338,92	27.096,48
040501	Continente		758.825,14			3,54	758.821,60	758.521,60	754.516,61	766.735,93	12.219,32	12.219,32		754.516,61	754.516,61	4.004,99		52.016,55	32.414,44	27.750,55	23.338,92	27.096,48	35.554,72	31.848,37	27.750,55	23.338,92	27.096,48
04050102	Freguesias		385.710,20			0,54	385.709,76	385.409,76	385.409,76	385.409,76				385.409,76	385.409,76			2.016,00									
04050203	Outros		373.114,94			3,00	373.111,84	373.111,84	369.106,85	381.326,17	12.219,32	12.219,32		369.106,85	369.106,85	4.004,99		50.016,55	32.414,44	27.750,55	23.338,92	27.096,48	33.554,72	31.848,37	27.750,55	23.338,92	27.096,48
040502	Região Autónoma dos Açores																										
040503	Região Autónoma da Madeira																										
0406	Segurança social																										
040602	Outras transferências																										
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	170.823,79			1.006,00	169.817,79	169.817,79	163.204,54	163.204,54			1.500,00	161.704,54	163.204,54	6.613,25		16.681,75									
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	170.823,79			1.006,00	169.817,79	169.817,79	163.204,54	163.204,54			1.500,00	161.704,54	163.204,54	6.613,25		16.681,75									
0408	Famílias	1.724,02	471.333,99			30.705,75	440.628,24	435.610,74	428.935,49	425.207,48			1.724,02	423.483,46	425.207,48	6.705,25	3.698,01										
040802	Outras	1.724,02	470.703,99			30.705,75	439.998,24	434.980,74	428.275,49	424.577,48			1.724,02	422.853,46	424.577,48	6.705,25	3.698,01										
04080201	Programas comunitários	1.575,49	241.421,76			30.705,75	210.631,25	210.631,25	209.681,25	209.118,30			1.575,49	207.475,32	209.118,30		1.722,32										
04080202	Outras	148,53	229.282,23			0,00	229.366,99	224.349,49	218.594,24	215.459,18			148,53	215.378,14	215.526,67	6.705,25	1.975,69										
040805	Subsistema de protecção à família - Encargos familiares		630,00				630,00	630,00	630,00	630,00				630,00	630,00												
0409	Resto do mundo																										
05	Subsídios		1,00			1,00																					
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																										
050101	Públicas																										
0502	Sociedades financeiras																										
Total :		34.734,63	11.773.726,73			48.122,85	11.725.603,51	11.687.514,01	11.673.139,11	10.628.881,60	28.855,99	28.855,99	35.340,79	10.815.574,63	10.879.424,41	414.241,31	162.735,70	1.026.500,29	358.883,25	194.855,15	123.496,05	313.538,57	370.389,11	333.313,36	237.457,39	188.496,05	350.778,57

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Ger. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Ger. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(9)	(16)=(8)-(14)										
0503	Administração central																										
0504	Administração regional																										
0505	Administração local																										
0507	Instituições sem Fins Lucrativos																										
0508	Famílias		1,00			1,00																					
050803	Outras		1,00			1,00																					
06	Outras despesas correntes	3.897,38	274.779,78			12,00	2"4.767,"8	2"4.767,"8	268.870,21	279.404,10	15.221,8"	15.221,8"	3.553,63	260.828,60	264.182,23	5.89",57	4,68",98	60.000,00									
0602	Diversas	3.897,38	274.779,78			12,00	2"4.767,"8	2"4.767,"8	268.870,21	279.404,10	15.221,8"	15.221,8"	3.553,63	260.828,60	264.182,23	5.89",57	4,68",98	60.000,00									
060201	Impostos e taxas	3.509,13	80.559,04				80.559,04	80.559,04	"7.203,25	86.835,41	13.922,03	13.922,03	3.509,13	69.404,25	"2.913,38	3.355,"9	4,289,87										
06020101	Impostos e taxas pagos pela Autarquia	3.509,13	80.559,04				80.559,04	80.559,04	"7.203,25	86.835,41	13.922,03	13.922,03	3.509,13	69.404,25	"2.913,38	3.355,"9	4,289,87										
0602010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	3.509,13	49.525,22				48.525,22	48.525,22	48.421,45	53.263,56	13.922,03	13.922,03	3.509,13	40.992,43	44.341,56	243,"3	4,283,6"										
0602010155	Outras		31.033,82				31.033,82	31.033,82	28.571,82	33.571,82				28.571,82	28.571,82	3,062,00											
060203	Outras	388,25	194.220,74			12,00	194.208,"4	194.208,"4	191.666,96	192.568,69	1.299,84	1.299,84	44,50	191.224,35	191.268,85	2.541,"8	398,11	60.000,00									
06020301	Outras restituições	343,"5	343,"5				343,"5	343,"5	343,"5	343,"5							343,"5										
06020302	IVA pago		7.284,48				7.284,48	7.284,48	7.284,48	7.284,48				7.284,48	7.284,48												
06020305	Outras	44,50	184.590,91			10,00	184.580,91	184.580,91	184.039,"3	185.940,21	1.299,84	1.299,84	44,50	183.696,87	183.784,37	2.541,"3	54,36	60.000,00									
	EMPRESA CARIMAL	6.403,54	5.413.865,29			650.530,55	5.233.561,"3	5.237.823,00	3.528.855,30	3.537.256,87	1.362,91	1.362,91	253,54	3.525.640,42	3.525.893,96	2.208.582,70	2.945,34	1.415.531,93	1.255.525,52	1.209.185,15	1.214.443,"3	7."45.346,24	1.255.153,52	1.202.241,03	1.205.125,12	1.214.443,"3	7."45.346,24
07	Aquisição de bens de capital	6.403,54	5.164.178,76			650.530,55	4.513.588,21	4.318.449,46	2.132.336,54	2.130,"54,11	1.362,91	1.362,91	253,54	2.129.137,66	2.129.391,20	2.186.112,92	2.945,34	364.838,41	5".664,55								
0701	Investimentos	6.403,54	5.162.893,64			649.305,43	4.513.588,21	4.318.449,46	2.132.336,54	2.130,"54,11	1.362,91	1.362,91	253,54	2.129.137,66	2.129.391,20	2.186.112,92	2.945,34	364.838,41	5".664,55								
070101	Terrenos		20.521,15			3,00	20.518,15	4."8,15	8,178,15	5.581,96	1.362,91	1.362,91		4."8,15	4."8,15												
0702	Habitações		1,00			1,00																					
070102	Construção		1,00			1,00																					
0703	Edifícios	24,76	3.267.699,85			"7.597,12	3.190.102,"3	3.188.869,42	1.415.555,05	1.415.526,04			24,76	1.415.501,28	1.415.526,04	1."3.314,37	29,01	170.129,26									
070301	Instalações de serviços		244,00			244,00																					
070302	Escolas	3,11	42.5"3,05				42.5"3,05	42.5"3,05	42.5"3,05	42.5"3,05			3,11	42.5"0,"7	42.5"3,05												
070307	Outros	21,65	3.224.953,80			"7.353,12	3.147.535,"3	3.146.295,37	1."3.682,"3	1."3.652,"3			21,65	1."3.630,11	1."3.652,"3	1."3.314,37	29,01	170.129,26									
0704	Construções diversas		521.698,59			307.455,71	214.242,87	214.242,87	120.902,10	120.902,10				120.902,10	120.902,10	93.340,"7		137.044,60									
070401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		54".344,41			301.228,44	45,"35,97	45,"35,97	40.915,"4	40.915,"4				40.915,"4	40.915,"4	4.420,21		137.044,60									
070402	Sistemas de drenagem de águas residuais		1,00			1,00																					
070403	Estações de tratamento de águas residuais		1,00			1,00																					
070404	Iluminação pública		3,00			3,00																					
070405	Instalações desportivas e recreativas		43.526,00			1,00	43.523,"2	43.503,"2								43.523,"2											
070407	Captação e distribuição de águas		10.433,43			213,"8	10.415,63	10.415,63	5.220,10	5.220,10				5.220,10	5.220,10	5.195,53											
070408	Viação rural		91.434,00			5.715,00	"5.434,00	"5.434,00	54.2"3,15	54.2"3,15				54.2"3,15	54.2"3,15	1."0.150,85											
070409	Sinalização e trânsito		18.287,45			1,00	18.286,45	18.286,45	18.287,45	18.287,45				18.287,45	18.287,45	48,54											
070410	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica		2,00			2,00																					
070412	Cemitérios		1,00			1,00																					
070413	Outros		5,00			5,00																					
0705	Material de transporte		264.582,3"			216.622,87	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00				48.000,00	48.000,00												
070501	Pesados de passag.		2.000,00			2.000,00																					
070502	Outros		262.582,3"			214.622,87	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00				48.000,00	48.000,00												
0706	Equipamento de informática	888,78	30.212,93			17.3"6,53	11.091,52	11.091,52	10.8"3,02	10.8"3,02			888,78	10.2"4,24	10.2"3,02	933,50											
0708	Software informático		80.525,93			7,00	80.508,93	80.508,93	78.228,83	78.228,83				78.228,83	78.228,83	1."0,10		5".824,33	5".824,33								
0709	Equipamento administrativo		3.334,91			4,00	3.329,91	1.329,91	1.329,91	1.329,91				1.329,91	1.329,91												
0710	Equipamento básico		45,"35,84			15.469,69	30.316,15	30.316,15	29.983,31	29.983,31				29.983,31	29.983,31	132,84											
071002	Outros		45,"35,84			15.469,69	30.316,15	30.316,15	29.983,31	29.983,31				29.983,31	29.983,31	132,84											
0711	Artigos e objetos de valia		4.8"3,87			1.342,53	3.535,34	3.535,34	3.3"6,54	3.3"6,54				3.535,34	3.535,34												
0715	Outros investimentos	4.8"0,00	319.810,41			15.341,00	335.341,41	72".7"3,97	416.892,63	427.344,30				427.344,30	427.344,30	"04.2"1,54	2.945,34										
0"02	Locação financeira		1.285,12			1.285,12																					
070205	Material de transporte - Locação financeira		1.285,12			1.285,12																					
	Total :	10".3"5,"8	17.2"0.3"".0"			4"3.4"4,"7	14.5"3.4"4,"7	14.5"".7"1,"2	13.4"3.3"4,"4	13.5"3.3"5,43	40.241,"7	40.241,"7	4".731,"5	13.2"5.245,"5	13.5"3.3"7,"4	2.5"5.3"".5"	1"".3"3,"3	1.4"3.3"".7"	1."5".3"5,"4	1."3.4"3,"5	1."3.4"3,"5	7."45.346,24	1."3.3"3,"4	1."".3"1,"3	1."5".3"5,"4	1."3.4"3,"5	7."45.346,24

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de [illegible]	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per. anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(8)	(16)=(8)-(14)										
0703	Bens de domínio público																										
070302	Edifícios																										
070303	Outras construções e infra-estruturas																										
08	Transferências de capital		248.530,08			29.940,92	218.589,16	218.589,16	195.718,38	195.718,38				195.718,38	195.718,38	22.870,78		49.705,90	53.512,25	57.610,07	62.021,70	105.323,34	49.705,90	53.512,25	57.610,07	62.021,70	105.323,34
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
080101	Públicas																										
0802	Sociedades financeiras																										
0803	Administração central																										
0804	Administração regional																										
0805	Administração local		82.901,55			27.436,23	55.465,32	55.465,32	46.170,30	46.170,30				46.170,30	46.170,30	9.295,02		49.705,90	53.512,25	57.610,07	62.021,70	105.323,34	49.705,90	53.512,25	57.610,07	62.021,70	105.323,34
080501	Continente		82.901,55			27.436,23	55.465,32	55.465,32	46.170,30	46.170,30				46.170,30	46.170,30	9.295,02		49.705,90	53.512,25	57.610,07	62.021,70	105.323,34	49.705,90	53.512,25	57.610,07	62.021,70	105.323,34
08050103	Serviços autónomos da administração local		82.901,55			27.436,23	55.465,32	55.465,32	46.170,30	46.170,30				46.170,30	46.170,30	9.295,02		49.705,90	53.512,25	57.610,07	62.021,70	105.323,34	49.705,90	53.512,25	57.610,07	62.021,70	105.323,34
080502	Região Autónoma dos Açores																										
080503	Região Autónoma da Madeira																										
0806	Segurança social																										
0807	Instituições sem fins lucrativos		165.627,53			2.502,69	163.123,84	163.123,84	149.548,08	149.548,08				149.548,08	149.548,08	13.575,76											
080702	Instituições sem fins lucrativos - Acção social		165.626,53			2.502,69	163.123,84	163.123,84	149.548,08	149.548,08				149.548,08	149.548,08	13.575,76											
080704	Instituições sem fins lucrativos - Participação comunitária em projectos co-financiados		1,00			1,00																					
0808	Famílias		1,00			1,00																					
080802	Outras		1,00			1,00																					
0809	Resto do Mundo																										
09	Ativos financeiros																										
0901	Depósitos, certificados de depósito e poupança																										
0902	Títulos a curto prazo																										
0903	Títulos a médio e longo prazos																										
0904	Derivados financeiros																										
0905	Empréstimos a curto prazo																										
090509	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0906	Empréstimos a médio e longo prazos																										
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0907	Ações e outras participações																										
0908	Unidades de participação																										
0909	Outros ativos financeiros																										
10	Passivos financeiros		1.200.[illegible]85,79			1,41	1.200.784,38	1.200.784,38	1.200.784,38	1.200.784,38				1.200.784,38	1.200.784,38			1.205.447,62	1.148.728,78	1.150.549,09	1.152.442,08	[illegible].642.723,00	1.205.447,62	1.148.728,78	1.150.549,09	1.152.442,08	7.642.723,00
1001	Depósitos e certificados de depósito e poupança																										
1002	Títulos a curto prazo																										
1003	Títulos a médio e longo prazos																										
1004	Derivados financeiros																										
1005	Empréstimos a curto prazo																										
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		1.200.[illegible]85,79			1,41	1.200.784,38	1.200.784,38	1.200.784,38	1.200.784,38				1.200.784,38	1.200.784,38			1.205.447,62	1.148.728,78	1.150.549,09	1.152.442,08	[illegible].642.723,00	1.205.447,62	1.148.728,78	1.150.549,09	1.152.442,08	7.642.723,00
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		1.200.[illegible]85,79			1,41	1.200.784,38	1.200.784,38	1.200.784,38	1.200.784,38				1.200.784,38	1.200.784,38			1.205.447,62	1.148.728,78	1.150.549,09	1.152.442,08	[illegible].642.723,00	1.205.447,62	1.148.728,78	1.150.549,09	1.152.442,08	7.642.723,00
1007	Outros passivos financeiros																										
11	Outras despesas de capital		2,00			2,00																					
1102	Diversas		2,00			2,00																					
110259	Outras		2,00			2,00																					
	Total :	105.095,58	18.[illegible]81,57			[illegible]8.536,13	[illegible]7.[illegible]5.[illegible]5,20	[illegible]7.[illegible]1.[illegible]5,20	[illegible]4.[illegible]1.[illegible]7,38	14.[illegible]25.542,37	45.641,77	60.741,77	[illegible]7.731,54	14.[illegible]1.[illegible]5,23	14.[illegible]1.500,69	2.629.285,54	170.395,62	2.705.492,22	2.[illegible]8.[illegible]5,47	1.[illegible]3.[illegible]6,31	1.[illegible]4.[illegible]3,12	8.100.[illegible]7,31	1.[illegible]3.[illegible]9,53	2.[illegible]8.[illegible]4,58	2.[illegible]3.[illegible]6,58	1.[illegible]4.[illegible]3,53	8.100.[illegible]7,31

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

www.cm-alandroal.pt

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Periodo : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	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]
1.				**Funções gerais**				**8.330.309,54**	**56.821,90**				8.387.131,44	34.846.209,91	43.233.340,35	8.662.582,77	7.840.047,92	16.502.630,69	93.48	38.17
1.1.				**Serviços gerais de administração pública**				**8.182.451,14**	**56.821,90**				8.239.273,04	34.223.767,91	42.463.040,95	8.226.656,22	7.700.072,87	15.926.729,09	93.46	37.51
1.1.1.				**Administracao** geral				**8.182.451,14**	**56.821,90**				8.239.273,04	34.223.767,91	42.463.040,95	8.226.656,22	7.700.072,87	15.926.729,09	93.46	37.51
1.1.1.	01	2017	A 2	FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLEIA							2024/01/02	2029/12/31	15.501,00	65.423,00	80.924,00	15.085,16	14.359,55	29.444,71	92.64	36.39
1.1.1.	01	2017	A 2	**Abonos** Variáveis ou Eventuais	D12			**3.500,00**												
1.1.1.	01	2017	A 2	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			12.000,00												
1.1.1.	01	2017	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	01	2017	A 4	EXECUTIVO - CUSTOS DE PESSOAL		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	306.923,02	1.176.660,00	1.483.583,02	290.819,43	301.142,54	591.961,97	98.12	39.90
1.1.1.	01	2017	A 4	**Remunerações Certas e Permanentes**	D11			**107.184,05**												
1.1.1.	01	2017	A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			75.532,66												
1.1.1.	01	2017	A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			25.639,14												
1.1.1.	01	2017	A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			8.358,90												
1.1.1.	01	2017	A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			29.730,80												
1.1.1.	01	2017	A 4	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	01	2017	A 4	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1,00												
1.1.1.	01	2017	A 4	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			355,49												
1.1.1.	01	2017	A 4	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1,00												
1.1.1.	01	2017	A 4	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			5.398,56												
1.1.1.	01	2017	A 4	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	01	2017	A 4	Segurança social	D13			2.200,00												
1.1.1.	01	2017	A 4	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	01	2017	A 4	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	01	2017	A 4	Segurança social	D13			31.206,00												
1.1.1.	01	2017	A 4	Segurança social	D13			20.578,00												
1.1.1.	01	2017	A 4	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	01	2017	A 4	Segurança social	D13			733,32												
1.1.1.	02	2017	A 5	EXECUTIVO - CUSTOS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	15.310,27	112.977,00	128.287,27	9.317,07	12.267,21	21.584,28	80.12	16.82
1.1.1.	02	2017	A 5	**Aquisição** de bens e serviços	D2			**5.057,84**												
1.1.1.	02	2017	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			136,33												
1.1.1.	02	2017	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	02	2017	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			3.624,32												
1.1.1.	02	2017	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	02	2017	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.381,21												
1.1.1.	02	2017	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			3.862,86												
1.1.1.	02	2017	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	02	2017	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.244,51												
1.1.1.	03	2017	A 99	CUSTO PESSOAL							2024/01/02	2029/12/31	4.925.945,39	22.351.396,30	27.277.341,69	4.351.696,86	4.678.184,80	9.032.160,86	94.97	33.11
1.1.1.	03	2017	A 99	**Remunerações** Certas e Permanentes	D11			**2.717.520,82**												
1.1.1.	03	2017	A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			7.757,93												
1.1.1.	03	2017	A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			123.483,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			45.288,12												
1.1.1.	03	2017	A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			10.401,68	52.974,31											
1.1.1.	03	2017	A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			5.944,67												
1.1.1.	03	2017	A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			2.836,05												
1.1.1.	03	2017	A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			1,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			212.844,00												
1.1.1.	03	2017	A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			483.161,14												
						Total :		3.945.378,68	52.974,31				5.263.278,87	23.706.456,30	28.970.136,17	4.668.917,72	5.005.934,10	9.674.851,82	95.22	33.40

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código Ano Tipo Número				R G	R P	M E	EMPF	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]
1.1.1.	03 2017 A 99	Remunerações Certas e Permanentes	D11			13.893,22												
1.1.1.	03 2017 A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1,00												
1.1.1.	03 2017 A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			238.130,58												
1.1.1.	03 2017 A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1,00												
1.1.1.	03 2017 A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			19.700,48												
1.1.1.	03 2017 A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			13.217,48												
1.1.1.	03 2017 A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1,00												
1.1.1.	03 2017 A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1,00												
1.1.1.	03 2017 A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			43.268,20												
1.1.1.	03 2017 A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1,00												
1.1.1.	03 2017 A 99	Abonos Variáveis ou Eventuais	D12			1,00												
1.1.1.	03 2017 A 99	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	03 2017 A 99	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	03 2017 A 99	Segurança social	D13			2.371,72												
1.1.1.	03 2017 A 99	Segurança social	D13			3.000,00												
1.1.1.	03 2017 A 99	Segurança social	D13			331.439,61												
1.1.1.	03 2017 A 99	Segurança social	D13			544.060,86												
1.1.1.	03 2017 A 99	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	03 2017 A 99	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	03 2017 A 99	Segurança social	D13			20.108,20												
1.1.1.	03 2017 A 99	Segurança social	D13			34.502,53												
1.1.1.	03 2017 A 99	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	03 2017 A 99	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	03 2017 A 99	Segurança social	D13			1,00												
1.1.1.	04 2017 A 31	PRESTAÇÕES DE SERVIÇO							2024/01/02	2029/12/31	299.736,00	1.173.727,00	1.473.523,00	270.154,23	274.010,99	544.165,22	91.40	36.93
1.1.1.	04 2017 A 31	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**119.129,20**												
1.1.1.	04 2017 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			160.700,41												
1.1.1.	04 2017 A 31	Aquisição de bens e serviços	D2			19.366,39												
1.1.1.	05 2017 A 99	CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DO MUNICIPIO		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	2.239.308,98	7.012.379,94	9.251.287,92	2.019.481,83	2.045.771,65	4.065.253,48	91.33	43.94
1.1.1.	05 2017 A 98	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			5.158,55												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			133.284,52												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			52.348,26												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			10.644,12												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			4.289,70												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			3.479,50												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			9.368,39												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			11.754,18												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			336,00												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			3.253,30												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			29.491,10												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			423.814,01												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			4.910,11												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1.711,88												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			167.293,26												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			204.442,13												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			24.482,57												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05 2017 A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			63.593,43												
				Total :		6.670.568,42	52.974,31				2.503.394,85	31.892.562,24	39.535.[illegible]	5.959.353,75	[illegible].323.716,74	14.283.270,52	93.38	35.99

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	O E	EMPR	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]
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			5.819,84												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			40.258,21												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			10.566,71												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			6.609,93												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			50.828,78	3.847,59											
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			476.782,24												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			29.204,52												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			7.619,84												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			25.815,11												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			5.344,76												
1.1.1.	05	2017	A 98	Aquisição de bens e serviços	D2			161.554,57												
1.1.1.	05	2017	A 98	Administração Local	D4115			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Subsídios Correntes	D42			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Outras despesas correntes	D5			48.925,22												
1.1.1.	05	2017	A 98	Outras despesas correntes	D5			31.633,82												
1.1.1.	05	2017	A 98	Outras despesas correntes	D5			1,00												
1.1.1.	05	2017	A 98	Outras despesas correntes	D5			7.284,48												
1.1.1.	05	2017	A 98	Outras despesas correntes	D5			132.139,89												
1.1.1.	05	2017	A 98	Outras despesas correntes	D5			33.011,62												
1.1.1.	05	2017	A 98	Juros e outros encargos	D3			2.568,97												
1.1.1.	06	2017	I 53	EXECUTIVO - CUSTOS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2025/01/02	2029/12/31	76.605,90	528.015,83	604.621,73	1.013.623,13	48.844,66	1.062.467,79	63.76	175.72
1.1.1.	06	2017	I 53	Aquisição de bens de capital	D6			75.760,24												
1.1.1.	06	2017	I 53	Aquisição de bens de capital	D6			844,66												
1.1.1.	06	2017	I 53	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
1.1.1.	06	2017	A 111	CUSTOS PCC'S E ESTAGIOS	D413	OUTRA		341.601,00			2024/01/02	2029/12/31	341.601,00	1.751.407,00	2.093.008,00	253.472,31	309.118,30	562.590,61	90.49	26.88
1.1.1.	01	2018	I 34	PERIMETRO DE PROTECCÇÃO E AQUISIÇAO DE TERRENOS	D6	OUTRA		1,00			2024/01/02	2029/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.1.1.	02	2018	A 15	PERIMETRO DE PROTECÇAO: EXPROPRIAÇOES	D5	OUTRA		1,00			2024/01/02	2029/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.1.1.	01	2023	A 3	PROGRAMA APOIO MOBILIDADE ELETRICA		OUTRA					2024/02/27	2029/12/31	16.394,17	51.766,84	68.161,01		16.393,17	16.393,17	99.99	24.05
1.1.1.	01	2023	A 3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**16.393,17**												
1.1.1.	01	2023	A 3	Juros e outros encargos	D3			1,00												
1.1.1.	02	2023	I 6	PROGRAMA APOIO MOBILIDADE ELETRICA		OUTRA					2024/02/27	2029/12/31	1.293,12	0,00	1.293,12					
1.1.1.	02	2023	I 6	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
1.1.1.	02	2023	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			1.284,12												
1.2.				**Segurança e ordem públicas**				**147.858,40**					147.858,40	622.441,00	770.299,40	436.026,55	139.975,05	576.001,60	94.67	74.78
1.2.1.				**Protecção civil e luta contra incêndios**				**147.858,40**					147.858,40	622.441,00	770.299,40	436.026,55	139.975,05	576.001,60	94.67	74.78
1.2.1.	01	2017	A 40	PROTOCOLO GVA	D4115	OUTRA		14.900,00			2024/01/02	2029/12/31	14.900,00	59.600,00	74.500,00	14.900,00	14.900,00	29.800,00	100.00	40.00
1.2.1.	02	2017	A 41	DEFESA DA FLORESTA - EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE							2024/01/02	2029/12/31	94.550,39	349.738,00	444.288,39	82.837,23	94.550,39	177.387,62	100.00	39.94
1.2.1.	02	2017	A 41	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.602,87**												
1.2.1.	02	2017	A 41	Administração Local	D4115			91.947,52												
1.2.1.	03	2017	A 110	DIVERSOS APOIOS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	0,00	21.026,00	21.026,00					
1.2.1.	03	2017	A 110	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.2.1.	03	2017	A 110	Famílias	D413			1,00												
1.2.1.	01	2018	I 44	OPERAÇOES DE PROTECÇAO CIVIL		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	201,00	804,00	1.005,00	155.900,57		155.900,57		15512.49
1.2.1.	01	2018	I 44	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
1.2.1.	01	2018	I 44	Entidades do Setor não Lucrativo	D*12			200,00												
1.2.1.	02	2018	A 18	CARTAO SOCIAL DO BOMBEIRO VOLUNTARIO (PROTECÇAO CIVIL)	D413	OUTRA		1,00			2024/01/02	2029/12/31	1,00	4,00	5,00					
						Total :		8.292.105,53	58.821,90				8.348.927,43	34.554.939,91	43.503.867,34	8.480.356,82	7.809.523,26	16.289.877,23	93.47	37.55

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	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]
1.2.1.	03	2018	A 19	GABINETE DE PROTEÇÃO CIVIL		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	13.724,01	67.641,00	81.365,01	15.891,37	12.350,66	28.242,03	89.99	34.71
1.2.1.	03	2018	A 19	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1.381,56**												
1.2.1.	03	2018	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.2.1.	03	2018	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			956,49												
1.2.1.	03	2018	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			10.397,00												
1.2.1.	03	2018	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			770,00												
1.2.1.	03	2018	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			216,96												
1.2.1.	03	2018	A 19	Famílias	D413			1,00												
1.2.1.	02	2021	I 4	COVID-19	D712	OUTRA		6.303,00			2024/01/02	2025/12/31	6.303,00		6.303,00	140.270,18		140.270,18		2225.45
1.2.1.	01	2022	A 8	SAPADORES FLORESTAIS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	18.177,00	123.628,00	141.805,00	26.157,20	18.174,00	44.341,20	99.99	31.27
1.2.1.	01	2022	A 8	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
1.2.1.	01	2022	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.2.1.	01	2022	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
1.2.1.	01	2022	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			18.174,00												
2.				**Funções sociais**				**4.203.684,14**	**614.538,33**				4.818.222,47	10.106.261,27	14.924.483,74	7.471.682,40	3.433.632,07	10.905.314,47	71.26	73.07
2.1.				**Educação**				**809.169,55**	**8.651,57**				817.821,12	3.064.488,94	3.882.310,06	4.054.977,35	719.806,82	4.774.786,17	89.02	122.99
2.1.0.				**Educação**				**133.581,30**	**8.651,57**				142.232,87	772.700,94	914.933,81	3.561.042,70	127.752,67	3.688.795,37	89.52	403.18
2.1.0.	05	2017	A 52	CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	D413			68.730,00			2024/01/02	2029/12/31	68.730,00	213.734,00	282.464,00	43.710,00	68.730,00	112.440,00	100.00	39.81
2.1.0.	06	2017	A 108	OUTROS APOIOS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	3.395,00	8,00	3.403,00		3.394,00	3.394,00	99.97	99.74
2.1.0.	06	2017	A 108	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**1,00**												
2.1.0.	06	2017	A 108	Famílias	D413			3.394,00												
2.1.0.	01	2018	I 21	CONCLUSAO DA ESCOLA EBI DIOGO LOPES SEQUEIRA COM PAVILHAO GIMNO-DESPORTIVO DE ALANDROAL		EMPREITADA					2024/01/02	2025/12/31	4,12		4,12	3.349.677,55	3,12	3.349.680,67	75.73	813029 23.68
2.1.0.	01	2018	I 21	**Aquisição de bens de capital**	D6			**3,12**												
2.1.0.	01	2018	I 21	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.1.0.	01	2019	A 1	ACADEMIA SUCESSO		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	46.422,21	312.035,94	358.458,15	60.564,23	33.326,20	93.890,43	71.79	26.19
2.1.0.	01	2019	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.1.0.	01	2019	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.1.0.	01	2019	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			7.380,00												
2.1.0.	01	2019	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			30.388,64	8.651,57											
2.1.0.	02	2019	I 2	ACADEMIA SUCESSO		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	5,00	20,00	25,00	61.779,51		61.779,51		247118 .04
2.1.0.	02	2019	I 2	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.1.0.	02	2019	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.1.0.	02	2019	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.1.0.	02	2019	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.1.0.	02	2019	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.1.0.	01	2022	A 4	LUDOTECA		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	23.676,54	246.903,00	270.579,54	45.311,41	22.299,35	67.610,76	94.13	24.99
2.1.0.	01	2022	A 4	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.1.0.	01	2022	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.1.0.	01	2022	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			56,15												
2.1.0.	01	2022	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			23.618,39												
2.1.1.				**Ensino não superior**				**675.588,25**					675.588,25	2.191.788,00	2.867.376,25	493.934,65	592.056,15	1.085.990,80	87.64	36.80
2.1.1.	01	2017	A 44	TRANSPORTES ESCOLARES	D2			8.276,50			2024/01/02	2029/12/31	8.276,50	40.860,00	49.136,50	10.344,32	8.276,50	18.620,82	100.00	38.31
2.1.1.	03	2017	A 45	FRUTA NA ESCOLA	D2			7.048,97			2024/01/02	2029/12/31	7.048,97	29.428,00	36.476,97	3.433,36	2.343,54	5.776,90	33.35	15.84
2.1.1.	04	2017	A 51	GAE/ APOIOS SOCIAIS	D413			630,00			2024/01/02	2029/12/31	630,00	6.307,00	6.937,00	1.020,00	630,00	1.650,00	100.00	23.79
2.1.1.	02	2022	I 7	EDUCAÇÃO - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2024/04/01	2029/12/31	81.833,15	100.045,00	181.878,15	57.425,87	75.597,87	133.024,74	92.72	73.16
2.1.1.	02	2022	I 7	**Aquisição de bens de capital**	D6			**42.570,17**												
2.1.1.	02	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			3.600,00												
2.1.1.	02	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			4.363,37												
2.1.1.	02	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			30.979,61												
						Total :		9.561.361,36	631.473,47				9.625.854,83	35.795.249,65	44.421.104,48	12.296.150,22	8.054.250,50	20.350.400,72	93.37	45.81

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	R E	EMPR	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]
2.1.1.	03	2022	A 19	EDUCAÇÃO - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2024/04/01	2029/12/31	578.097,73	2.115.148,00	2.693.245,73	421.509,90	505.206,24	926.716,14	87.39	34.41
2.1.1.	03	2022	A 19	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			14.512,06												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			7.204,55												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			19.079,51												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			101.681,55												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			1.233,20												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			819,29												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			19.210,43												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			22.882,90												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			25.000,00												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			10.510,18												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			56.001,83												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			2.173,06												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			2.377,33												
2.1.1.	03	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			292.888,09												
2.1.1.	03	2022	A 19	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1.621,75												
2.2.				**Saúde**				**704.850,97**	**565.915,17**				1.270.766,14	445.496,00	1.716.262,14	161.836,49	819.586,81	981.423,30	84.80	57.18
2.2.1.				**Serviços individuais de saúde**				**704.850,97**	**565.915,17**				1.270.766,14	445.496,00	1.716.262,14	161.836,49	819.586,81	981.423,30	84.80	57.18
2.2.1.2.				**APOIOS DIVERSOS À SAÚDE**				**573.046,33**	**565.915,17**				1.138.961,50	20,00	1.138.981,50	75.865,87	695.990,35	771.856,22	61.11	57.77
2.2.1.2.	01	2017	A 53	APOIOS DIVERSOS NA AREA DA SAUDE		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.2.1.2.	01	2017	A 53	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**1,00**												
2.2.1.2.	01	2017	A 53	Famílias	D413			1,00												
2.2.1.2.	03	2018	I 35	REQUALIFICAÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DO CONCELHO		EMPREITADA					2024/01/02	2029/12/31	1.138.959,50	12,00	1.138.971,50	75.865,87	695.990,35	771.856,22	61.11	57.77
2.2.1.2.	03	2018	I 35	**Aquisição de bens de capital**	D6			**573.043,33**	**530.367,67**											
2.2.1.2.	03	2018	I 35	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.2.1.2.	03	2018	I 35	Aquisição de bens de capital	D6				35.547,50											
2.2.1.3.				**FUNCIONAMENTO**				**131.804,64**					131.804,64	445.476,00	577.280,64	85.970,62	123.396,46	209.367,08	93.77	38.30
2.2.1.3.	01	2022	A 18	SAUDE - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2024/05/01	2029/12/31	118.388,64	435.456,00	553.844,64	83.698,55	111.640,91	195.339,46	94.30	35.27
2.2.1.3.	01	2022	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			99,80												
2.2.1.3.	01	2022	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			12.952,95												
2.2.1.3.	01	2022	A 18	Aquisição de bens e serviços	D2			105,85												
2.2.1.3.	01	2022	A 19	Aquisição de bens e serviços	D2			57.389,01												
2.2.1.3.	01	2022	A 18	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1,00												
2.2.1.3.	01	2022	A 18	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.2.1.3.	01	2022	A 18	Outras despesas correntes	D5			17.829,00												
2.2.1.3.	02	2022	I 6	SAUDE - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2024/05/01	2029/12/31	13.416,00	10.020,00	23.436,00	2.272,07	11.955,55	14.227,62	69.11	60.71
2.2.1.3.	02	2022	I 6	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.2.1.3.	02	2022	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.2.1.3.	02	2022	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.2.1.3.	02	2022	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.2.1.3.	02	2022	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.2.1.3.	02	2022	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			13.411,00												
2.3.				**Segurança e acção sociais**				**330.270,03**	**25.764,09**				356.034,12	1.001.355,96	1.357.390,08	368.785,58	290.493,50	659.279,08	81.89	48.57
2.3.2.				**Acção social**				**330.270,03**	**25.764,09**				356.034,12	1.001.355,96	1.357.390,08	368.785,58	290.493,50	659.279,08	81.89	48.57
2.3.2.	01	2017	A 54	CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO							2024/01/02	2029/12/31	20.520,17	140.838,00	161.358,17	25.570,39	16.150,66	41.721,05	78.71	25.86
2.3.2.	01	2017	A 54	**Famílias**	D413			**20.519,17**												
2.3.2.	01	2017	A 54	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.3.2.	02	2017	A 55	PLANO DE INTERVENÇÃO E COMBATE A CRISE (ARRENDAMENTO)	D413	OUTRA		5.190,00			2024/01/02	2029/12/31	5.190,00	28.754,00	33.944,00	1.380,00	3.590,00	4.970,00	69.17	14.64
2.3.2.	03	2017	A 56	PLANO DE INTERVENÇÃO E COMBATE A CRISE (MENSALIDADE DE CRECHE)	D413			141,80			2024/01/02	2029/12/31	141,80	16.786,00	16.927,80	1.460,09		1.460,09		8.63
						Total :		9.870.151,03	631.388,34				10.501.570,67	38.542.871,35	49.044.142,32	12.907.907,03	9.399.134,21	22.307.041,30	89.59	45.49

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	O E	EMPE	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]
2.3.2.	04	2017	A 57	PLANO DE INTERVENÇAO E COMBATE A CRISE (BENS DE 1ª NECESSIDADE)	D413	OUTRA		7.470,00			2024/01/02	2029/12/31	7.470,00	42.040,00	49.510,00	2.227,58	2.910,00	5.137,58	38.96	10.38
2.3.2.	05	2017	A 58	APOIO ENTIDADES/INSTITUIÇOES DO CONCELHO		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	3,00	11,00	14,00					
2.3.2.	05	2017	A 58	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.3.2.	05	2017	A 58	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1,00												
2.3.2.	05	2017	A 58	Familias	D413			1,00												
2.3.2.	05	2017	A 59	CARTAO MUNICIPAL DA JUVENTUDE	D413	OUTRA		18.500,00			2024/01/02	2029/12/31	18.500,00	113.510,00	132.010,00	27.750,00	18.500,00	46.250,00	100.00	35.04
2.3.2.	07	2017	A 93	GABINETE DE INSERÇAO PROFISSIONAL							2024/01/02	2029/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.3.2.	07	2017	A 93	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.3.2.	07	2017	A 93	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.3.2.	08	2017	A 100	COMISSAO DE PROTECÇAO DE CRIANÇAS E JOVENS EM RISCO							2024/01/02	2029/12/31	1.662,21	11.872,00	13.534,21	1.449,96	684,48	2.134,44	41.18	15.77
2.3.2.	08	2017	A 100	Aquisição de bens e serviços	D2			138,53												
2.3.2.	08	2017	A 100	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.3.2.	08	2017	A 100	Aquisição de bens e serviços	D2			910,93												
2.3.2.	08	2017	A 100	Aquisição de bens e serviços	D2			608,75												
2.3.2.	08	2017	A 100	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			1,00												
2.3.2.	08	2017	A 100	Familias	D413			1,00												
2.3.2.	08	2017	A 100	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.3.2.	09	2017	I 40	APOIOS SOCIAIS DIVERSOS	D712	OUTRA		159.121,53			2024/01/02	2029/12/31	159.121,53	172.366,00	331.487,53	173.419,86	149.548,06	322.967,92	93.96	97.43
2.3.2.	10	2017	A 109	OUTROS APOIOS SOCIAIS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	32.263,00	52.102,00	84.365,00	68.739,99	32.228,00	100.967,99	99.89	119.72
2.3.2.	10	2017	A 109	**Entidades do Setor Não Lucrativo**	D412			**31.734,00**												
2.3.2.	10	2017	A 109	Familias	D413			529,00												
2.3.2.	01	2022	A 15	PILOTO RADAR SOCIAL		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	188,37	240,21	428,58					
2.3.2.	01	2022	A 15	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.3.2.	01	2022	A 15	Aquisição de bens e serviços	D2				187,37											
2.3.2.	02	2022	A 17	ACÇAO SOCIAL - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2024/04/01	2029/12/31	69.817,14	275.373,00	345.190,14	66.757,69	66.882,28	133.639,97	95.60	38.71
2.3.2.	02	2022	A 17	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1,00												
2.3.2.	02	2022	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			666,12												
2.3.2.	02	2022	A 17	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412			64.327,00												
2.3.2.	02	2022	A 17	Familias	D413			4.823,02												
2.3.2.	02	2024	I 1	PILOTO RADAR SOCIAL							2024/02/23	2029/12/31	14.503,00	16,00	14.519,00					
2.3.2.	02	2024	I 1	**Aquisição de bens de capital**	D6			**11.575,00**	**2.925,00**											
2.3.2.	02	2024	I 1	Aquisição de bens de capital	D6				1,00											
2.3.2.	02	2024	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.3.2.	02	2024	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.3.2.	01	2025	A 2	CLDS 5G							2025/04/29	2029/04/30	26.651,90	147.439,75	174.091,65					
2.3.2.	01	2025	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.3.2.	01	2025	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.3.2.	01	2025	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.3.2.	01	2025	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			2.378,77	13.479,68											
2.3.2.	01	2025	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.3.2.	01	2025	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1.218,41	9.171,04											
2.4.				**Habitação e servicos colectivos**				**834.092,42**	**14.207,50**				848.299,92	2.424.674,37	3.272.974,29	1.533.239,29	470.635,45	2.003.874,74	95.68	61.22
2.4.1.				**Habitação**				**72.683,00**					72.683,00	120.006,00	192.689,00	200.995,40	12.900,00	213.895,40	17.74	110.99
2.4.1.	02	2018	I 46	CONCLUSÃO DO LOTEAMENTO HABITACIONAL "TAPADA DAS CARAÇAS"		EMPREITADA					2024/01/02	2029/12/31	5,00	20,00	25,00	161.295,40		161.295,40		645181.60
2.4.1.	02	2018	I 46	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.4.1.	02	2018	I 46	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.1.	02	2018	I 46	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.1.	02	2018	I 46	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.1.	02	2018	I 46	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
						Total :		10.174.605,09	857.152,73				10.831.757,82	39.357.169,61	50.188.927,43	13.403.577,59	3.669.937,05	17.073.514,64	89.27	45.98

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2015/01/01 2015/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	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]
2.4.1.	01	2022	A 2	ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇÃO		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	12.896,00	119.974,00	132.870,00	39.672,00	12.896,00	52.568,00	99.98	39.56
2.4.1.	01	2022	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1,00												
2.4.1.	01	2022	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			8.960,00												
2.4.1.	01	2022	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			3.935,00												
2.4.1.	01	2022	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.1.	01	2023	I 1	ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇÃO		EMPREITADA					2024/01/02	2029/12/31	59.760,00	12,00	59.772,00					
2.4.1.	01	2023	I 1	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
2.4.1.	01	2023	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			59.[illegible]8,00												
2.4.1.	01	2023	I 1	Familias	D*13			1,00												
2.4.2.				**Ordenamento do território**				49.140,50					49.140,50	12,00	49.152,50	56.131,00		56.131,00		114.20
2.4.2.	01	2019	I 15	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		1,00			2024/01/02	2029/12/31	1,00	4,00	5,00	53.179,00		53.179,00		108358
2.4.2.	01	2020	A 2	ALTERAÇÃO - PDM							2024/05/01	2029/12/31	49.139,50	8,00	49.147,50	2.952,00		2.952,00		0.00 6.01
2.4.2.	01	2020	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			49.138,50												
2.4.2.	01	2020	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.3.				**Saneamento**				5.407,54					5.407,54	14.752,00	20.159,54	39.863,51	5.374,39	44.242,90	99.39	219.46
2.4.3.	01	2017	A 62	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COLECTIVOS SANEAMENTO							2024/01/02	2029/12/31	2.801,54	2.118,00	4.719,54	79,34	2.598,54	2.677,88	99.88	56.74
2.4.3.	01	2017	A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			2.598,54												
2.4.3.	01	2017	A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.3.	01	2017	A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.3.	01	2017	A 62	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.3.	04	2017	I 55	CUSTOS FUNCIONAMENTO - SANEAMENTO		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	2.801,00	12.614,00	15.415,00	31.975,28	2.775,85	34.751,13	99.10	225.44
2.4.3.	04	2017	I 55	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.3.	04	2017	I 55	Aquisição de bens de capital	D6			2.800,00												
2.4.3.	05	2018	I 30	CONCLUSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA DE CASAS NOVAS DE MARES		EMPREITADA					2024/01/02	2029/12/31	3,00	12,00	15,00					
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.	05	2018	I 30	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.3.	01	2021	I 2	REQUALIFICAÇÃO DE REDE SANEAMENTO DO CONCELHO		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	2,00	8,00	10,00	6.813,89		6.813,89		68138. 89
2.4.3.	01	2021	I 2	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
2.4.3.	01	2021	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.4.				**Abastecimento de Água**				239.962,04					239.962,04	415.768,00	655.730,04	398.100,47	199.397,30	497.997,77	99.30	75.94
2.4.4.	01	2017	A 61	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COLECTIVOS ABASTECIMENTO DE AGUA							2024/01/02	2029/12/31	45.497,01	230.766,00	276.263,01	34.254,76	38.120,74	72.375,50	99.81	26.20
2.4.4.	01	2017	A 61	**Aquisição de bens e serviços**	D2			407,65												
2.4.4.	01	2017	A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			5.647,32												
2.4.4.	01	2017	A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			9.702,84												
2.4.4.	01	2017	A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			8.068,24												
2.4.4.	01	2017	A 61	Aquisição de bens e serviços	D2			24.660,96												
2.4.4.	04	2017	I 54	CUSTOS FUNCIONAMENTO - ABASTECIMENTO AGUAS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	26.632,63	151.341,00	177.973,63	134.344,85	8.321,29	142.666,14	91.24	80.16
2.4.4.	04	2017	I 54	**Aquisição de bens de capital**	D6			10.631,63												
2.4.4.	04	2017	I 54	Aquisição de bens de capital	D6			2.000,00												
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			10.000,00												
2.4.4.	04	2017	I 54	Aquisição de bens de capital	D6			4.000,00												
2.4.4.	04	2018	I 45	PLANO MUNICIPAL PARA O USO EFICIENTE DA AGUA		EMPREITADA					2024/01/02	2029/12/31	158.070,77	16,00	158.086,77	121.785,06	152.891,77	274.676,83	96.72	173.75
2.4.4.	04	2018	I 45	**Aquisição de bens de capital**	D6			158.067,77												
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												
						Total :		10.532.020,54	857.152,73				11.189.174,27	39.874.442,81	51.063.617,08	13.834.633,77	9.887.541,24	23.722.175,01	93.37	46.46

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	D E	EMPR	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.	04	2018	I 45	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.4.	01	2019	I 14	SISTEMA DE TELEMETRIA		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	2.124,60	33.637,00	35.761,60	7.715,80	553,50	8.269,30	25.05	23.12
2.4.4.	01	2019	I 14	**Aquisição** de bens de capital	D6			**2.123,60**												
2.4.4.	01	2019	I 14	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.4.	01	2021	I 3	REQUALIFICAÇÃO DE REDE DE AGUAS DO CONCELHO		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	7.647,03	8,00	7.655,03					
2.4.4.	01	2021	I 3	**Aquisição** de bens de capital	D6			**7.646,03**												
2.4.4.	01	2021	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.5.				**Resíduos sólidos**				**33.979,72**					33.979,72	153.137,00	187.116,72	376.584,72	32.853,34	409.438,06	96.69	218.81
2.4.5.	01	2017	A 63	MANUTENÇÃO SERVIÇOS COLETIVOS RESIDUOS							2024/01/02	2029/12/31	28.964,92	102.687,00	131.671,92	18.247,47	27.859,54	46.107,01	96.12	35.02
2.4.5.	01	2017	A 63	**Aquisição de bens e serviços**	D2			771,23												
2.4.5.	01	2017	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			4.501,96												
2.4.5.	01	2017	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			3.542,93												
2.4.5.	01	2017	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			831,68												
2.4.5.	01	2017	A 63	Aquisição de bens e serviços	D2			19.337,12												
2.4.5.	03	2017	I 56	CUSTOS FUNCIONAMENTO - RESIDUOS URBANOS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	4.994,80	50.450,00	55.444,80	358.337,25	4.993,80	363.331,05	99.96	655.30
2.4.5.	03	2017	I 56	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.4.5.	03	2017	I 56	Aquisição de bens de capital	D6			4.993,80												
2.4.6.				**Protecção do meio ambiente e conservação** da natureza				**432.919,62**	**14.207,50**				447.127,12	1.720.999,37	2.168.126,49	562.587,19	219.624,42	782.211,61	49.12	36.08
2.4.6.	01	2017	A 64	MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	280,07	21.020,00	21.300,07					
2.4.6.	01	2017	A 64	**Aquisição** de bens e serviços	D2			193,97												
2.4.6.	01	2017	A 64	Aquisição de bens e serviços	D2			86,10												
2.4.6.	01	2017	A 65	MANUTENÇÃO E EMBELEZAMENTO DE ESPAÇOS VERDES		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	11.509,70	51.058,00	62.567,70	9.832,95	11.063,49	20.896,44	96.12	33.40
2.4.6.	01	2017	A 65	**Aquisição** de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	01	2017	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			3.034,78												
2.4.6.	01	2017	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			773,64												
2.4.6.	01	2017	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	01	2017	A 65	Aquisição de bens e serviços	D2			7.699,28												
2.4.6.	06	2018	I 42	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS COMP.DE ALANDROAL		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	2.556,23	4.207,00	6.763,23	170.024,41	570,01	170.594,42	22.30	2522.3 5
2.4.6.	06	2018	I 42	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.6.	06	2018	I 42	Aquisição de bens de capital	D6			2.555,23												
2.4.6.	01	2018	I 36	PARQUES INFANTIS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31		36.045,00	36.045,00	77.461,91		77.461,91		214.90
2.4.6.	01	2019	I 10	REQUALIFICAÇÃO DO CEMITERIO DO ALANDROAL		EMPREITADA					2024/01/02	2029/12/31	1.001,90	4.207,00	5.208,00	38.168,99		38.168,99		732.91
2.4.6.	01	2019	I 10	**Aquisição** de bens de capital	D6			1,00												
2.4.6.	01	2019	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			1.000,90												
2.4.6.	01	2021	A 2	PLANO MUNICIPAL DE ALTERAÇÕES CLIMATICAS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	20.062,50	60.617,00	80.679,50	11.414,06	15.727,82	27.141,88	78.39	33.64
2.4.6.	01	2021	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**20.061,50**												
2.4.6.	01	2021	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	03	2021	A 4	PLANO DE MOBILIDADE URBANA SOSTENTAVEL		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.4.6.	03	2021	A 4	**Aquisição** de bens e serviços	D2			**1,00**												
2.4.6.	03	2021	A 4	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	01	2022	A 5	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS COMP.DE ALANDROAL		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	11.173,09	50.008,00	61.181,09	9.650,59	10.661,55	20.312,14	95.42	33.04
2.4.6.	01	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	01	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	01	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			4.750,75												
2.4.6.	01	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			4.449,66												
						Total :		10.629.356,82	657.152,73				11.279.310,21	40.288.394,81	51.567.905,02	14.535.383,23	3.959.370,95	24.494.359,15	93.09	47.50

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	M E	EMPR	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]
2.4.6.	01	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			522,75												
2.4.6.	01	2022	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1.447,91												
2.4.6.	01	2022	A 3	LIFE GALLERIES		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	4,00	16,00	20,00					
2.4.6.	01	2022	A 3	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.4.6.	01	2022	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	01	2022	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	01	2022	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	02	2022	A 6	AÇOES ACOMPLEMENTARES DE HIGIENE E LIMPEZA		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	198.949,40	980.002,00	1.178.951,40	151.309,53	181.601,55	332.911,08	91.28	28.24
2.4.6.	02	2022	A 6	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.4.6.	02	2022	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	02	2022	A 6	Aquisição de bens e serviços	D2			198.947,40												
2.4.6.	03	2022	A 7	ALEM RISCO		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	3,00	25,00	28,00	5.659,50		5.659,50		20212.50
2.4.6.	03	2022	A 7	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.4.6.	03	2022	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	03	2022	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	01	2023	I 4	FUNDO AMBIENTAL		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	13.211,50	20,00	13.231,50	88.823,54		88.823,54		671.30
2.4.6.	01	2023	I 4	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.4.6.	01	2023	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.6.	01	2023	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.6.	01	2023	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.6.	01	2023	I 4	Administração local	D7115				13.207,50											
2.4.6.	02	2023	A 1	FUNDO AMBIENTAL							2024/02/27	2029/12/31	1.457,00	1.921,00	3.378,00	340,71		340,71		10.09
2.4.6.	02	2023	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**455,00**												
2.4.6.	02	2023	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	02	2023	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.4.6.	02	2023	A 1	Entidades do Setor Não Lucrativo	D412				1.000,00											
2.4.6.	01	2025	I 1	H2tALENT		OUTRA					2025/01/02	2029/12/31	136.916,63	511.841,37	648.758,00					
2.4.6.	01	2025	I 1	**Aquisição de bens de capital**	D6			**186.915,63**												
2.4.6.	01	2025	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.6.	02	2025	A 1	H2tALENT	D2	OUTRA		1,00			2025/01/02	2029/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.5.				**Serviços culturais, recreativos e religiosos**				**1.525.301,17**					1.525.301,17	3.170.246,00	4.695.547,17	1.352.843,69	1.133.107,49	2.485.951,18	74.29	52.94
2.5.1.				**Cultura**				**1.271.414,63**					1.271.414,63	2.549.627,00	3.821.041,63	1.132.973,47	882.080,36	2.015.061,83	69.36	52.74
2.5.1.	01	2017	A 49	INCENTIVAR A MUSICA							2024/01/02	2029/12/31	19.702,60	109.065,00	128.767,60	22.453,20	17.644,20	40.097,40	89.85	31.14
2.5.1.	01	2017	A 49	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**19.702,60**												
2.5.1.	01	2017	A 67	INICIATIVAS DE PROMOÇAO PATRIMONIO HIST E ARQUEOLOGICO							2024/01/02	2029/12/31	45.842,72	62.810,00	108.652,72	14.733,93	36.409,77	51.143,70	79.42	47.07
2.5.1.	01	2017	A 67	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	01	2017	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			41.037,72												
2.5.1.	01	2017	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 67	Aquisição de bens e serviços	D2			4.801,00												
2.5.1.	01	2017	A 67	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 66	FESTIVAL DO ENDOVELICO							2024/01/02	2029/12/31	6,00	31,00	37,00					
2.5.1.	01	2017	A 66	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	01	2017	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 66	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2017	A 66	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.5.1.	02	2017	A 70	DINAMIZAR A CULTURA							2024/01/02	2029/12/31	54.660,36	104.107,00	158.767,36	9.849,77	54.244,55	63.094,32	99.24	39.74
						Total :		11.074.245,83	601.360,23				11.800.266,42	42.058.237,13	53.858.503,50	14.827.758,39	10.248.871,60	25.076.629,35	77.65	46.56

118

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código Ano Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	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]
2.5.1.	02 2017 A 70	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	02 2017 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02 2017 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			45.530,90												
2.5.1.	02 2017 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			1.434,75												
2.5.1.	02 2017 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02 2017 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02 2017 A 70	Aquisição de bens e serviços	D2			7.630,60												
2.5.1.	02 2017 A 70	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.5.1.	03 2017 A 72	FEIRA DO LIVRO							2024/01/02	2029/12/31	2.739,25	9.910,00	12.649,25	2.237,63	2.738,25	4.975,88	99.96	39.34
2.5.1.	03 2017 A 72	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**2.709,49**												
2.5.1.	03 2017 A 72	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	03 2017 A 72	Aquisição de bens e serviços	D2			28,76												
2.5.1.	06 2017 A 78	DINAMIZAÇÃO DO FORUM CULTURAL							2024/01/02	2029/12/31	13.925,56	42.068,00	55.993,56	7.566,23	13.500,44	21.066,67	96.95	37.62
2.5.1.	06 2017 A 78	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	06 2017 A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	06 2017 A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	06 2017 A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			1.951,00												
2.5.1.	06 2017 A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			1.348,57												
2.5.1.	06 2017 A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			10.470,99												
2.5.1.	06 2017 A 78	Aquisição de bens e serviços	D2			151,00												
2.5.1.	06 2017 A 78	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.5.1.	01 2017 A 68	INCENTIVOS A ASSOCIAÇÕES	D412			3.650,00			2024/01/02	2029/12/31	3.650,00	11.210,00	14.860,00	1.500,00	3.650,00	5.150,00	100.00	34.66
2.5.1.	01 2017 A 73	OUTRAS DATAS COMEMORATIVAS							2024/01/02	2029/12/31	396.877,35	620.335,00	1.017.212,35	370.670,80	387.776,87	758.447,67	97.71	74.56
2.5.1.	01 2017 A 73	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**9.676,14**												
2.5.1.	01 2017 A 73	Aquisição de bens e serviços	D2			6.297,74												
2.5.1.	01 2017 A 73	Aquisição de bens e serviços	D2			136.160,65												
2.5.1.	01 2017 A 73	Aquisição de bens e serviços	D2			54.829,61												
2.5.1.	01 2017 A 73	Aquisição de bens e serviços	D2			124.012,54												
2.5.1.	01 2017 A 73	Aquisição de bens e serviços	D2			65.910,67												
2.5.1.	02 2017 A 74	FESTIVAL DA JUVENTUDE							2024/01/02	2029/12/31	44.839,42	157.672,00	202.511,42	36.373,86	44.075,57	80.455,43	98.30	39.73
2.5.1.	02 2017 A 74	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	02 2017 A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02 2017 A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02 2017 A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02 2017 A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			18.108,85												
2.5.1.	02 2017 A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			2.439,60												
2.5.1.	02 2017 A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			22.232,52												
2.5.1.	02 2017 A 74	Aquisição de bens e serviços	D2			2.310,55												
2.5.1.	02 2017 A 74	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.5.1.	01 2017 A 60	UNIVERSIDADE SENIOR / ESCOLA POPULAR		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	21.184,08	70.727,00	91.911,08	12.537,63	20.290,75	33.128,38	95.76	36.04
2.5.1.	01 2017 A 60	Aquisição de bens e serviços	D2			21.184,08												
2.5.1.	02 2017 A 69	APOIOS ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E CENTROS CULTURAIS	D412	OUTRA		29.697,50			2024/01/02	2029/12/31	29.697,50	75.673,00	105.370,50	28.845,00	23.521,50	52.366,50	99.03	31.15
2.5.1.	01 2018 I 20	FINALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		EMPREITADA					2024/01/02	2029/12/31	3.387,00	14.236,00	17.623,00	20.295,00		20.295,00		115.16
2.5.1.	01 2018 I 20	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.5.1.	01 2018 I 20	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	01 2018 I 20	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	01 2018 I 20	Aquisição de bens de capital	D6			3.383,00												
2.5.1.	02 2018 I 37	PATRIMONIO CULTURAL		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	1,00	9,00	10,00					
2.5.1.	02 2018 I 37	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.5.1.	02 2018 I 37	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	03 2018 A 16	ESTUDOS ARQUEOLOGICOS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	55.968,00	12,00	55.980,00					
2.5.1.	03 2018 A 16	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
				Total :		11.642.239,35	671.360,23				12.369.536,58	43.060.088,13	55.429.624,71	15.307.790,73	10.744.724,38	26.052.515,11	96.88	47.00

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R.G	R.P	F.E	EMPR.	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]
2.5.1.	03	2018	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			55.966,00												
2.5.1.	03	2018	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2018	A 3	FORTALEZAS ABALUARTADAS-JUROMENHA							2024/01/02	2029/12/31	12.286,09	20,00	12.306,09		12.284,18	12.284,18	99.98	99.82
2.5.1.	01	2018	A 3	Aquisição de bens e serviços	D1			1,00												
2.5.1.	01	2018	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			2.460,00												
2.5.1.	01	2018	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			8.001,00												
2.5.1.	01	2018	A 3	Aquisição de bens e serviços	D2			1.824,09												
2.5.1.	02	2018	A 8	CENTRO DE ESTUDOS ENDOVELICO		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	5,00	6.389,00	6.394,00					
2.5.1.	02	2018	A 8	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	02	2018	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02	2018	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02	2018	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02	2018	A 8	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	03	2018	A 9	COLOQUIOS E SEMINARIOS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	4,00	16,00	20,00					
2.5.1.	03	2018	A 9	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	03	2018	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	03	2018	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	03	2018	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	04	2018	A 10	DINAMIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	18.975,80	75.609,00	94.584,80	14.173,16	17.135,29	31.308,45	90.30	33.10
2.5.1.	04	2018	A 10	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	04	2018	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			1.513,20												
2.5.1.	04	2018	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			9,20												
2.5.1.	04	2018	A 10	Aquisição de bens e serviços	D2			17.452,40												
2.5.1.	05	2018	A 11	DINAMIZAÇÃO DOS CASTELOS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	70.[illegible]8,05	34.731,00	105.510,05		[illegible]0.[illegible]3,05	[illegible]0.[illegible]3,05	99.99	67.08
2.5.1.	05	2018	A 11	**Aquisição de bens e serviços**	D1			**1,00**												
2.5.1.	05	2018	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	05	2018	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	05	2018	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			23.986,00												
2.5.1.	05	2018	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			545,00												
2.5.1.	05	2018	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			35.283,19												
2.5.1.	05	2018	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			10.961,86												
2.5.1.	06	2018	A 14	ALANDROAL CONVIDA		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	70.177,06	207.486,00	277.663,06	22.313,54	56.915,21	[illegible]9.[illegible]8,75	81.10	28.71
2.5.1.	06	2018	A 14	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**70.176,06**												
2.5.1.	06	2018	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02	2019	I 12	REQUALIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS E EDIFICIOS MUNICIPAIS		EMPREITADA					2024/01/02	2029/12/31	176.507,00	176.513,00	353.020,00					
2.5.1.	02	2019	I 12	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.5.1.	02	2019	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			176.506,00												
2.5.1.	02	2019	I 9	INTERVENÇÕES EM PATRIMONIO		EMPREITADA					2024/01/02	2029/12/31	136.133,15	[illegible]66.736,00	902.869,15	338.347,57	33.831,47	372.[illegible]9,04	24.85	41.24
2.5.1.	02	2019	I 9	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1.202,15**												
2.5.1.	02	2019	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			134.931,00												
2.5.1.	01	2019	A 2	PROGRAMAÇÃO CULTURAL		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	4,00	16,00	20,00					
2.5.1.	01	2019	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	01	2019	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2019	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2019	A 2	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.5.1.	01	2020	I 1	CENTROS DE ACOLHIMENTO DO CONCELHO DO ALANDROAL		EMPREITADA					2024/01/02	2026/12/31	96.043,64	4,00	96.053,64	222.822,05	86.999,29	316.821,33	90.67	329.83
2.5.1.	01	2020	I 1	**Aquisição de bens de capital**	D6			**3.808,94**												
2.5.1.	01	2020	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	01	2020	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	01	2020	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			92.238,70												
2.5.1.	02	2021	A 5	PLANO DESENVOLVIMENTO DO TERRITORIO CULTURAL EM TERRA		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.5.1.	02	2021	A 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
						Total :		12.279.098,14	671.360,23				12.950.458,37	44.327.616,18	57.278.074,55	15.913.147,05	11.022.654,86	26.935.801,91	32.11	47.03

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objectivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	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]
2.5.1.	02	2021	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	03	2021	A 9	FORA DE CENA - PROGRAMAÇÃO CULTUFAL EM REDE		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.5.1.	03	2021	A 9	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	03	2021	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	03	2022	A 16	CENTROS DE ACOLHIMENTO DE ALANDROAL		OUTRA					2024/04/22	2029/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.5.1.	03	2022	A 16	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	03	2022	A 16	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2022	A 11	ESCOLA DE SABERES		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	3,00	12,00	15,00					
2.5.1.	01	2022	A 11	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.1.	01	2022	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	01	2022	A 11	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.1.	02	2022	I 4	PADES-PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	1.001,00	4.207,00	5.208,00	1.353,90		1.353,90		26.00
2.5.1.	02	2022	I 4	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1.000,00**												
2.5.1.	02	2022	I 4	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			1,00												
2.5.2.				**Desporto, recreio e lazer**				**54.672,44**					54.672,44	193.854,00	248.526,44	48.404,70	51.989,94	100.394,64	95.09	40.40
2.5.2.	01	2017	A 80	FUTEBOL PRAIA							2024/01/02	2029/12/31	6,00	24,00	30,00					
2.5.2.	01	2017	A 80	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.2.	01	2017	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.2.	01	2017	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.2.	01	2017	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.2.	01	2017	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.2.	01	2017	A 80	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.2.	04	2017	A 112	APOIOS ENTIDADES, INSTITUIÇÕES E CENTROS CULTURAIS	D712	OUTRA		33.362,50			2024/01/02	2029/12/31	33.362,50	105.715,00	139.077,50	25.146,00	30.686,00	55.832,00	91.98	40.14
2.5.2.	01	2022	A 14	PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DE ACTIVIDADES DESPORTIVAS NO CONCELHO		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	21.303,94	88.115,00	109.418,94	23.258,70	21.303,94	44.562,64	100.00	40.73
2.5.2.	01	2022	A 14	Aquisição de bens e serviços	D2			21.303,94												
2.5.3.				**Outras actividades cívicas e religiosas**				**199.214,10**					199.214,10	426.765,00	625.979,10	171.459,52	199.035,19	370.494,71	99.91	59.19
2.5.3.	05	2017	A 83	FESTAS DE N. SRA. DA CONCEIÇÃO							2024/01/02	2029/12/31	199.208,10	426.741,00	625.949,10	158.842,17	199.035,19	358.877,36	99.91	57.33
2.5.3.	05	2017	A 83	Aquisição de bens e serviços	D2			117.400,51												
2.5.3.	05	2017	A 83	Aquisição de bens e serviços	D2			1.972,51												
2.5.3.	05	2017	A 83	Aquisição de bens e serviços	D2			69.178,15												
2.5.3.	05	2017	A 83	Aquisição de bens e serviços	D2			10.655,93												
2.5.3.	05	2017	A 83	Outras despesas correntes	D5			1,00												
2.5.3.	06	2018	A 12	FESTIVAIS TEMATICOS DE MUSICA		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	4,00	16,00	20,00					
2.5.3.	06	2018	A 12	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
2.5.3.	06	2018	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.3.	06	2018	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.3.	06	2018	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
2.5.3.	01	2019	I 13	CENTRO COMUNITARIO DE ALANDROAL		EMPRESTADA					2024/01/02	2029/12/31	2,00	8,00	10,00	11.617,35		11.617,35		126173 .29
2.5.3.	01	2019	I 13	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.5.3.	01	2019	I 13	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.				**Funções económicas**				**1.273.769,14**	**326.896,25**				1.600.665,39	5.103.529,10	6.704.194,49	11.633.583,45	871.205,71	12.505.189,16	54.45	186.53
3.1.				**Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca**				**2,00**					2,00	8,00	10,00					
3.1.	01	2019	I 16	PISTAS DE PESCA		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	2,00	8,00	10,00					
3.1.	01	2019	I 16	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.1.	01	2019	I 16	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.2.				**Indústria e energia**				**100.739,30**					100.739,30	480.819,79	581.559,09	287.993,34	100.076,19	388.069,53	99.34	66.73
3.2.1.				**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**100.739,30**					100.739,30	480.819,79	581.559,09	287.993,34	100.076,19	388.069,53	99.34	66.73
						Total :		12.533.393,68	671.360,23				13.205.353,91	44.952.478,18	58.157.834,09	16.134.340,17	11.273.679,99	27.408.045,16	85.37	47.13

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R.G	R.P	M.E	EMAR	Inicio	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]
3.2.1.	04	2017	I 38	ELETRIFICAÇOES NO CONCELHO		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	4,00	16,00	20,00	17.002,49		17.002,49		85012.45
3.2.1.	04	2017	I 38	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
3.2.1.	04	2017	I 38	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.2.1.	04	2017	I 38	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.2.1.	04	2017	I 38	Outras despesas de capital	D8			1,00												
3.2.1.	02	2018	I 15	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL	D7115	EMPREITADA		46.170,30			2018/01/02	2031/12/31	46.170,30	330.907,75	377.078,05	216.167,26	46.170,30	262.337,56	100.00	69.57
3.2.1.	03	2018	I 16	EDIFICIOS MUNICIPAIS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	1,00	4.207,00	4.208,00					
3.2.1.	03	2018	I 16	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
3.2.1.	01	2020	A 1	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL	D4115	OUTRA		54.564,00			2024/01/02	2031/12/31	54.564,00	145.689,04	200.253,04	54.819,59	53.905,89	108.725,48	98.79	54.29
3.3.				**Transportes e comunicações**				**251.374,01**					251.374,01	2.889.224,76	3.140.598,77	3.929.826,03	126.944,32	4.056.770,35	50.50	129.17
3.3.1.				**Transportes rodoviários**				**251.374,01**					251.374,01	2.889.224,76	3.140.598,77	3.929.826,03	126.944,32	4.056.770,35	50.50	129.17
3.3.1.	04	2017	I 43	REQUALIFICAÇÃO URBANA DE ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PEDONAIS		EMPREITADA					2024/01/02	2029/12/31	80.517,00	12,00	80.529,00	947.989,41	2.238,60	950.228,01	2.78	1178.52
3.3.1.	04	2017	I 43	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
3.3.1.	04	2017	I 43	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.3.1.	04	2017	I 43	Aquisição de bens de capital	D6			80.515,00												
3.3.1.	02	2017	I 57	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIAS E ARRUAMENTOS EXISTENTES E SINALIZAÇÃO TRANSITO		ADM. DIR.					2024/01/02	2029/12/31	165.666,79	2.874.900,76	3.040.567,55	1.947.858,67	121.762,50	2.069.621,17	73.50	68.07
3.3.1.	02	2017	I 57	**Aquisição de bens de capital**	D6			**59.265,45**												
3.3.1.	02	2017	I 57	Aquisição de bens de capital	D6			81.404,30												
3.3.1.	02	2017	I 57	Aquisição de bens de capital	D6			18.896,44												
3.3.1.	02	2017	I 57	Aquisição de bens de capital	D6			6.100,00												
3.3.1.	01	2019	I 3	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIARIA DO CONCELHO DE ALANDROAL		EMPREITADA					2024/01/02	2026/12/31	2.143,00	2,00	2.145,00	1.030.834,73		1.030.834,73		48057.59
3.3.1.	01	2019	I 3	**Aquisição de bens de capital**	D6			**2.142,00**												
3.3.1.	01	2019	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.3.1.	01	2019	A 5	ESTUDO MERCADO VIABILIDADE INSTALAÇÃO TERMINAL CARGA E DESCARGA-ESTAÇÃO TECNICA 2		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	2.943,22	14.302,00	17.245,22	2.943,22	2.943,22	5.886,44	99.93	34.13
3.3.1.	01	2019	A 5	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
3.3.1.	01	2019	A 5	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
3.3.1.	01	2019	A 5	Administração Local	D115			2.943,22												
3.3.1.	01	2022	I 2	PLANO DE PROMOÇÃO E ACESSIBILIDADES		EMPREITADA					2024/01/02	2029/12/31	2,00	8,00	10,00					
3.3.1.	01	2022	I 2	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.3.1.	01	2022	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.				**Comércio e turismo**				**565.015,08**	**326.896,25**				891.911,33	737.568,55	1.629.479,88	7.153.406,61	293.606,64	7.447.105,25	32.93	457.02
3.4.2.				**Turismo**				**565.015,08**	**326.896,25**				891.911,33	737.568,55	1.629.479,88	7.153.406,61	293.606,64	7.447.105,25	32.93	457.02
3.4.2.	01	2017	A 86	PROMOÇAO E DIVULGAÇAO DO TURISMO NO CONCELHO							2024/01/02	2029/12/31	23.894,21	114.473,00	138.057,21	19.905,81	23.476,20	43.382,01	99.54	31.42
3.4.2.	01	2017	A 86	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**107,01**												
3.4.2.	01	2017	A 86	Aquisição de bens e serviços	D2			4.958,30												
3.4.2.	01	2017	A 86	Aquisição de bens e serviços	D2			14.189,70												
3.4.2.	01	2017	A 86	Aquisição de bens e serviços	D2			4.438,00												
3.4.2.	01	2017	A 86	Entidades do Setor Não Lucrativo	D112			1,00												
3.4.2.	02	2018	I 24	FORTALEZAS ABALUARTADAS - JURUMENHA		EMPREITADA					2024/01/02	2025/12/31	10.006,05	322.891,55	332.897,60	5.343.028,84	10.006,05	5.353.034,89	100.00	1608.01
3.4.2.	02	2018	I 24	Aquisição de bens de capital	D6			10.006,05												
3.4.2.	04	2018	I 40	CENTRO INTERPRETATIVO ENDOVELICO							2024/01/02	2029/12/31	3,00	12,00	15,00					
3.4.2.	04	2018	I 40	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.4.2.	04	2018	I 40	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
						Total :		12.919.701,25	671.360,23				13.591.062,48	48.759.899,28	62.350.961,76	25.714.915,19	11.534.182,75	37.249.097,94	57.87	59.74

122

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2025/01/01 2025/12/31
Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	P E	EMPR	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]
3.4.2.	04	2018	I 40	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.2.	01	2013	A 13	PUBLICAÇÕES		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	2,00	8,00	10,00					
3.4.2.	01	2018	A 13	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
3.4.2.	01	2018	A 13	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
3.4.2.	01	2019	I 1	CENTRO INTERPRETATIVO - CASTELO DE ALANDROAL		EMPREITADA					2024/01/02	2026/12/31	519.675,43	2,00	519.677,43	521.517,41	232.696,41	754.213,82	44.78	145.13
3.4.2.	01	2019	I 1	**Aquisição de bens de capital**	D6			**360.572,31**	**53.964,81**											
3.4.2.	01	2019	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			48.437,22	56.701,09											
3.4.2.	01	2019	A 7	PROJECTOS EM PARCERIA -ATLA		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	14.970,94	14.424,00	29.394,94	3.600,00	14.964,94	18.564,94	99.96	63,16
3.4.2.	01	2019	A 7	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1,00												
3.4.2.	01	2019	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
3.4.2.	01	2019	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
3.4.2.	01	2019	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
3.4.2.	01	2019	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
3.4.2.	01	2019	A 7	Administração Local	D4115			11.365,94												
3.4.2.	01	2019	A 7	Outras despesas correntes	D5			3.600,00												
3.4.2.	03	2019	I 4	PRAIAS FLUVIAIS		EMPREITADA					2024/01/02	2029/12/31	9.104,20	16,00	9.120,20	1.000.252,55	8.988,04	1.009.240,59	98.72	11065.99
3.4.2.	03	2019	I 4	**Aquisição de bens de capital**	D6			**114,16**												
3.4.2.	03	2019	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.2.	03	2019	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.2.	03	2019	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			8.988,04												
3.4.2.	05	2019	I 6	CRIAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS PARA O AUTOCARAVANISMO		EMPREITADA					2024/01/02	2029/12/31	2,00	8,00	10,00	247.585,82		247.585,82		2475856.20
3.4.2.	05	2019	I 6	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.4.2.	05	2019	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.2.	06	2019	I 7	PROJECTOS EM PARCERIA -ATLA		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	2,00	8,00	10,00	12.165,66		12.165,66		121656.60
3.4.2.	06	2019	I 7	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.4.2.	06	2019	I 7	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			1,00												
3.4.2.	01	2023	I 2	LINHAS DE APOIO DO TURISMO DE PORTUGAL	D6	OUTRA		1,00			2024/01/02	2029/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.4.2.	02	2023	I 3	CENTRO NAUTICO DE JURCMENHA		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	314.560,50	285.722,00	600.282,50	5.350,50	3.567,06	8.917,56	1.13	1.49
3.4.2.	02	2023	I 3	**Aquisição de bens de capital**	D6			**85.714,50**	**200.000,50**											
3.4.2.	02	2023	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			12.515,65	14.229,85											
3.5.				**Outras funções económicas**				**356.638,75**					**356.638,75**	**995.908,00**	**1.352.546,75**	**262.561,47**	**359.936,56**	**622.498,03**	**98.39**	**45.36**
3.5.	01	2017	A 87	MOSTRA GASTRONOMICA DO PEIXE DO RIO							2024/01/02	2029/12/31	336.360,91	595.196,00	931.556,91	139.617,44	330.646,72	470.264,16	99.30	47.91
3.5.	01	2017	A 87	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**948,49**												
3.5.	01	2017	A 87	Aquisição de bens e serviços	D2			5.105,64												
3.5.	01	2017	A 87	Aquisição de bens e serviços	D2			10.661,35												
3.5.	01	2017	A 87	Aquisição de bens e serviços	D2			2.177,36												
3.5.	01	2017	A 87	Aquisição de bens e serviços	D2			11.146,13												
3.5.	01	2017	A 87	Aquisição de bens e serviços	D2			22.363,03												
3.5.	01	2017	A 87	Aquisição de bens e serviços	D2			22.268,22												
3.5.	01	2017	A 87	Aquisição de bens e serviços	D2			111.361,09												
3.5.	01	2017	A 87	Aquisição de bens e serviços	D2			149.736,60												
3.5.	04	2018	I 43	PACTO DE AUTARCAS-COMPROMISSO PARA AS ENERGIAS SUSTENTAVEIS LOCAIS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	3,00	12,00	15,00					
3.5.	04	2018	I 43	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.5.	04	2018	I 43	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	04	2018	I 43	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	05	2018	A 17	PACTO DE AUTARCAS-COMPROMISSO PARA AS ENERGIAS SUSTENTAVEIS LOCAIS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	3,00	12,00	15,00					
3.5.	05	2018	A 17	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
						Total :		13.787.508,98	998.256,48				14.785.767,46	49.705.311,28	64.491.078,74	27.265.004,59	12.125.043,84	39.390.050,43	92.00	51.07

Identificação do Objectivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	R E	EMPR	Inicio	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]
3.5.	05	2018	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
3.5.	05	2018	A 17	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
3.5.	01	2018	I 1	VIVEIROS DE EMPRESAS/CENTRO DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL		EMPREITADA					2024/01/02	2029/12/31	3,00	12,00	15,00	36.285,00		36.285,00		241900.00
3.5.	01	2018	I 1	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
3.5.	01	2018	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	01	2018	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	01	2019	I 17	AREA DE ACOLHIMENTO INDUSTRIAL		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	3,00	12,00	15,00					
3.5.	01	2019	I 17	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
3.5.	01	2019	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	01	2019	I 17	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	01	2022	I 3	AREAS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	3,00	9,00	12,00					
3.5.	01	2022	I 3	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
3.5.	01	2022	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	01	2022	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	01	2022	A 9	PROMOÇÃO PRODUTOS ENDOGENOS		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	12.015,80	186.378,00	198.393,80	67.275,85	12.014,80	79.290,65	99.99	39,97
3.5.	01	2022	A 9	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1,00												
3.5.	01	2022	A 9	Aquisição de bens e serviços	D2			12.014,80												
3.5.	02	2022	A 10	PROMOÇÃO DO DESTINO DARK SKY ALQUEVA		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31		147.452,00	147.452,00	420,00		420,00		0.28
3.5.	01	2024	A 2	PROMOÇÃO DA ECONOMIA DO CONCELHO							2024/02/23	2029/12/31	8.227,04	16.825,00	25.052,04	18.963,18	8.225,04	27.188,22	99.96	108.53
3.5.	01	2024	A 2	**Aquisição de bens e serviços**	D2			1,00												
3.5.	01	2024	A 2	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
3.5.	01	2024	A 2	Entidades do Secor Não Lucrativo	D412			8.225,04												
4.				**Outras funções**				**2.783.009,13**	**1.072.868,74**				3.855.877,87	16.543.042,19	20.398.920,06	5.541.932,47	2.554.214,90	8.096.147,37	66.24	39.69
4.1.				Operações da divida autárquica				**1.346.083,74**					1.346.083,74	12.572.110,55	13.918.194,29	3.694.554,03	1.346.082,33	5.040.636,36	100.00	36.22
4.1.	01	2017	A 3	PLANO DE JUROS FAM	D3			119.512,59			2024/01/02	2036/12/31	119.512,59	590.156,81	709.669,20	130.501,76	119.512,59	250.014,35	100.00	35.23
4.1.	02	2017	I 62	PLANO DE AMORTIZAÇAO FAM	D10			1.103.129,54			2017/01/02	2036/12/31	1.103.129,54	11.137.365,53	12.240.495,07	2.992.238,76	1.103.129,54	4.095.368,32	100.00	33.46
4.1.	01	2017		**PLANO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**				**101.562,05**					102.562,05	10.437,00	111.999,05	553.474,02	101.217,89	654.691,91	99.66	584.55
4.1.	0104	2017	A 35	EMP Nº 901500510849I - CGD	D3	OUTRA		373,92			2024/01/02	2026/12/31	373,92	1.020,00	1.393,92	866,19	373,92	1.240,11	100.00	88.97
4.1.	0107	2017	A 116	EMP Nº 173961283000I7 - BPI	D3	OUTRA		2.116,06			2024/01/02	2025/12/31	2.116,06		2.116,06	5.083,98	2.116,06	7.200,04	100.00	340.26
4.1.	0108	2017	A 36	EMP Nº 901500443989I - CGD (NAO EXCECIONADO)	D3			1.073,07			2024/07/15	2025/12/31	1.073,07		1.073,07	2.816,44	1.073,07	3.889,51	100.00	362.47
4.1.	0116	2017	I 49	EMP Nº 901500443989I - CGD (EXCECIONADO)	D10	OUTRA		40.336,57			2005/07/15	2025/12/31	40.336,57		40.336,57	155.875,11	40.336,57	196.211,68	100.00	486.44
4.1.	0118	2017	I 51	EMP Nº 901500510849I - CGD	D10	OUTRA		8.150,59			2006/11/21	2026/12/31	8.150,59	8.042,00	16.192,59	55.354,38	8.150,18	63.504,56	99.99	392.18
4.1.	0119	2017	I 66	EMP Nº 173961283000I7 - BPI	D10	OUTRA		49.168,09			2017/01/02	2025/12/31	49.168,09		49.168,09	333.477,92	49.168,09	382.646,01	100.00	778.24
4.1.	01	2019	A 12	OUTROS	D3	OUTRA					2024/01/02	2029/12/31		2.100,00	2.100,00					
4.1.	01	2020	I 3	EMPRESTIMO BEI	D10	OUTRA		1,00			2020/05/01	2037/12/31	1,00	658.561,13	658.562,13	81,96		81,96		0.01
4.1.	01	2023	A 2	EMPRESTIMO BEI	D3			22.222,31			2024/02/27	2037/07/19	22.222,31	174.865,28	197.087,59	18.237,51	22.222,31	40.459,82	100.00	20.53
4.3.				**Diversas não especificadas**				**1.436.925,39**	**1.072.868,74**				2.509.794,13	3.970.931,84	6.480.725,97	1.847.338,44	1.208.132,57	3.055.531,01	49.14	47.15
4.3.	0114	2017	A 115	INDEMNIZAÇÕES CM1109	D5	OUTRA		343,75			2024/01/02	2029/12/31	343,75	1.375,00	1.718,75					
4.3.	0	2017	I 58	CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DO MUNICIPIO		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	202.195,34	806.833,00	1.009.028,34	1.277.825,63	176.279,79	1.454.105,42	97.18	144.11
4.3.	0	2017	I 58	**Aquisição de bens de capital**	D6			**20.518,15**												
4.3.	0	2017	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			244,00												
4.3.	0	2017	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			14.206,03												
4.3.	0	2017	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			78.385,33												
4.3.	0	2017	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			1.368,91												
4.3.	0	2017	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			15.958,64												
4.3.	0	2017	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			7.871,07												
4.3.	0	2017	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			10.119,72												
4.3.	0	2017	I 58	Aquisição de bens de capital	D6			52.302,49												
4.3.	0	2017	I 58	Outras despesas de capital	D9			1,00												
						Total :		15.356.385,65	998.256,43				16.354.642,13	63.436.317,83	79.790.959,96	32.740.309,73	13.667.846,82	46.408.156,15	63.57	58.16

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL

Período : 2025/01/01 2025/12/31

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fonces de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montance Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	N E	EMPR	Inicio	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]
4.3.	01	2017	A 96	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO CENTRAL	D4115			197.392,16			2024/01/02	2029/12/31	197.392,16	1.121.593,00	1.318.985,16	185.127,55	194.045,28	379.172,83	98.30	28.75
4.3.	02	2017	I 19	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO CENTRAL	D7115	OUTRA		23.523,75			2024/01/02	2029/12/31	23.523,75	330.948,19	354.471,94	65.504,44		65.504,44		18.48
4.3.	01	2017	A 89	UNIAO DE FREGUESIAS DE ALMOROAL ,MINA DO BUGALHO E JUROMENHA	D4115			139.450,20			2024/01/02	2029/12/31	139.450,20	500.122,80	639.573,00	68.933,52	139.149,84	208.083,36	99.78	32.53
4.3.	02	2017	A 90	FREGUESIA DE CAPELINS	D4115			59.979,87			2024/01/02	2029/12/31	59.979,87	209.830,00	269.809,87	26.149,44	59.979,64	86.129,28	100.00	31.92
4.3.	03	2017	A 91	FREGUESIA DE TERENA (S.PEDRO)	D4115			63.968,96			2024/01/02	2029/12/31	63.968,96	248.513,60	312.482,56	54.407,52	63.968,88	118.376,40	100.00	37.88
4.3.	04	2017	A 92	FREGUESIA DE SNTIAGO MAIOR	D4115			122.311,27			2024/01/02	2029/12/31	122.311,27	395.806,80	518.118,07	79.953,72	122.311,20	202.264,92	100.00	39.04
4.3.	02	2017	I 62	POLIDESPORTIVO EM HORTINHAS	D6	OUTRA		63.504,00			2024/01/02	2025/12/31	63.504,00		63.504,00					
4.3.	05	2018	I 38	REMODELAÇAO DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS		EMPREITADA					2024/01/02	2029/12/31	14.277,50	16,00	14.293,50		8.405,27	8.405,27	58.87	58.80
4.3.	05	2018	I 38	**Aquisição de bens de capital**	D6			**7.196,50**												
4.3.	05	2018	I 38	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	05	2018	I 38	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	05	2018	I 38	Aquisição de bens de capital	D6			7.079,10												
4.3.	01	2021	A 7	MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	10.278,65	12,00	10.290,65	23.907,45	1.863,45	31.770,90	18.13	308.74
4.3.	01	2021	A 7	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
4.3.	01	2021	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			10.276,65												
4.3.	01	2021	A 7	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
4.3.	01	2021	A 8	LIGAÇAO DE PONTOS DE INTERESSE, COMUNICAÇOES ELECTRONICAS DE ALTA VELOCIDADE		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	2,00	8,00	10,00					
4.3.	01	2021	A 8	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
4.3.	01	2021	A 8	Administração Local	D4115			1,00												
4.3.	02	2022	I 5	LOJA DO CIDADAO DO ALMOROAL		EMPREITADA					2024/04/22	2025/12/31	1.590.462,58	313.593,25	1.904.055,83	49.032,56	442.130,02	491.162,58	27.80	25.80
4.3.	02	2022	I 5	**Aquisição de bens de capital**	D6			**511.916,62**	**1.024.731,46**											
4.3.	02	2022	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	02	2022	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	02	2022	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			5.675,22	48.137,28											
4.3.	01	2022	A 12	ESPAÇOS DE COWORKING		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	3,00	42.236,00	42.239,00	10.555,56		10.555,56		24.99
4.3.	01	2022	A 12	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
4.3.	01	2022	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
4.3.	01	2022	A 12	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
4.3.	02	2022	I 1	ESPAÇOS DE COWORKING		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	3,00	12,00	15,00					
4.3.	02	2022	I 1	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
4.3.	02	2022	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	02	2022	I 1	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			1,00												
4.3.	01	2023	I 5	OUTROS PROJETOS COM FINANCIAMENTO		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	5,00	20,00	25,00					
4.3.	01	2023	I 5	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
4.3.	01	2023	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	01	2023	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	01	2023	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	01	2023	I 5	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	01	2024	A 1	OUTROS PROJETOS COM FINANCIAMENTO		OUTRA					2024/01/02	2029/12/31	22.093,00	12,00	22.105,00					
4.3.	01	2024	A 1	**Aquisição de bens e serviços**	D2			**1,00**												
4.3.	01	2024	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			1,00												
4.3.	01	2024	A 1	Aquisição de bens e serviços	D2			22.091,00												
						Total :		16.590.771,95	2.071.125,22				18.661.897,17	66.599.041,47	85.260.938,64	33.309.281,09	14.699.500,60	48.009.381,69	78.77	56.31

Município de Alandroal





ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE 2025

www.cm-alandroal.pt

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

As presentes demonstrações orçamentais são as primeiras 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, isto é, Liquidação, Anulação e Recebimento[1]. Os Reembolsos e Restituições deixaram de pertencer ao circuito da despesa passando a ser apenas uma regularização de um recebimento indevido. Passou a existir o reconhecimento de 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

ALANDROAL

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

www.cm-alandroal.pt

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	**Receita fiscal**	**P**	**1.219.195,00**	**41.016,73**	**31.045,15**		**1.229.166,58**	
R11	Impostos diretos	P	1.219.194,00	41.016,73	31.045,15		1.229.165,58	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	1.219.194,00	41.016,73	31.045,15		1.229.165,58	
0102	OUTROS	P	1.219.194,00	41.016,73	31.045,15		1.229.165,58	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	P	560.280,00	22.907,84			583.187,84	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇAO	P	129.764,00	7.072,88			136.836,88	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS (IMT)	P	448.385,00	11.036,01			459.421,01	
01020401	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS -ARTIGO 14° LEI 73/2013	P	448.384,00	11.036,01			459.420,01	
01020402	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS - COMPENSAÇÃO DL 48-A/2024		1,00				1,00	
010205	DERRAMA	P	80.765,00		31.045,15		49.719,85	
R12	Impostos indiretos		1,00				1,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		1,00				1,00	
0202	OUTROS		1,00				1,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC		1,00				1,00	
R3	**Taxas, multas e outras penalidades**	**P**	**72.008,00**	**4.927,67**			**76.935,67**	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	72.008,00	4.927,67			76.935,67	
0401	TAXAS	P	68.977,00	4.927,67			73.904,67	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	68.977,00	4.927,67			73.904,67	
04012301	Mercados e Feiras		1,00				1,00	
04012302	Loteamento e Obras	P	8.771,00	1.115,37			9.886,37	
04012303	Ocupação de Via Pública	P	141,00	70,25			211,25	
04012306	Saneamento		713,00				713,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)		2.081,00				2.081,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		1,00				1,00	
04012399	Outros	P	57.269,00	3.742,05			61.011,05	
0401239901	TAXA DEPOSITO FICHA TECNICA DE HABITAÇAO (TDFTH)		62,00				62,00	
0401239902	TAXA EMISSAO CERTIFICADO DE REGISTO	P	72,00	107,61			179,61	
0401239903	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL		1,00				1,00	
0401239904	TAXA TURISTICA		1,00				1,00	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	P	30.174,00	2.093,34			32.267,34	
0401239906	PUBLICIDADE		1,00				1,00	
0401239999	OUTRAS	P	26.958,00	1.541,10			28.499,10	
040123999901	TRH AGUA		12.772,00				12.772,00	
040123999902	TRH SANEAMENTO	P	4.313,00	98,44			4.411,44	
040123999999	OUTRAS TAXAS	P	9.873,00	1.442,66			11.315,66	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		3.031,00				3.031,00	
040201	JUROS DE MORA		2.408,00				2.408,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		623,00				623,00	
R4	**Rendimentos de propriedade**	**P**	**452.130,00**	**2,45**	**68.639,64**		**383.492,81**	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	452.130,00	2,45	68.639,64		383.492,81	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEI	P	2,00	2,45			4,45	
050101	PÚBLICAS	P	2,00	2,45			4,45	
	Total		1.291.203,00	45.944,40	31.045,15		1.306.102,25	

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

29

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Alterações Orçamentais Dimin./anul. [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
05010101	OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO		1,00				1,00	
05010102	OUTROS	P	1,00	2,45			3,45	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE		1,00				1,00	
050801	DIVIDENDOS EM SOCIEDADES FINANCEIRAS PUBLICAS		1,00				1,00	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA		1,00				1,00	
050999	Outros		1,00				1,00	
0510	RENDAS	P	452.125,00		68.639,64		383.485,36	
051099	OUTROS	P	452.125,00		68.639,64		383.485,36	
05109901	RENDAS ALQUEVA EDIA		1,00				1,00	
05109902	RENDAS ALQUEVA EDP		48.061,00				48.061,00	
05109909	OUTRAS	P	404.063,00		68.639,64		335.423,36	
R5	**Transferências e subsídios correntes**	**P/M**	**9.106.210,00**	**177.464,84**			**9.283.674,84**	
R51	**Transferências correntes**	**P/M**	**9.106.210,00**	**177.464,84**			**9.283.674,84**	
R511	**Administrações Públicas**	**P/M**	**9.106.207,00**	**177.464,84**			**9.283.671,84**	
R5111	Administração Central - Estado Português	P/M	9.106.206,00	177.464,84			9.283.670,84	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	9.106.206,00	177.464,84			9.283.670,84	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P/M	9.106.206,00	177.464,84			9.283.670,84	
060301	ESTADO	P	9.017.376,00	69.338,89			9.086.714,89	
06030101	Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		5.896.833,00				5.896.833,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		117.466,00				117.466,00	
06030103	PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS		172.815,00				172.815,00	
06030106	TRANSF COMPETENCIAS-LEI 50/2018	P	1.302.997,00	58.420,00			1.361.417,00	
0603010601	EDUCAÇÃO		977.060,00				977.060,00	
0603010602	SAÚDE	P	208.616,00	58.420,00			267.036,00	
0603010603	ACÇÃO SOCIAL		117.321,00				117.321,00	
06030107	ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018		35.180,00				35.180,00	
06030108	ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013		1.284.663,00				1.284.663,00	
06030109	FUNDO AMBIENTAL		4.000,00				4.000,00	
06030199	Outros	P	203.422,00	10.918,89			214.340,89	
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES		1,00				1,00	
0603019902	DGAI -DIRECÇAO GERAL ADMINISTRAÇAO INTERNA		1.984,00				1.984,00	
0603019903	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL		175.607,00				175.607,00	
0603019909	OUTROS	P	25.829,00	10.918,89			36.747,89	
0603019913	Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013		1,00				1,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	P/M	88.830,00	108.125,95			196.955,95	
06030601	INALENTEJO	P	22.355,00	15.443,31			37.798,31	
0603060101	ALENTEJO 2020 FEDER	P	22.354,00	15.443,31			37.797,31	
0603060102	ALENTEJO 2020 FSE		1,00				1,00	
06030602	PDR2020		1.941,00				1.941,00	
06030603	POISE2020 - FSE	P	1,00	8.406,04			8.407,04	
06030604	POSEUR		1,00				1,00	
	Total		10.785.007,00	139.135,09	99.684,79		10.824.457,30	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
06030605	COMPETE		1,00				1,00	
06030606	POCTEP		1,00				1,00	
06030607	FSUE- FUNDO SOCIAL UNIAO EUROPEIA		1,00				1,00	
06030608	PRR-PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES		45.275,00				45.275,00	
06030609	OUTROS		1,00				1,00	
06030610	POAT - FEDER		1,00				1,00	
06030611	FUNDO AMBIENTAL		1,00				1,00	
06030612	PORTUGAL 2030	M	1,00	84.276,60			84.277,60	
0603061201	ALENTEJO 2030 FEDER	M	1,00	84.276,60			84.277,60	
06030613	PESSOAS 2030 FSE		19.250,00				19.250,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		1,00				1,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1,00				1,00	
06030701	TRANSF COMPETENCIAS- LEI 50/2018		1,00				1,00	
R513	Outras		3,00				3,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3,00				3,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00				2,00	
060101	PÚBLICAS		1,00				1,00	
06010199	Outras		1,00				1,00	
060102	PRIVADAS		1,00				1,00	
0607	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
060702	CIMAC		1,00				1,00	
R6	**Venda de bens e serviços**	**P**	**1.001.703,00**	**17.016,24**	**58.034,70**		**960.684,54**	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	1.001.703,00	17.016,24	58.034,70		960.684,54	
0701	VENDA DE BENS	P	277.734,00	49,00	36.755,27		241.027,73	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		1,00				1,00	
070108	MERCADORIAS	P	275.397,00		36.755,27		238.641,73	
07010802	AGUA	P	275.397,00		36.755,27		238.641,73	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS	P	2,00	49,00			51,00	
07011001	SUCATA		1,00				1,00	
07011099	OUTROS	P	1,00	49,00			50,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS		35,00				35,00	
07011101	INERTES		1,00				1,00	
07011102	OUTROS		34,00				34,00	
0701110201	AGUA		34,00				34,00	
070199	OUTROS		2.299,00				2.299,00	
07019901	VENDA DE PUBLICAÇÕES		2.298,00				2.298,00	
07019902	OUTROS		1,00				1,00	
0702	SERVIÇOS	P	695.310,00	3.288,20	21.279,43		677.318,77	
070205	ACTIVIDADES DE SAÚDE		1,00				1,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	P	24.337,00	2.920,17			27.257,17	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	P	5.230,00	713,45			5.943,45	
0702080299	OUTROS	P	5.230,00	713,45			5.943,45	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	P	19.106,00	2.206,72			21.312,72	
0702080399	OUTROS	P	19.106,00	2.206,72			21.312,72	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		1,00				1,00	
0702080499	OUTROS		1,00				1,00	
	Total		11.151.615,00	226.380,86	136.440,06		11.241.555,80	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	P	670.607,00	226,00	21.279,43		649.553,57	
07020901	Saneamento	P	126.510,00		12.203,25		114.306,75	
07020902	Resíduos Sólidos	P	101.153,00		9.076,18		92.076,82	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	P	146,00	129,00			275,00	
0702090301	TRANSPORTES		143,00				143,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	P	1,00	129,00			130,00	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		1,00				1,00	
0702090399	OUTROS		1,00				1,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares		3.807,00				3.807,00	
0702090401	RAMAIS DE AGUA		2.837,00				2.837,00	
0702090402	RAMAIS DE ESGOTOS		970,00				970,00	
07020905	Cemitérios		3.403,00				3.403,00	
07020906	Mercados e Feiras	P	543,00	97,00			640,00	
07020999	Outros		435.045,00				435.045,00	
0702099901	CONTRATOS DE ÁGUA		1.235,00				1.235,00	
0702099902	OUTROS		11.175,00				11.175,00	
0702099903	TAXA DISPONIBILIDADE AGUA		191.115,00				191.115,00	
0702099904	TAXA DISPONIBILIDADE SANEAMENTO		126.093,00				126.093,00	
0702099905	TAXA DISPONIBILIDADE RESIDUOS		105.427,00				105.427,00	
070299	OUTROS	P	365,00	142,03			507,03	
07029901	FOTOCÓPIAS	P	365,00	142,03			507,03	
0703	RENDAS	P	28.659,00	13.679,04			42.338,04	
070301	HABITAÇÕES	P	3.531,00	8.095,84			11.626,84	
070302	EDIFÍCIOS	P	19.954,00	2.566,04			22.520,04	
070399	OUTRAS	P	5.174,00	3.017,16			8.191,16	
07039901	RENDAS DE TERRENOS	P	5.173,00	3.017,16			8.190,16	
07039909	OUTROS		1,00				1,00	
R7	**Outras receitas correntes**	**P**	**28.277,00**	**1.568,16**			**29.845,16**	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	28.277,00	1.568,16			29.845,16	
0801	OUTRAS	P	28.277,00	1.568,16			29.845,16	
080199	OUTRAS	P	28.277,00	1.568,16			29.845,16	
08019999	Diversas	P	28.277,00	1.568,16			29.845,16	
R8	**Venda de bens de investimento**	**P**	**19.066,00**	**128.674,33**			**147.740,33**	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	19.066,00	128.674,33			147.740,33	
0901	TERRENOS	P	19.059,00	128.367,58			147.426,58	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1,00				1,00	
090110	FAMÍLIAS	P	19.058,00	128.367,58			147.425,58	
0902	HABITAÇÕES		1,00				1,00	
090210	FAMÍLIAS		1,00				1,00	
0903	EDIFÍCIOS		1,00				1,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		1,00				1,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	P	5,00	306,75			311,75	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	P	5,00	306,75			311,75	
09040101	Equipamento de Transporte		1,00				1,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		1,00				1,00	
09040103	OUTROS	P	3,00	306,75			309,75	
0904010301	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA	P	1,00	9,33			10,33	
0904010302	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ESGOTOS	P	1,00	297,42			298,42	
	Total		11.898.588,00	370.670,42	157.719,49		12.111.538,93	

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

132

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0904010309	OUTROS		1,00				1,00	
R9	**Transferências e subsídios de capital**	**P**	**4.801.424,00**	**84.471,04**	**213.377,59**		**4.672.517,45**	
R91	**Transferências de capital**	**P**	**4.801.424,00**	**84.471,04**	**213.377,59**		**4.672.517,45**	
R911	**Administrações Públicas**	**P**	**4.801.420,00**	**84.471,04**	**213.377,59**		**4.672.513,45**	
R9111	Administração Central - Estado Português	P	4.801.419,00	84.471,04	213.377,59		4.672.512,45	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	4.801.419,00	84.471,04	213.377,59		4.672.512,45	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	4.801.419,00	84.471,04	213.377,59		4.672.512,45	
100301	ESTADO	P	2.160.142,00	33.155,73	112.207,50		2.081.090,23	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		655.204,00				655.204,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA	P	220.271,00	33.155,73	112.207,50		141.219,23	
1003010401	PRESIDENCIA DO CONCELHO DE MINISTROS		1,00				1,00	
1003010402	CONTRATOS DE PROGRAMA	P	200.004,00	33.155,73	100.000,00		133.159,73	
100301040201	DGLB		1,00				1,00	
100301040202	OUTROS	P	1,00	33.155,73			33.156,73	
100301040203	DGAL		1,00				1,00	
100301040204	MINISTERIO DA EDUCAÇAO		1,00				1,00	
100301040205	TURISMO DE PORTUGAL	P	200.000,00		100.000,00		100.000,00	
1003010404	MAI		1,00				1,00	
1003010405	IHRU - 1º DIREITO		1,00				1,00	
1003010406	FUNDO AMBIENTAL	P	20.264,00		12.207,50		8.056,50	
10030105	Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013		1.284.663,00				1.284.663,00	
10030106	TRANSF COMPETENCIAS-LEI 50/2018		3,00				3,00	
1003010601	EDUCAÇAO		1,00				1,00	
1003010602	SAUDE		1,00				1,00	
1003010603	AÇAO SOCIAL		1,00				1,00	
10030199	Outros		1,00				1,00	
1003019909	OUTROS		1,00				1,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	P	2.641.277,00	51.315,31	101.170,09		2.591.422,22	
10030701	INALENTEJO	P	148.706,94	51.315,31			200.022,25	
1003070101	ALENTEJO2020 FEDER	P	148.704,94	51.146,42			199.851,36	
1003070102	ALENTEJO2020 POSEUR	P	1,00	168,89			169,89	
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 RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES		1.641.715,43				1.641.715,43	
10030709	OUTROS		1,00				1,00	
10030710	FSE		1,00				1,00	
10030711	PORTUGAL 2030	P	663.932,00		101.170,09		562.761,91	
1003071101	ALENTEJO 2030 FEDER	P	663.932,00		101.170,09		562.761,91	
10030712	HORIZON		186.915,63				186.915,63	
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	
	Total		16.700.008,00	455.141,46	371.097,08		16.784.052,38	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Alterações Orçamentais Dimin./anul. [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
10030801	TRANSF COMPETENCIAS - LEI 50/2018		1,00				1,00	
R913	Outras		4,00				4,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4,00				4,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00				2,00	
100101	PÚBLICAS		2,00				2,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00				1,00	
10010199	OUTRAS		1,00				1,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-		1,00				1,00	
10030707	FSUE - FUNDO SOCIAL UNIAO EUROPEIA		1,00				1,00	
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
R10	**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**		**3.175,44**			**3.175,44**	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P/M		3.175,44			3.175,44	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P/M		3.175,44			3.175,44	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P/M		3.175,44			3.175,44	
R12	**Receita com ativos financeiros**		**1,00**				**1,00**	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
111113	OUTROS		1,00				1,00	
R13	**Receita com passivos financeiros**		**6,00**				**6,00**	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		6,00				6,00	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		1,00				1,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		5,00				5,00	
120601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		1,00				1,00	
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	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS		1,00				1,00	
12060401	EMPRESTIMO FAM		1,00				1,00	
120611	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA		1,00				1,00	
12061101	BEI		1,00				1,00	
R14	**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**M**		**1.874.655,35**			**1.874.655,35**	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		1.874.655,35			1.874.655,35	
	Total		16.700.022,00	458.316,90	371.097,08		16.787.241,82	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		1.874.655,35			1.874.655,35	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		1.874.655,35			1.874.655,35	
	Total		16.700.022,00	2.332.972,25	371.097,08		18.661.897,17	

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

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

www.cm-alandroal.pt

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
D1	**Despesas com o pessoal**	P/M	**5.381.297,00**	**486.423,19**	**619.351,59**		**5.248.368,60**	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	4.095.103,00	347.780,90	520.925,33		3.921.958,57	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	4.095.103,00	347.780,90	520.925,33		3.921.958,57	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	4.095.103,00	347.780,90	520.925,33		3.921.958,57	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	4.095.103,00	347.780,90	520.925,33		3.921.958,57	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	4.095.103,00	347.780,90	520.925,33		3.921.958,57	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	P	104.169,00	3.979,23	964,18		107.184,05	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P	3.043.587,00	122.235,82	317.060,07		2.848.762,75	
01010401	PESSOAL EM FUNÇOES	P	2.735.922,00	122.235,82	140.637,00		2.717.520,82	
01010402	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		1,00				1,00	
01010403	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	P	184.181,00		176.423,07		7.757,93	
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		123.483,00				123.483,00	
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		1,00				1,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	P/M	44.680,00	172.594,73	108.608,64		108.666,09	
01010601	PESSOAL EM FUNÇOES	P	44.677,00	45.844,80	45.233,68		45.288,12	
01010602	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO		1,00				1,00	
01010603	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO		1,00				1,00	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P/M	1,00	126.749,93	63.374,96		63.375,97	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1,00				1,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	10.000,00	1.404,68	5.860,01		5.544,67	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	74.265,00	1.812,45	543,79		75.533,66	
010110	GRATIFICAÇÕES		1,00				1,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	27.988,00	559,32	272,13		28.275,19	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1,00				1,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	280.236,00	6.284,00	65.318,00		221.202,00	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	490.173,00	37.692,52	14.973,58		512.891,94	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	P	20.001,00	1.218,15	7.324,93		13.894,22	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	287.618,00	68.378,40	20.317,61		335.678,79	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	287.618,00	68.378,40	20.317,61		335.678,79	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		15.500,00				15.500,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		15.500,00				15.500,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		15.500,00				15.500,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.500,00				3.500,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		12.000,00				12.000,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		12.000,00				12.000,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	272.118,00	68.378,40	20.317,61		320.178,79	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	272.118,00	68.378,40	20.317,61		320.178,79	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	272.118,00	68.378,40	20.317,61		320.178,79	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00				1,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	185.001,00	62.836,64	9.706,06		238.131,58	
Total			4.295.605,00	410.617,54	530.631,39		4.175.591,15	

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

137

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00				1,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	20.100,00	1.024,00	1.068,03		20.055,97	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	18.000,00		4.682,52		13.317,48	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	10,00		10,00			
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2,00				2,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	49.002,00	4.517,76	4.851,00		48.668,76	
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO		1,00				1,00	
01021302	OUTROS	P	45.000,00	3.052,23	4.784,03		43.268,20	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA	P	4.001,00	1.465,53	66,97		5.399,56	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1,00				1,00	
D13	Segurança social	P	998.576,00	70.263,89	78.108,65		990.731,24	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	998.576,00	70.263,89	78.108,65		990.731,24	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	998.576,00	70.263,89	78.108,65		990.731,24	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	998.576,00	70.263,89	78.108,65		990.731,24	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	998.576,00	70.263,89	78.108,65		990.731,24	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE		2,00				2,00	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	2.001,00	200,00			2.201,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	6.001,00		3.128,28		2.872,72	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	940.964,00	62.048,97	72.706,50		930.306,47	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS		3.001,00				3.001,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇOES PUBLICAS(RCTFP)	P	937.962,00	62.048,97	72.706,50		927.304,47	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	337.856,00	26.707,69	1.918,08		362.645,61	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P	600.106,00	35.341,28	70.788,42		564.658,86	
01030503	OUTROS		1,00				1,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2,00				2,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	P	16.000,00	4.800,00	691,80		20.108,20	
010309	SEGUROS	P	33.604,00	3.214,92	1.582,07		35.236,85	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	P	33.603,00	3.214,92	1.582,07		35.235,85	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		1,00				1,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2,00				2,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇAO		1,00				1,00	
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1,00				1,00	
D2	**Aquisição de bens e serviços**	P/M	**3.790.988,73**	**2.579.217,31**	**1.393.825,72**		**4.976.380,32**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	3.790.988,73	2.579.217,31	1.393.825,72		4.976.380,32	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		1,00				1,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1,00				1,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1,00				1,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1,00				1,00	
02022509	DIVERSOS		1,00				1,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	3.790.987,73	2.579.217,31	1.393.825,72		4.976.379,32	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	3.790.987,73	2.579.217,31	1.393.825,72		4.976.379,32	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	980.352,07	795.031,17	566.548,42		1.208.834,82	
Total			5.381.298,00	486.423,19	619.351,59		5.248.369,60	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1,00				1,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	200.400,00	61.462,81	51.364,05		210.498,76	
02010201	Gasolina	P	20.847,00		10.629,61		10.217,39	
02010202	Gasóleo	P	135.320,00	17.209,19	19.108,14		133.421,05	
02010299	Outros	P/M	44.233,00	44.253,62	21.626,30		66.860,32	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		1,00				1,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	23.752,00	3.052,12	8.954,45		17.849,67	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	30.658,00	7.848,48	7.137,91		31.368,57	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÊNEROS PARA CONFECCIONAR	P	94.861,00	79.225,05	63.817,06		110.268,99	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	29.133,00	702,25	17.850,10		11.985,15	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	11.228,67	2.051,01	700,21		12.579,47	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		2,00				2,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P	3.769,00	1.920,77			5.689,77	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	12.929,00	606,41	9.102,73		4.432,68	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	102.799,00	130.917,19	113.704,54		120.011,65	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA	P/M	197.540,40	242.059,57	9.985,96		429.614,01	
02011601	Água	P/M	197.540,40	242.059,57	9.985,96		429.614,01	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	1.380,00	3.532,11			4.912,11	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	255,00		255,00			
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1,00				1,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	7.571,00	23.847,71	5.873,71		25.545,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	264.071,00	237.805,69	277.802,70		224.073,99	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.810.635,66	1.784.186,14	827.277,30		3.767.544,50	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P/M	175.000,00	115.290,97	17.885,84		272.405,13	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	1.000,00		1.000,00			
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	54.939,00	27.977,74	36.901,58		46.015,16	
020205	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA		2,00				2,00	
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	P	17.256,64		862,47		16.394,17	
020208	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS		1,00				1,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P	59.936,00	15.552,90	11.895,47		63.593,43	
020210	TRANSPORTES	P	7.500,00		698,95		6.801,05	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1,00				1,00	
020212	SEGUROS	P/M	49.667,00	7.566,97	13.139,21		44.094,76	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	139.630,00	18.289,00	19.257,09		138.661,91	
020215	FORMAÇÃO	P	7.019,00		409,07		6.609,93	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5,00				5,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	81.601,00	8.261,00	18.713,00		71.149,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1,00				1,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	750.556,65	521.168,10	220.763,40		1.050.961,35	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	28.000,00	1.204,52			29.204,52	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	1.438.520,37	1.068.874,94	485.751,22		2.021.644,09	
02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	P/M	133.372,00	248.912,35	57.752,55		324.531,80	
02022502	REFEIÇOES	P	70.941,00	101.350,76	66.780,59		105.511,17	
02022503	ALUGUERES	P/M	201.911,00	221.326,79	21.026,94		402.210,85	
02022505	PUBLICAÇOES	P	5.001,00	500,00	155,22		5.345,78	
02022509	DIVERSOS	P/M	1.027.295,37	496.785,04	340.035,92		1.184.044,49	
D3	**Juros e outros encargos**	P	**168.591,42**	**2.529,77**	**23.233,27**		**147.887,92**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	168.591,42	2.529,77	23.233,27		147.887,92	
	Total		9.172.285,73	3.065.640,50	2.013.177,31		10.224.748,92	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : **2025**)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	5.500,00		3.383,94		2.116,06	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	5.500,00		3.383,94		2.116,06	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	5.500,00		3.383,94		2.116,06	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	5.500,00		3.383,94		2.116,06	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	5.500,00		3.383,94		2.116,06	
0301030215	JUROS REPROGRAMAÇAO EMPRESTIMOS	P	5.500,00		3.383,94		2.116,06	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	163.091,42	2.529,77	19.849,33		145.771,86	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	163.091,42	2.529,77	19.849,33		145.771,86	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	162.590,42	304,77	19.713,30		143.181,89	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	30.138,42	304,77	6.773,89		23.669,30	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	30.138,42	304,77	6.773,89		23.669,30	
0301030205	OUTROS	P	500,00		500,00			
0301030207	JUROS DO EMP.Nº 9015004439891	P	2.850,00		1.776,93		1.073,07	
0301030210	JUROS DO EMP 9015005108491	P	1.000,00		626,08		373,92	
0301030216	JUROS EMPRESTIMO BEI - FORTALEZA	P	25.788,42	304,77	3.870,88		22.222,31	
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL- SERVIÇOS E FUNDOS A	P	132.452,00		12.939,41		119.512,59	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA		1,00				1,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE		1,00				1,00	
0305	OUTROS JUROS	P	500,00	2.225,00	136,03		2.588,97	
030502	OUTROS	P	500,00	2.225,00	136,03		2.588,97	
03050202	JUROS DE MORA	P	500,00	2.225,00	136,03		2.588,97	
D4	**Transferências e subsídios correntes**	P	**1.450.619,30**	**146.393,64**	**196.029,02**		**1.400.983,92**	
D41	**Transferências correntes**	P	**1.450.618,30**	**146.393,64**	**196.029,02**		**1.400.982,92**	
D411	**Administrações Públicas**	P	**756.460,30**	**74.845,75**	**72.480,91**		**758.825,14**	
D4115	Administração Local	P	756.460,30	74.845,75	72.480,91		758.825,14	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	756.460,30	74.845,75	72.480,91		758.825,14	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	756.460,30	74.845,75	72.480,91		758.825,14	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	756.460,30	74.845,75	72.480,91		758.825,14	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	756.460,30	74.845,75	72.480,91		758.825,14	
040501	CONTINENTE	P	756.460,30	74.845,75	72.480,91		758.825,14	
04050102	FREGUESIAS	P	338.568,30	47.222,00	80,00		385.710,30	
04050108	OUTROS	P	417.892,00	27.623,75	72.400,91		373.114,84	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P	143.376,00	42.831,79	15.384,00		170.823,79	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	143.376,00	42.831,79	15.384,00		170.823,79	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	143.376,00	42.831,79	15.384,00		170.823,79	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	143.376,00	42.831,79	15.384,00		170.823,79	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	143.376,00	42.831,79	15.384,00		170.823,79	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	143.376,00	42.831,79	15.384,00		170.823,79	
D413	Famílias	P	550.782,00	28.716,10	108.164,11		471.333,99	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	550.782,00	28.716,10	108.164,11		471.333,99	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	550.782,00	28.716,10	108.164,11		471.333,99	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	550.782,00	28.716,10	108.164,11		471.333,99	
0408	FAMÍLIAS	P	550.782,00	28.716,10	108.164,11		471.333,99	
040802	OUTRAS	P	549.282,00	28.716,10	107.294,11		470.703,99	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	416.601,00		75.000,00		341.601,00	
04080202	OUTROS	P	132.681,00	28.716,10	32.294,11		129.102,99	
Total			10.789.995,45	3.214.563,91	2.231.569,60		11.772.989,76	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
040805	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA-ENCARGOS FAMILI	P	1.500,00		870,00		630,00	
D42	Subsídios Correntes		1,00				1,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		1,00				1,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1,00				1,00	
05	SUBSÍDIOS		1,00				1,00	
0509	OUTRAS		1,00				1,00	
D5	**Outras despesas correntes**	P/M	**165.784,75**	**143.556,08**	**34.561,05**		**274.779,78**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	165.784,75	143.556,08	34.561,05		274.779,78	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	165.784,75	143.556,08	34.561,05		274.779,78	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	165.784,75	143.556,08	34.561,05		274.779,78	
0602	DIVERSAS	P/M	165.784,75	143.556,08	34.561,05		274.779,78	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	71.000,00	20.751,07	11.192,03		80.559,04	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P	71.000,00	20.751,07	11.192,03		80.559,04	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	P	43.000,00	11.925,22	6.000,00		48.925,22	
0602010199	OUTRAS	P	28.000,00	8.825,85	5.192,03		31.633,82	
060203	OUTRAS	P/M	94.784,75	122.805,01	23.369,02		194.220,74	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES		345,75				345,75	
06020302	IVA PAGO	P	20.000,00		12.715,52		7.284,48	
06020305	OUTRAS	P/M	74.439,00	122.805,01	10.653,50		186.590,51	
0602030501	DIVERSAS	P/M	20.610,00	116.108,89	969,00		135.749,89	
0602030502	RENDAS	P	53.829,00	6.696,12	9.684,50		50.840,62	
D6	**Aquisição de bens de capital**	P/M	**4.378.432,52**	**2.135.605,79**	**1.349.859,55**		**5.164.178,76**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	4.378.432,52	2.135.605,79	1.349.859,55		5.164.178,76	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	4.378.431,52	2.116.215,67	1.331.752,55		5.162.894,64	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	4.378.431,52	2.116.215,67	1.331.752,55		5.162.894,64	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	4.378.430,52	2.116.215,67	1.331.752,55		5.162.893,64	
070101	TERRENOS	P/M	25.003,00	10.115,24	14.597,09		20.521,15	
070102	HABITAÇÕES		1,00				1,00	
07010201	Construção		1,00				1,00	
0701020109	OUTROS		1,00				1,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	2.805.595,28	1.024.412,59	562.308,02		3.267.699,85	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	22.500,00	22.500,00	44.756,00		244,00	
07010305	ESCOLAS	P	11.025,00	42.569,17	11.020,88		42.573,29	
07010308	OUTROS	P/M	2.772.070,28	959.343,42	506.531,14		3.224.882,56	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	474.515,12	302.798,80	255.615,34		521.698,58	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	P/M	347.114,75	212.536,20	212.406,34		347.244,61	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		1,00				1,00	
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		1,00				1,00	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3,00				3,00	
07010405	PARQUES E JARDINS	P/M	500,00	500,00	1.000,00			
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		63.505,00				63.505,00	
07010407	Captação e distribuição de água	P	20.002,00	4.581,63	13.950,00		10.633,63	
07010408	Viação Rural	P/M	33.379,37	71.284,53	23.259,00		81.404,90	
07010409	Sinalização e Trânsito	P/M	10.001,00	13.896,44	5.000,00		18.897,44	
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct		2,00				2,00	
Total			14.262.389,60	4.695.446,62	3.099.521,10		15.858.315,12	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]		Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
	07010412	CEMITÉRIOS		1,00				1,00	
	07010413	OUTROS		5,00				5,00	
	070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P/M	200.923,63	94.930,99	31.171,75		264.682,87	
	07010601	GRANDES REPARAÇÕES	P/M	13.001,00	10.000,00	21.000,00		2.001,00	
	07010602	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	P	186.922,63	84.930,99	9.171,75		262.681,87	
	07010603	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS	P	1.000,00		1.000,00			
	070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	41.005,00	15.000,00	23.693,97		32.311,03	
	070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	74.007,00	22.553,50	16.044,57		80.515,93	
	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	6.006,00	6.988,91	11.000,00		1.994,91	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	43.806,00	102.531,18	100.551,34		45.785,84	
	07011002	OUTRO	P/M	43.806,00	102.531,18	100.551,34		45.785,84	
	070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	P	8.501,00	10.871,07	10.500,00		8.872,07	
	07011201	PUBLICAÇÕES		1.000,00				1.000,00	
	07011202	OBRAS DE ARTES	P	7.500,00	10.871,07	10.500,00		7.871,07	
	07011203	OUTROS		1,00				1,00	
	070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	699.067,49	526.013,39	306.270,47		918.810,41	
	07011504	MOBILIARIO URBANO	P/M	4.501,00	11.537,00	5.917,28		10.120,72	
	07011509	OUTROS	P/M	694.566,49	514.476,39	300.353,19		908.689,69	
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		1,00				1,00	
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		1,00				1,00	
	0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	1,00	19.390,12	18.107,00		1.284,12	
	07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P	1,00	19.390,12	18.107,00		1.284,12	
	0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	1,00	19.390,12	18.107,00		1.284,12	
	070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	P	1,00	19.390,12	18.107,00		1.284,12	
D7		**Transferências e subsídios de capital**	P/M	**192.826,80**	**176.263,03**	**120.559,75**		**248.530,08**	
D71		**Transferências de capital**	P/M	**192.826,80**	**176.263,03**	**120.559,75**		**248.530,08**	
D711		**Administrações Públicas**	P	**145.319,80**		**62.418,25**		**82.901,55**	
D7115		Administração Local	P	145.319,80		62.418,25		82.901,55	
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	145.319,80		62.418,25		82.901,55	
	0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	145.319,80		62.418,25		82.901,55	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	145.319,80		62.418,25		82.901,55	
	0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	145.319,80		62.418,25		82.901,55	
	080501	CONTINENTE	P	145.319,80		62.418,25		82.901,55	
	08050103	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	P	145.319,80		62.418,25		82.901,55	
	0805010302	CIMAC	P	145.319,80		62.418,25		82.901,55	
D712		Entidades do Setor não Lucrativo	P/M	47.506,00	176.263,03	58.141,50		165.627,53	
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	47.506,00	176.263,03	58.141,50		165.627,53	
	0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	47.506,00	176.263,03	58.141,50		165.627,53	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P/M	47.506,00	176.263,03	58.141,50		165.627,53	
	0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	47.506,00	176.263,03	58.141,50		165.627,53	
	080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-ACÇÃO SOCIAL	P/M	47.505,00	176.263,03	58.141,50		165.626,53	
	080705	OUTROS		1,00				1,00	
D713		Famílias		1,00				1,00	
	01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		1,00				1,00	
	0102	CÂMARA MUNICIPAL		1,00				1,00	
	08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
	0808	FAMÍLIAS		1,00				1,00	
Total				15.528.539,52	5.669.988,81	3.737.419,95		17.461.108,38	

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

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 76 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 (ORÇAMENTO DO ANO : 2025)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
080802	OUTRAS		1,00				1,00	
D8	**Outras despesas de capital**		**2,00**				**2,00**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		2,00				2,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2,00				2,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
1102	DIVERSAS		2,00				2,00	
110202	RESTITUIÇÕES		2,00				2,00	
D10	**Despesa com passivos financeiros**	P	**1.171.479,48**	**42.548,65**	**13.242,34**		**1.200.785,79**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	1.171.479,48	42.548,65	13.242,34		1.200.785,79	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	1.171.479,48	42.548,65	13.242,34		1.200.785,79	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	1.171.479,48	42.548,65	13.242,34		1.200.785,79	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	1.171.479,48	42.548,65	13.242,34		1.200.785,79	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	1.171.479,48	42.548,65	13.242,34		1.200.785,79	
10060308	EMP.Nº 9015/004439891	P	43.675,00		3.338,43		40.336,57	
10060309	EMP.Nº 9015/05108491	P	8.030,00	120,59			8.150,59	
10060310	EMP. Nº 1739612830007 - BPI	P	59.072,00		9.903,91		49.168,09	
10060312	EMPRESTIMO FAM	P	1.060.701,48	42.428,06			1.103.129,54	
10060316	EMPRESTIMO BEI		1,00				1,00	
Total			16.700.022,00	5.712.537,46	3.750.662,29		18.661.897,17	

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

Município de Alandroal

ALANDROAL

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 48 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS | Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL | Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA | Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.		**Funções gerais**				**21.009,00**	**84.396,02**	**-10.309,17**					**63.387,02**
1.1.		**Serviços gerais de administração pública**				**14.505,00**	**77.892,02**	**-10.309,17**					**63.387,02**
1.1.1.		**Administracao geral**				**14.505,00**	**77.892,02**	**-10.309,17**					**63.387,02**
1.1.1.	06 2017 I 53	EXECUTIVO - CUSTOS DE FUNCIONAMENTO		2025/01/02	2029/12/31								
1.1.1.	06 2017 I 53		0102/07010601			10.000,00		-10.200,00					-10.000,00
1.1.1.	06 2017 I 53		0102/07010602			1,00	75.760,24						75.759,24
1.1.1.	06 2017 I 53		0102/070107			1.500,00							-1.500,00
1.1.1.	06 2017 I 53		0102/070108			1.000,00		-109,17					-1.000,00
1.1.1.	06 2017 I 53		0102/070109			1.000,00							-1.000,00
1.1.1.	06 2017 I 53		0102/07011509			1.000,00	844,66						-155,34
1.1.1.	06 2017 I 53		0102/070205			1,00	1,00						
1.1.1.	01 2018 I 34	PERIMETRO DE PROTECCÇÃO E AQUISIÇAO DE TERRENOS	0102/070101	2024/01/02	2029/12/31	1,00	1,00						
1.1.1.	02 2023 I 6	PROGRAMA APOIO MOBILIDADE ELETRICA		2024/02/27	2029/12/31								
1.1.1.	02 2023 I 6		0102/07011509			1,00	1,00						
1.1.1.	02 2023 I 6		0103/070205			1,00	1.284,12						1.283,12
1.2.		**Segurança e ordem públicas**				**6.504,00**	**6.504,00**						
1.2.1.		**Protecção civil e luta contra incêndios**				**6.504,00**	**6.504,00**						
1.2.1.	01 2018 I 44	OPERAÇOES DE PROTECÇAO CIVIL		2024/01/02	2029/12/31								
1.2.1.	01 2018 I 44		0102/07011509			1,00	1,00						
1.2.1.	01 2018 I 44		0102/080702			200,00	200,00						
1.2.1.	02 2021 I 4	COVID-19	0102/080702	2024/01/02	2025/12/31	6.303,00	6.303,00						
2.		**Funções sociais**				**1.805.177,41**	**2.286.371,28**	**166.305,00**					**481.193,87**
2.1.		**Educação**				**33.454,14**	**81.542,27**						**48.088,13**
2.1.0.		**Educação**				**11.030,00**	**9,12**						**-11.020,88**
2.1.0.	01 2018 I 21	CONCLUSAO DA ESCOLA EBI DIOGO LOPES SEQUEIRA COM PAVILHAO GIMNO-DESPORTIVO DE ALANDROAL		2024/01/02	2025/12/31								
2.1.0.	01 2018 I 21		0102/07010305			11.024,00	3,12						-11.020,88
2.1.0.	01 2018 I 21		0102/07011509			1,00	1,00						
2.1.0.	02 2019 I 2	ACADEMIA SUCESSO		2024/01/02	2029/12/31								
2.1.0.	02 2019 I 2		0102/07010308			1,00	1,00						
2.1.0.	02 2019 I 2		0102/070107			1,00	1,00						
2.1.0.	02 2019 I 2		0102/070108			1,00	1,00						
2.1.0.	02 2019 I 2		0102/070109			1,00	1,00						
2.1.0.	02 2019 I 2		0102/07011509			1,00	1,00						
2.1.1.		**Ensino não superior**				**22.424,14**	**81.533,15**						**59.109,01**
2.1.1.	02 2022 I 7	EDUCAÇAO - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		2024/04/01	2029/12/31								
2.1.1.	02 2022 I 7		0102/07010305			1,00	42.570,17						42.569,17
2.1.1.	02 2022 I 7		0102/070107			5.000,00	3.600,00						-1.400,00
2.1.1.	02 2022 I 7		0102/070108			5.000,00							-5.000,00
2.1.1.	02 2022 I 7		0102/07011002			1,00	4.383,37						4.382,37
2.1.1.	02 2022 I 7		0102/07011509			12.422,14	30.979,61						18.557,47
2.2.		**Saúde**				**1.141.464,50**	**1.152.375,50**						**10.911,00**
2.2.1.		**Serviços individuais de saúde**				**1.141.464,50**	**1.152.375,50**						**10.911,00**
2.2.1.2.		**APOIOS DIVERSOS À SAÚDE**				**1.138.959,50**	**1.138.959,50**						
2.2.1.2.	03 2018 I 35	REQUALIFICAÇAO DOS POSTOS MEDICOS DO CONCELHO		2024/01/02	2029/12/31								
2.2.1.2.	03 2018 I 35		0102/07010308			1.103.411,00	1.103.411,00						
2.2.1.2.	03 2018 I 35		0102/07010413			1,00	1,00						
2.2.1.2.	03 2018 I 35		0102/07011509			35.547,50	35.547,50						
2.2.1.3.		**FUNCIONAMENTO**				2.505,00	13.416,00						10.911,00
2.2.1.3.	02 2022 I 6	SAUDE - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		2024/05/01	2029/12/31								
2.2.1.3.	02 2022 I 6		0102/07010601			1,00	1,00						
2.2.1.3.	02 2022 I 6		0102/07010602			1,00	1,00						
2.2.1.3.	02 2022 I 6		0102/070107			1,00	1,00						
2.2.1.3.	02 2022 I 6		0102/070108			1,00	1,00						
2.2.1.3.	02 2022 I 6		0102/070109			1,00	1,00						

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
						Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.2.1.3.	02	2022 I	6		0102/07011509			2.500,00	13.411,00						10.911,00
2.3.				**Segurança e acção sociais**				**55.503,00**	**173.624,53**						**118.121,53**
2.3.2.				**Acção social**				**55.503,00**	**173.624,53**						**118.121,53**
2.3.2.	09	2017 I	40	APOIOS SOCIAIS DIVERSOS	0102/080702	2024/01/02	2029/12/31	41.000,00	159.121,53						118.121,53
2.3.2.	02	2024 I	1	PILOTO RADAR SOCIAL		2024/02/23	2029/12/31								
2.3.2.	02	2024 I	1		0102/070107			**14.500,00**	**14.500,00**						
2.3.2.	02	2024 I	1		0102/070108			1,00	1,00						
2.3.2.	02	2024 I	1		0102/070109			1,00	1,00						
2.3.2.	02	2024 I	1		0102/07011509			1,00	1,00						
2.4.				**Habitação e servicos colectivos**				**331.931,13**	**465.747,19**	**-10.200,00**					**133.816,06**
2.4.1.				**Habitação**				**59.785,00**	**59.785,00**						
2.4.1.	02	2018 I	46	CONCLUSAO DO LOTEAMENTO HABITACIONAL "TAPADA DAS CARAÇAS"		2024/01/02	2029/12/31								
2.4.1.	02	2018 I	46		0102/07010401			1,00	1,00						
2.4.1.	02	2018 I	46		0102/07010407			1,00	1,00						
2.4.1.	02	2018 I	46		0102/07010410			1,00	1,00						
2.4.1.	02	2018 I	46		0102/07010413			1,00	1,00						
2.4.1.	02	2018 I	46		0102/07011509			1,00	1,00						
2.4.1.	01	2023 I	1	ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇAO		2024/01/02	2029/12/31								
2.4.1.	01	2023 I	1		0102/0701020109			1,00	1,00						
2.4.1.	01	2023 I	1		0102/07011509			59.778,00	59.778,00						
2.4.1.	01	2023 I	1		0102/080802			1,00	1,00						
2.4.2.				**Ordenamento do território**				1,00	1,00						
2.4.2.	01	2019 I	15	AQUISIÇAO DE TERRENOS	0102/070101	2024/01/02	2029/12/31	1,00	1,00						
2.4.3.				**Saneamento**				3.006,00	2.806,00						**-200,00**
2.4.3.	04	2017 I	55	CUSTOS FUNCIONAMENTO - SANEAMENTO		2024/01/02	2029/12/31								
2.4.3.	04	2017 I	55		0102/07010601			**1.000,00**							**-1.000,00**
2.4.3.	04	2017 I	55		0102/07010602			1,00	1,00						
2.4.3.	04	2017 I	55		0102/07011002			1.000,00	2.800,00						1.800,00
2.4.3.	04	2017 I	55		0102/07011509			1.000,00							-1.000,00
2.4.3.	05	2018 I	30	CONCLUSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA DE CASAS NOVAS DE MARES		2024/01/02	2029/12/31								
2.4.3.	05	2018 I	30		0102/07010402			**1,00**	**1,00**						
2.4.3.	05	2018 I	30		0102/07010403			1,00	1,00						
2.4.3.	05	2018 I	30		0102/07011509			1,00	1,00						
2.4.3.	01	2021 I	2	REQUALIFICAÇAO DE REDE SANEAMENTO DO CONCELHO		2024/01/02	2029/12/31								
2.4.3.	01	2021 I	2		0102/07011002			**1,00**	**1,00**						
2.4.3.	01	2021 I	2		0102/07011509			1,00	1,00						
2.4.4.				**Abastecimento de Água**				**44.008,00**	**194.475,03**						**150.467,03**
2.4.4.	04	2017 I	54	CUSTOS FUNCIONAMENTO - ABASTECIMENTO AGUAS		2024/01/02	2029/12/31								
2.4.4.	04	2017 I	54		0102/07010407			**20.000,00**	**10.631,63**						**-9.368,37**
2.4.4.	04	2017 I	54		0102/07010601			2.000,00	2.000,00						
2.4.4.	04	2017 I	54		0102/07010602			1,00	1,00						
2.4.4.	04	2017 I	54		0102/07011002			10.000,00	10.000,00						
2.4.4.	04	2017 I	54		0102/07011509			4.000,00	4.000,00						
2.4.4.	04	2018 I	45	PLANO MUNICIPAL PARA O USO EFICIENTE DA AGUA		2024/01/02	2029/12/31								
2.4.4.	04	2018 I	45		0102/07010308			1,00	158.067,77						**158.066,77**
2.4.4.	04	2018 I	45		0102/07010407			1,00	1,00						
2.4.4.	04	2018 I	45		0102/07011002			1,00	1,00						
2.4.4.	04	2018 I	45		0102/07011509			1,00	1,00						
2.4.4.	01	2019 I	14	SISTEMA DE TELEMETRIA		2024/01/02	2029/12/31								
2.4.4.	01	2019 I	14		0102/070108			**8.000,00**	**2.123,60**						**-5.876,40**
2.4.4.	01	2019 I	14		0102/07011509			1,00	1,00						
2.4.4.	01	2021 I	3	REQUALIFICAÇÃO DE REDE DE AGUAS DO CONCELHO		2024/01/02	2029/12/31								
2.4.4.	01	2021 I	3		0102/07011002			1,00	**7.646,03**						**7.645,03**
2.4.4.	01	2021 I	3		0102/07011509			1,00	1,00						

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.4.5.		**Resíduos sólidos**				**12.001,00**	**4.994,80**						**-7.006,20**
2.4.5.	03 2017 I 56	CUSTOS FUNCIONAMENTO - RESIDUOS URBANOS		2024/01/02	2029/12/31								
2.4.5.	03 2017 I 56		0102/07010602			**1,00**	**1,00**						
2.4.5.	03 2017 I 56		0102/07010603			1.000,00							-1.000,00
2.4.5.	03 2017 I 56		0102/07011002			10.000,00	4.993,80						-5.006,20
2.4.5.	03 2017 I 56		0102/07011509			1.000,00							-1.000,00
2.4.6.		**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**213.130,13**	**203.685,36**	**-10.200,00**					**-9.444,77**
2.4.6.	06 2018 I 42	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS COMP.DE ALANDROAL		2024/01/02	2029/12/31								
2.4.6.	06 2018 I 42		0102/07010308			**1,00**	**1,00**						
2.4.6.	06 2018 I 42		0102/07011509			1.000,00	2.555,23						1.555,23
2.4.6.	01 2018 I 36	PARQUES INFANTIS		2024/01/02	2029/12/31								
2.4.6.	01 2018 I 36		0102/07010405			**500,00**							**-500,00**
2.4.6.	01 2018 I 36		**0102/07011504**			500,00							-500,00
2.4.6.	01 2018 I 36		0102/07011509			10.000,00		-10.200,00					-10.000,00
2.4.6.	01 2019 I 10	REQUALIFICAÇAO DO CEMITERIO DO ALANDROAL		2024/01/02	2029/12/31								
2.4.6.	01 2019 I 10		0102/07010412			**1,00**	**1,00**						
2.4.6.	01 2019 I 10		0102/07011509			1.000,00	1.000,00						
2.4.6.	01 2023 I 4	FUNDO AMBIENTAL		2024/01/02	2029/12/31								
2.4.6.	01 2023 I 4		0102/07010602			**1,00**	**1,00**						
2.4.6.	01 2023 I 4		0102/070108			1,00	1,00						
2.4.6.	01 2023 I 4		0102/07011002			1,00	1,00						
2.4.6.	01 2023 I 4		0102/07011509			1,00	1,00						
2.4.6.	01 2023 I 4		0102/0805010302			13.207,50	13.207,50						
2.4.6.	01 2025 I 1	H2tALENT		2025/01/02	2029/12/31								
2.4.6.	01 2025 I 1		0102/07010602			**186.915,63**	**186.915,63**						
2.4.6.	01 2025 I 1		0102/07011509			1,00	1,00						
2.5.		**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**242.824,64**	**413.081,79**	**176.505,00**					**170.257,15**
2.5.1.		**Cultura**				**242.822,64**	**413.079,79**	**176.505,00**					**170.257,15**
2.5.1.	01 2018 I 20	FINALIZAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2024/01/02	2029/12/31								
2.5.1.	01 2018 I 20		0102/07010308			**1,00**	**1,00**						
2.5.1.	01 2018 I 20		0102/070107			1,00	1,00						
2.5.1.	01 2018 I 20		**0102/070108**			1,00	1,00						
2.5.1.	01 2018 I 20		0102/070109			1,00	1,00						
2.5.1.	01 2018 I 20		0102/07011509			3.383,00	3.383,00						
2.5.1.	02 2018 I 37	PATRIMONIO CULTURAL		2024/01/02	2029/12/31								
2.5.1.	02 2018 I 37		0102/07010308			**1,00**	**1,00**						
2.5.1.	02 2018 I 37		0102/07011203			1,00	1,00						
2.5.1.	02 2019 I 12	REQUALIFICAÇAO, EQUIPAMENTOS E EDIFICIOS MUNICIPAIS		2024/01/02	2029/12/31								
2.5.1.	02 2019 I 12		0102/07010308			**1,00**	**1,00**						
2.5.1.	02 2019 I 12		0102/07011509			1,00	176.506,00	176.505,00					176.505,00
2.5.1.	02 2019 I 9	INTERVENÇOES EM PATRIMONIO		2024/01/02	2029/12/31								
2.5.1.	02 2019 I 9		0102/07010308			**35.731,00**	**1.202,15**						**-34.528,85**
2.5.1.	02 2019 I 9		0102/07011509			146.650,00	134.931,00						-11.719,00
2.5.1.	01 2020 I 1	CENTROS DE ACOLHIMENTO DO CONCELHO DO ALANDROAL		2024/01/02	2026/12/31								
2.5.1.	01 2020 I 1		0102/07010308			**56.046,64**	**3.808,94**						**-52.237,70**
2.5.1.	01 2020 I 1		0102/07010401			1,00	1,00						
2.5.1.	01 2020 I 1		0102/070109			1,00	1,00						
2.5.1.	01 2020 I 1		0102/07011509			1,00	92.238,70						92.237,70
2.5.1.	02 2022 I 4	PADES-PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS		2024/01/02	2029/12/31								
2.5.1.	02 2022 I 4		0102/07011201			**1.000,00**	**1.000,00**						
2.5.1.	02 2022 I 4		0102/080702			1,00	1,00						

147

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Periodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
2.5.3.		**Outras actividades cívicas e religiosas**				**2,00**	**2,00**						
2.5.3.	01 2019 I 13	CENTRO COMUNITARIO DE ALANDROAL		2024/01/02	2029/12/31								
2.5.3.	01 2019 I 13		0102/07010308			**1,00**	**1,00**						
2.5.3.	01 2019 I 13		0102/07011509			1,00	1,00						
3.		**Funções económicas**				**1.043.150,01**	**1.147.972,27**	**-148.353,98**					**104.822,26**
3.1.		**Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca**				**2,00**	**2,00**						
3.1.	01 2019 I 16	PISTAS DE PESCA		2024/01/02	2029/12/31								
3.1.	01 2019 I 16		0102/07010406			**1,00**	**1,00**						
3.1.	01 2019 I 16		0102/07011509			1,00	1,00						
3.2.		**Indústria e energia**				**47.175,30**	**46.175,30**						**-1.000,00**
3.2.1.		**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**47.175,30**	**46.175,30**						**-1.000,00**
3.2.1.	04 2017 I 38	ELETRIFICAÇOES NO CONCELHO		2024/01/02	2029/12/31								
3.2.1.	04 2017 I 38		0102/07010404			**1,00**	**1,00**						
3.2.1.	04 2017 I 38		0102/07010410			1,00	1,00						
3.2.1.	04 2017 I 38		0102/07011509			1,00	1,00						
3.2.1.	04 2017 I 38		0102/110202			1,00	1,00						
3.2.1.	02 2018 I 15	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL	0102/08050103O2	2018/01/02	2031/12/31	46.170,30	46.170,30						
3.2.1.	03 2018 I 16	EDIFICIOS MUNICIPAIS		2024/01/02	2029/12/31								
3.2.1.	03 2018 I 16		0102/07010404			**1,00**	**1,00**						
3.2.1.	03 2018 I 16		0102/07011509			1.000,00							-1.000,00
3.3.		**Transportes e comunicações**				**192.844,12**	**248.428,79**	**-471.243,53**					**55.584,67**
3.3.1.		**Transportes rodoviários**				**192.844,12**	**248.428,79**	**-471.243,53**					**55.584,67**
3.3.1.	04 2017 I 43	REQUALIFICAÇAO URBANA DE ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PEDONAIS		2024/01/02	2029/12/31								
3.3.1.	04 2017 I 43		0102/07010401			1,00	1,00						
3.3.1.	04 2017 I 43		0102/07011504			1,00	1,00						
3.3.1.	04 2017 I 43		0102/07011509			68.069,00	80.615,00						12.546,00
3.3.1.	02 2017 I 57	CONSERVAÇAO E REPARAÇAO DE VIAS E ARRUAMENTOS EXISTENTES E SINALIZAÇAO TRANSITO		2024/01/02	2029/12/31								
3.3.1.	02 2017 I 57		0102/07010401			59.248,75	59.265,45	-264.490,83					16,70
3.3.1.	02 2017 I 57		0102/07010408			33.379,37	81.404,90	-180.000,00					48.025,53
3.3.1.	02 2017 I 57		0102/07010409			10.000,00	18.896,44	-6.752,70					8.896,44
3.3.1.	02 2017 I 57		0102/07011509			20.000,00	6.100,00	-20.000,00					-13.900,00
3.3.1.	01 2019 I 3	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIARIA DO CONCELHO DE ALANDROAL		2024/01/02	2026/12/31								
3.3.1.	01 2019 I 3		0102/07010401			2.142,00	2.142,00						
3.3.1.	01 2019 I 3		0102/07011509			1,00	1,00						
3.3.1.	01 2022 I 2	PLANO DE PROMOÇAO E ACESSIBILIDADES		2024/01/02	2029/12/31								
3.3.1.	01 2022 I 2		0102/07010401			**1,00**	**1,00**						
3.3.1.	01 2022 I 2		0102/07011509			1,00	1,00						
3.4.		**Comércio e turismo**				**803.116,59**	**853.354,18**	**322.889,55**					**50.237,59**
3.4.2.		**Turismo**				**803.116,59**	**853.354,18**	**322.889,55**					**50.237,59**
3.4.2.	02 2018 I 24	FORTALEZAS ABALUARTADAS - JUROMENHA		2024/01/02	2025/12/31								
3.4.2.	02 2018 I 24		0102/07010308			**214.129,99**		**322.889,55**					**-214.129,99**
3.4.2.	02 2018 I 24		0102/07011509			1,00	10.006,05						10.005,05
3.4.2.	04 2018 I 40	CENTRO INTERPRETATIVO ENDOVELICO		2024/01/02	2029/12/31								
3.4.2.	04 2018 I 40		0102/070101			**1,00**	**1,00**						
3.4.2.	04 2018 I 40		0102/07010308			1,00	1,00						
3.4.2.	04 2018 I 40		0102/07011509			1,00	1,00						
3.4.2.	01 2019 I 1	CENTRO INTERPRETATIVO - CASTELO DE ALANDROAL		2024/01/02	2026/12/31								
3.4.2.	01 2019 I 1		0102/07010308			170.219,79	414.537,12						**244.317,33**
3.4.2.	01 2019 I 1		0102/07011509			105.138,31	105.138,31						
3.4.2.	03 2019 I 4	PRAIAS FLUVIAIS		2024/01/02	2029/12/31								
3.4.2.	03 2019 I 4		0102/07010401			**1,00**	**114,16**						**113,16**

Objetivo	Número do projeto				Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
									2025		Períodos seguintes					
	Código	Ano	Tipo	Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028	2029	Outros	
[1]	[2]				[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.4.2.	03	2019	I	4		0102/07010413			1,00	1,00						
3.4.2.	03	2019	I	4		0102/070108			1,00	1,00						
3.4.2.	03	2019	I	4		0102/07011509			4.716,00	8.988,04						4.272,04
3.4.2.	05	2019	I	6	CRIAÇÃO E DINAMIZAÇAO DA REDE DE INFRAESTRURAS PARA O AUTOCARAVANISMO		2024/01/02	2029/12/31								
3.4.2.	05	2019	I	6		0102/07010401			1,00	1,00						
3.4.2.	05	2019	I	6		0102/07011509			1,00	1,00						
3.4.2.	06	2019	I	7	PROJECTOS EM PARCERIA -ATLA		2024/01/02	2029/12/31								
3.4.2.	06	2019	I	7		0102/07011509			1,00	1,00						
3.4.2.	06	2019	I	7		0102/080705			1,00	1,00						
3.4.2.	01	2023	I	2	LINHAS DE APOIO DO TURISMO DE PORTUGAL	0102/07011509	2024/01/02	2029/12/31	1,00	1,00						
3.4.2.	02	2023	I	3	CENTRO NAUTICO DE JUROMENHA		2024/01/02	2029/12/31								
3.4.2.	02	2023	I	3		0102/07010401			285.715,00	285.715,00						
3.4.2.	02	2023	I	3		0102/07011509			23.185,50	28.845,50						5.660,00
3.5.					Outras funções económicas				12,00	12,00						
3.5.	04	2018	I	43	PACTO DE AUTARCAS-COMPROMISSO PARA AS ENERGIAS SUSTENTAVEIS LOCAIS		2024/01/02	2029/12/31								
3.5.	04	2018	I	43		0102/07010404			1,00	1,00						
3.5.	04	2018	I	43		0102/07010413			1,00	1,00						
3.5.	04	2018	I	43		0102/07011509			1,00	1,00						
3.5.	01	2018	I	1	VIVEIROS DE EMPRESAS/CENTRO DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL		2024/01/02	2029/12/31								
3.5.	01	2018	I	1		0102/07010308			1,00	1,00						
3.5.	01	2018	I	1		0102/07011002			1,00	1,00						
3.5.	01	2018	I	1		0102/07011509			1,00	1,00						
3.5.	01	2019	I	17	AREA DE ACOLHIMENTO INDUSTRIAL		2024/01/02	2029/12/31								
3.5.	01	2019	I	17		0102/07010308			1,00	1,00						
3.5.	01	2019	I	17		0102/07010401			1,00	1,00						
3.5.	01	2019	I	17		0102/07011509			1,00	1,00						
3.5.	01	2022	I	3	AREAS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL		2024/01/02	2029/12/31								
3.5.	01	2022	I	3		0102/07010308			1,00	1,00						
3.5.	01	2022	I	3		0102/07010401			1,00	1,00						
3.5.	01	2022	I	3		0102/07011509			1,00	1,00						
4.					Outras funções				2.873.404,38	3.094.757,06	-7.641,85					221.352,68
4.1.					Operações da dívida autárquica				1.171.479,48	1.200.785,79						29.306,31
4.1.	02	2017	I	52	PLANO DE AMORTIZAÇAO FAM	0103/10060312	2017/01/02	2036/12/31	1.060.701,48	1.103.129,54						42.428,06
4.1.	01	2017			PLANO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				110.777,00	97.655,25						-13.121,75
4.1.	0116	2017	I	49	EMP Nº 9015004439891 - CGD (EXCECIONADO)	0103/10060308	2005/07/15	2025/12/31	43.675,00	40.336,57						-3.338,43
4.1.	0118	2017	I	51	EMP Nº 9015005108491 - CGD	0103/10060309	2006/11/21	2026/12/31	8.030,00	8.150,59						120,59
4.1.	0119	2017	I	66	EMP Nº 1739612830007 - BPI	0103/10060310	2017/01/02	2025/12/31	59.072,00	49.168,09						-9.903,91
4.1.	01	2020	I	3	EMPRESTIMO BEI	0103/10060316	2020/05/01	2037/12/31	1,00	1,00						
4.3.					Diversas não especificadas				1.701.924,90	1.893.971,27	-7.641,85					192.046,37
4.3.	07	2017	I	58	CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DO MUNICIPIO		2024/01/02	2029/12/31								
4.3.	07	2017	I	58		0102/070101			25.000,00	20.518,15	-25.500,00					-4.481,85
4.3.	07	2017	I	58		0102/07010301			22.500,00	244,00	-22.950,00					-22.256,00
4.3.	07	2017	I	58		0102/070107			20.000,00	14.206,03	-15.000,00					-5.793,97
4.3.	07	2017	I	58		0102/070108			60.000,00	78.385,33						18.385,33
4.3.	07	2017	I	58		0102/070109			5.000,00	1.988,91						-3.011,09
4.3.	07	2017	I	58		0102/07011002			22.800,00	15.958,64	-23.000,00					-6.841,36
4.3.	07	2017	I	58		0102/07011202			7.500,00	7.871,07						371,07
4.3.	07	2017	I	58		0102/07011504			4.000,00	10.119,72						6.119,72
4.3.	07	2017	I	58		0102/07011509			60.000,00	52.902,49	-61.200,00					-7.097,51
4.3.	07	2017	I	58		0102/110202			1,00	1,00						
4.3.	02	2017	I	19	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO CENTRAL	0102/0805010302	2024/01/02	2029/12/31	85.942,00	23.523,75	-30.354,81					-62.418,25
4.3.	02	2017	I	62	POLIDESPORTIVO EM HORTINHAS	0102/07010406	2024/01/02	2025/12/31	63.504,00	63.504,00						

PERÍODO : 2025/01/02 2025/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 48 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 2 DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS | Identif. Obj. : CLASSIFICADOR FUNCIONAL | Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS | Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA | Euros

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2025		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2026 [8]	2027 [9]	2028 [10]	2029 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	05 2018 I 38	REMODELAÇAO DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS		2024/01/02	2029/12/31								
4.3.	05 2018 I 38		0102/07010308			**1,00**	**7.196,50**						**7.195,50**
4.3.	05 2018 I 38		0102/07010409			1,00	1,00						
4.3.	05 2018 I 38		0102/07010413			1,00	1,00						
4.3.	05 2018 I 38		0102/07011509			1,00	7.079,10						7.078,10
4.3.	02 2022 I 5	LOJA DO CIDADAO DO ALANDROAL		2024/04/22	2026/12/31								
4.3.	02 2022 I 5		0102/07010308			**1.192.518,86**	**1.536.648,08**	**170.362,96**					**344.129,22**
4.3.	02 2022 I 5		0102/070107			1,00	1,00						
4.3.	02 2022 I 5		0102/070109			1,00	1,00						
4.3.	02 2022 I 5		0102/07011509			133.145,04	53.812,50						-79.332,54
4.3.	02 2022 I 1	ESPAÇOS DE COWORKING		2024/01/02	2029/12/31								
4.3.	02 2022 I 1		0102/07010308			**1,00**	**1,00**						
4.3.	02 2022 I 1		0102/07011509			1,00	1,00						
4.3.	02 2022 I 1		0102/080702			1,00	1,00						
4.3.	01 2023 I 5	OUTROS PROJETOS COM FINANCIAMENTO		2024/01/02	2029/12/31								
4.3.	01 2023 I 5		0102/07010401			**1,00**	**1,00**						
4.3.	01 2023 I 5		0102/07010602			1,00	1,00						
4.3.	01 2023 I 5		0102/070107			1,00	1,00						
4.3.	01 2023 I 5		0102/070108			1,00	1,00						
4.3.	01 2023 I 5		0102/07011509			1,00	1,00						
					Total :	5.742.740,80	6.613.496,63						870.755,83

Em 22 de Abril de 2025

O Presidente da Câmara,

Aprovada em reunião de _____

Os Vereadores:

Município de Alandroal

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	68.187,03	60.856,47	60.511,92	68.531,58
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	68.187,03	60.856,47	60.511,92	68.531,58
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	57.245,44	46.130,00	46.130,00	57.245,44
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	10.941,59	14.726,47	14.381,92	11.286,14
		TOTAL	68.187,03	60.856,47	60.511,92	68.531,58

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2025/01/01 a 2025/12/31	2026/04/12	2025	1

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
27		Outras contas a receber e a pagar		68.187,03	60.511,92	60.856,47		68.531,58
27.7		Cauções		57.245,44	46.130,00	46.130,00		57.245,44
27.7.1		Recebidas de terceiros		57.245,44	46.130,00	46.130,00		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		CAUÇOES DE LOTEAMENTO E OBRA		625,00				625,00
	1935	ANA MARGARIDA FIALHO ROMA		125,00				125,00
	2302	Hélio Fernando Fialho Roma		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 ÀGUA		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 GUISO 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-DIRECÇAO 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
	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
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PÁGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2025/01/01 a 2025/12/31	2026/04/12	2025	2

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	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 JOãO 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 CHOUPANA		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 Susano 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 CONCEIÇAO 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 ANTÓNIO 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 ANTÓNIO 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 ESTORRICA		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	LUISA ALDINA LOPES LEITAO FIGUEIRA		2,50				2,50
	803	PAULO JORGE PALHINHAS MOURA		1,25				1,25
	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
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2025/01/01 a 2025/12/31	2026/04/12	2025	3

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	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 ANTÓNIO 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 CANELHAS		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
	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
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2025/01/01 a 2025/12/31	2026/04/12	2025	4

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	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 VELADAS 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 CONCEIÇAO 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 PICANCO		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 FREIRODRIGO CONSTRUÇÕES E DECORAÇÕES, LDª		1,25				1,25
	1576	PAULINO PALMA CARTAS		1,25				1,25
	1578	VICENCIA MARIANA VALERIO		1,25				1,25
	1579	BRITES MARIA RATINHO CASACA FREIRE		1,25				1,25
	1580	MARIA LUISA ROSA GONÇALVES RAMALHO		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2025/01/01 a 2025/12/31	2026/04/12	2025	5

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	1581	JOAO PATACHO NINA		1,25				1,25
	1583	ANTONIO MANUEL VELADAS SANTOS SALVADOR		1,25				1,25
	1586	JOSÉ FRANCISCO MENDES FIGUEIRA		1,25				1,25
	1588	ANTONIO MANUEL MOREIRA E SILVA		2,50				2,50
	1589	MARIA INES GRILO		1,25				1,25
	1590	ANTONIO PEREIRA MARTINS		1,25				1,25
	1591	ANTONIO JOÃO SUCIA		1,25				1,25
	1592	FRANCISCO GALVOEIRA ROCHA		1,25				1,25
	1594	CARLA MARIA MARTINS FERREIRA GRANGEIRO		1,25				1,25
	1595	LUISA JOANA PAULISTA		1,25				1,25
	1596	ANTONIO DAVID CONDE FERREIRA PAIVA		1,25				1,25
	1603	JOSE JERONIMO AMARAL MENDES		1,25				1,25
	1604	ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE FORCADOS DO APOSENTO DE ALANDROAL		1,25				1,25
	1605	JOSE MATIAS NEVES BATISTA		1,25				1,25
	1607	JOSÉ INFANTE MOREIRA		1,25				1,25
	1614	CVF - CONSTRUTORA VILA FRANCA,LDª		1,25				1,25
	1615	PERPETUA MARIA CAEIRO		1,25				1,25
	1617	MANUEL JOAO PINTO SANTANA		1,25				1,25
	1618	JOSE MANUEL MARTINS OSORIO		1,25				1,25
	1631	LIDIA FERNANDA CARVALHO PAIS		2,50				2,50
	1632	'kelly'capelas'		1,25				1,25
	1633	JOAQUIM ANTÓNIO BARRADAS POEIRAS		1,25				1,25
	1634	MARIA DE FATIMA DA SILVA PATEIRO ROQUE		1,25				1,25
	1635	NATIVIDADE MARIA CORREIA ROCHA CAEIRO		2,50				2,50
	1636	CARLOS JOSÉ MATOS MAJOR		1,25				1,25
	1637	FELICIDADE MARIA MARTINS		1,25				1,25
	1643	DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALENTEJO		1,25				1,25
	1647	Casa de Terena		1,25				1,25
	1658	AGRO-PECUÁRIA BOVIFRISIA, LDª		2,50				2,50
	1659	JOAQUIM DO CARMO RODRIGUES		1,25				1,25
	1661	LUIS MIGUEL SUSANO PICANÇO		1,25				1,25
	1665	CESAR HAMILTON ROSINHA MAGALHAES		1,25				1,25
	1666	NATACHA ISABEL PATACO CALEIRA IMPERIAL PAIVA VIGARIO		1,25				1,25
	1672	ARSENIO PEDRO NINA		1,25				1,25
	1678	JOSE ANTONIO GALHANAS BALTAZAR		2,50				2,50
	1681	MARIA RITA LAPA COELHO		1,25				1,25
	1686	MANUEL CAETANO PERDIGAO GALHANAS		1,25				1,25
	1688	MARIA GERTRUDES DA CONCEIÇÃO		1,25				1,25
	1694	MARIA CATARINA CAMOES GALHARDAS		2,50				2,50
	1695	VICENCIA BOANOVA SOLDADO CARREIRO		1,25				1,25
	1696	NOEMIA CLEMENTE LEITAO		1,25				1,25
	1699	TELMO JOSE TERRA MACIEL MAGALHAES ANDRADE		1,25				1,25
	1702	MARIA ANGÉLICA MIRA ROSADO		1,25				1,25
	1704	LEONOR MARIA RAMALHO LOPES		1,25				1,25
	1705	MANUEL JOAO MOURINHA REBOCHO		1,25				1,25
	1706	JOSE BALRAZAR BOIEIRO DA SILVA		2,50				2,50
	1707	ANA BELA PASCOAL XAVIER CIFUENTES		1,25				1,25
	1709	VICENCIA RITA MIRA FAUSTINO		1,25				1,25
	1713	JOAO JOSÉ DA SILVA CHILRA		1,25				1,25
	1714	MARIA DO ROSARIO CORREIA DE OLIVEIRA MORGADO		1,25				1,25
	1715	NARCISA DA SILVA MOREIRA RODRIGUES		1,25				1,25
	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
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2025/01/01 a 2025/12/31	2026/04/12	2025	6

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	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, LDª		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 da Silva		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 GASPAR TAVARES		1,25				1,25
	1833	ANTÓNIO FERRO VIEIRA		1,25				1,25
	1834	ANTONIO MANUEL ROMÃO 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
	1904	RAUL JOSÉ NARCISO		1,25				1,25
	1905	CATARINA ROSA DIAS FRANCO ROSA		1,25				1,25
	1907	MIGUEL ANTÓNIO RAINHO MANCHA		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2025/01/01 a 2025/12/31	2026/04/12	2025	7

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	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 CANELHAS		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	COMBUSTIVEIS DO GUADIANA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO 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 CAEIRO		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
	2229	PAULA VAN DER HEIJDEN		1,25				1,25
	2232	DOMINGOS JOSE CORDEIRO CAMPONES		1,25				1,25
	2237	MARCIA ALEXANDRA SALGADO MACHADO MOREIRA CARREIRO		2,50				2,50
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	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 Roma		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 GRILO		1,25				1,25
	2331	MANUEL CAMILO GALHANAS RAINHO		1,25				1,25
	2334	MANUEL ROAS 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 CUCO		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 GRILO 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
	2747	LUCIANA MARIA TIQUE		1,25				1,25
	2760	MARIA DA CONCEIÇAO BATISTA		1,25				1,25
	2761	ALEXANDRE MANUEL ROMA		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2025/01/01 a 2025/12/31	2026/04/12	2025	9

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	2768	JULIA MARIA DA CONCEIÇAO 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 CONCEICAO 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 GRILO 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 CLAREU		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 CONSTTRUÇOES		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		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
	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
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PÁGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2025/01/01 a 2025/12/31	2026/04/12	2025	10

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	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 COLACO		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 CUCO		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
	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
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2025/01/01 a 2025/12/31	2026/04/12	2025	11

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	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	Associaçao de Caça e Pesca de Ferreira de Capelins		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 GARÇOA 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	LUIS 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
	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
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	PERÍODO : 2025/01/01 a 2025/12/31	2026/04/12	2025	12

CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	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 CONCEIÇAO BALIXA		1,25				1,25
27.7.1.2		Exigível a mais de 12 meses		55.786,69	46.130,00	46.130,00		55.786,69
27.7.1.2.2		Recebidas de fornecedores de imobilizado		55.786,69	46.130,00	46.130,00		55.786,69
27.7.1.2.2.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/CCAUÇAO		55.786,69	46.130,00	46.130,00		55.786,69
27.7.1.2.2.1.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		27.065,63	46.130,00	46.130,00		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	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.			16.924,84	16.924,84		
	5712	BRICANTEL - COMÉRCIO DE MATERIAL ELETRICO DE BRAGANÇA, S.A.			2.008,03	2.008,03		
	6783	ANTONIO SARAIVA & FILHOS , LDA			17.594,39	17.594,39		
	8441	Nortins Engenharia, Unipessoal, Lda			9.602,74	9.602,74		
27.7.1.2.2.1.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - AGREGADA		28.721,06				28.721,06
27.8		Outros devedores e credores		10.941,59	14.381,92	14.726,47		11.286,14
27.8.9		Outros		10.941,59	14.381,92	14.726,47		11.286,14
27.8.9.2		Outros credores		10.941,59	14.381,92	14.726,47		11.286,14
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		10.941,59	14.381,92	14.726,47		11.286,14
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		10.941,59	14.381,92	14.726,47		11.286,14
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		10.941,59	14.381,92	14.726,47		11.286,14
27.8.9.2.9.1.9.3		Credores de Operaçoes de Tesouraria		35,00	13.571,92	13.560,87		23,95
27.8.9.2.9.1.9.3.8		MAI - MEMBROS MESAS			9.377,85	9.377,85		
27.8.9.2.9.1.9.3.9		Outras operaçoes de tesouraria		35,00	4.194,07	4.183,02		23,95
27.8.9.2.9.1.9.3.9.1		I.M.T. - INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IP			3.496,50	3.496,50		
27.8.9.2.9.1.9.3.9.2		AMA - AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA			127,57	136,52		8,95
27.8.9.2.9.1.9.3.9.3		DIRECÇAO GERAL AD.JUSTIÇA-REG.CRIMINAL		35,00	570,00	550,00		15,00
27.8.9.2.9.1.9.9		OUTROS		10.906,59	810,00	1.165,60		11.262,19
27.8.9.2.9.1.9.9.4		RECONCILIAÇÃO BANCARIA		3.766,59		85,60		3.852,19
27.8.9.2.9.1.9.9.9		OUTROS		7.140,00	810,00	1.080,00		7.410,00
27.8.9.2.9.1.9.9.9.9		Outros		7.140,00	810,00	1.080,00		7.410,00
27.8.9.2.9.1.9.9.9.9.1		REC.BANCARIA MULTAS CGD		540,00				540,00
27.8.9.2.9.1.9.9.9.9.2		REC.BANCARIA MULTAS CCAM		6.600,00	810,00	1.080,00		6.870,00
		TOTAL ...		68.187,03	60.511,92	60.856,47		68.531,58

Em 27 de Abril de 2026

Em 27 de abril de 26

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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		Consulta prévia		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual [1]	Número dos contratos	Preço contratual [2]	Número dos contratos	Preço contratual [3]	Número dos contratos	Preço contratual [4]	Número dos contratos	Preço contratual [5]	Número dos contratos	Preço contratual [6]	Número dos contratos	Preço contratual [7]	Número dos contratos	Preço contratual [8]
Empreitadas de obras públicas	7	3.600.172,17							1	31.739,34	2	112.725,41			10	3.744.636,92
Aquisição de serviços	1	119.689,66							104	2.130.891,00	29	1.175.903,70			134	3.426.484,36
Locação ou aquisição de bens móveis	4	321.863,42							4	216.078,04	5	194.555,33			13	732.496,79
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	12	4.041.725,25							109	2.378.708,38	36	1.483.184,44			157	7.903.618,07

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção dos anulados) Nomeclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (Data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento inicio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc.º Contr.º	Mod. Adj.	MEPP Lei nº 30/2021	Contratos Ambientais	Contratos COVID-19	N.º Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a anos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a anos	Total		
5[illegible]	MARMERITAS - EMPRESA TRANSFORMADORA DE PEDRAS MARMORAIS, LDA	B	672 CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE TOUT-VENANT PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS: MONTE VELHO EM FIRMA E MONTE DE CIMA LAGES.	2025/06/18	20.000,00	24.600,00	2025/07/23	2025/06/24	CP	SI						2025/08/02	24.600,00					24.600,00	24.600,00					24.600,00	11557206	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE TOUT-VENANT PARA REPARAÇÃO DE CAMINHOS / MONTE VELHO EM FIRMA E MONTE DE CIMA LAGES.
512106898	Blue Ocean Medical, Lda.	B	633 AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) EQUIPAMENTOS DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (DAE), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.	2025/07/21	14.340,00	17.638,20	2025/07/22	2025/07/23	AD	SI						2025/09/10	10.996,20					10.996,20	10.996,20					10.996,20	11620732	AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) EQUIPAMENTOS DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (DAE), MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
230543807	CARLA SOFIA ROQUE PICANCO	B	690 AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE SAUDE DE ALANDROAL	2025/06/25	10.250,00	10.759,99	2025/09/25	2025/06/25	AD	SI						2025/08/26	10.759,99					10.759,99	10.759,99					10.759,99	11510644	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PARA O CENTRO DE SAUDE DE ALANDROAL.
5[illegible]	SOGESMARE - SOC.GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEGAÇÃO E IND. HOTELEIRA, S.A.	B	703 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE BENS ALIMENTARES PARA PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA REFEITÓRIOS ESCOLARES ANO LETIVO DE 2025/2026, POR LOTES: LOTE 1 - MERCEARIA E OVOS, LOTE 2 - CARNE CONGELADA E O	2025/10/21	79.822,30	93.370,49	2026/08/30	2025/09/02	CPM	SI						2025/10/24	14.619,80					14.619,80	14.619,80					14.619,80	11818437	LOTE 1: 11818437; LOTE 2: 11815389; LOTE 3: 11819710; LOTE 4: 11818746
502165110	PAPELARIA LITRARIA BORGENSE, LDA.	B	704 CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO E ARRIBIÇÃO DOS CADERNOS DE ATIVIDADES AOS ALUNOS DO 1.º, 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BASICO, ANO LETIVO 2025/2026.	2025/09/23	17.688,43	18.745,74	2025/10/14	2025/09/23	CP	SI						2025/10/09	18.745,74					18.745,74	18.745,74					18.745,74	11769260	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO E ARRIBIÇÃO DOS CADERNOS DE ATIVIDADES AOS ALUNOS DO 1.º, 2.º E 3.º CICLOS DO ENSINO BASICO, ANO LETIVO 2025/2026.
515377660	SIACAT FROTAS, LDA	B	707 FORNECIMENTO CONTÍNUO DE BENS ALIMENTARES PARA PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA REFEITÓRIOS ESCOLARES ANO LETIVO DE 2025/2026, POR LOTES: LOTE 5 - FRUTA, LEGUMES FRESCOS, HORTALIÇAS, LEGUMINOSA	2025/10/07	22.157,00	25.196,42	2026/08/30	2025/09/02	CPM	SI						2025/10/23	5.332,11					5.332,11	5.332,11					5.332,11	11793702	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE BENS ALIMENTARES PARA PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA REFEITÓRIOS ESCOLARES ANO LETIVO DE 2025/2026, POR LOTES: LOTE 5 - FRUTA, LEGUMES FRESCOS, HORTALIÇAS, LEGUMINOSAS E TUBERCULOS.
5[illegible]	BOTTICELLY - MOBILIDADE AUTOMÓVEL, SA	B	717 CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO ELETRICO.	2025/11/25	19.049,39	23.430,75	2025/12/24	2025/11/25	CP	SI						2025/12/02	23.430,75					23.430,75	23.430,75					23.430,75	11793582	
5[illegible]	Repsol Portuguesa, Lda	E	[illegible] CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE GASOLEO SIMPLES A GRANEL.	2025/01/28	96.612,00	118.182,76	2026/12/31	2025/01/28	CPM	SI						2025/02/13	112.213,35					112.213,35	112.213,35					112.213,35	11214560	CONCURSO PUBLICO PARA FORNECIMENTO DE GASOLEO SIMPLES A GRANEL.
5[illegible]	GLOBALSOFT - CLOUD BUSINESS AND SOFTWARE CONSULTING, S.A.	B	GLOBALSOFT/SA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - ELEIÇÕES.	2025/08/18	11.940,00	14.606,20	2025/12/30	2025/08/18	AD	SI						2025/09/25	14.606,20					14.606,20	14.606,20					14.606,20	11521117	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - ELEIÇÕES.
5[illegible]	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMEDIA, S.A.	B	MEO/CASA/CASTELO CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE CENOGRAFIA, EQUIPAMENTOS E APLICAÇÕES MULTIMEDIA PARA A CASA DO CASTELO DE ALANDROAL.	2024/05/16	74.374,73	91.372,29	2024/05/15	2024/05/23	CP	SI						2024/09/20	82.775,62					82.775,62	82.775,62					82.775,62	10598976	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE CENOGRAFIA, EQUIPAMENTOS E APLICAÇÕES MULTIMEDIA PARA A CASA DO CASTELO DE ALANDROAL.
515377660	SIACAT FROTAS, LDA	B	SIACAT/FROTAS CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - FRUTA, LEGUMES FRESCOS, HORTALIÇAS, LEGUMINOSAS E TUBERCULOS - ANO LETIVO DE 2024/2025.	2024/08/16	20.107,25	24.481,82	2025/08/31	2024/08/16	CP	SI						2024/12/19	12.330,72					12.330,72	12.330,72					12.330,72	10898798	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - FRUTA, LEGUMES FRESCOS, HORTALIÇAS, LEGUMINOSAS E TUBERCULOS - ANO LETIVO DE 2024/2025.
5[illegible]	Inetum España, S.A.U. - Sucursal En Portugal	E	SOFT AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO - AQ N.º 01/2024 EFETUADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL.	2025/01/28	141.645,25	172.993,65	2027/12/31	2025/01/28	AD	SI						2025/04/04	57.664,55					57.664,55	57.664,55					57.664,55	11209197	AQUISIÇÃO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE AO ABRIGO DE ACORDO QUADRO - AQ N.º 01/2024 EFETUADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL.
			TOTAL	542.897,29	660.185,23												388.119,83					388.119,83	386.497,65					386.497,65		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ execução das anuidades) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CC2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento	PAGAMENTOS DO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	N.º Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a zeros	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a zeros	Total		
500871518	SOGENAFE - SOC.GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEGAÇÃO E IND., HOTELEIRA, S.A.	B	SOGENAFE/BENS/AL	FORNECIMENTO CONTÍNUO DE BENS ALIMENTARES PARA PREPARAÇÃO E CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA REFEITÓRIOS ESCOLARES ANO LETIVO DE 2024/2025, POR LOTES: LOTE 1 - MERCEARIA E OVOS, LOTE 2 - CARNES CONGELADAS E	2024/08/08	75.383,42	83.203,76	2025/08/31	2024/08/08	CPM	N						2024/11/04	31.840,01					31.840,01	46.543,25					46.543,25	10888963 /10928872	PUBLICAÇÃO NA BASE GOV DOS DIAS 19/09/2024 E 20/09/2024 - CONTRATOS N.º10928961, 10928872, 10927562
510234569	CONSTRUÇÕES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	E	714	EMPREITADA "REMODELAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE AGUA - COMPLEXO DESPORTIVO MIGUEL FIGUEIREDO VEIRAS"	2025/08/11	149.120,33	158.067,71	2025/12/31	2025/09/01	CPN	N						2025/10/17	142.465,99	2.230,09	8.255,75			152.951,77	142.465,99	2.230,09	8.255,75			152.951,77	11677570	
513424075	CONSTRUSER, UNIPESSOAL,LDA	E	CONSTRUSER	CONTRATO DE EMPREITADA PARA REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURA DE MORADIA DEVOLUTA NA RUA DO CAMACHO, 18 E 20 ALANDROAL	2024/08/02	28.942,77	31.239,24	2024/11/30	2024/08/02	AD	N						2024/11/27	5,47	1,70				6,47	26.975,24		4.578,42			30.334,58	10939425	EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURA DE MORADIA DEVOLUTA -RUA DRITO CAMACHO N18 E 20 - ALANDROAL - TRABALHOS COMPLEMENTARES.
502366539	BRICANTEL - COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO DE BRAGANÇA, S.A.	E	EMP/BRICANTEL	EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DO POLIDESPORTIVO EXTERIOR E PARQUE INFANTIL CENTRO EDUCATIVO SANTIAGO MAIOR.	2024/09/24	40.240,53	42.570,17	2025/03/04	2024/09/27	CP	N						2025/02/03	40.237,00	2.333,17				42.570,17	40.237,00		2.333,17			42.570,17	10971113	TRABALHOS COMPLEMENTARES DA EMPEITADA DE REMODELAÇÃO DO POLIDESPORTIVO
500563993	ANTONIO SARAIVA & FILHOS , LDA	E	EMP/CONC/ESE/ED	CABIMENTO DA EMPREITADA "CONCLUSÃO DA ESCOLA BASICA INTEGRADA, COM EDIFICIO PRE-ESCOLAR, DIOGO LOPES DE SEQUEIRA DE ALANDROAL".	2022/04/04	2,788.497,92	2.950.907,80	2024/12/30	2022/04/05	CPN	N					671 2022/07/20	2022/05/09	3,12				3,12	2,729.076,00	138.195,72	90.536,08			2,957,807,80	10712500	REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPEITADA "CONCLUSÃO DA ESCOLA BASICA INTEGRADA, COM EDIFICIO PRE-ESCOLAR, DIOGO LOPES DE SEQUEIRA DE ALANDROAL"
510234569	CONSTRUÇÕES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	E	EMP/E/SANT/MAIOR	CABIMENTO DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA EXPENSÃO DE SAUDE DE SANTIAGO MAIOR (PIAS)" CABIMENTO DE 2024/2050 DE 16/12/2024.	2023/03/20	611.975,12	648.693,63	2025/12/31	2023/04/02	CPN	N						2024/07/30	298.135,37	7.603,88				305.739,25	298.135,37	7.603,88				305.739,25	11423195	
500563993	ANTONIO SARAIVA & FILHOS , LDA	E	EMP/LOJA/CIDADE	CABIMENTO DA EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA LOJA DO CIDADÃO DE ALANDROAL".	2024/05/07	1.370.695,98	1.452.938,74	2025/12/31	2024/06/01	CPN	N					13460 2024/08/27	2024/12/12	235.459,32	12.879,75	733.597,69			986.896,76	369.452,28	11.879,75	111.587,69			493.819,72	10759835	
510234569	CONSTRUÇÕES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	E	EMP/REM/CASA/CAS	CABIMENTO RELATIVO A EMPREITADA REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DA CASA DO CASTELO E ARRANJOS EXTERIORES.	2022/07/28	721.317,72	765.232,48	2025/12/31	2022/08/01	CPN	N						2022/09/30	100.963,91	11.459,54				112.423,45	657.734,11		71.774,51			729.572,32	10439678	EMPREITADA «REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DA CASA DO CASTELO E ARRANJOS EXTERIORES» - TRABALHOS COMPLEMENTARES - PROPOSTA Nº 3
510234569	CONSTRUÇÕES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	E	EMP/ROTAS/C/ALAN	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE "RECUPERAÇÃO DE UMA TORRE DO CASTELO DE ALANDROAL, PARA INSTALAÇÃO DE UMA CAFETARIA DE APOIO AO CENTRO HISTORICO E INTERPRETATIVO DENTRO DO	2024/11/07	66.124,13	70.155,24	2024/12/31	2024/11/08	CP	N						2024/12/30	24.066,55					24.296,55	36.053,80					36.053,80	11030159	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA EMPREITADA DE "RECUPERAÇÃO DE UMA TORRE DO CASTELO DE ALANDROAL, PARA INSTALAÇÃO DE UMA CAFETARIA DE APOIO AO CENTRO HISTORICO E INTERPRETATIVO DENTRO DO CASTELO DE ALANDROAL"
514224420	Nortins Engenharia, Unipessoal, Lda	E	EXTCOMPRAIOS	EMPREITADA CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAUDE DE GAVIÃO.	2024/11/03	247.597,57	262.653,59	2025/12/31	2024/11/08	CPN	N						2025/01/01	182.366,99	2.000,99	11.204,51			195.572,49	182.366,99	2.000,99	11.204,51			195.572,49	11279399	
510234569	CONSTRUÇÕES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	E	P/MED/HOSPITAIS	CABIMENTO DA EMPREITADA "EXPENSÃO DE SAUDE/POSTO MEDICO DE HORTINHAS".	2024/09/21	194.349,34	206.009,45	2025/07/03	2024/09/21	CPN	N						2024/12/25	151.870,12	2.769,72				165.057,51	151.870,12		16.022,51			168.092,73	11575145	EMPREITADA / EXTENSÃO DE SAUDE / POSTO MEDICO DE HORTINHAS - TRABALHOS COMPLEMENTARES.
502218597	ASSOCIAÇÃO UNIVERSITARIA - EMPRESA PARA O DESENVOLVIMENTO - TERMINO	S	697	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA "INSTALAÇÃO ESTRUTURAL DO CENTRÁRIO DE NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO EM ROBAÇÃO E EMISSÃO DE PELATÓRIO".	2025/07/02	10.200,00	12.468,00	2025/12/31	2025/07/02	CP	N						2025/07/29	4.240,00					4.240,00						0	11592676	
514275272	EDOLINDA ROSENO GATO DIOGO	E	693	APOIO DIRETO RELATIVO A UMA PRESTAÇÃO PARA SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA, PELO PERIO DE 24 MESES	2025/07/17	10.920,00	10.920,00	2027/07/16	2025/07/17	AD	N						2025/08/22	4.550,00					4.550,00	4.550,00					4.550,00	11591637	APOIO DIRETO RELATIVO A UMA PRESTAÇÃO PARA SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA, PELO PERIO DE 24 MESES
				TOTAL	6.935.185,43	7.573.783,93											1.620.848,18	24.784,21	184.582,78			1.830.141,19	8.019.933,27	168.589,93	561.219,63			8.749.640,83		

168

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercicio (c/ excepção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS DO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Efetiva)	Proc.º Contr.º	Mod. Adj.	Nº/Ano Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab.os incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab.os incluindo os trab. a menos	Total		
238235278	CLARISSE MANDUCA GOMES MOREIRA	S	692 AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO COMO GARANTIA DO CUMPRIMENTO ADEQUADO DAS ORIE	2025/07/21	19.920,00	19.920,00	2026/07/21	2025/07/22	AD	M						2025/08/01	7.918,20					7.918,20	7.918,20					7.918,20	11597007	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO, SANEAMENTO E RESÍDUOS URBANOS DO MUNICÍPIO COMO GARANTIA DO CUMPRIMENTO ADEQUADO DAS ORIENTAÇÕES SECTORIAIS E COMENTÁRIAS NESTES SETORES.
514329859	Fautas e Melodias - Associação Cultural e Desportiva	S	694 AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE "ESPETÁCULO MUSICAL COM PITA GUERRA E BANDA FILARMÓNICA DO CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL" PARA O DIA 7 DE SETEMBRO - FESTAS DE N.ª SR.ª DA CONCEIÇÃO.	2025/07/28	19.000,00	23.370,00	2026/09/07	2025/09/08	AD	M						2025/09/15	23.370,00					23.370,00	23.370,00					23.370,00	11616541	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE / ESPETÁCULO MUSICAL COM PITA GUERRA E BANDA FILARMÓNICA DO CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL / PARA O DIA 7 DE SETEMBRO - FESTAS DE N.ª SR.ª DA CONCEIÇÃO.
267263074	PAULA CRISTINA EUGENIO PINHEIRO	S	695 AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA.	2025/08/14	24.501,60	24.501,60	2027/08/13	2025/09/15	AD	M						2025/09/17	3.320,00					3.320,00	3.320,00					3.320,00	11694848	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA.
505945539	RODOLIXO - GESTÃO DE RESÍDUOS, UNI.	S	687 CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE CONTENTORES DE 800 LTS DO CONCELHO DE ALANDROAL.	2025/08/26	13.975,53	14.691,60	2025/12/31	2025/09/02	CP	K						2025/11/18	14.691,60					14.691,60	14.691,60					14.691,60	11681529	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE DOIS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE CONTENTORES DE 800 LTS DO CONCELHO DE ALANDROAL.
502721625	Bioeco Electro Acústica Aplicada Lda.	S	691 CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE FALCO, SOM E LUZ PROFISSIONAL, EFEITOS ESPECIAIS PARA AS FESTAS DE N.ª SR.ª DA CONCEIÇÃO DE ALANDROAL.	2025/08/27	37.450,00	46.063,50	2025/09/08	2025/09/09	CP	M						2025/09/24	46.063,50					46.063,50	46.063,50					46.063,50	11681288	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE FALCO, SOM E LUZ PROFISSIONAL, EFEITOS ESPECIAIS PARA AS FESTAS DE N.ª SR.ª DA CONCEIÇÃO DE ALANDROAL.
193145930	Cristina Maria Palmo Quintas	S	692 AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA.	2025/08/29	9.960,00	9.960,00	2026/09/28	2025/09/29	AD	M						2025/09/28	3.320,00					3.320,00	3.320,00					3.320,00	11691377	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA.
247628506	ANA RITA RODRIGUES RAMALHO	S	695 AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS E PROMOCIONAIS DO CONCELHO, NA REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO CONTÍNUO DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO CONCELHO AT	2025/08/14	19.920,00	24.501,60	2026/09/03	2025/09/04	AD	M						2025/10/01	7.735,40					7.735,40	7.735,40					7.735,40	11688878	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS E PROMOCIONAIS DO CONCELHO, NA REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO CONTÍNUO DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO MUNICÍPIO E DO CONCELHO JUNTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E NA GESTÃO EFICIEN
306970455	LUCIA MARIA LEITAO COSTA	S	686 AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA.	2025/08/05	9.960,00	9.960,00	2026/09/04	2025/09/05	AD	M						2025/09/23	3.320,00					3.320,00	3.320,00					3.320,00	11688888	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMILIA.
513408442	EL ROCHIO - ACONTECIMENTOS E PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS, UNI.	S	697 AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ESPETÁCULOS MUSICAIS: TOY, FERNANDO DANIEL E ARREA - FESTAS N.ª SR.ª CONCEIÇÃO	2025/09/12	70.570,60	66.000,00	2026/09/09	2025/09/10	AD	M						2025/10/01	66.000,00					66.000,00	66.000,00					66.000,00	11693923	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - ESPETÁCULOS MUSICAIS: TOY, FERNANDO DANIEL E ARREA - FESTAS N.ª SR.ª CONCEIÇÃO
			TOTAL	7.118.456,53	7.438.888,74											1.936.633,34	28.714,17	194.112,73			2.059.330,57	5.014.932,07	169.965,98	301.226,67			5.370.456,27		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as mobilidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS DO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
510538976	CARLOS M.A.GOMES - ALUGUER DE MAQUINAS SOCI.UNIPESSOAL, LDA	S	705 CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE 409 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA E 77 HORAS DE SERVIÇO DE CILINDRO, AMBOS COM OPERADOR, PARA REPARAÇÃO/INTERVENÇÃO DE CAMINHOS PÚBLICOS: CAMINHO DO MONTE QUEIMA	2025/10/01	27.174,23	33.376,13	2025/12/31	2025/10/01	CP	M						2025/12/31	13.716,19					13.716,19	13.716,19					13.716,19	11793589	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE 409 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA E 77 HORAS DE SERVIÇO DE CILINDRO, AMBOS COM OPERADOR, PARA REPARAÇÃO/INTERVENÇÃO DE CAMINHOS PÚBLICOS / CAMINHO DO MONTE QUEIMA(DOIALBOSIA DA VENDA), CAMINHO DOS POÇOS DA VILA(LAGES)
260694036	MARGARIDA JOSE DA SILVA SANTANA	S	709 AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 1860 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.	2025/10/14	9.888,20	9.888,20	2026/10/13	2025/10/14	AD	M						2025/11/03	1.355,60					1.355,60	1.355,60					1.355,60	11794021	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 1860 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.
194828030	JOÃO FRANCISCO PEGACHA CARETRA	S	719 CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO.	2025/11/25	15.000,00	18.450,00	2026/11/25	2025/12/26	CP	M						2025/12/30	800,00					800,00	800,00					800,00	11288132	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES PARA EVENTOS DO MUNICÍPIO.
510101258	DUCAL EVENTOS, LDA	S	727 CONSULTA PRÉVIA PARA ALUGUER DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL 2025.	2025/12/05	16.270,00	20.012,10	2026/01/07	2025/12/05	CP	M						2025/12/10	20.012,10					20.012,10	20.012,10					20.012,10	12029121	CONSULTA PRÉVIA PARA ALUGUER DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL 2025.
506247970	PIRÂMIDES DE SÃO PEDRO, LDA.	S	728 CONSULTA PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALMOÇOS DE NATAL.	2025/12/10	33.935,00	38.264,22	2025/12/21	2025/12/10	CP	M						2025/12/30	37.725,18					37.725,18	37.725,18					37.725,18	12047896	CONSULTA PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALMOÇOS DE NATAL.
514423650	AIRES E MANUEL III, LDA.	S	ADJUDICATÁRIO AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, SIMBATICA E DESENHO MUSEOGRÁFICO DOS ACESSOS À TORRE DE MENAGEM, MURALHA, ENVOLVENTE AO CASTELO DO ALEN	2024/09/03	50.000,00	61.500,00	2024/05/31	2024/03/01	AD	M						2024/09/03	33.825,00					33.825,00	61.500,00					61.500,00	10557013	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, SIMBATICA E DESENHO MUSEOGRÁFICO DOS ACESSOS À TORRE DE MENAGEM, MURALHA, ENVOLVENTE AO CASTELO DO ALEN
507138474	ANA DA ROSARIA MARCHA ENCARNADO	S	ANA/ENCARNADO AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR OS TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS TRANSPORTES DENTRO DA ÁREA DO CONCELHO.	2025/04/04	18.920,00	18.920,00	2027/04/03	2025/04/04	AD	M						2025/05/07	7.470,00					7.470,00	7.470,00					7.470,00	11332037	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR OS TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS TRANSPORTES DENTRO DA ÁREA DO CONCELHO.
507362839	ANA LISA CÓNICES GARCIA	S	ANA/LISA/GARCIA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA.	2025/05/12	17.450,00	17.450,00	2027/02/11	2025/05/12	AD	M						2025/06/05	1.770,68					1.770,68	1.770,68					1.770,68	11483203	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA.
519666932	ANA MARIA QUEIMADO PEDRO PEGADO	S	ANA/M/PEGADO AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 3750 HORAS - PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NOS CENTROS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO CONCELHO.	2024/05/14	19.897,50	19.897,50	2026/05/13	2026/05/17	AD	M						2024/05/15	3.757,00					3.757,00	11.959,75					11.959,75	10726493	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 3750 HORAS - PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE NOS CENTROS DE SAÚDE E POSTOS MÉDICOS DO CONCELHO.
504151829	ANA SOFIA RODRIGUES COLAÇO	S	ANA/SOFIA/COLAÇO CONSULTA PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TÉCNICO COM FORMAÇÃO ESPECÍFICA NA ÁREA DA NUTRIÇÃO.	2025/04/16	19.920,00	19.920,00	2026/04/07	2025/04/16	CP	M						2025/05/16	12.865,60					12.865,60	12.865,60					12.865,60	11332023	CONSULTA PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TÉCNICO COM FORMAÇÃO ESPECÍFICA NA ÁREA DA NUTRIÇÃO.
			TOTAL		7.339.931,00	7.895.310,83											1.055.332,59	24.724,23	124.332,79			2.174.998,61	5.331.359,27	583.595,23	981.332,43			5.918.286,93		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção dos anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
											Comunicação ao TC (data)			Visto do T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mentos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mentos	Total		
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início da Execução (Física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MEC? Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data																
247628596	ANA RITA RODRIGUES FAMALIO	S	ARARTIES	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS E PROMOCIONAIS DO CONCELHO E DE REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO CONTÍNUO DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALANDROAL E DO CONCELHO JUNTO D	2023/05/05	35.467,68	35.467,68	2025/08/30	2023/05/05	CP	N						2023/05/23	12.122,93					12.122,93	35.467,68					35.467,68	10226402	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS E PROMOCIONAIS DO CONCELHO E DE REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO CONTÍNUO DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALANDROAL E DO CONCELHO JUNTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, EM REGIME DE AVENÇA
514551297	ANCFM - ASSOCIAÇÃO NÚCLEO DE CULTURA E FORMAÇÃO DE MARTINGAS	S	ANCFM	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA ENSINO DE MÚSICA (BOMBOS E INSTRUMENTOS TRADICIONAIS).	2024/01/03	12.600,00	13.650,00	2026/12/03	2024/01/04	AD	N						2024/05/15	7.350,00					7.350,00	12.915,00					12.915,00	10667063	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA ENSINO DE MÚSICA (BOMBOS E INSTRUMENTOS TRADICIONAIS).
167481061	ANTONIO BRISA EASTOS	S	ANTONIO/B/EASTOS	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE APOIO AOS PROCESSOS EXPROPRIATIVOS DE INICIATIVA MUNICIPAL E AOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO, AO ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO EM PROCESSOS	2025/05/12	20.223,60	21.875,04	2026/05/11	2025/05/13	CP	N						2025/06/03	16.195,74					16.195,74	16.195,74					16.195,74	11452028	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE APOIO AOS PROCESSOS EXPROPRIATIVOS DE INICIATIVA MUNICIPAL E AOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO, AO ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO EM PROCESSOS DE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL, DE ACORDOS DE REGULARIZAÇ
167481061	ANTONIO BRISA EASTOS	S	ANTONIO/EASTOS	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE APOIO AOS PROCESSOS EXPROPRIATIVOS DE INICIATIVA MUNICIPAL E AOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO, AO ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO EM PROCESSOS	2024/03/28	22.223,60	24.675,24	2025/02/04	2024/03/05	CP	N						2024/03/28	2.694,25					2.694,25	24.675,24					24.675,24	10547281	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE APOIO AOS PROCESSOS EXPROPRIATIVOS DE INICIATIVA MUNICIPAL E AOS SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, BEM COMO, AO ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO EM PROCESSOS DE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL, DE ACORDOS DE REGULARIZAÇ
212219280	ANTONIO JOAQUIM MONTE BOTES	S	ANTONIO/BOTES	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2025/04/04	19.920,00	19.920,00	2027/04/03	2025/04/04	AD	N						2025/05/05	7.470,00					7.470,00	7.470,00					7.470,00	11394484	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
507981896	PANTHERCAPACITY - CONSULTORIA EMPRESSIAL LDA	S	AQ/SER/REG/MUNIC	CONSULTA PRÉVIA PARA A ELABORAÇÃO E REVISÃO DE REGULAMENTOS MUNICIPAIS, EM REGIME DE TAREFA.	2025/05/12	30.500,00	46.256,00	2026/05/11	2025/05/13	CP	N						2025/06/30	1.863,45					1.863,45	30.672,00					30.672,00	11688795	CONSULTA PRÉVIA PARA A ELABORAÇÃO E REVISÃO DE REGULAMENTOS MUNICIPAIS, EM REGIME DE TAREFA.
218045050	OLGA SOFIA FARDITO DO TALE	S	AQ0/SERV/ACF5/CO	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PELA AUSÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS COM ESTE NÍVEL DE ESPECIFICIDADE, PARA ASSEGURAR O ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS SERVIÇOS CONTABILÍSTIC	2023/05/16	39.600,00	41.325,36	2025/05/15	2023/05/16	CP	N						2023/05/01	3.300,00					3.300,00	41.322,00					41.322,00	10990596	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PELA AUSÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS COM ESTE NÍVEL DE ESPECIFICIDADE, PARA ASSEGURAR O ACOMPANHAMENTO E APOIO AOS SERVIÇOS CONTABILÍSTICOS E FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, NOMEADAMENTE EM RELAÇÃO
				TOTAL	7.522.533,78	8.188.484,15											2.682.926,46	28.774,21	194.592,79			2.906.293,46	8.365.598,23	169.206,90	761.216,67			9.296.021,79		

Tipo de Consulta : Apenas os que exercem execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do previsto pagamento (ciclo da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Designação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Término da Execução (Efetivo)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MOPC Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
217505567	LUCIA TERESA PIALHO ROMA	S	AQU/SERV/AC/SOC AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3542 HORAS PARA DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE ANIMADOR SOCIOCULTORAL NA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SOCESSO.	2023/03/27	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2023/03/27	AD	N						2023/03/28	651,00					651,00	18.595,50					18.595,50	9827569	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3542 HORAS PARA DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE ANIMADOR SOCIOCULTORAL NA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SOCESSO.
249986868	Maria Josta Serra Galego	S	AQU/SERV/ANIMAD AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE ANIMADOR SOCIOCULTORAL NA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SOCESSO, PARA UM TOTAL DE 3542 HORAS.	2023/03/22	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2023/03/22	AD	N						2023/03/28	378,00					378,00	18.595,50					18.595,50	9826591	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE ANIMADOR SOCIOCULTORAL NA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SOCESSO, PARA UM TOTAL DE 3542 HORAS.
220052455	Inês Isabel Ferreira Conceição	S	AQU/SERV/ANIMAD AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE ANIMADOR SOCIOCULTORAL NA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SOCESSO, PARA UM TOTAL DE 3542 HORAS.	2023/03/22	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2023/03/22	AD	N						2023/03/28	455,52					455,52	18.595,50					18.595,50	9826745	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE ANIMADOR SOCIOCULTORAL NA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SUCESSO, PARA UM TOTAL DE 3542 HORAS.
264964443	VITORIA DA CONCEICAO RISSO ROCHA	S	AQU/SERV/AP/INFA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA APOIO À INFÂNCIA.	2023/05/04	18.595,50	18.595,50	2025/08/03	2023/05/04	AD	N						2023/05/05	2.425,50					2.425,50	18.595,50					18.595,50	9881366	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA APOIO À INFÂNCIA.
205683328	CARLA SOFIA FERREIRA GONÇALVES	S	AQU/SERV/AQUIT CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ASSESSORIA E CONSULTADORIA TÉCNICA DE ARQUITETURA.	2023/05/25	49.800,00	50.184,00	2025/05/25	2023/05/26	CP	N						2023/05/26	10.800,00					10.800,00	50.184,00					50.184,00	10016378	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ASSESSORIA E CONSULTADORIA TÉCNICA DE ARQUITETURA.
513278666	Blue Capital Advisor, Lda	S	AQU/SERV/ELOS/CA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO DE CONSULTORIA NA PREPARAÇÃO E GESTÃO DE CANDIDATURAS NO AMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALAND	2024/03/06	19.220,00	23.616,00	2025/03/06	2024/03/07	AD	N						2024/04/04	3.936,00					3.936,00	23.616,00					23.616,00	10419600	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO DE CONSULTORIA NA PREPARAÇÃO E GESTÃO DE CANDIDATURAS NO AMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE ALANDROAL.
211333221	LIGIA DE JESUS GRONICHO PIM PA MORA	S	AQU/SERV/CAF AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A ADOPTAR NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	N						2023/05/27	3.234,00					3.234,00	18.595,50					18.595,50	10439588	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A ADOPTAR NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A EDUCAÇÃO SOCIO EDUCAT
220752220	CARLA VICÊNCIA PIMALHO NUNES	S	AQU/SERV/CAF AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A ADOPTAR NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	N						2023/06/07	3.234,00					3.234,00	18.595,50					18.595,50	10474540	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A ADOPTAR NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A EDUCAÇÃO SOCIO EDUCAT
TOTAL					7.594.086,72	8.255.837,16											2.037.374,45	34.714,13	154.533,73			2.226.671,85	5.333.459,13	403.978,26	301.114,43			6.072.593,75		

1 / 2

Tipo de Consulta : Apenas os que vigoram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do cabal cumprimento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	NIPC? Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º	Data	Início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
188259540	MARIA DE JESUS CHEIRITO GRILO	S	AQD/SERV/CSF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/25	AD	N						2023/06/07	1.234,00					1.234,00	18.595,50					18.595,50	10042401	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
235314196	TANIA ALEXANDRA PAPEIRO CARVALHO	S	AQD/SERV/CSF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/25	AD	N						2023/06/07	1.234,00					1.234,00	18.595,50					18.595,50	10088980	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
238323846	ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA	S	AQD/SERV/CSF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/05	14.553,00	14.553,00	2025/02/28	2023/05/05	AD	N						2023/08/31	1.617,00					1.617,00	11.553,00					14.553,00	10226203	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
239326335	CARMEN SOLEDES SANTAMOR MANDEIRO	S	AQD/SERV/CSF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/25	AD	N						2023/06/07	1.234,00					1.234,00	18.141,67					18.141,67	10040389	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
195356702	ROSA MARIA DE SOUSA ISIA MENDES	S	AQD/SERV/CSF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/06/14	18.595,50	18.595,50	2025/05/13	2023/06/14	AD	N						2023/06/23	3.234,00					3.234,00	18.595,50					18.595,50	10079238	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
252441206	ANA MARIA PINHEIRO GOMES	S	AQD/SERV/CSF	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2700 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIM	2023/08/23	18.175,00	18.175,00	2025/03/27	2023/08/28	AD	N						2023/08/28	1.388,25					1.388,25	15.692,70					15.692,70	10226746	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2700 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO
				TOTAL	7.737.156,72	8.356.820,16											2.363.397,72	24.724,72	154.592,75			2.542.715,19	5.533.534,53	341.308,23	341.214,43			6.176.056,19		

1473

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção dos anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MEC? Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Seq.	Data		Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
510826730	PATRÍCIA DE JESUS BERTOLO COELHO	S	AQD/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMÍLIA, A LUDOTECA, NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALAN	2023/03/22	15.404,00	15.404,00	2023/03/28	2023/03/28	AD	N						2023/03/31	8.933,93					8.933,93	15.404,00					15.404,00	10066855	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
212218298	ANA RITA COELHO PISCO	S	AQD/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMÍLIA, A LUDOTECA, NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALAN	2023/05/26	18.595,50	18.595,50	2023/05/26	2023/05/26	AD	N						2023/06/07	9.702,00					9.702,00	18.595,50					18.595,50	10042052	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
145977897	TIDA MARIA CLARE GONÇALVES ROSADO	S	AQD/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALAN	2023/05/26	18.595,50	18.595,50	DCCS/04/25	2023/05/26	AD	N						2023/06/21	3.234,00					3.234,00	18.595,50					18.595,50	10043265	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
195401875	ROSE DA CONCEIÇÃO CONCHINHA PERES	S	AQD/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALAN	2023/05/26	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	N						2023/06/13	3.234,00					3.234,00	18.595,50					18.595,50	10041429	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
220084591	Marina Isabel Pegueira Fernandes	S	AQD/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALAN	2023/05/31	18.595,50	18.595,50	2025/04/30	2023/06/02	AD	N						2023/06/07	3.234,00					3.234,00	18.595,50					18.595,50	10060774	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
223746152	Ana Clara Fancho Lopes	S	AQD/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3540 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, À LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIM	2024/01/31	11.548,50	11.548,50	2025/01/31	2024/01/31	AD	N						2024/03/01	1.155,15					1.155,15	9.632,75					9.632,75	10088728	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3540 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, À LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO
			TOTAL		7.936.467,78	8.288.288,98										2.592.784,69	16.714,11	194.712,74			2.804.211,54	5.766.449,84	101.959,23	361.214,43			6.229.623,50		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as anualidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS DO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr.	Mod Adj	Nº/Ano Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
220496946	CASA DE JESUS MENDES PICANÇO	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/26	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	5					2023/06/07	3.234,00					3.234,00	18.595,50					18.595,50	10043349	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
169552850	MARIA DE JESUS SILVA GRANCHO MIRA	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/26	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	5					2023/06/07	3.234,00					3.234,00	18.595,50					18.595,50	10043414	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
216792878	JOSE ANTONIO RODRIGUES GALVAO	S	AQU/SERV/DESPORT	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO AO SETOR DE DESPORTO E ÀS ATIVIDADES DA PISCINA MUNICIPAL.	2023/04/23	19.920,00	19.920,00	2025/04/22	2023/04/23	AD	5					2023/04/30	2.490,00					2.490,00	18.920,00					18.920,00	9949231	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO AO SETOR DE DESPORTO E AS ATIVIDADES DA PISCINA MUNICIPAL.
503077569	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL SA-FSE/SCC/CRE/GESTÃO CREDITO E COBRANÇA	S	AQU/SERV/FERTAGO	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRINTING E FINISHING PARA FATURAS DE AGUA.	2023/02/14	58.653,22	67.565,69	2023/12/31	2023/02/14	CP	4					2023/03/15	15.202,37		114,50			15.317,37	44.132,47		307,50			44.439,97	9927219	CONTRATO Nº 2-PS/2023 "CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRINTING E FINISHING PARA FATURAS DA AGUA", CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E A SOCIEDADE CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A., EM 16 DE FEVEREIRO DE 2023 - TRABALHOS COMPLEMENTARES
514156315	Prism Lda.	S	AQU/SERV/ATIRN	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLTIMENTO:ESTRATEGIA ALANDROAL 360º.	2024/03/06	22.630,00	28.905,00	2025/03/07	2024/03/08	CP	4					2024/05/13	14.215,72					14.215,72	28.430,00					28.430,00	10183180	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO DE DESENVOLTIMENTO:ESTRATEGIA ALANDROAL 360º.
245769304	LUIS MIGUEL MOURINHA PATRICIO	S	AQU/SERV/LIMP	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/03/20	18.404,00	18.404,00	2025/03/19	2023/03/20	AD	4					2023/03/30	1.617,50					1.617,50	18.404,00					18.404,00	9978479	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
165550658	JOÃO LUIS DOS SANTOS MASCHA MARQUES	S	AQU/SERV/LIMP	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/03/20	18.404,00	18.404,00	2025/03/19	2023/03/20	AD	4					2023/03/30	1.617,50					1.617,50	18.404,00					18.404,00	9973372	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
223260582	PAULO JORGE CARAVIA DA COSTA ROBINSON	S	AQU/SERV/LIMP	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/03/20	18.404,00	18.404,00	2025/03/23	2023/03/23	AD	4					2023/03/30	1.617,50					1.617,50	18.404,00					18.404,00	9994295	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
			TOTAL		8.037.248,57	8.701.275,71										2.115.780,14	18.714,21	191.767,23			2.326.276,19	5.965.209,65	307.995,97	361.526,19			6.497.240,21		

175

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ excepção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIFC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início da Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data) MEPCP Lei nº 30/2021	Comunicação ao TC (data) Contratos adicionais	Comunicação ao TC (data) Contratos COVID-19	VISTO DO T.C. N.º Reg.	VISTO DO T.C. Data	Data do término do prazo de execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
194191015	JOÃO PEDRO DOS SANTOS CABREIRO	S	AQU/SERV/LIMP AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/03/16	19.404,00	19.404,00	2025/03/15	2023/03/16	AD	N						2023/03/29	1.617,00					1.617,00	19.404,00					19.404,00	8870201	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
247910390	MARIA GUIOMAR NUNES PITAS SERRA	S	AQU/SERV/LIMPEZA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3696 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.	2023/07/12	18.476,39	18.476,39	2025/07/11	2023/07/12	AD	N						2023/09/01	7.182,00					7.182,00	18.476,39					18.476,39	8881388	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3696 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.
182218280	ANTONIO JOAQUIM MONTE EDVES	S	AQU/SERV/LIMPEZA AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/04/26	18.595,50	18.595,50	2025/03/25	2023/04/26	AD	N						2023/04/30	1.617,00					1.617,00	18.595,50					18.595,50	8940953	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
254136800	JOAQUIM MANUEL CHILRITO NUNES BOLSTO	S	AQU/SERV/LIMPEZA AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/05/10	18.595,50	18.595,50	2025/04/09	2023/05/10	AD	N						2023/06/01	2.425,50					2.425,50	18.595,50					18.595,50	8979965	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
222554053	LUCIA DE JESUS PINHEL CALADO	S	AQU/SERV/LUDOTEC AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALAND	2023/02/27	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2023/02/27	AD	N						2023/03/28	446,25					446,25	18.595,50					18.595,50	8827455	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO SOCIAL!
182146091	JOSE ANTONIO MARTINS LEITAO	S	AQU/SERV/MUSICA AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA E CANTO - PROJETO "CHAMAR A MUSICA".	2023/04/23	17.220,00	21.180,60	2024/12/31	2023/04/23	AD	N						2023/04/30	885,00					885,00	21.180,60					21.180,60	8948798	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA E CANTO - PROJETO "CHAMAR A MUSICA" .
230553690	VALTER ANTONIO PINTO CEBOLA BOMBEIRO	S	AQU/SERV/MUSICA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA GARANTIR: 1. A CONTINUIDADE DO TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO "TRIBOEIRÃO DO BELMEIRO" DA ASSOCIAÇÃO NUCLEO-CULTURA-FORMAÇÃO DE HORTINHAS	2023/05/04	17.220,00	17.220,00	2025/03/03	2023/05/04	AD	N						2023/05/29	1.640,00					1.640,00	17.220,00					17.220,00	8968286	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA GARANTIR: 1. A CONTINUIDADE DO TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO "TRIBOEIRÃO DO BELMEIRO" DA ASSOCIAÇÃO NUCLEO-CULTURA-FORMAÇÃO DE HORTINHAS (QUE PAS DEPENDER A MANUTENÇÃO DO GENRO DA ESMISTÊCIA!
244131529	ANA SOFIA RODRIGUES COLAÇO	S	AQU/SERV/SOTREC AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TECNICO COM FORMAÇÃO ESPECIFICA NA AREA DA NUTRIÇÃO.	2023/10/06	19.226,55	19.226,55	2025/09/05	2023/10/06	AD	N						2023/10/22	2.693,55					2.693,55	18.226,55					18.226,55	9031937	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TECNICO COM FORMAÇÃO ESPECIFICA NA AREA DA NUTRIÇÃO.
257790474	ANA EVA DOMINGOS MANCEBO ENGERTADO	S	AQU/SERV/TRANSPES AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR OS TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS TRANSPORTES DENTRO DA AREA DO CONCELHO.	2023/09/21	18.595,50	18.595,50	2025/03/21	2023/09/21	AD	N						2023/09/21	491,25					491,25	18.595,50					18.595,50	9048470	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR OS TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS TRANSPORTES DENTRO DA AREA DO CONCELHO.
			TOTAL		8.887.978,44	8.978.882,22											2.136.620,28	24.774,11	194.749,28			2.356.111,67	6.111.894,75	188.988,47	361.526,18			6.677.039,97		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ excepção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			TISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEPC Lei nº 30/2021	Contratos Adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a anos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a anos	Total		
503536717	VISUALFORMA, S.A.	S	AQU/SERV/VISUALF AJUSTE DIRETO PARA EXTENSÃO DE GARANTIA DOS SERVIDORES + SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADOS - BOLSA DE 30DIAS(40 HORAS) + SOLUÇÃO DE BACKUP NA CLOUD.	2024/02/15	14.447,44	17.770,35	2025/02/28	2024/02/23	AD	S						2024/04/13	3.625,63					3.625,63	16.288,50					16.288,50	10573497	AJUSTE DIRETO PARA EXTENSÃO DE GARANTIA DOS SERVIDORES + SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADOS - BOLSA DE 30DIAS(40 HORAS) + SOLUÇÃO DE BACKUP NA CLOUD.
257240926	Élio Castro Dos Santos	S	AQUI/SERV/LIMPEZ AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/11/03	14.553,00	14.553,00	2025/04/30	2023/11/03	AD	N						2023/11/27	3.234,00					3.234,00	14.553,00					14.553,00	10307147	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
227717646	RAQUEL MARINA VALADAS CAMALHO	S	AFEN/CAQUE CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLICITADORIA, EM REGIME DE AVENÇA.	2023/06/01	38.752,00	38.752,00	2025/05/31	2023/06/05	CP	N						2023/06/27	3.960,00					3.960,00	35.752,00					35.752,00	10061235	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLICITADORIA, EM REGIME DE AVENÇA.
513069526	VALENTIM CAMALHO RODRIGUES, RAQUEL DE OLIVEIRA, BARBEIRA DOS SANTOS, & ASSOCIADO	S	AFENCA/VPEM CONSULTA PREVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA,DE CONSULTADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM MATERIAS DE ÂMBITO MUNICIPAL E EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS PROCESSOS NÃO JUDICI	2023/10/20	27.600,00	33.948,00	2025/10/20	2023/10/27	CP	N						2023/12/29	15.559,50					15.559,50	33.948,00					33.948,00	10324089	CONSULTA PREVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA,DE CONSULTADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM MATERIAS DE ÂMBITO MUNICIPAL E EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS PROCESSOS NÃO JUDICIAIS,NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO E ÁREAS CONEXAS, FISCAL,
513127830	BYES, LDA	S	BYES CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE CENOGRAFIA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APLICAÇÕES MULTIMEDIA PARA INSTALAÇ	2025/05/12	78.445,25	91.567,66	2025/08/11	2025/05/13	CP	S						2025/06/02	86.899,28					86.899,28	86.899,28					86.899,28	01462812	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE CENOGRAFIA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
517523903	3DOS CONSULTING, LDA	S	3DOS/CONSULT/PEM AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PEM COM A DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR E COM AS PROJEÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO A MÉDIO E LONGO PRAZOS	2024/03/18	19.512,00	23.997,48	2024/10/17	2024/03/18	AD	N						2024/06/13	3.465,78					3.465,78	23.997,48					23.997,48	10685824	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DA REVISÃO DO PEM COM A DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS A IMPLEMENTAR E COM AS PROJEÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO A MÉDIO E LONGO PRAZOS.
510045383	Blue Ocean Medical Rescue, Lda	S	BLOE/OCEAN AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SALVADOR SALTADOR PARA A PRAIA FLUVIAL DAS AZENHAS D'EL REI,	2025/05/05	18.699,00	24.395,24	2025/09/04	2025/05/05	AD	N						2025/07/17	24.354,25					24.354,25	24.354,25					24.354,25	10471919	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SALVADOR SALTADOR PARA A PRAIA FLUVIAL DAS AZENHAS D'EL REI,
232235791	BRUNO MIGUEL PROENÇA BORGE	S	BRUNO/SCEEE AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SERVIÇO DE AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA - SERVIÇO DE AGUAS E SANEAMENTO.	2024/11/13	14.553,00	14.553,00	2026/05/16	2024/11/19	AD	N						2024/11/26	810,49					810,49	2.435,00					2.435,00	10834633	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA O SERVIÇO DE AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA - SERVIÇO DE AGUAS E SANEAMENTO.
267263074	PAULA CRISTINA EUGENIO PINHEIRO	S	CAP/PAULA/PINHEI AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LOGISTICA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2024/01/31	14.553,00	16.553,00	2025/07/30	2024/01/31	AD	N						2024/02/22	5.853,50					5.853,50	16.553,00					16.553,00	10388881	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LOGISTICA NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCATI
505540549	CARAVELA COMPANHIA DE SEGUROS, SA	S	CARAVELA/SEG ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CONCURSO PÚBLICO - 2024/2025.SEGUROS	2024/03/26	115.655,62	115.655,62	2025/12/31	2024/04/01	CPU	N						2024/04/02	49.576,27					49.576,27	115.531,25					115.531,25	10384939	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CONCURSO PÚBLICO - 2024/2025.SEGUROS
			TOTAL		4.671.359,43	5.565.982,29											1.370.101,37	24.774,21	194.743,29			2.533.623,38	5.496.112,72	169.999,43	361.526,18			7.027.351,56		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anulações) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CC2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERIODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Constr.	Mod. Adj.	MEC? Lei n.º 30/2021	Contratos públicanam	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento/ início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. à peças	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., excluindo os trab. à peças	Total		
206640339	CARLA SOFIA FERREIRA GONÇALVES	S	CARLA/GONÇALVES CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSESSORIA E CONSULTADORIA TECNICA DE ARQUITETURA.	2025/05/05	36.585,00	44.695,00	2027/03/31	2025/05/06	CP	N						2025/05/05	15.293,50					15.293,50	15.293,50					15.293,50	11469604	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSESSORIA E CONSULTADORIA TECNICA DE ARQUITETURA.
223785300	CARLA VICÊNCIA RAMALHO NUNES	S	CARLA/NUNES AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA.	2025/04/30	19.920,00	19.920,00	2027/04/29	2025/04/30	AD	N						2025/05/23	6.640,00					6.640,00	6.640,00					6.640,00	11465215	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA.
231326335	CARMEN DOLORES SALTADOR MANAGEIRO	S	CARMEN/MANAGEIRO AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA.	2025/05/05	19.920,00	19.920,00	2027/05/07	2025/05/08	AD	N						2025/05/23	5.310,00					5.310,00	5.310,00					5.310,00	11469580	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA.
502230731	DECIS SISTEMA DE INFORMAÇÃO SA	S	CIBERSEGURANÇA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CIBERSEGURANÇA(SOC).	2024/02/09	18.712,20	24.294,96	2026/02/28	2024/02/27	AD	N						2024/08/28	9.110,61					9.110,61	18.220,51					18.220,51	10598106	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CIBERSEGURANÇA(SOC).
222267607	CTRALIA DE JESUS GODRADO RAMALHO	S	CTRALIA/RAMALHO AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - APOIO ADMINISTRATIVO PARA A ACADEMIA DO SUCESSO.	2025/03/27	19.920,00	19.920,00	2027/02/26	2025/02/27	AD	N						2025/03/25	8.300,00					8.300,00	8.300,00					8.300,00	11237781	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - APOIO ADMINISTRATIVO PARA A ACADEMIA DO SUCESSO.
228725878	CLARISSE MANUELA GOMES MOURINHA	S	CLARISSE/MOURINH AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTAO DO SERVIÇO DE ABSTECIMENTO, SANEAMENTO E RESIDUOS URBANOS DO MUNICIPIO COMO GARANTIA DO CUMPRIMENTO ADEQUADO DAS ORIE	2024/03/14	19.223,68	19.223,68	2025/07/13	2024/03/14	AD	N						2024/03/29	7.309,62					7.309,62	19.223,68					19.223,68	10626003	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO À GESTAO DO SERVIÇO DE ABSTECIMENTO, SANEAMENTO E RESIDUOS URBANOS DO MUNICIPIO COMO GARANTIA DO CUMPRIMENTO ADEQUADO DAS ORIENTAÇÕES NACIONAIS E COMUNITARIAS NESTES SETORES.
254401827	CLAUDIA SOFIA PIRES FIALHO	S	CLAUDIA/FIALHO AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A ÁREA DE APOIO À INFÂNCIA	2025/05/05	19.920,00	19.920,00	2027/03/06	2025/05/07	AD	N						2025/05/06	7.470,00					7.470,00	7.470,00					7.470,00	11281844	AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A ÁREA DE APOIO À INFÂNCIA
512355569	CREATIVE LED, LDA	S	CREATIVE/LED CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO INTERIOR DA PENDA IGLO DE 20 METROS X 50 METROS A INSTALAR NO INTERIOR DO CASTELO DE ALANDROAL, INCLUINDO ALUGUER, DURANTE O PERIODO D	2025/03/27	36.678,00	45.259,12	2025/05/16	2025/03/27	CP	N						2025/03/28	45.259,12					45.259,12	45.259,12					45.259,12	11254834	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO INTERIOR DA PENDA IGLO DE 20 METROS X 50 METROS A INSTALAR NO INTERIOR DO CASTELO DE ALANDROAL, INCLUINDO ALUGUER, DURANTE O PERIODO DE DESDE 17-16 MARÇO, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTA
211580992	DANIELA SOFIA FIALHO SOUSA	S	DANIELA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 1600 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A DURANTE NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIM	2024/05/08	18.900,00	18.900,00	2026/07/31	2024/05/08	AD	N						2024/10/15	6.039,00					6.039,00	9.161,75					9.161,75	10852328	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 1600 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A DURANTE NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS UTEIS A ANIMAÇÃO
			TOTAL		8.832.864,52	9.487.155,09											2.042.892,73	28.718,21	184.797,23			2.256.408,17	6.624.456,14	169.106,33	501.556,13			7.295.118,60		

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ excepção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento inicio da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERIODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Sist.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início da Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg. Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
514475072	ESCUTINHA PEGADO GATO PINTO	S	DEGUINDA/PINTO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCATI	2024/03/21	12.127,50	12.127,50	2025/04/01	2024/04/02	AD	S					2024/04/15	4.331,25					4.331,25	12.127,50					12.127,50	10546156	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCATIVA E À PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR NAS ESCOLAS DO CONCE
245717946	COPA SOFIA SEGRANO MARTINS	S	OGPR/MARTINS	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO, MARKETING TERRITORIAL E TURISMO.	2025/03/05	19.223,68	19.223,68	2025/04/01	2025/03/06	AD	S					2025/04/02	12.014,80					12.014,80	12.014,80					12.014,80	10597085	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DA PROMOÇÃO, MARKETING TERRITORIAIS E TURISMO.
257240926	Élio Castro Dos Santos	S	ELIO/SANTOS	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2025/05/08	19.920,00	19.920,00	2027/05/08	2025/05/13	AD	S					2025/05/14	5.810,00					5.810,00	5.810,00					5.810,00	10615626	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
220496846	ELSA DE JESUS MENDES PICANÇO	S	ELSA/PICANÇO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA.	2025/04/30	19.920,00	19.920,00	2027/04/29	2025/04/30	AD	S					2025/05/21	6.640,00					6.640,00	6.640,00					6.640,00	10649668	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA.
232573239	Ernesto Filipe Algarvio Morgado	S	ERNESTO/MORGADO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ELABORAR, ANALISAR E/OU CORRIGIR PROJETOS DE ELETRICIDADE E DE INFRAESTRUTURAS TELEFÓNICAS, EMITIR PARECERES TÉCNICOS E ASSUMIR A R	2024/04/03	19.680,00	24.168,00	2025/08/02	2024/04/04	AD	S					2024/05/02	10.135,00					10.135,00	17.759,00					17.759,00	10661280	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ELABORAR, ANALISAR E/OU CORRIGIR PROJETOS DE ELETRICIDADE E DE INFRAESTRUTURAS TELEFÓNICAS, EMITIR PARECERES TÉCNICOS E ASSUMIR A RESPONSABILIDADE PELA EXPLORAÇÃO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕ
510973883	PENCALE - CABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA.	S	FISCALIZ/ESCOLA	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DAS EMPREITADAS "CONCLUSÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA, COM EDIFÍCIO PRÉESCOLAR, DIOGO LOPES DE SEQUEIRA DE ALMODOVAR	2024/03/05	15.000,00	18.450,00	2026/05/04	2024/03/05	AD	S					2024/04/03	6.225,00					6.225,00	18.450,00					18.450,00	10560124	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DAS EMPREITADAS "CONCLUSÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA, COM EDIFÍCIO PRÉESCOLAR, DIOGO LOPES DE SEQUEIRA DE ALMODOVAR" E "CONSTRUÇÃO DE BANCADA DO ESTÁDIO GIMNODESPORTIVO
513574193	Norgarbil, Lda	S	GEOMESFIL/LDA	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LOTEAMENTO E PROJETO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DA HORTINHA - ALDEIA DA VENDA.	2025/06/11	9.000,00	11.529,00	2025/08/10	2025/06/11	CP	D					2025/08/19	2.229,69					2.229,69	2.229,69					2.229,69	10818246	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LOTEAMENTO E PROJETO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO LOTEAMENTO DA HORTINHA - ALDEIA DA VENDA.
510036949	HRR, LDA.	S	HRR/LDA	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO CONCELHO DE ALMODOVAR, ENQUANTO CAPITAL DAS COZINHAS DO ANO E DO FESTIVAL DO	2024/07/24	74.800,00	92.332,40	2026/07/24	2024/07/25	CP	D					2024/08/13	42.213,69					42.213,69	65.239,20					65.239,20	10828537	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA ESTRATÉGICA PARA O DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO CONCELHO DE ALMODOVAR, ENQUANTO CAPITAL DAS COZINHAS DO ANO E DO FESTIVAL DO PEIXE DO ATO.
			TOTAL		8.032.095,63	8.718.225,01										2.572.975,75	16.714,21	184.767,23			2.782.157,27	6.768.186,69	868.838,87	369.186,11			7.287.621,78		

179

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CC2 Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do processo pagamento	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr.	Mod. Adj	MOC2 (Lei nº 30/2021)	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº	Data	início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
145977397	MARIA MARIA CLARÉ GONÇALVES BOGADO	S	FORA/BOGADO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA.	2025/04/30	19.920,00	19.920,00	2027/04/29	2025/04/30	AD	N					2025/05/22	6.640,00					6.640,00	6.640,00					6.640,00	11485405	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA.
507072065	Interprev, S.a. Segurança e Saúde No Trabalho	S	INTERPREV/RIO/SE	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO.	2024/04/03	34.643,00	35.755,23	2026/03/31	2024/04/04	AD	N					2024/05/24	7.399,64					7.399,64	33.824,39					33.824,39	10827163	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA NO TRABALHO.
230505455	Inês Isabel Ferreira Conceição	S	INÊS/CONCEIÇÃO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA.	2025/03/25	19.920,00	19.920,00	2027/03/24	2025/03/25	AD	N					2025/03/27	4.980,00					4.980,00	4.980,00					4.980,00	11485405	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA.
504960783	EMARBER PENDAS E PALCOS	S	EMARPER/2025	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PENDAS PARA O FESTIVAL DO PEIXE EO RIO DO ALANDROAL.	2025/03/21	66.600,00	81.180,00	2025/03/14	2025/03/07	CP	N					2025/03/29	81.180,00					81.180,00	81.180,00					81.180,00	12351207	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PENDAS PARA O FESTIVAL DO PEIXE DO RIO DO ALANDROAL.
154215680	JOAQUIM MANUEL CHIRITO NUNES BOLETO	S	JOAQUIM/BOLETO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2025/04/30	19.920,00	19.920,00	2027/04/29	2025/04/30	AD	N					2025/05/22	6.640,00					6.640,00	6.640,00					6.640,00	11451264	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
213366350	JOSÉ LUÍS RODRIGUES CEROLA	S	JOSE/CEROLA	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2024/11/05	19.404,00	19.404,00	2026/11/07	2024/11/08	AD	N					2024/11/28	9.702,00					9.702,00	11.319,00					11.319,00	10888708	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
216792979	JOSE ANTONIO RODRIGUES GALVÃO	S	JOSE/GALVÃO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO AO SETOR DE DESPORTO E ÀS ATIVIDADES DA PISCINA MUNICIPAL.	2025/04/30	19.920,00	19.920,00	2027/04/29	2025/04/30	AD	N					2025/05/30	6.640,00					6.640,00	6.640,00					6.640,00	10851978	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO AO SETOR DE DESPORTO E ÀS ATIVIDADES DA PISCINA MUNICIPAL.
221146601	JOSE ANTONIO MARTINS LEITAO	S	JOSE/LEITAO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA E CANTO - PROJETO "CRIANÇA A MUSICA".	2025/03/20	19.920,00	24.531,60	2027/03/19	2025/03/20	AD	N					2025/04/29	8.208,60					8.208,60	8.208,60					8.208,60	11315963	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA E CANTO - PROJETO "CRIANÇA A MUSICA".
132797153	JOSE MANUEL SANTOS NAZARETH	S	JOSE/NAZARETH	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CARCTERAMENTO DE CARGAS PESSOAIS, PASSEIOS, FRAÇÕES E REPOÇÕES, FICANDO A CARGO DA ADTAPOVIA O FORNECIMENTO DA FEIRA.	2024/04/10	24.840,00	24.840,00	2025/03/30	2024/04/15	AD	N					2024/04/30	7.470,00					7.470,00	24.840,00					24.840,00	10878484	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CARCTERAMENTO DE CARGAS PESSOAIS, PASSEIOS, FRAÇÕES E REPOÇÕES, FICANDO A CARGO DA ADTAPOVIA O FORNECIMENTO DA FEIRA.
154534775	JOÃO PAULO COSTA CERCO	S	JOÃO/CERCO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2957 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2024/10/25	34.399,25	34.399,25	2026/05/30	2024/10/28	AD	N					2024/11/01	6.011,25					6.011,25	7.159,12					7.159,12	10000000	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2957 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
				TOTAL	5.241.474,20	5.464.703,75											2.719.115,22	24.734,21	194.753,28			2.938.602,71	6.927.198,19	169.928,89	301.135,17			7.449.262,25		

180

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção dos anulados) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do gráfico pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proced. Contr.	Mod. Adj	MECP Lei nº 30/2021	Contratos Adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a zeros	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a zeros	Total		
199850659	JOÃO LUÍS DOS SANTOS MOCHA MARQUES	S	JOÃO/MARQUES	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2025/04/01	19.920,00	19.920,00	2027/03/31	2025/04/01	AD	M						2025/04/29	7.470,00					7.470,00	7.470,00					7.470,00	11327662	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS OS LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
234191015	JOÃO PEDRO DOS SANTOS CARREIRO	S	JOÃO/P/CARREIRO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2025/04/08	19.920,00	19.920,00	2027/04/07	2025/04/08	AD	M						2025/04/29	4.150,00					4.150,00	4.150,00					4.150,00	11368834	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
215370221	LÍDIA DE JESUS GRÂNCHO BOM DA ROSA	S	LÍDIA/ROSA	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA.	2025/05/12	19.920,00	19.920,00	2027/05/12	2025/05/12	AD	M						2025/06/06	5.810,00					5.810,00	5.810,00					5.810,00	11454320	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA.
222554053	LÚCIA DE JESUS PINHEL CALADO	S	LÚCIA/CALADO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA.	2025/03/25	19.920,00	19.920,00	2027/03/24	2025/03/25	AD	M						2025/04/29	8.300,00					8.300,00	8.300,00					8.300,00	11295016	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA.
227586567	LÚCIA PEREIRA PIRALHO ROMA	S	LÚCIA/ROMA	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA.	2025/03/10	19.920,00	19.920,00	2027/03/09	2025/03/10	AD	M						2025/04/01	7.470,00					7.470,00	7.470,00					7.470,00	11281321	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA.
245369304	LUÍS MIGUEL MODESTRA PATEIRO	S	LUÍS/PATEIRO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2025/04/02	19.920,00	19.920,00	2027/03/31	2025/04/02	AD	M						2025/04/17	7.470,00					7.470,00	7.470,00					7.470,00	11284185	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
227749944	MANUELA MARIA DOS SANTOS PATALONA	S	MANUELA/PATALONA	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2800 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.	2025/01/07	18.955,00	19.950,00	2027/12/31	2025/01/07	AD	M						2025/03/10	7.339,50					7.339,50	7.339,50					7.339,50	11246941	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2800 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.
198056540	MARIA DE JESUS CHILRITO GRILO	S	MARIA/GRILO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA.	2025/05/02	19.920,00	19.920,00	2027/05/02	2025/05/02	AD	M						2025/05/29	5.810,00					5.810,00	5.810,00					5.810,00	11465844	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA.
185552050	MARIA DE JESUS SILVA GERMÍCIO MIRA	S	MARIA/MIRA	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA.	2025/05/12	19.920,00	19.920,00	2027/05/12	2025/05/12	AD	M						2025/06/06	5.810,00					5.810,00	5.810,00					5.810,00	11465874	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA.
240236952	MARILIA DA CONCEIÇÃO MADEIRA GALINDRO	S	MARILIA/GALINDRO	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2657 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.	2024/10/24	18.999,25	18.999,25	2026/09/30	2024/10/25	AD	M						2024/10/31	2.594,52					2.487,25	2.594,52					2.487,25	11359781	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2657 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.
226215691	Marisa Rachel Pequeca Fernandes	S	MARISA/FERNANDES	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA.	2025/05/12	19.920,00	19.920,00	2027/05/11	2025/05/12	AD	M						2025/06/06	5.810,00					5.810,00	5.810,00					5.810,00	11465868	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMÍLIA.
504590926	MEDIOATA.NET,S.A.	S	MEDIOATA/NET	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES INFORMÁTICAS DO SISTEMA SIGMA.	2025/02/26	55.892,16	66.891,36	2027/02/25	2025/02/26	AD	M						2025/04/14	26.334,24					26.334,24	26.334,24					26.334,24	11269280	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E MANUTENÇÃO DAS APLICAÇÕES INFORMÁTICAS DO SISTEMA SIGMA.
			TOTAL		6.581.260,43	10.203.434,56											2.651.156,69	24.724,21	154.767,23			2.830.648,13	7.000.531,14	163.983,28	361.326,13			7.512.947,28		

181

Tipo da Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERIODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início da Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MEPC? Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
504615847	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMEDIA, S.A.	S	MEO CONSULTA PRVIA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIXAS E MÓVEIS, DE VOZ E DADOS	2025/09/11	17.949,56	24.370,00	2025/09/10	2025/09/11	CP	N					2025/09/15	10.581,68					10.581,68	22,031,55					22.031,55	10236579	CONSULTA PRVIA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIXAS E MÓVEIS, DE VOZ E DADOS
200160362	PAULO JORGE SAPATA DA COSTA RODRIGUES	S	PAULO/RODRIGUES AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2025/04/02	19.920,00	19.920,00	2025/03/31	2025/04/02	AD	N					2025/04/17	7,470,00					7.470,00	7.470,00					7.470,00	11287427	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
515172839	PROCIFISC XXI - CONSULTING, LDA.	S	PROCIFISC/CONSUL CONSULTA PRVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇÃO/COORDENAÇÃO SEGURANÇA DA EMPREITADA / CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAUDE DE SANTIAGO MAIOR(PIAS) / .	2025/06/24	24.300,00	20.627,00	2025/03/25	2025/06/24	CP	N					2025/07/23	23,321,00					23.321,00	23.321,00					23.321,00	11284732	CONSULTA PRVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇÃO/COORDENAÇÃO SEGURANÇA DA EMPREITADA / CONSTRUÇÃO DA EXTENSÃO DE SAUDE DE SANTIAGO MAIOR(PIAS) / .
515172839	PROCIFISC XXI - CONSULTING, LDA.	S	PROCIFISC/EXT EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA LOJA DO CIDADÃO DE ALANDROAL" AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇÃO /COORDENAÇÃO SEGURANÇA.	2025/04/07	35.000,00	49.954,00	2026/12/31	2025/04/07	CP	N					2025/07/30	30.295,26					30.295,26	30.295,26					30.295,26	11284589	EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DA LOJA DO CIDADÃO DE ALANDROAL" AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇÃO /COORDENAÇÃO SEGURANÇA.
508698092	Enigma Virtual, Lda	S	PROJ/CENOGRAFIA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE PROJETO DE DESIGN DE CENOGRAFIA E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PARA A CASA DO CASTELO DE ALANDROAL.	2024/07/15	14.634,14	14.634,14	2024/06/15	2024/07/15	AD	N					2024/08/12	12.222,14					12.222,14	14.634,14					14.634,14	10615357	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE PROJETO DE DESIGN DE CENOGRAFIA E ACOMPANHAMENTO DO PROJETO PARA A CASA DO CASTELO DE ALANDROAL.
509711740	N.f., Arquitecto Unipessoal lda	S	PROJ/CENTRO/MAIOT AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALTERAÇÃO AO PROJETO DE ARQUITETURA DO CENTRO MÉDICO DE JURUMENHA CON BASE NOS NOVOS TERMOS DE REFERÊNCIA APRESENTADOS.	2024/12/19	14.388,00	17.835,00	2024/12/31	2024/12/19	AD	N					2025/11/05	8.567,00					8.567,00	8.567,50					8.567,50	10960163	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ALTERAÇÃO AO PROJETO DE ARQUITETURA DO CENTRO MÉDICO DE JURUMENHA CON BASE NOS NOVOS TERMOS DE REFERÊNCIA APRESENTADOS.
513942895	PPS - PRODUÇÃO TECNICA DE EVENTOS PROFESSIONAL, LDA	S	PTE/P/TECNICA/ST AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TENDA E PALCO PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOAHOYA.	2025/04/24	18.228,00	23.554,50	2025/05/03	2025/04/24	AD	N					2025/05/14	18.554,50					18.554,50	18.554,50					18.554,50	11366485	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUER DE TENDA E PALCO PARA AS COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL E FESTA DE NOSSA SENHORA DA BOAHOYA.
235632963	RAQUEL SOFIA BALIXA DA SILVA	S	RAQUEL/BALIX/CAP AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A LOCALIZAR NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALMO	2024/09/01	12.127,50	12.127,50	2025/04/30	2024/09/05	AD	N					2024/09/27	3.234,00					3.234,00	12.127,50					12.127,50	12218222	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMILIA, A LOCALIZAR NOS PERIODOS DE FERIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALMO
251315724	Raquel de Fatima Lourenço Prates	S	RAQUEL/PRATES AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 1891 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.	2024/04/19	30.137,75	30.137,75	2025/03/31	2024/04/19	AD	N					2024/05/13	2.772,23					2.772,23	6.939,25					6.939,25	10693301	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 1891 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.
235632963	RAQUEL SOFIA BALIXA DA SILVA	S	RAQUEL/SILVA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA.	2025/05/21	19.680,00	19.920,00	2025/05/20	2025/05/21	AD	N					2025/06/26	5.910,00					5.910,00	5.910,00					5.910,00	11469189	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA.
287924351	Robert Van Eese	S	ROBERT/PAM/EESE AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA O CENTRO DE SAUDE DE ALANDROAL.	2025/04/16	18.183,00	18.631,50	2025/09/15	2025/04/16	AD	N					2025/09/24	18.631,50					18.631,50	18.631,50					18.631,50	11524315	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA O CENTRO DE SAUDE DE ALANDROAL.
			TOTAL		8.723.443,34	10.435.735,33										2.554.475,14	16.778,21	194.787,28			2.776.226,63	7.226.992,34	162.726,93	261.338,13			7.726.994,34		

182

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (cf exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCF Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento inicio do exercício financeiro	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Inicio de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj	MCDP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Seq.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a mais	Total		
503708530	PELES, SANTIAGO E ASSOCIADO, SROC, LDA	S	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO PARA A CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DO MUNICIPIO PARA OS EXERCICIOS DE 2024, 2025 E 2026,NA MODALIDADE DE AVENÇA.	2024/07/23	16.000,00	13.940,00	2025/09/01	2024/09/01	AD	M						2024/11/21	3.840,00					3.840,00	13.940,00					13.940,00	18501633	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO PARA A CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DO MUNICIPIO PARA OS EXERCICIOS DE 2024, 2025 E 2026,NA MODALIDADE DE AVENÇA.
169156782	ROSA MARIA DE SOUSA IRIA MENDES	S	ROSA/MENDES	2025/06/16	19.920,00	19.920,00	2027/05/15	2025/05/15	AD	M						2025/06/23	5.310,00					5.310,00	5.310,00					5.310,00	18459321	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA.
195401575	ROTE DA CONCEIÇÃO COSCHINHA PIRES	S	ROTE/PIRES	2025/05/08	19.920,00	19.920,00	2027/05/07	2025/05/08	AD	M						2025/08/05	6.640,00					6.640,00	6.640,60					6.640,00	18459339	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA.
210049090	OLGA SOFIA FAUSTINO DO VALE	S	SOFIA/VALE	2025/06/05	33.600,00	41.323,00	2027/06/04	2025/06/05	CP	M						2025/10/10	10.444,00					10.444,00	10.444,00					10.444,00	18498886	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O ACOMPANHAMENTO E APOIO DOS SERVIÇOS CONTABILISTICOS E FINANCEIROS DO MUNICIPIO, NOMEADAMENTE EM RELAÇÃO AO ACOMPANHAMENTO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO DE AJUSTAMENTO MUNICIPAL (PAM) APROVADO EM 2016
242802974	SERIS APATI	S	SORIN	2024/08/07	19.404,00	18.434,00	2026/07/31	2024/08/07	AD	M						2024/08/23	9.702,00					9.702,00	13.744,50					13.744,50	18366410	URGENA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
229214496	TANIA ALEXANDRA PEREIRO CARVALEO	S	TANIA/CARVALHO	2025/05/09	19.920,00	19.920,00	2027/05/08	2025/05/09	AD	M						2025/05/23	3.167,20					3.167,20	3.167,20					3.167,20	18459308	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO A FAMILIA.
198550691	WALTER ANTONIO PINTO CABEÇA LOUREIRO	S	WALTER/LOUREIRO	2025/05/15	19.920,00	19.920,00	2027/05/14	2024/05/15	AD	M						2025/06/05	5.310,00					5.310,00	5.310,00					5.310,00	18459745	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DAR CONTINUIDADE AO TRABALHO REALIZADO NA TUNA DA ESCOLA POPULAR TÚLIO ESPANCA(GOIO DE ALANDROAL).
249561448	VITORIA DA CONCEICAO BISSO ROCHA	S	VITORIA/ROCHA	2025/05/19	19.920,00	19.923,00	2027/05/23	2025/05/19	AD	M						2025/06/05	3.320,50					3.320,60	3.320,60					3.320,60	18459110	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A AREA DE APOIO A INFÂNCIA.
513289775	Rui Calhaço, Lda.	S	ZET/CALHAÇO	2025/05/23	72.000,00	68.500,00	2026/11/22	2025/05/23	CP	M						2025/09/04	44.220,60					44.220,60	44.220,60					44.220,60	18497774	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CUPADORIA PARA PLANEAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL, QUE UTILIZE A TECNOLOGIA 5G.
			TOTAL		5.564.797,28	10.749.965,70											3.869.894,20	24.724,23	194.747,15			4.089.365,58	7.078.878,23	103.000,93	567.596,15			7.481.454,34		

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

Código	Designação
CP	Consulta prévia
AD	Ajuste directo
CPB	Concurso público normal

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) 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		Consulta prévia		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos [1]	Preço contratual [1]	Número dos contratos [2]	Preço contratual [2]	Número dos contratos [3]	Preço contratual [3]	Número dos contratos [4]	Preço contratual [4]	Número dos contratos [5]	Preço contratual [5]	Número dos contratos [6]	Preço contratual [6]	Número dos contratos [7]	Preço contratual [7]	Número dos contratos [8]	Preço contratual [8]
Empreitadas de obras públicas	7	3.600.172,17							1	31.739,34	2	112.725,41			10	3.744.636,92
Aquisição de serviços	1	119.689,66							104	2.130.891,00	29	1.175.903,70			134	3.426.484,36
Locação ou aquisição de bens móveis	4	321.863,42							4	216.078,04	5	194.555,33			13	732.496,79
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	12	4.041.725,25							109	2.378.708,38	36	1.483.184,44			157	7.903.618,07

186

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

www.cm-alandroal.pt

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
Transferências correntes										
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇAO DE CAMARA DE 27/03/2024.	CABIMENTO DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E A FREGUESIA DE UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALANDROAL CEMITERIO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS NEVES - ALANDROAL. O PRESENTE PROTOCOLO TEM POR OBJETO A COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E A JUNTA	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA	385.710,30	27.000,00	3.000,00	24.000,00		
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA 2025/01/29.	CABIMENTO COM BASE NAS COMPETÊNCIAS A TRANFERIR NOS TERMOS DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI N.º57/2019, DE 30 DE ABRIL NA SEQUÊNCIA DAS CORRESPONDENTES DELIBERAÇÕES DOS ORGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, PARA O ANO DE	506749240	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	385.710,30	60.387,24	60.387,24			
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA 2025/01/29.	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS PARA O ANO DE 2025.ASSEMBLEIA M. 29/01/2025	506749240	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	385.710,30	61.923,96	56.763,63	5.160,33		
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA 2025/01/29.	CABIMENTO COM BASE NAS COMPETÊNCIAS A TRANFERIR NOS TERMOS DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI N.º57/2019, DE 30 DE ABRIL NA SEQUÊNCIA DAS CORRESPONDENTES DELIBERAÇÕES DOS ORGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, PARA O ANO DE	506807002	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)	385.710,30	16.758,82	16.758,82			
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA 2025/01/29.	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS PARA O ANO DE 2025. APROVADO EM ASSEMBLEIA DE 2025/01/29	506807002	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)	385.710,30	43.221,00	43.221,00			
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA 2025/01/29.	COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO N.º290/2025, EM VIRTUDE DE ARREDONDAMENTOS.	506807002	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)	385.710,30	0,02	0,02			
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA 2025/01/29.	CABIMENTO COM BASE NAS COMPETÊNCIAS A TRANFERIR NOS TERMOS DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 2.º DO DECRETO-LEI N.º57/2019, DE 30 DE ABRIL NA SEQUÊNCIA DAS CORRESPONDENTES DELIBERAÇÕES DOS ORGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, PARA O ANO DE	506811840	Junta de Freguesia de Terena	385.710,30	47.363,64	47.363,64			
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA 2025/01/29.	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS PARA O ANO DE 2025.APROVADA PELA ASSEMBLEIA DIA 29/1/2025	506811840	Junta de Freguesia de Terena	385.710,30	16.605,24	16.605,24			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA 2025/01/29.	CABIMENTO COM BASE NAS COMPETÊNCIAS A TRANFERIR NOS TERMOS DO NÚMERO 1 DO ARTIGO 2.° DO DECRETO-LEI N.°57/2019, DE 30 DE ABRIL NA SEQUÊNCIA DAS CORRESPONDENTES DELIBERAÇÕES DOS ORGÃOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, PARA O ANO DE	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA	385.710,30	34.588,30	34.588,30			
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA 2025/01/29.	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS PARA O ANO DE 2025, APROVADO EM ASSEMBLEIA DE 2025/01/29	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA	385.710,30	68.561,52	68.561,52			
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA 2025/01/29.	CABIMENTO DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E A FREGUESIA DE UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALANDROAL CEMITERIO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS NEVES - ALANDROAL. O PRESENTE PROTOCOLO TEM POR OBJETO A COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E A JUNTA	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA	385.710,30	27.000,00	3.000,00	24.000,00		
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA 2025/01/29.	COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO N.°286/2025, EM VIRTUDE DE ARREDONDAMENTOS.	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA	385.710,30	0,02	0,02			
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA 2025/01/29.	Compromisso para a contração de dívida: 555,2025 (CABIMENTO DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E A FREGUESIA DE UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALANDROAL CEMITERIO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS NEVES - ALANDROAL. O PRESENTE PROTOCOLO TEM POR OBJETO)	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA	385.710,30	9.000,00	3.000,00	6.000,00		
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS PARA O ANO DE 2025.ASSEMBLEIA M. 29/01/2025	506749240	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	385.710,30	61.923,96	5.160,33	56.763,63		
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/03/2024	CABIMENTO DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E A FREGUESIA DE UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALANDROAL CEMITERIO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS NEVES - ALANDROAL. O PRESENTE PROTOCOLO TEM POR OBJETO A COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E A JUNTA	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA	385.710,30	27.000,00	21.000,00	6.000,00		

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/03/2024	Compromisso para a contração de dívida: 555,2025 (CABIMENTO DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E A FREGUESIA DE UNIÃO DE FREGUESIAS DE ALANDROAL CEMITERIO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS NEVES - ALANDROAL. O PRESENTE PROTOCOLO TEM POR OBJETO)	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA	385.710,30	9.000,00	6.000,00	3.000,00		
04050108 - OUTROS	DELIBERAÇAO DE 23/07/2014 E ADENDA DE 28/9/2016	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E OS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL AFIM DE ASSEGURAR AS FUNÇÕES E OPERACIONALIDADE E A COLABORAÇÃO COM A AUTARQUIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BASICOS À POPULAÇÃO, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - APROV	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	373.114,84	14.900,00	14.900,00			
04050108 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 22/06/2022.	CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A 2.ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E SUBSIDIO DE NATAL, PARA O ANO DE 2025, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022.	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	373.114,84	40.207,58	34.463,64	5.743,94		
04050108 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 22/06/2022.	CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - 1ªEIP, PARA O ANO DE 2025.	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	373.114,84	40.207,58	20.103,79	20.103,79		
04050108 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 22/06/2022.	COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO N.º116/2025 - CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - 1ªEIP, PARA O ANO DE 2025.	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	373.114,84	5.766,16	1.647,48	4.118,68		
04050108 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 22/06/2022.	COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO N.º118/2025 - CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A 2.ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E SUBSIDIO DE NATAL, PARA O ANO DE 2025, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022.	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	373.114,84	5.766,16	5.766,16			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/02/12	CONTRIBUIÇOES 2025.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	170.631,84	14.219,32	156.412,52		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/02/12	Compromisso para a contração de dívida: 213,2025 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	39.190,32	2.737,55	36.452,77		

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 exercicio	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/02/12	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.ANO 2025	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	13.146,92	1.754,86	11.392,06		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/02/18	MONTANTE DO MUNICIPIO RELATIVO A 17ª GALA DO DESPORTO DO ALENTEJO CENTRAL	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	2.300,08	2.300,08			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/02/20	APOIO NA CANDIDATURA DA ENTI	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	869,79	869,79			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/02/20	CONTRIBUIÇOES 2025.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	170.631,84	14.219,32	156.412,52		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/02/20	MANUTENÇAO E SUPORTE TECNICO DAS APLICAÇOES MUNICIPAIS DE 01/01/2025 A 31/12/2025	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	2.725,54	2.725,54			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/02/20	SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS PARA O ANO DE 2025.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	6.610,23	6.610,23			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/02/28	Compromisso para a contração de dívida: 213,2025 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	39.190,32	2.714,61	36.475,71		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/02/28	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À 30 FESTA DA MALHA.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	452,42	452,42			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/02/28	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.ANO 2025	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	13.146,92	1.754,86	11.392,06		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/03/11	CONTRIBUIÇOES 2025.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	170.631,84	14.219,32	156.412,52		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/03/11	CONTRIBUIÇOES 2025.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	170.631,84	12.219,32	158.412,52	12.219,32	
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/03/25	Compromisso para a contração de dívida: 213,2025 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	39.190,32	3.348,63	35.841,69		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/03/25	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.ANO 2025	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	13.146,92	1.071,01	12.075,91		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/03/25	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/12/30 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 42.474,43	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	26,76	26,76			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/04/08	CONTRIBUIÇOES 2025.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	170.631,84	14.219,32	156.412,52		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/05/26	CONTRIBUIÇOES 2025.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	170.631,84	14.219,32	156.412,52		

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/05/26	Compromisso para a contração de dívida: 213,2025 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	39.190,32	2.668,32	36.522,00		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/05/26	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.ANO 2025	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	13.146,92	1.754,86	11.392,06		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/06/18	CABIMENTO RELATIVO A AQUISIÇAO DE SERVIÇOS DE INSPECÇAO DE ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO (EJR´PARA O ANO DE 2025.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	1.387,44	1.387,44			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/06/26	CONTRIBUIÇOES 2025.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	170.631,84	14.219,32	156.412,52		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/06/26	Compromisso para a contração de dívida: 213,2025 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	39.190,32	2.644,95	36.545,37		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/06/26	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.ANO 2025	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	13.146,92	1.754,86	11.392,06		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/07/30	CONTRIBUIÇOES 2025.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	170.631,84	14.219,32	156.412,52		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/07/30	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.ANO 2025	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	13.146,92	192,79	12.954,13		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/08/20	AGROVOLTEP	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	125,12	125,12			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/08/20	CABIMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE ELABORAÇAO DE ESTRATEGIAS DE SAUDE	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	1.199,25	1.199,25			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/08/20	CONCESSAO DA VOLTA AO ALENTEJO	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	1.845,00	1.845,00			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/08/20	CONTRIBUIÇOES 2025.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	170.631,84	14.219,32	156.412,52		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/08/20	Compromisso para a contração de dívida: 213,2025 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	39.190,32	2.597,79	36.592,53		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/08/20	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.ANO 2025	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	13.146,92	1.947,65	11.199,27		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/09/02	Compromisso para a contração de dívida: 213,2025 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	39.190,32	2.621,44	36.568,88		

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/09/02	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.ANO 2025	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	13.146,92	1.290,56	11.856,36		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/09/02	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.ANO 2025 COMPLEMENTO	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	2.200,00	657,09	1.542,91		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/09/04	CONTRIBUIÇOES 2025.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	170.631,84	14.219,32	156.412,52		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/09/24	Compromisso para a contração de dívida: 213,2025 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	39.190,32	3.231,08	35.959,24		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/09/24	PROGRAMA INCENTIVO + TP	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	3.201,58	3.201,58			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/09/24	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.ANO 2025	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	13.146,92	1.290,56	11.856,36		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/10/03	Compromisso para a contração de dívida: 213,2025 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	39.190,32	2.619,88	36.570,44		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/10/03	PROGRAMA INCENTIVA + TP PARA O ANO DE 2025	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	2.054,68	2.054,68			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/10/03	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.ANO 2025	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	13.146,92	334,91	12.812,01		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/10/03	RENDA ADICIONAL E ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO DE TARIFA-CONTRATO DE EFICIENCIA ENERGETICA.ANO 2025 COMPLEMENTO	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	2.200,00	1.542,91	657,09		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/10/14	CONTRIBUIÇOES 2025.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	170.631,84	14.219,32	156.412,52		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/10/28	Compromisso para a contração de dívida: 213,2025 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	39.190,32	4.473,60	34.716,72		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/11/13	CONTRIBUIÇOES 2025.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	170.631,84	14.219,32	156.412,52		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/12/04	Compromisso para a contração de dívida: 213,2025 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	39.190,32	4.449,36	34.740,96		

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
	[1]	[2]	NIF	Nome / Designação [3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/12/10	CONTRIBUIÇOES.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	12.219,32	12.219,32			
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/12/12	CONTRIBUIÇOES 2025.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	170.631,84	2.000,00	168.631,84		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/12/23	Compromisso para a contração de dívida: 213,2025 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	39.190,32	4.425,00	34.765,32		
04050108 - OUTROS	DESPACHO 2025/12/30	CABIMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALANDROAL NO PROJETO DA EEC PROVERE ALQUEVA + INOVADOR DA ATLA, DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO QUE SE ANEXA, BEM COMO, A ATA ONDE FOI DELIBERADA A APROVAÇAO DA MESMA	514771860	ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DE MUNICÍPIOS LAGO ALQUEVA	373.114,84	11.364,94	11.364,94			
04050108 - OUTROS	DESPACHO DE 2025/03/28	XXVI CRITERIO CORTA-MATO PAULO GUERRA 2024/2025 REPARTIÇAO DE CUSTOS	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	373.114,84	642,31	642,31			
04050108 - OUTROS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A 2.ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E SUBSIDIO DE NATAL, PARA O ANO DE 2025, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022.	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	373.114,84	40.207,58	5.743,94	34.463,64		
04050108 - OUTROS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - 1ªEIP, PARA O ANO DE 2025.	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	373.114,84	40.207,58	20.103,79	20.103,79		
04050108 - OUTROS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO N.º116/2025 - CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - 1ªEIP, PARA O ANO DE 2025.	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	373.114,84	5.766,16	4.118,68	1.647,48		
04050108 - OUTROS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	COMPLEMENTO AS REQUIISIÇÕES N.º116 E 116 DE 2025, EM VIRTUDE DE ARREDONDAMENTOS - 1ª E 2ª EQUIPAS DE INTERVENÃO PERMANENTE.	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	373.114,84	0,04	0,04			
04050108 - OUTROS	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO	PAGAMENTO DA FATURA ZF2BY29/0112004123 DE 18/12/2024, ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE COOPERAÇAO CELEBRADO EM 11/09/2019 -ATUALIZAÇAO DO ESTUDO DE MERCADO E DE VIABILIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA. ESTE PAGAMENTO JA TINHA SIDO PROCESSADO EM 30/12/2024, MAS FOI DEV	503933813	INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, SA	373.114,84	2.943,22	2.943,22			

193

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 07/05/2025	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO PARA 30 REFEIÇÕES NO ÂMBITO DA COMEMORAÇÃO DO XXI ANIVERSÁRIO DA DELEGAÇÃO DE FUZILEIROS JUROMENHA/ELVAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 07/05/2025.	504817752	ASSOCIAÇÃO DE FUZILEIROS - DELEGAÇÃO JUROMENHA - ELVAS	170.823,79	922,50	922,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 07/08/2024	PROTOCOLO DE COLABORAÇAO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E A ANCFH-ASSOCIAÇÃO NUCLEO DE CULTURA E FORMAÇAO DE HORTINHAS	514584297	ANCFH - ASSOCIAÇAO NUCLEO DE CULTURA E FORMAÇAO DE HORTINHAS	170.823,79	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 07/08/2024	PROTOCOLO DE COLABORAÇAO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E A ANCFH-ASSOCIAÇÃO NUCLEO DE CULTURA E FORMAÇAO DE HORTINHAS	514584297	ANCFH - ASSOCIAÇAO NUCLEO DE CULTURA E FORMAÇAO DE HORTINHAS	170.823,79	1.650,00	1.650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 07/08/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/12/30 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 7.000,00	514584297	ANCFH - ASSOCIAÇAO NUCLEO DE CULTURA E FORMAÇAO DE HORTINHAS	170.823,79	500,00	500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 08/10/2025	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO POR PARTE DO CCD DE TERENA PARA LIQUIDAÇÃO DE INSCRIÇÕES/TAXAS JUNTO DA ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE EVORA. O CCD TERENA, ASSOCIAÇÃO COM MAIOR ATIVIDADE DESPORTIVA NO CONCELHO DE ALANDROAL AO NIVEL DOS ESCALÕE	501746587	CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DE TERENA	170.823,79	2.500,00	2.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE EXPRESSO PARA ESTUDANTES: TOMÁS JOSÉ PICANÇO CARDOSO E GONÇAL	112213529	MANUEL SANTOS RAMALHO	170.823,79	97,60	97,60			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE EXPRESSO PARA ESTUDANTES; TOMÁS JOSÉ PICANÇO CARDOSO E GONÇAL	112213529	MANUEL SANTOS RAMALHO	170.823,79	164,15	164,15			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE EXPRESSO PARA ESTUDANTES: TOMÁS JOSÉ PICANÇO CARDOSO E GONÇAL	206680830	MARGARIDA ROSA SUZANO PICANCO	170.823,79	37,70	37,70			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE EXPRESSO PARA ESTUDANTES: TOMÁS JOSÉ PICANÇO CARDOSO E GONÇAL	206680830	MARGARIDA ROSA SUZANO PICANCO	170.823,79	43,90	43,90			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE EXPRESSO PARA ESTUDANTES: TOMÁS JOSÉ PICANÇO CARDOSO E GONÇAL	206680830	MARGARIDA ROSA SUZANO PICANCO	170.823,79	37,70	37,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/10/2024	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE EXPRESSO PARA ESTUDANTES: TOMÁS JOSÉ PICANÇO CARDOSO E GONÇAL	206680830	MARGARIDA ROSA SUZANO PICANCO	170.823,79	46,00	46,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 10/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AO ALUNO TOMÁS JOSÉ PICANÇO CAR	206680830	MARGARIDA ROSA SUZANO PICANCO	170.823,79	56,70	56,70			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 10/09/2025	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - APOIO PARA AQUISIÇÃO DE BILHETES DE TRANSPORTE ESCOLAR DESTINADOS AO ALUNO TOMÁS JOSÉ PICANÇO CAR	206680830	MARGARIDA ROSA SUZANO PICANCO	170.823,79	77,25	77,25			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 15/01/2025	CABIMENTO DO CONTRATO PARA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE FUTEBOL NO CONCELHO DE ALANDROAL(/ BENFICA ESCOLA DE FUTEBOL DE ALANDROAL /), PARA O ANO DE 2025. O PRESENTE CONTRATO PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO TEM POR OBJECTO A COOPERAÇÃO ENTRE OS	509094724	CAUDAL DE PRODÍGIOS ESCOLAS DE FUTEBOL, LDª	170.823,79	25.146,00	25.146,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 15/01/2025	CABIMENTO DO CONTRATO PARA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE FUTEBOL NO CONCELHO DE ALANDROAL(/ BENFICA ESCOLA DE FUTEBOL DE ALANDROAL /), PARA O ANO DE 2025. O PRESENTE CONTRATO PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO TEM POR OBJECTO A COOPERAÇÃO ENTRE OS	509094724	CAUDAL DE PRODÍGIOS ESCOLAS DE FUTEBOL, LDª	170.823,79	1.040,00	1.040,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM MONTEJUNTOS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2025, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	170.823,79	330,00	330,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM MONTEJUNTOS, NO DIA 03 DE MAIO DE 2025, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	170.823,79	330,00	330,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA FESTA DOS ORVALHOS EM ORVALHOS, NO DIA 20 DE JULHO DE 2025, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	170.823,79	150,00	150,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NA PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSOS EM ALANDROAL, NOS DIA 06 DE ABRIL DE 2025, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	170.823,79	130,00	130,00			

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NAS FESTAS DE JUROMENHA EM JUROMENHA, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	170.823,79	100,00	100,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DA BOANOVA EM TERENA, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2025, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	170.823,79	650,00	650,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DA BOANOVA EM TERENA, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2025, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	170.823,79	670,00	670,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO EM ALANDROAL, NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALAN	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	170.823,79	675,00	675,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NAS FESTAS DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS EM ALDEIA DOS MARMELOS, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE A	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	170.823,79	250,00	250,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NAS FESTAS DE VERÃO EM CABEÇA DE CARNEIRO, NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE ALANDROAL.	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	170.823,79	80,00	80,00			

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE A LISTAGEM DE MUSICOS PRESENTES NAS FESTAS EM HONRA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO EM ROSÁRIO, NOS DIAS 8 E 9 DE AGOSTO DE 2025, CONFORME CLAUSULA TERCEIRA, ALINEA L) DO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO DE CULTURAL DE A	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	170.823,79	330,00	330,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	CABIMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL, TEM POR OBJECTO O ESTABELECIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE NATUREZA ARTISTICA E CULTURAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, PARA O ANO DE 2025, APROVAD	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	170.823,79	18.000,00	16.500,00	1.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/12/30 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 18.000,00	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	170.823,79	1.500,00	1.500,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/06/2025	CABIMENTO REFERENTE AO PROJETO "PEDALAR COM CONFIANÇA! VIVER + CONSCIENCIALIZAÇÃO E SEGURANÇA" - A VIVER+ - ASSOCIAÇÃO PARA A CULTURA, O DESPORTO E A COMUNIDADE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/06/2025.	518665984	VIVER + - ASSOCIAÇÃO PARA A CULTURA , O DESPORTO E A COMUNIDADE	170.823,79	1.000,00	1.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/12/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/12/30 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 5.225,04	504236091	ADRAL AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, SA	170.823,79	5.225,04	5.225,04			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 21/05/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO PARA A PINTURA EXTERIOR DO EDIFÍCIO DO LAR E CENTRO DE DIA "O CANTINHO AMIGO DE SANTIAGO MAAIOR", UMA VEZ QUE, COM O PASSAR DOS ANOS, A FACHADA TEM VINDO A DEGRADAR-SE VISIVELMENTE, AFETANDO NÃO SÓ A IMAGE	503149578	LAR E CENTRO DE DIA PARA IDOSOS "O CANTINHO AMIGO DE SANTIAGO MAIOR"	170.823,79	31.734,00	31.734,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 21/05/2025	SUBSIDIO PARA FINANCIAR AS REFEIÇOES PARA O ALMOÇO CABIDO DA PRIMAVERA DA CONFRARIA GASTRONOMICA DO ALENTEJO.	503214124	CONFRARIA GASTRONOMICA DO ALENTEJO	170.823,79	2.580,00	1.204,00	1.376,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/05/2024	Compromisso para a contração de dívida: 567,2025 (CABIMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ATÍPICO(SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL SAAS), ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL E O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL, O)	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	170.823,79	16.131,75	16.131,75			

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025	CABIMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ATÍPICO(SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL SAAS), ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL E O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL, O PRESENTE ACORDO TEM POR OBJETO A DEFINIÇÃO DOS TERMOS	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	170.823,79	48.395,25	48.395,25			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/03/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/12/30 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 3.000,00	504236091	ADRAL AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO, SA	170.823,79	3.000,00	3.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFETUADO PELO CLUBE DE RUBY DE JUROMENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO EUROPEU DA MODALIDADE EM REPRESENTAÇÃO DE PORTUGAL, QUE SE REALIZOU NA MOLDÁVIA NOS DIAS 22 A 24 DE AGOSTO	503950661	CLUBE DE RUGBY DE JUROMENHA	170.823,79	2.000,00	2.000,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DEPACHO 2025/07/16	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	341.601,00	253.783,28	134,00	253.649,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DEPACHO DE 2025/07/16	CABIMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	2.400,00	37,88	2.362,12		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DEPACHO DE 2025/07/16	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	253.783,28	3.363,34	250.419,94		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DEPACHO DE 2025/07/16	ENCARGOS DO MUNICICIPIO SEGURANÇA SOCIAL.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	7.233,74	7.233,74			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DEPACHO DE 2025/10/30	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	253.783,28	16.659,24	237.124,04		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DEPACHO DE 2025/10/30	COMPLEMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE - POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	2.160,86	289,10	1.871,76		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/04/14	CABIMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	2.400,00	41,17	2.358,83		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/04/14	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	3.624,08	3.624,08			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/04/14	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	253.783,28	3.361,74	250.421,54		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/01/14	ENCARGOS DO MUNICICIPIO SEGURANÇA SOCIAL.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	3.365,38	3.365,38			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/01/14	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/12/30 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 1.596,84	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	1.596,84	1.539,84	57,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/01/14	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/12/30 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 292.528,93	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	21,24	21,24			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/01/14	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/12/30 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 3.600,00	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	21,40	21,40			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/01/15	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/12/30 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 1.596,84	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	341.601,00	1.596,84	57,00	1.539,84		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/01/30	CABIMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	2.400,00	111,03	2.288,97		

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/01/30	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	253.783,28	15.949,03	237.834,25		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/02/13	CABIMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	2.400,00	13,72	2.386,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/02/13	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	3.539,85	3.539,85			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/02/13	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	253.783,28	1.650,12	252.133,16		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/02/28	CABIMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	2.400,00	510,72	1.889,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/02/28	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	253.783,28	16.226,71	237.556,57		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/03/13	CABIMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	2.400,00	63,13	2.336,87		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/03/13	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	3.702,65	3.702,65			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/03/13	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	253.783,28	1.678,48	252.104,80		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/03/13	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	341.601,00	253.783,28	67,00	253.716,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/04/10	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	341.601,00	253.783,28	67,00	253.716,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/05/16	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	341.601,00	253.783,28	67,00	253.716,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/05/19	CABIMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	2.400,00	35,12	2.364,88		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/05/19	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	3.780,72	3.780,72			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/05/19	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	253.783,28	1.747,82	252.035,46		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/08/14	CABIMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	2.400,00	29,64	2.370,36		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/08/14	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	253.783,28	1.711,39	252.071,89		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/08/14	SEGURANÇA SOCIAL MES DE JULHO.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	3.704,02	3.704,02			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/08/18	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	341.601,00	253.783,28	67,00	253.716,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/09/16	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	341.601,00	253.783,28	61,00	253.722,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/09/17	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	253.783,28	1.714,69	252.068,59		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/09/17	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	3.760,06	3.760,06			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/09/17	COMPLEMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE - POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	2.160,86	52,70	2.108,16		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/10/14	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	3.877,70	3.877,70			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/10/14	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	253.783,28	1.779,33	252.003,95		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/10/14	COMPLEMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE - POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	2.160,86	45,00	2.115,86		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/10/14	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	341.601,00	253.783,28	61,00	253.722,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/12/17	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	7.138,68	7.138,68			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa [1]	Disposições legais	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/12/17	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	253.783,28	3.298,76	250.484,52		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/12/17	COMPLEMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE - POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	2.160,86	54,88	2.105,98		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/12/17	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	341.601,00	253.783,28	134,00	253.649,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/12/17	COMPLEMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE - POCS	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	341.601,00	2.160,86	8,00	2.152,86		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/12/23	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	253.783,28	16.377,63	237.405,65		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO 2025/12/23	COMPLEMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE - POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	2.160,86	495,84	1.665,02		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/02/12	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	341.601,00	253.783,28	67,00	253.716,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/03/28	CABIMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	2.400,00	333,08	2.066,92		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/03/28	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	253.783,28	16.071,84	237.711,44		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/04/30	CABIMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	2.400,00	284,24	2.115,76		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/04/30	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	253.783,28	17.409,59	236.373,69		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/05/30	CABIMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	2.400,00	244,27	2.155,73		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/05/30	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	253.783,28	16.471,97	237.311,31		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/06/13	CABIMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	2.400,00	30,18	2.369,82		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/06/13	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	3.501,15	3.501,15			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/06/13	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	253.783,28	1.615,75	252.167,53		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/06/13	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	341.601,00	253.783,28	67,00	253.716,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/06/27	CABIMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	2.400,00	306,43	2.093,57		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/06/27	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	253.783,28	30.748,29	223.034,99		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/07/30	CABIMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	2.400,00	239,82	2.160,18		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/07/30	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	253.783,28	17.689,83	236.093,45		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/08/29	CABIMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	2.400,00	119,57	2.280,43		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/08/29	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	253.783,28	17.314,80	236.468,48		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/08/29	COMPLEMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE - POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	2.160,86	306,77	1.854,09		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/09/30	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	253.783,28	17.809,26	235.974,02		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/09/30	COMPLEMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE - POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	2.160,86	364,18	1.796,68		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/11/28	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	253.783,28	30.559,75	223.223,53		

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DE 2025/11/28	COMPLEMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE - POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	341.601,00	2.160,86	436,12	1.724,74		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Despacho de 2025/11/18	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	3.689,60	3.689,60			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Despacho de 2025/11/18	COMPLEMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE - POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	341.601,00	2.160,86	36,24	2.124,62		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Despacho de 2025/11/18	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2025	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	341.601,00	253.783,28	67,00	253.716,28		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	Despacho de 2025/11/18	COMPLEMENTO REFERENTE AO VALOR DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE - POCS	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	341.601,00	2.160,86	4,00	2.156,86		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇAO DE CAMARA DE 12/02/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO - LUIS FILIPE SERRA DO CARMO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 12/02/2025.	230545955	Luis Filipe Serra do Carmo	129.102,99	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇAO DE CAMARA DE 26/02/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.°FILHO - ANDREIA ALEXANDRA DOS SANTOS LIMA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/02/2025.	220463905	ANDREIA ALEXANDRA DOS SANTOS LIMA	129.102,99	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇAO DE CAMARA DE 26/02/2025	CABIMENTO REFERENTE A 120 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇAO DE CAMARA DE 26/02/2025	CABIMENTO REFERENTE A 40 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	200,00	200,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇAO DE CAMARA DE 26/02/2025	CABIMENTO REFERENTE A 40 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇAO DE CAMARA DE 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISAO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO E A FARMACIA HP PHARMA, LDA NO AMBITO DO PAGAMENTO DE 50% DA MEDICAÇAO DO CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 05/07/2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.	508957826	FARMACIA ALANDROALENSE - MARIA DULCE MIRANDA DE SÁ CALDEIRA GONÇALVES	129.102,99	11.136,50	1.619,17	9.517,33		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	APOIO AO ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO REFENTE AO MES DE JUNHO DE 2025 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO NIPG 8343/25.	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	129.102,99	50,00	50,00			

202

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	129.102,99	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	129.102,99	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	129.102,99	80,00	80,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.ºFILHO - JOANA DE AZEVEDO NICOLAU DE LIMA E SOUSA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 04/06/2025.	196792304	JOANA DE AZEVEDO NICOLAU DE LIMA E SOUSA	129.102,99	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - JOEL FILIPE BEXIGA CHILRITO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025.	209614749	JOEL FILIPE BEXIGA CHILRITO	129.102,99	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.ºFILHO - JOSE ANTONIO MARTINS LEITÃO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 04/06/2025.	221146601	JOSE ANTONIO MARTINS LEITAO	129.102,99	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	224561413	HUMBERTO GIL ROSA BATISTA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	224561413	HUMBERTO GIL ROSA BATISTA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.ºFILHO - RUBEN MIGUEL LICA FRADINHO DELIBERAÇAO DE CAMARA DE 29/1/2025.	228782970	MARA SOFIA PARDAL ESPADA	129.102,99	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE DE 2025 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE AGOSTO DE 2025 - NIPG 12214/	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	129.102,99	80,00	80,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE DE 2025 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 - NIPG 305	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE DE 2025 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE JULHO DE 2025 - NIPG 10652/2	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE DE 2025 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE JUNHO DE 2025 - NIPG 8932/25	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE DE 2025 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE MAIO DE 2025 - NIPG 7285/25.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE DE 2025 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - NIPG 1802	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE DE 2025 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE OUTUBRO DE 2025 - NIPG 15469	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	129.102,99	80,00	80,00			

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE DE 2025 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE SETEMBRO DE 2025 - NIPG 1414	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE DE 2025 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/1/2025, MÊS DE JANEIRO DE 2025 - NIPG 1588/2	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.ºFILHO - CATIA SOFIA PASSOS CATRONGA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 23/04/2025.	233702709	Catia Sofia Passos Catronga	129.102,99	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.ºFILHO - CARINA ISABEL PROENÇA CAVACAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 04/06/2025.	235437646	CARINA ISABEL PROENÇA CAVACAS	129.102,99	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	238743560	Luis Carlos Serra Pereirinha	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	238743560	Luis Carlos Serra Pereirinha	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	239142276	ANDRE FILIPE PRATES PEREIRA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	239142276	ANDRE FILIPE PRATES PEREIRA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	239271289	JOÃO PEDRO PALHOCO GUERRA	129.102,99	435,00	435,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	239271289	JOÃO PEDRO PALHOCO GUERRA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	240794184	João Ricardo Silva Matos	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	240794184	João Ricardo Silva Matos	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	242587950	MARILIA CRISTINA CASINHA LEITAO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	242587950	MARILIA CRISTINA CASINHA LEITAO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	243396031	Rita Neves Tata Roma Pereira	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	243396031	Rita Neves Tata Roma Pereira	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	243877242	JOANA CRISTINA PISCO GALHARDAS	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	243877242	JOANA CRISTINA PISCO GALHARDAS	129.102,99	435,00	435,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.ºFILHO - JOANA CRISTINA PISCO GALHARDAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/08/2025.	243877242	JOANA CRISTINA PISCO GALHARDAS	129.102,99	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	244040869	Cidalia Sofia Rosado Roques	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	244040869	Cidalia Sofia Rosado Roques	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	ESTORNO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	244599602	SOFIA ISABEL CARITAS PICANÇO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	244599602	SOFIA ISABEL CARITAS PICANÇO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - VERA LÚCIA PERDIGÃO DELGADO.DELIBERAÇAO DE CM 29/1/2025	244663882	Vera Lucia Perdigao Delgado	129.102,99	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025 E 12/03/2025.	245031960	ALEXANDRA COELHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	245031960	ALEXANDRA COELHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	245032428	TIAGO FILIPE SARDINHA DO CARMO	129.102,99	435,00	435,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	245032428	TIAGO FILIPE SARDINHA DO CARMO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	245130985	LILIANA ROCHA PADILHA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	245130985	LILIANA ROCHA PADILHA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	245359460	MONICA SOFIA GRILO BEXIGA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	245359460	MONICA SOFIA GRILO BEXIGA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.ºFILHO - MORGANA FONFINHA C.FESTAS.DELIBERAÇAO DE CAMARA 29/1/2025	245854312	Bebiana Maria Chalabardo Festas	129.102,99	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	246469080	CLAUDIA SOFIA VEVA FAUSTINO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	246469080	CLAUDIA SOFIA VEVA FAUSTINO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	246769971	CAROLINA ISABEL VARANDAS RAMALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	246769971	CAROLINA ISABEL VARANDAS RAMALHO	129.102,99	435,00	435,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercicio [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	246940727	BRUNO ALEXANDRE DE PAIVA RAMALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	246940727	BRUNO ALEXANDRE DE PAIVA RAMALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	247447951	DAVID PEREIRA COSTA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	247447951	DAVID PEREIRA COSTA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	248438344	PEDRO MIGUEL ENGEITADO GOMES	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	248438344	PEDRO MIGUEL ENGEITADO GOMES	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	248520067	MARIA SANTOS RAMALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	248520067	MARIA SANTOS RAMALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	249066696	INES GALHARDAS PISCO	129.102,99	435,00	435,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	249066696	INES GALHARDAS PISCO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	249651777	Laura Sofia Canhoto Ferreira	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	249651777	Laura Sofia Canhoto Ferreira	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	250888980	LEONOR GUIMARÃES ROSA SPÍNOLA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	250888980	LEONOR GUIMARÃES ROSA SPÍNOLA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	Apoio ao Arrendamento Habitacional ao abrigo do Regulamento Municipal da Promoção da Coesão Social do ConceLHO DE ALANDROAL, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, REUNIÃO DE CAMARA DE DIA 29/1/2025.NIPG 1528/25	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	129.102,99	160,00	160,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇAO PECUNIARIA DE CARACTER EVENTUAL N 202527873 ATRIBUIDO A JUAN CARLOS TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	129.102,99	270,52	270,52			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL, PARA O ANO DE 2025, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE ABRIL DE 2025 - NIPG 2649/25.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	129.102,99	80,00	80,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL, PARA O ANO DE 2025, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE AGOSTO DE 2025 - NIPG 10941/25.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL, PARA O ANO DE 2025, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE DEZEMBRO DE 2025 - NIPG 18312/25.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL, PARA O ANO DE 2025, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE JULHO DE 2025 - NIPG 9554/25.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL, PARA O ANO DE 2025, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE MAIO DE 2025 - NIPG 6268/25.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL, PARA O ANO DE 2025, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE MARÇO DE 2025 - NIPG 1498/25.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL, PARA O ANO DE 2025, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 - NIPG 15976/25.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	129.102,99	80,00	80,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL, PARA O ANO DE 2025, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE OUTUBRO DE 2025 - NIPG 12514/25.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL, PARA O ANO DE 2025, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE SETEMBRO DE 2025 - NIPG 12513/25.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL, PARA O ANO DE 2025, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE junho DE 2025 - NIPG 6269/25.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	251522342	MARIA LEONOR MANEIRAS PARREIRA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	251522342	MARIA LEONOR MANEIRAS PARREIRA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	251852903	Luis Carlos Bicho Garcia	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	251852903	Luis Carlos Bicho Garcia	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	252346416	MONICA FIALHO RAMALHO	129.102,99	435,00	435,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	252346416	MONICA FIALHO RAMALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	252422457	ANA RITA MELRINHO SILVA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	252422457	ANA RITA MELRINHO SILVA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	252577710	Bruna Filipa Rodrigues Rosado	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	252577710	Bruna Filipa Rodrigues Rosado	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	252581806	BEATRIZ ALEXANDRA CORNETA MOREIRA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	252581806	BEATRIZ ALEXANDRA CORNETA MOREIRA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	253236860	VITÓRIA CABAÇO VARANDAS	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	253236860	VITÓRIA CABAÇO VARANDAS	129.102,99	435,00	435,00			

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 exercicio	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	253261112	TIAGO MANUEL VALADAS RAMALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	253261112	TIAGO MANUEL VALADAS RAMALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	253532795	BEATRIZ ALEXANDRA REBOCHO MOURINHA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	253532795	BEATRIZ ALEXANDRA REBOCHO MOURINHA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	253551900	MARTIM GODINHO MIRA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	253551900	MARTIM GODINHO MIRA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	254192904	Carolina Alexandra Galapito Rocha	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	254192904	Carolina Alexandra Galapito Rocha	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	254354076	Manuel Jose Ferro Rodam Palma	129.102,99	435,00	435,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	254354076	Manuel Jose Ferro Rodam Palma	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	254401430	JOÃO MIGUEL PIRES FIALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	254401430	JOÃO MIGUEL PIRES FIALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	254744028	CATARINA ROQUES RODRIGUES	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	254744028	CATARINA ROQUES RODRIGUES	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	254866751	MIGUEL ÂNGELO CEBOLA CARVALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	254866751	MIGUEL ÂNGELO CEBOLA CARVALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	255088310	JOANA FILIPA FORTES BORRALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	255088310	JOANA FILIPA FORTES BORRALHO	129.102,99	435,00	435,00			

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	255204302	RODRIGO MIGUEL ALFERES GODINHO BALIXA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	255204302	RODRIGO MIGUEL ALFERES GODINHO BALIXA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	255459998	ANGELO ANTONIO ROQUE ROSADO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	255459998	ANGELO ANTONIO ROQUE ROSADO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	255586078	Filipa Isabel Prates Perdigão	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	255586078	Filipa Isabel Prates Perdigão	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	255706693	MIGUEL ROCHA RAMALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	255706693	MIGUEL ROCHA RAMALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	255787545	ANA CATARINA DE PAIVA RAMALHO	129.102,99	435,00	435,00			

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	255787545	ANA CATARINA DE PAIVA RAMALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	255957297	CLAUDIA ALEXANDRA PICANÇO ALMEIDA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	255957297	CLAUDIA ALEXANDRA PICANÇO ALMEIDA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	256306672	CAROLINA PITEIRA REBOCHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	256306672	CAROLINA PITEIRA REBOCHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	256319561	Tomas Maneiras Parreira	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	256319561	Tomas Maneiras Parreira	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	256367736	JOAO MIGUEL MACEDO DA SILVA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	256367736	JOAO MIGUEL MACEDO DA SILVA	129.102,99	435,00	435,00			

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	256397783	EDUARDO MANUEL MOURINHA GONCALVES	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	256397783	EDUARDO MANUEL MOURINHA GONCALVES	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	256403155	MARGARIDA ISABEL VALADAS FREIRA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	256403155	MARGARIDA ISABEL VALADAS FREIRA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	256686858	Afonso Carvalhais Pimentão	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	256686858	Afonso Carvalhais Pimentão	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	ESTORNO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	256765626	TIAGO MIGUEL GALHETAS CEBO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	256765626	TIAGO MIGUEL GALHETAS CEBO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	256805695	Renata Filipa Esperança Gomes	129.102,99	435,00	435,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	256805695	Renata Filipa Esperanca Gomes	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	256822581	DIOGO MIGUEL BIA PAIS	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	256822581	DIOGO MIGUEL BIA PAIS	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.ºFILHO - RUBEN MIGUEL LICA FRADINHO DELIBERAÇAO DE CAMARA DE 29/1/2025.	257052801	VANESSA ALEXANDRA GOMES LICA	129.102,99	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	257652540	RAQUEL EDUARDA BALSANTE COELHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	257652540	RAQUEL EDUARDA BALSANTE COELHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	257681000	LARA ZAMBUJEIRA ROQUE	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	257681000	LARA ZAMBUJEIRA ROQUE	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	257975160	SARA RAQUEL FONTAINHAS PAULOS	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	257975160	SARA RAQUEL FONTAINHAS PAULOS	129.102,99	435,00	435,00			

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	258142677	RODRIGO MIGUEL RODRIGUES ROQUE	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	258142677	RODRIGO MIGUEL RODRIGUES ROQUE	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 3.ºFILHO - GONÇALO SOEIRO SERRA.DELIBERAÇAO DE CAMARA DIA 29/1/2025.	258415207	Catarina Isabel Lopes Soeiro	129.102,99	1.500,00	1.500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	259127914	PEDRO MIGUEL PADILHA DE CARVALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	259127914	PEDRO MIGUEL PADILHA DE CARVALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	260545503	LETICIA SOFIA VIEIRA SERRANO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	260545503	LETICIA SOFIA VIEIRA SERRANO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	260918393	Marco Andre Fernandes Lica	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	260918393	Marco Andre Fernandes Lica	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	261080040	MARIA LEONOR LOPES GANCHO	129.102,99	435,00	435,00			

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	261080040	MARIA LEONOR LOPES GANCHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025.	261599348	GONÇALO FILIPE DO MONTE GOMES	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	261599348	GONÇALO FILIPE DO MONTE GOMES	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.ºFILHO - PATRICK NEVES PICANÇO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 12/02/2025.	263188442	PATRICK NEVES PICANÇO	129.102,99	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	263353796	SARA CRISTINA GALHETAS SOARES	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	263353796	SARA CRISTINA GALHETAS SOARES	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	264101359	RODRIGO MANUEL NUNES SERRA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	264101359	RODRIGO MANUEL NUNES SERRA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	264800125	Inês Isabel Figueira Saial	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	264800125	Inês Isabel Figueira Saial	129.102,99	435,00	435,00			

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	264865758	BERNARDO MIGUEL BEXIGA FIALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	264865758	BERNARDO MIGUEL BEXIGA FIALHO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	266282024	Sara Veiga Vieira	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	266282024	Sara Veiga Vieira	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	267917708	GUILHERME FILIPE ROQUES QUINA	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	268647518	GUSTAVO EDUARDO BALSANTE COELHO	129.102,99	67,50	67,50			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	270057072	IVAN MIGUEL RAMALHO GALHETAS	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	270057072	IVAN MIGUEL RAMALHO GALHETAS	129.102,99	435,00	435,00			

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	270441476	Diogo Miguel Mendes Rocha	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	270441476	Diogo Miguel Mendes Rocha	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	270510427	Catia Maria Salas Carraça	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	270510427	Catia Maria Salas Carraça	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1.ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 26/02/2025.	270573712	Matilde Galhetas Domingues	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2.ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 26/02/2025.	270573712	Matilde Galhetas Domingues	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	271103094	GUILHERME FECHA BATISTA	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	271212551	Leandro Mendes Rodrigues	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	271212551	Leandro Mendes Rodrigues	129.102,99	435,00	435,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	274401460	VASCO JOSÉ MADEIRA ELIAS	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	274401460	VASCO JOSÉ MADEIRA ELIAS	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	274762722	MAFALDA ROQUES GRILO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	274762722	MAFALDA ROQUES GRILO	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	275397122	RITA ISABEL ALMEIDA CHÃO QUENTE	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	275397122	RITA ISABEL ALMEIDA CHÃO QUENTE	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	275795870	Tomás Galhetas Domingues	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	275795870	Tomás Galhetas Domingues	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	276162293	MADALENA VALADAS MOREIRA	129.102,99	435,00	435,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	276162293	MADALENA VALADAS MOREIRA	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	276465725	GABRIEL BICHO ROMA	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	279367171	INES FIGUEIRA PIRES	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 1 TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 29/01/2025	281261768	Joao Paulo Chambel Pereirinha	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DAS BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR - ANO LECTIVO DE 2024/2025 - APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DE 29/01/2025.	281261768	Joao Paulo Chambel Pereirinha	129.102,99	435,00	435,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE A 15 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MAIO DE 2025.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE A 15 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MARÇO DE 2025.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE A 15 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE A 30 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	129.102,99	150,00	150,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	129.102,99	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DOS MÊS DE JANEIRO DE 2025.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE A 120 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	275,00	275,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE A 37 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	5,00	5,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE A 39 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	120,00	120,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE A 39 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE A 40 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	120,00	120,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE A 40 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DOS MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	200,00	180,00	20,00		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE A 50 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE ABRIL DE 2025.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE A 50 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	20,00	20,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	CABIMENTO REFERENTE A 50 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	230,00	230,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE CARATER EVENTUAL NO VALOR DE 300,00€ - MARIA GERTRUDES CAPUCHA DOS SANTOS, NO AMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA AÇÃO SOCIAL E PROTOCOLO COM O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ALANDROAL NO SERVIÇOS ATENDIMENTO ACOMPANH	181868970	MARIA GERTRUDES CAPUCHA DOS SANTOS	129.102,99	300,00	300,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - CABIMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025 - APROVADA EM RC 30/07/2025-	227853180	RUBEN MANUEL QUINTAS BRANCO MALICIA QUEIMADO	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025 - RUBEN MANUEL QUINTAS BRANCO MALICIA QUEIMADO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/	227853180	RUBEN MANUEL QUINTAS BRANCO MALICIA QUEIMADO	129.102,99	80,00	80,00			

227

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025 - RUBEN MANUEL QUINTAS BRANCO MALICIA QUEIMADO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/	227853180	RUBEN MANUEL QUINTAS BRANCO MALICIA QUEIMADO	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE DE 2025 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE ABRIL DE 2025 - NIPG 6709/25	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE DE 2025 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/01/2025, MÊS DE MARÇO DE 2025 - NIPG 5083/25	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA(POTJ) COM 11 JOVENS BOLSEIROS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	244040869	Cidalia Sofia Rosado Roques	129.102,99	195,00	195,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA(POTJ) COM 11 JOVENS BOLSEIROS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	250888980	LEONOR GUIMARÃES ROSA SPÍNOLA	129.102,99	117,00	117,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA(POTJ) COM 11 JOVENS BOLSEIROS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	252577710	Bruna Filipa Rodrigues Rosado	129.102,99	195,00	195,00			

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA(POTJ) COM 11 JOVENS BOLSEIROS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	255787545	ANA CATARINA DE PAIVA RAMALHO	129.102,99	195,00	195,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA(POTJ) COM 11 JOVENS BOLSEIROS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	256319561	Tomas Maneiras Parreira	129.102,99	117,00	117,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA(POTJ) COM 11 JOVENS BOLSEIROS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	256822581	DIOGO MIGUEL BIA PAIS	129.102,99	117,00	117,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA(POTJ) COM 11 JOVENS BOLSEIROS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	257652540	RAQUEL EDUARDA BALSANTE COELHO	129.102,99	156,00	156,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA(POTJ) COM 11 JOVENS BOLSEIROS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	257775587	LUIS FILIPE ROSA CLARÉU	129.102,99	182,00	182,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA(POTJ) COM 11 JOVENS BOLSEIROS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	257975160	SARA RAQUEL FONTAINHAS PAULOS	129.102,99	65,00	65,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	260586684	TOMAS MANUEL ROCHA RESPEITA	129.102,99	67,50	67,50			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	260726150	LEONOR SERRA ANTUNES	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	261276247	MIGUEL DELGADO RAMALHO	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	261925920	RENATO MIGUEL MANCHA ALFAIATE	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	262301806	SIMAO ANDRE SERRA CAEIRO	129.102,99	30,00	30,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	263456749	RODRIGO MIGUEL CALADO PADILHA	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	264424778	IRIS FAUSTINO MAYORAL	129.102,99	52,50	52,50			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	265906784	Mafalda Alexandra Fontainhas Cabaço	129.102,99	37,50	37,50			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	266476740	PEDRO GUIMARÃES ROSA SPÍNOLA	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	268158614	Catarina Ramalho Dias	129.102,99	75,00	75,00			

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	268799938	EDUARDO COELHO BALSANTE PEREIRA ROMA	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	269607706	MATILDE CORNETA CALEÇO FONTAINHAS	129.102,99	37,50	37,50			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	271779616	MADALENA BIA PAIS	129.102,99	52,50	52,50			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	273084569	Matias Miguel Ramalho Belchior	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	274708035	ISABEL CRISTINA CAVACAS BEXIGA	129.102,99	75,00	75,00			

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	275399931	Matias Coelho Ramalho	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	275705625	Teresa Raquel Silva Padeiro	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	275755347	Dinis Duarte Ramalho Marchana	129.102,99	67,50	67,50			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	277043387	Maria Santos Ramalho	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	277710065	PEDRO MIGUEL PATEIRO PEREIRA	129.102,99	75,00	75,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	277768730	Pedro Miguel Santana Arrifes	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	278033318	TIAGO NUNO SILVA PADEIRO	129.102,99	67,50	67,50			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	278305091	ALEXANDRE CAVACAS BEXIGA	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	278530141	Matilde Sofia Pimentao Rosa	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 30/07/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) E PROGRAMA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE JOVENS(POTJ) - VERÃO 2025 - O PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE JOVENS(POJ) COM 31 JOVENS DOS 13 AOS 18 ANOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 30/07/2025.	287882098	Mickael Afonso Chambel Pereirinha	129.102,99	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/02/2024	CABIMENTO REFERENTE A 120 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2025.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	275,00	275,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/02/2024	CABIMENTO REFERENTE A 37 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	180,00	180,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/02/2024	CABIMENTO REFERENTE A 50 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MARÇO DE 2025.	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 28/02/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/12/30 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 125,00	516653512	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	129.102,99	125,00	125,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18/06/2025	CABIMENTO DA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE CARATER EVENTUAL NO VALOR DE 300,00€ - FILIPA ISABEL NUNES GRASINA, NO AMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA AÇÃO SOCIAL E PROTOCOLO COM O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ALANDROAL NO SERVIÇOS ATENDIMENTO ACO	253776945	FILIPA ISABEL NUNES GRAZINA	129.102,99	300,00	300,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 04/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.ºFILHO - RITA ISABEL RAMALHO FALÉ ROQUES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 04/06/2025.	266408834	RITA ISABEL RAMALHO ROQUES	129.102,99	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 04/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DE CARTÃO ABEM - REDE SOLIDARIA DO MEDICAMENTO AO MUNÍCIPE - FRANCISCA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PITEIRA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 04/06/2025, CONFORME INFORMAÇÃO N.º10233 DE 06/08/2025 DA SECÇÃO SERVIÇO SOC	513696628	DIGNITUDE	129.102,99	135,00	135,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 05/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.ºFILHO - ANA MARGARIDA ROMÃO TRAVANCA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 05/11/2025.	235565792	Ana Margarida Romão Travanca	129.102,99	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 05/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - 1.ª TRANCHE (LICENÇA DE CONSTRUÇÃO) - PATRICK NEVES PICANÇO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 05/11/2025.	263188442	PATRICK NEVES PICANÇO	129.102,99	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 05/11/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.ºFILHO - LAURA TOUREIRO CAPELAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 05/11/2025.	284929000	Laura Toureiro Capelas	129.102,99	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 08/10/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 3.ºFILHO - MARCIA ALEXANDRA PEREIRA HENRIQUES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA 08/10/2025.	248049038	Marcia Alexandra Pereira Henriques	129.102,99	1.500,00	1.500,00			

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS EVENTUAIS PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA BENEFICIÁRIA - AQUISIÇÃO DE ÓCULOS - SAUDADE D	190788232	Saudade de Oliveira Monginho Ratinho	129.102,99	359,00	359,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 4.ºFILHO - PEDRO FILIPE FIGUEIRA SAIAL, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/08/2025.	219138591	PEDRO FILIPE FIGUEIRA SAIAL	129.102,99	1.500,00	1.500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 14/02/2024, MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 - NIPG 564/25	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/07/2025	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE CARATER EVENTUAL NO VALOR DE 200,00€ - MARIA JOÃO GALHANAS PERDIGÃO, NO AMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA AÇÃO SOCIAL E PROTOCOLO COM O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ALANDROAL NO SERVIÇOS ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO	223986933	MARIA JOÃO GALHANAS PERDIGÃO	129.102,99	200,00	200,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/07/2025	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE CARATER EVENTUAL NO VALOR DE 350,00€ - RAQUEL DE FATIMA LOURENÇO PRATES, NO AMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA AÇÃO SOCIAL E PROTOCOLO COM O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ALANDROAL NO SERVIÇOS ATENDIMENTO ACOMPANHAM	253915724	Raquel de Fatima Lourenço Prates	129.102,99	350,00	350,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 18/06/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - MARIA JOÃO FUSCO LOPES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/06/2025.	251019950	Maria João Fusco Lopes	129.102,99	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 21/05/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - 2.ª TRANCHE (LICENÇA DE UTILIZAÇÃO) - MONICA ALEXANDRA FITAS REBOLA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA 21/05/2025.	222841915	MONICA ALEXANDRA FITAS REBOLA	129.102,99	250,00	250,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 21/05/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.ºFILHO - ANA ISABEL SILVA GALHETAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 21/05/2025.	255975414	ANA ISABEL DA SILVA GALHETAS	129.102,99	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 21/05/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.ºFILHO - ANDREIA SOFIA DIAS VICENTE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 21/05/2025.	259754803	ANDREIA SOFIA DIAS VICENTE	129.102,99	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 23/04/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - LUIS CARLOS SALVADOR PIRES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 23/04/2025.	264466985	LUIS CARLOS SALVADOR PIRES	129.102,99	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 23/12/2025	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DE CARATER EVENTUAL NO VALOR DE 270,00€ - TANIA SOFIA BALEISÃO TELES, NO AMBITO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA AÇÃO SOCIAL E PROTOCOLO COM O CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ALANDROAL NO SERVIÇOS ATENDIMENTO ACOMPANHAMENTO(S	221215018	TANIA SOFIA BALEISAO TELES	129.102,99	270,00	270,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - 1.ª TRANCHE (LICENÇA DE CONSTRUÇÃO) - FABIO MANUEL BARRADAS GALHARDAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025.	228925312	FABIO MANUEL BARRADAS GALHARDAS	129.102,99	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - NADIA CRISTINA PINTO PISCO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS DE AB	242063713	NADIA CRISTINA PINTO PISCO	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - NADIA CRISTINA PINTO PISCO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS DE AG	242063713	NADIA CRISTINA PINTO PISCO	129.102,99	80,00	80,00			

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - NADIA CRISTINA PINTO PISCO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS DE DE	242063713	NADIA CRISTINA PINTO PISCO	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - NADIA CRISTINA PINTO PISCO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS DE JU	242063713	NADIA CRISTINA PINTO PISCO	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - NADIA CRISTINA PINTO PISCO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS DE MA	242063713	NADIA CRISTINA PINTO PISCO	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - NADIA CRISTINA PINTO PISCO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS DE MA	242063713	NADIA CRISTINA PINTO PISCO	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - NADIA CRISTINA PINTO PISCO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS DE NO	242063713	NADIA CRISTINA PINTO PISCO	129.102,99	80,00	80,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - NADIA CRISTINA PINTO PISCO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS DE OU	242063713	NADIA CRISTINA PINTO PISCO	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - NADIA CRISTINA PINTO PISCO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS DE SE	242063713	NADIA CRISTINA PINTO PISCO	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO REGULAMENTO MUNICIPAL DA PROMOÇÃO DA COESÃO SOCIAL DO CONCELHO DE ALANDROAL - APOIO AO ARRENDAMENTO HABITACIONAL, MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2025 - NADIA CRISTINA PINTO PISCO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/03/2025, MÊS DE ju	242063713	NADIA CRISTINA PINTO PISCO	129.102,99	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - MARIA LUISA OLEIRINHA CHAVES LOPES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025.	134680588	Maria Luisa Oleirinha Chaves Lopes	129.102,99	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - 1.ª TRANCHE (LICENÇA DE CONSTRUÇÃO) - LICINIO JESUS ALGARVIO MORGADO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025.	180187872	LICINIO JESUS ALGARVIO MORGADO	129.102,99	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELINERAÇAO DE CAMARA DE 28/02/2025	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DOS MÊS DE AGOSTO DE 2024.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	129.102,99	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	Deliberaçao de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISAO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO E A FARMACIA HP PHARMA, LDA NO AMBITO DO PAGAMENTO DE 50% DA MEDICAÇAO DO CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 05/07/2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.	508957826	FARMÁCIA ALANDROALENSE - MARIA DULCE MIRANDA DE SÁ CALDEIRA GONÇALVES	129.102,99	11.136,50	7.614,40	3.522,10		

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	Deliberaçao de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISAO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO E A FARMACIA MARIA CLAUDIO MARQUES & FILHOS LDA NO AMBITO DO PAGAMENTO DE 50% DA MEDICAÇAO DO CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 05/07/2017, MESES DE JAN	510330789	Maria Claudio Marques & Filhos Lda	129.102,99	3.000,00	1.635,77	1.364,23		
04080202 - OUTROS	Deliberaçao de camara de 5/7/2017	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/12/30 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 3.000,00	510330789	Maria Claudio Marques & Filhos Lda	129.102,99	84,54	84,54			
04080202 - OUTROS	Deliberaçao de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISAO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO E A FARMACIA SILVIA BENTES - FARMACIA UNIPESSOAL, LDA NO AMBITO DO PAGAMENTO DE 50% DA MEDICAÇAO DO CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 05/07/2017 - JANEI	513863010	Silvia Bentes - Farmacia, Unipessoal, Lda.	129.102,99	6.000,00	4.898,65	1.101,35		
04080202 - OUTROS	Deliberaçao de camara de 5/7/2017	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/12/30 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 6.000,00	513863010	Silvia Bentes - Farmacia, Unipessoal, Lda.	129.102,99	298,13	298,13			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 29/01/2025.	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO GUILHERME JOSÉ ROCHA MONTALTO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025 - ESCALÃO 2(B).	212402536	IDALIA CARMO CIDADES ROCHA MONTALTO	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 12/11/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO LARA AGRA MENDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 12/11/2025 - ESCALÃO 1(A).	208200290	LUCIA MARIA MIRA MENDES RODRIGUES	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 12/11/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO ANA MARGARIDA RAMALHO CAVACAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 12/11/2025 - ESCALÃO 2(B).	230980660	SARA CRISTINA CATRONGA RAMALHO	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 12/11/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO LOURENÇO MIGUEL CABRAL RAMIREZ, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 12/11/2025 - ESCALÃO 2(B).	231419139	VERA LUCIA CACHOPAS CABRAL	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 12/11/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO GABRIEL FILIPE ROCHA ENGEITADO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 12/11/2025 - ESCALÃO 1(A).	242465404	ANA CRISTINA FRADE ROCHA	630,00	30,00	30,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO BEATRIZ ROSADO PIRES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025 - ESCALÃO 2(B).	208257730	ELISABETE CONCEIÇÃO MITRA ROSADO	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO SANTIAGO MIGUEL FIALHO PRATES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 12/11/2025 - ESCALÃO 1(A).	217829163	CARMEN DOLORES FIALHO MOREIRA	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO JOÃO MARIA LOPES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025 - ESCALÃO 2(B).	226807908	MARIA JOÃO PINHEIRO LOPES	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO MARTIM LOJA RAMOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025 - ESCALÃO 1(A).	228784336	MARLENE CRISTINA GOMES LOJA	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO MATILDE ZACARIAS MOISÉS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025 - ESCALÃO 2(B).	239025741	VANDA SOFIA MAMEDE ZACARIAS	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO CAMILA PINTO PISCO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025 - ESCALÃO 1(A).	242063713	NADIA CRISTINA PINTO PISCO	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO LEONOR PINTO PISCO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025 - ESCALÃO 1(A).	242063713	NADIA CRISTINA PINTO PISCO	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO AFONSO MIGUEL CARAPINHA ROCHA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025 - ESCALÃO 1(A).	244727236	SONIA DA CONCEIÇÃO CARAPINHA ROCHA	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO WILKER DOS ANJOS SANTOS COSTA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025 - ESCALÃO 1(A).	247851914	Balduina Helena Dos Anjos	630,00	30,00	30,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO RAFAELA ROSADO PINTO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025 - ESCALÃO 2(B).	249686856	ANA CRISTINA BELEM ROSADO	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO MARA FILIPA GALEGO REIS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025 - ESCALÃO 2(B).	250023466	Sofia Isabel Quintas Galego	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO CAROLINA GRAZINA QUEIMADO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025 - ESCALÃO 1(A).	253776945	FILIPA ISABEL NUNES GRAZINA	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO DIOGO MIGUEL PRATES BILRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025 - ESCALÃO 1(A).	253915724	Raquel de Fatima Lourenço Prates	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO BEATRIZ FERREIRA ROCHA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025 - ESCALÃO 1(A).	255245467	SORAIA ISABEL RODRIGUES FERREIRA	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO MARIA LEONOR JANEIRO MALTA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025 - ESCALÃO 1(A).	256036314	ROSÁLIA DE JESUS RISSO JANEIRO	630,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2025/2026, AO ALUNO LOURENÇO CONCHINHA CONSTANTINO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025 - ESCALÃO 2(B).	263638731	EVA MANUELA RAMALHO CONCHINHA	630,00	30,00	30,00			
Total transferências correntes					1.400.982,92	1.364.853,52	1.355.147,95	9.705,57	12.219,32	
Transferências de capital										
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 2025/02/12	Compromisso para a contração de dívida: 179,2025 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	82.901,55	46.170,30	3.718,74	42.451,56		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 2025/02/28	Compromisso para a contração de dívida: 179,2025 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	82.901,55	46.170,30	3.741,68	42.428,62		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 2025/03/25	Compromisso para a contração de dívida: 179,2025 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	82.901,55	46.170,30	3.764,76	42.405,54		

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						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 2025/05/14	Compromisso para a contração de dívida: 179,2025 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	82.901,55	46.170,30	3.787,98	42.382,32		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 2025/06/26	Compromisso para a contração de dívida: 179,2025 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	82.901,55	46.170,30	3.811,34	42.358,96		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 2025/09/02	Compromisso para a contração de dívida: 179,2025 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	82.901,55	46.170,30	3.834,85	42.335,45		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 2025/09/24	Compromisso para a contração de dívida: 179,2025 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	82.901,55	46.170,30	7.740,80	38.429,50		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 2025/10/13	Compromisso para a contração de dívida: 179,2025 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	82.901,55	46.170,30	3.906,25	42.264,05		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 2025/10/28	Compromisso para a contração de dívida: 179,2025 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	82.901,55	46.170,30	3.930,34	42.239,96		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 2025/12/04	Compromisso para a contração de dívida: 179,2025 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	82.901,55	46.170,30	3.954,58	42.215,72		
0805010302 - CIMAC	DESPACHO 2025/12/23	Compromisso para a contração de dívida: 179,2025 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	82.901,55	46.170,30	3.978,98	42.191,32		
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇAO DE 7/8/2024	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2024/12/30 DO ANO 2024, VALOR INICIAL: 7.000,00	514584297	ANCFH - ASSOCIAÇAO NUCLEO DE CULTURA E FORMAÇAO DE HORTINHAS	165.626,53	1.458,50	1.457,55	0,95		
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇAO DE CAMARA DE 26/02/2025	PROTOCOLO DE COOPERAÇAO ENTRE OS MUNICIPIOS DE ALANDROAL, VILA VIÇOSA, BORBA, ESTREMOZ, FRONTEIRA, REDONDO, SOUSEL E A CERCIESTREMOZ PARA AQUISIÇAO DE UM AUTOCARRO (12 000 EUROS CADA MUNICIPIO), APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/02/2025.	500436568	CERCIESTREMOZ - COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS I. C.R.L.	165.626,53	19.767,86	19.767,86			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/08/2025	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFETUADO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALANDROAL, NO VALOR DE 31.140,57€, CORRESPONDENTE ÀS SEGUINTES VERBAS: CANDIDATURA OPERAÇÃO MOBILIDADE VERDE 16.302,19€(AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ELETRICO) + AQUIS	500845700	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALANDROAL	165.626,53	14.838,38	14.838,38			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	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]
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFETUADO PELA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALANDROAL, NO VALOR DE 31.140,57€, CORRESPONDENTE ÀS SEGUINTES VERBAS: CANDIDATURA OPERAÇÃO MOBILIDADE VERDE 16.302,19€¦AQUISIÇÃO DE UM VEICULO ELETRICO) + AQUIS	500845700	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALANDROAL	165.626,53	16.302,19	16.302,19			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFETUADO PELA APIT - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS DA FREGUESIA DE TERENA, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO CHILLER/BOMBA DE CALOR 100KW DO EDIFICIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ONDE CONSTA O VALOR TOTAL E FINAL	502789530	APIT-ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO AOS IDOSOS DA FREGUESIA DE TERENA	165.626,53	14.154,63	14.154,63			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFETUADO PELA APIT - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS DA FREGUESIA DE TERENA, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO CHILLER/BOMBA DE CALOR 100KW DO EDIFICIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ONDE CONSTA O VALOR TOTAL E FINAL	502789530	APIT-ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO AOS IDOSOS DA FREGUESIA DE TERENA	165.626,53	7.077,31	7.077,31			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFETUADO PELA APIT - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS DA FREGUESIA DE TERENA, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO CHILLER/BOMBA DE CALOR 100KW DO EDIFICIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ONDE CONSTA O VALOR TOTAL E FINAL	502789530	APIT-ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO AOS IDOSOS DA FREGUESIA DE TERENA	165.626,53	11.795,53	11.795,53			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/08/2025	PAGAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFETUADO PELA APIT - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS IDOSOS DA FREGUESIA DE TERENA, PARA A SUBSTITUIÇÃO DO CHILLER/BOMBA DE CALOR 100KW DO EDIFICIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO ONDE CONSTA O VALOR TOTAL E FINAL	502789530	APIT-ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO AOS IDOSOS DA FREGUESIA DE TERENA	165.626,53	14.154,63	14.154,63			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO FINANCEIRO EFETUADO PELO CENTRO CULTURAL ORVALHENSE PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE CONSTRUÇÃO DO PAVILHÃO MULTIUSOS DE ORVALHOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 27/08/2025.	501783610	CENTRO CULTURAL ORVALHENSE	165.626,53	50.000,00	50.000,00			
Total transferências de capital					248.528,08	195.719,33	195.718,38	0,95		

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						
	[1]	[2]	[3]		[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
Subsídios										
Total subsídios										

Município de Alandroal

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

www.cm-alandroal.pt

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
Transferências correntes									
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.896.833,00	491.402,00	5.405.431,00		DUODECIMOS MES DE ABRIL
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.896.833,00	393.122,00	5.503.711,00		DUODECIMOS MES DE AGOSTO
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.896.833,00	884.533,00	5.012.300,00		DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.896.833,00	98.280,00	5.798.553,00		DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.896.833,00	491.402,00	5.405.431,00		DUODECIMOS MES DE SETEMBRO
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.896.833,00	491.402,00	5.405.431,00		DUODECIMOS MES DE OUTUBRO
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.896.833,00	491.402,00	5.405.431,00		DUODECIMOS MES DE NOVEMBRO.
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.896.833,00	491.402,00	5.405.431,00		DUODECIMOS MES DE MARÇO
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.896.833,00	393.122,00	5.503.711,00		DUODECIMOS MES DE MAIO.
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.896.833,00	98.280,00	5.798.553,00		DUODECIMOS MES DE MAIO
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.896.833,00	491.402,00	5.405.431,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.896.833,00	491.402,00	5.405.431,00		DUODECIMOS MES DE JULHO
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.896.833,00	98.280,00	5.798.553,00		DUODECIMOS MES DE JANEIRO
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.896.833,00	393.122,00	5.503.711,00		DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.896.833,00	98.280,00	5.798.553,00		DUODECIMOS MES DE
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.466,00	19.586,00	97.880,00		DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.466,00	9.788,00	107.678,00		DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.466,00	9.788,00	107.678,00		DUODECIMOS MES DE AGOSTO
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.466,00	9.788,00	107.678,00		DUODECIMOS MES DE ABRIL
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.466,00	9.788,00	107.678,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.466,00	9.788,00	107.678,00		DUODECIMOS MES DE MAIO.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.466,00	9.788,00	107.678,00		DUODECIMOS MES DE MARÇO
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.466,00	9.788,00	107.678,00		DUODECIMOS MES DE NOVEMBRO.
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.466,00	9.788,00	107.678,00		DUODECIMOS MES DE OUTUBRO
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.466,00	9.788,00	107.678,00		DUODECIMOS MES DE SETEMBRO
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.466,00	9.788,00	107.678,00		DUODECIMOS MES DE JULHO
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	172.815,00	14.401,00	158.414,00		DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	172.815,00	14.401,00	158.414,00		DUODECIMOS MES DE JULHO
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	172.815,00	14.401,00	158.414,00		DUODECIMOS MES DE AGOSTO

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	172.815,00	14.401,00	158.414,00		DUODECIMOS MES DE ABRIL
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	172.815,00	14.401,00	158.414,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	172.815,00	14.401,00	158.414,00		DUODECIMOS MES DE MAIO.
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	172.815,00	14.401,00	158.414,00		DUODECIMOS MES DE MARÇO
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	172.815,00	14.401,00	158.414,00		DUODECIMOS MES DE NOVEMBRO.
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	172.815,00	14.401,00	158.414,00		DUODECIMOS MES DE OUTUBRO
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	172.815,00	14.401,00	158.414,00		DUODECIMOS MES DE SETEMBRO
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	172.815,00	28.805,00	144.010,00		DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.
0603010601 - EDUCAÇÃO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	977.060,00	8.701,50	968.358,50		CORREÇAO A GUIA N 2025/2/90, EM VIRTUDE DE POR LAPSO O VALOR TER SIDO REGISTADO INDEVIDAMENTE.
0603010601 - EDUCAÇÃO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	977.060,00	34.806,00	942.254,00		CORREÇAO A GUIAS EM VIRTUDE DE SE TRATAR DE RECEITA PARA O FFD-EDUCAÇAO E NAO PARA O FSM
0603010601 - EDUCAÇÃO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	977.060,00	81.416,00	895.644,00		RECEBIMENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE ABRIL
0603010601 - EDUCAÇÃO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	977.060,00	59.702,00	917.358,00		RECEBIMENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE AGOSTO
0603010601 - EDUCAÇÃO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	977.060,00		977.060,00	43.507,50	
0603010601 - EDUCAÇÃO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	977.060,00	162.832,00	814.228,00		RECEBIMENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE FEVEREIRO
0603010601 - EDUCAÇÃO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	977.060,00	81.416,00	895.644,00		RECEBIMENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE JANEIRO
0603010601 - EDUCAÇÃO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	977.060,00	81.416,00	895.644,00		RECEBIMENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE JULHO
0603010601 - EDUCAÇÃO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	977.060,00	81.416,00	895.644,00		RECEBIMENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE JUNHO
0603010601 - EDUCAÇÃO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	977.060,00	59.702,00	917.358,00		RECEBIMENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE MAIO
0603010601 - EDUCAÇÃO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	977.060,00	21.714,00	955.346,00		RECEBIMENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE MAIO - CREDITADO DIA 30/05/2025
0603010601 - EDUCAÇÃO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	977.060,00	81.416,00	895.644,00		RECEBIMENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE NOVEMBRO.
0603010601 - EDUCAÇÃO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	977.060,00	162.900,00	814.160,00		RECEBIMENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE OUTUBRO
0603010601 - EDUCAÇÃO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	977.060,00	81.416,00	895.644,00		RECEBIMENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE SETEMBRO
0603010601 - EDUCAÇÃO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	977.060,00	21.714,00	955.346,00		RECEBIMENTOS AREA EDUCAÇAO MES DE AGOSTO.
0603010601 - EDUCAÇÃO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO		600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	977.060,00	375,10	976.684,90		VALOR CREDITADO NO DIA 10-02-2025 DESCENTRALIZAÇAO COMPONENTE EDUCAÇO.
0603010601 - EDUCAÇÃO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO		600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	977.060,00	2.403,50	974.656,50		VALOR RELATIVO AO ANO DE 2024 DA RELATIVO A DESCENTRALIZAÇAO COMPONENTE EDUCAÇO.
0603010601 - EDUCAÇÃO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO		600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	977.060,00	329,95	976.730,05		VALOR CREDITADO NO DIA 02-04-2025 DESCENTRALIZAÇAO COMPONENTE EDUCAÇO.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
0603010601 - EDUCAÇÃO	PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO		600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	977.060,00		977.060,00	3.108,55	
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO SAUDE		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	267.036,00	17.382,00	249.654,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE JUNHO-
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO SAUDE		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	267.036,00	17.382,00	249.654,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE AGOSTO
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO SAUDE		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	267.036,00	17.382,00	249.654,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE FEVEREIRO
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO SAUDE		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	267.036,00	17.382,00	249.654,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE MAIO
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO SAUDE		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	267.036,00	17.382,00	249.654,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE MARÇO
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO SAUDE		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	267.036,00	22.276,00	244.760,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE DEZEMBRO
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO SAUDE		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	267.036,00	17.382,00	249.654,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE JULHO-
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO SAUDE		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	267.036,00	27.110,00	239.926,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE NOVEMBRO CREDITADO NO DIA 20/11/2025.
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO SAUDE		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	267.036,00	17.382,00	249.654,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE OUTUBRO
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO SAUDE		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	267.036,00	17.382,00	249.654,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE SETEMBRO
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO SAUDE		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	267.036,00	43.830,00	223.206,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE RETIFICAÇAO E/OU REFORÇO NO DOMINIO DA SAUDE -PROCESSAMENTO INTERCALAR. CREDITADO NO DIA 13/11/2025.
0603010602 - SAÚDE	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO SAUDE		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	267.036,00	17.382,00	249.654,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE ABRIL
0603010602 - SAÚDE	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	267.036,00	17.382,00	249.654,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS SAUDE MES DE JANEIRO
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÇÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.321,00	9.774,00	107.547,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL MES DE OUTUBRO
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÇÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.321,00	9.774,00	107.547,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL MES DE JUNHO
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÇÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.321,00	9.774,00	107.547,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL MES DE JULHO
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÇÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.321,00	9.807,00	107.514,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL MES DE DEZEMBRO
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÇÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.321,00	9.774,00	107.547,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL MAIO.
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÇÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.321,00	9.774,00	107.547,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL JANEIRO.
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÇÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.321,00	9.774,00	107.547,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL FEVEREIRO.
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÇÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.321,00	9.774,00	107.547,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL AGOSTO.
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÇÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.321,00	9.774,00	107.547,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL .MES DE MARÇO
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÇÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.321,00	9.774,00	107.547,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL .
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	FUNDO FINANCIAMENTO DA DESCENTRALIZAÇAO ACÇÃO SOCIAL		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.321,00	9.774,00	107.547,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL MES DE SETEMBRO
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	117.321,00	9.774,00	107.547,00		DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS ACAO SOCIAL NOVEMBRO.
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	35.180,00	5.870,00	29.310,00		DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	35.180,00	2.931,00	32.249,00		DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	35.180,00	2.931,00	32.249,00		DUODECIMOS MES DE JULHO
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	35.180,00	2.931,00	32.249,00		DUODECIMOS MES DE ABRIL
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	35.180,00	2.931,00	32.249,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	35.180,00	2.931,00	32.249,00		DUODECIMOS MES DE MAIO.
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	35.180,00	2.931,00	32.249,00		DUODECIMOS MES DE MARÇO
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	35.180,00	2.931,00	32.249,00		DUODECIMOS MES DE NOVEMBRO.
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	35.180,00	2.931,00	32.249,00		DUODECIMOS MES DE OUTUBRO
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	35.180,00	2.931,00	32.249,00		DUODECIMOS MES DE SETEMBRO
06030107 - ARTIGO 8º, Nº 3 DA LEI Nº 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	35.180,00	2.931,00	32.249,00		DUODECIMOS MES DE AGOSTO
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE ABRIL
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	214.113,00	1.070.550,00		DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE JULHO
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE MAIO.
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE MARÇO
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE NOVEMBRO.
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE OUTUBRO
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE SETEMBRO
06030108 - ARTIGO 35º, Nº5 DA LEI 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE AGOSTO
0603019902 - DGAI -DIRECÇAO GERAL ADMINISTRAÇAO INTERNA	ELEIÇÕES		600014665	SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.984,00	460,40	1.523,60		RECEBIMENTO CREDITADO NO 2/10/2025 -ELEIÇAO PARA A ASSEMBLEIA DA REPUBLICA.
0603019902 - DGAI -DIRECÇAO GERAL ADMINISTRAÇAO INTERNA	ELEIÇÕES		600014665	SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.984,00	168,58	1.815,42		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 11/6/2025
0603019902 - DGAI -DIRECÇAO GERAL ADMINISTRAÇAO INTERNA	ELEIÇÕES		600014665	SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	1.984,00	460,32	1.523,68		RECEBIMENTO CREDITADO NO 12/12/2025 -ELEIÇAO PARA OS ORGAOS DAS AUTARQUIAS LOCAIS.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	5.960,71	169.646,29		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 26/08/2025.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	2.282,77	173.324,23		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 26/09/2025.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	13.089,80	162.517,20		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 26/3/2025.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	7.458,44	168.148,56		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 29/10/25.

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	18.663,76	156.943,24		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 25/2/2025.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	8.207,86	167.399,14		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 5411/25.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	3.760,03	171.846,97		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 6/11/25.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	3.885,71	171.721,29		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 7/11/25.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	6.445,03	169.161,97		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 25/09/2025.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	10.305,11	165.301,89		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 22/04/2025.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	2.821,50	172.785,50		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 19/11/25.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	3.467,13	172.139,87		RECEBIMENTO RELATIVO NO CREDITADO NO DIA 28/02/2025
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	5.082,29	170.524,71		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 17/06/2025.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	9.168,49	166.438,51		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 16/06/2025.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	12.906,06	162.700,94		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 15/04/2025.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	3.989,72	171.617,28		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 13/08/2025.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	12.373,61	163.233,39		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 12/12//25, RELATIVO AO PROGRAMA EAMA
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	4.218,21	171.388,79		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 12/09/2025.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	9.028,08	166.578,92		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 11/08/2025.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	5.868,48	169.738,52		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 08/12//25.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	1.755,60	173.851,40		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 02/12//25.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	1.273,66	174.333,34		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 5/11/25.
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	175.607,00	5.788,98	169.818,02		RECEBIMENTOS CREDITADOS NO DIA 02/10025.
0603019909 - OUTROS	GABINETE TECNICO FLORESTAL		510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	36.747,89	12.814,08	23.933,81		RECEBIMENTO RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO GABINETE TÊCNICO FLORESTAL DO ANO DE 2025, CREDITADO NO DIA 29/12/2024.
0603019909 - OUTROS	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - COMISSAO DE PROTEÇAO DE CRIANÇAS E JOVENS		600086755	Secretaria Geral-cnpdpcj	36.747,89	5.924,76	30.823,13		RECEBIMENTO RELATIVO A COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO ALANDROAL-CREDITADO NO DIA 25/11/2025
0603019909 - OUTROS	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - COMISSAO DE PROTEÇAO DE CRIANÇAS E JOVENS		600086755	Secretaria Geral-cnpdpcj	36.747,89	5.924,76	30.823,13		RECEBIMENTO RELATIVO A COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO ALANDROAL-CREDITADO NO DIA 28/07/2024.
0603019909 - OUTROS	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS-CAMPANHA DE APOIO À IDENTIFICAÇÃO ELETRONICA DE ANIMAIS.		600045234	DIRECÇAO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINARIA	36.747,89	1.302,00	35.445,89		RECEBIMENTO RELATIVO À ACÃO -CAMPANHA DE APOIO À IDENTIFICAÇAO ELETRONICA DE ANIMAIS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
0603019909 - OUTROS	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS-CAMPANHA DE APOIO À IDENTIFICAÇÃO ELETRONICA DE ANIMAIS.		600045234	DIRECÇAO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINARIA	36.747,89	3.822,95	32.924,94		recebimento relativo aCampanha de prestação de serviços veterinários de assistência e alimentação a animais detidos pelos centros de recolha oficial de animais, por famílias carenciadas, por colónias registadas ao abrigo dos programas CED, ou à guarda de
0603019909 - OUTROS	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS-CAMPANHA DE APOIO À IDENTIFICAÇÃO ELETRONICA DE ANIMAIS.		600045234	DIRECÇAO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINARIA	36.747,89	6.804,00	29.943,89		recebimento relativo campanhas de apoio à esterilização de cães e gatos.
0603019909 - OUTROS	PORTARIA 1242/2009 - FRUTA ESCOLAR		508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, IP	36.747,89	155,34	36.592,55		RECEBIMENTO CREDITADO NO DIA 24/1/2025 RELATIVO AO PROC/RFE/58
0603060101 - ALENTEJO 2020 FEDER	TRANSFERENCIAS ALENTEJO 2020 FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	37.797,31	37.797,31			RECEBIMENTO RELATIVO A FRUTA NA ESCOLA CREDITADO NO DIA 30/12/2025
06030602 - PDR2020	PORTARIA 1242/2009 - FRUTA ESCOLAR		508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, IP	1.941,00	985,45	955,55		RECEBIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FRUTA NA ESCOLA CREDITADO NO DIA 25/09/2025.
06030602 - PDR2020	PORTARIA 1242/2009 - FRUTA ESCOLAR		508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, IP	1.941,00	143,63	1.797,37		RECEBIMENTO RELATIVO A FRUTA NA ESCOLA CREDITADO NO DIA 30/12/2025
06030602 - PDR2020	PORTARIA 1242/2009 - FRUTA ESCOLAR		508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, IP	1.941,00	806,22	1.134,78		RECEBIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA FRUTA NA ESCOLA CREDITADO NO DIA 24/04/2025.
06030603 - POISE2020 - FSE	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	8.407,04	2.821,50	5.585,54		RECEBIMENTO RELATIVO AO GIP CREDITADO NO DIA 28/07/2025
06030603 - POISE2020 - FSE	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	8.407,04	2.835,54	5.571,50		RECEBIMENTO RELATIVO AO GIP CREDITADO NO DIA 30/01/2025
06030603 - POISE2020 - FSE	PORTARIA N.º128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	8.407,04	2.750,00	5.657,04		RECEBIMENTO RELATIVO NO CREDITADO NO DIA 28/02/2025
Total transferências correntes					9.130.858,24	9.158.767,92	-27.909,68	46.616,05	
Transferências de capital									
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	655.204,00	54.600,00	600.604,00		DUODECIMOS MES DE SETEMBRO
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	655.204,00	54.600,00	600.604,00		DUODECIMOS MES DE OUTUBRO
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	655.204,00	54.600,00	600.604,00		DUODECIMOS MES DE NOVEMBRO.
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	655.204,00	54.600,00	600.604,00		DUODECIMOS MES DE ABRIL
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	655.204,00	54.600,00	600.604,00		DUODECIMOS MES DE AGOSTO
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	655.204,00	109.204,00	546.000,00		DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	655.204,00	54.600,00	600.604,00		DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	655.204,00	54.600,00	600.604,00		DUODECIMOS MES DE JULHO
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	655.204,00	54.600,00	600.604,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	655.204,00	54.600,00	600.604,00		DUODECIMOS MES DE MAIO.
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	655.204,00	54.600,00	600.604,00		DUODECIMOS MES DE MARÇO

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
100301040202 - OUTROS	PROGRAMA DE CONCESSÃO DE INCENTIVOS FINANCEIROS (BEM ESTAR ANIMAL)		600045234	DIRECÇAO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINARIA	33.156,73	33.156,73			recebimento ao Programa de concessão de incentivos financeiros destinados ao investimento em infraestruturas de bem-estar animal, incluindo centros de recolha oficial de animais de companhia, hospitais públicos veterinários, abrigos para cumprimento do pr
1003010406 - FUNDO AMBIENTAL	FUNDO AMBIENTAL		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	8.056,50	8.056,50			RECEBIMENTO RELATIVO AO PROGRAMA RECOLHABIO 2023/2024 CREDITADO NO DIA 2/9/2025
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE SETEMBRO
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE OUTUBRO
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE NOVEMBRO.
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE ABRIL
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE AGOSTO
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	214.113,00	1.070.550,00		DUODECIMOS MES DE DEZEMBRO.
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE FEVEREIRO.
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE JULHO
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE JUNHO
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE MAIO.
10030105 - Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	1.284.663,00	107.055,00	1.177.608,00		DUODECIMOS MES DE MARÇO
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERENCIAS ALENTEJO 2020 FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	199.851,36	199.851,36			MONTANTE RELATIVO AO 2 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT2030-FEDER-01493200-CENTRO HISTORICO E INTERPRETATIVO DO CASTELO DE ALANDROAL-2 FASE.EXTR DIA 3/11/2025
1003070102 - ALENTEJO2020 POSEUR	ALENTEJO 2020		507040589	CÂMARA MUNICIPAL DE REGUENGOS	169,89		169,89	801,89	
1003070102 - ALENTEJO2020 POSEUR	ALENTEJO 2020		507040589	CÂMARA MUNICIPAL DE REGUENGOS	169,89	971,78	-801,89		RECEBIMENTO RELATIVO AO CONTROLO DE PERDAS DE AGUA DO ALENTEJO CENTRAL CREDITADO NO DIA 30/06/2025
10030708 - PRR - PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES	PRR - PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES		508184509	AGENCIA PARA A REFORMA ADMINISTRATIVA, IP	1.641.715,43	28.520,00	1.613.195,43		MONTANTE RELATIVO AO 2 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT2030-FEDER-01493200-CENTRO HISTORICO E INTERPRETATIVO DO CASTELO DE ALANDROAL-2 FASE.EXTR DIA 3/11/2025
10030708 - PRR - PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES	PRR - PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	1.641.715,43	37.472,73	1.604.242,70		MONTANTE RELATIVO AO 2 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT2030-FEDER-01493200-CENTRO HISTORICO E INTERPRETATIVO DO CASTELO DE ALANDROAL-2 FASE.EXTR DIA 3/11/2025

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
10030708 - PRR - PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES	PRR - PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES		600082741	GABINETE DE ESTRATEGIA PLANEAMENTO E AVALIAÇAO CULTURAL	1.641.715,43	45.000,00	1.596.715,43		MONTANTE RELATIVO AO 2 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT2030-FEDER-01493200-CENTRO HISTORICO E INTERPRETATIVO DO CASTELO DE ALANDROAL-2 FASE.EXTR DIA 3/11/2025
1003071101 - ALENTEJO 2030 FEDER	ALENTEJO 2030 FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	562.761,91	423.450,46	139.311,45		MONTANTE RELATIVO AO 2 PEDIDO DE PAGAMENTO DA CANDIDATURA ALT2030-FEDER-01493200-CENTRO HISTORICO E INTERPRETATIVO DO CASTELO DE ALANDROAL-2 FASE.EXTR DIA 3/11/2025
Total transferências de capital					4.385.578,82	2.716.346,56	1.669.232,26	801,89	
Subsídios									
Total subsídios									

Município de Alandroal

OUTRAS DIVULGAÇÕES

www.cm-alandroal.pt

256

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

ENCARGOS CONTRATUAIS

www.cm-alandroal.pt

Periodo : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Periodo Dezembro) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [M]	Pagamentos previstos até final do ano [M]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data da celebração	Preço Base	Preço Contratual [€]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
102 (JUB51034911)	66162000-8 ,85000000-5,98300000-6	500960846	2019/6	373,92	2015/01/02	1.048,51	1.048,51	1.048,51	2026/11/21	2026/11/21			RF	D3	Juros e outros encargos	2020/02/21	373,92		48,51					
230 (AQUISER/2021)	71242000-6	502180960	2021/1703	3.856,50	2021/08/09	19.065,00	19.065,00	19.065,00	2021/08/09	2021/08/09				D6	Aquisição de bens de capital	2021/12/30			11.008,50					
336 (AG/SER/SEG/MUNIC)	72221000-0	515481939	2022/1613	10.276,85	2022/05/12	38.206,00	46.986,38	38.206,00	2023/05/12	2023/05/30			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/30	1.363,15	8.413,20	36.709,35					
351 (EXP/REV/CASA/CAS)	45453000-7	510234589	2022/1561	344.596,20	2022/07/29	671.152,17	711.421,30	671.152,17	2023/07/31	2023/07/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/08/30	100.968,91	243.627,29	366.825,10					
394 (AQU/SERV/ASS/TEC)	71356200-0	502021128	2022/2447	1.150,10	2022/12/27	11.220,00	13.800,60	11.220,00	2024/01/25	2023/01/30				D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/27			12.650,50					
312 (AQU/SERV/SAT/AGUA)	75200000-8	500075768	2023/241	1.691,31	2023/02/14	38.228,21	47.020,71	38.228,21	2026/02/23	2026/02/23			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/15	15.202,87	2.466,44	29.325,40					
356 (AQU/SERV/ANIMAD)	98300000-8	230505455	2023/275	469,50	2023/02/22	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	104,50		18.196,00					
357 (AQU/SERV/ANIMAD)	98300000-8	249066664	2023/260	378,00	2023/02/22	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2024/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	378,00		18.217,50					
399 (AQU/SERV/LUD3TEC)	98300000-8	222554053	2023/262	446,25	2023/02/27	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	446,25		18.149,25					
400 (AQU/SERV/ACF/SUC)	98300000-8	237508567	2023/263	651,00	2023/02/27	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	651,00		17.941,50					
404 (AQU/SERV/LIMP)	98300000-8	234191015	2023/358	1.617,00	2023/03/16	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/03/15	2025/03/15			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/23	1.617,00		17.787,00					
405 (AQU/SERV/LIMP)	98300000-8	245269304	2023/359	1.617,00	2023/03/20	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/03/15	2025/03/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/30	1.617,00		17.787,00					
406 (AQU/SERV/LIMP)	98300000-8	200160362	2023/360	1.617,00	2023/03/23	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/03/22	2025/03/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/30	1.617,00		17.787,00					
408 (AQU/SERV/LIMP)	98300000-8	199556658	2023/362	2.425,50	2023/03/20	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/03/15	2025/03/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/23	2.425,50		16.978,50					
410 (AQU/SERV/TRAN/ES)	60100000-9	207180474	2023/430	808,50	2023/03/23	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/03/22	2025/03/22			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	808,50		17.787,00					
415 (AQU/SERV/LUD3TEC)	98300000-8	211500992	2023/585	110,25	2023/04/19	12.936,00	12.936,00	12.936,00	2024/08/19	2024/08/19				D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30			12.825,75					
418 (AQU/SERV/DESPORT)	98300000-8	216 928 38	2023/607	2.490,00	2023/04/23	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2025/04/22	2025/04/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	2.490,00		17.430,00					
420 (AQU/SERV/MUSICA)	50000000-5	221146601	2023/610	205,00	2023/04/22	17.220,00	21.130,60	17.220,00	2024/12/31	2024/12/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	205,00		20.275,60					
421 (AQU/SERV/LIMPEZA)	98300000-8	212218280	2023/631	1.617,00	2023/04/26	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/03/25	2025/03/25			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	1.617,00		16.978,50					
422 (AQU/SERV/MUSICA)	50000000-5	230350631	2023/653	1.640,00	2023/05/04	17.220,00	17.220,00	17.220,00	2025/03/03	2025/03/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/23	1.640,00		15.580,00					
426 (AQU/SERV/LIMPEZA)	98300000-8	154135690	2023/677	2.425,50	2023/05/10	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/09	2025/04/09			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/01	2.425,50		16.170,00					
427 (AQU/SERV/AR/INFA)	98300000-8	264564448	2023/678	2.425,50	2023/05/04	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/03	2025/04/03			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/01	2.425,50		16.170,00					
430 (AQU/SERV/SC/S/CO)	79412000-8	210049090	2023/700	8.988,30	2023/05/16	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2025/05/15	2025/05/15			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/01	8.988,00		32.340,00					
437 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	212218298	2023/807	9.702,00	2023/05/26	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/05/26	2025/05/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	9.702,00		8.893,50					
438 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	238314496	2023/808	3.234,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	3.234,00		15.361,50					
439 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	223785300	2023/809	3.234,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	3.234,00		15.361,50					
440 (AQU/SERV/ASQUIT)	71317000-3	205640338	2023/815	10.380,00	2025/05/25	40.800,00	50.184,00	40.800,00	2025/05/25	2025/05/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/16	10.380,00		59.304,00					
441 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	251536335	2023/818	3.234,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	3.234,00		15.361,50					
442 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	215311221	2023/819	3.234,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	3.234,00		15.361,50					
443 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	238258540	2023/823	3.234,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	3.234,00		15.361,50					
444 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	220496516	2023/827	3.234,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	3.234,00		15.361,50					
445 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	1455 7897	2023/829	3.234,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/21	3.234,00		15.361,50					
447 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	169552950	2023/831	3.234,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	3.234,00		15.361,50					
448 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	155401875	2023/834	3.234,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/13	3.234,00		15.361,50					
450 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	232203991	2023/862	3.234,00	2023/05/31	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	3.234,00		15.361,50					
451 (AQUEN/RAQUI)	71240000-2	237176846	2023/867	3.960,00	2023/06/01	38.752,00	38.752,00	38.752,00	2025/05/31	2025/05/31			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/27	3.960,00		23.752,00					
459 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	239356782	2023/900	3.234,00	2023/06/14	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/05/13	2025/05/13			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/28	3.234,00		15.361,50					
461 (AQU/SERV/LIMPEZA)	98300000-8	147810990	2023/1079	8.196,65	2023/07/12	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/07/11	2025/07/11			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/05	7.182,00	927,65	11.294,35					
466 (EXP/REV/CASA/CAS)	45453100-8	510234589	2023/1137	0,63	2023/07/27	35.329,82	37.449,61	35.329,82	2025/05/26	2025/05/26			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/09/15	0,63		37.449,98					
473 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	252441206	2023/1249	2.063,25	2023/08/25	14.175,00	14.175,00	14.175,00	2025/02/27	2025/02/27			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/22	1.680,25	483,00	12.111,75					
475 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	239523836	2023/1250	1.617,00	2023/08/25	14.553,00	14.553,00	14.553,00	2025/02/28	2025/02/28			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/01	1.617,00		12.936,00					
476 (EXP)	64200000-8	504615947	2023/1260	10.541,66	2023/08/11	17.220,56	21.000,00	17.220,56	2025/08/10	2025/08/10			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/18	10.541,66		11.469,99					
477 (CONSERVAS)	15542000-8	247625506	2023/1275	12.122,93	2023/08/25	28.835,52	35.467,63	28.835,52	2025/08/25	2025/08/25			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/07	12.122,93		23.341,73					
488 (AQU/SERV/FAT/AGUA)	75200000-8	500075768	2023/1397	405,90	2023/10/02	430,00	525,30	430,00	2023/11/01	2023/11/01			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/01	184,50	221,50	123,00					
495 (AVENCA/VIDEO)	71240000-2 ,72100000-5	513065826	2023/1450	15.659,50	2023/10/25	27.600,00	33.948,00	27.600,00	2025/10/24	2025/10/24			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/27	15.659,50		15.389,50					
503 (AQUI/SERV/LIMPEZ)	98300000-8	257240926	2023/1499	3.234,00	2023/11/03	14.553,00	14.553,00	14.553,00	2025/04/30	2025/04/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/07	3.234,00		11.319,00					
506 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	229520730	2023/1563	8.625,93	2023/11/23	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/11/23	2025/11/23			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/01	8.625,93		10.778,07					
511 (AQU/SERV/MUTAIC)	98300000-8	241815529	2023/1642	2.853,96	2023/12/06	19.226,55	19.226,55	19.226,55	2025/03/05	2025/03/05			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	2.853,96		16.372,59					
521 (REQUISIÇÃO2024)	44115000-8	500940231	2024/15	403,88	2024/01/10	19.990,00	19.990,00	19.990,00	2024/03/31	2024/03/31				D2	Aquisição de bens e serviços	2024/01/22			19.525,19					
522 (LIB)	64200000-8	502541180	2024/16	1.575,42	2024/01/12	1.818,80	2.368,12	1.818,80	2026/12/31	2026/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços			1.575,42		396,70				
529 (EXP/REV/CASA/CAS)	45453100-8	510234589	2024/34	2.849,39	2024/01/15	24.647,15	29.835,93	24.647,15	2026/02/14	2026/02/14			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/03/21	2.397,00	949,39	22.849,99					
536 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	239746252	2024/150	1.139,25	2024/01/31	18.595,00	18.595,00	18.595,00	2025/11/30	2025/11/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/01	1.139,25		9.891,50					

EC - ENCARGOS CONTRATUAIS
MIN. ALIMENTAR

Pág. : 2
Ano : 2025

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

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [*]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[*.1]	[*.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
527 (CAF/FRULA/PINHEI)	66300000-6	26726304	2024/200	5.659,50	2024/01/31	14.563,00	14.563,00	14.563,00	2025/07/30	2025/07/30			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/22	5.659,50		8.903,50					
528 (ANTONIO/BASTOS)	75100000-5	16748106	2024/212	2.454,25	2024/01/31	22.223,00	24.875,04	22.223,00	2025/02/04	2025/02/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/23	2.454,25		22.380,75					
529 (RAQUEL/BALIX/CAF)	66300000-6	23562368	2024/227	3.234,00	2024/01/31	12.127,50	12.127,50	12.127,50	2025/04/30	2025/04/30			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/02/27	3.234,00		8.893,50					
530 (CIBERSEGURANÇA)	72610000-8	50322931	2024/323	13.159,77	2024/02/05	19.752,00	24.294,96	19.752,00	2025/02/26	2026/02/26			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/19	9.110,61	4.049,16	10.122,96	1.012,23				
533 (FSCD/CENFP/MAFT)	71242000-6	505711740	2024/326	12.484,50	2024/02/05	14.568,00	17.835,00	14.568,00	2024/12/31	2024/12/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/05	3.567,00	3.917,50	5.350,50					
534 (FISCALIZ/ESCOLA)	71247000-1	50207885	2024/329	6.150,00	2024/02/05	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2024/05/08	2024/05/08			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/02	6.150,00		12.300,00					
535 (FSCD/CENOGRAFIA)	71242000-6	50809092	2024/341	12.212,14	2024/02/15	19.857,14	24.424,28	19.857,14	2024/06/15	2024/06/15			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/06/12	12.212,14		12.212,14					
536 (AQU/SERV/VISUALF)	79342000-3	50251611	2024/344	10.366,05	2024/02/15	14.347,44	17.700,35	14.347,44	2026/02/22	2026/02/22			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/19	9.825,63	740,42	6.663,87	710,13				
537 (MEC/CASA/CASTELO)	92312000-4	504615547	2024/347	91.572,92	2024/02/15	74.774,73	91.972,92	74.774,73	2024/06/19	2026/06/19			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/04/24	82.775,62	9.197,30						
540 (CLAPISSE/MOURINH)	71356000-8	26822823	2024/450	7.999,80	2024/03/14	19.223,68	19.223,68	19.223,68	2025/07/13	2025/07/13			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/03/25	7.389,62		11.414,06					
541 (AQU/SERV/SUTE/CA)	71356300-1	512631666	2024/452	3.936,00	2024/03/04	15.000,00	23.616,00	19.200,00	2025/03/06	2025/03/06			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/04	3.936,00		19.680,00					
542 (AQU/SERV/JTIDM)	79220000-3	51816815	2024/454	14.189,70	2024/03/04	23.500,00	28.905,00	23.500,00	2025/03/07	2025/03/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/13	14.189,70		14.715,20					
543 (PROGITAPE)	71240000-2	502180460	2025/1	2.152,50	2024/03/12	17.500,00	21.525,00	17.500,00	2021/09/22	2021/09/22				D6	Aquisição de bens de capital				19.372,50				
544 (BDRK/CONSULT/FAM)	71356300-1	507523900	2024/517	3.426,75	2024/03/14	19.502,00	23.937,46	19.502,00	2024/10/17	2024/10/17			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/12	3.426,78		20.560,68					
545 (EMI/CEMC/EBI/ED)	45214200-2	500653995	2023/1545	3,12	2024/03/18	90.811,40	90.536,08	90.811,40	2023/12/15	2023/12/15			RF	D6	Aquisição de bens de capital	2024/01/15	3,12		90.532,96					
546 (DECLINOR/PINTO)	66510000-8	1942"52"2	2024/551	4.951,00	2024/03/25	12.127,50	12.127,50	12.127,50	2025/04/30	2025/04/30			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/22	4.851,00		7.276,50					
548 (CARAVELA/SEG)	66510000-8	502640548	2024/620	31.939,52	2024/03/28	119.689,66	119.689,66	119.689,66	2025/12/31	2025/12/31			RF	D13	Segurança social	2024/04/05	31.939,52		59.660,99					
548 (CARAVELA/SEG)	66510000-8	502640548	2024/620	37.064,45	2024/03/28	119.689,66	119.689,66	119.555,66	2025/12/31	2025/12/31			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/05	37.064,45		50.660,99					
549 (ERNESTO/HERCADO)	71356000-8	2325"3236	2024/633	19.50"",00	2024/04/03	19.600,00	24.108,00	19.600,00	2026/09/02	2026/09/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/02	10.185,00	922,00	7.514,00	6.027,00				
550 (ENCFH)	45000000-7	514584297	2024/635	7.380,00	2024/04/02	13.690,00	16.839,00	13.690,00	2026/12/03	2026/12/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/05/16	7.380,00		5.535,00	4.613,00				
551 (INTERBREW/MIG/SEI)	71317000-5	5070"2065	2024/640	7.393,64	2024/04/03	14.640,00	15.799,29	14.640,00	2026/03/31	2026/03/31			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/24	7.393,64		5.221,75	1.974,61				
553 (JOSE/MARABRETE)	66300000-6	1327"5153	2024/675	7.470,00	2024/04/10	14.940,00	14.940,00	14.940,00	2025/09/30	2025/09/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/30	7.470,00		7.470,00					
556 (RAQUEL/PRATES)	66300000-6	255515"24	2024/715	2.331,00	2024/04/15	10.137,75	10.137,75	10.137,75	2025/04/15	2025/04/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/04/30	2.331,00		4.662,25					
558 (EMP/LOJA/CIDADAO)	45212200-2 ,45212220-8	5005E3993	2024/213	1.267.587,04	2024/05/07	1.209.000,00	1.281.540,00	1.209.000,00	2025/07/25	2025/07/25	43462	2024/08/27	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/12	235.499,32	1.032.087,72	13.952,96					
561 (ANA/M/PRECADO)	66300000-6	182668812	2024/854	11.378,51	2024/05/14	19.897,50	19.897,50	19.897,50	2026/05/16	2026/05/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/06/05	8.757,00	2.621,51	5.262,75	3.316,24				
565 (MDFA/CONSULTORES)	71242000-6	517"59"80	2024/1058	10.791,00	2024/06/15	8.700,00	10.701,00	8.700,00	2024/09/19	2024/09/19				D6	Aquisição de bens de capital								
566 (HEB/IDA)	72341110-7	507036892	2024/1135	66.231,23	2024/07/04	74.830,00	92.102,40	74.830,00	2026/07/04	2026/07/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/08/13	42.213,60	3.937,60	23.025,60	23.025,60				
570 (SOC2024)	79212000-3 ,79711000-1	505"8930	2024/1228	9.840,00	2024/07/22	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2026/09/01	2026/09/01			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/21	9.840,00		4.100,00	3.760,00				
571 (5"1)	48000000-8	218544226	2024/1267	903,50	2024/07/31	4.851,00	4.851,00	4.851,00	2025/01/31	2025/01/31			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/27	303,50		1.212,50					
572 (CONSTRUSER)	45261900-3	513424"5	2024/1275	1.200,35	2024/08/02	25.982,00	2".016,92	25.982,00	2024/12/30	2024/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/27	5,17	1.195,69	23.976,07					
573 (3ISCOS)	71242000-6	507"40056	2024/1277	53.661,"0	2024/08/02	43."36,00	53.661,"0	43."36,00	2024/08/02	2024/08/02				D6	Aquisição de bens de capital								
574 (SOFIN)	66300000-6	514203274	2024/1287	9.702,00	2024/08/07	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2026/07/31	2026/07/31			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/09/25	9.702,00		4.042,50	5.659,50				
576 (GAMIELA)	66300000-6	211500258	2024/1321	6.038,00	2024/08/05	19.950,00	19.950,00	19.950,00	2026/07/31	2026/07/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/15	6.038,00		3.123,75					
577 (E/MED/ESTRINHAS)	45215100-8	510234568	2024/1351	165.025,"4	2024/08/12	181.218,"3	191.985,85	181.218,"3	2024/12/31	2024/12/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/11/25	153.870,12	6.395,64	26.260,09					
579 (CERESMATEU)	71420000-4	514423650	2025/2	33.325,00	2024/08/12	50.000,00	61.500,00	50.000,00	2024/05/31	2024/05/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/08/05	33.325,00		27.675,00					
582 (SOGENGTE/BENS/AL)	45000000-7	5022"1518	2024/1417	31.649,01	2024/08/02	"5.061,42	83.303,"6	"5.061,42	2025/08/31	2025/08/31			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/04	31.649,01		17.299,04					
583 (EMP/ERICSMITEL)	45212140-2	502888559	2024/1518	40.237,00	2024/08/26	3".959,42	40.237,00	3".959,42	2024/10/10	2024/10/10			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/20	40.237,00							
585 (GEOPERFIL)	71430000-0	5035"4053	2024/1645	59."78,00	2024/10/15	48.600,00	59."78,00	48.600,00	2025/02/15	2025/02/15				D6	Aquisição de bens de capital								
587 (STICAT/FSOFAS)	15800000-6	5033"7660	2024/1647	12.330,"2	2024/10/16	35.107,25	35.891,92	35.107,25	2025/08/31	2025/08/31			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/15	12.330,"2		8.188,00					
588 (MARILIA/GALINDO)	66300000-6	514888982	2024/1696	2.334,00	2024/10/24	14.999,25	14.999,25	14.999,25	2026/05/30	2026/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/10/31	2.334,00		1.013,25					
590 (JOÃO/CARAÇO)	66300000-6	2545"4"5	2024/1698	6.011,25	2024/10/25	14.999,25	14.999,25	14.999,25	2026/05/30	2026/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/03	6.011,25		1.139,25					
591 (JOSE/CEBOLA)	66300000-6	511816950	2024/1731	3.702,00	2024/11/05	18.404,00	18.404,00	18.404,00	2026/11/07	2026/11/07			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/12/23	3.702,00		1.617,00	3.085,00				
594 (EMP/SOUSA/C/AZEM)	45212200-8	513234589	2024/1747	58.358,39	2024/11/07	66.124,25	70.155,24	66.124,25	2024/12/31	2024/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	24.256,35	34.101,44	11.756,55					
595 (EXPOSYNERGIA)	79416000-3	5043"9460	2024/1755	238.052,46	2024/11/08	224.577,"3	238.052,46	224.577,"3	2025/05/31	2025/05/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/01	192.366,25	45.685,43						
596 (ESPIDO/MOREE)	45000000-7	5022"9"34	2024/1779	888,50	2024/11/12	14.553,00	14.553,00	11.553,00	2026/05/13	2026/05/13			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2024/11/28	888,50		1.617,00	3.234,00				
597 (CONSTRUSER)	45261900-3	513424"5	2024/1786	1,30	2024/11/15	4.860,"7	5."23,42	4.860,"7	2024/11/30	2024/11/30			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	1,30		4.572,12					
598 (ESCOLIESC/ASI)	71430000-0	5035"2839	2024/1787	48.954,00	2025/04/07	53.200,00	48.954,00	39.300,00	2026/12/31	2026/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/01/30	30.385,26	18.568,74						
605 (F/MED/ESTRINHAS)	45215100-8	510234568	2024/1939	2,28	2024/12/03	10.602,21	11.238,96	10.602,21	2025/01/24	2025/01/24			RF	D6	Aquisição de bens de capital	2024/12/30	2,28		11.235,89					
606 (MANUELA/GONCALVE)	66510000-8	227"4914	2024/2009	18.866,25	2025/01/07	19.950,00	19.950,00	19.950,00	2027/12/31	2027/12/31			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/01/30	7.206,80	3.469,75		9.273,45				
608 (FRANCISCO/PATEUS)	71420000-8	5058"4"8	2024/2023	90.357,00	2024/12/31	73.920,00	90.857,00	73.920,00	2025/03/31	2025/03/31				D6	Aquisição de bens de capital								
614 (CABOLEC)	78131100-0	5012"6583	2025/30	112.215,35	2025/01/31	96.812,00	115.142,"8	96.812,00	2025/12/31	2025/12/31			RF	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/13	112.215,35							
623 (SOFT)	48000000-8	5030"2859	2025/136	57.664,55	2025/01/28	119.845,25	142.923,65	119.845,25	2027/12/31	2027/12/31			RF	D6	Aquisição de bens de capital	2025/04/04	57.664,55			57.664,55				
617 (EMP/ERICSMITEL)	45212140-2	502888559	2025/204	2.333,17	2025/01/31	2.331,10	2.333,17	2.331,10	2025/03/04	2025/03/04			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/11/03	2.333,17							

28

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [*]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	Nº do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[*.1]	[*.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
619	(CIDALIA/RAMALHO)	98300000-8	222267607	2025/300	9.130,00	2025/02/17	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/02/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/13	9.300,00	-830,00		9.960,00	830,00			
622	(IRMAFER/2025)	92000000-1	504060783	2025/356	81.180,00	2025/02/21	66.000,00	81.180,00	66.000,00	2025/03/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/02/28	81.180,00							
623	(CREATIVE/LED)	92000000-1	512265569	2025/379	43.259,10	2025/02/27	35.170,00	43.259,10	35.170,00	2025/03/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/25	43.259,10							
624	(LUCIA/CALADO)	98300000-8	222534053	2025/421	8.300,00	2025/02/25	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/02/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/28	8.300,00			9.960,00	1.660,00			
625	(INÊS/CONCEIÇÃO)	98300000-8	230505453	2025/424	4.980,00	2025/02/25	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/02/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/03/27	4.980,00							
626	(DORA/MARTINS)	79542200-5	245717986	2025/429	12.014,30	2025/03/06	19.223,68	19.223,68	19.223,68	2026/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/02	12.014,30			-208,88				
627	(MEDIDATA/MET)	71356700-1	504590926	2025/432	29.553,64	2025/02/26	52.432,16	54.491,56	52.432,16	2027/02/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/14	24.184,26	5.374,38		32.245,78	2.687,14			
628	(CLÁUDIA/FIALHO)	98300000-3	254401287	2025/431	8.300,00	2025/03/10	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/03/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/06	7.470,00	830,00		9.960,00	1.660,00			
629	(LUCIA/GOMES)	98300000-8	237508567	2025/512	8.300,00	2025/03/10	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/05/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/01	7.470,00	830,00		9.960,00	1.660,00			
630	(JOSE/LEITAO)	80000000-4	221146601	2025/628	10.209,00	2025/03/20	19.920,00	24.501,60	19.920,00	2027/03/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/25	8.980,60	1.228,40		12.250,80	2.041,80			
631	(EPE/E/SANT/MALOB)	45215300-8	510234569	2025/640	641.089,75	2025/03/20	604.801,65	641.089,75	604.801,65	2025/12/15			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/07/30	293.135,17	342.954,58						
632	(F/MED/MORTINHOS)	45215100-8	510234569	2025/642	2.434,82	2025/03/20	2.297,00	2.434,82	2.297,00	2025/04/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/04/23	2.434,82							
634	(LUIS/PATEIRO)	98300000-3	245269104	2025/699	7.470,00	2025/04/02	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/17	7.470,00			9.960,00	2.490,00			
635	(PAULO/RODRIGUES)	98300000-3	200160362	2025/701	7.470,00	2025/04/02	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/17	7.470,00			9.960,00	2.490,00			
636	(JOÃO/MARQUES)	98300000-3	199850658	2025/703	7.470,00	2025/04/01	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/25	7.470,00			9.960,00	2.490,00			
637	(ANTONIO/SOTES)	98300000-3	212218260	2025/717	7.470,00	2025/04/04	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/04/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/06	7.470,00			9.960,00	2.490,00			
638	(ANA/ENGEITADO)	60000000-3	207180474	2025/718	7.470,00	2025/04/04	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/04/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/07	7.470,00			9.960,00	2.490,00			
639	(JOÃO/P/CAPAREIRO)	98300000-3	234191015	2025/721	4.150,00	2025/04/04	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/04/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/04/29	4.150,00							
640	(ANA/SOFIA/COLAÇO)	98300000-8	238181829	2025/726	14.940,00	2025/04/09	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2026/04/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/06	12.865,00	2.075,00		4.980,00				
641	(3B/PLAYING)	71240000-2	510653307	2025/749	49.138,50	2025/04/17	39.950,00	49.138,50	39.950,00	2025/09/16				D2	Aquisição de bens e serviços									
644	(ETE/E/TECNICA/EM)	92000000-1	513342855	2025/785	23.551,50	2025/04/24	19.150,00	23.551,50	19.150,00	2025/05/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/14	23.551,50							
645	(JOAQUIM/BOLEIO)	98300000-3	134135699	2025/788	7.470,00	2025/04/30	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/04/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/22	6.640,00	830,00		9.960,00	2.490,00			
647	(ANA/LISA/GARCIA)	98300000-8	237362999	2025/823	1.770,68	2025/05/12	17.430,00	17.430,00	17.430,00	2027/02/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/06	1.770,68							
648	(JOSE/GALVÃO)	98300000-3	216792978	2025/825	6.640,00	2025/04/30	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/04/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/30	6.640,00			9.960,00	3.320,00			
649	(VALTER/LOUREIRO)	50000000-4	230356631	2025/826	6.640,00	2025/05/15	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/05/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/26	5.810,00	830,00		9.960,00	3.320,00			
650	(ELSA/PICANÇO)	98300000-8	220456835	2025/827	6.640,00	2025/04/30	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/04/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/22	6.640,00			9.960,00	3.320,00			
651	(CARLA/NUNES)	98300000-8	223795300	2025/832	6.640,00	2025/04/30	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/04/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/28	6.640,00			9.960,00	3.320,00			
652	(ILDA/ROSADO)	98300000-8	1459[illegible]7	2025/833	6.640,00	2025/04/30	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/04/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/30	6.640,00			9.960,00	3.320,00			
653	(ANTONIO/S/BASTOS)	79100000-5	167481861	2025/871	16.593,36	2025/05/12	20.223,60	24.875,04	20.223,60	2026/05/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/03	16.135,74	398,62		3.291,83				
654	(CARMEM/MANGERICO)	98300000-8	231326335	2025/872	6.640,00	2025/05/08	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/05/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/30	5.810,00	830,00		9.960,00	3.320,00			
655	(BUTE/PIRES)	98300000-8	193401875	2025/873	6.640,00	2025/05/07	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/05/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/30	6.640,00			9.960,00	3.320,00			
656	(TANIA/CARVALHO)	98300000-8	239316496	2025/882	8.167,20	2025/05/09	19.920,00	24.501,60	19.920,00	2027/05/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/23	8.167,20			12.250,80	4.083,60			
657	(ELIO/SANTOS)	98300000-3	257210926	2025/894	6.640,00	2025/05/09	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/05/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/04	5.810,00	830,00		9.960,00	3.320,00			
658	(MARIA/GRILO)	98300000-8	189253540	2025/895	6.640,00	2025/05/09	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/05/08			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/05/30	5.810,00	830,00		9.960,00	3.320,00			
659	(MARISA/FERNANDES)	98300000-8	232208891	2025/897	6.640,00	2025/05/12	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/05/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/06	5.810,00	830,00		9.960,00	3.320,00			
660	(EAAP)	32322000-6	513427830	2025/895	91.567,66	2025/05/12	71.445,25	91.567,66	71.445,25	2025/08/11			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/02	86.988,29	4.578,38						
661	(MARIA/MIRA)	98300000-8	206552050	2025/903	6.640,00	2025/05/12	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/05/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/06	5.810,00	830,00		9.960,00	3.320,00			
662	(LIDIA/ROSA)	98300000-8	215311221	2025/905	6.640,00	2025/05/12	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/05/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/06	5.810,00	830,00		9.960,00	3.320,00			
663	(VITORIA/SOUSA)	98300000-3	228562448	2025/918	3.320,00	2025/05/14	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/05/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/06	3.320,00							
664	(RAQUEL/SILVA)	98300000-8	235623363	2025/920	6.640,00	2025/05/21	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/05/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/26	5.810,00	830,00		9.960,00	3.320,00			
665	(GLOBALSOFT/SA)	48190000-8	502801821	2025/927	14.696,20	2025/05/14	11.940,00	14.696,20	11.940,00	2025/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/06/26	14.696,20							
388	(ERA/ARQUEOLOGIA)	98300000-8	503674459	2025/928	55.363,80	2025/05/15	45.500,00	55.965,00	45.500,00	2025/09/15				D2	Aquisição de bens e serviços									
667	(BOAS/MENDES)	98300000-8	189086782	2025/935	6.640,00	2025/05/16	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/05/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/23	5.810,00	830,00		9.960,00	3.320,00			
669	(RUTE/OCEAN)	92320000-8	512043588	2025/966	24.354,25	2025/05/26	17.928,00	24.585,24	17.928,00	2025/09/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/17	24.354,25							
670	(CEM/GALLERY)	98300000-8	513033775	2025/994	41.280,00	2025/05/22	7.000,00	88.560,00	7.000,00	2026/11/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/04	41.280,00							
671	(CARLA/GONÇALVES)	71210000-3	205640335	2025/1005	15.713,25	2025/05/26	36.500,00	44.295,00	36.500,00	2027/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/06/26	15.293,50	419,75		26.937,00	2.244,75			
672	(SOFIA/VALE)	79412000-8	210049690	2025/1051	12.054,00	2025/06/05	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2027/06/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/10	10.444,00	1.610,00		20.664,00	3.610,00			
673	(PEDROFRIO/LDA)	71242000-6	513574093	2025/1055	11.153,00	2025/06/12	9.100,00	11.153,00	9.100,00	2025/08/16			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/31	2.238,60	8.914,40						
674	(FRACCIETTO/CONSULI	71247000-1	513572839	2025/1056	39.627,60	2025/06/04	24.900,00	39.627,60	24.900,00	2026/02/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/07/23	23.821,60	6.306,00						
675	(F/MED/MORTINHOS)	45215100-8	510234569	2025/1070	349,80	2025/06/16	330,00	349,80	330,00	2025/07/03			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/23	349,70	0,10						
676	(CORREIO/VAN/BREE)	98300000-8	237524251	2025/1076	20.811,60	2025/06/16	16.920,00	20.811,60	16.920,00	2025/09/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/24	20.811,60							
677	(677)	71240000-2	502585757	2025/1138	13.468,50	2025/07/02	10.950,00	13.468,50	10.950,00	2025/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/07/23	4.040,55	9.427,95						
678	(678)	71420000-0	505621232	2025/1140	24.600,00	2025/06/19	20.000,00	24.600,00	20.000,00	2025/07/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/02	24.600,00							
679	(679)	71314000-2	505833067	2025/1143	21.953,50	2025/07/02	17.960,00	21.953,50	17.960,00	2025/10/01				D2	Aquisição de bens e serviços									
681	(681)	98300000-3	194252722	2025/1322	4.278,00	2025/07/17	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/07/16			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/22	4.278,00	830,00		9.960,00	4.980,00			
680	(680)	71356000-3	232235278	2025/1342	9.960,00	2025/07/22	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2026/07/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/08/22	7.918,20	2.041,80		9.960,00				
682	(682)	79212100-3	512106088	2025/1362	2.214,00	2025/07/23	14.340,00	17.635,20	14.340,00	2027/07/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/10	2.214,00			2.214,00				

259

Período : 2025/01/01 2025/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [*]		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revista)	N.º do reg.	Data	Grupo da Fonte Financ.	Rubrica	Descrição					[N+1]	[N+2]	[N+3]	[N+4]	Anos seguintes
							Com IVA	Sem IVA																
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]		[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]
683 (683)	33182100-0	512106088	2025/1362	10.996,20	2025/07/23	14.340,00	10.638,20	14.340,00	2027/10/22	2027/07/22			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/09/10	10.996,20							
684 (684)	92000000-1	514106859	2025/1363	23.370,00	2025/07/25	19.000,00	23.370,00	19.000,00	2025/09/07	2025/09/07			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/19	23.370,00							
685 (685)	98300000-8	267263974	2025/1429	4.150,09	2025/08/14	24.501,60	24.501,60	24.501,60	2027/08/13	2027/08/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/17	3.320,00	339,00		9.960,00	5.810,00			
686 (EXTORVALEIS)	45215100-8	514339420	2025/1439	20.632,05	2025/08/18	20.632,05	20.632,05	20.632,05	2025/09/17	2025/09/17			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/10/16	11.204,51	5.427,54						
687 (687)	90918000-5	505845539	2025/1470	14.814,03	2025/08/26	12.975,50	14.814,03	13.975,50	2025/12/30	2025/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/10	14.691,60	122,43						
690 (690)	35117200-3	230545807	2025/1148	10.759,99	2025/06/25	10.150,93	10.759,99	10.150,93	2025/09/25	2025/09/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/08/26	10.759,99							
691 (691)	92000000-1	502726625	2025/1525	46.063,50	2025/09/17	37.450,00	46.063,50	37.450,00	2025/09/09	2025/09/09			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/24	46.063,50							
692 (692)	98300000-8	193143850	2025/1546	3.320,00	2025/09/25	9.960,00	9.960,00	9.960,00	2026/08/28	2026/09/29			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/29	3.320,00			6.640,00				
693 (EMP/LOJA/CIDADAO)	45210000-2	500563893	2025/1563	158.507,69	2025/09/02	149.535,56	158.507,69	149.535,56	2025/10/01	2025/10/01			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/11/02	158.507,69							
694 (EMP/SEM/CASA/CLAS)	45453100-8	510234569	2025/1567	8.891,91	2025/09/02	8.388,59	8.891,91	8.388,59	2025/11/01	2025/11/01			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/11/02	8.891,91							
695 (695)	79342200-5	247629506	2025/1576	8.167,20	2025/09/04	19.920,00	24.501,60	19.920,00	2026/09/03	2026/09/03			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/01	7.785,40	381,80		16.334,40				
696 (696)	98300000-8	206790955	2025/1577	3.320,00	2025/09/05	9.960,00	9.960,00	9.960,00	2026/08/04	2026/08/04			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/29	3.320,00			6.640,00				
697 (697)	92000000-1	513636442	2025/1419	86.801,10	2025/08/12	70.570,00	86.801,10	70.570,00	2025/09/06	2025/09/06			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/09/09	86.801,10							
703 (703)	15800000-6	510021518	2025/1677	31.159,21	2025/10/21	93.822,30	93.570,48	93.822,30	2026/09/30	2026/09/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/24	14.619,80	16.570,41		62.380,27				
704 (704)	22111000-1	502160110	2025/1681	18.749,74	2025/09/25	17.638,43	18.749,74	17.638,43	2025/10/14	2025/10/14			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/09	1.985,00							
704 (704)	22111000-1	502160110	2025/1681	18.749,74	2025/09/25	17.638,43	18.749,74	17.638,43	2025/10/14	2025/10/14			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/09	16.764,74							
705 (705)	60182000-7	510559976	2025/1702	33.374,82	2025/10/01	27.134,00	33.374,82	27.134,00	2025/12/30	2025/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/30	13.718,19	15.656,63						
707 (707)	15800000-6	515377660	2025/1723	9.948,82	2025/10/07	28.157,00	28.846,42	28.157,00	2026/09/30	2026/09/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/10/21	5.392,11	4.556,71		19.897,60				
709 (709)	90910000-9	260654096	2025/1758	2.461,50	2025/10/14	9.858,00	9.858,00	9.858,00	2026/10/13	2026/10/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/11/03	1.855,00	609,50		7.393,50				
712 (712)	71242000-6	507882907	2025/1736	5.528,85	2025/10/31	4.465,00	5.528,85	4.465,00	2025/11/30	2025/11/30				D6	Aquisição de bens de capital									
713 (713)	64000000-8	504615947	2025/1788	2.686,29	2025/11/11	17.471,76	21.490,26	17.471,76	2027/09/30	2027/09/30			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/02		2.686,29		10.745,16	8.059,81			
714 (714)	45247270-3	510234569	2025/1407	147.579,59	2025/09/11	139.226,03	147.579,59	139.226,03	2025/11/30	2025/11/30			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2026/10/17	142.405,93	5.173,66						
716 (716)	98300000-8	132741153	2025/1318	930,00	2025/11/21	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/11/24	2027/11/24			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/30		930,00		9.960,00	9.130,00			
717 (717)	34144000-7	5093734?	2025/1819	23.430,75	2025/11/25	19.049,39	23.430,75	19.049,39	2025/12/24	2025/12/24			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/02	23.430,75							
719 (719)	55300000-3	513120430	2025/1521	3.075,00	2025/11/26	15.000,00	18.450,00	15.000,00	2026/11/25	2026/11/25			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/30	960,00	2.115,00		15.375,00				
723 (723)	45215000-3	500563893	2025/1329	42.963,71	2025/11/26	164.900,00	206.534,00	164.900,00	2026/12/15	2026/12/15			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2026/01/30		42.983,74		163.610,26				
724 (714)	45247270-3	510234569	2025/1531	8.258,09	2025/11/26	7.790,65	8.258,09	7.790,65	2025/12/25	2025/12/25			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/23	8.255,73	2,36						
727 (727)	71311000-1	517111268	2025/1369	20.012,10	2025/12/09	16.270,00	20.012,10	16.270,00	2026/01/07	2026/01/07			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/10	20.012,10							
728 (723)	55520000-1	506247970	2025/1573	39.264,22	2025/12/10	33.955,00	39.264,22	33.955,00	2025/12/21	2025/12/21			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2025/12/30	37.725,18	1.539,04						
729 (729)	71247000-1	515172839	2025/1586	3.259,50	2025/12/17	3.950,00	3.778,50	3.950,00	2026/03/16	2026/03/16			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2026/01/30		3.259,50		6.519,00				
734 (734)	98300000-8	257026580	2025/2049	930,00	2025/12/30	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/12/29	2027/12/29			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/30		930,00		9.960,00	9.130,00			
735 (735)	98300000-8	201719932	2025/2050	930,00	2025/12/30	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2027/12/21	2027/12/21			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2026/01/30		930,00		9.960,00	9.130,00			
739 (EMP/E/SANT/MAIOR)	45215100-8	510234569	2025/2065	5.143,09	2025/12/30	4.851,97	5.143,09	4.851,97	2025/12/31	2025/12/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/30	5.143,09							
740 (EMP/LOJA/CIDADAO)	45210000-2	500563893	2025/2066	12.879,25	2025/12/30	12.150,24	12.879,25	12.150,24	2025/12/31	2025/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/30	12.879,25							
741 (EMP/E/SANT/MAIOR)	45215100-8	510234569	2025/2067	2.460,79	2025/12/30	2.321,50	2.460,79	2.321,50	2025/12/31	2025/12/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/30	2.460,79							
742 (EXTORVALEIS)	45215100-8	514339420	2025/2068	2.000,99	2025/12/30	1.887,73	2.000,99	1.887,73	2025/12/31	2025/12/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/30	2.000,99							
743 (714)	45247270-3	510234569	2025/2074	2.239,09	2025/12/30	2.102,85	2.239,09	2.102,85	2025/12/31	2025/12/31			RE	D6	Aquisição de bens de capital	2025/12/30	2.239,09							

260

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DOS SALDOS

www.cm-alandroal.pt

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

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180[[2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	1.101.730,88	108.601,66	934.317,20	58.468,27			343,75	343,75		167.413,68	934.317,20	1.101.730,88
Despesas de pessoal	57.193,21	57.193,21								57.193,21		57.193,21
Remunerações certas e permanentes	52.320,11	52.320,11								52.320,11		52.320,11
Abonos variáveis ou eventuais	4.873,10	4.873,10								4.873,10		4.873,10
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	101.834,48	43.390,37		58.444,11						101.834,48		101.834,48
Aquisições de bens e serviços	101.834,48	43.390,37		58.444,11						101.834,48		101.834,48
Juros e outros encargos	788.628,16		788.628,16								788.628,16	788.628,16
Juros e outros encargos	788.628,16		788.628,16								788.628,16	788.628,16
Transferências correntes	149.387,05	3.698,01	145.689,04							3.698,01	145.689,04	149.387,05
Administrações públicas	145.689,04		145.689,04								145.689,04	145.689,04
Outras transferências correntes	3.698,01	3.698,01								3.698,01		3.698,01
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	4.687,98	4.320,07		24,16			343,75	343,75		4.687,98		4.687,98
Outras despesas correntes	4.687,98	4.320,07		24,16			343,75	343,75		4.687,98		4.687,98
Despesas de capital	12.631.009,17	2.945,34	12.628.063,83							2.945,34	12.628.063,83	12.631.009,17
Aquisições de bens de capital	2.945,34	2.945,34								2.945,34		2.945,34
Aquisições de bens de capital	2.945,34	2.945,34								2.945,34		2.945,34
Transferências de capital	328.173,26		328.173,26								328.173,26	328.173,26
Administrações Públicas	328.173,26		328.173,26								328.173,26	328.173,26
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	12.299.890,57		12.299.890,57								12.299.890,57	12.299.890,57
Reeembolsos de passivos financeiros	12.299.890,57		12.299.890,57								12.299.890,57	12.299.890,57
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	13.732.740,05	111.547,00	13.562.381,03	58.468,27			343,75	343,75		170.359,02	13.562.381,03	13.732.740,05

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO 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

Município de Alandroal

ALANDROAL

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

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

MUNICÍPIO DE ALANDROAL
Período de relato: 01-01-2025 a 26-10-2025

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
João Maria Aranha Grilo	Presidente	01/01/2025 a 26/10/2025	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	01/01/2025 a 26/10/2025	Caminho Municipal 1108 - Apartado 79 - 7250-135 Alandroal
Paulo Jorge da Silva Gonçalves	Vereador em regime de permanência	01/01/2025 a 26/10/2025	Estrada de Cheles, Caixa Postal 193, Montejuntos - 7250-282 Capelins
Fernanda Manuela Brites Romão	Vereador em regime de não permanência	01/01/2025 a 26/10/2025	Rua da Liberdade, 5, Aldeia dos Marmelos - 7200-013 Santiago Maior
Elisabete de Jesus dos Passos Galhardas	Vereador em regime de não permanência	01/01/2025 a 26/10/2025	Rua de Santo António n.º17, 1.ºDto, 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

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

MUNICÍPIO DE ALANDROAL
Período de relato: 27-10-2025 a 31-12-2025

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
João Maria Aranha Grilo	Presidente	27/10/2025 a 31/12/2025	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	27/10/2025 a 31/12/2025	Caminho Municipal 1108 - Apartado 79 - 7250-135 Alandroal
Paulo Jorge da Silva Gonçalves	Vereador em regime de permanência	27/10/2025 a 31/12/2025	Estrada de Cheles, Caixa Postal 193, Montejuntos - 7250-282 Capelins
Fernanda Manuela Brites Romão	Vereador em regime de não permanência	27/10/2025 a 31/12/2025	Rua da Liberdade, 5, Aldeia dos Marmelos - 7200-013 Santiago Maior
Tomé Joaquim Falé Laranjinho	Vereador em regime de não permanência	27/10/2025 a 31/12/2025	Edificio Cerca de S. Paulo - DN, Vila Viçosa - 7160-288 Vila Viçosa

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

Município de Alandroal

RESPONSÁVEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS

www.cm-alandroal.pt

Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

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

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

Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

MODELO 3.2 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNC

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

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

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

Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

MODELO 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais - SNCAP

ENTIDADE	Município de Alandroal
Período de relato: 01-01-2025 a 31-12-2025	

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

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

MODELO B.2 - Caraterização da entidade (AL)

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	Sim	Não
Serviços Municipalizados		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
Elisabete de Jesus dos Passos Galhardas (01/01/2025 a 27/10/2025)
Tomé Joaquim Falé Laranjinho (28/10/2025 a 31/12/2025)

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, 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-AP da MEDIDATA

7. OUTRA INFORMAÇÃO

7.1 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)

Entidade fiscalizadora	Inspeção Geral de Finanças
Data da ação	2025
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	03/04/2025	
Regulamentos (todos publicados no sítio do Município da Internet)		
Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	03/04/2025	
Código de Conduta e Ética do Município de Alandroal	03/04/2025	
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	21/02/2025	24/02/2025
Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		

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	171

7.8 PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
	3	2

7.10 CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
	X	

7.11 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

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

MAPA DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS

www.cm-alandroal.pt

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ALANDROAL

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

(Montantes expressos em euros)

Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/2025	
Aguas 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	513319182	274 635,00	23/08/2016	0,07	274 635,00	

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA A 31/12/2025

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 250	DATA	ANO	PÁGINA
MUN. ALANDROAL	Data : 2025/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2026/04/12	2025	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		Caixa	1.861.583,50	1.859.631,79			1.861.583,50	1.859.631,79	1.951,71	
11.1		Caixa A	1.855.984,60	1.854.032,89			1.855.984,60	1.854.032,89	1.951,71	
11.1.1		Caixa tesouraria	1.579.787,38	1.577.835,67			1.579.787,38	1.577.835,67	1.951,71	
	CX3	CX3 - CAIXA MANUELA	1.537.896,13	1.536.672,95			1.537.896,13	1.536.672,95	1.223,18	
	CX5	CX5 - MARTA ALMEIDA	41.891,25	41.162,72			41.891,25	41.162,72	728,53	
11.1.2		Caixa balcão único	275.522,22	275.522,22			275.522,22	275.522,22		
	BU1	BU1 - CAIXA CARMO	75.761,17	75.761,17			75.761,17	75.761,17		
	BU2	BU2 - CAIXA MARTA	44.393,65	44.393,65			44.393,65	44.393,65		
	BU4	BU4 - CAIXA ANA ROSA	59.160,85	59.160,85			59.160,85	59.160,85		
	BU7	BU7 - CATIA CARITAS	41.388,16	41.388,16			41.388,16	41.388,16		
	BU9	BU9 - ANA COELHO	54.818,39	54.818,39			54.818,39	54.818,39		
11.1.4		Caixa piscinas	70,00	70,00			70,00	70,00		
	PI3	PI3 - BILHETEIRA PISC-ROSA ALMAS	35,00	35,00			35,00	35,00		
	PI4	PI4 - BILHETEIRA PISC-LEONTINA	35,00	35,00			35,00	35,00		
11.1.6		Caixa FORUM	535,00	535,00			535,00	535,00		
	RIC	RIC - CAIXA RICARDO	535,00	535,00			535,00	535,00		
11.1.7		Caixa Mercado Municipal	35,00	35,00			35,00	35,00		
	FUM	FUM - FUNDO CAIXA MERCADO - M.NABAIS	35,00	35,00			35,00	35,00		
11.1.9		ESPAÇO CIDADÃO	35,00	35,00			35,00	35,00		
	FCN	FCN - FUNDO CAIXA ESP.CID- NOELIA	35,00	35,00			35,00	35,00		
11.8		Fundo fixo	5.598,90	5.598,90			5.598,90	5.598,90		
11.8.1		Fundo de maneio tesouraria	5.598,90	5.598,90			5.598,90	5.598,90		
11.8.1.03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (02.01.02.02	1.328,27	1.328,27			1.328,27	1.328,27		
	FM3	FM3 - FUNDO MANEIC - 02.01.02.02	1.328,27	1.328,27			1.328,27	1.328,27		
11.8.1.05		OUTROS (02.01.21)	3.577,33	3.577,33			3.577,33	3.577,33		
	FM5	FM5 - FUNDO MANEIC - 02.01.21	3.577,33	3.577,33			3.577,33	3.577,33		
11.8.1.08		OUTROS (02.02.25.09)	234,30	234,30			234,30	234,30		
	FM8	FM8 - FUNDO MANEIC - 02.02.25.09	234,30	234,30			234,30	234,30		
11.8.1.13		GASOLINA (02.01.02.01)	459,00	459,00			459,00	459,00		
	FMG	FMG - FUNDO MANEIC - 02.01.02.01	459,00	459,00			459,00	459,00		
12		Depósitos à ordem	17.098.702,24	15.610.671,10			17.098.702,24	15.610.671,10	1.488.031,14	
12.2		Depósitos bancários	17.098.702,24	15.610.671,10			17.098.702,24	15.610.671,10	1.488.031,14	
12.2.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	15.161.409,55	13.789.162,79			15.161.409,55	13.789.162,79	1.372.246,76	
	0035/000000116430	CGD	13.517.184,17	12.989.131,54			13.517.184,17	12.989.131,54	528.052,63	
	0035/000002032430	CGD	5.205,31	15,00			5.205,31	15,00	5.190,31	
	0035/000006744430	CGD	1.639.020,07	800.016,25			1.639.020,07	800.016,25	839.003,82	
12.2.3		CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MÚTUO	619.467,69	547.198,49			619.467,69	547.198,49	72.269,20	
	0045/400729218?0	CCAM	619.467,69	547.198,49			619.467,69	547.198,49	72.269,20	
12.2.4		BPI	1.315.485,51	1.274.099,28			1.315.485,51	1.274.099,28	41.386,23	
	0010/17396120101	BPI	1.315.485,51	1.274.099,28			1.315.485,51	1.274.099,28	41.386,23	
12.2.6		NOVO BANCO	2.339,49	210,54			2.339,49	210,54	2.128,95	
	0007/00184213962	NOVO BANCO	2.339,49	210,54			2.339,49	210,54	2.128,95	
13		Outros depósitos	361.328,60	15,00			361.328,60	15,00	361.313,60	
13.2		Depósitos consignados	307.805,41				307.805,41		307.805,41	
13.2.2		Depósitos bancários	307.805,41				307.805,41		307.805,41	
13.2.2.1		Caixa de Crédito Agricola Mutuo	307.805,41				307.805,41		307.805,41	
13.2.2.1.2		PRR	307.805,41				307.805,41		307.805,41	
	0045/400?1483009	CCAM	307.805,41				307.805,41		307.805,41	
13.3		Depósitos de garantias e cauções	53.523,19	15,00			53.523,19	15,00	53.508,19	
13.3.2		Depósitos bancários	53.523,19	15,00			53.523,19	15,00	53.508,19	
13.3.2.1		CGD	53.523,19	15,00			53.523,19	15,00	53.508,19	
13.3.2.1.1		CGD -conta de garantias e cauções	53.523,19	15,00			53.523,19	15,00	53.508,19	

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 250	DATA	ANO	PÁGINA
MUN. ALANDROAL	Data : 2025/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2026/04/12	2025	2

278

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	19.321.614,34	17.470.317,89			19.321.614,34	17.470.317,89	1.851.296,45	
	0035/00003049430	CGD	53.523,19	15,00			53.523,19	15,00	53.508,19	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	**19.321.614,34**	**17.470.317,89**			**19.321.614,34**	**17.470.317,89**	**1.851.296,45**	
		SALDO GERÊNCIA	**16.784.122,97**	**14.932.826,52**			**16.784.122,97**	**14.932.826,52**	**1.851.296,45**	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	**16.655.079,47**	**14.872.314,60**			**16.655.079,47**	**14.872.314,60**	**1.782.764,87**	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	**129.043,50**	**60.511,92**			**129.043,50**	**60.511,92**	**68.531,58**	

Município de Alandroal

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

www.cm-alandroal.pt

PERÍODO 2025/01/01 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
MUNICIPIO DE ALANDROAL

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) NOVO BANCO	00184213962	2.120,63	8,32		2.128,95
(0010) Banco BPI, SA	17396120101	42.536,35	25,00	1.175,12	41.386,23
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000118430	750.747,25	1.438,43	224.133,05	528.052,63
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00002032430	5.189,06	1,25		5.190,31
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00003049430	53.506,94	1,25		53.508,19
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00006744430	838.727,57	276,25		839.003,82
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40072921870	75.620,18	2.044,15	5.395,13	72.269,20
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40336301506				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40371483009	307.805,41			307.805,41
Total de depósitos bancários		2.076.253,39	3.794,65	230.703,30	1.849.344,74
Caixa					1.951,71

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

PERÍODO 2025/01/01 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
MUNICIPIO DE ALANDROAL

Banco (0007) NOVO BANCO — Número de Conta 00184213962

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						2.120,63
					Valor	
Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Parcial	Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)	8,32	8,32
Total 4) (+)						8,32
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				2.128,95
7. Saldo contabilístico						2.128,95

PERÍODO 2025/01/01 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
MUNICIPIO DE ALANDROAL

Banco (0010) Banco BPI, SA — Número de Conta 17396120101

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						42.536,35
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						
			Registo introduzido manualmente	(+)	25,00	25,00
Total 4) (+)						25,00
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)	1.175,12	1.175,12
Total 5) (-)						1.175,12
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				41.386,23
7. Saldo contabilístico						41.386,23

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos — Número de Conta 00000118430

1. Saldo do extrato bancário a) (+) — 750.7[illegible]7,25

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
2942530931	LC 2025/04/02	NTL-1299	(-)	26,29	26,29
0542530966	LC 2025/07/17	NTL-2699	(-)	8,17	8,17
3042530974	LC 2025/07/22	NTL-2758	(-)	10,39	10,39
7142530991	LC 2025/09/12	VANDA SOFIA MAMEDE ZACARIAS	(-)	30,00	30,00
1542531008	LC 2025/10/02	RESIDENCIAL PORTALEGRE	(-)	60,00	60,00
3842531027	LC 2025/11/12	NTL-5064	(-)	3,07	3,07
2042531029	LC 2025/11/20	NTL-5221	(-)	21,33	21,33
4542531037	LC 2025/12/03	ARLINDO JOSE CONCHA RODRIGUES	(-)	60,43	60,43
942531041	LC 2025/12/10	NTL-5540	(-)	13,77	13,77
9742531042	LC 2025/12/15	AGENCIA PARA A REFORMA ADMINISTRATIVA, IP	(-)	53,75	53,75
3043622515	LC 2025/12/22	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	(-)	165,00	165,00
9143622519	LC 2025/12/29	Nortins Engenharia, Unipessoal, Lda	(-)	334,55	334,55
2143622516	LC 2025/12/29	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	(-)	389,53	389,53
1243622517	LC 2025/12/29	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	(-)	3.200,05	3.200,05
0343622518	LC 2025/12/29	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	(-)	16,50	16,50
4643622524	LC 2025/12/30	Nortins Engenharia, Unipessoal, Lda	(-)	655,13	655,13
8243622520	LC 2025/12/30	FREDERICO DOS REIS DE ARROCHELA ALEGRIA	(-)	313,92	313,92
7343622521	LC 2025/12/30	Nortins Engenharia, Unipessoal, Lda	(-)	52,83	52,83
6443622522	LC 2025/12/30	Nortins Engenharia, Unipessoal, Lda	(-)	20,56	20,56
Total 2) (-)					5.435,27
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
		Registo introduzido manualmente	(+)	625,39	625,39
	TE 2025/05/05	MARIA INÁCIA MENDES FREIRE	(+)	5,48	5,48
	TE 2025/07/15	CONSUMIDOR FINAL	(+)	4,90	4,90
	TE 2025/10/15	NTL-4078	(+)	768,08	768,08
	TE 2025/11/12	NTL-5054	(+)	9,81	9,81
	TE 2025/12/18	RDC-2579	(+)	24,77	24,77
Total 4) (+)					1.438,43
5. Outras operações a subtrair					
		Registo introduzido manualmente	(-)	94.655,56	94.655,56
	TS 2025/04/10	Caixa Geral de Depósitos - Cgd	(-)	13,30	13,30
	TS 2025/04/16	Caixa Geral de Depósitos - Cgd	(-)	10,45	10,45
	TS 2025/04/16	Caixa Geral de Depósitos - Cgd	(-)	13,30	13,30
	TS 2025/05/07	Caixa Geral de Depósitos - Cgd	(-)	2,85	2,85
	TS 2025/07/25	Caixa Geral de Depósitos - Cgd	(-)	1,90	1,90
	TS 2025/08/04	PATRÍCIA DE JESUS BÉRTOLO COELHO	(-)	768,07	768,07
7242531034	TS 2025/11/27	ENDESA ENERGIA, S.A - SUCURSAL PORTUGAL	(-)	338,67	338,67
	TS 2025/12/04	Maria do Rosário Lopes - Agente de Execução	(-)	626,12	626,12
	TS 2025/12/05	TEMPEROS JUBILANTES, LDA	(-)	770,00	770,00
	TS 2025/12/30	RUBIS ENERGIA PORTUGAL, S.A	(-)	2.717,80	2.717,80
	TS 2025/12/30	PROCIFISC XXI Ú CONSULTING, LDA.	(-)	3.376,14	3.376,14
	TS 2025/12/30	BPO CONSULTING	(-)	2.337,00	2.337,00
	TS 2025/12/30	MEDIA BORBA SOC. DE COMUNICAÇÃO S. UNIP., LDA	(-)	319,80	319,80
5543622523	TS 2025/12/30	LUIS MIGUEL DE BRITO LOBATO DE FARIA	(-)	4.800,00	4.800,00
	TS 2025/12/30	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	(-)	450,00	450,00
	TS 2025/12/30	SOGENAVE - SOC.GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEGAÇ	(-)	1.635,09	1.635,09
	TS 2025/12/30	SAPHETY	(-)	237,39	237,39
	TS 2025/12/30	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	(-)	250,00	250,00
	TS 2025/12/30	Repsol Portuguesa, Lda	(-)	3.451,23	3.451,23
	TS 2025/12/30	Herdeiros de Marcelino Fortes Bexiga - Pão e	(-)	975,00	975,00
	TS 2025/12/30	JOÃO FRANCISCO PEGACHA CAREIRA	(-)	880,00	880,00
	TS 2025/12/30	RUI RAMALHO, UNIPESSOAL, LDA.	(-)	850,00	850,00
	TS 2025/12/30	ELSA FIGUEIREDO LÉRIAS, UNIPESSOAL LDA	(-)	760,00	760,00
	TS 2025/12/30	Repsol Portuguesa, Lda	(-)	3.451,23	3.451,23
	TS 2025/12/30	PIRÂMIDES DE SÃO PEDRO, LDA.	(-)	37.725,18	37.725,18
	TS 2025/12/30	SAFETYKLEEN CODISA - SOLVENTES E GESTÃO DE RE	(-)	410,58	410,58
	TS 2025/12/30	CENTRO CULTURAL ORVALHENSE	(-)	50.000,00	50.000,00

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos — Número de Conta 00000118430

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
	TS 2025/12/30	SILCAT FRUTAS, LDA	(-)	36,62	36,62
	TS 2025/12/30	FNAC	(-)	576,17	576,17
	TS 2025/12/30	FNAC	(-)	326,28	326,28
	TS 2025/12/30	LUFIPAPEL, L.DA	(-)	64,24	64,24
	TS 2025/12/30	PIRÂMIDES DE SÃO PEDRO, LDA.	(-)	1.412,50	1.412,50
	TS 2025/12/30	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA-CARI-DIRECÇAO REC	(-)	223,93	223,93
	TS 2025/12/30	FNAC	(-)	703,26	703,26
	TS 2025/12/30	PROCIFISC XXI Ú CONSULTING, LDA.	(-)	3.403,00	3.403,00
	TS 2025/12/30	João Manuel Bento Fontes	(-)	125,12	125,12
Total 5) (-)					218.697,78
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)			528.052,63
7. Saldo contabilístico					528.052,63

PERÍODO 2025/01/01 C 2025/12/31 C
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
MUNICIPIO DE ALANDROAL

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos — Número de Conta 00002032430

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						5.189,06
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						
			Registo introduzido manualmente	(+)	1,25	1,25
Total 4) (+)						1,25
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				5.190,31
7. Saldo contabilístico						5.190,31

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos — Número de Conta 00003049430

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						53.506,94
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						
			Registo introduzido manualmente	(+)	1,25	1,25
Total 4) (+)						1,25
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				53.508,19
7. Saldo contabilístico						53.508,19

287

Banco (0035) Caixa Geral de Depósitos — Número de Conta 00006744430

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						838.727,57
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						
			Registo introduzido manualmente	(+)	276,25	276,25
Total 4) (+)						276,25
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				839.003,82
7. Saldo contabilístico						839.003,82

PERÍODO 2025/01/01 C 2025/12/31 C — RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS — PÁG. 1
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 — MUNICIPIO DE ALANDROAL

Banco (0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo — Número de Conta 40072921870

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						75.620,18
Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)	2.044,15	2.044,15
Total 4) (+)						2.044,15
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)	4.627,05	4.627,05
	TS	2025/10/15	NTL-4078	(-)	768,08	768,08
Total 5) (-)						5.395,13
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)						72.269,20
7. Saldo contabilístico						72.269,20

PERÍODO 2025/01/01 C 2025/12/31 C — RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS — PÁG. 1
DO ANO CONTABILISTICO DE 2025 — MUNICIPIO DE ALANDROAL

Banco (0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo — Número de Conta 40371483009

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						307.805,41
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						
			Registo introduzido manualmente	(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				307.805,41
7. Saldo contabilístico						307.805,41

Município de Alandroal

ENTIDADES RELEVANTE PARA EFEITOS DA DIVÍDA TOTAL

www.cm-alandroal.pt

Município de Alandroal
www.cm-alandroal.pt

MODELO 13 - Entidades relevantes para efeitos da dívida total [1]

MUNICÍPIO DE ALANDROAL
Período de relato: 01-01-2025 - 31-12-2025

ENTIDADES	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte [2]	Dívida Total
Comunidade Intermunicipal				**20 208,59**
CIMAC	415 814,54	415 814,54	4,86%	20 208,59
Associações de Municípios				**1 392,32**
AMPV	28 970,67	28 970,67	0,58038%	168,14
ATLA	9 997,49	9 997,49	0,12280%	1 224,18
TOTAL				**21 600,91**

[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 54º

[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.

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL

MODELO 14 - Dívida total - Apuramento da dívida total

MUNICIPIO DE ALANDROAL

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

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 excluidos do cálculo (9)	Dívida Total (10) = 1-2-3+4-5-6-7-8-9
Município	11 420 438,86	222 209,22	48 000,00	6 295 160,48	4 495 519,83		68 531,58	0,00	658 561,00	12 222 777,71
Serviços Municipalizados[1]										
Serviços Intermunicipalizados[1]										
Entidades intermunicipais[1]:										
Área Metropolitana										
Comunidade Intermunicipal					20 208,59					20 208,59
Entidades associativas municipais[1]:										
Associações de Freguesias										
Associações de Municípios					1 392,32					1 392,32
Empresas locais										
Empresas participadas										
Cooperativas										
Fundações										
Entidades de outra natureza										
TOTAL	11 420 438,86	222 209,22	48 000,00	6 295 160,48	4 517 120,74	0,00	68 531,58	0,00	658 561,00	12 244 378,62

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

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

LIMITE DA DÍVIDA TOTAL

www.cm-alandroal.pt

Município de Alandroal
www.cm-alandroal.pt

MODELO 15 - Limite da dívida total

MUNICÍPIO DE ALANDROAL
Período de relato: 01/01/2025 a 31/12/2025

ENTIDADES	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N	Dívida Total Ano N	Margem/Excesso	
	Anos			Média			Valor absoluto	%
	Ano N-3	Ano N-2	Ano N-1					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(2)+(3)+(4)]/3	(6) = 1,5 * (5)	(7)	(8) = (7) - (6)	(9) = (8) / (6)
Município	9 834 834,39	10 388 679,34	11 213 018,15	10 478 843,96	15 718 265,94	12 881 339,00	-2 836 926,94	-18%
Entidades intermunicipais:								
Comunidade Intermunicipal						20 208,59		
Entidades associativas municipais:								
Associações de Municípios						1 392,32		
TOTAL	9 834 834,39	10 388 679,34	11 213 018,15	10 478 843,96	15 718 265,94	12 902 939,91	-2 815 326,03	-18%

Município de Alandroal

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

www.cm-alandroal.pt

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

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

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

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos															
					Previsão								Execução							
						Patrimoniais		Financeiros						Patrimoniais		Financeiros				
								Montantes			Classificação					Montantes			Classificação	
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Periodo de vigência	Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM	Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM
Junta de Freguesia de Terena (S. Pedro)	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	01/01/2025			Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na freguesia de Terena(S.Pedro)	60.1.3.5	0,00	16 605,24	16 605,24	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na freguesia de Terena(S.Pedro)	60.1.3.5	0,00	16 605,24	16 605,24	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5
Junta de Freguesia de Terena (S. Pedro)	75/2013 de 12 de setembro	n.º2 do artigo 38.º da Lei 50/2028, de 16 de agosto e do n.º1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º57/2019, de 30 de abril	01/01/2025			Competências a transferir nos termos do número 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de Abril, na sequência das correspondentes deliberações dos Orgãos das Autarquias Locais, nos termos da legislação em vigor.	60.1.3.5	0,00	47 363,64	47 363,64	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Competências a transferir nos termos do número 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de Abril, na sequência das correspondentes deliberações dos Orgãos das Autarquias Locais, nos termos da legislação em vigor.	60.1.3.5	0,00	47 363,64	47 363,64	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5

Junta de Freguesia de Terena (S. Pedro)	23/2029 de 30 de janeiro	artigo 2.º do Decreto-lei n.º23/2019, de 30 de janeiro	26/05/2022			Delegação de Competências da area da saúde, Auto de Transferência n.1/2022, relativo à Extensão de Terena	62.6.1.3	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0602030502	27.8.9.2.9.1. 9.1.1		Delegação de Competências da area da saúde, Auto de Transferência n.1/2022, relativo à Extensão de Terena	62.6.1.3	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0602030502	27.8.9.2.9.1. 9.1.1
União das Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha	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	01/01/2025			Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na União de freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha	60.1.3.5	0,00	68 561,52	68 561,52	04050102	27.8.9.2.9.1. 3.5		Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na União de freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha	60.1.3.5	0,00	68 561,52	68 561,52	04050102	27.8.9.2.9.1. 3.5
União das Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha	75/2013 de 12 de setembro	n.º2 do artigo 38.º da Lei 50/2028, de 16 de agosto e do n.º1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º57/2019, de 30 de abril	01/01/2025			Competências a transferir nos termos do número 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de Abril, na sequência das correspondentes deliberações dos Orgãos das Autarquias Locais, nos termos da legislação em vigor.	60.1.3.5	0,00	34 588,30	34 588,30	04050102	27.8.9.2.9.1. 3.5		Competências a transferir nos termos do número 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de Abril, na sequência das correspondentes deliberações dos Orgãos das Autarquias Locais, nos termos da legislação em vigor.	60.1.3.5	0,00	34 588,30	34 588,30	04050102	27.8.9.2.9.1. 3.5

União das Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha	75/2013 de 12 de setembro	alínea e) 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	04/04/2024			Protocolo de execução entre o Município de Alandroal e a União de Freguesias de Alandroal - Cemitério Municipal de N. SR:ª das Neves - Alandroal	60.1.3.5	27 000,00	36 000,00	36 000,00	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Protocolo de execução entre o Município de Alandroal e a União de Freguesias de Alandroal - Cemitério Municipal de N. SR:ª das Neves - Alandroal	60.1.3.5	27 000,00	36 000,00	36 000,00	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5
União das Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha	23/2019 de 30 de janeiro	artigo 2.º do Decreto-lei n.º23/2019, de 30 de janeiro	26/05/2022			Delegação de Competências da area da saúde, Auto de Transferência n.1/2022, relativo à Extensão da Mina do Bugalho	62.6.1.3	3 591,36	3 591,60	3 591,60	0602030502	27.8.9.2.9.1.9.1.1		Delegação de Competências da area da saúde, Auto de Transferência n.1/2022, relativo à Extensão da Mina do Bugalho	62.6.1.3	3 591,36	3 591,60	3 591,60	0602030502	27.8.9.2.9.1.9.1.1
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	01/01/2025			Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na Freguesia de Capelins	60.1.3.5	0,00	43 221,00	43 221,00	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na Freguesia de Capelins	60.1.3.5	0,00	43 221,00	43 221,00	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5

Junta de Freguesia de Capelins (Santo António)	75/2013 de 12 de setembro	n.º2 do artigo 38.º da Lei 50/2028, de 16 de agosto e do n.º1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º57/2019, de 30 de abril	01/01/2025			Competências a transferir nos termos do número 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de Abril, na sequência das correspondentes deliberações dos Orgãos das Autarquias Locais, nos termos da legislação em vigor.	60.1.3.5	0,00	16 758,82	16 758,82	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Competências a transferir nos termos do número 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de Abril, na sequência das correspondentes deliberações dos Orgãos das Autarquias Locais, nos termos da legislação em vigor.	60.1.3.5	0,00	16 758,82	16 758,82	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	01/01/2025			Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na Freguesia de Santiago Maior	60.1.3.5	0,00	61 923,96	61 923,96	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na Freguesia de Santiago Maior	60.1.3.5	0,00	61 923,96	61 923,96	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5
Junta de Freguesia de Santiago Maior	75/2013 de 12 de setembro	n.º2 do artigo 38.º da Lei 50/2028, de 16 de agosto e do n.º1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º57/2019, de 30 de abril	01/01/2025			Competências a transferir nos termos do número 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de Abril, na sequência das correspondentes deliberações dos Orgãos das Autarquias Locais, nos termos da legislação em vigor.	60.1.3.5	0,00	60 387,24	60 387,24	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Competências a transferir nos termos do número 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º57/2019 de 30 de Abril, na sequência das correspondentes deliberações dos Orgãos das Autarquias Locais, nos termos da legislação em vigor.	60.1.3.5	0,00	60 387,24	60 387,24	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

www.cm-alandroal.pt

METODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INICIO / FIM DO PERIODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO CONSIDERAR OS DE CURTO PRAZO S

Tipo de empréstimo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Pagamentos efectuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital Empréstimos contratados		Fundamento legal (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)								até 31/12/2013 (b)	após 01/01/2014	
	Número Contrato	Número Instituição				Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12			
Curto Prazo																											
Total CP																											
Médio e Longo Prazo																											
Não isentos																											
	90158443991	CGD	2005/07/15	20	20	1842	2005/07/25	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (N-FINANCIAMENTO DOS SEGUINTES PROJECTOS :-CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CULTURAL TRANSFRONTEIRIÇO E BIBLIOTECA MUNICIPAL.)	216.988,00	216.988,00	176.651,43	40.336,57		4.367,28	1.073,07								40.336,57		18.082,33		Empréstimos contraídos em 2005, com base no nº 1, do artigo 19, da Lei no 55-B/2004 de 30 de dezembro (30)
	1739612839006	0010	2006/07/29	20	19	1739	2006/10/27	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (N-REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DO LARGO DO POSTO-JUROMENHA; REQ. URB. LADEIRA DO ADRO DA IGREJA DE S.PEDRO E ENCOSTA E JARDIM TRIANGULAR DE TERENA; REQ. URB. PERIMETRAL GRANDE COM DELEGAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA-FERREIRA A DE CAPELINS; ROTUNDA DO ENTRONCAMENTO COM EN373 (CENTRO DE SAUDE); INFRA EST. LOTEAMENTO HABITACIONAL DO OLIVAL DAS CARAÇAS; ARRANJO URB.DA ZONA ENVOLVENTE AO CASTELO ...)	802.249,00	802.249,00	702.853,00	49.168,09	50.427,91	10.424,92	2.128,08								99.532,09	50.427,91	48.082,88		Empréstimos contraídos em 2006, com base no nº 3, do artigo 29, da Lei no 107-B/2003 de 31 de dezembro (37)
TOTAL GERAL									1.019.237,00	1.019.237,00	879.504,43	89.504,66	50.427,91	14.792,20	3.136,13								139.932,57	50.427,91	66.165,21		

a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar
b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 4.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas
c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

302

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INÍCIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO CONSIDERAR OS DE CURTO PRAZO S

Tipo de empréstimo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações obrigatórias de capital Empréstimos contratados		Fundamento legal (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)								até 31/12/2013 (b)	após 01/01/2014	
	Número Contrato	Número Instituição				Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12			
	90150051095351	CGD	2006/11/21	20	19	2964	2007/01/11	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (N-CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1)	138.964,00	138.964,00	122.441,76	8.150,18	8.372,04	1.686,97	373,92								16.522,22	8.372,04	7.391,21		Empréstimos contraidos em 2006, com base no nº 11, do artigo 33, da Lei 69-A/2005 de 30 de dezembro (39)
	FO	FAM	2016/08/23	20	9	1135	2016/09/13	Outros (N-FINANCIAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA)	16.659.276,00	16.097.117,30	3.411.120,67	1.103.129,54	11.582.860,15	635.717,80	119.512,56								12.685.989,69	11.582.860,15		804.855,37	Empréstimos contraidos em 2016, no ambito dos art's 23 e 24, da lei 52/2014 de 25 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei nº 65/2015 de 16 de julho (3c)
Sub Total									17.798.240,00	17.255.318,30	3.412.876,88	1.206.784,38	11.641.660,10	622.196,97	123.075,68								12.842.344,48	11.641.660,10	73.476,33	804.855,37	
Médio e Longo Prazo																											
Isentos																											
	BEI	BEI	2020/03/09	15	3	2414/2020	2020/08/18	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (1-FINANCIAMENTO PARCIAL DA CONTRAPARTIDA NACIONAL DA OPERAÇÃO PORTUGAL 2020 ALT20-08-FEDER-000199 FORTALEZA DE JURUMENHA:CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS PARAMENTOS DO PERIMETRO ABALUARTADO EXTERIOR E CERCA (SILÂNICA E MEDIEVAL INTERIOR))	658.643,09	658.643,09	81,96		658.561,13	22.184,05	22.222,31								658.561,13	658.561,13		43.506,54	Empréstimos contraidos em 2020, com base no Decreto-Lei 33/2018, de 15 de maio, no nº 2 do artigo 199 (41)
Sub Total									658.643,09	658.643,09	81,96		658.561,13	22.184,05	22.222,31								658.561,13	658.561,13		43.506,54	
Total MLP									18.296.120,09	17.913.961,45	3.412.958,84	1.206.784,38	12.300.221,23	644.381,02	145.297,99								13.501.055,61	12.300.221,23	73.476,33	848.361,91	
TOTAL GERAL									18.296.120,09	17.913.961,45	3.412.958,84	1.206.784,38	12.300.221,23	644.381,02	145.297,99								13.501.055,61	12.300.221,23	73.476,33	848.361,91	

a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar
b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas
c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total

Município de Alandroal

DECLARAÇÕES NO ÂMBITO DA LCPA

www.cm-alandroal.pt

Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2025 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 contigentes, 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 resposabilidade de que, por aplicação dos principios, 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 cpm 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 incompatiblidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutosespecíficos, designadamente de carreiras especiais;

Os responsáveis subscritores:

Órgão Executivo

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

ANEXOS

www.cm-alandroal.pt

Município de Alandroal

ATA DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

308

ATA DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL

MANDATO 2021/2025

Ao décimo quarto dia do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e um, nesta vila de Alandroal e no edifício do Fórum Cultural Transfronteiriço de Alandroal, pelas vinte e uma horas, eu, Daniel António Nobre Padilha, na qualidade de Presidente em exercício da Assembleia Municipal cessante e em conformidade com o disposto no artigo 60.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, procedi à instalação da nova Câmara Municipal deste Município, composta pelos cidadãos abaixo referenciados, que expressamente foram eleitos para aquele órgão executivo, por sufrágio universal e directo, no acto eleitoral que teve lugar no pretérito dia vinte e seis de Setembro do presente ano.

Assim, segundo a ordem dada pela ata da Assembleia de Apuramento Geral do Concelho de Alandroal, de 28.09.2021, iniciou-se a chamada nominal dos cidadãos eleitos:

- **JOÃO MARIA ARANHA GRILO**, Professor, titular do Cartão de Cidadão n.º 084595558ZW2, emitido pela República Portuguesa e válido até 18.12.2028, filho de Manuel Inácio Grilo e de Boanova de Fátima Pires Aranha, residente na Rua 1.º de Maio, n.º 40C – Caixa Postal 344, Bloco 5, Aldeia de Pias, em 7200-012 Santiago Maior, eleito pela lista pertencente ao PS – Partido Socialista, assumindo a qualidade de Presidente da Câmara, nos termos do disposto no

artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de18 de Setembro na redação dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

- **JOÃO CARLOS CAMÕES ROMA BALSANTE**, Técnico de Justiça, titular do cartão de cidadão n.º 101361319ZY9, emitido pela República Portuguesa e válido até 22.03.2022, filho de Luís Adelino Roma Balsante e de Vitória Eduarda Vieira Camões Balsante, residente em Caminho Municipal 1108 – Apartado 79, em 7250-135 Alandroal, eleito pela lista pertencente ao PS – Partido Socialista;

- **JOSÉ FRANCISCO FIGUEIRA ANDREZO RODRIGUES**, Militar, portador do Cartão do Cidadão n.º 08165371 9ZW5 emitido pela República Portuguesa e válido até 11.06.2029, filho de José Manuel Claréu Andrezo e de Emerenciana Maria Valente Figueiras Bom, residente na Urbanização José Saramago, lote 12, 7200 – 479 Reguengos de Monsaraz, eleito pela lista pertencente ao NC – Nós, Cidadãos;

- **FERNANDA MANUELA BRITES ROMÃO**, Técnica Superior de Comunicação Institucional, portadora do Cartão de Cidadão n.º 121407012ZX6, emitido pela República Portuguesa e válido até 27.03.2029, filha de Inácio José Ramalho Romão e de Odete Maria Brites, residente na Rua José Brites Camões, n.º 5, Aldeia de Marmelos, em 7200-013 Santiago Maior, eleita pela lista pertencente ao PS – Partido Socialista;

- **PAULO JORGE DA SILVA GONÇALVES**, Bancário, portador do Cartão de Cidadão n.º 065839404ZY0, emitido pela República Portuguesa e válido até 29.06.2028, filho de Fernando Martins Gonçalves e de Maria da Nazaré Batalha Lourenço da Silva Gonçalves, residente na Estrada de Cheles – Caixa Postal 193, Montejuntos, em 7250-282 Capelins, eleito pela lista pertencente ao PS – Partido Socialista.

Verificada a conformidade legal do processo eleitoral, a legitimidade e a identidade dos membros presentes atrás indicados, os novos eleitos prestaram juramento, nos seguintes termos: "Eu, abaixo assinado, juro por minha honra que desempenharei com lealdade as funções que me são confiadas".

No que concerne ao eleito João José Martins Nabais o mesmo renunciou ao mandato tendo-se operado a sua substituição por José Francisco Figueiras Andrezo Rodrigues, de acordo com o disposto no artigo 76º n.º 4 da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro.

Seguidamente, o senhor Daniel António Nobre Padilha, Presidente da Assembleia Municipal cessante, declarou-os investidos nas suas funções, e assim considerou instalada a Câmara Municipal, podendo consequentemente entrar em actividade.

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, constituída por duas folhas, que vai ser lida em voz alta na presença de todos os intervenientes e assinada pelo Presidente instalador, pelo secretário designado para o efeito, Dr. António Bastos, e bem assim, por todos os membros eleitos.

O Presidente Instalador:

O Secretário:

Os membros da Câmara Municipal de Alandroal, segundo ordem supra indicada:

PS – Partido Socialista **(João Maria Aranha Grilo)**

Município de Alandroal
Praça da República
7250-116 Alandroal
Tel.: 268 440 040 Email.: geral@cm-alandroal.pt

PS – Partido Socialista **(João Carlos Camões Roma Balsante)**

NC – Nós, Cidadãos **(José Francisco Figueiras Andrezo Rodrigues)**

PS – Partido Socialista **(Fernanda Manuela Brites Romão)**

PS – Partido Socialista **(Paulo Jorge da Silva Gonçalves)**

Município de Alandroal
Praça da República
7250-116 Alandroal
Tel.: 268 440 040 Email.: geral@cm-alandroal.pt

ATA DE INSTALAÇÃO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL

MANDATO 2025/2029

Ao vigésimo sétimo dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, nesta vila de Alandroal e no edifício do Fórum Cultural Transfronteiriço de Alandroal, pelas dezoito horas, eu, José Alberto Noronha Marques Robalo, na qualidade de Presidente da Assembleia Municipal cessante e em conformidade com o disposto no artigo 60.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação atual, ainda em vigor, a contrario, por força da alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, procedi à instalação da nova Câmara Municipal deste Município, composta pelos cidadãos abaixo referenciados, que expressamente foram eleitos para aquele órgão executivo, por sufrágio universal e directo, no acto eleitoral que teve lugar no pretérito dia doze de outubro do presente ano.

Assim, segundo a ordem dada pela ata da Assembleia de Apuramento Geral do Concelho de Alandroal, datada de catorze de outubro do presente ano, iniciou-se a chamada nominal dos cidadãos eleitos:

- **JOÃO MARIA ARANHA GRILO**, Professor, titular do Cartão de Cidadão n.º 084595558ZW2, emitido pela República Portuguesa e válido até 18.12.2028, filho de Manuel Inácio Grilo e de Boanova de Fátima Pires Aranha, residente na Rua Florbela Espanca, 1 – 2.º Dto., em 7150-150 Borba, eleito pela lista pertencente ao PS – Partido Socialista, assumindo a qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Alandroal, nos termos do disposto no artigo 57.º da Lei n.º 169/99, de18 de Setembro, na redação atual, ainda em vigor;

António Bastos
ADVOGADO
CP46966L
OA nº 46966L/1418

Município de Alandroal
Praça da República
7250-116 Alandroal
Tel.: 268 440 040 Email.: geral@cm-alandroal.pt

- **JOÃO CARLOS CAMÕES ROMA BALSANTE**, Técnico de Justiça, titular do cartão de cidadão n.º 10136131 0ZX1, emitido pela República Portuguesa e válido até 03.08.2031, filho de Luís Adelino Roma Balsante e de Vitória Eduarda Vieira Camões Balsante, residente em Caminho Municipal 1108 – Apartado 79, em 7250-135 Alandroal, eleito pela lista pertencente ao PS – Partido Socialista;

- **FERNANDA MANUELA BRITES ROMÃO**, Técnica Superior de Comunicação Institucional, portadora do Cartão de Cidadão n.º 121407012ZX6, emitido pela República Portuguesa e válido até 27.03.2029, filha de Inácio José Ramalho Romão e de Odete Maria Brites, residente na Rua José Brites Camões, n.º 5, Aldeia de Marmelos, em 7200-013 Santiago Maior, eleita pela lista pertencente ao PS – Partido Socialista;

- **TOMÉ JOAQUIM FALÉ LARANJINHO**, Professor, portador do Cartão de Cidadão n.º 080589774ZX9, emitido pela República Portuguesa e válido até 27.12.2028, filho de Tomé Francisco Piteira Laranjinho e de Zulmira Rosa Saraiva Falé Laranjinho, residente em Edifícios Cerca de São Paulo, DN, em 7160-288 Vila Viçosa, eleito pela lista pertencente ao NC - Nós, Cidadãos!;

- **PAULO JORGE DA SILVA GONÇALVES**, Bancário, portador do Cartão de Cidadão n.º 065839404ZY0, emitido pela República Portuguesa e válido até 29.06.2028, filho de Fernando Martins Gonçalves e de Maria da Nazaré Batalha Lourenço da Silva Gonçalves, residente na Estrada de Cheles – Caixa Postal 193, Montejuntos, em 7250-282 Capelins, eleito pela lista pertencente ao PS – Partido Socialista.

António Bastos
ADVOGADO
CP46966L
1746 OA. nº 46966L/1118

Município de Alandroal
Praça da República
7250-116 Alandroal
Tel.: 268 440 040 Email.: geral@cm-alandroal.pt

Verificada a conformidade legal do processo eleitoral, a legitimidade e a identidade dos membros presentes atrás indicados, os novos eleitos – João Maria Aranha Grilo, João Carlos Camões Roma Balsante, Fernanda Manuela Brites Romão, Tomé Joaquim Falé Laranjinho e Paulo Jorge da Silva Gonçalves - prestaram juramento, nos seguintes termos: "Eu, abaixo assinado, juro por minha honra que desempenharei com lealdade as funções que me são confiadas".

Seguidamente, o senhor José Alberto Noronha Marques Robalo, Presidente da Assembleia Municipal cessante, declarou os eleitos presentes investidos nas suas funções, e assim considerou instalada a Câmara Municipal de Alandroal, podendo consequentemente entrar em actividade.

Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, constituída por quatro folhas, que vai ser lida em voz alta na presença de todos os intervenientes e assinada pelo Presidente instalador, pelo secretário designado para o efeito, Dr. António Bastos, e bem assim, por todos os membros eleitos.

Os membros da Câmara Municipal de Alandroal, segundo ordem supra indicada:

António Bastos
ADVOGADO
CP46906L
AL. OA Nº 46966L/1418

Município de Alandroal
Praça da República
7250-116 Alandroal
Tel.: 268 440 040 Email.: geral@cm-alandroal.pt

315

PRESIDENTE DA CÂMARA

JOÃO MARIA ARANHA GRILO

PS - Partido Socialista

VEREADORES

JOÃO CARLOS CAMÕES ROMA BALSANTE

PS – Partido Socialista

FERNANDA MANUELA BRITES ROMÃO

PS – Partido Socialista

TOMÉ JOAQUIM FALÉ LARANJINHO

NC – Nós, Cidadãos!

PAULO JORGE DA SILVA GONÇALVES

PS – Partido Socialista

O Presidente Instalador

Presidente da Assembleia Municipal cessante

José Alberto Noronha Marques Robalo

O Secretário

António Bastos

António Bastos
ADVOGADO
CP46966L
AG-OA Nº 46966L/1178

Município de Alandroal
Praça da República
7250-116 Alandroal
Tel.: 268 440 040 Email.: geral@cm-alandroal.pt

316

ORDEM DOS ADVOGADOS

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS
Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03
Portaria n.º657-B/2006, de 29-06

Dr.(a) António Bastos
CÉDULA PROFISSIONAL: 46966L
IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO
Certificação de fotocópias
IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS
Município de Alandroal
NIPC nº. 506772527
OBSERVAÇÕES
CERTIFICO QUE:
1. ? O presente documento constitui a «Ata de Instalação da Câmara Municipal de Alandroal», e é composta por quatro laudas.
2. ? Está conforme o original e é a reprodução fiel e integral da mesma.
Esta certificação é feita ao abrigo do preceituado no D.L. 28/2000, de 13 de Março, do art. 38º do D.L. 76-A/2006 de 29 de Março e da Portaria 657-B/2006 de 29 de Junho.
Sem custas
O Advogado
António Bastos

EXECUTADO A: 2025-10-28 09:54
REGISTADO A: 2025-10-28 09:56
COM O Nº: 46966L/1418

António Bastos
ADVOGADO
CP46966L

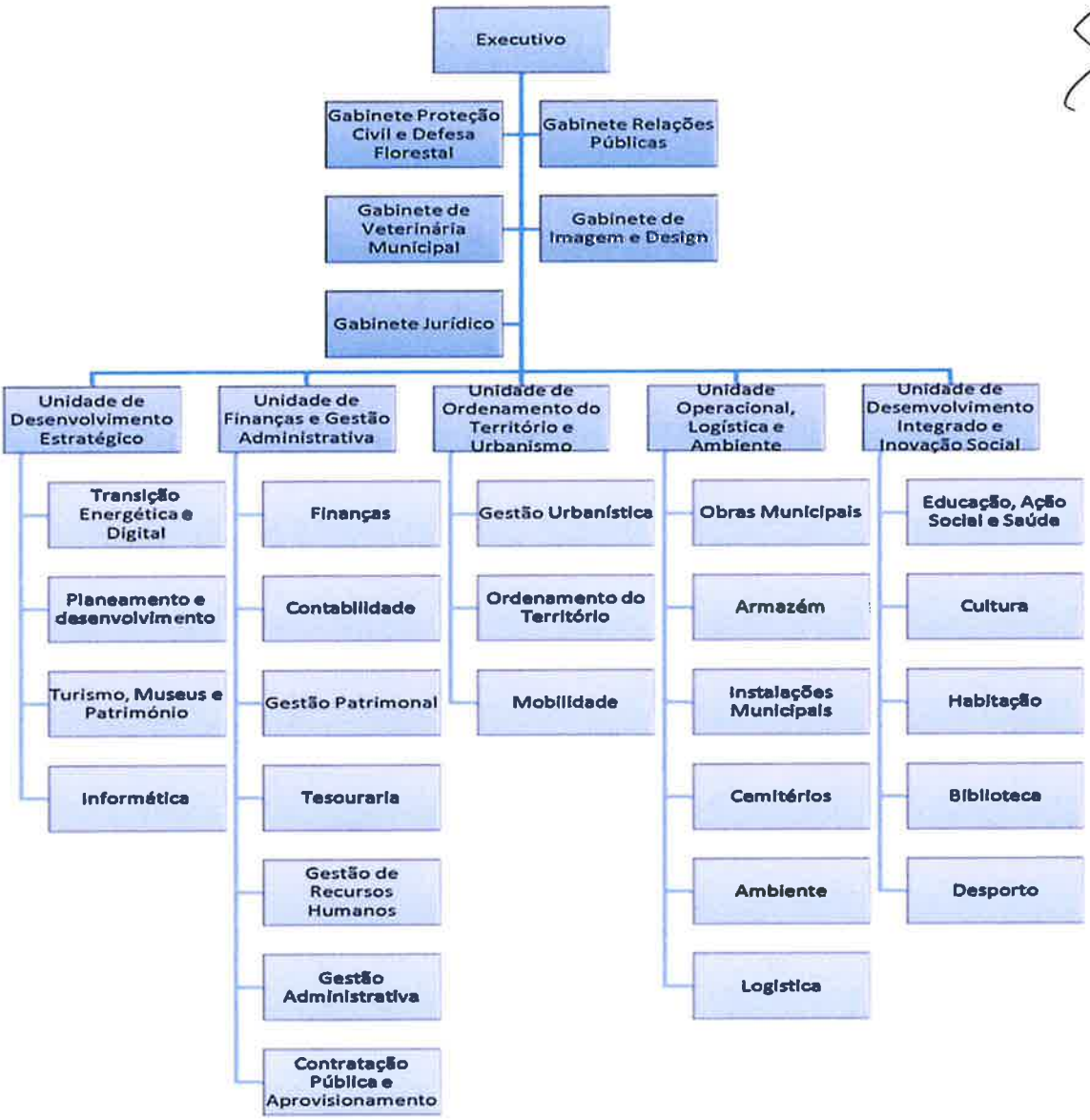
Poderá consultar este registo em http://oa.pt/atos
usando o código 51717350-430956

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

ORGANOGRAMA


Executivo
Gabinete Proteção Civil e Defesa Florestal
Gabinete Relações Públicas
Gabinete de Veterinária Municipal
Gabinete de Imagem e Design
Gabinete Jurídico
Unidade de Desenvolvimento Estratégico
Unidade de Finanças e Gestão Administrativa
Unidade de Ordenamento do Território e Urbanismo
Unidade Operacional, Logística e Ambiente
Unidade de Desemvolvimento Integrado e Inovação Social
Transição Energética e Digital
Planeamento e desenvolvimento
Turismo, Museus e Património
Informática
Finanças
Contabilidade
Gestão Patrimonal
Tesouraria
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Administrativa
Contratação Pública e Aprovisionamento
Gestão Urbanística
Ordenamento do Território
Mobilidade
Obras Municipais
Armazém
Instalações Municipais
Cemitérios
Ambiente
Logística
Educação, Ação Social e Saúde
Cultura
Habitação
Biblioteca
Desporto

Município de Alandroal

ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Gerência de 1 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Situação na Entidade			Atividade	Cargos Acumulados - Funções Públicas e/ou Privadas	
Nome	Categoria	Relação Jurídica	Cargo ou Função	Início	Regime de Acumulação
Ana Cláudia Estêvão Melrinho	Técnico Superior	CTTI	- Engenharia Civil	27-02-2019	Privada
António Jeremias Briôa Nabais	Técnico Superior	CTTI	- Consultor Imobiliário	23-05-2023	Privada
Balbina Gertrudes Grilo Bexiga	Técnico Superior	CTTI	- Atividade Agrícola e Pecuária	27-02-2019	Privada
Bruno José Capelas Rondão	Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação	CTTI	- Gestão de Suportes Publicitários	30-04-2008	Privada
Bruno Ricardo Chilrito Pais	Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação	CTTI	- Pescador Profissional	25-06-2015	Privada
Carolina Alexandra Ovelha Trindade	Técnico Superior	CTTC	- Área da formação	10-11-2025	Privada
Carlos Aldana Fontainhas	Chefe de Divisão	CTTI	- Atividades de Arquitetura	22-06-2022	Privada
Cátia Maria Rodrigues Caritas	Assistente Técnico	CTTI	- Apoio a clientes na EDP Comercial - Vendedora part-time - Operador Caixa	07-10-2020 12-10-2023 02-05-2025	Privada
Dora Angélica Martins Silva	Técnico Superior	CTTI	- Engenharia Civil	27-02-2019	Privada
Inácio José Ramalho Galhetas	Assistente Operacional	CTTI	-Motorista de Transporte de Passageiros	16-12-2015	Privada
João Manuel Rosado Nunes	Técnico Superior	CTTI	- Topógrafo	29-11-2007	Privada
José Carlos Rodrigues Melrinho Estêvão	Coordenador Técnico	CTTI	- Agente Técnico de Arquitetura e Engenharia	14-07-2020	Privada
José Manuel Paixão Roma	Assistente Técnico	CTTI	- Músico – Música ao Vivo	09-03-2025	Privada
José Pereira Nabais Pacheco	Coordenador Técnico	CTTI	- Agente de Seguros - Agente Técnico de Arquitetura e Engenharia	01-02-2010	Privada
Luís Carlos Silva Nabais	Assistente Operacional	CTTI	- Atividade Rural	29-07-2016	Privada
Manuel João Pinto Santana	Encarregado Operacional	CTTI	-Condutor de Veículos de Passageiros e Mercadorias	28-06-2021	Privada
Manuel José Veladas Ramalho	Assistente Técnico	CTTI	- Agente de Seguros	03-12-2010	Privada
Manuel Luís Gomes Carvalho	Assistente Operacional	CTTI	- Agricultura	03-02-2025	Privada
Maria da Conceição Vieira Roque	Técnico Superior	CTTI	- Arqueologia	24-01-2019	Privada

320

Maria José Pereira Lopes	Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação	CTTI	- Consultora Imobiliária	09-11-2023	Privada
Nelson Manuel Lopes Galhetas	Encarregado Operacional	CTTI	- Prestação Serviços Diversos de Operário	17-10-2016	Privada
Nuno Eduardo Ribeiro Fontes Coelho	Coordenador Técnico	CTTI	- Agente Técnico de Engenharia	26-04-2017	Privada
Nuno Manuel Roma Pereira	Coordenador Técnico	CTTI	- Instrutor de Condução	06-09-2016	Privada
Nuno Miguel Santana Mendes	Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação	CTTI	- Manutenção de Equipamento Informático, Criação de Projetos e Engenharias	05-02-2016	Privada
Paulo Alexandre Casaca Tatá	Técnico Superior	CTTI	- Produção Agropecuária	03-12-2010	Privada
Quintino José Damásio Pacífico	Assistente Operacional	CTTI	- Agricultura e Produção Animal Combinadas	26-11-2019	Privada
Rui Miguel Coelho Pais	Técnico de Sistemas e Tecnologias de Informação	CTTI	- Área do Mergulho Técnico e Recreativo	04-07-2023	Privada
Umbelina do Carmo Trindade Fortes Borralho	Técnico Superior	CTTI	- Área da Formação	15-03-2024	Privada
Vera Cristina da Silva Cavacas	Técnico Superior	CTTI	- Veterinária	30-03-2009	Privada

Legenda:

CTTI – Contrato de Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado.

CTTC – Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo.

Alandroal, 27 de março de 2026

O Presidente da Câmara Municipal,

(João Maria Aranha Grilo)

321

Município de Alandroal

EXTRATOS BANCÁRIOS 31/12/2025

Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

Depósitos à Ordem
40371 [illegible]09

IBAN: PT[illegible]
SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

307.805,41
EUR

CONTAS

SALDO AUTORIZADO: 307.805,41 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 307.805,41 EUR

Conta Pacote CA Empresas +

Mais para o seu negócio

Mais simplicidade, inovação e produtividade para a sua empresa. **Saiba mais aqui.**



Pedir contacto

DETALHE CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico



Não tem nenhum movimento.

Nº DÉBITOS	Nº CRÉDITOS
0,00	0,00

EXPORTAR MOVIMENTOS

324

Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

Depósitos à Ordem

IBAN: PT[illegible]
SWIFT: [illegible]

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

102.245,43
EUR

SALDO AUTORIZADO: 102.245,43 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 102.340,08 EUR

CONTAS

Conta Pacote CA Empresas +

Mais para o seu negócio

Mais simplicidade, inovação e produtividade para a sua empresa. **Saiba mais aqui.**



Pedir contacto

DETALHE CONSULTA DE MOVIMENTOS SALDOS DOCUMENTOS PEDIDO DE CHEQUES OPERAÇÕES DE BAIXO VALOR

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
30/12/2025	30/12/2025	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA JOAO FERNANDES CAPUCHO	567,00 EUR -	75.620,18 EUR +
30/12/2025	30/12/2025	Trf crédito intrab benef diferentes JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	50,00 EUR -	76.187,18 EUR +
30/12/2025	30/12/2025	Trf imediata ANA RITA RAMALHO	1.660,00 EUR -	76.237,18 EUR +
30/12/2025	30/12/2025	Trf imediata ERNESTO MORGADO	700,00 EUR -	77.897,18 EUR +
30/12/2025	30/12/2025	Trf crédito intrab benef diferentes RUTE DA CONCEICAO CONCHINHA PIRES	830,00 EUR -	78.597,18 EUR +
30/12/2025	30/12/2025	Trf crédito intrab benef diferentes INES FILIPA LAMBUZANA CARAPINHA	704,90 EUR -	79.427,18 EUR +
30/12/2025	30/12/2025	Trf a crédito SEPA+ TANIA RAQUEL MARQUES BORGES	704,90 EUR -	80.132,08 EUR +

325

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Conta
30/12/2025	30/12/2025	Trf crédito intrab benef diferentes CARLOS MANUEL RAMALHO BIA	125,00 EUR -	80.836,98 EUR +
30/12/2025	30/12/2025	Trf crédito intrab benef diferentes MARGARIDA JOSE DA SILVA SANTANA	630,70 EUR -	80.961,98 EUR +
30/12/2025	30/12/2025	Trf imediata OLGA SOFIA FAUSTINO VALE	4.200,00 EUR -	81.592,68 EUR +
30/12/2025	30/12/2025	Trf crédito intrab benef diferentes GUILHERME FORTE PEREIRA	482,30 EUR -	85.792,68 EUR +
30/12/2025	30/12/2025	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA JOSE NEVES ROMEIRO DELGADO	630,70 EUR -	86.274,98 EUR +
30/12/2025	30/12/2025	Trf imediata CARLA SOFIA FERREIRA GONCALVES	1.825,00 EUR -	86.905,68 EUR +
30/12/2025	30/12/2025	Ordenado ANDREIA FILIPA MIRA VEVA	925,45 EUR -	88.730,68 EUR +
30/12/2025	30/12/2025	Trf imediata Lucia Calado	830,00 EUR -	89.656,13 EUR +

VER MAIS ⊕ VER TODOS ⊖

15 DÉBITOS	6 CRÉDITOS
17.366,47	2.557,44

BPI Grupo CaixaBank

EXTRACTO DE CONTA

PI 00665 EX 000001 2565104920

Conta	3-1739612-001-001
Extracto	012/2025
Período	De 29/11/2025 a 31/12/2025

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			469 409,73
03/12	03/12	TRF CR SEPA+ 0000905 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		51,04	469 460,77
	03/12	TRF CR SEPA+ 0000906 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		113,79	469 574,56
04/12	04/12	TRF CR SEPA+ 0000907 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		24,77	469 599,33
10/12	10/12	TRF CR SEPA+ 0000908 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		588,24	470 187,57
	10/12	TRF CR SEPA+ 0000909 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		66,73	470 254,30
12/12	12/12	TRF CR SEPA+ 0000910 DE CM DERRAMAS IRC		990,00	471 244,30
	12/12	TRF CR SEPA+ 0000911 DE CM IMP MUN S TRANSMISS ONER		17 948,14	489 192,44
	12/12	TRF CR SEPA+ 0000912 DE CM IMPOSTO UNICO DE CIRCULA		9 186,41	498 378,85
	12/12	I/CM IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE		154 181,07	652 559,92
17/12	17/12	TRF CR SEPA+ 0000913 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		16,23	652 576,15
	17/12	TRF CR SEPA+ 0000914 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		379,92	652 956,07
19/12	19/12	TRF CR SEPA+ 915 P/ PT50078101129112000006386 AMORTIZACAO		-610 484,14	42 471,93
	19/12	COMISSAO DE TRF CRED SEPA+ GRANDE MONTANTE 915		-25,00	42 446,93
26/12	24/12	TRF CR SEPA+ 0000916 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		48,50	42 495,43
30/12	30/12	TRF CR SEPA+ 0000917 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		15,15	42 510,58
31/12	31/12	TRF CR SEPA+ 0000918 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		6,50	42 517,08
	31/12	TRF CR SEPA+ 0000919 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		19,27	42 536,35
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			42 536,35
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			42 536,35

O BPI informa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor, atualmente de 18,55%.

Informa-se ainda que a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto - Domiciliação Ordenado é de 14,85%, correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% para ENI/PL/Reformados. Para qualquer exemplo de um montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato, as TAEG indicadas mantêm-se inalteradas. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado, na TAEG indicada, é considerado o Imposto do Selo sobre utilização de crédito, no valor de 0,141% sobre o montante utilizado.

327

ID: 514883878,
Data de emissão: 15:54 24-02-2026

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ALANDROAL

Nº de identificação Fiscal 506772527

Dados da conta

Conta	0012006744430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	974.969,92 EUR
Saldo disponível	974.969,92 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	31-12-2025 a 31-12-2025
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.

328

ID: 514884247,
Data de emissão: 15:53 24-02-2026

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ALANDROAL

Nº de identificação Fiscal 506772527

Dados da conta

Conta	0012003049430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	53.504,44 EUR
Saldo disponível	53.504,44 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	30-12-2025 a 31-12-2025
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.

329

ID: 514883719,
Data de emissão: 15:53 24-02-2026

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ALANDROAL

Nº de identificação Fiscal 506772527

Dados da conta

Conta	0012002032430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	5.186,56 EUR
Saldo disponível	5.186,56 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	30-12-2025 a 31-12-2025
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.

330

ID: 514884025,
Data de emissão: 15:52 24-02-2026

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ALANDROAL

Nº de identificação Fiscal 506772527

Dados da conta

Conta	0012000118430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	1.466.109,50 EUR
Saldo disponível	1.459.749,90 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	30-12-2025 a 31-12-2025
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2025	31-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	750.747,25
31-12-2025	31-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	750.747,49
31-12-2025	31-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	750.747,73
31-12-2025	31-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	750.747,97
31-12-2025	31-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	750.748,21
31-12-2025	31-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	750.748,45
31-12-2025	31-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	750.748,69
31-12-2025	31-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	750.748,93
31-12-2025	31-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	750.749,17
31-12-2025	31-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	750.749,41
31-12-2025	31-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	750.749,65
31-12-2025	31-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	750.749,89
31-12-2025	31-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	750.750,13
31-12-2025	31-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	750.750,37
31-12-2025	31-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	750.750,61
31-12-2025	31-12-2025	DVL HNR INFORMATICA U	160,00	750.750,85
31-12-2025	31-12-2025	TRF CARAVELA COMPAN	16,69	750.590,85
31-12-2025	31-12-2025	9900128778	1.000,23	750.574,16

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2025	31-12-2025	TRF EDP S A	87.738,69	749.573,93
31-12-2025	31-12-2025	TRF MAI GNR Func	59,34	661.835,24
31-12-2025	31-12-2025	TRF MAI GNR Func	133,30	661.775,90
31-12-2025	31-12-2025	CMALAND ROPF 5408	-3.426,78	661.642,60
31-12-2025	31-12-2025	CMALAND ROPF 5421	-553,50	665.069,38
31-12-2025	31-12-2025	CMALAND ROPF 5433	-5.904,00	665.622,88
31-12-2025	31-12-2025	CMALAND ROPF 5428	-390,01	671.526,88
31-12-2025	31-12-2025	CMALAND ROPF 5369	-390,00	671.916,89
31-12-2025	31-12-2025	CMALAND ROPF 5368	-750,00	672.306,89
31-12-2025	31-12-2025	CMALAND ROPF 5367	-121,16	673.056,89
31-12-2025	31-12-2025	CMALAND ROPF 5362	-1.104,10	673.178,05
31-12-2025	31-12-2025	CMALAND ROPF 5387	-159,90	674.282,15
31-12-2025	31-12-2025	CMALAND ROPF 5379	-1.066,74	674.442,05
31-12-2025	31-12-2025	CMALANDR OPF5390	-270,00	675.508,79
31-12-2025	31-12-2025	CMALAND ROPF 5386	-468,72	675.778,79
31-12-2025	31-12-2025	CMALAND ROPF5411	-13.229,67	676.247,51
31-12-2025	31-12-2025	CMALAND ROPF 5414	-415,25	689.477,18
31-12-2025	31-12-2025	CMALAND ROPF 5363	-300,00	689.892,43
31-12-2025	31-12-2025	CMALAND ROPF 5382	-2.000,99	690.192,43
31-12-2025	31-12-2025	TFI ANTONIO JOSUE VAR	500,00	692.193,42
30-12-2025	30-12-2025	CMALAND ROPF 5443	-133,50	691.693,42
30-12-2025	30-12-2025	MEO SERV DE COMUN E M	-1,72	691.826,92
30-12-2025	30-12-2025	CMALANDRO5444	-800,00	691.828,64
30-12-2025	30-12-2025	CMALANDRO 5448	-13.718,19	692.628,64
30-12-2025	30-12-2025	CMALAND ROPF 5462	-339,48	706.346,83
30-12-2025	30-12-2025	CMALAND ROPF 5459	-113,16	706.686,31
30-12-2025	30-12-2025	CMALANDRO5463	-16.302,19	706.799,47
30-12-2025	30-12-2025	CMALAND ROPF 5465	-2.182,87	723.101,66
30-12-2025	30-12-2025	TFI JOAO PEDRO LEAL M	5,48	725.284,53
30-12-2025	30-12-2025	CMALAND ROPF 5426	-500,00	725.279,05
30-12-2025	30-12-2025	CMALAND ROPF 5423	-95,94	725.779,05
30-12-2025	30-12-2025	CMALAND ROPF 5416	-36.633,21	725.874,99
30-12-2025	30-12-2025	CMALANDRO5418	-820,00	762.508,20
30-12-2025	30-12-2025	ORDEM DOS SOLICITADOR	-461,12	763.328,20
30-12-2025	30-12-2025	CMALAND ROPF 5429	-7.345,80	763.789,32
30-12-2025	30-12-2025	CMALAND ROPF 5422	-35.342,30	771.135,12
30-12-2025	30-12-2025	CMALAND ROPF 5419	-9.013,53	806.477,42
30-12-2025	30-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	815.490,95
30-12-2025	30-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	815.491,19
30-12-2025	30-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	815.491,43
30-12-2025	30-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	815.491,67
30-12-2025	30-12-2025	TRF CR SEPA+ PONTUAL	-0,24	815.491,91

1 332

Município de Alandroal

PATRIMÓNIO

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS DE 2025

www.cm-alandroal.pt

MUNICIPIO DE ALMODOVAR — MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS — Página 1
Ano 2025 — Data 2026/03/30

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
41229	Outros	4..2.2.3.5	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		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
41411	FAM - Fundo de Apoio Municipal	4..4.1.1	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		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
41511	Títulos de dívida pública a médio e longo prazo	4..3.1.1	66,24	66,24										66,24	66,24		
	Total ...		66,24	66,24										66,24	66,24		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
430212	Edificações para serviços	43.0.2.1.2	376.181,50	239.823,20							7.523,76	143.882,16	7.523,76	376.181,50	232.299,34		-7.523,76
	Total ...		376.181,50	239.823,20							7.523,76	143.882,16	7.523,76	376.181,50	232.299,34		-7.523,76

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43026	Cemitérios	43.0.2.6	176.080,19	66.627,13							7.316,04	116.769,10	7.316,04	176.080,19	59.311,09		-7.316,04
	Total ...		176.080,19	66.627,13							7.316,04	116.769,10	7.316,04	176.080,19	59.311,09		-7.316,04

MUNICIPIO DE [redacted]
Ano 2025

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Página 2
Data 2026/03/20

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benfeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43029	Outros	43.0.2.9	71.827,63	49.682,22							7.182,72	29.928,13	7.182,72	71.827,63	41.899,50		-7.182,72
		Total ...	71.827,63	49.682,22							7.182,72	29.928,13	7.182,72	71.827,63	41.899,50		-7.182,72

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benfeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43031	Rodoviárias	43.0.3.1	31.815.438,96	4.673.108,41	190.935,32			190.935,32			491.994,32	27.634.324,67	491.994,32	32.006.374,28	4.372.049,41	190.935,32	-301.059,00
		Total ...	31.815.438,96	4.673.108,41	190.935,32			190.935,32			491.994,32	27.634.324,67	491.994,32	32.006.374,28	4.372.049,41	190.935,32	-301.059,00

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benfeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43033	Portuárias	43.0.3.3	208.300,00									208.300,00		208.300,00			
		Total ...	208.300,00									208.300,00		208.300,00			

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benfeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43035	Sistemas de esgotos	43.0.3.5	5.250.932,72	137.017,08	11.128,49			11.128,49			27.401,31	5.141.316,95	27.401,31	5.262.061,21	120.744,26	11.128,49	-16.272,82
		Total ...	5.250.932,72	137.017,08	11.128,49			11.128,49			27.401,31	5.141.316,95	27.401,31	5.262.061,21	120.744,26	11.128,49	-16.272,82

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benfeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43036	Sistemas de abastecimento de água	43.0.3.6	5.055.048,70	477.717,48	6.405,30		28.510,00	34.915,30			75.681,83	4.653.013,05	75.681,83	5.089.964,00	436.950,95	34.915,30	-40.766,53
		Total ...	5.055.048,70	477.717,48	6.405,30		28.510,00	34.915,30			75.681,83	4.653.013,05	75.681,83	5.089.964,00	436.950,95	34.915,30	-40.766,53

MUNICIPIO DE ALANDROAL
Ano 2025

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Página 3
Data 2026/03/26

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43039	Outras infraestruturas	43.0.3.9	8.342.786,94	2.119.420,63	566.641,51			566.641,51			425.297,82	6.648.664,11	425.297,82	8.909.428,45	2.260.764,34	566.641,51	141.343,68
	Total ...		8.342.786,94	2.119.420,63	566.641,51			566.641,51			425.297,82	6.648.664,11	425.297,82	8.909.428,45	2.260.764,34	566.641,51	141.343,68

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4304204	Pergaminhos e papiros	43.0.4.2	998,10	998,10										998,10	998,10		
4304206	Quadros e gravuras	43.0.4.2	4.194,00	4.194,00	500,00			500,00						4.694,00	4.694,00	500,00	500,00
4304207	Esculturas	43.0.4.2	5.916,30	5.916,30										5.916,30	5.916,30		
	Total ...		11.108,40	11.108,40	500,00			500,00						11.608,40	11.608,40	500,00	500,00

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4304301	Livros	43.0.4.3 43.0.4.3	15.889,82	15.890,82	214,17			214,17						16.104,99	16.104,99	214,17	214,17
	Total ...		15.889,82	15.890,82	214,17			214,17						16.104,99	16.104,99	214,17	214,17

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4304999	Outros	43.0.4.9			5.318.123,97			5.318.123,97						5.318.123,97	5.318.123,97	5.318.123,97	5.318.123,97
	Total ...				5.318.123,97			5.318.123,97						5.318.123,97	5.318.123,97	5.318.123,97	5.318.123,97

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4311	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	43.1.1	2.340.724,53	2.340.724,53	4.178,15		1.362,91	5.541,06		1.362,91			1.362,91	2.344.502,68	2.344.502,68	4.178,15	4.178,15
	Total ...		2.340.724,53	2.340.724,53	4.178,15		1.362,91	5.541,06		1.362,91			1.362,91	2.344.502,68	2.344.502,68	4.178,15	4.178,15

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4312	Terrenos não incluidos em planos de urbanização O solo rural	43.1.2	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		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4313	Outros terrenos situados dentro do perimetro urbano	43.1.3	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		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4319	Outros terrenos e outros recursos naturais	43.1.9	492.777,40	492.777,40										492.777,40	492.777,40		
	Total ...		492.777,40	492.777,40										492.777,40	492.777,40		

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43211	Habitações	43.2.1.1	232.807,22	87.696,37							6.305,58	151.416,43	6.305,58	232.807,22	81.390,79		-6.305,58
	Total ...		232.807,22	87.696,37							6.305,58	151.416,43	6.305,58	232.807,22	81.390,79		-6.305,58

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43212	Edificações para serviços	43.2.1.2	5.490.348,84	3.809.610,62	2.513.264,80			2.513.264,80			132.063,53	1.812.801,75	132.063,53	8.003.613,64	6.190.811,89	2.513.264,80	2.381.201,27
	Total ...		5.490.348,84	3.809.610,62	2.513.264,80			2.513.264,80			132.063,53	1.812.801,75	132.063,53	8.003.613,64	6.190.811,89	2.513.264,80	2.381.201,27

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4323	Edificios e construções com finalidade sociocultural	43.2.3	5.612.891,83	2.736.512,26							450.595,73	3.326.375,30	450.595,73	5.612.891,83	2.285.916,53		-450.595,73
		Total ...	5.612.891,83	2.736.512,26							450.595,73	3.326.375,30	450.595,73	5.612.891,83	2.285.916,53		-450.595,73

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4325	Piscinas e complexos desportivos	43.2.5	3.723.738,00	2.285.610,29			54.516,39	54.516,39			100.223,44	1.538.351,15	100.223,44	3.778.256,39	2.239.905,24	54.518,39	-45.705,05
		Total ...	3.723.738,00	2.285.610,29			54.516,39	54.516,39			100.223,44	1.538.351,15	100.223,44	3.778.256,39	2.239.905,24	54.518,39	-45.705,05

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43291	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	43.2.9.1	499.522,79	209.496,84							15.391,14	305.417,68	15.391,14	499.522,79	194.105,70		-15.391,14
		Total ...	499.522,79	209.496,84							15.391,14	305.417,68	15.391,14	499.522,79	194.105,70		-15.391,14

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43292	Creches	43.2.9.2	423.033,89	343.062,52							8.384,40	88.355,77	8.384,40	423.033,89	334.676,12		-8.384,40
		Total ...	423.033,89	343.062,52							8.384,40	88.355,77	8.384,40	423.033,89	334.676,12		-8.384,40

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43293	Escolas	43.2.9.3	2.524.228,46	1.813.651,54							52.675,50	763.252,42	52.675,50	2.524.228,46	1.760.976,04		-52.675,50
		Total ...	2.524.228,46	1.813.651,54							52.675,50	763.252,42	52.675,50	2.524.228,46	1.760.976,04		-52.675,50

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS — Página 6
Ano 2025 — Data 2026/03/20

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43295	Parques e Jardins	43.2.9.5	123.273,37	30.819,30							6.163,68	98.618,75	6.163,68	123.273,37	24.654,62		-6.163,68
		Total ...	123.273,37	30.819,30							6.163,68	98.618,75	6.163,68	123.273,37	24.654,62		-6.163,68

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4311	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	43.2.9.9															
43599	Outros	43.2.9.9	283.845,84	179.191,06	30.394,66		885,60	31.280,26			11.608,89	116.263,67	11.608,89	315.126,10	198.862,43	31.280,26	19.671,37
		Total ...	283.845,84	179.191,06	30.394,66		885,60	31.280,26			11.608,89	116.263,67	11.608,89	315.126,10	198.862,43	31.280,26	19.671,37

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4331102	Computadores	43.3.1	107.863,44	15.837,81	10.252,92			10.252,92	5.758,56		6.781,21	92.268,30	12.539,75	111.577,82	19.309,52	4.494,36	3.471,71
4331103	Equipamento de rede	43.3.1	79.423,91	35.269,57							18.401,52	62.552,86	18.401,52	79.620,91	16.868,05		-18.401,52
4331104	Equipamento de Switching	43.3.1	2.499,50	454,59	401,91			401,91			503,18	2.547,65	503,18	2.601,41	353,76	401,91	-101,23
4331107	Impressores	43.3.1	49.537,63	6.498,32	276,75			276,75	312,45		1.842,78	44.569,69	2.155,21	49.501,90	4.532,36	-35,73	-1.965,96
4331109	Leitores óticos	43.3.1	2.361,60									2.361,69		2.361,69			
4331113	Monitores	43.3.1	16.761,31	2.206,33	472,94			472,94	634,57		926,63	14.916,45	1.561,20	16.599,68	1.683,23	-161,63	-522,96
4331116	PC portáteis	43.3.1	107.839,65	7.000,42	1.228,77			1.228,77	456,76		3.866,60	104.319,66	4.323,36	108.611,86	4.252,20	772,01	-2.748,22
4331118	Projetores de imagem de ecrã (data display	43.3.1	4.010,77	1.905,50							699,54	2.804,71	699,54	4.010,77	1.206,06		-699,54
4331119	Router	43.3.1	4.769,10									4.769,10		4.769,10			
4331120	Scanners (digitalizador de imagem)	43.3.1	1.120,70									1.120,70		1.120,70			
4331121	Teclados	43.3.1	1.310,42	372,01							142,57	1.060,98	142,57	1.312,42	229,44		-142,57
4331122	Terminais	43.3.1	15.146,06	362,74							362,74	15.146,06	362,74	15.146,06			-362,74
4331123	Traçadores de gráficos (plotters)	43.3.1	252,15	189,15							63,03	126,03	63,03	252,15	126,12		-63,03
4331127	Unidades de disco	43.3.1	10.218,96	1.428,25	1.057,43			1.057,43			1.010,73	9.801,44	1.010,73	11.276,39	1.474,96	1.057,43	46,73
4331199	Outros	43.3.1	445.902,69	26.746,02	6.315,02			6.315,02			14.186,42	433.343,09	14.186,42	452.217,71	18.674,62	6.315,02	-7.871,40
4331212	Telecopiadores (fax)	43.3.1	237,92									237,92		237,92			
4331213	Telefones	43.3.1	3.495,98	646,82							284,76	3.133,86	284,76	3.495,98	362,12		-284,76
4331214	Telemóveis	43.3.1	2.089,54	31,66	499,85			499,85	378,99		94,12	1.782,01	474,11	2.219,40	437,39	119,86	405,73
4331221	Torre de comunicações e antenas	43.3.1	14.280,17	2.162,75	118,08			118,08			882,71	13.969,13	882,71	14.398,25	1.338,12	118,08	-764,63
4331299	Outros	43.3.1	113.511,85	3.762,30							1.324,86	111.134,41	1.324,86	113.511,85	2.377,44		-1.324,86
		Total ...	981.851,53	104.754,62	20.623,67			20.623,67	7.542,39		51.373,33	921.067,56	58.915,65	994.932,80	73.865,32	13.081,33	-30.869,38

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4332113	Frigoríficos	43.3.2	423,00	70,50							70,50	423,00	70,50	423,00			-70,50
4332199	Outros	43.3.2	165,22									165,22		165,22			
4332203	Binóculos	43.3.2	228,16									228,16		228,16			
4332618	Máquinas de filmar	43.3.2	6.881,94	679,03							679,03	6.881,94	679,03	6.881,94			-679,03
4332619	Máquinas fotográficas	43.3.2	2.165,50		1.228,77			1.228,77			225,28	2.391,28	225,28	3.394,45	1.003,45	1.228,77	1.003,45
4332627	Tripés	43.3.2	197,63									197,63		197,63			
4332699	Outros	43.3.2	1.414,50	1.178,13	65,01			65,01			282,68	528,68	282,68	1.479,51	951,43	65,01	-227,67
4332707	Cofres para acervo de mapas	43.3.2	1.874,64									1.874,64		1.874,64			
4332716	Instrumentos para levantamento topográfico	43.3.2	26.456,89		1.078,71			1.078,71			59,52	26.916,60	59,52	27.535,59	1.018,75	1.078,71	1.018,75
4332719	Oculos analiticos	43.3.2	24.538,50									24.538,50		24.538,50			
4332806	Relógios	43.3.2	4.879,78									4.879,78		4.879,78			
4332899	Outros	43.3.2	23.813,43									23.813,43		23.813,43			
4336301	Balanças	43.3.2	9.730,19	584,52							267,37	9.433,04	267,37	9.730,19	297,15		-267,37
	Total ...		103.147,19	2.452,65	2.372,49			2.372,49			1.584,26	102.258,82	1.584,26	105.538,68	3.270,03	2.372,49	788,23

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43331103	Desfibrilhadores	43.3.3			10.996,20			10.996,20			733,08	733,08	733,08	10.996,20	10.263,12	10.996,20	10.263,12
43331199	Outros	43.3.3	74,40	13,94	90,00			90,00			31,38	85,34	31,38	164,40	78,46	90,00	58,62
43331301	Instrumentação médico-cirúrgica	43.3.3	10.655,18	1.522,14							1.522,14	10.655,18	1.522,14	10.655,18			-1.522,14
43331903	Tensiómetros	43.3.3	39,50	36,20							7,92	11,22	7,92	39,50	28,28		-7,92
43332204	Estetoscópios e Tensiómetros de ultra-sons	43.3.3	141,98	67,55							28,44	102,87	28,44	141,98	39,11		-28,44
43333106	Máquinas de lavar vidraria	43.3.3	528,70									528,70		528,70			
43334101	Armários	43.3.3	98,40	69,57							12,30	42,03	12,30	98,40	56,37		-12,30
43334104	Carros de enfermagem	43.3.3	350,55	244,70							43,80	149,65	43,80	350,55	200,90		-43,80
43334106	Marquesas	43.3.3	1.000,78	265,23							47,52	783,07	47,52	1.000,78	217,71		-47,52
43334199	Outros	43.3.3	43,05	30,00							5,49	18,65	5,49	43,05	24,49		-5,49
43334202	Camas	43.3.3	500,00	244,71							62,52	317,81	62,52	500,00	182,19		-62,52
43334203	Mesas-de-cabeceira	43.3.3	216,00	165,75							27,00	137,25	27,00	216,00	78,75		-27,00
43334299	Outros	43.3.3	330,00	161,52							41,22	209,78	41,22	330,00	120,30		-41,22
43335599	Outros	43.3.3	5.280,78									5.280,78		5.280,78			
43336021	Armários	43.3.3	851,91	496,91							170,40	525,40	170,40	851,91	326,51		-170,40
43339	Outros	43.3.3	4.067,77	1.802,26							646,86	2.912,47	646,86	4.067,77	1.155,30		-646,86
	Total ...		24.179,00	5.965,32	11.086,20			11.086,20			3.379,96	22.493,60	3.379,96	35.265,20	12.771,60	11.086,20	7.706,24

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	43.3.4	23,09	15,68							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
	0	43.3.4	23,09	15,68							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
	0	43.3.4	23,09	15,68							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
	0	43.3.4	23,09	15,68							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
	0	43.3.4	23,09	15,68							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
	Total ...		103,45	78,40							12,60	34,65	12,60	100,45	65,80		-12,60

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS — Página 8
Ano 2025 — Data 2026/03/30

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
		43.3.4	20,09	15,57							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
		43.3.4	20,09	15,57							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
		43.3.4	20,09	15,57							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
		43.3.4	20,09	15,57							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
		43.3.4	20,09	15,57							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
		43.3.4	20,09	15,57							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
		43.3.4	20,09	15,57							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
		43.3.4	20,09	15,57							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
		43.3.4	20,09	15,57							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
		43.3.4	20,09	15,57							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
		43.3.4	20,09	15,57							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
		43.3.4	20,09	15,57							2,52	6,93	2,52	20,09	13,16		-2,52
43039	Outras infraestruturas	43.3.4	1.734,30	433,56							216,78	1.517,52	216,78	1.734,30	216,78		-216,78
4334101	Aparelhos de remar	43.3.4	1.996,00									1.996,00		1.996,00			
4334102	Aparelhos para exercicios (ginástica)	43.3.4	60.892,89	4.883,51							4.513,80	60.523,18	4.513,80	60.892,89	369,71		-4.513,80
4334103	Armários	43.3.4	495,69	285,16	10.289,84			10.289,84			144,27	370,80	144,27	10.785,53	10.414,73	10.289,84	10.185,57
4334104	Balizas	43.3.4	24.725,75	510,79	5.874,76			5.874,76			207,26	24.422,23	207,26	30.600,51	6.178,28	5.874,76	5.667,50
4334105	Bancos suecos	43.3.4	3.807,70	970,46							211,68	3.148,92	211,68	3.507,70	758,78		-211,68
4334111	Escadas	43.3.4	1.445,92	381,39							64,44	1.128,97	64,44	1.445,92	316,95		-64,44
4334115	Móveis para jardins e piscinas	43.3.4	14.816,43	1.322,01							766,44	14.360,86	766,44	14.816,43	555,57		-766,44
4334118	Redes	43.3.4	135,54	94,65							16,92	57,81	16,92	135,54	77,73		-16,92
4334121	Tapetes de ginástica	43.3.4	1.467,70									1.467,70		1.467,70			
4334199	Outros	43.3.4	359.538,70	107.127,90	22.993,43		13.735,15	96.728,34	41.205,45		25.814,89	276.508,81	67.620,34	415.061,59	138.552,78	35.522,89	31.424,55
4334202	Ardósias	43.3.4	1.122,30									1.122,30		1.122,30			
4334206	Carteiras escolares	43.3.4	5.784,49	10,25							3,72	5.777,26	3,72	5.784,49	7,23		-3,72
4334210	Jogos didéticos	43.3.4	1.818,21		259,58			259,58			36,07	1.855,28	36,07	2.078,79	223,51	259,58	223,51
4334213	Modelos diversos	43.3.4	4.738,24	12,73							4,38	4.729,85	4,38	4.738,24	8,39		-4,38
4334215	Quadros escolares	43.3.4	1.319,74	289,20							60,72	1.082,26	60,72	1.319,74	237,48		-60,72
4334216	Quadros expasitores de mapas	43.3.4	3.612,05									3.612,05		3.612,05			
4334217	Quadros magnéticos	43.3.4	327,43									327,43		327,43			
4334299	Outros	43.3.4	20.399,52	2.714,84							809,84	16.493,72	809,84	20.399,52	1.905,80		-809,84
4334301	Amplificadores	43.3.4	4.125,35		156,67			156,67			10,44	4.135,79	10,44	4.282,02	146,23	156,67	146,23
4334302	Rádios	43.3.4	792,32									792,32		792,32			
4334303	Colunas para reprodução de som	43.3.4	194.168,75	537,02							321,11	193.952,84	321,11	194.168,75	215,91		-321,11
4334310	Gravadores	43.3.4	635,98	64,34							18,56	590,02	18,56	635,98	45,96		-18,56
4334311	Gravadores/reprodutores	43.3.4	3.473,69									3.473,69		3.473,69			
4334312	Misturadores	43.3.4	2.576,41	224,10							224,10	2.976,41	224,10	2.576,41			-224,10
4334313	Monitores	43.3.4	1.394,18									1.394,18		1.394,18			
4334314	Projetores diversos	43.3.4	96.753,80	2.775,01							782,34	92.755,13	782,34	94.759,80	1.995,67		-782,34
4334315	Retroprojetores	43.3.4	441,75									441,75		441,75			
4334317	Televisores	43.3.4	8.360,22	859,61	584,00			584,00			314,83	7.746,63	314,83	8.694,22	1.137,59	584,00	269,17
4334399	Outros	43.3.4	55.025,13	1.403,20	327,07			327,07			676,35	54.292,35	676,35	55.352,13	1.059,98	327,07	-349,28
4334414	Amplificadores	43.3.4	469,06	19,38							19,38	469,06	19,38	469,06			-19,38
4334410	Bombos	43.3.4	837,23	173,37							101,87	765,83	101,87	837,23	71,40		-101,87
4334411	Caixas diversas	43.3.4	458,99	124,63							62,49	436,76	62,49	458,99	62,23		-62,49
4334413	Cavaquinhos	43.3.4	1.440,68	278,70							117,04	1.279,02	117,04	1.440,68	161,66		-117,04
4334432	Guitarras	43.3.4	612,53	264,69							75,18	423,16	75,18	612,53	189,36		-75,18
4334452	Timbales	43.3.4	561,40	140,68							70,32	491,08	70,32	561,40	70,32		-70,32
4334459	Violas	43.3.4	486,15	209,22							45,61	322,58	45,61	486,15	163,61		-45,61
4334499	Outros	43.3.4	1.954,78	257,63							72,12	1.809,27	72,12	1.954,78	185,51		-72,12
4334521	Cartas fotográficas	43.3.4	1.441,92	1.441,92										1.441,92	1.441,92		
4334522	Cartas topográficas	43.3.4	15.902,97	15.902,97										15.902,97	15.902,97		
4334523	Enciclopédias	43.3.4	3.361,92	3.361,92										3.361,92	3.361,92		
4334599	Outros	43.3.4	7.916,18	7.916,18										7.916,18	7.916,18		
		Total ...	912.269,54	155.285,65	100.485,13		13.735,15	114.220,28	41.205,45		35.828,35	791.115,36	77.033,81	985.354,35	194.168,99	73.014,81	38.983,34

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43349	Outro	43.3.4			128.559,45			128.559,45	45.783,63		11.484,01	8.822,52	57.267,84	82.775,61	74.153,12	82.775,61	74.153,12
		Total ...	912.289,58	155.285,69	229.044,58		13.735,15	242.779,71	86.989,29		47.312,36	792.737,81	134.301,64	1.068.079,97	268.342,11	155.790,43	113.056,42

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
	0	43.3.5	173,52	132,76							24,78	66,14	24,78	173,52	107,38		-24,78
	0	43.3.5	173,52	132,76							24,78	66,14	24,78	173,52	107,38		-24,78
4335101	Fogões	43.3.5	3.495,78	2.865,84							499,38	1.008,50	499,38	3.495,78	2.496,28		-499,38
4335103	Máquinas de lavar loiça	43.3.5	4.349,14									4.349,14		4.349,14			
4335106	Mobiliário de bar, cafetaria e refeitório	43.3.5	29.939,43	843,76	7.991,66			7.991,66			296,16	29.396,83	296,16	37.626,09	8.539,26	7.991,66	7.695,50
4335107	Talheres e utensílios idênticos de cozinha	43.3.5	7.042,02									7.042,02		7.042,02			
4335108	Utensilios de cozinha (panelas, etc.)	43.3.5	459,34									459,34		459,34			
4335109	Máquinas e aparelhos de cozinha	43.3.5	50.098,36	5.448,53	14.527,68			14.527,68			2.042,94	46.692,77	2.042,94	64.626,04	17.533,27	14.527,68	12.484,74
4335199	Outros	43.3.5	23.157,21	8.340,01	885,15			885,15			2.376,68	17.193,88	2.376,68	24.042,36	6.849,48	885,15	-1.491,53
4335206	Máquinas de costura	43.3.5	206,57	22,27							8,10	192,40	8,10	206,57	14,17		-8,10
4335209	Máquinas de lavar e secar roupa	43.3.5	4.269,43	1.743,20	945,00			945,00			565,83	3.092,06	565,83	5.214,43	2.122,37	945,00	379,17
4335306	Refrigeradores	43.3.5	2.329,30									2.329,30		2.329,30			
4335401	Aspiradores	43.3.5	10.034,30	2.339,02	125,00			125,00			858,23	8.553,51	858,23	10.159,30	1.605,79	125,00	-733,23
4335406	Baldes e bacias	43.3.5	1.437,82									1.437,82		1.437,82			
4335499	Outros	43.3.5	6.441,66									6.441,66		6.441,66			
		Total ...	143.602,38	21.986,75	24.474,49			24.474,49			6.696,88	128.312,51	6.696,88	168.876,87	39.781,36	24.474,49	17.777,61

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4336199	Outros	43.3.6	37.784,09	6.722,49							1.781,10	32.842,90	1.781,10	37.784,09	4.941,19		-1.781,30
4336204	Eletrocutores de insetos	43.3.6			3.525,00			3.525,00			234,96	234,96	234,96	3.525,00	3.290,04	3.525,00	3.290,04
4336207	Pulverizadores	43.3.6	3.975,57	615,40							300,40	3.660,57	300,40	3.975,57	315,00		-300,40
4336302	Aspersores	43.3.6	1.279,35									1.279,35		1.279,35			
4336303	Cortadores	43.3.6	11.492,37	411,56							276,70	11.357,51	276,70	11.492,37	134,86		-276,70
4336306	Utensilios e ferramentas de uso especifico	43.3.6	119,74									119,74		119,74			
4336399	Outros	43.3.6	17.830,32	4.473,32	550,94			550,94			1.603,33	15.019,73	1.603,33	18.441,26	3.421,53	550,94	-1.052,39
		Total ...	72.541,44	12.223,37	4.075,94			4.075,94			4.196,69	64.514,76	4.196,69	76.617,38	12.102,62	4.075,94	-120,75

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benfeitorias	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43370199	Outros	43.3.7	1.527,17	803,41							180,92	914,68	180,92	1.527,17	622,49		-180,92
43371201	Aparelhos de medida, de controlo e outros	43.3.7	793,35	595,05							78,32	277,62	78,32	793,35	515,73		-78,32
43371299	Outros	43.3.7	57.607,55	8.863,79	14.536,68			14.536,68			5.701,33	54.108,19	5.701,33	72.737,23	18.691,34	14.536,68	8.835,35
43372102	Bombas de abastecento	43.3.7	2.356,63	964,28							234,83	1.627,17	234,83	2.356,63	729,46		-234,83
43372108	Medidores de caudal	43.3.7	89.552,89	17.617,73	2.202,14			2.202,14			4.955,55	77.221,06	4.955,55	91.754,59	14.533,92	2.202,14	-2.753,41
43372199	Outros	43.3.7	28.126,39	14.943,43	562,00			562,00			2.525,37	15.699,67	2.525,37	28.688,39	12.999,12	562,00	-1.963,37
43372201	Bombas doseadoras de hipoclorito de sódio	43.3.7	547,97									547,97		547,97			
43372299	Outros	43.3.7	31.632,82	6.474,34							814,63	25.372,11	814,63	31.032,82	5.660,21		-814,63
43372601	Depuradores	43.3.7	531,36	453,24							66,48	138,57	66,48	531,36	392,76		-66,48
43372602	Aparelhos de medida e controlo	43.3.7	110,95									110,95		110,95			
43372803	Equipamento para destilação e abastecimento de água	43.3.7	12.302,00	10.506,25							1.537,50	3.331,25	1.537,50	12.302,00	8.968,75		-1.537,50
43372805	Unidades de cloro, depuração e bombagem	43.3.7	595,32									595,32		595,32			
43372806	Outras máquinas de uso específico	43.3.7	4.130,94									4.130,94		4.130,94			
43373104	Queimadores de biogás	43.3.7	1.138,59	521,87							142,32	759,04	142,32	1.138,59	379,55		-142,32
43373199	Outros	43.3.7	45.657,38	30.165,20							4.942,78	15.414,85	4.942,78	40.657,38	25.242,42		-4.942,78
43373801	Equipamento de uso específico	43.3.7	23.339,83	5.358,30	1.759,39			1.759,39			1.773,53	19.762,43	1.773,53	25.099,15	5.336,76	1.759,39	-14,14
43373899	Outros	43.3.7	28.597,20									28.597,20		28.597,20			
43379401	Contentores	43.3.7	630.030,39	105.246,32	4.933,80			4.933,80			18.028,55	542.818,85	18.028,55	635.031,13	92.212,28	4.933,80	-13.094,75
43379499	Outros	43.3.7	64.553,84	1.154,61							211,33	64.047,61	211,33	64.553,84	343,23		-211,33
43379599	Outros	43.3.7	1.695,47	1.082,79							237,80	1.049,88	237,80	1.695,47	845,79		-237,80
43379601	Andaimes	43.3.7	633,71									633,71		633,71			
43379699	Construções ligeiras não afetas a obras em curso	43.3.7	23.358,98									23.358,98		23.358,98			
43379899	Outros	43.3.7	40.088,28									40.088,28		40.088,28			
43376101	Geradores de vapores	43.3.7	789,50	453,84							78,94	419,60	78,94	789,50	370,56		-78,94
43376102	Equipamento de bombagem, canalização e distribuição de combustível	43.3.7	22.678,23	13.937,35							2.834,28	11.575,76	2.834,28	22.678,23	11.102,07		-2.834,28
43376201	Berbequins	43.3.7	3.226,25	335,44							116,04	3.003,85	116,04	3.226,25	222,40		-116,04
43376205	Lixadeiras, plainas e rebarbadoras	43.3.7	1.957,63	311,25	376,38			376,38			153,14	1.799,51	153,14	2.334,01	534,50	376,38	223,24
43376299	Outros	43.3.7	2.921,43	712,98							290,35	2.508,80	290,35	2.921,80	422,63		-290,35
43376301	Engenhos de furar	43.3.7	3.414,82									3.414,82		3.414,82			
43376302	Equipamento de soldadura	43.3.7	3.378,43									3.378,43		3.378,43			
43376305	Equipamento para tratamento e acabamento de metais	43.3.7	124,78									124,78		124,78			
43376308	Máquinas e martelos de forjar, de moldar e cortar metais	43.3.7	2.661,48									2.661,48		2.661,48			
43376399	Outros	43.3.7	3.662,56		1.586,58			1.586,58			143,66	3.235,64	143,66	4.679,12	1.443,48	1.586,58	1.443,48
43376601	Aquecedores e condensadores de vapor	43.3.7	7.343,25									7.343,25		7.343,25			
43376602	Caldeiras	43.3.7	15.757,19									15.757,19		15.757,19			
43376699	Outros	43.3.7	15.455,28	4.343,80							908,10	12.054,57	908,10	15.490,28	3.435,71		-908,10
43376801	Aparelhos de descontaminação e despoloramento	43.3.7	28.347,28	11.251,43							4.049,71	21.145,33	4.049,71	28.347,28	7.201,95		-4.049,71
43376805	Máquinas para limpeza de instalações	43.3.7	6.632,19									6.632,19		6.632,19			
43376899	Outros	43.3.7	1.207,55	58,58							68,58	1.207,55	68,58	1.207,55			-68,58
43376903	Carros de Mão	43.3.7	13.376,65	4.837,70							1.444,50	9.982,85	1.444,50	13.376,65	3.392,80		-1.444,50
43376906	Gruas e paus de carga	43.3.7	1.038,11									1.038,11		1.038,11			
43376907	Guinchos	43.3.7	19.463,52	13.583,31							2.432,94	8.312,55	2.432,94	19.463,52	11.150,37		-2.432,94
43376701	Bombas a motor	43.3.7	1.754,00									1.754,00		1.754,00			
43376704	Compressoras	43.3.7	5.544,54									5.544,54		5.544,54			
43376706	Unidades de bombagem	43.3.7	38.203,40	12.520,61	4.606,85			4.606,85			4.321,45	29.603,27	4.321,45	42.874,25	13.205,98	4.606,85	285,40
43376799	Outros	43.3.7	6.649,51									6.649,51		6.649,51			
43379	Outros	43.3.7			3.024,24			3.024,24			273,93	273,93	273,93	3.024,24	2.750,31	3.024,24	2.750,31
		Total ...	1.291.612,59	267.537,43	33.648,24			33.648,24			58.479,51	1.081.952,60	58.479,51	1.324.858,83	242.785,16	33.648,24	-24.831,27

MUNICIPIO DE ALMODOVAR — MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIÁVEIS — Página 11
Ano 2025 — Data 2026/03/30

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4379	Outros	43.3.7	32.442,64	455,52							415,44	32.402,50	415,44	32.442,64	40,14		-415,44
	Total ...		1.323.453,23	267.993,01	33.648,24			33.648,24			58.894,95	1.114.355,17	58.894,95	1.357.101,47	242.746,30	33.648,24	-25.246,71

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43381099	Outros	43.3.8	977,83	469,25							195,66	684,36	195,66	977,83	293,49		-195,66
4338199	Outros	43.3.8	5.922,63	1.892,98							987,46	4.117,15	987,46	5.022,63	905,50		-987,46
43382199	Outros	43.3.8	249,62									249,62		249,62			
43392201	Aparelhos de salvamento	43.3.8	177,46	62,75							44,32	158,02	44,32	177,46	18,44		-44,32
4339391	Aparelhos de iluminação e segurança	43.3.8	191,92									191,92		191,92			
	Total ...		6.613,50	2.444,89							1.227,46	5.353,07	1.227,46	6.618,36	1.217,43		-1.227,46

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4339139	Termoacumulador de vapor	43.3.9.9	20.778,42	892,50	3.805,56			3.805,56			227,67	20.113,79	227,67	24.583,98	4.470,19	3.805,56	3.577,89
433922201	Aparelhos eletrónicos, informáticos, de som, cinema, TV, quadros elétricos e painéis eletrónicos	43.3.9.9	804,80	576,58							80,46	368,30	80,46	804,80	496,50		-80,46
	Total ...		21.583,32	1.469,48	3.805,56			3.805,56			308,33	20.422,17	308,33	25.388,88	4.966,71	3.805,56	3.497,23

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43373199	Outros	43.4.2	300,00	149,34							21,42	171,68	21,42	300,00	128,32		-21,42
43421	Veículos automóveis ligeiros e mistos de passageiros	43.4.2	536.596,46	118.978,41	48.000,00			48.000,00			48.499,28	466.027,33	48.499,28	584.596,46	118.479,13	48.000,00	-499,28
43422	Veículos automóveis pesados de passageiros	43.4.2	756.068,29	122.185,00							47.203,20	665.106,69	47.203,20	756.068,29	84.981,80		-47.203,20
43423	Veículos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)	43.4.2	218.767,33	61.473,37							26.069,92	183.303,28	26.069,92	218.767,33	35.404,05		-26.069,92
43426	Motos, bicicletas e motociclos	43.4.2	4.935,48									4.935,48		4.935,48			
43427	Veículos automóveis agrícolas	43.4.2	335.674,04	25.851,20							7.016,52	316.838,66	7.016,52	335.674,04	18.835,38		-7.016,52
43428	Veículos automóveis de recolha e transporte de lixo e limpeza de ruas	43.4.2	229.049,20	31.816,20							12.238,50	205.722,18	12.238,50	229.049,20	19.577,52		-12.238,50
	Total ...		2.075.311,40	370.255,34	48.000,00			48.000,00			141.048,84	1.846.104,30	141.048,84	2.123.311,40	277.206,50	48.000,00	-93.048,84

MUNICIPIO DE ALANDROAL — VERA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS — Página 12
Ano 2025 — Data 2026/03/30

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43429	Outros	43.4.2	393.702,22	78.594,21							10.605,00	325.713,01	10.605,00	393.702,22	67.989,21		-10.605,00
	Total ...		2.469.913,62	442.849,55	48.000,00			48.000,00			151.653,84	2.171.817,91	151.653,84	2.517.913,62	345.155,71	48.000,00	-103.653,84

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4343199	Outros	43.4.3	38.894,08									38.894,08		38.894,08			
	Total ...		38.894,08									38.894,08		38.894,08			

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
434901	Atrelados	43.4.9	4.858,50	3.711,37							809,88	1.957,21	809,88	4.858,50	2.501,29		-809,88
	Total ...		4.858,50	3.711,37							809,88	1.957,21	809,88	4.858,50	2.501,29		-809,88

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4334399	Outros	43.3.1	736,77									736,77		736,77			
4351101	Bastidores (armário)	43.3.1	13.142,33									13.142,33		13.142,33			
4351102	Computadores	43.3.1	2.580,00	107,46							107,46	2.580,00	107,46	2.580,00			-107,46
4351104	Equipamento de Switching	43.3.1	2.428,03									2.428,03		2.428,03			
4351109	Leitores óticos	43.3.1	1.475,62									1.475,62		1.475,62			
4351116	PC portáteis	43.3.1	28.887,61	644,14							644,14	28.887,61	644,14	28.887,61			-644,14
4351119	Router	43.3.1	3.379,15									3.379,15		3.379,15			
4351125	Unidades centrais de processamento	43.3.1	56,97									56,97		56,97			
4351199	Outros	43.3.1	234.285,58	5.762,20							5.762,20	234.285,58	5.762,20	234.285,58			-5.762,20
4351213	Telefones	43.3.1	80,00	6,64							6,64	80,00	6,64	80,00			-6,64
	Total ...		287.052,06	6.520,44							6.520,44	287.052,06	6.520,44	287.052,06			-6.520,44

MUNICIPIO DE ALANDROAL
Ano 2025

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benfeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4352101	Agrafadores	43.5.2	222,99									222,99		222,99			
4352103	Datadores/numeradores	43.5.2	575,34									575,34		575,34			
4352104	De calcular	43.5.2	1.495,18	77,84							18,00	1.435,34	18,00	1.495,18	59,84		-18,00
4352106	De escrever	43.5.2	1.236,28									1.236,28		1.236,28			
4352107	Registadoras	43.5.2	2.436,39									2.436,39		2.436,39			
4352110	Selos branços e sinetas	43.5.2	1.353,92									1.353,92		1.353,92			
4352111	Outras máquinas e aparelhos	43.5.2	1.453,43	339,23							90,12	1.324,32	90,12	1.453,43	249,11		-90,12
4352199	Outros	43.5.2	7.110,03									7.110,03		7.110,03			
4352203	Guilhotines	43.5.2	4.428,12	1.506,75							516,60	3.437,97	516,60	4.428,12	990,15		-516,60
4352205	Máquinas de encadernar	43.5.2	678,62									678,62		678,62			
4352206	Máquinas heliográficas	43.5.2	10.714,78									10.714,78		10.714,78			
4352299	Outros	43.5.2	417,92	164,14							37,92	281,70	37,92	417,92	126,22		-37,92
		Total ...	32.183,60	2.887,96							662,64	30.758,28	662,64	32.183,60	1.425,32		-662,64

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benfeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
	0	43.5.3			107,00			107,00			1,11	1,11	1,11	107,00	105,89	107,00	105,89
	0	43.5.3			107,00			107,00			1,11	1,11	1,11	107,00	105,89	107,00	105,89
	0	43.5.3			107,00			107,00			1,11	1,11	1,11	107,00	105,89	107,00	105,89
	0	43.5.3			107,00			107,00			1,11	1,11	1,11	107,00	105,89	107,00	105,89
	0	43.5.3			107,00			107,00			1,11	1,11	1,11	107,00	105,89	107,00	105,89
	0	43.5.3			107,00			107,00			1,11	1,11	1,11	107,00	105,89	107,00	105,89
	0	43.5.3			74,00			74,00			0,77	0,77	0,77	74,00	73,23	74,00	73,23
	0	43.5.3			74,00			74,00			0,77	0,77	0,77	74,00	73,23	74,00	73,23
	0	43.5.3			74,00			74,00			0,77	0,77	0,77	74,00	73,23	74,00	73,23
	0	43.5.3			74,00			74,00			0,77	0,77	0,77	74,00	73,23	74,00	73,23
4384399	Outros	43.5.3	297,00	81,14							42,30	258,12	42,30	297,00	38,84		-42,30
435301	Armário	43.5.3	47.297,71	4.050,69	1.126,21			1.126,21			856,17	44.103,19	856,17	48.423,92	4.320,73	1.126,21	270,04
435303	Biombos	43.5.3	4.612,63									4.612,63		4.612,63			
435304	Blocos de gavetas	43.5.3	13.251,60	176,81							49,08	13.123,87	49,08	13.251,60	127,73		-49,08
435305	Cadeiras	43.5.3	47.900,46	5.361,03	3.131,06			3.131,06	1.976,33		2.439,85	35.215,41	4.416,18	49.054,52	9.839,12	1.154,73	478,89
435306	Cofres	43.5.3	448,92									448,92		448,92			
435307	Divisórias amoviveis	43.5.3	6.693,61									6.693,61		6.693,61			
435308	Estantes	43.5.3	11.188,25	781,07	1.016,82			1.016,82			201,60	10.608,78	201,60	12.205,07	1.596,29	1.016,82	815,22
435309	Ficheiros	43.5.3	922,78									922,78		922,78			
435310	Mesas	43.5.3	45.879,38	10.359,35	451,70			451,70			1.797,07	37.278,06	1.797,07	46.331,08	9.053,02	451,70	-1.345,37
435311	Placards	43.5.3	4.696,90									4.696,90		4.696,90			
435312	Secretárias	43.5.3	43.031,55	732,26							262,26	42.561,55	262,26	43.031,55	470,00		-262,26
435313	Sofás	43.5.3	535,05	529,47							66,98	72,54	66,98	535,05	462,51		-66,98
435399	Outros	43.5.3	17.077,19	51,83							16,44	17.041,80	16,44	17.077,19	35,39		-16,44
4352315	Quadros e molduras	43.5.3	345,66									345,66		345,66			
4379	Outros	43.5.3	196,80									196,80		196,80			
		Total ...	244.375,84	26.162,73	6.663,79			6.663,79	1.976,33		5.741,47	222.190,36	7.718,46	249.062,29	26.871,93	4.686,80	709,20

MUNICIPIO DE ALANDROAL — VER SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS — Página 14
Ano 2025 — Data 2026/03/30

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
437:1101	Bancadas	43.7.1	698,32									698,32		698,32			
437:1103	Mesas	43.7.1	261,87									261,87		261,87			
437:1104	Painéis	43.7.1	10.578,00	5.178,63							1.322,22	6.721,53	1.322,22	10.578,00	3.856,47		-1.322,22
437:1199	Outros	43.7.1	3.790,81	852,49							114,96	3.053,26	114,96	3.790,81	737,53		-114,96
437:12	Ferramentas, utensilios e maquinas ligeiras	43.7.1	25.937,83	4.927,87	10.707,60			10.707,60	280,44		3.611,87	24.434,91	3.892,31	36.365,01	11.930,18	10.427,16	7.002,23
437:19	Outro	43.7.1	51.464,50	3.068,75							638,36	49.018,11	638,36	51.464,50	2.446,39		-638,36
		Total ...	92.731,35	14.543,80	10.707,60			10.707,60	280,44		5.687,41	84.188,00	5.967,85	103.158,51	18.970,49	10.427,16	4.526,87

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
437:2101	Aparadores	43.7.2															
437:2102	Armários	43.7.2	11.053,09									11.053,09		11.053,09			
437:2103	Bancos	43.7.2	18.787,35	2.943,32							675,96	16.472,50	675,96	18.787,35	2.267,36		-675,96
437:2106	Bengaleiros	43.7.2	572,55	53,19							10,44	529,80	10,44	572,55	42,75		-10,44
437:2107	Cadeiras	43.7.2	29.626,75	1.589,46							815,70	28.853,99	815,70	29.626,75	772,76		-815,70
437:2110	Colchões	43.7.2	3.536,25	1.436,37							441,97	2.541,85	441,97	3.536,25	994,40		-441,97
437:2113	Escadotes	43.7.2	3.375,92	1.565,00							365,94	2.156,86	365,94	3.375,92	1.219,06		-365,94
437:2115	Espelho	43.7.2	728,76									728,76		728,76			
437:2116	Estantes	43.7.2	15.436,44	1.285,44							303,60	14.454,69	303,60	15.436,44	981,84		-303,60
437:2119	Maples	43.7.2	3.692,67									3.692,67		3.692,67			
437:2120	Mesas	43.7.2	13.929,59	156,89	14.640,00			14.640,00	5.768,00		1.227,26	14.279,32	10.997,26	16.800,59	4.521,27	4.860,00	4.364,38
437:2121	Papeleiras	43.7.2	8.596,51	3.520,05	3.222,26			3.222,26			799,38	5.875,84	799,38	11.818,77	5.642,93	3.222,26	2.422,88
437:2123	Secretárias	43.7.2	1.745,23									1.745,23		1.745,23			
437:2124	Sofás	43.7.2	18.266,97	926,96							134,49	17.474,41	134,49	18.265,97	792,56		-134,49
437:2126	Vitrinas	43.7.2	2.303,22									2.303,22		2.303,22			
437:2199	Outros	43.7.2	135.494,68	3.134,12	36.606,54			36.606,54			1.158,26	133.428,22	1.158,26	172.012,62	38.584,40	36.606,54	35.450,28
437:2201	Hastes, mastros e lanças	43.7.2	4.531,32	1.243,36							216,36	3.504,32	216,36	4.531,32	1.027,00		-216,36
437:2299	Outros	43.7.2	3.000,00									3.000,00		3.000,00			
437:2301	Alcatifas	43.7.2	296,29									296,29		296,29			
437:2306	Cinzeiros	43.7.2	3.049,26	94,52							65,58	3.020,22	65,58	3.049,26	29,04		-65,58
437:2315	Quadros e molduras	43.7.2	9.060,07	215,33							69,84	8.922,56	69,84	9.060,07	145,49		-69,84
437:2316	Reposteiros, toldos, estores, cortinas e cortinados	43.7.2	30.436,34	3.380,20	8.122,88			8.122,88			2.099,02	29.155,16	2.099,02	38.558,22	9.404,06	8.122,88	6.023,86
437:2399	Outros	43.7.2	20.964,43	1.254,26	2.237,62			2.237,62			907,02	20.617,21	907,02	23.202,07	2.584,86	2.237,62	1.330,60
437:2402	Armaduras para lâmpadas fluorescentes	43.7.2	2.387,88	1.279,12							216,00	1.325,76	216,00	2.387,88	1.062,12		-216,00
437:2403	Candeeiros	43.7.2	2.380,13									2.380,13		2.380,13			
437:2404	Holofotes e projetores	43.7.2	26.896,37	3.690,12	53,91			53,91			866,01	26.872,86	866,01	26.950,68	2.878,02	53,91	-812,10
437:2499	Outros	40.603,87	12.865,53								2.683,62	30.421,36	2.683,62	40.603,27	10.181,91		-2.683,62
437:2501	Aparelhos de ar condicionado	43.7.2	104.829,69	33.284,06	18.918,62			18.918,62			7.571,68	79.116,85	7.571,68	123.747,31	44.631,02	18.918,62	11.346,94
437:2504	Desumidificadores	43.7.2	969,38		1.770,27			1.770,27			33,77	1.003,15	33,77	2.739,65	1.736,50	1.770,27	1.736,50
437:2506	Equipamento de purificação do ar	43.7.2	141,35	122,24							17,68	36,75	17,68	141,35	104,60		-17,68
437:2507	Exaustores	43.7.2	249,50		445,00			445,00			4,65	254,05	4,65	695,45	441,35	445,00	441,35
437:2514	Ventiladores e ventoinhas	43.7.2	523,74		768,63			768,63			8,01	531,75	8,01	1.292,42	760,67	768,63	760,67
437:2602	Aquecedores	43.7.2	2.638,81	862,68	134,45			134,45	108,81		280,99	1.940,51	389,80	2.664,45	716,13	25,64	-146,53
437:2603	Caldeiras	43.7.2	2.603,72									2.603,72		2.603,72			
437:2608	Esquentadores	43.7.2	2.259,00	857,36							168,72	1.579,82	168,72	2.259,00	689,18		-168,72
437:2609	Fogões de sala	43.7.2	448,92									448,92		448,92			
437:2612	Tarefeiras e recuperadores de calor	43.7.2			14.846,08			14.846,08			154,65	154,65	154,65	14.846,08	14.691,43	14.846,08	14.691,43
		Total ...	527.998,79	75.779,42	101.769,32			101.769,32	5.868,81		21.296,45	472.685,50	31.165,06	619.899,30	147.203,93	91.900,71	71.424,51

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4372613	Radiadores	43.7.2	4.249,80									4.249,80		4.249,80			
4372614	Vaporizadores	43.7.2	3.339,20	2.009,50							417,39	1.747,09	417,39	3.339,20	1.592,11		-417,39
4372699	Outros	43.7.2	211,01	191,21	154,12			154,12			40,85	60,69	40,85	365,13	304,44	154,12	113,27
43729	Outro	43.7.2	2.559,63									2.559,63		2.559,63			
		Total ...	530.358,49	77.980,13	101.923,44			101.923,44	9.868,81		21.354,73	481.312,78	31.223,54	622.413,12	149.102,43	92.054,63	71.100,35

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
437401	Contentores, tambores e outras embalagens	43.7.4	10.699,80									10.699,80		10.699,80			
437404	Taras e vasilhame	43.7.4	11.043,05									11.043,05		11.043,05			
437499	Outros	43.7.4	14.853,02	1.639,22							437,10	13.648,00	437,10	14.959,02	1.202,02		-437,10
		Total ...	36.595,87	1.639,22							437,10	35.387,85	437,10	36.589,87	1.202,02		-437,10

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4379	Outros	43.7.9	574.768,32	120.823,56	41.628,94			41.628,94	5.443,55		67.660,71	516.162,29	73.104,26	610.953,68	94.751,39	36.185,39	-26.031,77
		Total ...	574.768,32	120.823,56	41.628,94			41.628,94	5.443,55		67.660,71	516.162,29	73.104,26	610.953,68	94.751,39	36.185,39	-26.031,77

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Patrimônio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
442	Projetos de Desenvolvimento	44.2	654.374,73	102.954,19	59.488,33			59.488,33			37.204,14	509.524,78	37.204,14	713.863,06	124.338,38	59.488,33	22.284,19
		Total ...	654.374,73	102.954,19	59.488,33			59.488,33			37.204,14	509.524,78	37.204,14	713.863,06	124.338,38	59.488,33	22.284,19

MUNICIPIO DE ATAUBAICA
Ano 2025

SGPR SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Página 16
Data 2026/03/30

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Patrimônio inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
443	Programas de computador e sistemas de informação	44.3	11.578,61		72.904,25			72.904,25			17.317,90	28.896,51	17.317,90	84.492,86	55.596,35	72.904,25	55.596,35
		Total ...	11.578,61		72.904,25			72.904,25			17.317,90	28.896,51	17.317,90	84.492,86	55.596,35	72.904,25	55.596,35

Município de Alandroal

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 41.1.2.1.2 - AMDE

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
5395	PARTES DE CAPITAL , ASSOCIAÇÕES - AMDE	411212	2002/10/25	09	26.719,35	2013/12/30	VE	-26.719,35											
5396	PARTES DE CAPITAL , ASSOCIAÇÕES - AMDE	411212	2002/10/25	09	5.343,87	2013/12/30	VE	-5.343,87											
5752	PARTES DE CAPITAL , ASSOCIAÇÕES - AMDE	411212	2003/04/09	01	80.445,15	2013/12/30	VE	-80.445,15											
5753	PARTES DE CAPITAL , ASSOCIAÇÕES - AMDE	411212	2003/04/01	01	16.089,03	2013/12/30	VE	-16.089,03											
5754	PARTES DE CAPITAL , ASSOCIAÇÕES - AMDE	411212	2003/01/20	01	20.620,28	2013/12/30	VE	-20.620,28											
5755	PARTES DE CAPITAL , ASSOCIAÇÕES - AMDE	411212	2003/10/20	01	32.926,32	2013/12/30	VE	-32.926,32											
6601	PARTES DE CAPITAL , ASSOCIAÇÕES - AMDE	411212	2004/06/07	01	5.155,07	2013/12/30	VE	-5.155,07											
TOTAL PARA A CONTA (41.1.2.1.2) :					187.299,07			-187.299,07											
Página 1			Total Acumulado		187.299,07			-187.299,07											

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 41.2.2.9.2 - ACÇOES - GESTALQUE:A

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6582	PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS- GESTALQUE	41229	2003/02/04	01	17.500,00	2004/03/01	OU	17.500,00											
6582	PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS- GESTALQUE	41229				2013/12/30	VE	-35.000,00											
TOTAL PARA A CONTA (41.2.2.9.2) :					17.500,00			-17.500,00											
Página 2		Total Acumulado			204.799,07			-204.799,07											

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Periodo 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 41.2.2.9.5 - Ações - Águas de Lisboa e Vale do Tejo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10795	PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS- AGUAS DE	41223	2015/12/30	01	150.625,00	2015/12/31	VE	156.578,83											
10795	PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS- AGUAS DE	41223				2018/12/28	VE	-156.578,83	150.625,00							150.625,00			
TOTAL PARA A CONTA [41.2.2.9.5] :					150.625,00				150.625,00							150.625,00			
Página 3		Total Acumulado			355.424,07			-204.799,07	150.625,00							150.625,00			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 41.4.1.1 - FAM - Fundo de Apoio Municipal

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
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 4		Total Acumulado			782.631,67			-357.371,67	425.260,00							425.260,00			

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2025
Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 41.5.1.1 - Títulos da dívida pública a médio e long

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11476	TITULOS DE DIVIDA PUBLICA	41511	2017/12/29	01	66,24				66,24							66,24			
		TOTAL PARA A CONTA [41.5.1.1] :			66,24				66,24							66,24			
Página 5		Total Acumulado			782.697,91			-357.371,67	425.326,24							425.326,24			

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2025 Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.1.2 - Terrenos não incluidos em plano de urban

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4347	TERRENO DA REDE VIÁRIA	43012	2002/12/31	01															
TOTAL PARA A CONTA (43.0.1.2) :																			
Página 6			Total Acumulado		782.697,91			-357.371,67	425.326,24							425.326,24			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perím

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4306	TERRENO - JARDIM DE SÃO PEDRO	43013	2002/12/31	01															
4308	TERRENO - PRAÇA DA REPÚBLICA	43013	2002/12/31	01															
4310	TERRENO - PARQUE INFANTIL NA PRAÇA DA R	43013	2002/12/31	01															
4312	TERRENO - LARGO MANUEL MARQUES	43013	2002/12/31	01															
4362	TERRENO DE ARRUAMENTOS	43013	2002/12/31	01															
TOTAL PARA A CONTA [43.0.1.3] :																			
Página 7			Total Acumulado		782.697,91			-357.371,67	425.326,24							425.326,24			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.2.1.2 - Edificações para serviços

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12580	REABILITAÇÃO - CONVERSÃO ORGANICA DO LAVRE	430212	D	2020/12/31	10	166.167,81	2020/12/31	RA		166.167,81	2.00	2.93		347	3.323,49	69.790,70	96.377,11			
12581	CONSTRUÇÃO NOVA EXTENSÃO DE SAUDE DO RO	430212	D	2020/12/31	10	114.777,48	2020/12/31	RA		114.777,48	2.00	2.77		371	2.295,60	43.615,69	71.161,79			
12582	PRÉ-PRIMÁRIAS - CONSTRUÇÃO JARDIM DE IN	430212	D	2020/12/31	10	95.236,21	2020/12/31	RA		95.236,21	2.00	2.56		407	1.904,76	30.475,77	64.760,44			
TOTAL PARA A CONTA [43.0.2.1.2] :						376.181,50				376.181,50					7.523,76	143.882,16	232.299,34			
Página 8				Total Acumulado		1.158.879,41			-357.371,67	801.507,74					7.523,76	143.882,16	657.625,58			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.2.6 - Cemitérios

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		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	1.25	3.04		323	992,04	22.898,90	26.701,10			
12584	REQUALIFICAÇÃO DO CEMITERIO DO ALANDROA	43026	F	2020/12/31	10	14.628,00	2020/12/31	RA		14.628,00	5.00	5.24		167	731,40	4.388,40	10.239,60			
12899	CEMITÉRIO DE JURUMENHA	43026	F	2021/12/30	10	52.325,74	2021/12/31	RA		52.325,74	5.00	12.37		47	2.616,30	41.860,54	10.465,20			
12900	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE TERENA	43026	F	2021/12/30	10	59.526,45	2021/12/30	RA		59.526,45	5.00	12.37		47	2.976,30	47.621,26	11.905,19			
TOTAL PARA A CONTA (43.0.2.6) :						176.080,19				176.080,19					7.316,04	116.769,10	59.311,09			
Página 9				Total Acumulado		1.334.959,60			-357.371,67	977.587,93					14.839,80	260.651,26	716.936,67			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.2.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14567	PLATAFORMA DE DEPOSIÇÃO E VALORIZAÇÃO D	43029 E	2024/12/30	10	71.827,63	2024/12/31	RA		71.827,63	10.00	14.46		70	7.182,72 / 29.928,13	41.899,50			
		TOTAL PARA A CONTA [43.0.2.9] :			71.827,63				71.827,63					7.182,72 / 29.928,13	41.899,50			
Página 10		Total Acumulado			1.406.787,23			-357.371,67	1.049.415,56					22.022,52 / 290.579,39	758.836,17			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.1 - Rodoviárias

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
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		5.88								
4314	REDE VIÁRIA - E. M. 511 - KM 0 - KM 8.5	43031					2018/12/31	AV		2.338.951,37		50.00				2.338.951,37			
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		5.88								
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		2.125.053,57		50.00				2.125.053,57			
4325	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 0 - KM 10	43031	F	2002/12/31	01	1.575.000,00	2015/12/31	GR	493.247,22		7.14			126					
4325	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 0 - KM 10	43031					2016/05/04	RP	4.744,53										
4325	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 0 - KM 10	43031					2016/07/11	GR	702,11	2.073.694,26		5.00			29.045,34	1.783.240,86	290.453,40		
4328	REDE VIÁRIA - C. M. 1110 KM 0 - KM 5	43031	F	2002/12/31	01	1.068.800,00	2003/12/31	GR	468.458,25		5.26			119					
4328	REDE VIÁRIA - C. M. 1110 KM 0 - KM 5	43031					2015/12/31	GR	154.850,46	1.712.138,71		5.00			35.393,16	1.393.599,99	318.538,72		
4333	REDE VIÁRIA - C. M. 1162 KM 0 - KM 2.8	43031	F	2002/12/31	01	117.600,00	2012/12/03	OU	11.532,05	129.132,05	12.50	12.50				129.132,05			
4338	REDE VIÁRIA - C. M. 1186 KM 0 - KM 4.5	43031	F	2002/12/31	01	769.500,00	2019/12/31	TR	20.860,75	790.360,75	5.26	50.00				790.360,75			
4343	REDE VIÁRIA - C. M. 1110-1 KM 0 - KM 4.	43031		2002/12/31	01	897.800,00	2003/12/31	GR	436.273,58		5.26								
4343	REDE VIÁRIA - C. M. 1110-1 KM 0 - KM 4.	43031					2020/01/02	OU		1.334.073,58		50.00				1.334.073,58			
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031		2002/12/31	01	1.131.300,00	2006/12/29	OU	17.712,88		7.69								
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031					2015/12/31	GR	4.738,02										
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031					2017/12/29	GR	32.945,22										
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031					2018/11/20	TR	417.516,26										
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	2.353.376,13		20.00				2.353.376,13			
4351	ARRUAMENTOS DE ORVALHOS	43031		2002/12/31	01	65.500,00	2020/12/31	RA			14.29			113					
4351	ARRUAMENTOS DE ORVALHOS	43031					2020/12/31	TR	302.929,12	368.429,12		5.00			11.744,04	193.246,45	175.182,67		
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031		2002/12/31	01	284.700,00	2012/10/03	OU	4.914,53		7.14			143					
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031					2020/01/02	OU											
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031					2023/12/29	TR	126.317,20										
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031					2023/12/31	RA											
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031					2024/12/30	TR	1.838,64	417.770,97		7.64			9.269,16	304.702,65	113.068,32		
4354	ARRUAMENTOS DE CABEÇA DE CARNEIRO	43031		2002/12/31	01	159.100,00	2006/10/13	OU	14.902,37		6.67			143					
4354	ARRUAMENTOS DE CABEÇA DE CARNEIRO	43031					2023/12/29	TR	28.365,68										
4354	ARRUAMENTOS DE CABEÇA DE CARNEIRO	43031					2023/12/31	RA		202.368,25		7.10			3.204,72	163.911,40	38.456,85		
4355	ARRUAMENTOS DE ALDEIA DE PIAS	43031		2002/12/31	01	86.600,00	2012/11/16	OU	5.905,26		6.67			59					
4355	ARRUAMENTOS DE ALDEIA DE PIAS	43031					2015/12/31	GR	6.014,24	98.579,50		6.67			2.396,40	86.597,63	11.581,87		
4356	ARRUAMENTOS DE MONTES JUNTOS	43031		2002/12/31	01	76.300,00	2022/12/30	GR	182.049,60		11.11			47					
4356	ARRUAMENTOS DE MONTES JUNTOS	43031					2022/12/31	RA											
4356	ARRUAMENTOS DE MONTES JUNTOS	43031					2022/12/31	TR	51.529,51	309.879,31		5.00			4.903,20	226.831,15	83.048,15		
4357	ARRUAMENTOS DE FERREIRA	43031		2002/12/31	01	198.800,00	2006/12/29	OU	903,32	199.703,32	8.25	8.33				199.703,32			
4360	ARRUAMENTOS DE TERENA	43031		2002/12/31	01	809.200,00	2005/10/25	OU	5.199,65		8.33								
4360	ARRUAMENTOS DE TERENA	43031					2006/12/29	OU	32,49	814.432,34		12.50				814.432,34			
6363	C.R. ENTRE GALVOEIRAS E O GUADIANA (AZE	43031		2003/06/01	01	267.775,79	2003/12/30	CR	18.700,00		25.00			159					
6363	C.R. ENTRE GALVOEIRAS E O GUADIANA (AZE	43031					2023/12/29	TR	262.656,33										
6363	C.R. ENTRE GALVOEIRAS E O GUADIANA (AZE	43031					2023/12/31	RA											
6363	C.R. ENTRE GALVOEIRAS E O GUADIANA (AZE	43031					2024/03/28	AV	37.913,71	607.045,83		5.43			16.490,88	333.573,03	273.472,80		
11113	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL RED	43031	F	2016/12/30	01	78.425,72	2017/12/31	RA		78.425,72		5.26		131	3.933,42	35.158,10	43.267,62		
11594	TRANSPORTES RODOVIARIOS - INFRAESTRUTUR	43031	F	2018/11/06	10	31.471,97	2018/12/31	AV			5.00			47					
11594	TRANSPORTES RODOVIARIOS - INFRAESTRUTUR	43031					2019/12/30	TR	13.733,59	45.205,56		10.00			2.260,26	38.424,78	6.780,78		
11654	TRANSPORTES RODOVIARIOS - PONTAO SOBRE	43031	F	2018/12/28	10	24.125,90	2018/12/31	AV			5.09			11					
11654	TRANSPORTES RODOVIARIOS - PONTAO SOBRE	43031					2019/12/31	TR	5.577,58	29.803,48		14.29			1.490,22	29.803,48			
11703	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	43031	F	2018/12/28	10	1.430.043,05	2018/12/31	AV		1.430.043,05	5.00	12.50		11	71.502,18	1.430.043,05			
11714	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	43031	F	2018/12/28	10	417.493,29	2018/12/31	AV		417.493,29	5.00	12.50		11	20.874,66	417.493,29			
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031		2019/12/30	10	3.066.229,04	2019/12/31	RA			5.00			47					
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2020/12/28	TR	324.830,35										
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2020/12/29	TR	54.815,07										
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2020/12/31	TR	849.750,54										
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2020/12/31	RA											
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.1] :						15.986.764,76			6.184.820,40	17.875.960,16					212.513,64	16.521.708,98	1.354.251,18		
Página 11			Total Acumulado			17.393.551,99			5.827.448,78	18.925.375,72					234.536,16	16.812.288,37	2.113.087,35		

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.1 - Rodoviárias

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2020/12/31	EV	105.724,85											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2021/12/29	TR	65.743,30											
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												
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2023/12/19	TR	925,93											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2023/12/29	TR	2.747,17											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2023/12/31	RA												
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2024/12/31	RA												
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2024/12/31	DE	-24.427,91											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2024/12/31	DE	-28.892,70											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2024/12/31	TR	627,09	4.690.825,08		12,50			165.523,92	3.545.951,11	1.144.873,97			
12323	ESTAÇÃO ELEVATORIA E EMISSARIO ZONA VEL	43031		2019/12/30	10	62.977,17	2020/12/31	TR	1.580,61	64.557,78	5,00	5,26	167		3.880,16	21.692,77	42.865,01			
12327	ARRANJO PAISAGISTICO DA LADEIRA DO ADRO	43031	F	2019/12/30	10	318.589,03	2019/12/31	RA		318.589,03	5,00	9,09	59		15.941,64	238.881,02	79.708,01			
13452	REFORMULAÇÃO DE PASSAGEM HIDRAULICA JUN	43031		2022/12/31	10	9.222,00	2022/12/31	RA		9.222,00	5,00	5,56	179		461,10	2.343,95	6.878,05			
13508	REPAVIMENTAÇÃO ARRUAMENTOS MINA ROSÁRIO	43031		2023/06/21	10	216.203,00	2023/10/31	RA		216.203,00	5,00	5,50	191		10.810,20	44.141,56	172.061,44			
13509	REPAVIMENTAÇÃO ARRUAMENTOS DE JUROMENHA	43031		2023/06/21	10	32.201,72	2023/10/31	RA		32.201,72	5,00	5,15	206		1.610,04	4.561,81	27.639,91			
13892	PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS NA ALDEIA DA V	43031		2023/11/20	10	187.581,42	2023/11/30	RA		187.581,42	5,00	5,85	178		9.379,08	47.676,96	139.904,46			
13944	REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ALDEIA	43031		2023/12/29	10	126.885,09	2023/12/31	RA		126.885,09	5,00	5,56	191		6.344,28	25.905,76	100.979,33			
13945	REQUALIFICAÇÃO DO C.M.1162 ENTRE A E.M.	43031		2023/12/29	10	157.889,97	2023/12/31	RA		157.889,97	5,00	6,63	155		7.894,50	55.261,46	102.628,51			
13946	REP.ARRUAMENTOS NO BAIRRO DE S.PEDRO EM	43031		2023/12/29	10	52.853,32	2023/12/31	RA		52.853,32	5,00	6,63	155		2.642,64	18.498,60	34.354,72			
13947	PAVIM.DO CAMINHO ENTRE A E.R.255 E A CA	43031		2023/12/29	10	102.110,53	2023/12/31	RA		102.110,53	5,00	6,63	155		5.105,52	35.738,68	66.371,85			
14568	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEG.ROD	43031		2024/12/30	10	457.238,76	2024/12/30	BE	24.427,91		5,00		221							
14568	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEG.ROD	43031					2024/12/30	TR	263.796,08											
14568	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEG.ROD	43031					2024/12/31	RA		745.462,75		5,11			37.328,28	54.888,69	690.574,06			
4337	REDE VIÁRIA - C. M. 1165 KM 0 - KM 3.8	43031		2002/12/31	01	28.500,00				28.500,00	20,00	20,00				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	20,00	20,00				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	20,00	20,00				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	9,09	9,09				308.000,00				
4340	REDE VIÁRIA - C. M. 1107-1 KM 0 - KM 0.	43031		2002/12/31	01	800,00				800,00	20,00	20,00				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	11,11	11,11				14.200,00				
4334	REDE VIÁRIA - C. M. 1162 KM 2.8 - KM 10	43031		2002/12/31	01	60.000,00				60.000,00	20,00	20,00				60.000,00				
6264	C.A. ENTRE O RIBEIRO DO BELO E PROM.GUA	43031		2003/12/31	01	383.521,58				383.521,58	25,00	25,00				383.521,58				
4358	ARRUAMENTOS DE JUROMENHA	43031		2002/12/31	10	70.000,00				70.000,00	12,50	12,50				70.000,00				
4349	ARRUAMENTOS DE ROSÁRIO	43031		2002/12/31	01	477.800,00				477.800,00	6,67	6,67				477.800,00				
4335	REDE VIÁRIA - C. M. 1163 KM 0 - KM 5.9	43031		2002/12/31	01	44.300,00				44.300,00	20,00	20,00				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	6,67	6,67				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	5,88	5,88				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	11,11	11,11				23.600,00				
4326	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 10 - KM 14.	43031	F	2002/12/31	01	180.600,00				180.600,00	12,50	12,50				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	12,50	12,50				112.000,00				
4341	REDE VIÁRIA - C. M. 1109-1 KM 0 - KM 1.	43031	F	2002/12/31	01	91.400,00				91.400,00	9,09	9,09				91.400,00				
14921	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIAS E ARRUA	43031		2025/12/30	10	190.935,32				190.935,32	5,00	5,00	239		795,56	795,56	190.139,76			
13510	CONSERVAÇÃO DA E.M.513 [E.R.255/LIMITE	43031		2023/06/23	10	251.275,53				251.275,53	5,00	5,00	209		12.563,76	32.456,38	218.819,15			
4321	REDE VIÁRIA - C. M. 1047 KM 0 - KM 1.5	43031	F	2002/12/31	01	101.300,00				101.300,00	6,67	6,67				101.300,00				
4327	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 14.3 - KM 1	43031		2002/12/31	01	3.800,00				3.800,00	20,00	20,00				3.800,00				
4361	ARRUAMENTOS DE HORTINHAS	43031		2002/12/31	01	132.800,00				132.800,00	6,67	6,67				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	8,33	8,33				138.600,00				
4350	ARRUAMENTOS DE MARMELOS	43031		2002/12/31	01	383.100,00				383.100,00	6,67	6,67				383.100,00				
4353	*ALDEIA*PIAS*	43031		2002/12/31	01	421.800,00				421.800,00	7,69	7,69				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	20,00	20,00				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	6,67	6,67				1.165.500,00				
4338	REDE VIÁRIA - E. M. 512-1 KM 0 - KM 2	43031	F	2002/12/31	01	192.500,00				192.500,00	9,09	9,09				192.500,00				
4316	REDE VIÁRIA - E. M. 513 KM 0 - KM 2.9	43031	F	2002/12/31	01	279.100,00				279.100,00	9,09	9,09				279.100,00				
4345	REDE VIÁRIA - V. N. C. 2 KM 0 - KM .04	43031	F	2002/12/31	01	12.600,00				12.600,00	11,11	11,11				12.600,00				
4319	REDE VIÁRIA - C. M. 1045 KM 0 - KM 1.9	43031		2002/12/31	01	14.300,00				14.300,00	20,00	20,00				14.300,00				
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.1] :						24.728.349,20			6.869.825,08	31.598.174,28					491.994,32	27.226.124,87	4.372.049,41			
Página 12				Total Acumulado		26.135.136,43			6.512.453,41	32.647.589,84					514.016,84	27.516.704,26	5.130.685,58			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.1 - Rodoviárias

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4342	REDE VIÁRIA - C. M. 1109-1 KM 1.9 - KM	43031 F	2002/12/31	01	140.300,00				140.300,00	9.09	9.09				140.300,00				
4359	ARRUAMENTOS DE MINA DO BUGALHO	43031	2002/12/31	01	163.400,00				163.400,00	9.09	9.09				163.400,00				
4336	REDE VIÁRIA - C. M. 1164 KM 0 - KM 1.8	43031 F	2002/12/31	01	104.000,00				104.000,00	9.09	9.09				104.000,00				
4322	REDE VIÁRIA - C. M. 1106 KM 0 - KM 0.1	43031	2002/12/31	01	500,00				500,00	20.00	20.00				500,00				
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.1] :					25.136.549,20			6.869.825,08	32.006.374,28					491.994,32	27.634.324,87	4.372.049,41			
Página 13			Total Acumulado		26.543.336,43			6.512.453,41	33.055.789,84					514.016,84	27.924.904,26	5.130.885,58			

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2025
Data 2026/03/27

Periodo 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.3 - Portuárias

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4313	REDE VIÁRIA - E. M. 508 - KM 0 - KM 1.4	43033 F	2002/12/31	01	208.300,00				208.300,00	5.88	5.98				208.300,00				
		TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.3] :			208.300,00				208.300,00						208.300,00				
Página 14		Total Acumulado			26.751.636,43			6.512.453,41	33.264.089,84					514.016,84	28.133.204,26	5.130.885,58			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.5 - Sistemas de esgotos

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4454	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035		2001/12/31	01	337.080,00	2020/01/31	RA		337.080,00	3.45	52.17				337.080,00				
4479	ETAR'S - DEPÓSITO DE AREJAMENTO	43035		2002/12/31	01	181.260,00	2020/01/31	RA		181.260,00	3.33	34.29				181.260,00				
4480	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035		1993/12/31	01	2.880,00	2023/06/22	TR	1.348,21	4.228,21	4.80	1200.00				4.228,21				
4485	ETAR'S - DEPÓSITO DE AREJAMENTO	43035		2001/12/31	01	432.340,00	2020/01/31	RA		432.340,00	3.45	52.17				432.340,00				
12325	REDE DE ESGOTOS DO CONCELHOS - CONSERV.	43035		2019/12/30	10	16.855,14	2019/12/31	RA			5.00			35						
12325	REDE DE ESGOTOS DO CONCELHOS - CONSERV.	43035					2020/12/31	TR	17.154,34	34.009,48		12.50			3.776,08	35.220,35	-1.210,87			
12579	CONCLUSÃO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM B	43035		2020/12/31	10	112.787,52	2020/12/31	RA		112.787,52	5.00	5.53		155	5.639,40	39.475,76	73.311,76			
4460	ÁGUAS RESIDUAIS DE SÃO BRAZ DOS MATOS	43035		1982/12/31	01	167.900,00				167.900,00	5.26	5.26				167.900,00				
4483	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035		1988/12/31	01	6.330,00				6.330,00	4.55					6.330,00				
4466	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	D	1993/12/31	01	6.170,00				6.170,00	4.00					6.170,00				
12701	FOSSA SÉPTICA 2000 LT	43035		2021/04/28	01	1.179,26				1.179,26	5.00	5.00		183	58,92	279,87	699,39			
11115	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL RED	43035	O	2016/12/30	01	11.626,48				11.626,48	5.00	5.00		131	581,34	5.813,08	5.813,40			
4457	ÁGUAS RESIDUAIS DE NOSSA SENHORA DA CON	43035		1995/12/31	01	709.540,00				709.540,00	3.85					709.540,00				
4486	ETAR'S - FILTROS DE AREIA + FOSSA SÉPTI	43035		1992/12/31	01	36.900,00				36.900,00	4.00					36.900,00				
4463	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	D	1993/12/31	01	30.250,00				30.250,00	4.00					30.250,00				
13348	SEPARADOR DE GORDURA TIPO GORTECH NS4 A	43035		2022/12/31	10	3.881,41				3.881,41	5.00	5.00		203	194,04	598,29	3.283,12			
14905	REDE DE AGUAS PLUVIAIS PRE ESCOLAR	43035		2025/12/30	10	7.194,69				7.194,69	5.00	5.00		239	29,98	29,98	7.164,71			
4469	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D	1985/12/31	01	10.850,00				10.850,00	4.76					10.850,00				
4446	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTO ANTÓNIO	43035		1974/12/31	01	147.350,00				147.350,00	6.67	6.67				147.350,00				
4489	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035		1980/12/31	01	3.320,00				3.320,00	5.56	5.56				3.320,00				
4477	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D	1995/12/31	01	15.170,00				15.170,00	3.85					15.170,00				
4481	ETAR'S - LAGUNAGEM	43035		1992/12/31	01	98.730,00				98.730,00	4.00					98.730,00				
4458	ÁGUAS RESIDUAIS DE NOSSA SENHORA DA CON	43035	D	1995/12/31	01	75.490,00				75.490,00	3.85					75.490,00				
4452	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035		1988/12/31	01	162.150,00				162.150,00	4.55					162.150,00				
4472	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D	1985/12/31	01	21.000,00				21.000,00	4.76					21.000,00				
4492	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035		1978/12/31	01	5.220,00				5.220,00	5.88	5.88				5.220,00				
4478	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D	1995/12/31	01	4.770,00				4.770,00	3.85					4.770,00				
4484	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035		1992/12/31	01	5.930,00				5.930,00	4.00					5.930,00				
4461	ÁGUAS RESIDUAIS DE NOSSA SENHORA DO LOR	43035		1978/12/31	01	90.480,00				90.480,00	5.88	5.88				90.480,00				
4455	ÁGUAS RESIDUAIS DE SÃO PEDRO	43035		1991/12/31	01	120.240,00				120.240,00	4.17					120.240,00				
4449	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035		1992/12/31	01	300.780,00				300.780,00	4.00	4.00			8.492,58	292.287,42	8.492,58			
4475	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D	1985/12/31	01	132.160,00				132.160,00	4.76					132.160,00				
11116	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL RED	43035	O	2016/12/30	01	20.036,12				20.036,12	5.00	5.00		131	1.001,82	10.017,92	10.018,20			
4487	ETAR'S - TANQUE IMHOFF	43035		1993/12/31	01	75.780,00				75.780,00	4.00					75.780,00				
4464	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	D	1993/12/31	01	15.330,00				15.330,00	4.00					15.330,00				
4456	ÁGUAS RESIDUAIS DE SÃO PEDRO	43035		1993/12/31	01	342.500,00				342.500,00	4.00					342.500,00				
4450	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035		1998/12/31	01	318.540,00				318.540,00	3.57			11		318.540,00				
4447	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035		1993/12/31	01	205.830,00				205.830,00	4.00	4.00			5.987,82	199.842,18	5.987,82			
4470	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D	1985/12/31	01	6.650,00				6.650,00	4.76					6.650,00				
14904	REDE DE AGUAS RESIDUAIS DOMESTICAS PRE	43035		2025/12/30	10	3.933,89				3.933,89	5.00	5.00		239	16,39	16,39	3.917,41			
4476	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D	1995/12/31	01	20.710,00				20.710,00	3.85					20.710,00				
4453	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035		1992/12/31	01	70.320,00				70.320,00	4.00					70.320,00				
4467	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	D	1993/12/31	01	7.420,00				7.420,00	4.00					7.420,00				
13341	FOSSA SEPTICA	43035		2022/12/31	10	1.814,24				1.814,24	5.00	5.00		203	90,72	279,72	1.534,52			
4473	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	C	1977/12/31	01	41.820,00				41.820,00	5.88	5.88				41.820,00				
4462	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	D	1993/12/31	01	18.580,00				18.580,00	4.00					18.580,00				
4445	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTO ANTÓNIO	43035		1976/12/31	01	127.000,00				127.000,00	6.25	6.25				127.000,00				
4468	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D	1985/12/31	01	9.590,00				9.590,00	4.76					9.590,00				
4474	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	C	1977/12/31	01	38.250,00				38.250,00	5.88	5.88				38.250,00				
4459	ÁGUAS RESIDUAIS DE NOSSA SENHORA DA CON	43035		1980/12/31	01	119.820,00				119.820,00	5.56	5.56				119.820,00				
4482	ETAR'S - TANQUE IMHOFF	43035		1998/12/31	01	171.330,00				171.330,00	3.57			23		171.330,00				
4488	ETAR'S - TANQUE IMHOFF	43035		1993/12/31	01	166.310,00				166.310,00	4.00					166.310,00				
4451	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035		1998/12/31	01	6.600,00				6.600,00	3.57			11		6.600,00				
4471	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇ	43035	D	1985/12/31	01	134.330,00				134.330,00	4.76					134.330,00				
	TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.5] :					5.180.308,66			18.502,55	5.198.811,21					25.869,09	5.079.599,17	119.212,04			
Página 15	Total Acumulado					31.931.945,09			6.530.955,96	38.462.901,05					539.885,93	33.212.803,43	5.250.097,62			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.5 - Sistemas de esgotos

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4448	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1993/12/31	01	52.670,00				52.670,00	4.00	4.00			1.532,22	51.137,78	1.532,22			
4465	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035	1993/12/31	01	10.580,00				10.580,00	4.00					10.580,00				
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.5] :					5.243.558,66			18.502,55	5.262.061,21					27.401,31	5.141.316,95	120.744,26			
Página 16			Total Acumulado		31.995.195,09			6.530.955,96	38.526.151,05					541.418,15	33.274.521,21	5.251.629,94			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.6 - Sistemas de abastecimento de água

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A. Ancs	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4385	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE FER	43036		1996/12/31	01	319.700,00	2018/12/28	TR	6.537,77	326.237,77	4.35	12.50	11	10.373,46	326.237,77				
4397	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE TER	43036		1978/12/31	01	63.330,00	2018/12/28	TR	6.099,50	69.429,50	20.00	12.50	11	762,42	69.429,50				
11655	EXECUÇÃO DO FURO Nº4 NA HERDADE DA PALH	43036		2019/12/28	011	27.470,93	2019/12/31	RA		27.470,93		4.17	215	1.098,96	7.688,65	19.782,33			
11656	EXECUÇÃO DO FURO Nº5 NA HERDADE DA PALH	43036		2019/12/28	011	27.470,93	2019/12/31	RA		27.470,93		4.17	215	1.098,96	7.688,65	19.782,33			
12324	REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO (conservação	43036		2019/12/30	01	248.691,63	2019/12/31	RA			5.00		46						
12324	REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO (conservação	43036					2021/12/29	TR	60.863,52										
12324	REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO (conservação	43036					2021/12/30	TR	128.177,59										
12324	REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO (conservação	43036					2025/10/16	RA	28.501,45										
12324	REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO (conservação	43036					2025/10/16	RA	8,55	486.242,74		23.53		39.972,42	306.228,56	180.014,18			
4437	ARMAZENAMENTO SÃO PEDRO	43036	D	1991/12/31	01	24.000,00				24.000,00	5.56	5.56			24.000,00				
4400	ADUÇÃO ENTERRADA DE CAPTAÇÃO DE ALGAR D	43036		1995/12/31	01	95.330,00				95.330,00	4.55	4.55			95.330,00				
4374	FURO Nº 2 DE CABEÇA DE CARNEIRO	43036		1997/12/31	01	4.880,00				4.880,00	4.17	4.17		166,98	4.880,00				
4443	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036		1993/12/31	01	106.670,00				106.670,00	5.00	5.00			106.670,00				
4380	FURO ESTRADA DE SÃO ROMÃO	43036		2000/12/31	01	9.180,00				9.180,00	3.70	3.70	23	315,72	8.232,89	947,11			
4363	FURO Nº 1 DE ALGAR DE SRA. ANTÓNIA	43036		1977/12/31	01	390,00				390,00	25.00	25.00			390,00				
4434	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃ	43036	D	1990/12/31	01	90.670,00				90.670,00	5.88	5.88			90.670,00				
4440	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036		1992/12/31	01	27.300,00				27.300,00	5.26	5.26			27.300,00				
4394	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE GRV	43036		1993/12/31	01	212.530,00				212.530,00	5.00	5.00			212.530,00				
4403	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MIN	43036		1995/12/31	01	371.290,00				371.290,00	4.55	4.55			371.290,00				
4371	FURO Nº 2 DE HERDADE DA PALHA	43036		1995/12/31	01	5.210,00				5.210,00	4.55	4.55			5.210,00				
4383	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE CEB	43036		1996/12/31	01	167.900,00				167.900,00	4.35	4.35			167.900,00				
4377	FURO Nº 2 DE CASCALHAIS	43036		1995/12/31	01	3.520,00				3.520,00	4.55	4.55			3.520,00				
11459	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA A PIAS, V	43036	F	2017/12/29	01	351.519,37				351.519,37	5.00	5.00	143	17.575,92	158.183,28	193.335,09			
4435	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃ	43036	D	1990/12/31	01	25.500,00				25.500,00	5.88	5.88			25.500,00				
4389	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MAR	43036		1993/12/31	01	53.670,00				53.670,00	5.00	5.00			53.670,00				
4366	FURO Nº 4 DE ALGAR DE SRA. ANTÓNIA	43036		1995/12/31	01	9.830,00				9.830,00	4.55	4.55			9.830,00				
4441	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036		1998/12/31	01	80.000,00				80.000,00	6.67	6.67			80.000,00				
4395	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE HOR	43036		1993/12/31	01	45.000,00				45.000,00	5.00	5.00			45.000,00				
4398	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE TER	43036		1993/12/31	01	280.000,00				280.000,00	5.00	5.00			280.000,00				
4372	FURO Nº 3 DE HERDADE DA PALHA	43036		1995/12/31	01	5.790,00				5.790,00	4.55	4.55			5.790,00				
4378	FURO Nº 3 DE CASCALHAIS	43036		1995/12/31	01	3.590,00				3.590,00	4.55	4.55			3.590,00				
4386	ADUÇÃO ENTERRADA DE CAPTAÇÃO DO MONTE D	43036		1993/12/31	01	37.330,00				37.330,00	5.00	5.00			37.330,00				
4438	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036		1995/12/31	01	66.000,00				66.000,00	4.55	4.55			66.000,00				
4392	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MON	43036		1993/12/31	01	103.530,00				103.530,00	5.00	5.00			103.530,00				
4401	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE ALA	43036		1995/12/31	01	283.800,00				283.800,00	4.55	4.55			283.800,00				
4375	FURO Nº 3 DE CABEÇA DE CARNEIRO	43036		1999/12/31	01	5.550,00				5.550,00	3.85	3.95		190,62	5.168,76	381,24			
4369	POÇO DE ALGAR DAS MORENAS	43036		1924/12/31	01	1.210,00				1.210,00	9.09	9.09			1.210,00				
4432	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃ	43036	D	1990/12/31	01	90.670,00				90.670,00	5.88	5.88			90.670,00				
14903	REDE DE AGUAS DO EDIFICIO PRE ESCOLAR	43036		2025/12/30	10	6.405,30				6.405,30	5.00	5.00	239	26,69	26,69	6.378,61			
4364	FURO Nº 2 DE ALGAR DE SRA. ANTÓNIA	43036		1977/12/31	01	410,00				410,00	25.00	25.00			410,00				
4387	ADUÇÃO ENTERRADA DE CAPTAÇÃO DO MONTE D	43036		1993/12/31	01	26.000,00				26.000,00	5.00	5.00			26.000,00				
4433	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃ	43036	D	1990/12/31	01	90.670,00				90.670,00	5.88	5.88			90.670,00				
4393	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MON	43036		1995/12/31	01	57.200,00				57.200,00	4.55	4.55			57.200,00				
4404	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MIN	43036		1993/12/31	01	14.670,00				14.670,00	5.00	5.00			14.670,00				
4370	FURO Nº 1 DE HERDADE DA PALHA	43036		1993/12/31	01	4.930,00				4.930,00	5.00	5.00			4.930,00				
4384	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE FER	43036		1996/12/31	01	158.700,00				158.700,00	4.35	4.35			158.700,00				
4436	ARMAZENAMENTO SÃO PEDRO	43036	D	1991/12/31	01	38.280,00				38.280,00	5.56	5.56			38.280,00				
4367	FURO Nº 5 DE ALGAR DE SRA. ANTÓNIA	43036		1995/12/31	01	9.830,00				9.830,00	4.55	4.55			9.830,00				
4390	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE PIA	43036		1993/12/31	01	25.000,00				25.000,00	5.00	5.00			25.000,00				
4396	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE HOR	43036		1978/12/31	01	32.470,00				32.470,00	20.00	20.00			32.470,00				
4493	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÓNIO	43036		1996/12/31	01	98.140,00				98.140,00	3.70	3.70		2.953,26	89.280,22	8.859,78			
4444	ARMAZENAMENTO SANTO ANTÓNIO	43036		1978/12/31	01	10.630,00				10.630,00	20.00	20.00			10.630,00				
4381	FURO Nº 1 DE MINA DO BUGALHO	43036		1998/12/31	01	5.080,00				5.080,00	4.00	4.00		174,18	4.905,82	174,18			
4430	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DO LORETO	43036		1978/12/31	01	9.170,00				9.170,00	20.00	20.00			9.170,00				
4373	FURO Nº 1 DE CABEÇA DE CARNEIRO	43036		1996/12/31	01	4.680,00				4.680,00	4.35	4.35			4.680,00				
			TOTAL PARA A CONTA (43.0.3.6) :			3.840.787,26			250.188,38	4.090.975,64				74.709,59	3.661.320,79	429.654,85			
Página 17			Total Acumulado			35.835.982,35			6.781.144,34	42.617.126,69				616.127,74	36.935.842,00	5.681.284,69			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.6 - Sistemas de abastecimento de água

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11114	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL RED	43036	C	2016/12/30	01	13.728,36				13.728,36	5.00	5.00		131	686,40	6.864,08	6.864,28			
4391	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE PIA	43036		1993/12/31	01	94.000,00				94.000,00	5.00	5.00				94.000,00				
4368	FURO Nº 1 DE ALGAR DAS MORENAS	43036		1984/12/31	01	1.980,00				1.980,00	9.09	9.09				1.980,00				
4439	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036		1992/12/31	01	101.330,00				101.330,00	5.26	5.26				101.330,00				
4402	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE ALA	43036		1995/12/31	01	252.270,00				252.270,00	4.55	4.55				252.270,00				
4376	FURO Nº 1 DE CASCALHAIS	43036		1999/12/31	01	4.250,00				4.250,00	3.85	3.95			145,98	3.958,04	291,96			
4382	ADUÇÃO ENTERRADA DE CAPTAÇÃO DE CABEÇA	43036		1996/12/31	01	55.200,00				55.200,00	4.35	4.35				55.200,00				
4431	ARMAZENAMENTO SÃO BRAZ DOS MATOS	43036	D	1982/12/31	01	12.930,00				12.930,00	11.11	11.11				12.930,00				
4388	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MAR	43036		1993/12/31	01	78.330,00				78.330,00	5.00	5.00				78.330,00				
4365	FURO Nº 3 DE ALGAR DE SRA. ANTÓNIA	43036		1977/12/31	01	330,00				330,00	25.00	25.00				330,00				
4405	ADUÇÃO ENTERRADA DE CRUZ. E. N. 373/C.	43036		1993/12/31	01	301.330,00				301.330,00	5.00	5.00				301.330,00				
4442	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036		1992/12/31	01	25.330,00				25.330,00	5.26	5.26				25.330,00				
4399	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE TER	43036		1995/12/31	01	53.900,00				53.900,00	4.55	4.55				53.900,00				
4379	FURO Nº 4 DE CASCALHAIS	43036		1998/12/31	01	4.080,00				4.080,00	4.00	4.00			139,86	3.940,14	139,86			
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.6] :						4.839.775,62			250.188,38	5.089.964,00					75.681,83	4.653.013,05	436.550,95			
Página 18				Total Acumulado		36.834.970,71			6.781.144,34	43.616.115,05					617.099,98	37.927.534,26	5.688.580,79			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl.	Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4002	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039	E	1960/12/31	01	12.900,00				12.900,00	5.00	5.00			112,86	11.771,40	1.128,60			
4005	ARRANJOS EXTERIORES - IGREJA E CASA DO	43039		2002/12/31	01	700,00				700,00	5.00	5.00			5,28	647,68	52,32			
4249	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039		2002/12/31	01	10.600,00				10.600,00	5.00	5.00			79,50	9.805,00	795,00			
4246	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039		2002/12/31	01	17.400,00				17.400,00	5.00	5.00			130,50	16.095,00	1.305,00			
4244	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039		2002/12/31	01	4.600,00				4.600,00	6.67	6.67			45,36	4.373,50	226,50			
4239	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039	O	1959/12/31	01	15.500,00				15.500,00	5.00	5.00			116,28	14.337,68	1.162,32			
4110	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039	O	2002/12/31	01	17.700,00				17.700,00	5.00	5.00			132,72	16.372,32	1.327,68			
4305	ARRANJOS EXTERIORES - JARDIM DE SÃO PED	43039		2002/12/31	01	168.800,00				168.800,00	5.00					168.800,00				
4307	ARRANJOS EXTERIORES - PRAÇA DA REPÚBLIC	43039		2002/12/31	01	12.800,00				12.800,00	5.56	5.56				12.800,00				
4309	ARRANJOS EXTERIORES - PARQUE INFANTIL M	43039	F	2002/12/31	01	4.500,00				4.500,00	5.00					4.500,00				
4311	ARRANJOS EXTERIORES - LARGO MANUEL MARQ	43039		2002/12/31	01	17.900,00				17.900,00	5.56	5.56				17.900,00				
4406	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DO LORETO	43039		1995/12/31	01	44.810,00				44.810,00	3.85					44.810,00				
4407	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DO LORETO	43039		1995/12/31	01	10.140,00				10.140,00	3.85					10.140,00				
4408	DISTRIBUIÇÃO SÃO BRAZ DOS MATOS	43039		1994/12/31	01	95.870,00				95.870,00	5.00					95.870,00				
4409	DISTRIBUIÇÃO SÃO BRAZ DOS MATOS	43039		1994/12/31	01	31.780,00	2015/12/31	GR	4.812,00		5.00			119						
4409	DISTRIBUIÇÃO SÃO BRAZ DOS MATOS	43039					2020/01/31	RA		36.592,00		6.28			240,60	34.206,05	2.385,95			
4410	DISTRIBUIÇÃO SÃO PEDRO	43039		1993/12/31	01	93.920,00				93.920,00	4.00					93.920,00				
4411	DISTRIBUIÇÃO SÃO PEDRO	43039		1993/12/31	01	11.170,00				11.170,00	4.00					11.170,00				
4412	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	87.830,00				87.830,00	4.00					87.830,00				
4413	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	78.170,00				78.170,00	4.00					78.170,00				
4105	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039		1959/12/31	01	8.200,00				8.200,00	5.00	5.00			61,50	7.585,00	615,00			
4101	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039	O	2002/12/31	01	13.300,00				13.300,00	5.00	5.00			99,72	12.302,32	997,68			
4097	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039	O	2002/12/31	01	7.900,00				7.900,00	5.00	5.00			71,52	7.185,12	714,88			
4094	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039	E	2002/12/31	01	21.200,00				21.200,00	5.00	5.00			159,00	19.610,00	1.590,00			
4090	ARRANJOS EXTERIORES - AGRUPAMENTO ESCOL	43039	E	2002/12/31	01	2.400,00				2.400,00	5.00	5.00			23,28	2.167,68	232,32			
4082	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA E	43039	E	2002/12/31	01	21.500,00				21.500,00	5.00	5.00			161,28	19.887,68	1.612,32			
4420	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÓNIO	43039		1996/12/31	01	16.520,00				16.520,00	3.70					16.520,00				
4421	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÓNIO	43039		1996/12/31	01	82.590,00				82.590,00	3.70					82.590,00				
4422	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÓNIO	43039		1996/12/31	01	51.500,00				51.500,00	3.70					51.500,00				
4423	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039		1995/12/31	01	16.990,00				16.990,00	3.85					16.990,00				
4424	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039		1995/12/31	01	331.330,00				331.330,00	3.85					331.330,00				
4425	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039		1995/12/31	01	37.610,00				37.610,00	3.85					37.610,00				
4426	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039		1995/12/31	01	60.580,00				60.580,00	3.85					60.580,00				
4427	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039		1995/12/31	01	74.360,00				74.360,00	3.85					74.360,00				
4428	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039		1993/12/31	01	117.500,00				117.500,00	4.00					117.500,00				
4429	DISTRIBUIÇÃO SÃO PEDRO	43039		1996/12/31	01	226.400,00				226.400,00	3.70					226.400,00				
4075	ARRANJOS EXTERIORES - PRÉDIO URBANO NA	43039		1983/12/31	01	1.200,00				1.200,00	6.25	6.25				1.200,00				
11118	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL RED	43039	O	2016/12/30	01	10.115,77	2020/01/31	RA		10.115,77	5.00	14.46		11	1.011,54	9.188,53	927,24			
4072	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO TAPADA	43039		1983/12/31	01	500,00				500,00	6.25	6.25				500,00				
11458	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE EN	43039	F	2017/12/29	01	381.980,42	2017/12/31	RA			5.00			23						
11458	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE EN	43039					2020/01/31	RA		381.980,42		12.63			38.198,04	308.767,49	73.212,93			
11463	ILUMINAÇÃO PUBLICA-CONCELHO	43039		2017/12/29	01	330.286,53	2020/01/31	RA			5.00			23						
11463	ILUMINAÇÃO PUBLICA-CONCELHO	43039					2020/12/31	TR	12.143,59	342.430,12		14.29			36.458,36	284.619,31	57.811,21			
11472	CALCETAMENTO NA RUA DE MONTOITO EM ALDE	43039	F	2017/12/29	01	43.419,00	2020/01/31	RA		43.419,00	5.00	12.63		23	4.341,90	35.097,03	8.321,97			
11473	CALCETAMENTO EM ALDEIA DAS PIAS (ESTRAD	43039	F	2017/12/29	01	18.450,00	2020/01/31	RA		18.450,00	5.00	12.63		23	1.845,00	14.913,75	3.536,25			
11474	CALCETAMENTO EM ALDEIA DAS PIAS (ESTRAD	43039	F	2017/12/29	01	15.129,00	2020/01/31	RA		15.129,00	5.00	12.63		23	1.512,90	12.229,28	2.899,72			
4069	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO TAPADA	43039		1983/12/31	01	800,00				800,00	6.25	6.25				800,00				
4065	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO TAPADA	43039		1983/12/31	01	500,00				500,00	6.25	6.25				500,00				
11705	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	43039	F	2018/12/28	10	10.966,39	2018/12/31	AV			5.00			25						
11705	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	43039					2020/01/31	RA												
11705	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	43039					2022/12/31	RA	-908,86	10.057,53		19.35			1.166,98	7.584,66	2.472,87			
11706	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	43039	F	2018/12/28	10	13.876,88	2018/12/31	AV			5.00			35						
11706	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	43039					2020/01/31	RA		13.876,88		11.21			1.387,68	9.829,41	4.047,47			
11708	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	43039	F	2018/12/28	10	260.671,39	2018/12/31	AV			5.00			35						
11708	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	43039					2020/01/31	RA		260.671,39		11.21			26.067,12	184.642,12	76.029,27			
	TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.9] :					2.914.865,38			16.047,13	2.930.912,51					113.488,92	2.687.508,01	243.404,50			
Página 19	Total Acumulado					39.749.836,09			6.757.191,47	46.547.027,56					730.588,90	40.615.042,27	5.931.985,29			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11710	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	43039	F	2018/12/28	10	51.762,14	2018/12/31	AV			5.00			35					
11710	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	43039					2020/01/31	RA		51.762,14		11.21			5.176,20	36.664,77	15.097,37		
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL	43039		2018/12/28	10	185.514,53	2018/12/30	AV			5.00			25					
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL	43039					2020/01/31	RA											
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL	43039					2021/12/30	TR	136.632,66										
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL	43039					2021/12/31	RA											
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL	43039					2023/12/18	TR	3.145,79										
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL	43039					2024/06/11	RA	7.848,56	333.141,74		24.49			35.905,36	243.628,22	89.513,52		
12326	CEMITÉRIO DE JUROMENHA-BENEFICIAÇÃO 00S	43039		2019/12/30	10	33.582,83	2019/12/31	RA			5.00			47					
12326	CEMITÉRIO DE JUROMENHA-BENEFICIAÇÃO 00S	43039					2020/01/31	RA		33.582,83		10.08			3.358,26	20.429,70	13.153,18		
12331	REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DO FERRAGIAL	43039	F	2019/12/30	10	236.735,53	2019/12/31	AV			5.00			47					
12331	REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DO FERRAGIAL	43039					2020/01/31	RA		236.735,53		10.08			23.673,54	144.014,17	92.721,36		
4062	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO NA TAPA	43039		1983/12/31	01	500,00				500,00	6.25	6.25				500,00			
4059	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO NA TAPA	43039		1983/12/31	01	900,00				900,00	6.25	6.25				900,00			
4056	ARRANJOS EXTERIORES - SERVIÇOS TÉCNICOS	43039		2002/12/31	01	900,00				900,00	5.88	5.88				900,00			
4054	ARRANJOS EXTERIORES - EDIFÍCIO DE SERVI	43039		2002/12/31	01	2.900,00				2.900,00	4.35					2.900,00			
4050	ARRANJOS EXTERIORES - MERCADO MUNICIPAL	43039	E	1999/05/22	01	3.100,00				3.100,00	5.00	5.00			23,26	2.867,68	232,32		
4045	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA M	43039		2002/12/31	01	13.100,00				13.100,00	5.00	5.00			81,84	12.281,04	818,96		
4042	ARRANJOS EXTERIORES - BIBLIOTECA NA RUA	43039		2002/12/31	01	7.500,00				7.500,00	6.67	6.67				7.500,00			
4035	ARRANJOS EXTERIORES - PAÇOS DO CONCELHO	43039	F	2002/12/31	01	300,00				300,00	5.00	5.00			2,28	277,68	22,32		
4032	ARRANJOS EXTERIORES - LAVADOURO MUNICIP	43039	E	2002/12/31	01	8.000,00				8.000,00	5.00	5.00			60,00	7.400,00	600,00		
4028	ARRANJOS EXTERIORES - ANTIGO MATADOURO	43039	E	2002/12/31	01	600,00				600,00	5.00	5.00			4,50	555,00	45,00		
4255	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039		2002/12/31	01	7.100,00				7.100,00	6.67	6.67			43,38	6.883,10	216,90		
4262	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039		2002/12/31	01	11.400,00				11.400,00	5.00	5.00			87,00	10.730,00	670,00		
12558	TENDA 3X3 IMPERMEAVEL	43039		2020/12/30	011	550,00				550,00	10.00	10.00		59	55,02	279,49	270,51		
12559	TENDA 3X3 IMPERMEAVEL	43039		2020/12/30	011	550,00				550,00	10.00	10.00		59	55,02	279,49	270,51		
12560	PORTAO PARA O ESTALEIRO	43039		2020/12/30	011	2.479,63				2.479,63	10.00	10.00		59	247,98	1.260,45	1.219,23		
12583	FONTE DAS BICAS E ZONA ENVOLVENTE-ALAND	43039		2020/12/31	10	135.118,84	2020/12/31	RA			10.00			49					
12583	FONTE DAS BICAS E ZONA ENVOLVENTE-ALAND	43039					2024/12/31	RA											
12583	FONTE DAS BICAS E ZONA ENVOLVENTE-ALAND	43039					2024/12/31	RA											
12583	FONTE DAS BICAS E ZONA ENVOLVENTE-ALAND	43039					2024/12/31	EE	28.892,70	164.011,54		12.24			10.145,04	90.784,04	73.227,50		
12585	REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO URBANO ENVOLVE	43039		2020/12/31	10	104.553,30	2020/12/31	RA		104.553,30	10.00	11.01		47	10.455,33	62.732,10	41.821,20		
12586	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - ARRANJO URB	43039		2020/12/31	10	659.962,30				659.962,30	10.00					659.962,30			
12587	HABITAÇÃO - LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA -	43039		2020/12/31	10	80.014,13				80.014,13	10.00					80.014,13			
12588	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - ORDENAM.E ACE	43039		2020/12/31	10	146.330,92				146.330,92	10.00					146.330,92			
12589	INFRAESTRUTURAS LOTEAMENTO TAPADA DA RA	43039		2020/12/31	10	174.430,67				174.430,67	10.00					174.430,67			
12592	TRANSPORTES RODOVIARIOS - PROJECTO DE E	43039		2020/12/31	10	217.727,96				217.727,96	10.00					217.727,96			
4266	ARRANJOS EXTERIORES - CASA DA PROFESSOR	43039		2002/12/31	01	4.300,00				4.300,00	5.00	5.00			30,00	4.090,00	300,00		
4269	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA D	43039		1958/12/31	01	10.900,00				10.900,00	5.00	5.00			76,50	10.135,00	765,00		
4414	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	59.420,00				59.420,00	4.00					59.420,00			
4415	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	154.670,00				154.670,00	4.00					154.670,00			
13343	MODULO PRE FABRICADO EM MADEIRA TRATADA	43039		2022/12/31	10	114.022,29				114.022,29	10.00	10.00		83	11.402,22	35.156,94	78.865,35		
13344	PASSADIÇOS EM MADEIRA	43039		2022/12/31	10	8.478,37				8.478,37	10.00	10.00		83	847,80	2.614,05	5.864,32		
13345	RAMPA DE ESCADARIA EM MADEIRA (ACESSO A	43039		2022/12/31	10	25.989,29				25.989,29	10.00	10.00		83	2.598,96	8.013,46	17.975,83		
13346	ESPLANADA EM MADEIRA TRATADA TIPO DECK	43039		2022/12/31	10	15.709,70				15.709,70	10.00	10.00		83	1.570,98	4.843,76	10.865,94		
13347	DECK EM MADEIRA MACIÇA PARA EXTERIOR	43039		2022/12/31	10	2.270,94				2.270,94	10.00	10.00		83	227,10	700,17	1.570,77		
4416	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	83.330,00				83.330,00	4.00					83.330,00			
13450	CENTRO NAUTICO	43039		2022/12/31	10	81.004,93				81.004,93	10.00	10.00		83	8.100,48	24.976,48	56.028,45		
13451	BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES JUNT	43039		2022/12/31	10	10.486,05	2022/12/31	RA		10.486,05	10.00	11.43		66	1.048,61	4.543,87	5.942,18		
13893	CENTRO DE ACOLHIMENTO TURISTICO E INTER	43039		2023/11/21	10	191.197,64	2023/11/30	RA		191.197,64	10.00	10.17		91	19.119,72	44.612,69	146.584,95		
4417	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	202.000,00				202.000,00	4.00					202.000,00			
4418	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	16.580,00				16.580,00	4.00					16.580,00			
4419	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	64.830,00				64.830,00	4.00					64.830,00			
10703	REQUALIFICAÇÃO INTERIOR E ILUMINAÇÃO D	43039		2015/01/02	01	379.768,97	2020/01/31	RA		379.768,97	5.00	20.00				379.768,97			
11119	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL 116	43039	0	2016/12/30	01	31.789,21	2020/01/31	RA		31.789,21	5.00	14.46		11	3.178,92	28.875,19	2.914,02		
	TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.9] :					6.457.425,65			152.567,04	6.649.992,69					250.964,24	5.748.811,50	901.181,19		
Página 20	Total Acumulado					43.292.396,36			6.973.711,38	50.266.107,74					868.064,22	43.676.345,76	6.589.761,98		

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11617	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - ARRANJO PAI	43039	2018/11/20	10	806.113,82	2018/12/31	EV			5.00			33					
11617	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - ARRANJO PAI	43039				2020/01/31	RA		806.113,82		11.32			80.611,38	577.714,91	228.398,91		
11621	INFRAESTRUTURAS DA ZONA OFICINAL DE SAN	43039	2019/12/28	10	106.802,85	2018/12/31	EV			5.00			25					
11621	INFRAESTRUTURAS DA ZONA OFICINAL DE SAN	43039				2020/01/31	RA		106.802,85		11.21			10.680,30	75.651,98	31.150,87		
12474	TENDA DE CAMPANHA INSUFLAVEL - PROTEÇÃO	43039	2020/10/28	011	12.684,00				12.684,00	10.00	10.00	57		1.268,40	6.659,10	6.024,90		
12519	2 TENDAS IMPERMEAVEIS 3X3 BRANCAS C. JA	43039	2020/12/02	011	1.100,00				1.100,00	10.00	10.00	59		109,98	559,27	540,73		
12539	ESTRUTURA METALICA-POLO ESCOLAR DE TERE	43039	2020/12/30	011	2.214,00				2.214,00	10.00	10.00	59		221,40	1.125,45	1.088,55		
12546	ABRIGO DE JARDIM RESINA-COMPLEXO DESPOR	43039	2020/12/28	011	1.402,20				1.402,20	10.00	10.00	59		140,22	712,79	689,41		
12547	VEDAÇÃO E PAINEL INFORMTIVO-PARQUE INFA	43039	2020/12/28	011	8.675,19				8.675,19	10.00	10.00	59		867,54	4.409,79	4.265,40		
12555	TENDA 3X3 PVC IMPERMEAVEL-AREA COVID	43039	2020/12/30	011	550,00				550,00	10.00	10.00	59		55,02	279,49	270,51		
13140	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE MATER	43039	2022/07/14	011	11.522,16				11.522,16	10.00	10.00	78		1.152,24	4.032,84	7.489,32		
13326	PARQUE AUTOCARAVANISMO ALANDROAL	43039	2022/12/31	10	122.571,28	2023/12/19	TR	-5.894,79	116.686,49	10.00	11.01	83		11.496,84	36.208,91	80.477,58		
13331	PARQUE AUTOCARAVANISMO ALDEIA DA VENDA	43039	2022/12/31	10	56.468,08	2023/12/19	TR	4.731,41	61.199,49	10.00	10.00	83		5.555,28	17.220,34	43.979,15		
13336	PARQUE AUTOCARAVANISMO TERENA	43039	2022/12/31	10	14.797,49	2023/12/19	TR	1.153,38	15.950,87	10.00	10.00	83		1.447,08	4.494,47	11.456,40		
13438	PRAIA FLUVIAL	43039	2022/12/31	10	501.239,43				501.238,43	10.00	10.00	83		50.123,88	154.548,63	346.689,80		
13901	ABRIGO DE JARDIM PERSONALIZADO	43039	2023/11/22	011	11.926,74				11.926,74	10.00	10.00	94		1.192,68	2.584,14	9.342,60		
14169	2 RAMPA DE ESTACIONAMENTO EM MARMORE PA	43039	2024/03/26	011	2.966,76				2.966,76	10.00	10.00	96		296,64	543,84	2.422,92		
14350	TOUT VENANT MARMORE PARA REPARAÇÃO DE C	43039	2024/10/28	011	1.932,00				1.932,00	10.00	10.00	105		193,20	241,50	1.690,50		
14906	ARRANJOS EXTERIORES DO EDIFICIO PRE ESC	43039	2025/12/30	10	116.489,30				116.489,30	10.00	10.00	119		970,74	970,74	115.518,56		
14917	ARRANJOS EXTERIORES DO PAVILHAO GIMNODE	43039	2025/12/30	10	324.113,00				324.113,00	10.00	10.00	119		2.700,94	2.700,94	321.412,06		
14919	TAPETE DE ENTRADA GIMNO DESPORTIVO EB1	43039	2025/12/30	10	2.352,56				2.352,56	10.00	10.00	119		19,60	19,60	2.332,96		
14920	BANCADA NO PAVILHAO GIMNO DESPORTIVO	43039	2025/12/30	10	100.531,71				100.531,71	10.00	10.00	119		837,76	837,76	99.693,95		
14351	TOUT VENANT MARMORE PARA REPARAÇÃO DE C	43039	2024/10/28	011	359,30				359,30	10.00	10.00	105		35,88	44,85	314,45		
14352	TOUT VENANT MARMORE PARA REPARAÇÃO DE C	43039	2024/10/31	011	2.285,77				2.285,77	10.00	10.00	105		228,60	285,75	2.000,02		
12549	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM TELA-JA	43039	2020/12/30	011	553,50				553,50	10.00	10.00	59		55,33	281,22	272,28		
12550	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA-CRECHE S	43039	2020/12/30	011	1.968,00				1.968,00	10.00	10.00	59		196,80	1.000,40	967,60		
12551	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA -AGRUP.E	43039	2020/12/30	011	1.230,00				1.230,00	10.00	10.00	59		123,00	625,25	604,75		
12552	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA-CENTRO E	43039	2020/12/30	011	2.214,00				2.214,00	10.00	10.00	59		221,40	1.125,45	1.088,55		
12553	ESTRUTURA METALICA-COBERTURA E CORREDOR	43039	2020/12/30	011	2.583,00				2.583,00	10.00	10.00	59		258,30	1.313,03	1.269,97		
12554	TENDA 3X3 PVC IMPERMEAVEL-AREA COVID	43039	2020/12/30	011	550,00				550,00	10.00	10.00	59		55,02	279,49	270,51		
14631	SAIBRO - SAIBRE PARA A FORTALEZA DE JUR	43039	2025/05/22	011	3.075,00				3.075,00	10.00	10.00	112		205,00	205,00	2.870,00		
14649	SAIBRO PARA PARQUE E FEIRAS	43039	2025/06/17	011	6.088,50				6.088,50	10.00	10.00	113		355,18	355,18	5.733,32		
14666	JANELAS EM ALUMINIO COM VIDRO DUPLO PAR	43039	2025/07/17	011	1.008,60				1.008,60	10.00	10.00	114		50,43	50,43	958,17		
14692	TENDA DE ALUMINIO 3*3 COM 4 PAREDES + T	43039	2025/07/17	011	499,35				499,35	10.00	10.00	114		24,96	24,96	474,39		
14693	TENDA DE ALUMINIO 3*3 COM 4 PAREDES + T	43039	2025/07/17	011	499,35				499,35	10.00	10.00	114		24,96	24,96	474,39		
14694	TENDA DE ALUMINIO 3*3 COM 4 PAREDES + T	43039	2025/07/17	011	499,35				499,35	10.00	10.00	114		24,96	24,96	474,39		
14695	TENDA DE ALUMINIO 3*3 COM 4 PAREDES + T	43039	2025/07/17	011	499,35				499,35	10.00	10.00	114		24,96	24,96	474,39		
14696	TENDA DE ALUMINIO 3*3 COM 4 PAREDES + T	43039	2025/07/17	011	499,35				499,35	10.00	10.00	114		24,96	24,96	474,39		
14697	TENDA DE ALUMINIO 3*3 COM 4 PAREDES + T	43039	2025/07/17	011	499,35				499,35	10.00	10.00	114		24,96	24,96	474,39		
14698	TENDA DE ALUMINIO 3*3 COM 4 PAREDES + T	43039	2025/07/17	011	499,35				499,35	10.00	10.00	114		24,96	24,96	474,39		
14699	TENDA DE ALUMINIO 3*3 COM 4 PAREDES + T	43039	2025/07/17	011	499,35				499,35	10.00	10.00	114		24,96	24,96	474,39		
14353	TOUT VENANT PARA REPARAÇÃO DE VÁRIOS CA	43039	2024/11/14	011	1.419,18				1.419,18	10.00	10.00	106		141,96	165,62	1.253,56		
14385	TOUT VENANT PARA REPARAÇÃO DE ESTRADA D	43039	2024/12/05	011	6.088,50				6.088,50	10.00	10.00	107		608,88	659,62	5.428,88		
14386	TOUT VENANT PARA REPARAÇÃO DE CAMINHO T	43039	2024/12/13	011	5.166,00				5.166,00	10.00	10.00	107		516,60	559,65	4.606,35		
14387	TOUT VENANT PARA REPARAÇÃO DE CAMINHO M	43039	2024/12/27	011	5.412,00				5.412,00	10.00	10.00	107		541,20	586,30	4.825,70		
14630	TOTEM SOS NAUTICO SALVA VIDAS AUTOMATIC	43039	2025/05/14	011	8.988,04				8.988,04	10.00	10.00	112		599,20	599,20	8.388,84		
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.9] :					8.716.861,41			192.567,04	8.909.428,45					425.297,82	6.648.664,11	2.260.764,34		
Página 21			Total Acumulado		45.551.832,12			6.973.711,38	52.525.543,50					1.042.397,80	44.576.198,37	7.949.345,13		

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.4.2 - Obras de arte, colecções e antiquidades

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7367	PERGAMINHO DE D. DUARTE	43042O4	2006/11/21	01	998,10				998,10						998,10			
12652	AQUISIÇÕES-OBRAS DE ARTES-QUADRO EM XIS	43042O6	2021/03/17	01	500,00				500,00						500,00			
12820	PEÇAS ESCULTURAS MARMORE IDENTIFICAÇÃO	43042O7	2021/05/14	011	86,10				86,10						86,10			
12821	PEÇAS ESCULTURAS MARMORE IDENTIFICAÇÃO	43042O7	2021/05/14	011	86,10				86,10						86,10			
12822	PEÇAS ESCULTURAS MARMORE IDENTIFICAÇÃO	43042O7	2021/05/14	011	86,10				86,10						86,10			
13466	OBRA DE ARTE-QUADRO EM XISTO	43042O6	2023/03/10	011	250,00				250,00						250,00			
13719	AQUISIÇÃO OBRA DE ARTE "LAGOSTIM"	43042O6	2023/07/20	01	3.444,00				3.444,00						3.444,00			
14101	ESCULTURA EM FERRO (FIGURA EM FORMA DE	43042O7	2024/02/26	01	5.658,00				5.658,00						5.658,00			
14736	OBRA DE ARTE - FOTOGRAFIA - LUA SOB A F	43042O6	2025/05/23	011	500,00				500,00						500,00			
	TOTAL PARA A CONTA [43.0.4.2] :				11.608,40				11.608,40						11.608,40			
Página 22		Total Acumulado			45.563.440,52			6.973.711,38	52.537.151,90					1.042.397,80 / 44.576.198,37	7.960.553,53			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.4.3 - Livros, arquivos e outras publicações de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13293	PUBLICAÇOES DIVERSAS		2022/12/21	011															
6351	COLECÇÃO PRE-ESCOLAR	4304301	2004/05/11	01	183,75				183,75							183,75			
6350	COLECÇÃO PRE-ESCOLAR	4304301	2004/05/11	01	183,75				183,75							183,75			
6349	GEOGRAFIA UNIVERSAL	4304301	2004/05/11	01	942,90				942,90							942,90			
6132	LIVRO: O SEXO CONTADO AOS PEQUENOS CAMP	4304301	2004/05/11	01	235,69				235,69							235,69			
6131	LIVRO: O SEXO CONTADO AOS PEQUENOS CAMP	4304301	2004/05/11	01	235,69				235,69							235,69			
7538	LIVRO "NATURALIA"	4304301	2007/05/18	01	1.145,46				1.145,46							1.145,46			
9655	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2013/11/20	01	737,45				737,45							737,45			
9679	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/07/07	01	134,79				134,79							134,79			
9680	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/07/07	01	287,54				287,54							287,54			
10797	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2016/03/09	01	60,39				60,39							60,39			
9682	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/07/07	01	112,68				112,68							112,68			
9543	COLECAO LIVROS "AS GRANDES VIAS DA LUSI	4304301	2013/05/09	01	249,80				249,80							249,80			
9544	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2013/05/21	01	2.146,17				2.146,17							2.146,17			
11106	LIVRO O COELHINHO BRANCO	4304301	2016/12/23	01	9,59				9,59							9,59			
11107	LIVRO HARRY POTTER	4304301	2016/12/23	01	18,91				18,91							18,91			
11108	LIVRO DO TEU PAI COM AMOR	4304301	2016/12/23	01	14,16				14,16							14,16			
11109	LIVRO D.TERESA	4304301	2016/12/23	01	22,72				22,72							22,72			
11126	10 LIVROS "A MINHA AVÓ FELICIDADE"	4304301	2017/02/07	01	100,00				100,00							100,00			
11127	10 LIVROS "SEMEAR UMA PLANTINEA DANINHA	4304301	2017/02/07	01	100,00				100,00							100,00			
11128	4 LIVROS "BARBATANAS DAS CORES DO ARCO	4304301	2017/02/07	01	40,00				40,00							40,00			
11132	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	20,40				20,40							20,40			
11133	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00				10,00							10,00			
10814	LIVRO	4304301	2016/05/30	01	16,82				16,82							16,82			
10815	LIVRO	4304301	2016/05/30	01	11,31				11,31							11,31			
10816	LIVRO	4304301	2016/05/30	01	17,57				17,57							17,57			
9698	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/05/01	01	157,52				157,52							157,52			
9701	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/05/09	01	535,24				535,24							535,24			
9703	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/05/15	01	175,88				175,88							175,88			
9704	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/05/22	01	152,14				152,14							152,14			
9706	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/10/02	01	173,61				173,61							173,61			
9712	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/10/31	01	194,65				194,65							194,65			
9718	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/11/13	01	357,43				357,43							357,43			
9737	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/12/19	01	132,50				132,50							132,50			
10817	LIVRO	4304301	2016/05/30	01	17,11				17,11							17,11			
11079	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2016/10/03	01	63,95				63,95							63,95			
10244	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2015/01/26	01	120,00				120,00							120,00			
11135	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00				10,00							10,00			
11136	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00				10,00							10,00			
11137	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00				10,00							10,00			
11138	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
11139	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
11140	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
11141	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
11142	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
11143	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
11591	DIVERSOS LIVROS "OS MOINHOS E OS MOLEIR	4304301	2018/06/20	011	50,00				50,00							50,00			
11144	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	12,00				12,00							12,00			
11145	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	14,00				14,00							14,00			
11184	LIVRO "A VITORIA DO IMPERADOR"	4304301	2017/05/16	01	17,96				17,96							17,96			
11185	LIVRO DEZ DEDOS DEZ SEGREDOS	4304301	2017/05/16	01	12,64				12,64							12,64			
11186	LIVRO AVOZINHA GANGSTER	4304301	2017/05/16	01	14,73				14,73							14,73			
11187	LIVRO A VIUVA E O PAPAGAIO	4304301	2017/05/16	01	6,27				6,27							6,27			
11134	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00				10,00							10,00			
13137	LIVROS "VENTO NOS SALGUEIROS"	4304301	2022/06/12	01	14,40				14,40							14,40			
	TOTAL PARA A CONTA [43.0.4.3] :				9.366,77				9.366,77							9.366,77			
Página 23			Total Acumulado		45.572.807,29			6.973.711,38	52.546.518,67					1.042.397,80	44.576.198,37	7.970.320,30			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.4.3 - Livros, arquivos e outras publicações de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Ancs	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11286	LIVRO "A CAVALO NO TEMPO"	4304301	2017/07/06	01	11,00				11,00							11,00			
11317	LIVRO "RATOS E HOMENS"	4304301	2017/05/20	01	10,42				10,42							10,42			
13290	CONJUSTO DE LIVROS	4304301	2022/12/14	01	67,32				67,32							67,32			
13294	CONJUSTO DE LIVROS	4304301	2022/12/21	01	166,66				166,66							166,66			
11318	LIVRO "CAMINHOS DO AMOR"	4304301	2017/05/20	01	16,83				16,83							16,83			
11319	LIVRO "ALIBABA E OS 40 LADRÕES"	4304301	2017/05/20	01	11,29				11,29							11,29			
13902	CONJUSTO DE LIVROS	4304301	2023/11/17	011	188,89				188,89							188,89			
13950	CONJUSTO DE LIVROS	4304301	2023/12/29	011	306,91				306,91							306,91			
11320	LIVRO "O PLANETA AZUL"	4304301	2017/05/20	01	10,43				10,43							10,43			
11321	LIVRO "O TEPLAQUE E OUTRAS HISTORIAS"	4304301	2017/05/20	01	8,42				8,42							8,42			
11379	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/10/19	01	139,30				139,30							139,30			
11526	CONJUNTO LIVROS	4304301	2018/05/04	011	59,03				59,03							59,03			
11860	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2019/05/21	011	99,82				99,82							99,82			
14354	CONJUNTO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA	4304301	2024/11/20	011	99,36				99,36							99,36			
14388	CONJUNTO DE LIVROS PARA REFORÇO DA COLE	4304301	2024/12/11	011	188,53				188,53							188,53			
12194	COLECÇÃO LIVROS-ACADEMIA DO SUCESSO	4304301	2019/11/08	011	3.353,60				3.353,60							3.353,60			
12201	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2019/11/15	011	91,65				91,65							91,65			
12418	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2020/07/07	011	45,54				45,54							45,54			
11224	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	42,40				42,40							42,40			
11225	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	50,88				50,88							50,88			
11226	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	33,92				33,92							33,92			
11227	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	42,40				42,40							42,40			
11228	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	42,40				42,40							42,40			
11282	LIVRO "A AVÓ DORMECIDA"	4304301	2017/07/06	01	13,00				13,00							13,00			
11283	LIVRO "O PIANISTA DE HOTEL"	4304301	2017/07/06	01	18,90				18,90							18,90			
11284	LIVRO "CHEGAR NOVO A VELHO"	4304301	2017/07/06	01	13,90				13,90							13,90			
11285	LIVRO "POR TREZE RAZOES"	4304301	2017/07/06	01	14,90				14,90							14,90			
13219	CONJUNTO LIVROS	4304301	2022/11/24	01	25,00				25,00							25,00			
13295	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/12/29	01	64,78				64,78							64,78			
13296	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/12/29	01	104,31				104,31							104,31			
14155	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2024/03/19	011	49,09				49,09							49,09			
14274	LIVROS BELO SOBRO - A HISTORIA DO SENEA	4304301	2024/07/15	011	65,00				65,00							65,00			
14275	LIVROS BELO SOBRO - A HISTORIA DE UM SE	4304301	2024/07/15	011	65,00				65,00							65,00			
14276	5 LIVROS ALENTEJO DE HONRA- UMA HISTORI	4304301	2024/07/23	011	342,49				342,49							342,49			
14293	LIVROS PARA REFORÇO DA COLEÇÃO NO AMBIT	4304301	2024/08/28	011	306,94				306,94							306,94			
14827	CONJUNTO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA E	4304301	2025/11/04	011	214,17				214,17							214,17			
12799	LIVROS E OUTRAS PUBLICAÇOES	4304301	2021/05/07	01	34,99				34,99							34,99			
13041	CONJUNTO LIVROS "NEM TODAS AS BALEIAS V	4304301	2022/04/05	01	28,66				28,66							28,66			
13072	CONJUNTO DE 5 LIVROS	4304301	2022/05/10	011	70,15				70,15							70,15			
13154	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/05/28	01	219,94				219,94							219,94			
	TOTAL PARA A CONTA [43.0.4.3] :				16.104,99				16.104,99							16.104,99			
Página 24		Total Acumulado			45.579.545,51			6.973.711,38	52.553.256,89					1.042.397,80	44.576.198,37	7.977.058,52			

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2025
Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.0.4.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
3212	BRAZÃO DE BRENES	4304999	2000/12/31	01														
14884	Fortalezas Abalaustradas-Juromenha	4304999	2025/12/30	10	5.318.123,97				5.318.123,97						5.318.123,97			
TOTAL PARA A CONTA [43.0.4.9] :					5.318.123,97				5.318.123,97						5.318.123,97			
Página 25			Total Acumulado		50.897.669,48			6.973.711,38	57.871.380,86					1.042.397,80 / 44.576.198,37	13.295.182,49			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.1.1 - Terrenos incluidos em planos de urbaniza

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CAR	4311	2003/12/31	01	231.800,00	2011/08/09	CO	-5.092,34											
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CAR	4311				2011/08/10	CO	-7.099,58											
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CAR	4311				2011/09/21	CO	-5.329,37											
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CAR	4311				2011/10/07	CO	-5.092,34											
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CAR	4311				2011/10/26	CO	-5.652,43											
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CAR	4311				2011/11/10	CO	-6.248,99	197.294,95							197.294,95			
4023	TERRENO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 2º FAS	4311	2002/12/31	01	441.700,09	2011/05/25	CO	-13.979,60											
4023	TERRENO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 2º FAS	4311				2011/09/15	CO	-16.580,30											
4023	TERRENO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 2º FAS	4311				2011/10/26	CO	-13.896,05	397.253,85							397.253,95			
12904	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQUISIÇÃO	4311	2022/01/24	01	16.666,66				16.666,66							16.666,66			
4011	TERRENO - LOTE Nº 13 NO LOTEAMENTO DO J	4311	2003/12/31	01	17.200,00				17.200,00							17.200,00			
4019	TERRENO - LOTE Nº 9 NO LOTEAMENTO DO JA	4311	2003/12/31	01	17.600,00				17.600,00							17.600,00			
13720	AQUISIÇÃO PARCELA DE TERRENO PARA EXECU	4311	2023/07/10	01	783,56				783,56							783,56			
6793	LOTE DE TERRENO Nº 5 EM HORTINHAS (LOT.	4311	2006/01/26	05	46.890,00				46.890,00							46.890,00			
14224	AQUISIÇÃO DO LOTE Nº2 DA ZONA OFICINAL	4311	2024/04/15	01	3.979,25				3.979,25							3.979,25			
8908	LOTE DE TERRENO N.º 57 NO LOTEAMENTO A	4311	2012/06/20	01	20.001,52				20.001,52							20.001,52			
14908	TERRENO POLIDESPORTIVO EB1	4311	2025/12/30	10															
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 J	4311	2003/12/31	01	18.000,00				18.000,00							18.000,00			
13903	REVERSÃO DO LOTE 14 DO LOTEAMENTO HABIT	4311	2023/11/08	011	5.706,00				5.706,00							5.706,00			
13511	PRÉDIO DENOMINADO "COURELA DA VINHA" AL	4311	2023/06/26	10	103.528,26				103.528,26							103.528,26			
14390	TERRENO PREDIO URBANO SITO NA RUA JOAO	4311	2024/12/17	011	8.871,27				8.871,27							8.871,27			
13949	TERRENO ONDE ESTÁ IMPLANTADO O CENTRO D	4311	2023/12/29	13	139.277,50				139.277,50							139.277,50			
6584	COMPRA DO PRÉDIO RÚSTICO INSCRITO NA C.	4311	2003/05/12	01	125.000,00				125.000,00							125.000,00			
12412	PARCELA DE TERRENO À SANTA CASA MISER.A	4311	2020/10/23	011	94,00				94,00							94,00			
13723	AQUISIÇÃO PARCELA DE TERRENO PARA EXECU	4311	2023/07/10	01	369,83				369,83							369,83			
12593	PRÉDIO RUSTICO NA ALDEIA DA VENDA "COUR	4311	2020/12/31	10	25.000,00				25.000,00							25.000,00			
12570	PARCELA DE TERRENO À M.CONCEIÇÃO/VICENTE	4311	2020/02/05	011	61,00				61,00							61,00			
12902	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQUISIÇÃO	4311	2022/01/24	01	16.666,67				16.666,67							16.666,67			
13904	AQUISIÇÃO DO LOTE 29 LOTEAMENTO HABITAC	4311	2023/11/08	011	7.000,00				7.000,00							7.000,00			
14886	TERRENO EDIFICIO PRE ESCOLAR (ESCOLA BA	4311	2025/12/30	10															
12891	PARCELA DE TERRENO DESTINADA À CONSTRUÇ	4311	2021/12/30	11	25.011,88				25.011,88							25.011,88			
12132	AQUISIÇÃO DE 2 PARCELAS DE TERRENO NO A	4311	2019/10/30	011	121,00				121,00							121,00			
4017	TERRENO - LOTE Nº 5 NO LOTEAMENTO DO JA	4311	2003/12/31	01	16.000,00				16.000,00							16.000,00			
6044	TERRENO - LOTE N.º 7 NO LOTEAMENTO DO J	4311	2003/12/12	01	23.391,00				23.391,00							23.391,00			
4014	TERRENO - LOTE Nº 2 NO LOTEAMENTO DO JA	4311	2003/12/31	01	16.000,00				16.000,00							16.000,00			
6041	TERRENO - LOTE Nº11 NO LOTEAMENTO DO JA	4311	2003/12/31	01	17.457,93				17.457,93							17.457,93			
8909	PARCELA DE TERRENO PARA INTEGRAÇÃO NO L	4311	2012/07/02	01	12.389,96				12.389,96							12.389,96			
14356	TERRENO PREDIO URBANO- R/CHAO E 1º ANDA	4311	2024/11/14	011	5.541,37				5.541,37							5.541,37			
13323	Terreno-Escola (Básica Integrada 1,2,3-	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			
13721	AQUISIÇÃO PARCELA DE TERRENO PARA EXECU	4311	2023/07/10	01	783,56				783,56							783,56			
14391	PREDIO URBANO-TERRENO PARA CONSTRUÇÃO S	4311	2024/12/19	011	8.632,76				8.632,76							8.632,76			
4015	TERRENO - LOTE Nº 3 NO LOTEAMENTO DO JA	4311	2003/12/31	01	16.000,00				16.000,00							16.000,00			
12568	PARCELA DE TERRENO AOS HERDEIROS DE M.	4311	2020/01/23	011	121,34				121,34							121,34			
4009	TERRENO - LOTE Nº 11 NO LOTEAMENTO DO J	4311	2002/11/26	01	17.400,00				17.400,00							17.400,00			
13501	TERRENO PRÉDIO SITO NA RUA JOÃO DE DEUS	4311	2023/05/26	01	22.500,00				22.500,00							22.500,00			
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 TERRE	4311	2022/12/19	01	20.000,00				20.000,00							20.000,00			
12594	PRÉDIO RUSTICO NA ALDEIA DA VENDA "FERR	4311	2020/12/31	10	7.500,00				7.500,00							7.500,00			
12571	PARCELA DE TERRENO AOS HERDEIROS DE M.	4311	2020/01/23	011	121,33				121,33							121,33			
12903	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQUISIÇÃO	4311	2022/01/24	01	16.666,67				16.666,67							16.666,67			
12164	AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO NO AMBI	4311	2019/11/20	011	290,00				290,00							290,00			
4012	TERRENO - LOTE Nº 14 NO LOTEAMENTO DO J	4311	2003/12/31	01	18.000,00				18.000,00							18.000,00			
11878	PARCELA DE TERRENO NA FREGUESIA DE SANT	4311	2019/05/23	011	2.756,00				2.756,00							2.756,00			
	TOTAL PARA A CONTA [43.1.1] :				2.110.914,32			-78.951,20	2.031.963,12							2.031.963,12			
Página 26	Total Acumulado				53.008.583,80			6.894.760,18	59.903.343,98					1.042.397,80	44.576.198,37	15.327.145,61			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.1.1 - Terrenos incluídos em planos de urbaniza

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13198	TERRENO SITO NO LUGAR DE S.BENTO-ALANDR	4311	2022/09/05	01	37.000,00				37.000,00							37.000,00			
4018	TERRENO - LOTE Nº 8 NO LOTEAMENTO DO JA	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 Nº 15 NO LOTEAMENTO DO J	4311	2003/12/31	01	17.200,00				17.200,00							17.200,00			
4007	TERRENO - LOTE Nº 1 NO LOTEAMENTO DO JA	4311	2003/12/31	01	16.600,00				16.600,00							16.600,00			
13324	Terreno-construção do pavilhão da Escol	4311	2022/12/29	13	162.790,00				162.790,00							162.790,00			
14753	PARCELA DE TERRENO EM ALANDROAL (MELHOR	4311	2025/09/29	01	2.815,24				2.815,24							2.815,24			
13722	AQUISIÇÃO PARCELA DE TERRENO PARA EXCCU	4311	2023/07/10	01	369,83				369,83							369,83			
12569	PARCELA DE TERRENO AOS HERDEIROS DE M.	4311	2020/01/23	011	121,33				121,33							121,33			
4016	TERRENO - LOTE Nº 4 NO LOTEAMENTO DO JA	4311	2003/12/31	01	16.000,00				16.000,00							16.000,00			
4010	TERRENO - LOTE Nº 12 NO LOTEAMENTO DO J	4311	2003/12/31	01	17.700,00				17.700,00							17.700,00			
12131	AQUISIÇÃO DE 2 PARCELAS DE TERRENO NO A	4311	2019/10/30	011	712,00				712,00							712,00			
14223	AQUISIÇÃO DO LOTE Nº1 DA ZONA OFICINAL	4311	2024/04/16	01	4.150,75				4.150,75							4.150,75			
6045	TERRENO - LOTE N.º 6 NO LOTEAMENTO DO J	4311	2003/12/12	01	15.000,00				15.000,00							15.000,00			
14658	PARCELA DE TERRENO DE 88,10 M2 NO OLIVA	4311	2025/07/29	01	1.362,91	2025/08/04	OU	-1.362,91											
14658	PARCELA DE TERRENO DE 88,10 M2 NO OLIVA	4311				2025/08/04	OU	1.362,91	1.362,91							1.362,91			
TOTAL PARA A CONTA [43.1.1] :			2.423.853,88					-78.951,20	2.344.902,68							2.344.902,68			
Página 27			Total Acumulado		53.321.523,36			6.894.760,18	60.216.283,54					1.042.397,80	44.576.198,37	15.640.085,17			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.1.2 - Terrenos não incluídos em planos de urba

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Ancs	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4020	TERRENO DA EX-LIXEIRA MUNICIPAL	4312	1930/04/24	01															
4021	TERRENO DA EX-LIXEIRA MUNICIPAL	4312	1991/06/16	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	1922/07/13	01															
4236	TERRENO RÚSTICO ""MONTES VELHOS"""	4312	2002/12/31	01															
4237	TERRENO RÚSTICO ""POÇO DE PIAS"""	4312	2002/12/31	01															
4238	TERRENO RÚSTICO ""SETE CASINHAS"""	4312	2002/12/31	01	15.400,00				15.400,00							15.400,00			
4252	TERRENO JUNTO À COOPERATIVA DE CONSUMO	4312	1996/10/25	01	9.400,00				9.400,00							9.400,00			
4260	TERRENO RÚSTICO ""BALDIO DOS TOJOS"""	4312	2002/12/31	01	13.800,00				13.800,00							13.800,00			
4261	TERRENO RÚSTICO ""MONTE DO OUTEIRO"""	4312	2002/12/31	01	29.300,00				29.300,00							29.300,00			
12892	PREDIO RUSTICO DENOMINADO BALDIO DOS TO	4312	2021/12/30	12	66,32				66,32							66,32			
TOTAL PARA A CONTA [43.1.2] :					100.066,32				100.066,32							100.066,32			
Página 28		Total Acumulado			53.421.589,63			6.894.760,18	60.316.349,86					1.042.397,80	44.576.198,37	15.740.151,49			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perím

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4003	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DO ROSÁRIO (V	4313	1960/12/31	01	26.300,00				26.300,00							26.300,00			
4006	TERRENO - IGREJA E CASA DO CEMITÉRIO	4313	2002/12/31	01	12.400,00				12.400,00							12.400,00			
4024	TERRENO REMANESCENTE DO LOTEAMENTO INDU	4313	2002/12/31	01	34.400,00				34.400,00							34.400,00			
4026	TERRENO REMANESCENTE DO LOTEAMENTO INDU	4313	2002/12/31	01	346,52				346,52							346,52			
4027	TERRENO RÚSTICO ""SÃO BENTO""	4313	2002/12/31	01															
4030	TERRENO - ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL	4313	2002/12/31	01	27.700,00				27.700,00							27.700,00			
4033	TERRENO - LAVADOURO MUNICIPAL	4313	2002/12/31	01	15.400,00				15.400,00							15.400,00			
4036	TERRENO - PAÇOS DO CONCELHO	4313	2002/12/31	01	118.500,00				118.500,00							118.500,00			
4038	TERRENO - POSTO DE TURISMO	4313	2002/12/31	01	43.500,00				43.500,00							43.500,00			
4040	TERRENO - SANITÁRIOS PÚBLICOS DE ALANDR	4313	2002/12/31	01	4.900,00				4.900,00							4.900,00			
4043	TERRENO - BIBLIOTECA NA RUA DE OLIVENÇA	4313	2002/12/31	01	46.100,00				46.100,00							46.100,00			
4046	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SAN	4313	2002/12/31	01	69.575,00				69.575,00							69.575,00			
4048	TERRENO - ARQUIVO MUNICIPAL NA RUA DO R	4313	2002/12/31	01	7.000,00				7.000,00							7.000,00			
4051	TERRENO - MERCADO MUNICIPAL	4313	1939/05/22	01	80.600,00				80.600,00							80.600,00			
4053	TERRENO - EDIFÍCIO DE SERVIÇOS NA RUA D	4313	2002/12/31	01	59.500,00				59.500,00							59.500,00			
4057	TERRENO - SERVIÇOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	4313	2002/12/31	01	39.200,00				39.200,00							39.200,00			
4058	TERRENO - ANTIGAS CASAS DO QUINTAL NA R	4313	2002/12/31	01	51.500,00				51.500,00							51.500,00			
4061	TERRENO - HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARR	4313	1983/12/31	01	13.600,00				13.600,00							13.600,00			
4064	TERRENO - HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARR	4313	1983/12/31	01	9.700,00				9.700,00							9.700,00			
4067	TERRENO - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBE	4313	1983/12/31	01	9.600,00				9.600,00							9.600,00			
4070	TERRENO - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBE	4313	1983/12/31	01	13.800,00				13.800,00							13.800,00			
4073	TERRENO - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBE	4313	1983/12/31	01	9.600,00				9.600,00							9.600,00			
4076	TERRENO - PRÉDIO URBANO NA TAPADA DA AL	4313	1983/12/31	01	14.200,00				14.200,00							14.200,00			
4077	TERRENO - LOTE Nº 1 NA TAPADA DE SÃO PE	4313	2002/12/31	01															
4080	TERRENO - BALNEÁRIOS E CAMPO DE JOGOS	4313	2002/12/31	01	25.000,00				25.000,00							25.000,00			
4081	TERRENO - LOTE Nº 10 NA ZONA INDUSTRIAL	4313	2002/12/31	01															
4084	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA EM JUROMENHA	4313	2002/12/31	01	12.625,00				12.625,00							12.625,00			
4089	TERRENO - ANTIGO EDIFÍCIO DA GNR EM JUR	4313	2002/12/31	01	13.500,00				13.500,00							13.500,00			
4092	TERRENO - AGRUPAMENTO ESCOLAR NA ALDEIA	4313	2002/12/31	01	12.600,00				12.600,00							12.600,00			
4093	TERRENO - CASA DO DEPÓSITO DA ÁGUA EM C	4313	2002/12/31	01															
4096	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE	4313	2002/12/31	01	26.225,00				26.225,00							26.225,00			
4099	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE CABEÇA DE	4313	2002/12/31	01	13.050,00				13.050,00							13.050,00			
4103	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA NOVAS	4313	2002/12/31	01	25.000,00				25.000,00							25.000,00			
4107	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE ORVALHOS	4313	1958/12/31	01	6.625,00				6.625,00							6.625,00			
4109	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DO CABEÇO DO	4313	2002/12/31	01	4.275,00				4.275,00							4.275,00			
4112	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DOS MARMELOS	4313	2002/12/31	01	11.850,00				11.850,00							11.850,00			
4113	LOTE DE TERRENO DA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	4,00				4,00							4,00			
4114	LOTE DE TERRENO DA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	6,00				6,00							6,00			
4115	LOTE DE TERRENO DA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	4,00				4,00							4,00			
4116	LOTE DE TERRENO DA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	5,00				5,00							5,00			
4120	LOTE DE TERRENO EM CASAS NOVAS DE MARES	4313	2002/12/31	01	19,00				19,00							19,00			
4121	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	13,00				13,00							13,00			
4122	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	13,00				13,00							13,00			
4123	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	2,00				2,00							2,00			
4124	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	34,00				34,00							34,00			
4125	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	10,00				10,00							10,00			
4126	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	25,00				25,00							25,00			
4127	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	7,00				7,00							7,00			
4128	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	16,00				16,00							16,00			
4129	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	26,00				26,00							26,00			
4130	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	17,00				17,00							17,00			
4131	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	7,00				7,00							7,00			
4132	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	12,00				12,00							12,00			
4133	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	14,00				14,00							14,00			
4135	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	29,00				29,00							29,00			
	TOTAL PARA A CONTA [43.1.3] :				858.434,52				858.434,52							858.434,52			
Página 29	Total Acumulado				54.280.024,20			6.894.760,18	61.174.784,38					1.042.397,80	44.576.198,37	16.598.586,01			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perím

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4136	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	4,00				4,00							4,00			
4138	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	26,00				26,00							26,00			
4139	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	31,00				31,00							31,00			
4140	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	5,00				5,00							5,00			
4141	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	8,00				8,00							8,00			
4142	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	10,00				10,00							10,00			
4143	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	18,00				18,00							18,00			
4145	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	22,00				22,00							22,00			
4146	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	76,00				76,00							76,00			
4147	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	54,00				54,00							54,00			
4148	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	4,00				4,00							4,00			
4149	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	11,00				11,00							11,00			
4151	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	40,00				40,00							40,00			
4152	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	30,00				30,00							30,00			
4153	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	86,00				86,00							86,00			
4154	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	100,00				100,00							100,00			
4155	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	85,00				85,00							85,00			
4156	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	43,00				43,00							43,00			
4157	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	48,00				48,00							48,00			
4158	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	9,00				9,00							9,00			
4159	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	52,00				52,00							52,00			
4160	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	57,00				57,00							57,00			
4162	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	100,00				100,00							100,00			
4163	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4164	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	30,00				30,00							30,00			
4165	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															
4168	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	25,00				25,00							25,00			
4169	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	35,00				35,00							35,00			
4170	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	16,00				16,00							16,00			
4171	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4172	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4178	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	11,00				11,00							11,00			
4182	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	56,00				56,00							56,00			
4184	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	38,00				38,00							38,00			
4185	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	42,00				42,00							42,00			
4186	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	38,00				38,00							38,00			
4187	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	42,00				42,00							42,00			
4188	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	5,00				5,00							5,00			
4190	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4191	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4192	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	26,00				26,00							26,00			
4193	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4194	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4195	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4196	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4197	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4198	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	16,00				16,00							16,00			
4199	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4200	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	100,00				100,00							100,00			
4201	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4202	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	36,00				36,00							36,00			
4204	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	73,00				73,00							73,00			
4205	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4206	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
		TOTAL PARA A CONTA [43.1.3] :			859.942,52				859.942,52							859.942,52			
Página 30		Total Acumulado			54.281.532,20			6.894.760,18	61.176.292,38					1.042.397,80	44.576.198,37	16.600.094,01			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perím

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4207	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4208	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4209	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4210	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	38,00				38,00							38,00			
4211	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	44,00				44,00							44,00			
4212	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	10,00				10,00							10,00			
4213	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4214	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4215	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															
4217	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4218	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4219	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4220	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4221	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4222	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	34,00				34,00							34,00			
4223	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	20,00				20,00							20,00			
4224	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	30,00				30,00							30,00			
4225	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	27,00				27,00							27,00			
4226	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	10,00				10,00							10,00			
4227	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	30,00				30,00							30,00			
4228	TERRENO - PARCELA DE TERRENO DO DEPÓSIT	4313	2002/12/31	01															
4229	TERRENO DO POLIDESPORTIVO DA VENDA	4313	1991/04/30	01	7.350,00				7.350,00							7.350,00			
4231	TERRENO DO POLIDESPORTIVO DE CASAS NOVA	4313	1992/04/22	01	6.300,00				6.300,00							6.300,00			
4233	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ETAR DE ALO	4313	1993/03/16	01															
4234	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ETAR DE CAS	4313	1993/04/29	01															
4235	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA FOSSA SÉPTI	4313	1995/10/17	01															
4241	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DA ALDEIA DA	4313	1958/12/31	01	11.875,00				11.875,00							11.875,00			
4243	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE FALEIROS	4313	2002/12/31	01	3.500,00				3.500,00							3.500,00			
4247	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA D	4313	2002/12/31	01	24.925,00				24.925,00							24.925,00			
4250	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUN	4313	2002/12/31	01	31.025,00				31.025,00							31.025,00			
4254	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE MINA DO EU	4313	2002/12/31	01	9.340,00				9.340,00							9.340,00			
4256	TERRENO - DEPÓSITO DA ÁGUA JUNTO À IGRE	4313	2002/12/31	01															
4258	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA EM MALHADA AL	4313	2002/12/31	01	3.200,00				3.200,00							3.200,00			
4259	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ETAR DE TER	4313	1993/06/16	01															
4264	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE TERENA	4313	2002/12/31	01	26.700,00				26.700,00							26.700,00			
4267	TERRENO - CASA DA PROFESSORA EM HORTINH	4313	2002/12/31	01	9.600,00				9.600,00							9.600,00			
4271	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE HORTINHAS	4313	1958/12/31	01	11.200,00				11.200,00							11.200,00			
4272	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	460,00				460,00							460,00			
4273	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	4.840,00				4.840,00							4.840,00			
4274	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	6.850,00				6.850,00							6.850,00			
4275	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4276	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	4.830,00				4.830,00							4.830,00			
4277	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	3.490,00				3.490,00							3.490,00			
4278	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	3.590,00				3.590,00							3.590,00			
4279	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	5.990,00				5.990,00							5.990,00			
4280	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4281	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4282	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	4.760,00				4.760,00							4.760,00			
4283	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4284	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4285	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	9.110,00				9.110,00							9.110,00			
4286	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	3.760,00				3.760,00							3.760,00			
4287	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4288	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	110,00				110,00							110,00			
	TOTAL PARA A CONTA [43.1.3] :				1.052.990,52				1.052.990,52							1.052.990,52			
Página 31	Total Acumulado				54.474.580,20			6.894.760,18	61.369.340,38					1.042.397,80	44.576.198,37	16.793.142,01			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perim

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4289	LOTE DE TERRENO EM MONTINHOS	4313	2002/12/31	01															
4290	LOTE DE TERRENO EM MONTINHOS	4313	2002/12/31	01															
4291	LOTE DE TERRENO EM MONTINHOS	4313	2002/12/31	01	150,00				150,00							150,00			
4292	LOTE DE TERRENO EM MONTINHOS	4313	2002/12/31	01															
4293	LOTE DE TERRENO EM MONTINHOS	4313	2002/12/31	01															
4294	LOTE DE TERRENO EM MONTINHOS	4313	2002/12/31	01	380,00				380,00							380,00			
4295	TERRENO DESTINADO AO CAMPO DE JOGOS DE	4313	1982/06/21	01															
4296	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA FOSSA SÉPTI	4313	1992/08/13	01															
4298	TERRENO - PRÉ-FABRICADO (ANTIGA SEDE DA	4313	2002/12/31	01	5.700,00				5.700,00							5.700,00			
4300	TERRENO - PRÉ-FABRICADO DA ASSOCIAÇÃO C	4313	2002/12/31	01	4.700,00				4.700,00							4.700,00			
4302	TERRENO - PRÉ-FABRICADO NO ROSSIO DE TE	4313	2002/12/31	01	5.700,00				5.700,00							5.700,00			
4304	TERRENO - PRÉ-FABRICADO NO ROSSIO DE TE	4313	2002/12/31	01	4.700,00				4.700,00							4.700,00			
11565	PARCELA DE TERRENO - ZONA DE PROTEÇÃO D	4313	2018/07/04	011	2.552,00				2.552,00							2.552,00			
11697	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	4313	2018/12/28	10	194.179,18				194.179,18							194.179,18			
12321	PRÉDIO URBANO DENOMINADO POR "HERDADE D	4313	2019/12/27	011	15.929,00				15.929,00							15.929,00			
12901	TERRENO RUSTICO - ESPLANADAS DO CASTELO	4313	2021/12/30	10	28.781,00				28.781,00							28.781,00			
	TOTAL PARA A CONTA (43.1.3) :				1.315.761,70				1.315.761,70							1.315.761,70			
Página 32		Total Acumulado			54.737.351,38			6.894.760,18	61.632.111,56					1.042.397,80	44.576.198,37	17.055.913,19			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.1.9 - Outros terrenos e outros recursos natura

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6042	TERRENO DENOMINADO "FORO DA GENOVEVINH	4319	2003/12/31	011	49.879,79	2018/12/28	OU	57.374,40	107.254,19						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						7.493,99			
6360	TERRENO - PREDIO RUSTICO DENOMINADO "TE	4319	2004/02/11	01	13.043,48				13.043,48						13.043,48			
6361	TERRENO - PREDIO RUSTICO DENOMINADO "TE	4319	2004/02/11	01	11.956,52				11.956,52						11.956,52			
7442	TERRENO - PREDIO RUSTICO DENOMINADO "TE	4319	2006/01/12	01	5.000,00				5.000,00						5.000,00			
7443	TERRENO - PREDIO RUSTICO DENOMINADO "TE	4319	2006/12/27	01	10.000,00				10.000,00						10.000,00			
7717	PARCELA DE TERRENO PARA A ZONA OFICINAL	4319	2007/08/01	01	16.637,00				16.637,00						16.637,00			
7718	PARCELA DE TERRENO PARA A ZONA OFICINAL	4319	2007/11/09	01	7.336,00	2011/08/26	OU	6.020,66	13.356,66						13.356,66			
8404	TERRENO - PREDIO RUSTICO "A HORTINHA"	4319	2009/02/16	01	10.000,00				10.000,00						10.000,00			
8405	TERRENO - CENTRO EDUCATIVOS CRECHE DE P	4319	2009/05/27	01	113.600,00				113.600,00						113.600,00			
8502	PARCELA DE TERRENO PARA A ZONA OFICINAL	4319	2010/12/16	01	121.189,90	2012/10/15	OU	6.033,93	127.223,83						127.223,83			
13942	ATERRO DE RESIDUOS INERTES DO CONCELHO	4319	2023/12/18	10	57.211,73				57.211,73						57.211,73			
TOTAL PARA A CONTA [43.1.9] :					418.348,41			74.428,99	492.777,40						492.777,40			
Página 33			Total Acumulado		55.155.699,79			6.969.189,17	62.124.888,96					1.042.397,80 / 44.576.198,37	17.548.690,59			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.2.1.1 - Habitações

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4060	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211 D	1983/12/31	01	33.100,00	2006/03/09	OU	572,55		1.25			95					
4060	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211				2007/02/22	OU	961,28										
4060	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211				2020/01/31	RA		34.634,23		7.19			718,44	28.946,15	5.688,08		
4063	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211 D	1983/12/31	01	22.600,00	2020/01/31	RA		22.600,00	1.25	7.19		95	451,98	19.021,83	3.578,17		
4066	HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA LOTE 1	43211 D	1983/12/31	01	22.400,00	2020/01/31	RA			1.25			83					
4066	HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA LOTE 1	43211				2024/12/19	BE	3.991,40	26.391,40		12.37			992,64	19.443,18	6.948,22		
4068	HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211 D	1983/12/31	01	33.100,00	2020/01/31	RA		33.100,00	1.25	7.19		95	661,98	27.859,33	5.240,67		
4071	HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211 D	1983/12/31	01	22.600,00	2020/01/31	RA		22.600,00	1.25	7.19		95	451,98	19.021,83	3.578,17		
4074	PRÉDIO URBANO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211 D	1983/12/31	01	33.100,00	2020/01/31	RA		33.100,00	1.25	7.19		95	661,98	27.859,33	5.240,67		
12890	MORADA DE CASAS DE R/C E 1º ANDAR, I DE	43211 C	2021/12/30	11	38.631,59				38.631,59	5.00	5.00		185	1.931,58	7.887,28	30.744,31		
13220	PREDIO URBANO SITO NA RUA DR.AFONSO COS	43211 D	2022/11/07	01	21.750,00				21.750,00	2.00	2.00		562	435,00	1.377,50	20.372,50		
	TOTAL PARA A CONTA [43.2.1.1] :				227.281,59			5.525,63	232.807,22					6.305,58	151.416,43	81.390,79		
Página 34		Total Acumulado			55.382.981,38			6.974.714,80	62.357.696,18					1.048.703,38	44.727.614,80	17.630.081,38		

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.2.1.2 - Edificações para serviços

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4025	CONSTRUÇÕES LOTEAMENTO INDUSTRIAL 1ª FA	43212	D	2002/12/31	01	189.800,00	2020/01/31	RA		189.800,00	1,25	3,04	323		3.795,96	87.624,10	102.175,90			
4034	PAÇOS DO CONCELHO	43212	D	2002/12/31	011	487.600,00	2018/11/19	TR	1.022.982,28		1,67		348							
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		2,86			32.832,48	662.825,08	952.141,83			
4037	POSTO DE TURISMO	43212	C	2002/12/31	01	120.000,00	2020/01/31	RA		120.000,00	1,67	34,29				120.000,00				
4052	EDIFÍCIO DE SERVIÇOS NA RUA DR. MANUEL	43212	D	2002/12/31	01	212.400,00	2006/05/10	OU	384,27		1,25		323							
4052	EDIFÍCIO DE SERVIÇOS NA RUA DR. MANUEL	43212					2020/01/31	RA		212.784,27		3,04			4.256,28	98.220,41	114.563,86			
4055	EDIFÍCIO - SERVIÇOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	43212	C	2002/12/31	01	97.100,00	2020/01/31	RA		97.100,00	1,67	34,29				97.100,00				
4088	EDIFÍCIO - ANTIGO EDIFÍCIO DA GNR EM JU	43212	C	2002/12/31	01	45.500,00	2020/01/31	RA		45.500,00	4,00	34,29				45.500,00				
8128	LOTEAMENTO DA ZONA ENVOLVENTE DAS PISC	43212	F	2006/11/05	011	20.774,94	2020/01/31	RA		20.774,94	33,33	11,32	33		1.038,78	17.831,73	2.543,21			
9436	PREDIO URBANO SITUADO NA RUA DO CASTELO	43212	D	2013/02/06	01	62.000,00	2017/12/31	RA			1,25		444							
9436	PREDIO URBANO SITUADO NA RUA DO CASTELO	43212					2020/01/31	RA		62.000,00		2,32			1.239,96	16.016,43	45.583,57			
11447	Estaleiro Municipal Santiago Maior	43212	C	2017/12/29	011	44.722,32	2020/01/31	RA			2,09		142							
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	50.283,06		6,25			2.588,82	19.648,69	30.634,37			
11448	POSTO DA GNR ALANDROAL	43212	D	2017/12/29	011	540.307,36	2019/12/31	TR	50.105,38		1,67		492							
11448	POSTO DA GNR ALANDROAL	43212					2020/01/31	RA		590.412,74		2,13			11.808,24	106.274,21	484.138,53			
11461	CASA MORTUÁRIA CABEÇA DE CARNEIRO	43212	D	2017/12/29	01	147.493,94	2017/12/31	RA			1,25		503							
11461	CASA MORTUÁRIA CABEÇA DE CARNEIRO	43212					2020/01/31	RA		147.493,94		2,09			2.949,84	23.844,62	123.649,32			
11700	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	43212	E	2018/12/28	10	245.021,92	2018/12/31	AV			5,00		35							
11700	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	43212					2020/01/31	RA		245.021,92		11,21			24.502,20	173.557,24	71.464,68			
12329	POSTO MÉDICO DE TERENA	43212	D	2019/12/30	10	82.006,76	2019/12/31	AV			1,25		372							
12329	POSTO MÉDICO DE TERENA	43212					2020/01/31	RA		82.006,76		2,70			1.640,14	31.162,72	50.844,04			
12591	PREDIO URBANO SITO NA RUA DO CASTELO EM	43212	C	2020/12/30	10	65.000,00	2020/12/31	RA		65.000,00	5,00	24,49				65.000,00				
12898	AMPLIAÇÃO DO ESTALEIRO MUNICIPAL (ALAND	43212	C	2021/12/30	10	59.172,46	2021/12/30	RA		59.172,46	5,00	14,12	35		2.958,60	50.296,50	8.875,96			
13291	POSTO MÉDICO DE ORVALHOS	43212	C	2022/12/31	12	9.352,50	2024/10/29	RA	28.973,68	38.326,38	5,00	5,50	203		1.990,14	4.655,06	33.671,32			
13322	Prédio destinado a serviços-Escola, com	43212	D	2022/12/29	13	1.263.435,00	2023/06/30	RA		1.263.435,00		2,08	545		25.268,70	113.709,14	1.149.725,86			
4297	PRÉ-FABRICADO (ANTIGA SEDE DA JUNTA DE	43212	E	2002/12/31	01	14.800,00				14.800,00	5,00	5,00			111,00	13.690,00	1.110,00			
14885	EDIFICIO PRE ESCOLAR (ESCOLA BASICA)	43212	D	2025/12/30	10	651.319,61				651.319,61	2,00	2,00	569		1.085,53	1.085,53	650.234,08			
14384		43212	O	2024/11/25	011															
4303	PRÉ-FABRICADO NO ROSSIO DE TERENA	43212	E	2002/12/31	01	13.100,00				13.100,00	5,00	5,00			98,28	12.117,68	982,32			
13948	EDIFÍCIO DE RÉS DO CHÃO DESTINADO A SER	43212	D	2023/12/29	13	417.832,50				417.832,50	2,00	2,00	575		8.356,68	17.409,75	400.422,75			
4301	PRÉ-FABRICADO NO ROSSIO DE TERENA	43212	E	2002/12/31	01	14.800,00				14.800,00	5,00	5,00			111,00	13.690,00	1.110,00			
4299	PRÉ-FABRICADO N.º 4 DA ESTRADA MUNICIPA	43212	E	2002/12/31	01	15.000,00				15.000,00	5,00	5,00			112,50	13.875,00	1.125,00			
14389	PREDIO URBANO-MORADIA DE RES DE CHÃO, S	43212	D	2024/12/17	011	26.613,83				26.613,83	2,00	2,00	567		532,32	576,68	26.037,15			
13499	PREDIO URBANO SITO NA RUA JOÃO DE DEUS,	43212	D	2023/05/26	01	67.500,00				67.500,00	2,00	2,00	568		1.350,00	3.600,00	63.900,00			
14355	PREDIO URBANO- R/CHÃO E 1º ANDAR- SITO	43212	D	2024/11/14	012	16.624,13				16.624,13	2,00	2,00	586		332,52	387,94	16.236,19			
14907	EDIFICIO POLIDESPORTIVO EBI	43212	D	2025/12/30	10	1.861.945,19				1.861.945,19	2,00	2,00	599		3.103,24	3.103,24	1.858.841,95			
TOTAL PARA A CONTA [43.2.1.2] :						6.791.222,46			1.212.391,18	8.003.613,64					132.063,53	1.812.891,75	6.190.811,89			
Página 35				Total Acumulado		62.174.203,84			8.187.105,98	70.361.309,82					1.180.766,91	46.540.416,55	23.820.893,27			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.2.3 - Edifícios e construções com finalidade s

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4041	EDIFÍCIO - BIBLIOTECA NA RUA DE OLIVENC	4323	C	2002/12/31	01	99.400,00	2020/01/31	RA		99.400,00	1.67	34.29				99.400,00				
4047	EDIFÍCIO - ARQUIVO MUNICIPAL NA RUA DO	4323	C	2002/12/31	01	13.000,00	2020/01/31	RA		13.000,00	1.67	34.29				13.000,00				
11475	CULTURA - AUDITÓRIO MUNICIPAL/FORUM TRA	4323	D	2017/12/29	011	1.142.809,04	2017/12/31	RA			1.25			503						
11475	CULTURA - AUDITÓRIO MUNICIPAL/FORUM TRA	4323					2020/01/31	RA		1.142.809,04		2.09			22.856,16	184.754,01	958.055,03			
11696	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANTERIORES A 2006	4323	F	2018/12/28	10	160.575,05	2018/12/31	AV			5.00			155						
11696	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANTERIORES A 2006	4323					2020/01/31	RA		160.575,05		5.29			8.028,72	56.870,14	103.704,91			
11698	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323	E	2018/12/28	10	374.355,91	2018/12/31	AV			5.00			35						
11698	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323					2020/01/31	RA		374.355,91		11.21			37.435,62	265.168,69	109.187,22			
11699	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323	E	2018/12/28	10	2.637,64	2018/12/31	AV			5.00			35						
11699	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323					2020/01/31	RA		2.637,64		11.21			263,76	1.868,30	769,34			
11701	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323	E	2018/12/28	10	5.874,45	2018/12/31	AV			5.00			35						
11701	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323					2020/01/31	RA		5.874,45		11.21			587,46	4.161,03	1.713,42			
11702	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323	E	2018/12/28	10	1.693.816,72	2018/12/31	AV			5.00			35						
11702	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323					2020/01/31	RA		1.693.816,72		11.21			169.381,68	1.199.786,89	494.029,83			
11707	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323	E	2018/12/28	10	1.691.565,76	2018/12/31	AV			5.00			35						
11707	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323					2020/01/31	RA		1.691.565,76		11.21			169.156,56	1.198.192,32	493.373,44			
11712	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323	E	2018/12/28	10	120.856,58	2018/12/31	AV			5.00			35						
11712	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323					2020/01/31	RA		120.856,58		11.21			12.085,67	85.606,86	35.249,72			
11713	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323	E	2018/12/28	10	308.000,68	2018/12/31	AV			5.00			35						
11713	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	4323					2020/01/31	RA		308.000,68		11.21			30.800,10	218.167,06	89.833,62			
12330	USAR	4323	F		10															
TOTAL PARA A CONTA [43.2.3] :						5.612.891,83				5.612.891,83					450.595,73	3.326.975,30	2.285.916,53			
Página 36				Total Acumulado		67.787.095,67			8.187.105,98	75.974.201,65					1.631.362,64	49.867.391,85	26.106.809,80			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.2.5 - Piscinas e complexos desportivos

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Ancs	Meses	Do Periodo	Acumuladados		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	1.25	3.04		323	354,00	8.171,50	9.528,50			
4079	CAMPO DE JOGOS - BALNEÁRIOS E CAMPO DE	4325	C	2002/12/31	01	85.300,00	2020/01/31	RA		85.300,00	1.25	34.29				85.300,00				
4100	POLIDESPORTIVO - ESCOLA PRIMÁRIA DE CAB	4325	C	2002/12/31	01		2020/01/02	RA			1.67									
4230	POLIDESPORTIVO DA VENDA	4325	C	1991/04/30	01	22.050,00	2019/12/31	TR	13.944,48		1.67			455						
4230	POLIDESPORTIVO DA VENDA	4325					2020/01/31	RA		35.994,48		2.28			635,04	25.860,14	10.134,34			
4232	POLIDESPORTIVO DE CASAS NOVAS DE MARES	4325	C	1992/04/22	01	18.900,00				18.900,00	1.67	1.67		315	241,50	6.825,00	12.075,00			
4265	POLIDESPORTIVO - ESCOLA PRIMÁRIA DE TER	4325	C	2002/12/31	01	30.000,00				30.000,00	5.00	5.00			225,00	27.750,00	2.250,00			
9748	COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE	4325	D	2014/12/31	011	1.792.450,51	2020/01/31	RA			1.25			456						
9748	COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE	4325					2023/12/13	TR	15.995,00											
9748	COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE	4325					2023/12/31	RA												
9748	COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE	4325					2025/11/30	RA		1.808.445,51		2.62			36.168,87	434.026,93	1.374.418,58			
10790	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-PAVILHÃO GINGO	4325	D	2015/12/31	011	797.936,83	2020/01/31	RA			1.25			467						
10790	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-PAVILHÃO GINGO	4325					2025/12/31	TR	54.518,39	852.455,22		2.56			16.106,17	161.064,56	691.390,66			
11462	CAMPO DE FUTEBOL DE SANTIAGO MAIOR	4325	F	2017/12/29	011	5.944,05	2018/12/28	TR	7.503,19	13.447,24	5.00	5.26		143	692,10	5.834,14	7.613,10			
12328	CAMPO DE FUTEBOL DE ROSARIO	4325	F	2019/12/30	10	98.143,76	2019/12/31	AV		98.143,76	5.00	11.11		35	4.907,22	88.329,32	9.814,44			
12333	PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA	4325	F	2019/12/30	10	817.870,18	2019/12/31	AV		817.870,18	5.00	10.00		47	40.893,54	695.189,56	122.680,62			
TOTAL PARA A CONTA [43.2.5] :						3.686.295,33			91.961,06	3.778.256,39					100.223,44	1.538.351,15	2.239.905,24			
Página 37				Total Acumulado		71.473.391,03			8.279.067,04	79.752.458,04					1.731.586,08	51.405.743,00	28.346.715,04			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.1 - Mercados e instalações de fiscalização s

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4049	MERCADO MUNICIPAL	43291	D	1999/05/22	01	319.500,00	2020/01/31	RA		319.500,00	1.25	3.41		279	6.390,00	170.400,00	149.100,00			
11517	PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES DO ALANDR	43291	F	2018/06/06	10	105.665,36	2018/12/31	AV			5.00			71						
11517	PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES DO ALANDR	43291					2019/12/31	TR	74.357,43	180.022,79		8.33			9.001,14	135.017,09	45.005,70			
TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.1] :						425.165,36			74.357,43	499.522,79					15.391,14	305.417,09	194.105,70			
Página 38				Total Acumulado		71.898.556,36			8.353.424,47	80.251.980,83					1.746.977,22	51.711.160,09	28.540.820,74			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.2 - Creches

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10788	EDIFÍCIO PRÉ-PRIMÁRIAS - CONSTRUÇÃO DE	43292	D 2015/12/31	01	419.220,89	2020/01/31	RA		419.220,89	1.25	2.18		479	8.384,40	84.542,77	334.678,12			
10799	CRECHE DE PIAS-EDIFICIO DE 2 PISOS COM	43292	D 2016/03/15	011		2019/11/25	OU	49,20											
10799	CRECHE DE PIAS-EDIFICIO DE 2 PISOS COM	43292				2020/01/31	RA												
10799	CRECHE DE PIAS-EDIFICIO DE 2 PISOS COM	43292				2022/02/17	RA	3.763,80	3.813,00		36.36				3.813,00				
TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.2] :					419.220,89			3.813,00	423.033,89					8.384,40	88.355,77	334.678,12			
Página 39			Total Acumulado		72.317.777,25			8.357.237,47	80.675.014,72					1.755.361,62	51.799.515,86	28.875.498,86			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.3 - Escolas

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER./ (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4044	ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SANTO ANTÓNIO	43293 C	2002/12/31	01	208.725,00	2020/01/31	RA			1.67			311						
4044	ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SANTO ANTÓNIO	43293				2021/12/30	TR	124.843,30											
4044	ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SANTO ANTÓNIO	43293				2021/12/31	RA		333.568,30		3.32			7.741,44	132.290,52	201.277,78			
4083	ESCOLA PRIMÁRIA EM JUROMENHA	43293 C	2002/12/31	01	37.875,00	2020/01/31	RA		37.875,00	1.67	3.04		323	757,50	17.485,63	20.389,37			
4091	EDIFÍCIO - AGRUPAMENTO ESCOLAR NA ALDEI	43293 D	2002/12/31	01	28.800,00	2020/01/31	RA		28.800,00	1.25	3.04		323	576,00	13.296,00	15.504,00			
4095	ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE PIAS	43293 C	2002/12/31	01	78.675,00	2020/01/31	RA			1.67			311						
4095	ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE PIAS	43293				2021/12/30	TR	11.095,86											
4095	ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE PIAS	43293				2021/12/31	RA		89.770,86		3.32			1.827,60	42.253,15	47.517,71			
4098	ESCOLA PRIMÁRIA DE CABEÇA DE CARNEIRO	43293 C	2002/12/31	01	39.150,00	2020/01/31	RA		39.150,00	1.67	3.04		323	783,00	18.074,25	21.075,75			
4102	ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA NOVAS DE MARES	43293 C	2002/12/31	01	75.000,00	2020/01/31	RA		75.000,00	1.67	3.04		323	1.500,00	34.625,00	40.375,00			
4104	BALNEÁRIO - ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA NOV	43293 C	2002/12/31	01		2020/01/02	RA			1.67			323						
4108	ESCOLA PRIMÁRIA DO CABEÇO DO SEIXO	43293 C	2002/12/31	01	12.825,00	2020/01/31	RA		12.825,00	1.67	3.04		323	256,50	5.920,88	6.904,12			
4111	ESCOLA PRIMÁRIA DOS MARMELOS	43293 C	2002/12/31	01	35.550,00	2020/01/31	RA		35.550,00	1.67	3.04		323	711,00	16.412,25	19.137,75			
4242	ESCOLA PRIMÁRIA DE FALEIROS	43293 C	2002/12/31	01	10.500,00	2020/01/31	RA		10.500,00	2.22	3.04		323	210,00	4.847,50	5.652,50			
4245	ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA DE CAPELINS	43293 C	2002/12/31	01	74.775,00	2020/01/31	RA			1.67			311						
4245	ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA DE CAPELINS	43293				2021/12/30	TR	16.747,46											
4245	ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA DE CAPELINS	43293				2021/12/31	RA		91.522,46		3.32			1.884,24	42.532,74	48.989,72			
4248	ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	43293 C	2002/12/31	01		2015/12/31	GR	41.495,85		3.33			323						
4248	ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	43293				2019/12/31	TR	9.840,00											
4248	ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	43293				2020/01/31	RA		51.335,85		3.04			1.719,36	14.895,53	36.440,32			
4251	CANTINA - ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUN	43293 C	2002/12/31	01	17.600,00	2020/01/31	RA		17.600,00	5.00	3.04		323	351,96	8.125,10	9.474,90			
4253	ESCOLA PRIMÁRIA DE MINA DO BUGALHO	43293 C	2002/12/31	01	46.700,00	2020/01/31	RA		46.700,00	2.22	3.04		323	933,96	21.559,60	25.140,40			
4257	ESCOLA PRIMÁRIA EM MALHADA ALTA	43293 C	2002/12/31	01	9.600,00	2020/01/31	RA		9.600,00	1.67	3.04		323	192,00	4.432,00	5.168,00			
4263	ESCOLA PRIMÁRIA DE TERENA	43293 C	2002/12/31	01	80.100,00	2020/01/31	RA			1.67			323						
4263	ESCOLA PRIMÁRIA DE TERENA	43293				2020/12/31	AV	32.804,28	112.904,28		3.13			3.652,26	47.401,90	65.502,38			
4268	EDIFÍCIO - CASA DA PROFESSORA EM MONTIN	43293 D	2002/12/31	01	24.300,00	2020/01/31	RA		24.300,00	1.67	3.04		323	486,00	11.218,50	13.081,50			
10789	ENSINO BASICO - CENTRO EDUCATIVO DE PIA	43293 D	2015/12/31	011	1.016.338,98	2019/12/31	TR	16.808,19		1.25			467						
10789	ENSINO BASICO - CENTRO EDUCATIVO DE PIA	43293				2020/01/31	RA		1.033.147,17		2.23			20.712,36	227.070,05	806.077,12			
10812	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EDIFICIO R/C C	43293	2016/03/15	01		2020/01/02	RA						462						
11618	ENSINO BÁSICO - POLO ESCOLAR DE TERENA	43293 D	2018/11/20	10	318.979,54	2018/12/31	AV			1.25			513						
11618	ENSINO BÁSICO - POLO ESCOLAR DE TERENA	43293				2020/01/31	RA		318.979,54		2.05			6.379,56	45.720,22	273.259,32			
4240	ESCOLA PRIMÁRIA DA ALDEIA DA VENDA	43293 C	1959/12/31	01	35.625,00				35.625,00	1.67	1.67			455,16	12.864,28	22.760,72			
4106	ESCOLA PRIMÁRIA DE ORVALHOS	43293 C	1959/12/31	01	19.875,00				19.875,00	1.67	1.67			253,92	7.176,85	12.698,15			
4270	ESCOLA PRIMÁRIA DE HORTINHAS	43293 C	1958/12/31	01	33.600,00				33.600,00	1.67	1.67			429,36	12.133,48	21.466,52			
4001	ESCOLA PRIMÁRIA DO ROSÁRIO (V)	43293 C	1950/12/31	01	66.000,00				66.000,00	1.67	1.67			843,72	22.916,99	43.083,01			
	TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.3] :				2.270.593,52			253.634,94	2.524.228,46					52.675,50	763.252,42	1.760.976,04			
Página 40		Total Acumulado			74.588.370,77			8.610.872,41	83.199.243,18					1.808.037,12	52.562.768,28	30.636.474,90			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.5 - Parques e jardins

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12590	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO LARGO DA	43295 F	2020/12/31	10	123.273,37	2020/12/31	RA		123.273,37	5.00	11.01		47	6.163,68	98.618,75	24.654,62			
14617	CONJUNTO DE 40 MESAS PARA FESTAS POPULA	4372120	2025/04/08	011	4.880,00	2025/07/01	RA		4.880,00		12.90		87	355,82		4.880,00	2025/10/31	08	4.880,00
TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.5] :					128.153,37				128.153,37					6.519,50	98.618,75	29.534,62			4.880,00
Página 41			Total Acumulado		74.716.524,14			8.610.872,41	83.327.396,55					1.814.556,62	52.661.387,03	30.666.009,52			4.880,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.9 - Outros

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4029	EDIFÍCIO - ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL	43299	D	2002/12/31	01	57.200,00	2020/01/31	RA			1.67			312						
4029	EDIFÍCIO - ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL	43299					2025/04/14	BE	895,60											
4029	EDIFÍCIO - ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL	43299					2025/04/30	RA		58.085,60		3.74			2.215,27	27.478,41	30.607,19			
4031	CONSTRUÇÕES - LAVADOURO MUNICIPAL	43299	C	2002/12/31	01	46.200,00	2020/01/31	RA		46.200,00	1.67	3.04		323	924,00	21.329,00	24.671,00			
4039	EDIFÍCIO - SANITÁRIOS PÚBLICOS DE ALAND	43299	C	2002/12/31	01	14.700,00	2020/01/31	RA		14.700,00	4.00	34.29				14.700,00				
12897	CANIL MUNICIPAL-CENTRO DE RECOLHA OFICI	43299	C	2021/12/30	10	154.752,89	2021/12/30	RA		154.752,89	5.00	5.53		167	7.737,60	46.425,68	108.327,21			
13325	PARQUE FEIRAS EXPOSIÇÕES SANTIAGO MAIOR	43299	E	2022/12/29	10	6.813,89				6.813,89	10.00	10.00		83	681,36	2.100,86	4.713,03			
13943	VEDAÇÃO PARQUE INFANTIL ALANDROAL	43299	E	2023/12/18	10	4.179,06				4.179,06	10.00					4.179,06				
14392	INUTILIZADO	4311	E	2024/12/30	011						10.00			107						
14393	Imob curso	43299	E	2024/12/30	011						10.00			107						
14883	REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURA DE MORADIA	43299	D	2025/12/30	10	30.394,66				30.394,66	2.00	2.00		559	50,66	50,66	30.344,00			
TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.9] :						314.240,50			895,60	315.126,10					11.608,89	116.263,67	198.862,43			
Página 42				Total Acumulado		75.030.764,64			8.611.758,01	83.642.522,65					1.826.165,51	52.777.650,70	30.864.871,95			4.880,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Ancs	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2095	TERMINAL	4331122	2000/05/05	01	174,58				174,58	25.00	25.00			174,58				
2096	TERMINAL	4331122	2000/05/06	01	174,58				174,58	25.00	25.00			174,58				
4510	SOFTWARE - COREL DRAW 8	4331199	1999/07/31	01	747,70				747,70	33.33	33.33			747,70				
4511	SOFTWARE - ADOBE PAGEMAKER	4331199	1999/05/03	01	198,42				198,42	33.33	33.33			198,42				
4512	SISTEMA OPERATIVO - WINDOWS	4331199	1999/05/03	01	116,72				116,72	33.33	33.33			116,72				
4513	SOFTWARE - SOFT. AUT. WINNOT NOT. PRIV.	4331199	1999/10/18	01	1.750,78				1.750,78	33.33	33.33			1.750,78				
4514	SOFTWARE - APLICAÇÃO DE ELEIÇÕES	4331199	1999/10/04	01	525,23				525,23	33.33	33.33			525,23				
4516	SOFTWARE - SIST. INFOR. GESTÃO TAXAÇÃO	4331199	1997/07/07	01	1.575,70				1.575,70	33.33	33.33			1.575,70				
4518	SOFTWARE - WINDOWS	4331199	1997/06/01	01	249,19				249,19	33.33	33.33			249,19				
4519	SOFTWARE - OFFICE	4331199	1997/06/01	01	801,27				801,27	33.33	33.33			801,27				
4523	SOFTWARE - OFFICE	4331199	2000/04/13	01	789,60				789,60	33.33	33.33			789,60				
4768	1 GESTÃO DE CONTABILIDADE POCAL- 5 CLIE	4331199	2002/05/02	011	2.006,85				2.006,85	33.33	33.33			2.006,85				
4769	DISCO RIGIDO DE 20GB - IDE - 7200 RPM	4331127	2002/05/16	011	114,72				114,72	25.00	25.00			114,72				
4927	SISTEMA OPERATIVO SCO OPEN SERVER ENTER	4331199	2002/11/06	011	1.900,28				1.900,28	33.33	33.33			1.900,28				
5309	SCANNER HP SCANJET	4331120	2002/05/15	011	208,52				208,52	25.00	25.00			208,52				
5315	M. S. OFFICE 2000 SMALL EDIT -CD PORT.	4331199	2002/05/15	011	324,45				324,45	33.33	33.33			324,45				
5317	M. S. OFFICE 2000 SMALL EDIT -CD PORT.	4331199	2002/05/15	011	324,45				324,45	33.33	33.33			324,45				
5319	M. S.OFFICE PROF. 2000 CD. PORT.	4331199	2002/05/15	011	475,07				475,07	33.33	33.33			475,07				
5329	M.S. FRONT PAGE 2002 - CD	4331199	2002/05/15	011	225,96				225,96	33.33	33.33			225,96				
5356	SERVIDOR E 2 CLIENTES DE GESTÃO DE CORR	4331199	2002/05/16	011	1.520,00				1.520,00	33.33	33.33			1.520,00				
5516	ELO 6501R/L LAB CARTA	4331299	2003/07/01	01	220,81				220,81	14.28	14.29			220,81				
5517	ELO 6501R/L LAB CARTA	4331299	2003/07/01	01	220,81				220,81	14.28	14.29			220,81				
5518	ELOCOM TF ANALÓGICO M 110 (RJ11) - BRAN	4331299	2003/07/01	01	1.060,11				1.060,11	14.28	14.29			1.060,11				
5529	MATERIAL DE CABLAGEM	4331299	2003/07/02	01	1.612,94				1.612,94	14.28	14.29			1.612,94				
5530	MATERIAL DE CABLAGEM II	4331299	2003/07/02	01	2.222,21				2.222,21	14.28	14.29			2.222,21				
5730	BIBLIOBASE-MODULO DE CATALOGAÇÃO E PESQ	4331199	2003/04/22	01	560,73				560,73	33.33	33.33			560,73				
5737	BIBLIOBASE-MODULO DE CIRCULAÇÃO E EMPRE	4331199	2003/04/22	01	560,74				560,74	33.33	33.33			560,74				
5748	AUTOCAD 2004 CD INGLÊS NLM	4331199	2003/05/07	01	5.204,83	2011/05/05	CO	522,96	5.727,79	33.33	100.00			5.727,79				
5749	AUTOCAD 2004 CD INGLÊS NLM	4331199	2003/05/07	01	5.204,82	2011/05/05	CO	522,97	5.727,79	33.33	100.00			5.727,79				
5750	ARCVIEW 8.2 SINGLE USER, 2° A 10ª LIC.	4331199	2003/05/07	01	2.974,86				2.974,86	33.33	33.33			2.974,86				
5751	ARCVIEW 8.2 SINGLE USER, 2° A 10ª LIC.	4331199	2003/05/07	01	2.974,86				2.974,86	33.33	33.33			2.974,86				
5757	LICENÇA WINDOWS XP HOME E OFFICE XP STA	4331199	2003/07/23	011	5.208,07				5.208,07	33.33	33.33			5.208,07				
6352	SMALL BUSINESS SERVER CLT AD 2000 ENGLI	4331199	2004/07/05	01	2.263,52				2.263,52	33.33	33.33			2.263,52				
6356	OFFICE COMPONENT B	4331199	2004/06/25	01	7.820,71				7.820,71	33.33	33.33			7.820,71				
6357	WINDOWS XP PRO PORT. W/ SP1A OEM REPORT	4331199	2004/06/25	01	5.069,52				5.069,52	33.33	33.33			5.069,52				
6358	OFFICE COMPONENT B	4331199	2004/06/25	01	2.469,70				2.469,70	33.33	33.33			2.469,70				
6359	WINDOWS XP PRO PORT. W/ SP1A OEM REPORT	4331199	2004/06/25	01	1.780,73				1.780,73	33.33	33.33			1.780,73				
6368	COMPUTADOR PROLIANT ML350T03 X2.8GHZ-53	4331102	2004/06/02	01	3.167,22	2005/07/22	AV	982,51		25.00								
6368	COMPUTADOR PROLIANT ML350T03 X2.8GHZ-53	4331102				2005/07/25	AV	5.833,11	9.183,24		33.33			9.183,24				
6384	WINDOWS XP PRO PORTUGUES	4331199	2004/06/08	01	175,23				175,23	33.33	33.33			175,23				
6385	OEM OFFICE 2003 PROFISSIONAL	4331199	2004/06/08	01	384,35				384,35	33.33	33.33			384,35				
6391	PROGRAMA DE ARQUIVO	4331199	2004/06/08	011	243,44				243,44	33.33	33.33			243,44				
6580	TECLADO	4331121	2004/11/17	01	141,66				141,66	25.00	25.00			141,66				
6618	WINDOWS 2000	4331199	2004/11/17	01	728,21				728,21	33.33	33.33			728,21				
6621	PROGRAMA DE GESTAO TECNICA	4331199	2004/11/17	01	6.168,11				6.168,11	33.33	33.33			6.168,11				
6726	MS OFFICE 2003 BASIC OEM PORTUGUES	4331199	2004/11/03	01	267,12				267,12	33.33	33.33			267,12				
6727	MS WINDOWS XPHOME ED OEM PORTUGUES	4331199	2004/11/03	01	121,27				121,27	33.33	33.33			121,27				
6747	OUTRO SOFTWARE INFORMATICO	4331199	2004/03/11	01	1.868,30	2005/10/13	DE		1.868,30	33.33	33.33			1.868,30				
6812	TELEFONE DIGITAL (POSIÇÃO DE OPERADORA)	4331213	2005/06/01	011	300,06				300,06	12.50	12.50			300,06				
6833	PACK SOFTWARE DE ENGENHARIA	4331199	2005/05/30	01	2.353,40				2.353,40	33.33	33.33			2.353,40				
6862	GATEDEFENDER 810D	4331199	2005/05/05	01	3.518,23				3.518,23	33.33	33.33			3.518,23				
6875	WINDOWS XP HOME PORTUGUES	4331199	2005/12/30	01	114,75				114,75	33.33	33.33			114,75				
6876	OFFICE 2003 BASIC PORTUGUES	4331199	2005/12/30	01	229,50				229,50	33.33	33.33			229,50				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				81.414,89			7.061,95	88.476,84					88.476,84				
Página 43	Total Acumulado				75.112.179,53			8.618.819,96	83.730.999,49				1.826.165,51	52.866.127,54	30.864.671,95			4.880,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6877	ADOBE PHOTOSHOP CREATIVE SUITE 8.0 PORT	4331199	2005/12/30	01	1.139,62				1.139,62	33.33	33.33			1.138,62				
6878	SOFTWER TRADUTOR LAYBOOK INGLES/PORTUGU	4331199	2005/12/30	01	105,79				105,79	33.33	33.33			105,79				
6956	COMPUTADOR GOLDNET PIV 3.0GHZ 512MB DDR	4331102	2005/12/21	01	1.114,70				1.114,70	25.00	25.00			1.114,70				
6961	MULTIFUNÇÕES SAMSUNG (FAX)	4331107	2005/12/23	01	559,95				559,95	25.00	25.00			559,95				
6965	MONITOR LG 19"	4331113	2005/12/21	01	391,90				391,90	25.00	25.00			391,90				
6969	TELEFONE ELO M310 SIMPLES (5 BENS)	4331213	2005/12/21	01	268,94				268,94	12.50	12.50			268,94				
6970	TELEFONE DIGITAL ANTRACITE AZUL RJ45	4331213	2005/12/21	01	125,51				125,51	12.50	12.50			125,51				
6971	(LICENÇAS) PANDA BUSINES SECURE ANTIVIR	4331199	2005/05/07	01	3.784,27				3.784,27	33.33	33.33			3.784,27				
6972	(LICENÇAS) GATE DEFENDER ANTISPAM MODUL	4331199	2005/05/07	01	1.263,28				1.263,28	33.33	33.33			1.263,28				
6973	(LICENÇAS) GATE DEFENDER WEB FILTER MOD	4331199	2005/05/07	01	767,23				767,23	33.33	33.33			767,23				
6974	WINDOWS XP PROFISSIONAL SP2	4331199	2005/12/21	01	218,27				218,27	33.33	33.33			218,27				
6975	WINDOWS XP PROFISSIONAL PROFESSIONAL	4331199	2005/11/14	01	345,01				345,01	33.33	33.33			345,01				
6976	WINDOWS XP PROFISSIONAL PROFESSIONAL S	4331199	2005/12/30	01	219,27				218,27	33.33	33.33			218,27				
6977	OFFICE XP SBEPORT	4331199	2005/12/30	01	267,74				267,74	33.33	33.33			267,74				
6988	MONITOR LG PRETO	4331113	2005/12/30	01	114,75				114,75	25.00	25.00			114,75				
7016	APLICAÇÃO ELEIÇÕES AUTARQUICAS	4331199	2005/01/19	01	2.934,39				2.934,39	33.33	33.33			2.934,39				
7083	ANTENA PARA 4 CANAIS NACIONAIS	4331221	2005/12/30	01	239,06				239,06	12.50	12.50			239,06				
7106	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00			500,88				
7107	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00				500,88	2025/05/02	08	500,89
7108	COMPUTADOR ASUS	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00			500,88				
7110	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00			500,88				
7117	COMPUTADOR	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00				500,88	2025/05/02	08	500,89
7120	COMPUTADOR ASUS	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00			500,88				
7121	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00			500,88				
7122	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88	2018/12/20	COD	37,51	539,39	25.00	20.00			538,39				
7123	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88	2018/12/20	COD	37,50	538,38	25.00	20.00			538,38				
7125	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7126	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00	2025/05/02	08	160,00
7127	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7129	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7130	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7133	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7135	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7136	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7137	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7138	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7139	MONITOR DELL TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7141	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00	2025/05/02	08	160,00
7142	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7144	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7145	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00			160,00				
7169	DISCO SEAGATE HDD 40 GB ATA 5400RPM	4331127	2006/05/04	011	159,86				159,86	25.00	25.00			159,86				
7211	SOFTWARE GESTAO DE ASSIDUIDADE	4331199	2006/03/13	011	360,48				360,48	33.33	33.33			360,48				
7309	SOFTWARE GESTAO POS	4331199	2006/12/07	011	248,56				248,56	33.33	33.33			248,56				
7310	WINDOWS XP HOME PORT.	4331199	2006/12/07	011	134,28				134,28	33.33	33.33			134,28				
7311	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORT.	4331199	2006/12/07	011	218,10				218,10	33.33	33.33			218,10				
7312	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-1610	4331107	2006/12/07	011	149,00				149,00	25.00	25.00			149,00				
7322	MONITOR SAMSUNG TFT 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26				192,26	25.00	25.00			192,26				
7323	MONITOR SAMSUNG TFT 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26				192,26	25.00	25.00			192,26				
7325	MONITOR SAMSUNG TFT 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26				192,26	25.00	25.00			192,26				
7327	MONITOR SAMSUNG TFT 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26				192,26	25.00	25.00			192,26				
7328	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33			198,26				
7329	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33			198,26				
7330	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33			198,26				
7331	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33			198,26				
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.1) :				105.012,85			7.136,56	112.149,81					110.828,05	1.321,76			1.321,76
Página 44	Total Acumulado				75.135.777,49			8.618.894,57	83.754.672,46				1.826.165,51	52.888.478,75	30.866.193,71			6.201,76

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7332	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33			198,26				
7333	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33			198,26				
7334	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33			198,26				
7335	KIT MAOS LIVRES NOKIA BLUETOOTH CK-7W -	4331299	2006/04/05	011	274,23				274,23	14.28	14.29			274,23				
7336	TECLADO DE INTRUSAO	4331299	2006/12/07	011	216,29				216,29	14.28	14.29			216,29				
7337	PACK DTH SEM ANTENA	4331299	2006/05/04	011	198,61				198,61	14.28	14.29			198,61				
7338	PACK DTH SEM ANTENA	4331299	2006/05/04	011	198,61				198,61	14.28	14.29			198,61				
7413	SOFTWARE DE GESTAO POS	4331199	2006/12/07	011	1.321,76				1.321,76	33.33	33.33			1.321,76				
7509	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,75				172,75	33.33	33.33			172,75				
7510	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,74				172,74	33.33	33.33			172,74				
7511	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,74				172,74	33.33	33.33			172,74				
7512	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,74				172,74	33.33	33.33			172,74				
7513	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,74				172,74	33.33	33.33			172,74				
7520	WINDOWS XP HOME PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	134,58				134,58	33.33	33.33			134,58				
7521	SOFTWARE GESTAO POS	4331199	2007/06/04	01	248,26				248,26	33.33	33.33			248,26				
7522	COMPUTADOR GOLDNET MAQUINA A MEDIDA	4331102	2007/07/03	01	741,36				741,36	25.00	25.00			741,36				
7523	COMPUTADOR GOLDNET MAQUINA A MEDIDA	4331102	2007/07/03	01	741,36				741,36	25.00	25.00			741,36				
7527	MONITOR TFT 17" JUST QUALITY SILVER/BLA	4331113	2007/06/04	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7528	MONITOR TFT 17" JUST QUALITY SILVER/BLA	4331113	2007/06/04	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7529	MONITOR TFT 17" JUST QUALITY SILVER/BLA	4331113	2007/06/04	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7530	MONITOR TFT 17" JUST QUALITY SILVER/BLA	4331113	2007/06/04	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7532	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4925 + DUAL CO	4331102	2007/06/04	01	581,45				581,45	25.00	25.00			581,45				
7534	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4925 + DUAL CO	4331102	2007/06/04	01	581,46				581,46	25.00	25.00				581,46	2025/06/02	08	581,46
7550	WINDOWS XP HOME PORT.	4331199	2007/07/25	01	102,64				102,64	33.33	33.33			102,64				
7552	SOFTWARE GESTAO POS	4331199	2007/07/25	01	540,73				540,73	33.33	33.33			540,73				
7562	EQUIPAMENTO WLAN ACESS POINT	4331299	2007/12/28	01	552,74				552,74	14.28	14.29			552,74				
7563	EQUIPAMENTO DE REDE WIRELESS	4331103	2007/12/28	01	2.437,69				2.437,69	25.00	25.00			2.437,69				
7564	COMPUTADOR GOLDNET VALUE I925 512 BOVEA	4331102	2007/12/27	01	409,95				409,95	25.00	25.00			409,95				
7565	IMPRESSORA EPSON TM-T88IV	4331107	2007/12/27	01	336,87				336,87	25.00	25.00			336,87				
7566	SOFTWARE PROGECAD 2008 PRO NLM	4331199	2007/12/27	01	452,99				452,99	33.33	33.33			452,99				
7567	SOFTWARE PROGECAD 2008 PRO NLM	4331199	2007/12/27	01	452,99				452,99	33.33	33.33			452,99				
7568	SOFTWARE PROGECAD 2008 PRO NLM	4331199	2007/12/27	01	452,99				452,99	33.33	33.33			452,99				
7569	SOFTWARE PROGECAD 2008 PRO NLM	4331199	2007/12/27	01	452,99				452,99	33.33	33.33			452,99				
7677	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,54				175,54	33.33	33.33			175,54				
7678	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,55				175,55	33.33	33.33			175,55				
7679	COMPUTADOR GOLDNET MAQUINA A MEDIDA	4331102	2007/07/18	01	741,36				741,36	25.00	25.00			741,36				
7680	COMPUTADOR GOLDNET MAQUINA A MEDIDA	4331102	2007/07/18	01	741,36				741,36	25.00	25.00			741,36				
7684	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,54				175,54	33.33	33.33			175,54				
7685	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,55				175,55	33.33	33.33			175,55				
7692	MONITOR SAMSUNG 20" TFT - 203B - PIVOT	4331113	2007/07/18	01	363,51				363,51	25.00	25.00			363,51				
7715	GPS GARMIN-ETREX VISTA CX	4331299	2007/12/03	01	366,44				366,44	14.28	14.29			366,44				
7719	REDE DE TELEFONES E CABOS DE FIBRA OPTI	4331299	2007/12/31	01	3.270,05				3.270,05	14.28	14.29			3.270,05				
7732	COMPUTADOR APOLO INTEL PENTIUM DUAL-COR	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7733	COMPUTADOR APOLLO NTEL PENTIUM DUAL-COR	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7734	COMPUTADOR APOLLO NTEL PENTIUM DUAL-COR	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7735	COMPUTADOR APOLLO NTEL PENTIUM DUAL-COR	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7736	COMPUTADOR APOLLO NTEL PENTIUM DUAL-COR	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7737	COMPUTADOR APOLLO NTEL PENTIUM DUAL-COR	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7738	SOFTWARE GESTAO POS	4331199	2008/05/12	01	539,77				539,77	33.33	33.33			539,77				
7749	INTERLIGAÇÃO WIRELESS	4331103	2008/03/18	01	1.244,72				1.244,72	25.00	25.00			1.244,72				
7792	COMPUTADOR INTEL CORE 2 QUAD Q6600 2.4G	4331102	2008/07/23	01	769,40				769,40	25.00	25.00			769,40				
7794	COMPUTADOR LG 2 QUAD Q6600 2.4GHZ	4331102	2008/07/23	01	769,40				769,40	25.00	25.00				769,40	2025/06/02	08	769,40
7796	MONITOR 17" TFT WIDE 8MS SILVER/BLACK	4331113	2008/07/23	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7797	MONITOR 17" TFT WIDE 8MS SILVER/BLACK	4331113	2008/07/23	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7798	MONITOR 17" TFT WIDE 8MS SILVER/BLACK	4331113	2008/07/23	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				132.771,80			7.136,96	139.908,76					137.236,14	2.672,62			2.672,62
Página 45	Total Acumulado				75.163.536,44			8.618.894,97	83.782.431,41					52.914.886,84	30.867.544,57			7.552,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7799	MONITOR 17" TFT WIDE 8MS SILVER/BLACK	4331113	2009/07/23	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7800	PANDA GATEDEFENDER INTEGRA 300	4331199	2009/07/15	01	4.258,22				4.258,22	33.33	33.33			4.258,22				
7837	SCANNER EPSON GT-2500 - DIGITALIZADOR	4331120	2009/03/06	01	912,18				912,18	25.00	25.00			912,18				
7898	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CO	4331102	2009/02/21	01	671,72				671,72	25.00	25.00				671,72	2025/06/02	08	671,72
7899	DISCO RIGIDO EXTERNO ETHERNET 2 TB -LAC	4331127	2008/05/07	01	1.047,21				1.047,21	25.00	25.00			1.047,21				
7900	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CO	4331102	2009/02/21	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7901	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CO	4331102	2009/02/21	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7902	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CO	4331102	2009/02/21	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7903	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CO	4331102	2009/02/21	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
8047	DISCO RIGIDO INTERNO SCSI 3.5" 146 GB U	4331127	2009/07/03	01	472,62				472,62	25.00	25.00			472,62				
8048	DISCO RIGIDO INTERNO SCSI 3.5" 146 GB U	4331127	2009/07/03	01	472,62				472,62	25.00	25.00			472,62				
8049	DISCO RIGIDO INTERNO SCSI 3.5" 72.8 GB	4331127	2009/07/03	01	341,35				341,35	25.00	25.00			341,35				
8050	DISCO RIGIDO INTERNO SCSI 3.5" 72.8 GB	4331127	2009/07/03	01	341,35				341,35	25.00	25.00			341,35				
8051	60 LICENÇAS - DSKTP ALL LANGS - SA	4331199	2009/02/15	01	16.558,86				16.558,86	33.33	33.33			16.558,86				
8052	LICENÇA SQL SVR STD - SA	4331199	2009/02/15	01	447,18				447,18	33.33	33.33			447,18				
8053	LICENÇA WIND SVR STD - SA	4331199	2009/02/15	01	724,41				724,41	33.33	33.33			724,41				
8114	RADIOGRAVADOR NEW ONE RD3000S	4331299	2009/12/29	01	118,70				118,70	14.28	14.29			118,70				
8119	WINREST LIGHT - LICENÇA DE POS	4331199	2009/06/25	01	654,50				654,50	33.33	33.33			654,50				
8120	WINREST LIGHT - LICENÇA DE POS	4331199	2009/06/25	01	654,50				654,50	33.33	33.33			654,50				
8122	MONITOR SAMSUNG 20" TFT - T200HD	4331113	2009/10/27	01	296,51				296,51	25.00	25.00			296,51				
8132	GESTAO DE CONTACTOS	4331199	2009/06/28	01	892,50				892,50	33.33	33.33			892,50				
8134	COMPUTADOR MITHUS C/PLACA GRAFICA MONIT	4331102	2009/10/14	01	600,83				600,83	25.00	25.00			600,83				
8138	COMPUTADOR MITHUS TFT 19"	4331102	2009/10/14	01	571,08				571,08	25.00	25.00			571,08				
8139	IMPRESSORA LEXMARK E260DN	4331107	2009/10/14	01	190,40				190,40	25.00	25.00			190,40				
8140	IMPRESSORA LEXMARK E260DN	4331107	2009/10/14	01	190,40				190,40	25.00	25.00			190,40				
8141	IMPRESSORA LEXMARK E260DN	4331107	2009/10/14	01	190,40				190,40	25.00	25.00				190,40	2025/06/02	08	190,40
8142	IMPRESSORA LEXMARK E450DN	4331107	2009/10/14	01	318,32				318,32	25.00	25.00			318,32				
8143	IMPRESSORA LEXMARK E450DN	4331107	2009/10/14	01	318,32				318,32	25.00	25.00			318,32				
8144	IMPRESSORA LEXMARK E450DN	4331107	2009/10/14	01	318,32				318,32	25.00	25.00			318,32				
8148	LICENÇA CLIENTE TICKNET FRONT OFFICE	4331199	2009/06/26	01	357,00				357,00	33.33	33.33			357,00				
8149	LICENÇA CLIENTE TICKNET FRONT OFFICE	4331199	2009/06/26	01	357,00				357,00	33.33	33.33			357,00				
8150	LICENÇA CLIENTE TICKNET FRONT OFFICE	4331199	2009/06/26	01	357,00				357,00	33.33	33.33			357,00				
8151	LICENÇA CLIENTE TICKNET FRONT OFFICE	4331199	2009/06/26	01	357,00				357,00	33.33	33.33			357,00				
8152	LICENÇA CLIENTE TICKNET BACKOFFICE	4331199	2009/06/26	01	714,00				714,00	33.33	33.33			714,00				
8164	IMPRESSORA TM-T88IV (POS)-S/N	4331107	2009/06/25	01	353,43				353,43	25.00	25.00			353,43				
8165	IMPRESSORA TM-T88IV (POS)-S/N	4331107	2009/06/26	01	353,43				353,43	25.00	25.00			353,43				
8166	IMPRESSORA TM-T88IV (POS)-S/N	4331107	2009/06/26	01	353,43				353,43	25.00	25.00			353,43				
8167	IMPRESSORA TM-T88IV (POS)-S/N	4331107	2009/06/26	01	353,43				353,43	25.00	25.00			353,43				
8172	VISOR CLIENTE EPSON DM-D110 (POS) - S/N	4331199	2009/06/26	01	286,14				286,14	33.33	33.33			286,14				
8173	VISOR CLIENTE EPSON DM-D110 (POS) - S/N	4331199	2009/06/26	01	286,14				286,14	33.33	33.33			286,14				
8174	VISOR CLIENTE EPSON DM-D110 (POS) - S/N	4331199	2009/06/26	01	286,14				286,14	33.33	33.33			286,14				
8175	VISOR CLIENTE EPSON DM-D110 (POS) - S/N	4331199	2009/06/26	01	286,14				286,14	33.33	33.33			286,14				
8176	IMPRESSORA CITIZEN CLP 521C/CUTTER - S/	4331107	2009/06/26	01	547,40				547,40	25.00	25.00			547,40				
8177	IMPRESSORA CITIZEN CLP 521C/CUTTER - S/	4331107	2009/06/26	01	547,40				547,40	25.00	25.00			547,40				
8178	IMPRESSORA CITIZEN CLP 521C/CUTTER - S/	4331107	2009/06/26	01	547,40				547,40	25.00	25.00			547,40				
8179	IMPRESSORA CITIZEN CLP 521C/CUTTER - S/	4331107	2009/06/26	01	547,41				547,41	25.00	25.00			547,41				
8194	1 SERVIDOR E 5 CLIENTES DE SAD.	4331199	2009/07/31	01	4.432,75				4.432,75	33.33	33.33			4.432,75				
8263	SOFTWARE GESTAO DE BILHETEIRAS	4331199	2009/05/15	01	7.585,23				7.585,23	33.33	33.33			7.585,23				
8410	LICENÇA SMS MUNICIPALIS	4331199	2009/03/25	01	21.995,96				21.995,96	33.33	33.33			21.995,96				
8411	SOFTWARE ENTBESA0700041 - DSKTP ALL LAN	4331199	2009/06/30	01	3.247,09				3.247,09	33.33	33.33			3.247,09				
8412	SOFTWARE ENTDSVSTWAL3Y - WIN SV STD WIN	4331199	2009/06/30	01	893,36				893,36	33.33	33.33			893,36				
8413	SOFTWARE ENTDISASVSTEAL1 - SVR STD ED A	4331199	2009/06/30	01	1.607,29				1.607,29	33.33	33.33			1.607,29				
8414	SOFTWARE ENTBESA0700041 - DSKTP ALL LAN	4331199	2009/06/30	01	16.427,71				16.427,71	33.33	33.33			16.427,71				
8415	SOFTWARE ENTBES22804437 - SQL SVR STD L	4331199	2009/06/30	01	443,04				443,04	33.33	33.33			443,04				
8416	SOFTWARE ENTBESP7300203 - WIND SVR STD	4331199	2009/06/30	01	719,28				719,28	33.33	33.33			719,28				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				231.452,98			7.136,96	238.589,94				1.826.165,51	235.055,20	3.534,74			3.534,74
Página 46	Total Acumulado				75.262.217,62			8.618.894,57	83.881.112,59					53.012.705,90	30.868.406,69			8.414,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Ancs	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8435	COMPUTADOR GOLDNET START III E 5300 2GB	4331102	2010/06/28	01	298,09				298,09	25.00	25.00			298,09				
8436	COMPUTADOR GOLDNET SPART III E 5300 2GB	4331102	2010/06/28	01	298,09				298,09	25.00	25.00			298,09				
8437	COMPUTADOR GOLDNET START III E 5300 2GB	4331102	2010/06/28	01	298,09				298,09	25.00	25.00			298,09				
8438	MONITOR LG 19" W1943SS-PF WIDE LCD 30.0	4331113	2010/06/28	01	120,87				120,87	25.00	25.00			120,87				
8439	MONITOR LG 19" W1943SS-PF WIDE LCD 30.0	4331113	2010/06/28	01	120,87				120,87	25.00	25.00			120,87				
8440	MONITOR LG 19" W1943SS-PF WIDE LCD 30.0	4331113	2010/06/28	01	120,86				120,86	25.00	25.00			120,86				
8441	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00				309,40	2025/06/02	08	309,40
8442	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8446	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8450	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00				309,40	2025/06/02	08	309,40
8451	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8452	MONITOR LG	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8454	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8455	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8458	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8459	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00				119,00	2025/06/02	08	119,00
8461	MONITOR	4331113	2010/05/14	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8463	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8464	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8466	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00				309,40	2025/06/02	08	309,40
8468	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00				309,40	2025/06/02	08	309,40
8469	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8470	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8471	MONITOR ASUS 19"	4331113	2010/05/24	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8474	MONITOR LG 19"	4331113	2010/05/24	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8476	GESTAO DE ASSIDUIDADE ADVANCE WEB ADVAN	4331159	2010/05/19	01	1.053,15				1.053,15	33.33	33.33			1.053,15				
8478	IMPRESSORA ZEBRA S4M	4331107	2010/05/14	01	1.011,50				1.011,50	25.00	25.00			1.011,50				
8495	COMPUTADOR GOLDNET SART III E5300 2GB E	4331102	2010/05/15	01	389,45				389,45	25.00	25.00			389,45				
8499	MONITOR TFT 15"	4331113	2010/05/15	01	134,92				134,92	25.00	25.00			134,92				
8500	MONITOR TFT 15"	4331113	2010/05/15	01	134,92				134,92	25.00	25.00			134,92				
8598	FAX BROTHER 2825 LASER MONO	4331212	2010/11/15	01	237,92				237,92	20.00	20.00			237,92				
8606	PORTATIL LG E500-VAP36P	4331116	2010/10/21	01	1.010,03				1.010,03	25.00	25.00			1.010,03				
8607	PORTATIL LG E500-VAP36P	4331116	2010/10/21	01	1.010,02				1.010,02	25.00	25.00			1.010,02				
8632	IMPRESSORA TERMICA BRICH	4331107	2010/12/10	01	285,60				285,60	25.00	25.00			285,60				
8633	PROGRAMA POS	4331199	2010/12/10	01	637,15				637,15	33.33	33.33			637,15				
8634	ANTIVIRUS ESET SMART SECURITY - BUSINES	4331199	2011/01/26	01	2.517,53				2.517,53	33.33	33.33			2.517,53				
8642	SOFTWARE PDA (GMA)	4331199	2011/04/26	01	486,48				486,48	33.33	33.33			486,48				
8643	SOFTWARE GMA	4331199	2011/04/07	01	486,48				486,48	33.33	33.33			486,48				
8644	SOFWARE WIN SERV E RESPECTIVAS LICENÇAS	4331199	2011/01/03	01	4.891,68				4.891,68	33.33	33.33			4.891,68				
8646	PROGRAMA POS	4331199	2011/05/30	01	538,83				538,83	33.33	33.33			538,83				
8648	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO - HL - 203	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00			125,64				
8649	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO - HL - 203	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00			125,64				
8650	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO - HL - 203	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00			125,64				
8651	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO - HL - 203	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00			125,64				
8652	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO - HL - 203	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00			125,64				
8653	IMPRESSORA BROTHER LASER MONO - HL - 203	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00			125,64				
8656	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER HL-2240D	4331107	2011/02/15	01	127,70				127,70	25.00	25.00			127,70				
8657	DISCO EXTERNO 1TB 2.5 LG	4331107	2011/02/15	01	118,88				118,88	25.00	25.00			118,88				
8658	COMPUTADOR INTEL CORE DUO E5700 3.0GHZ,	4331102	2011/05/17	01	507,79				507,79	25.00	25.00			507,79				
8659	MONITOR ASUS	4331113	2011/05/17	01	134,92				134,92	25.00	25.00			134,92				
8665	KERIO CONTROL 7 GOV - LICENÇA PARA 105	4331199	2011/06/02	01	2.918,03				2.918,03	33.33	33.33			2.918,03				
8766	COMPUTADOR VENTO AK	4331102	2011/07/01	01	458,27				458,27	25.00	25.00			458,27				
8767	MONITOR LG 19"	4331113	2011/07/01	01	135,00				135,00	25.00	25.00			135,00				
8776	PORTATIL (CENSOS 2011)	4331116	2011/05/19	01	196,76				196,76	25.00	25.00				196,76	2025/06/02	08	196,76
8777	PORTATIL (CENSOS 2011)	4331116	2011/05/19	01	196,77				196,77	25.00	25.00			196,77				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				257.248,47			7.136,96	264.385,43					259.297,33	5.088,10			5.088,10
Página 47	Total Acumulado				75.288.013,11			8.618.894,97	83.906.908,08					53.036.948,03	30.869.960,05			9.968,10

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1809/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8779	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX INICIA	4331102	2011/11/22	01	226,43				226,43	25.00	25.00			226,43				
8780	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX INICIA	4331102	2011/11/22	01	226,43				226,43	25.00	25.00			226,43				
8781	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX INICIA	4331102	2011/11/22	01	226,43				226,43	25.00	25.00			226,43				
8782	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX INICIA	4331102	2011/11/22	01	226,43				226,43	25.00	25.00			226,43				
8783	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX INICIA	4331102	2011/11/22	01	226,43	2019/06/12	CO	100,01	326,44	25.00	20.00			326,44				
8806	LICENÇA AUTOCAD VERSÃO 2004 P/ VERSÃO 2	4331199	2011/10/19	01	3.824,95				3.824,95	33.33	33.33			3.824,95				
8807	LICENÇA AUTOCAD VERSÃO 2004 P/ VERSÃO 2	4331199	2011/10/19	01	3.824,95				3.824,95	33.33	33.33			3.824,95				
8956	IMPRESSORA ZEBRA ZX3 SINGLE SIDE	4331107	2012/01/31	01	1.183,55				1.183,55	25.00	25.00			1.183,55				
8963	PAINEL FOTOVOLTAICO	4331299	2012/06/05	01	2.205,82				2.205,82	14.28	14.29			2.205,82				
8982	COMPUTADOR CPU CORE I3-2100 DIMM4GB DIS	4331102	2012/05/21	01	510,80				510,80	25.00	25.00			510,80				
8983	COMPUTADOR CPU CORE I3-2100 DIMM4GB DIS	4331102	2012/05/21	01	510,80				510,80	25.00	25.00			510,80				
8984	COMPUTADOR CPU CORE I5-2300 DIMM4GB DIS	4331102	2012/05/21	01	1.228,36				1.228,36	25.00	25.00			1.228,36				
8985	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES LASER COR COM A	4331107	2012/05/21	01	522,97				522,97	25.00	25.00			522,97				
8999	MONITOR S7540 17 CRT	4331113	2012/01/02	032						25.00								
9008	STATION WIFI 2,4GHZ	4331199	2012/06/05	01	754,32				754,32	33.33	33.33			754,32				
9009	STATION WIFI 2,4GHZ	4331199	2012/06/05	01	754,31				754,31	33.33	33.33			754,31				
9092	COMPUTADOR DUAL CORE E5400 C/MONITOR TF	4331102	2012/05/10	01	448,60				448,60	25.00	25.00			448,60				
9377	QUADRO INTERACTIVO PROMETHEAN,PROJECTOR	4331118	2012/11/09	01	1.212,69				1.212,69	25.00	25.00			1.212,69				
9378	SOFTWARE COREL X6	4331199	2012/10/31	01	714,68				714,68	33.33	33.33			714,68				
9379	ACTUALIZAÇÃO MODULO PROFISSSIONAL V 4.0	4331199	2012/11/09	01	934,10				934,10	33.33	33.33			934,10				
9380	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,78	2018/12/20	CO	138,77	884,55	25.00	20.00			884,55				
9381	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79	2018/12/20	CO	113,77	859,56	25.00	20.00			859,56				
9382	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9383	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9384	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9385	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9386	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9387	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9388	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9389	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9390	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9391	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9392	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9393	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9394	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9400	ANTENA UBIQUITI WANOSTATION M2 AIRMAX 2	4331221	2012/10/08	01	141,75				141,75	12.50	12.50			141,75				
9401	ANTIVIRUS ESET 15 USER 1 ANO	4331199	2012/10/08	01	109,46				109,46	33.33	33.33			109,46				
9417	MULTIFUNÇÕES LASER A CORES A4 RICOH	4331107	2012/10/08	01	1.824,30				1.824,30	25.00	25.00			1.824,30				
9427	COMPUTADOR i3 4GB 500 GB DVDRW C/ TECLA	4331102	2013/01/29	01	345,96				345,96	25.00	25.00				345,96	2025/06/02	08	345,96
9428	COMPUTADOR i3 4GB 500GB DVDRW C/ TECLAD	4331102	2013/01/29	01	345,96	2013/10/12	AV	19,25	365,21	25.00	20.00			365,21				
9429	MONITOR 19POL. LED GLOSSY	4331113	2013/01/29	01	102,29				102,29	25.00	25.00			102,29				
9431	COMPUTADOR i3 4GB 500GB DVDRW C/ TECLAD	4331102	2013/01/29	01	443,07				443,07	25.00	25.00			443,07				
9432	COMPUTADOR i3 4GB 500GB DVDRW C/ TECLAD	4331102	2013/01/29	01	443,07				443,07	25.00	25.00				443,07	2025/06/02	08	443,07
9433	MONITOR TFT 19 POL.	4331113	2013/01/29	01	100,38				100,38	25.00	25.00			100,38				
9435	MONITOR TFT 19 POL.	4331113	2013/01/29	01	100,38				100,38	25.00	25.00			100,38				
9437	PORTATIL HP 650 i3-2328M 15.6" 4GB 500	4331116	2013/04/19	01	536,01				536,01	25.00	25.00			536,01				
9438	PORTATIL HP 650 i3-2328M 15.6" 4GB 500	4331116	2013/04/19	01	536,01				536,01	25.00	25.00			536,01				
9439	IMPRESSORA TÉRMICA USB PRETA EPSON TMT	4331107	2013/04/17	01	213,23				213,23	25.00	25.00			213,23				
9440	IMPRESSORA TÉRMICA USB PRETA EPSON TMT	4331107	2013/04/17	01	213,24				213,24	25.00	25.00			213,24				
9441	SOFTWARE GESTÃO FROTA FUEL DATA COM (BO	4331199	2013/04/05	01	1.326,95				1.326,95	33.33	33.33			1.326,95				
9442	COMPUTADOR ASOS i3 2120 4 GB 500GB C/TE	4331102	2013/02/07	01	628,80				628,80	25.00	25.00			628,80				
9443	COMPUTADOR ASOS i3 2120 4 GB 500GB C/T	4331102	2013/02/07	01	628,80				628,80	25.00	25.00			628,80				
9444	COMPUTADOR ASOS i3 2120 4 GB 500GB C/T	4331102	2013/02/07	01	628,80				628,80	25.00	25.00			628,80				
9445	COMPUTADOR HP C/TECLADO, RATO E MONITOR	4331102	2013/02/07	01	628,80	2013/10/12	AV	19,25	648,05	25.00	20.00			648,05				
9450	NB FSC LIFEBOOK A532 15-3210M 15,6" 4GB	4331116	2013/02/07	01	947,99				947,99	25.00	25.00			947,99				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				298.443,61			7.528,01	305.971,62					300.094,49	5.877,13			5.877,13
Página 48	Total Acumulado				75.329.208,25			8.619.286,02	83.948.494,27				1.826.165,51	53.077.745,19	30.870.749,08			10.757,13

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9451	NB FSC LIFEBOOK A532 i5-3210M 15,6" 4GB	4331116	2013/02/07	01	947,98				947,98	25.00	25.00			947,98				
9452	NB FSC LIFEBOOK A532 i5-3210M 15,6" 4GB	4331116	2013/02/07	01	947,98				947,98	25.00	25.00			947,98				
9455	COMPUTADOR i3 4GB 500GB DVDRW C/ TECLAD	4331102	2013/01/29	01	447,01				447,01	25.00	25.00			447,01				
9456	MONITOR TFT 19"	4331113	2013/01/29	01	104,31				104,31	25.00	25.00			104,31				
9457	MONITOR TFT 19"	4331113	2013/01/29	01	104,32				104,32	25.00	25.00			104,32				
9458	MONITOR TFT 19"	4331113	2013/01/29	01	104,32				104,32	25.00	25.00			104,32				
9463	UBIQUITI AIRMAX OMNI 2,4 GHZ	4331221	2013/01/25	01	191,30				191,30	25.00	25.00			191,30				
9497	ANTENA NANOSTATION M2 2.4GHZ	4331221	2013/03/19	01	148,05				148,05	25.00	25.00			148,05				
9519	EQUIPAMENTO REDE WIRELESS	4331103	2013/04/04	01	2.132,37				2.132,37	25.00	25.00			2.132,37				
9539	DISCO RIGIDO IBM SATA 750GB, SATA DUAL	4331127	2013/05/02	01	495,89				495,89	25.00	25.00			495,89				
9540	DISCO RIGIDO IBM SATA 750GB, SATA DUAL	4331127	2013/05/02	01	495,89				495,89	25.00	25.00			495,89				
9541	DISCO RIGIDO IBM SATA 750GB, SATA DUAL	4331127	2013/05/02	01	495,88				495,88	25.00	25.00			495,88				
9552	SOFTWARE IPBRICK.IC	4331199	2013/04/30	01	1.462,20				1.462,20	33.33	33.33			1.462,20				
9558	COMPUTADOR i3 4 GB 500GB DVD RW C/ TECL	4331102	2013/07/17	01	424,67				424,67	25.00	25.00				424,67	2025/06/02	08	424,67
9559	COMPUTADOR i3 4GB 500 GB DVD RW	4331102	2013/07/17	01	410,07	2013/10/22	SV	19,25	429,32	25.00	25.00			429,32				
9574	PDS ELO TOUCH COM SOFTWARE CERTIFICADO	4331199	2013/07/02	01	1.309,89				1.309,89	33.33	33.33			1.309,89				
9618	ROLO CABO FOLHA DUPLA ALUMINIO	4331299	2012/10/08	01	182,43				182,43	14.28	14.29			182,43				
9630	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M2 2,4 GHZ	4331221	2012/12/28	01	109,25				109,25	12.50	12.50			109,25				
9631	MONITOR TFT LG W 1934S 19"	4331113	2012/05/08	01	144,73				144,73	25.00	25.00			144,73				
9654	IMPRESSORA LEXMARK MS310 DN	4331107	2013/10/22	01	305,84				305,84	25.00	25.00			305,84				
9657	SISTEMA DE BACK UP'S NAS FUJITSU SELWIM	4331127	2019/02/06	011	725,00				725,00	25.00	25.00			725,00				
9661	EQUIPAMENTO UBIQUITI	4331221	2014/02/07	01	2.464,21				2.464,21	25.00	25.00			2.464,21				
9666	SENSOR BIOMETRICO INNUX BIO II	4331122	2014/05/23	01	307,50				307,50	25.00	25.00			307,50				
9668	KERIO CONTROL-RENOVAÇAO ANUAL 105 UTILI	4331199	2014/07/18	01	1.225,45				1.225,45	33.33	33.33			1.225,45				
9670	SOFTWARE LICENÇA-SQL SV STD ED M32 AL S	4331199	2014/07/02	01	200,74				200,74	33.33	33.33			200,74				
9671	SOFTWARE LICENÇA-WIN SVR STD AL SA MVL	4331199	2014/07/02	01	172,73				172,73	33.33	33.33			172,73				
9672	SOFTWARE LICENÇA-WIN SVR STD AL SA MVL	4331199	2014/07/02	01	172,73				172,73	33.33	33.33			172,73				
9673	SOFTWARE LICENÇA-WIN SVR STD AL SA MVL	4331199	2014/07/02	01	172,73				172,73	33.33	33.33			172,73				
9674	SOFTWARE LICENÇA-WIN SVR STD AL SA MVL	4331199	2014/07/02	01	172,73				172,73	33.33	33.33			172,73				
9675	SOFTWARE LICENÇA-FRFRNTMG ST AL SA MVL-	4331199	2014/07/02	01	268,82				268,82	33.33	33.33			268,82				
9676	SOFTWARE LICENÇA-ENT EXCH.SV ALG 1Y-D S	4331199	2014/07/02	01	158,20				158,20	33.33	33.33			158,20				
9677		4331199	2014/07/02	01						33.33								
9715	SOFTWARE APLICAÇÕES INFORMATICAS-GESTÃO	4331199	2014/10/21	01	1.970,00				1.970,00	33.33	33.33			1.970,00				
9716	SOFTWARE APLICAÇÕES INFORMATICAS-GESTÃO	4331199	2014/10/21	01	2.870,00				2.870,00	33.33	33.33			2.870,00				
9717	MODULO FATURAÇÃO DE CONTRIBUINTES	4331199	2014/11/07	01	1.000,00				1.000,00	33.33	33.33			1.000,00				
9734	SOFTWARE GESTAO DE EXECUÇÕES FISCAIS	4331199	2014/12/22	01	3.554,70				3.554,70	33.33	33.33			3.554,70				
9735	SOFTWARE FISCALIZAÇÃO E CONTRA ORDENAÇÃ	4331199	2014/12/30	01	3.690,00				3.690,00	33.33	33.33			3.690,00				
10240	SOFTWARE WINREST-ANUIDADE DE 2015	4331199	2015/03/09	01	196,80				196,80	33.33	33.33			196,80				
10241	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES AFICIO MP C305	4331107	2015/02/16	01	1.660,50				1.660,50	25.00	25.00			1.660,50				
10305	KERIO CONTROL-RENOVAÇÃO ANUAL	4331199	2015/06/25	01	1.392,61				1.392,61	33.33	33.33			1.392,61				
10436	COMPUTADOR FUJITSU POWER NET G322	4331102	2015/05/13	01	667,89				667,89	25.00	25.00			667,89				
10437	COMPUTADOR INSYS POWER NET G322	4331102	2015/05/13	01	667,89				667,89	25.00	25.00			667,89				
10438	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES EPSON STYLUS PR	4331107	2015/05/13	01	122,08				122,08	25.00	25.00				122,08	2025/06/02	08	122,08
10692	MONITOR LG LED 22"	4331113	2017/06/06	01	104,40				104,40	25.00	25.00			104,40				
10693		4331121	2015/05/13	01						12.50								
10743	COMPUTADOR BOX SYSTEMS HEAT I5-4430	4331102	2015/06/10	01	650,00				650,00	25.00	25.00			650,00				
10744	INFRAESTRUTURAS DE REDE DE COMUNICAÇÕES-E	4331299	2015/05/18	01	23.493,00				23.493,00	14.28	14.29			23.493,00				
10745	SWITCH 8 PORTAS CATALYST	4331104	2015/05/18	01	458,80				458,80	25.00	25.00			458,80				
10765	SOFTWARE ANUIDADE CM+/WINREST/PINGMIN20	4331199	2015/10/28	01	246,00				246,00	33.33	33.33			246,00				
10766	COMPUTADOR PORTATIL ASUS I7INTEL 5500U	4331116	2015/11/19	01	1.014,75				1.014,75	25.00	25.00			1.014,75				
10773	COMPUTADOR BOX SYSTEMS CORE I5-4430	4331102	2015/11/19	011	1.045,50				1.045,50	25.00	25.00			1.045,50				
10806	KERIO CONTROL RENOVAÇÃO ANUAL	4331199	2016/07/05	011	1.132,20				1.132,20	33.33	33.33			1.132,20				
10826	UBIQUITI POE 24 POE 24VDC	4331221	2016/04/26	01	183,02				183,02	12.50	12.50			183,02				
10828	SOFTWARE INFORMÁTICO	4331199	2016/04/26	01	58.448,71				58.448,71	33.33	33.33			58.448,71				
10829	MULTIFUNÇÕES A4 LASER A CORES RICOH MP	4331107	2016/06/31	01	1.445,25				1.445,25	25.00	25.00			1.445,25				
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :			421.462,93			7.547,26	429.010,19					422.586,31	6.423,88			6.423,88
Página 49		Total Acumulado			75.452.227,57			8.619.305,27	84.071.532,84				1.826.165,51	53.200.237,01	30.871.295,83			11.303,68

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10830	COMPUTADOR DELL 790INF3G142UI876	4331102	2016/05/10	01	185,00				185,00	25.00	25.00			185,00				
10831	COMPUTADOR DELL 790INF3G142UI876	4331102	2016/05/10	01	185,00				185,00	25.00	25.00			185,00				
10832	COMPUTADOR DELL 790INF3G142UI876	4331102	2016/05/10	01	185,00				185,00	25.00	25.00			185,00				
10833	COMPUTADOR DELL 790INF3G142UI876	4331102	2016/05/10	01	185,00				185,00	25.00	25.00			185,00				
10834	COMPUTADOR DELL 790INF3G142UI876	4331102	2016/05/10	01	185,00				185,00	25.00	25.00			185,00				
10946	ANUIDADE CRFAST	4331199	2016/05/26	01	246,00				246,00	33.33	33.33			246,00				
10953	PORTATIL HP 250 G4I3-5005U 15.6 DVDRW	4331116	2016/05/22	01	541,20				541,20	25.00	25.00			541,20				
10954	PORTATIL HP 250 G4I3-5005U 15.6 DVDRW	4331116	2016/05/22	01	541,20				541,20	25.00	25.00			541,20				
10955	7 USB 500GB W10 HOME 64 BITS	4331199	2016/05/22	01	301,35				301,35	25.00	25.00			301,35				
10956	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/05/22	01	553,50				553,50	25.00	25.00			553,50				
10957	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/05/22	01	553,50				553,50	25.00	25.00			553,50				
10958	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/05/22	01	553,50				553,50	25.00	25.00			553,50				
10959	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/05/22	01	553,50				553,50	25.00	25.00			553,50				
10960	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/05/22	01	553,50				553,50	25.00	25.00			553,50				
10961	MULTICOR MULTIFUNÇÕES LASER À CORES WCP	4331107	2016/05/22	01	332,10				332,10	25.00	25.00			332,10				
11083	IMPRESSORA LASER A PRETO BROTHER HALC20	4331107	2016/11/14	01	150,00				150,00	25.00	25.00			150,00				
11097	COMPUTADOR TSUNAMI FORTUNE	4331102	2016/12/29	01	546,06				546,06	25.00	25.00			546,06				
11150	COMPUTADOR CORE I3 BOX SYSTEM	4331102	2017/02/27	01	622,50				622,50	25.00	25.00			622,50				
11151	IMPRESSORA LASER A CORES	4331107	2017/02/27	01	224,99				224,99	25.00	25.00			224,99				
11188		4331199	2017/05/31	01						12.50								
11192	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3040 MT PENTIU	4331102	2017/05/30	01	713,40				713,40	25.00	25.00			713,40				
11193	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3040 MT PENTIU	4331102	2017/05/30	01	713,40				713,40	25.00	25.00			713,40				
11194	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3040 MT PENTIU	4331102	2017/05/30	01	713,40				713,40	25.00	25.00			713,40				
11195	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3040 MT PENTIU	4331102	2017/05/30	01	713,40				713,40	25.00	25.00			713,40				
11196	MONITOR LG LED 19"	4331113	2017/05/30	01	123,00				123,00	25.00	25.00			123,00				
11197	MONITOR LG LED 19"	4331113	2017/05/30	01	123,00				123,00	25.00	25.00			123,00				
11230	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,88				111,88	12.50	12.50			111,88				
11231	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,86				111,86	12.50	12.50			111,86				
11232	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,86				111,86	12.50	12.50			111,86				
11233	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,86				111,86	12.50	12.50			111,86				
11234	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,88				111,88	12.50	12.50			111,88				
11235	TECLADO + RATO	4331121	2017/06/06	01	44,67				44,67	25.00	25.00			44,67				
11236	COMPUTADOR CORE I7	4331102	2017/06/08	01	1.115,62				1.115,62	25.00	25.00			1.115,62				
11237	COMPUTADOR CORE I7	4331102	2017/06/08	01	1.115,62				1.115,62	25.00	25.00			1.115,62				
11238	COMPUTADOR CORE I7	4331102	2017/06/08	01	1.115,63				1.115,63	25.00	25.00			1.115,63				
11245	CABOS FIBRA ÓTICA -1-SAP ADDER LICENSE	4331299	2017/06/13	01	1.574,50				1.574,50	14.28	14.29			1.574,50				
11289	COMPUTADOR PCOFF WORKSTATION	4331102	2017/07/13	01	399,90				399,90	25.00	25.00			399,90				
11290	COMPUTADOR PCOFF WORKSTATION	4331102	2017/07/13	01	399,90				399,90	25.00	25.00			399,90				
11291	COMPUTADOR PCOFF WORKSTATION	4331102	2017/07/13	01	399,90				399,90	25.00	25.00			399,90				
11304	SOFTWARE WINREST-BAR DOS PAÇOS DO CONCE	4331199	2017/06/08	01	492,00				492,00	33.33	33.33			492,00				
11305	MONITOR TFT 24P TN AOC G2460VQ6	4331113	2017/06/23	01	185,73				185,73	25.00	25.00			185,73				
11306	MONITOR TFT 24P TN AOC G2460VQ6	4331113	2017/06/23	01	185,73				185,73	25.00	25.00			185,73				
11339	ANUIDADE CRFAST PISCINAS MUNICIPAIS	4331199	2017/05/01	01	246,00				246,00	33.33	33.33			246,00				
11341	ANTENA -UPGRADE MESH WIFI NO MUNICIPIO	4331221	2017/05/26	01	6.018,23				6.018,23	12.50	12.50			6.018,23				
11342	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 5GHZ	4331221	2017/05/29	01	222,41				222,41	12.50	12.50			222,41				
11343	ANTENA UBIQUITI ROCKET M5 - 5GHZ	4331221	2017/05/29	01	235,90				235,90	12.50	12.50			235,90				
11346	SOFTWARE INFORMÁTICO-LICENCIAMENTO SNC-	4331199	2017/10/11	01	5.227,50				5.227,50	33.33	33.33			5.227,50				
11429	COMPUTADOR PCOFF WORKSTATION	4331102	2017/11/30	01	649,90				649,90	25.00	25.00			649,90				
11497	MONITOR 21,5" COM EXTENSOR HDMI/USB	4331113	2018/04/16	011	582,16				582,16	25.00	25.00			582,16				
11541	SOFTWARE INFORMÁTICO	4331199	2018/06/12	011	264,45				264,45	33.33	33.33			264,45				
11544	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4G	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00			179,00				
11545	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4G	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00			179,00				
11546	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4G	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00			179,00				
11547	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4G	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00			179,00				
11548	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4G	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00			179,00				
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :			453.690,52			7.547,26	461.237,78					454.813,90	6.423,88			6.423,88
Página 50		Total Acumulado			75.484.455,16			8.619.305,27	84.103.760,43				1.826.165,51	53.232.464,60	30.871.295,83			11.303,69

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11549	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4G	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00				179,00				
11566	INSTALAÇÃO DE TV CABO-ZON	4331299	2018/07/03	011	68.985,78				68.985,78	14.28	14.29				68.985,78				
11569	TECLADO TRUST	4331121	2018/08/31	011	60,01				60,01	25.00	25.00				60,01				
11611	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTELCORE 15	4331102	2018/10/24	011	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
11612	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTELCORE 15	4331102	2018/10/24	011	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
11613	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTELCORE 15	4331102	2018/10/24	011	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
11614	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTELCORE 15	4331102	2018/10/24	011	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
11615	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTELCORE 15	4331102	2018/10/24	011	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
11619	CONSULTA PRÉVIA PARA ATUALIZAÇÃO DA INF	4331199	2018/12/27	011	6.883,08				6.883,08	33.33	33.33				6.883,08				
11629	DISCO 250GB SSD	4331127	2018/11/07	011	415,20				415,20	25.00	25.00				415,20				
11630	IMPRESSORA ZEBRA ZXP3	4331107	2018/11/07	011	1.056,74				1.056,74	25.00	25.00				1.056,74				
11657	SISTEMA DE GESTÃO DE ASSIDUIDADE E CONT	4331199	2019/02/04	011	922,50				922,50	33.33	33.33				922,50				
11672	DISCO SDD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,03				65,03	25.00	25.00				65,03				
11673	DISCO SDD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00				65,00	25.00	25.00				65,00				
11674	DISCO SDD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00				65,00	25.00	25.00				65,00				
11675	DISCO SDD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00				65,00	25.00	25.00				65,00				
11676	DISCO SDD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00				65,00	25.00	25.00				65,00				
11677	DISCO SDD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00				65,00	25.00	25.00				65,00				
11695	CONSULTA PRÉVIA PARA ATUALIZAÇÃO DE INF	4331199	2018/12/27	011	25.331,85				25.331,85	33.33	33.33				25.331,85				
11718	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11720	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11721	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11722	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11723	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11724	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11725	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11726	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11727	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11728	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11729	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11730	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASS	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11738	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK	4331116	2019/02/05	011	949,99				949,99	25.00	25.00				949,99				
11807	TECLADO PORTATIL HP 650	4331121	2019/04/10	011	49,82				49,82	25.00	25.00				49,82				
11843	COMPUTADOR/SCANNER HP SPROUT AIO 1TT05	4331102	2019/04/17	011	6.137,70				6.137,70	25.00	25.00				6.137,70				
11845	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO IDEAPAD	4331102	2019/06/12	011	480,00				480,00	25.00	25.00				480,00				
11846	COMPUTADOR BPC I7 8GB 240GBSSD DVDRW GT	4331102	2019/05/17	011	981,66				981,66	25.00	25.00				981,66				
11861	RECEPTOR TDT HD DVBT-2 COM SAIDA SCART	4331221	2019/05/23	011	49,99				49,99	12.50	12.50		16	6,24	37,97	12,02			
11862	SOFTWARE INFORMÁTICO - LICENCA REDE CAD	4331199	2019/05/09	011	1.057,80				1.057,80	33.33	33.33				1.057,80				
11863	SOFTWARE INFORMÁTICO - AUTOCAD TOOLSSTS	4331199	2019/05/16	011	6.041,76				6.041,76	33.33	33.33				6.041,76				
11864	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250G	4331102	2019/05/08	011	190,53				190,53	25.00	25.00				190,53				
11865	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250G	4331102	2019/05/08	011	190,53				190,53	25.00	25.00				190,53				
11866	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250G	4331102	2019/05/08	011	190,54				190,54	25.00	25.00				190,54				
11867	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250G	4331102	2019/05/08	011	190,54				190,54	25.00	25.00				190,54				
11868	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250G	4331102	2019/05/08	011	190,53				190,53	25.00	25.00				190,53				
11869	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250G	4331102	2019/05/08	011	190,53				190,53	25.00	25.00				190,53				
11871	ANTENA ALANDROALDIGITAL UBIQUITI NETWOR	4331221	2019/05/24	011	1.233,94				1.233,94	12.50	12.50		16	154,26	1.079,68	154,26			
11872	COMPUTADOR PORTATIL APPLE MACBOOK AIR 1	4331102	2019/05/24	011	1.374,99				1.374,99	25.00	25.00				1.374,99				
11879	TELEMOVEL HUAWEI P SMART 2019 + DS	4331214	2019/05/24	011	399,58				399,58	25.00	25.00				399,58				
11881	LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS (PROGRAMAÇÃO	4331199	2019/05/13	011	332,10				332,10	33.33	33.33				332,10				
11926	IMPRESSORA 3 D GRADE + 5 FIL.+CARTAO ME	4331107	2019/05/13	011	1.230,00				1.230,00	25.00	25.00				1.230,00				
11928	IMPRESSORA 3 D GRADE + 5 FIL.+CARTAO ME	4331107	2019/05/13	011	1.230,00				1.230,00	25.00	25.00				1.230,00				
11929	IMPRESSORA 3 D GRADE + 5 FIL.+CARTAO ME	4331107	2019/05/13	011	1.230,00				1.230,00	25.00	25.00				1.230,00				
12066	MONITOR 23,6"	4331113	2019/07/22	011	116,85				116,85	25.00	25.00				116,85				
12067	MONITOR 23,6"	4331113	2019/07/22	011	116,85				116,85	25.00	25.00				116,85				
12068	MONITOR	4331113	2019/07/22	011	116,85				116,85	25.00	25.00				116,85				
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.1) :				590.345,19			7.547,26	597.892,45					160,50	591.302,29	6.590,16			6.423,88
Página 51	Total Acumulado				75.621.109,83			8.619.305,27	84.240.415,10					1.826.326,01	53.368.952,99	30.871.462,11			11.303,88

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Periodo 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12069	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00			37,49				
12070	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00			37,49				
12071	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00			37,49				
12072	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00			37,49				
12073	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00			37,49				
12074	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00			37,49				
12075	PLACA GRAFICA 2GB	4331102	2019/07/22	011	95,25				95,25	25.00	25.00			95,25				
12076	PLACA GRAFICA 2GB	4331102	2019/07/22	011	95,25				95,25	25.00	25.00			95,25				
12079	SWITCH TP LINK 8 PORTAS	4331104	2019/07/24	011	139,48				139,48	25.00	25.00			139,48				
12080	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31				242,31	25.00	25.00			242,31				
12081	COMPUTADOR THINKCENTER G1 USDT I5 4570S	4331102	2019/07/25	011	242,31				242,31	25.00	25.00			242,31				
12082	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31				242,31	25.00	25.00			242,31				
12083	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31				242,31	25.00	25.00			242,31				
12084	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31				242,31	25.00	25.00			242,31				
12119	TELEMOVEL B2B HUAWEI P30DS PRETO	4331214	2019/09/05	011	699,99				699,99	25.00	25.00			699,99				
12120	CABO EQUIPAMENTO HDMI 5M	4331299	2019/09/16	011	12,99				12,99	14.28	14.29	8	1,86	11,29	1,70			
12121	SOFTWARE INFORMÁTICO - AQUISIÇÃO DE PLA	4331199	2019/09/24	011	14.280,55				14.280,55	33.33	33.33			14.280,55				
12123	LICENCA CERTIFICADA SOFTWARE CREAST ANU	4331199	2019/09/02	011	246,00				246,00	33.33	33.33			246,00				
12128	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO V330 15'6 4G	4331102	2019/09/12	011	542,00				542,00	25.00	25.00			542,00				
12134	SOFTWARE INFORMÁTICO-MODULO GESTAO DE E	4331199	2019/10/02	011	1.845,00				1.845,00	33.33	33.33			1.845,00				
12135	TECLADO TRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15				6,15	25.00	25.00			6,15				
12136	TECLADO TRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15				6,15	25.00	25.00			6,15				
12137	TECLADO TRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15				6,15	25.00	25.00			6,15				
12138	TECLADO TRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15				6,15	25.00	25.00			6,15				
12139	TECLADO TRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15				6,15	25.00	25.00			6,15				
12140	MONITOR ADC 18.5"	4331113	2019/10/22	011	73,19				73,19	25.00	25.00			73,19				
12144	DISCO KINGSTON SSDNOW A400 SATA	4331127	2019/10/22	011	76,26				76,26	25.00	25.00			76,26				
12180	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12181	COMPUTADOR HP	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12182	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12183	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12184	COMPUTADOR OPTIFLEX 3040 INTELPREMIUM	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00				282,90	2025/06/02	03	282,90
12185	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12193	SOFTWARE INFORMÁTICO-ACADEMIA DO SUCESS	4331199	2019/11/08	011	18.249,51				18.249,51	33.33	33.33			18.249,51				
12204	TELEFONE SAMSUNG GALAXY S1 DE 128GB	4331213	2019/11/28	011	779,99				779,99	12.50	12.50	22	97,50	682,49	97,50			
12223	COMPUTADOR LENOVO V530S-07ICB	4331102	2019/12/05	011	750,00				750,00	25.00	25.00			750,00				
12224	COMPUTADOR LENOVO V530S-07ICB	4331102	2019/12/05	011	750,00				750,00	25.00	25.00			750,00				
12225	MONITOR LENOVO THINKVISION T231 23" PRE	4331113	2019/12/05	011	200,00				200,00	25.00	25.00			200,00				
12226	MONITOR LENOVO THINKVISION T231 23" PRE	4331113	2019/12/05	011	200,00				200,00	25.00	25.00			200,00				
12227	MONITOR LENOVO THINKVISION T231 23" PRE	4331113	2019/12/05	011	200,00				200,00	25.00	25.00			200,00				
12228	MONITOR LENOVO THINKVISION T231 23" PRE	4331113	2019/12/05	011	200,00				200,00	25.00	25.00			200,00				
12229	TECLADO LENOVO USB SMARTCARD	4331121	2019/12/05	011	28,29				28,29	25.00	25.00			28,29				
12230	TECLADO LENOVO USB SMARTCARD	4331121	2019/12/05	011	28,29				28,29	25.00	25.00			28,29				
12231	TECLADO LENOVO USB SMARTCARD	4331121	2019/12/05	011	28,29				28,29	25.00	25.00			28,29				
12232	TECLADO LENOVO USB SMARTCARD	4331121	2019/12/05	011	28,28				28,28	25.00	25.00			28,28				
12233	LENOVO ESSENTIAL USB MOUSE	4331102	2019/12/05	011	14,00				14,00	25.00	25.00			14,00				
12234	LENOVO ESSENTIAL USB MOUSE	4331102	2019/12/05	011	14,00				14,00	25.00	25.00			14,00				
12235	LENOVO ESSENTIAL USB MOUSE	4331102	2019/12/05	011	14,00				14,00	25.00	25.00			14,00				
12236	LENOVO ESSENTIAL USB MOUSE	4331102	2019/12/05	011	14,00				14,00	25.00	25.00			14,00				
12243	SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2019/12/12	011	27,00				27,00	25.00	25.00			27,00				
12252	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12253	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12254	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12255	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12256	COMPUTADOR INTEL	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				634.555,94			7.547,26	642.103,20				259,86	635.130,94	6.972,26			6.706,78
Página 52	Total Acumulado				75.665.320,58			8.619.305,27	84.284.625,85				1.826.425,37	53.412.781,64	30.871.844,21			11.586,78

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12257	COMPUTADOR HP600 G1 STF	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12259	COMPUTADOR BOX SISTEM INTEL CPU CORE	4331102	2019/12/20	011	459,71				459,71	25.00	25.00			459,71				
12261	MONITOR AOC 24B1H MVA 23.6"	4331113	2019/12/20	011	102,58				102,58	25.00	25.00			102,58				
12262	MONITOR AOC 24B1H MVA 23.6"	4331113	2019/12/20	011	102,58				102,58	25.00	25.00			102,58				
12263	MONITOR AOC 24B1H MVA 23.6"	4331113	2019/12/20	011	102,58				102,58	25.00	25.00			102,58				
12264	MONITOR AOC 24B1H MVA 23.6"	4331113	2019/12/20	011	102,58				102,58	25.00	25.00			102,58				
12265	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2019/12/20	011	5,55				5,55	25.00	25.00			5,55				
12266	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2019/12/20	011	5,55				5,55	25.00	25.00			5,55				
12267	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2019/12/20	011	5,55				5,55	25.00	25.00			5,55				
12268	TECLADO PARA PORTATIL HP 650	4331121	2019/12/20	011	46,13				46,13	25.00	25.00			46,13				
12271	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12272	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12273	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12274	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12275	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12276	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12277	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12278	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12310	IMPRESSORA-IMAGEPRESS C 165 C/ ACESSORI	4331107	2019/12/30	011	17.857,14				17.857,14	25.00	25.00			17.857,14				
12334	NANOBEAM M2, ANTENA 13 DBI	4331221	2020/02/12	01	110,00				110,00	25.00	25.00			110,00				
12336	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE7/CONF.ASSID	4331109	2020/03/10	01	2.361,60				2.361,60	25.00	25.00			2.361,60				
12340	15 TECLADOS	4331121	2020/03/10	01	88,56				88,56	25.00	25.00			88,56				
12341	RENOVAÇÃO LICENÇA ANUAL-FATURAÇÃO POSTO	4331199	2020/03/24	01	189,90				189,90	25.00	25.00			189,90				
12342	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00			475,00				
12343	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00			475,00				
12344	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00			475,00				
12345	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00			475,00				
12346	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00			475,00				
12347	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00			475,00				
12348	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00			475,00				
12349	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00			475,00				
12350	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00			475,00				
12351	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,01				475,01	25.00	25.00			475,01				
12352	SOFTWARE INFORMÁTICO-LICENÇA AUTO-CAD	4331199	2020/03/27	01	3.587,30				3.587,30	25.00	25.00			3.587,30				
12362	PORTATIL LENOVO	4331116	2020/04/15	01	640,01				640,01	25.00	25.00			640,01				
12363	PORTATIL LENOVO	4331116	2020/04/15	01	640,01				640,01	25.00	25.00			640,01				
12364	PORTATIL LENOVO	4331116	2020/04/15	01	640,00				640,00	25.00	25.00			640,00				
12365	SPC TELEFONE COMFORT GOSSIP PRETO	4331213	2020/04/17	01	40,00				40,00	25.00	25.00			40,00				
12366	SPC TELEFONE COMFORT GOSSIP PRETO	4331213	2020/04/17	01	40,00				40,00	25.00	25.00			40,00				
12367	TELEMOVEL SAMSUNG	4331214	2020/04/17	01	239,99				239,99	25.00	25.00			239,99				
12371	DVD ASUS	4331199	2020/04/29	01	40,00				40,00	25.00	25.00			40,00				
12374	PC PORTATEIS PARA ALUNOS DO CONCELHO	4331116	2020/05/19	01	54.277,30				54.277,30	25.00	25.00			54.277,30				
12375	ROUTER PARA ALUNOS DO CONCELHO	4331119	2020/05/19	01	4.760,10				4.760,10	25.00	25.00			4.760,10				
12377	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93				357,93	25.00	25.00			357,93				
12378	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93				357,93	25.00	25.00			357,93				
12379	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93				357,93	25.00	25.00			357,93				
12380	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93				357,93	25.00	25.00			357,93				
12381	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93				357,93	25.00	25.00			357,93				
12397	SOFTWARE PROGRAMAS-CORTE E VETORIZAÇÃO	4331199	2020/06/01	011	187,34				187,34	25.00	25.00			187,34				
12405	COMPUTADOR FUJITSU	4331102	2020/06/09	011	644,48				644,48	25.00	25.00			644,48				
12406	SOFTWARE WINDOWS 10PT PROF.	4331199	2020/06/09	011	152,52				152,52	25.00	25.00			152,52				
12407	PC PORTATIL HP RYZEN5 2500U FHD	4331116	2020/06/09	011	702,26				702,26	25.00	25.00			702,26				
12409	CONJUNTO 5 PC PORTATEIS E7440 E UM E544	4331116	2020/06/26	011	2.423,10				2.423,10	25.00	25.00			2.423,10				
12413	SOFTWARE INFORMÁTICO-LESITURA DADOS TAC	4331199	2020/06/02	011	1.979,07				1.979,07	25.00	25.00			1.979,07				
12420	CONJUNTO DE 11 IMPRESSORAS (CONFORME C	4331107	2020/07/15	011	955,46				955,46	25.00	25.00			955,46				
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :			735.668,33			7.547,26	743.215,59				259,86	736.243,33	6.972,26			6.706,78
Página 53		Total Acumulado			75.766.432,97			8.619.305,27	84.385.738,24				1.826.425,37	53.513.894,03	30.871.844,21			11.586,78

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complexentar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumulados		Data	Tipo	Valor
12421	POS C.W10H SOFTWARE GESTAO C.IMPRS. E G	4331199	2020/07/23	011	614,02				614,02	25.00	25.00			614,02				
12430	TELEFONE FIXO IP	4331213	2020/05/01	011	311,99				311,99	25.00	25.00			311,99				
12490	SOFWARE-IMAGE PROGRAF TM-300	4331199	2020/12/15	011	3.825,30				3.825,30	25.00	25.00			3.825,30				
12494	5 DISCOS SSD KINGSTON 240GB	4331127	2020/12/16	011	200,00				200,00	25.00	25.00			200,00				
12495	2 TELEFONES DECT NEW AIR AZUL	4331213	2020/12/16	011	80,00				80,00	25.00	25.00			80,00				
12506	COMPUTADOR LENOVO T440 I5 8GB 180SSD RE	4331116	2020/11/18	011	399,98				399,98	25.00	25.00			399,98				
12507	COMPUTADOR LENOVO T440 I5 8GB 180SSD RE	4331116	2020/11/18	011	400,00				400,00	25.00	25.00			400,00				
12508	COMPUTADOR LENOVO T440 I5 8GB 180SSD RE	4331116	2020/11/18	011	400,00				400,00	25.00	25.00			400,00				
12509	COMPUTADOR LENOVO T440 I5 8GB 180SSD RE	4331116	2020/11/18	011	400,00				400,00	25.00	25.00			400,00				
12510	COMPUTADOR PORTATIL HP T440 I5 8GB 180S	4331116	2020/11/18	011	400,00				400,00	25.00	25.00			400,00				
12514	PORTATIL LENOVO T440 IS 8GB 180SSD-T	4331116	2020/12/02	011	400,00				400,00	25.00	25.00			400,00				
12515	5 PORTATEIS LENOVO T440 IS 8GB 128SS	4331116	2020/12/02	011	2.099,99				2.099,99	25.00	25.00			2.099,99				
12528	MONITOR AOC 24'' LED FULL HD	4331113	2020/11/16	011	130,00				130,00	25.00	25.00			130,00				
12529	MONITOR AOC 24'' LED FULL HD	4331113	2020/11/16	011	130,00				130,00	25.00	25.00			130,00				
12540	4 PORTATEIS LENOVO T440S 8GB	4331116	2020/12/18	011	1.679,98				1.679,98	25.00	25.00			1.679,98				
12557	SUBSCRIÇÃO CISCO WEBEX START DATE-NU CI	4331299	2020/12/09	011	1.062,72				1.062,72	25.00	25.00			1.062,72				
12574	LICENÇA ANUAL PARA AUTOCAD	4331199	2020/04/15	011	3.587,30				3.587,30	25.00	25.00			3.587,30				
12575	SOFTWARE LICENÇA OFFICE	4331199	2020/10/30	011	184,50				184,50	25.00	25.00			184,50				
12577	LICENÇA DE SOFTWARE INFORMÁTICO	4331199	2020/05/01	011	246,00				246,00	25.00	25.00			246,00				
12597	COMPUTADOR DELL VOSTRO 3591	4331102	2021/01/22	011	695,00				695,00	25.00	25.00			695,00				
12598	MONITOR AOC 24"LED FULL HD	4331113	2021/01/22	011	195,01				195,01	25.00	25.00			195,01				
12599	MONITOR AOC 24"LED FULL HD	4331113	2021/01/22	011	195,00				195,00	25.00	25.00			195,00				
12600	MONITOR AOC 24"LED FULL HD	4331113	2021/01/22	011	195,00				195,00	25.00	25.00			195,00				
12601	COMPUTADOR HP 245 G8 AMD 8GB	4331102	2021/01/22	01	575,00				575,00	25.00	25.00			575,00				
12602	COMPUTADOR HP 245 G8 AMD 8GB	4331102	2021/01/22	01	575,00				575,00	25.00	25.00			575,00				
12603	COMPUTADOR HP 245 G8 AMD 8GB	4331102	2021/01/22	01	575,00				575,00	25.00	25.00			575,00				
12626	IMPRESSORA RICOH MP C2011	4331107	2021/02/04	01	2.238,60				2.238,60	25.00	25.00			46,63 / 2.238,60				
12627	COMPUTADOR LG GRAM, 17, 16GB	4331102	2021/02/12	01	1.775,00				1.775,00	25.00	25.00			36,97 / 1.775,00				
12631	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00			30,23 / 725,70				
12632	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00			30,23 / 725,70				
12633	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00			30,23 / 725,70				
12634	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00			30,23 / 725,70				
12635	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00			30,23 / 725,70				
12636	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00			30,23 / 725,70				
12647	TELEMOVEL SAMSUNG GALAXI A52	4331214	2021/03/26	01	379,99				379,99	25.00	25.00			15,83	379,99	2025/06/02	08	379,99
12648	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXI A52	4331214	2021/03/29	01	379,99				379,99	25.00	25.00			15,83 / 379,99				
12680	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/04/09	01	725,70				725,70	25.00	25.00			45,34 / 725,70				
12681	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/04/09	01	725,70				725,70	25.00	25.00			45,34 / 725,70				
12682	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/04/09	01	725,70				725,70	25.00	25.00			45,34 / 725,70				
12683	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO AS	4331122	2021/04/09	01	725,70				725,70	25.00	25.00			45,34 / 725,70				
12684	TECLADO MG101A4TH	4331121	2021/04/27	01	45,00				45,00	25.00	25.00			2,80 / 45,00				
12685	TECLADO MG101A4TH	4331121	2021/04/27	01	45,00				45,00	25.00	25.00			2,80 / 45,00				
12686	TECLADO MG101A4TH	4331121	2021/04/27	01	45,00				45,00	25.00	25.00			2,80 / 45,00				
12687	TECLADO MG101A4TH	4331121	2021/04/27	01	45,00				45,00	25.00	25.00			2,80 / 45,00				
12700	MONITOR (ECRAN) LENOVO	4331113	2021/04/27	01	120,00				120,00	25.00	25.00			7,50 / 120,00				
12718	COMPUTADOR LG GRAM I7 16GB 17"	4331102	2021/06/16	01	1.699,00				1.699,00	25.00	25.00			176,97 / 1.699,00				
12719	SOFTWARE INFORMÁTICO	4331199	2021/06/17	01	6.099,32				6.099,32	25.00	25.00			635,32 / 6.099,32				
12720	SOFTWARE INFORMÁTICO-ADOBE ACROBAT PRO	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00			31,12 / 298,89				
12721	ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-LIC.SOFT	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00			31,12 / 298,89				
12722	SOFTWARE INFORMÁTICO-ADOBE ACROBAT PRO	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00			31,12 / 298,89				
12723	SOFTWARE INFORMÁTICO-ADOBE ACROBAT PRO	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00			31,12 / 298,89				
12724	SOFTWARE INFORMÁTICO-ADOBE ACROBAT PRO	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00			31,12 / 298,89				
12725	SOFTWARE INFORMÁTICO-ADOBE ACROBAT PRO	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00			31,12 / 298,89				
12746	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO WE	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00			18,07 / 173,43				
12747	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO WE	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00			18,07 / 173,43				
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.1) :				777.494,22			7.547,26	785.041,48					1.791,71 / 777.689,23	7.352,25			7.086,77
Página 54	Total Acumulado				75.808.258,86			8.619.305,27	84.427.564,13					1.827.957,22 / 53.555.339,93	30.872.224,20			11.966,77

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12748	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO ME	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00			18,07 / 173,43				
12749	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO ME	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00			18,07 / 173,43				
12750	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO ME	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00			18,07 / 173,43				
12751	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO ME	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00			18,07 / 173,43				
12752	SOFWARE INFORMATICO-AUTOCAD INCLUDING T	4331199	2021/04/14	01	1.755,89				1.755,89	25.00	25.00			109,75 / 1.755,89				
12753	SOFTWARE INFORMÁTICO-AUTOCAD INCLUDING	4331199	2021/04/14	01	1.755,88				1.755,88	25.00	25.00			109,75 / 1.755,88				
12754	SOFTWARE INFORMÁTICO-AUTOCAD INCLUDING	4331199	2021/04/14	01	1.755,89				1.755,89	25.00	25.00			109,75 / 1.755,89				
12755	SOFTWARE INFORMÁTICO-AUTOCAD INCLUDING	4331199	2021/04/14	01	1.755,88				1.755,88	25.00	25.00			109,75 / 1.755,88				
12757	SOFTWARE INFORMATICO-COVID - PLATAFORMA	4331199	2021/07/29	011	1.744,19				1.744,19	25.00	25.00			218,01 / 1.744,19				
12758	SOFTWARE INFORMÁTICO RGPD RICOH	4331199	2021/07/29	011	2.998,13				2.998,13	25.00	25.00			374,79 / 2.998,13				
12761	COMPUTADOR DELL VOSTRO 3500 I5 8GB	4331102	2021/07/06	011	849,99				849,99	25.00	25.00			106,23 / 849,99				
12762	TELEFONE FIXO CISCO UC PHONE	4331213	2021/07/29	011	482,16				482,16	25.00	25.00			60,27 / 482,16				
12774	TP LINK SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2021/06/12	011	27,99				27,99	25.00	25.00			4,09 / 27,99				
12800	LICENÇA-ANUIDADE SOFTWARE CEFAST-PISCIN	4331199	2021/05/15	01	306,27				306,27	25.00	25.00			51,07 / 306,27				
12801	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANIS	4331299	2021/05/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00			8,92 / 53,66				
12802	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANIS	4331299	2021/05/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00			8,92 / 53,66				
12803	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANIS	4331299	2021/05/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00			8,92 / 53,66				
12804	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANIS	4331299	2021/05/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00			8,92 / 53,66				
12805	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANIS	4331299	2021/05/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00			8,92 / 53,66				
12806	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANIS	4331299	2021/05/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00			8,92 / 53,66				
12807	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANI	4331299	2021/05/21	01	31,28				31,28	25.00	25.00			5,24 / 31,28				
12808	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANI	4331299	2021/05/21	01	31,28				31,28	25.00	25.00			5,24 / 31,28				
12809	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANI	4331299	2021/05/21	01	31,27				31,27	25.00	25.00			5,24 / 31,27				
12810	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANI	4331299	2021/05/21	01	31,27				31,27	25.00	25.00			5,24 / 31,27				
12811	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANI	4331299	2021/05/21	01	31,27				31,27	25.00	25.00			5,24 / 31,27				
12812	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANI	4331299	2021/05/21	01	31,26				31,26	25.00	25.00			5,24 / 31,26				
12836	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M2 AIRMAX	4331221	2021/10/14	01	110,00				110,00	25.00	25.00			20,63 / 110,00				
12837	ANTENA UBIQUITI ROCKET M2 AIRMAX	4331221	2021/10/15	01	115,00				115,00	25.00	25.00			21,55 / 115,00				
12838	ANTENA UBIQUITI ROCKET M2 AIRMAX	4331221	2021/10/15	01	115,00				115,00	25.00	25.00			21,55 / 115,00				
12857	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00			1,66 / 8,12				
12858	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00			1,66 / 8,12				
12859	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00			1,66 / 8,12				
12860	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00			1,66 / 8,12				
12861	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00			1,66 / 8,12				
12862	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00			1,66 / 8,12				
12863	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00			1,66 / 8,12				
12864	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00			1,66 / 8,12				
12865	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00			1,66 / 8,12				
12866	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,10				8,10	25.00	25.00			1,65 / 8,10				
12867	MONITOR AOC 24" LED FULL HD	4331113	2021/12/20	011	180,00				180,00	25.00	25.00			41,25 / 180,00				
12875	TP LINK SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2021/11/10	011	24,99				24,99	25.00	25.00			5,23 / 24,99				
12878	SWITCH C1000-8 P CATALYST 1000 E COMPON	4331104	2021/12/14	01	318,04				318,04	25.00	25.00			72,87 / 318,04				
12879	SWITCH C 1000 8 P CATALIST 1000 E COMPO	4331104	2021/12/14	01	318,04				318,04	25.00	25.00			72,87 / 318,04				
12880	SWITCH C100 24 P-CATALYST 1000 E COMPON	4331104	2021/12/14	01	1.042,98				1.042,98	25.00	25.00			238,97 / 1.042,98				
12881	LICENÇA WIREMAZE PLATFORM-MODELO PARA P	4331199	2021/12/20	01	4.538,70				4.538,70	25.00	25.00			1.040,10 / 4.538,70				
12893	SISTEMA DE GESTAO LOCALDA AREA SERV.AUT	4331199	2021/12/06	01	5.535,00				5.535,00	25.00	25.00			1.268,46 / 5.535,00				
12908	TABLET SAMSUNG GALAXI-SERVIÇO DE AGUAS	4331199	2022/02/15	01	535,55				535,55	25.00	25.00	1		133,86 / 524,40	11,15			
12916	DISCO RIGIDO LENOVO SSD 800GB 2.5	4331127	2022/03/14	011	927,42				927,42	25.00	25.00	2		231,89 / 888,77	38,65			
12917	DISCO RIGIDO LENOVO SSD 800GB 2.5	4331127	2022/03/14	011	927,42				927,42	25.00	25.00	2		231,89 / 888,77	38,65			
12918	DISCO RIGIDO LENOVO SSD 800GB 2.5	4331127	2022/03/14	011	927,42				927,42	25.00	25.00	2		231,89 / 888,77	38,65			
12919	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25.00	25.00	2		74,70 / 286,44	12,45			
12920	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25.00	25.00	2		74,70 / 286,44	12,45			
12921	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25.00	25.00	2		74,70 / 286,44	12,45			
12922	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25.00	25.00	2		74,70 / 286,44	12,45			
12923	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25.00	25.00	2		74,70 / 286,44	12,45			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :					809.320,99			7.547,26	816.868,25					7.225,53 / 809.326,65	7.541,60			7.086,77
Página 55		Total Acumulado			75.840.085,63			8.619.305,27	84.459.390,90					1.833.391,04 / 53.586.977,35	30.872.413,55			11.966,77

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12924	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	299,89				298,89	25,00	25,00	2		74,70	286,44	12,45			
12925	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	299,89				298,89	25,00	25,00	2		74,70	286,44	12,45			
12926	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	299,89				298,89	25,00	25,00	2		74,70	286,44	12,45			
12928	COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2020	4331199	2022/03/14	011	770,63				770,63	25,00	25,00	2		192,66	738,52	32,11			
12936	PC PORTATIL LG GRAM I7-1165G7	4331116	2022/02/14	01	1.561,93				1.561,93	25,00	25,00	1		390,54	1.529,44	32,54			
12937	PC PORTATIL LG GRAM I7-1165G7	4331116	2022/02/14	01	1.561,97				1.561,97	25,00	25,00	1		390,53	1.529,43	32,54			
13043	IMPRESSORA ETIQUETAS TERMICA BROTHER	4331107	2022/04/04	01	109,47				109,47	25,00	25,00	3		27,38	102,62	6,85			
13073	UPS JOPOWER KUPS 1200	4331199	2022/04/21	01	115,00				115,00	25,00	25,00	5		28,74	103,03	11,97			
13074	UPS JOPOWER KUPS 1200	4331199	2022/04/21	01	115,00				115,00	25,00	25,00	5		28,74	103,03	11,97			
13128	RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DE AUTOCAD	4331199	2022/05/09	011	7.023,55				7.023,55	25,00	25,00	4		1.755,90	6.438,25	585,30			
13129	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34				267,34	25,00	25,00	4		66,84	245,08	22,26			
13130	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34				267,34	25,00	25,00	4		66,84	245,08	22,26			
13131	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34				267,34	25,00	25,00	4		66,84	245,08	22,26			
13132	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34				267,34	25,00	25,00	4		66,84	245,08	22,26			
13133	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34				267,34	25,00	25,00	4		66,84	245,08	22,26			
13134	COMPUTADOR PORTATIL FUJITSU LIFEBOOK A3	4331116	2022/05/11	01	720,00				720,00	25,00	25,00	4		180,00	660,00	60,00			
13135	SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2022/05/11	01	25,00				25,00	25,00	25,00	4		6,26	22,90	2,10			
13136	SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2022/05/11	01	24,99				24,99	25,00	25,00	4		6,25	22,89	2,10			
13138	COMPUTADOR PORTATIL ACER THINKCENTER M7	4331116	2022/06/01	01	260,00				260,00	25,00	25,00	7		32,49		260,00	2025/06/02	08	260,00
13139	COMPUTADOR PORTATIL ACER THINKCENTER M7	4331116	2022/06/01	01	259,99				258,99	25,00	25,00	7		64,96	222,09	37,90			
13141	UPS JOPOWER KUPS 1200-PARQUE AUTOCARAVA	4331199	2022/06/01	01	115,00				115,00	25,00	25,00	7		28,74	98,24	16,76			
13142	UPS JOPOWER KUPS 1200-PARQUE AUTOCARAVA	4331199	2022/06/01	01	115,00				115,00	25,00	25,00	7		28,74	98,24	16,76			
13143	UPS JOPOWER KUPS 1200-PARQUE AUTOCARAVA	4331199	2022/06/01	01	115,00				115,00	25,00	25,00	7		28,74	98,24	16,76			
13144	COMPUTADOR PORTATIL MICROSOFT SURFACE L	4331116	2022/06/12	01	2.099,00				2.099,00	25,00	25,00	7		524,76	1.792,93	306,07			
13145	COMPUTADOR PORTATIL ACER NITRO SAN515-5	4331116	2022/06/23	01	1.444,02				1.444,02	25,00	25,00	7		361,02	1.233,43	210,59			
13164	COMPUTADOR LENOVO M73 TINY	4331102	2022/05/21	01	202,61				202,61	25,00	25,00	8		50,65	168,81	33,80			
13165	COMPUTADOR LENOVO M73 TINY	4331102	2022/05/21	01	202,61				202,61	25,00	25,00	8		50,65	168,81	33,80			
13166	COMPUTADOR LENOVO M73 TINY	4331102	2022/05/21	01	202,61				202,61	25,00	25,00	8		50,65	168,81	33,80			
13167	COMPUTADOR	4331102	2022/05/21	01	202,61				202,61	25,00	25,00	8		50,65	168,81	33,80			
13168	COMPUTADOR LENOVO M73 TINY	4331102	2022/05/21	01	202,61				202,61	25,00	25,00	8		50,65	168,81	33,80			
13199	MONITOR AOC 24BH1 59.9 CM HDMI	4331113	2022/05/15	01	129,45				129,45	25,00	25,00	8		32,34	107,89	21,56			
13200	MONITOR AOC 24BH1 59.9 CM HDMI	4331113	2022/05/15	01	129,46				129,46	25,00	25,00	8		32,34	107,90	21,56			
13201	MONITOR AOC 24BH1 59.9 CM HDMI	4331113	2022/05/15	01	129,46				129,46	25,00	25,00	8		32,34	107,90	21,56			
13202	MONITOR AOC 24BH1 59.9 CM HDMI	4331113	2022/05/15	01	129,46				129,46	25,00	25,00	8		32,34	107,90	21,56			
13207	DISCO EXTERNO SEAGATE 5TB BASIC PORTABL	4331127	2022/10/20	01	138,38				138,38	25,00	25,00	9		34,62	112,42	25,96			
13238	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,27				19,27	25,00	25,00	11		4,82	14,82	4,45			
13239	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13240	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13241	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13242	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	01	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13243	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	01	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13244	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	01	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13245	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	01	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13246	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13247	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13248	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13249	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13250	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13251	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13252	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13253	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13254	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13255	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13256	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
13257	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25,00	25,00	11		4,85	14,85	4,45			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :					830.045,19			7.547,26	837.592,45					12.374,50	827.889,68	9.702,77			7.346,77
Página 56		Total Acumulado			75.860.809,83			8.619.305,27	84.480.115,10					1.838.540,01	53.605.540,38	30.874.574,72			12.226,77

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13258	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25.00	25.00		11	13,50 / 41,75	12,37			
13259	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25.00	25.00		11	13,50 / 41,75	12,37			
13260	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25.00	25.00		11	13,50 / 41,75	12,37			
13261	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25.00	25.00		11	13,50 / 41,75	12,37			
13262	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25.00	25.00		11	13,50 / 41,75	12,37			
13263	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25.00	25.00		11	13,50 / 41,75	12,37			
13264	SWITCH TP LINK 5 PORT	4331104	2022/12/05	011	18,44				18,44	25.00	25.00		11	4,62 / 14,21	4,23			
13265	SWITCH TP LINK 5 PORT	4331104	2022/12/05	011	18,44				18,44	25.00	25.00		11	4,62 / 14,21	4,23			
13266	SWITCH TP LINK 5 PORT	4331104	2022/12/05	011	18,44				18,44	25.00	25.00		11	4,62 / 14,21	4,23			
13267	SWITCH TP LINK 5 PORT	4331104	2022/12/05	011	18,44				18,44	25.00	25.00		11	4,62 / 14,21	4,23			
13268	SWITCH TP LINK 5 PORT	4331104	2022/12/05	011	18,43				18,43	25.00	25.00		11	4,62 / 14,20	4,23			
13269	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		11	1,86 / 5,68	1,70			
13270	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		11	1,86 / 5,68	1,70			
13271	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		11	1,86 / 5,68	1,70			
13272	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		11	1,86 / 5,68	1,70			
13273	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		11	1,86 / 5,68	1,70			
13274	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		11	1,86 / 5,68	1,70			
13275	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		11	1,86 / 5,68	1,70			
13276	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		11	1,86 / 5,68	1,70			
13277	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		11	1,86 / 5,68	1,70			
13278	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		11	1,86 / 5,68	1,70			
13279	MONITOR AOC 24P1 23.8	4331113	2022/12/21	011	195,57				195,57	25.00	25.00		11	24,45 /	195,57	2025/06/02	08	195,57
13304	EQUIPAMENTO WIFI CIMAC	4331103	2022/12/30	01	16.412,60				16.412,60	25.00	25.00		11	4.103,16 / 12.651,41	3.761,19			
13305	CIRCUITOS INFRAESTRUTURAS WIFI (CIMAC)	4331103	2022/12/30	01	1.364,47				1.364,47	25.00	25.00		11	341,10 / 1.051,80	312,67			
13306	EQUIPAMENTO WIFI CIMAC	4331103	2022/12/30	01	895,72				895,72	25.00	25.00		11	223,92 / 690,42	205,30			
13307	EQUIPAMENTO INFORMATICO (CIMAC)	4331103	2022/12/30	01	54.933,34				54.933,34	25.00	25.00		11	13.733,34 / 42.344,45	12.588,89			
13308	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100. 8G	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25.00	25.00		11	151,26 / 466,51	138,65			
13309	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100. 8G	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25.00	25.00		11	151,26 / 466,51	138,65			
13310	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100. 8G	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25.00	25.00		11	151,26 / 466,51	138,65			
13311	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100. 8G	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25.00	25.00		11	151,26 / 466,51	138,65			
13312	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100. 8G	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25.00	25.00		11	151,26 / 466,51	138,65			
13313	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100. 8G	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25.00	25.00		11	151,26 / 466,51	138,65			
13314	PORTATIL LENOVO V15 G2-AMD RYZEN 5 -PRO	4331116	2022/12/29	01	891,75				891,75	25.00	25.00		11	222,93 / 687,43	204,32			
13315	PORTATIL LENOVO V15 G2-AMD RYZEN 5 -PRO	4331116	2022/12/29	01	891,75				891,75	25.00	25.00		11	222,93 / 687,43	204,32			
13316	PORTATIL LENOVO V15 G2-AMD RYZEN 5 -PRO	4331116	2022/12/29	01	891,75				891,75	25.00	25.00		11	222,93 / 687,43	204,32			
13317	PORTATIL LENOVO V15 G2-AMD RYZEN 5 -PRO	4331116	2022/12/29	01	891,75				891,75	25.00	25.00		11	222,93 / 687,43	204,32			
13318	PROJETOR EPSON EB-X49-PROJETO LER E CRE	4331118	2022/12/29	01	538,74				538,74	25.00	25.00		11	134,70 / 415,27	123,47			
13319	MULTIFUNÇÕES HP OFFICEJET P50 7-PROJETO	4331107	2022/12/29	01	244,77				244,77	25.00	25.00		11	61,20 / 188,70	56,07			
13320	LEITOR DE ÓDIGO DE BARRAS DATALOGIC-PR	4331199	2022/12/29	01	178,35				178,35	25.00	25.00		11	44,58 / 137,49	40,86			
13321	IMPRESSORA -PROJETO LER E CRESCER	4331107	2022/12/29	01	344,40				344,40	25.00	25.00		11	86,10 / 265,48	78,92			
13457	MEMORIA DIROM TEAM GROUP ELITE 8 GB	4331199	2023/02/14	011	24,60				24,60	25.00	25.00		13	6,18 / 17,91	6,69			
13458	MEMORIA DIROM TEAM GROUP ELITE 8 GB	4331127	2023/02/14	011	24,60				24,60	25.00	25.00		13	6,18 / 17,91	6,69			
13459	MEMORIA DIROM TEAM GROUP ELITE 8 GB	4331127	2023/02/14	011	24,60				24,60	25.00	25.00		13	6,18 / 17,91	6,69			
13460	MEMORIA DIROM TEAM GROUP ELITE 8 GB	4331127	2023/02/14	011	24,60				24,60	25.00	25.00		13	6,18 / 17,91	6,69			
13461	TECLADO ASUS PORTATIL	4331121	2023/02/27	011	49,20				49,20	25.00	25.00		13	12,30 / 35,88	13,32			
13495	UBIQUITI RICKET M2 2.4	4331221	2023/05/23	011	104,24				104,24	25.00	25.00		16	26,04 / 69,44	34,80			
13496	UBIQUITI RICKET M2 2.4	4331221	2023/05/23	011	104,24				104,24	25.00	25.00		16	26,04 / 69,44	34,80			
13497	UBIQUITI RICKET M2 2.4	4331221	2023/05/23	011	104,25				104,25	25.00	25.00		16	26,05 / 69,45	34,80			
13498	UBIQUITI RICKET M2 2.4	4331221	2023/05/23	011	104,24				104,24	25.00	25.00		16	26,04 / 69,44	34,80			
13507	LICENÇA AUTOCAD GABINETE OBRAS MUNICIPA	4331199	2023/05/23	011	7.136,80				7.136,80	25.00	25.00		16	1.784,22 / 4.757,84	2.378,96			
13739	TECLADO TACENS AMMA	4331121	2023/07/08	01	10,00				10,00	25.00	25.00		18	2,52 / 6,30	3,70			
13740	ANTENA UBIQUITI U6-MESH (TORRE DO RELOG	4331221	2023/07/08	01	270,00				270,00	25.00	25.00		18	67,50 / 168,75	101,25			
13741	PORTATIL LENOVO THINK CENTER M73 TINY 8	4331116	2023/07/08	01	250,00				250,00	25.00	25.00		18	62,52 / 156,30	93,70			
13742	MONITOR AOC 24" LED-FULL HD	4331113	2023/07/08	01	130,00				130,00	25.00	25.00		18	32,52 / 81,30	48,70			
13743	MONITOR AOC 27" LED	4331113	2023/07/08	01	180,00				180,00	25.00	25.00		16	45,00 / 112,50	67,50			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				921.383,19			7.547,26	928.930,45					35.184,50 / 897.230,10	31.700,35			7.542,34
Página 57	Total Acumulado				75.952.147,83			8.619.305,27	84.571.453,10					1.861.350,01 / 53.674.880,80	30.896.572,30			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Periodo 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13744	ECRAN LENOVO V330-15IKB	4331113	2023/07/08	01	120,00				120,00	25.00	25.00		18	30,00	75,00	45,00			
13745	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2023/07/08	01	9,99				9,99	25.00	25.00		18	2,52	6,30	3,69			
13746	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2023/07/08	01	9,99				9,99	25.00	25.00		18	2,52	6,30	3,69			
13747	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2023/07/08	01	9,99				9,99	25.00	25.00		18	2,52	6,30	3,69			
13748	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2023/07/08	01	9,99				9,99	25.00	25.00		18	2,52	6,30	3,69			
13749	PORTATIL LENOVO THINK CENTER M73 TINY 8	4331116	2023/07/08	01	250,00				250,00	25.00	25.00		18	62,52	156,30	93,70			
13750	MONITOR HP	4331113	2023/07/08	01	130,00				130,00	25.00	25.00		18	32,52	81,30	48,70			
13770	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 5GHZ(DEP	4331221	2023/05/23	01	104,24				104,24	25.00	25.00		16	26,04	69,44	34,80			
13771	ANTENA UBIQUITI POWERBEAM 2AC 400MM (DE	4331221	2023/05/23	01	141,11				141,11	25.00	25.00		16	35,28	94,08	47,03			
13772	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 5GHZ(DEP	4331221	2023/05/23	01	104,24				104,24	25.00	25.00		16	26,04	69,44	34,80			
13773	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 5GHZ(DEP	4331221	2023/05/23	01	104,24				104,24	25.00	25.00		16	26,04	69,44	34,80			
13774	LICENÇAS RENOVAÇÃO WEBEX 12 MESES	4331199	2023/06/09	011	714,75				714,75	25.00	25.00		19	178,68	431,81	282,94			
13775	MONITOR ACC 23"	4331113	2023/06/21	011	315,31				315,31	25.00	25.00		19	78,84	190,53	124,78			
13776	WORKSTATION LITE 500W	4331102	2023/06/21	011	490,89				490,89	25.00	25.00		19	122,71	296,62	194,27			
13886	ANTENA UBIQUITI NETWORKS U6-ACESS POINT	4331221	2023/10/13	01	215,25				215,25	25.00	25.00		21	53,82	121,07	94,18			
13887	ANTENA UBIQUITI NETWORKS U6-ACESS POINT	4331221	2023/10/13	01	215,25				215,25	25.00	25.00		21	53,82	121,07	94,18			
13905	MONITOR LG IPS 29"	4331113	2023/11/22	011	217,78				217,78	25.00	25.00		22	54,45	118,01	99,77			
13906	MONITOR ACC LED 23.6	4331113	2023/11/22	011	104,43				104,43	25.00	25.00		22	26,10	56,58	47,85			
13907	MONITOR ACC LED 23.6	4331113	2023/11/22	011	104,42				104,42	25.00	25.00		22	26,10	56,57	47,85			
13951	MONITOR ACC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00		23	31,26	65,09	59,91			
13952	MONITOR ACC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00		23	31,26	65,09	59,91			
13953	MONITOR ACC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00		23	31,26	65,09	59,91			
13954	MONITOR ACC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00		23	31,26	65,09	59,91			
13955	MONITOR ACC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00		23	31,26	65,09	59,91			
13956	MONITOR ACC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00		23	31,26	65,09	59,91			
13957	PROJECTOR LG HU70LS	4331118	2023/12/13	011	1.450,00				1.450,00	25.00	25.00		23	362,52	755,25	694,75			
13958	PORTATIL HP PROBOOK 470 G10 17.3"	4331116	2023/12/21	011	1.228,77				1.228,77	25.00	25.00		23	307,20	640,00	588,77			
13961	PORTATIL HP PROBOOK 470 G10 17.3"	4331116	2023/12/21	011	1.228,77				1.228,77	25.00	25.00		23	307,20	640,00	588,77			
13964	CABOS FIBRA OTICA (LIGAÇÃO ENTRE A ESCO	4331259	2023/12/29	011	4.891,71				4.891,71	25.00	25.00		23	1.222,92	2.547,75	2.343,96			
13967	PROJETOR LG CINEBEAM	4331118	2023/12/21	011	404,67				404,67	25.00	25.00		23	101,16	210,75	193,92			
13968	PROJETOR LG CINEBEAM	4331118	2023/12/21	011	404,67				404,67	25.00	25.00		23	101,16	210,75	193,92			
14102	PACK POS ZONERICH ZQ T8350 COM IMPRESSO	4331102	2024/01/12	011	977,85				977,85	25.00	25.00		24	244,44	488,88	488,97			
14107	INJETOR POE UBIQUITI	4331299	2024/02/02	01	10,13				10,13	25.00	25.00		25	2,52	4,83	5,30			
14108	INJETOR POE UBIQUITI	4331299	2024/02/02	01	10,13				10,13	25.00	25.00		25	2,52	4,83	5,30			
14109	INJETOR POE UBIQUITI	4331299	2024/02/02	01	10,13				10,13	25.00	25.00		25	2,52	4,83	5,30			
14110	INJETOR POE UBIQUITI	4331299	2024/02/02	01	10,13				10,13	25.00	25.00		25	2,52	4,83	5,30			
14111	INJETOR POE UBIQUITI	4331299	2024/02/02	01	10,12				10,12	25.00	25.00		25	2,52	4,83	5,29			
14112	INJETOR POE UBIQUITI	4331299	2024/02/02	01	10,12				10,12	25.00	25.00		25	2,52	4,83	5,29			
14113	TELEFONE ANALOGICO	4331213	2024/02/21	01	507,99				507,99	25.00	25.00		25	126,39	243,37	264,62			
14114	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00		25	3,72	7,13	7,87			
14115	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00		25	3,72	7,13	7,87			
14116	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00		25	3,72	7,13	7,87			
14117	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00		25	3,72	7,13	7,87			
14118	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00		25	3,72	7,13	7,87			
14119	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00		25	3,72	7,13	7,87			
14120	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00		25	3,72	7,13	7,87			
14121	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00		25	3,72	7,13	7,87			
14122	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00		25	3,72	7,13	7,87			
14123	TP-LINK TL-SF1008D	4331199	2024/02/27	01	15,00				15,00	25.00	25.00		25	3,72	7,13	7,87			
14131	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE 8GB	4331102	2024/02/22	01	250,00				250,00	25.00	25.00		25	62,52	119,83	130,17			
14132	MONITOR ACC 24 "	4331113	2024/02/22	01	125,00				125,00	25.00	25.00		25	31,26	59,88	65,12			
14133	DISCO SSD KINGSTON 240 GB	4331127	2024/02/22	01	29,99				29,99	25.00	25.00		25	7,50	14,37	15,62			
14134	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00		25	3,24	6,21	6,78			
14135	DISCO EXTERNO TOSHIBA 2.5 2TB CANVIO	4331127	2024/02/22	01	105,00				105,00	25.00	25.00		25	26,28	50,37	54,63			
14136	SWITCH CISCO 2960-CX	4331199	2024/02/22	01	799,99				799,99	25.00	25.00		25	200,00	383,37	416,62			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :			938.133,22			7.547,26	945.680,48					39.371,81	906.124,16	39.556,32			7.542,34
Página 58		Total Acumulado			75.968.897,86			8.619.305,27	84.588.203,13					1.865.537,32	53.683.774,86	30.904.428,27			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14137	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE 8GB	4331102	2024/02/22	01	250,00				250,00	25.00	25.00		25	62,52	119,83	130,17			
14138	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE 8GB	4331102	2024/02/22	01	250,00				250,00	25.00	25.00		25	62,52	119,83	130,17			
14139	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE 8GB	4331102	2024/02/22	01	250,00				250,00	25.00	25.00		25	62,52	119,83	130,17			
14140	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE 8GB	4331102	2024/02/22	01	250,00				250,00	25.00	25.00		25	62,52	119,83	130,17			
14141	DISCO SSD KINGSTON 240 GB	4331127	2024/02/22	01	29,98				29,98	25.00	25.00		25	7,50	14,36	15,62			
14142	DISCO SSD KINGSTON 240 GB	4331127	2024/02/22	01	29,99				29,99	25.00	25.00		25	7,50	14,37	15,62			
14143	DISCO SSD KINGSTON 240 GB	4331127	2024/02/22	01	29,99				29,99	25.00	25.00		25	7,50	14,37	15,62			
14144	MONITOR AOC 24 "	4331113	2024/02/22	01	125,00				125,00	25.00	25.00		25	31,26	59,88	65,12			
14145	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00		25	3,24	6,21	6,78			
14146	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00		25	3,24	6,21	6,78			
14147	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00		25	3,24	6,21	6,78			
14148	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00		25	3,24	6,21	6,78			
14149	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00		25	3,24	6,21	6,78			
14150	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00		25	3,24	6,21	6,78			
14151	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00		25	3,24	6,21	6,78			
14152	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00		25	3,24	6,21	6,78			
14153	TECLADO + RATO TRUST BASICS	4331121	2024/02/22	01	12,99				12,99	25.00	25.00		25	3,24	6,21	6,78			
14154	SWITCH CISCO 2960-CX	4331199	2024/02/22	01	799,99				799,99	25.00	25.00		25	200,00	383,37	416,62			
14156	UBIQUITI NETWORKS POWERBEAM 2AC	4331221	2024/03/19	011	148,83				148,83	25.00	25.00		26	37,20	68,20	80,63			
14157	AIRMAX UBIQUITI ROCKET M2	4331221	2024/03/19	011	93,48				93,48	25.00	25.00		26	23,40	42,90	50,58			
14158	AIRMAX UBIQUITI ROCKET M2	4331221	2024/03/19	011	93,48				93,48	25.00	25.00		26	23,40	42,90	50,58			
14170	PLOTTER DE CORTE SILHOUETTE CAMEO 4 BRA	4331123	2024/01/18	011	252,15				252,15	25.00	25.00		24	63,03	126,03	126,12			
14186	IMPRESSORA ANYCUBIC PHOTON MONO M5	4331107	2024/04/15	011	613,77				613,77	25.00	25.00		27	153,47	268,58	345,19			
14230	SOFTWARE AUTOCAD LICENÇAS	4331199	2024/05/02	011	5.986,36				5.986,36	25.00	25.00		28	1.496,58	2.494,34	3.492,02			
14231	COMPUTADOR I5 8GB	4331102	2024/05/09	011	405,90				405,90	25.00	25.00		28	101,48	169,16	236,74			
14233	ESTAÇÃO DE LAVAGEM ANYCUBIC WASH AND CU	4331199	2024/05/15	011	121,77				121,77	25.00	25.00		28	30,47	50,79	70,98			
14294	COMPUTADOR PORTATIL ASUS	4331116	2024/06/27	011	549,99				549,99	25.00	25.00		31	137,52	194,82	355,17			
14297	MONITOR AOC 248 IH	4331113	2024/05/11	011	98,40				98,40	25.00	25.00		32	24,60	32,80	65,60			
14298	MONITOR AOC 248	4331113	2024/05/11	011	98,40				98,40	25.00	25.00		32	24,60	32,80	65,60			
14299	DISCO SSD KINGSTON	4331127	2024/05/11	011	41,20				41,20	25.00	25.00		32	10,32	13,76	27,44			
14300	DISCO SSD KINGSTON	4331127	2024/05/11	011	41,20				41,20	25.00	25.00		32	10,32	13,76	27,44			
14301	DISCO SSD KINGSTON	4331127	2024/05/11	011	41,20				41,20	25.00	25.00		32	10,32	13,76	27,44			
14302	DISCO SSD KINGSTON	4331127	2024/05/11	011	41,20				41,20	25.00	25.00		32	10,32	13,76	27,44			
14303	DISCO SSD KINGSTON	4331127	2024/05/11	011	41,23				41,23	25.00	25.00		32	10,32	13,76	27,47			
14306	COMPUTADOR NB I5	4331102	2024/10/04	011	478,47				478,47	25.00	25.00		33	119,64	149,55	328,92			
14307	SERVIÇO ANUAL DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS	4331199	2024/10/08	011	2.119,30				2.119,30	25.00	25.00		33	529,80	662,25	1.457,05			
14308	LICENÇA ANUAL LORASERVER	4331199	2024/10/08	011	5.596,50				5.596,50	25.00	25.00		33	1.399,10	1.748,87	3.847,63			
14309	UBIQUITI NANOSTATION 5AC LOCO	4331221	2024/10/22	011	75,00				75,00	25.00	25.00		33	18,72	23,40	51,60			
14310	UBIQUITI NANOSTATION 5AC LOCO	4331221	2024/10/22	011	75,00				75,00	25.00	25.00		33	18,72	23,40	51,60			
14311	LENOVO THINKCENTER M900 TINY I5 8GB	4331102	2024/10/22	011	299,99				299,99	25.00	25.00		33	75,00	93,75	206,24			
14312	LENOVO THINKCENTER M900 TINY I5 8GB	4331102	2024/10/22	011	299,99				299,99	25.00	25.00		33	75,00	93,75	206,24			
14313	COMPUTADOR FIXO I9	4331102	2024/10/30	011	1.228,77				1.228,77	25.00	25.00		33	307,20	384,00	844,77			
14357	SOFTWARE LICENÇAS MOTORISTAS AJUDANTES	4331199	2024/11/19	011	419,63				419,63	25.00	25.00		34	104,88	122,36	297,27			
14358	COMPUTADOR ALL IN ONE ACER ASPIRE - PRO	4331102	2024/11/27	011	1.291,50				1.291,50	25.00	25.00		34	322,91	376,73	914,77			
14359	COMPUTADOR PORTATIL GIGABYTE G5 - PROJ	4331102	2024/11/27	011	971,70				971,70	25.00	25.00		34	242,89	283,37	688,33			
14360	COMPUTADOR PORTATIL GIGABYTE G5 - PROJ	4331102	2024/11/27	011	971,70				971,70	25.00	25.00		34	242,89	283,37	688,33			
14394	UBIQUITI NANOSTATION 5AC LOCO	4331221	2024/12/10	011	150,00				150,00	25.00	25.00		35	37,50	40,63	109,37			
14395	IMPRESSORA GRAFICA IMAGEPROGRAF GP 4600	4331107	2024/12/10	011	5.756,40				5.756,40	25.00	25.00		35	1.439,10	1.559,03	4.197,37			
14396	COMPUTADOR AL IN ONE ACER ASPIRE C27	4331102	2024/12/10	011	1.351,98				1.351,98	25.00	25.00		35	338,04	366,21	985,77			
14397	COMPUTADOR AL IN ONE ACER ASPIRE C27	4331102	2024/12/10	011	1.351,98				1.351,98	25.00	25.00		35	338,04	366,21	985,77			
14398	COMPUTADOR AL IN ONE ACER ASPIRE C27	4331102	2024/12/10	011	1.351,98				1.351,98	25.00	25.00		35	338,04	366,21	985,77			
14399	COMPUTADOR AL IN ONE ACER ASPIRE C27	4331102	2024/12/10	011	1.351,98				1.351,98	25.00	25.00		35	338,04	366,21	985,77			
14400	TECLADO PARA PORTATIL LENOVO	4331121	2024/12/31	011	51,66				51,66	25.00	25.00		35	12,96	14,04	37,62			
14401	TECLADO PARA PORTATIL LENOVO	4331121	2024/12/31	011	51,66				51,66	25.00	25.00		35	12,96	14,04	37,62			
14402	TECLADO PARA PORTATIL LENOVO	4331121	2024/12/31	011	51,66				51,66	25.00	25.00		35	12,96	14,04	37,62			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				974.230,49			7.547,26	981.777,75					48.396,55	918.089,26	63.688,49			7.542,34
Página 59	Total Acumulado				76.004.995,13			8.619.305,27	84.624.300,40					1.874.562,06	53.695.739,95	30.928.560,45			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14403	ECRA LENOVO T440S	4331113	2024/12/31	011	73,80				73,80	25.00	25.00	35		18,48 / 20,02	53,78			
14578	COMPUTADOR ALL IN ONE ACER ASPIRE C27	4331102	2025/02/25	011	1.305,83				1.305,83	25.00	25.00	37		299,25 / 299,25	1.006,58			
14597	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M900	4331102	2025/03/19	011	279,40				279,40	25.00	25.00	38		58,20 / 58,20	221,20			
14598	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M900	4331102	2025/03/19	011	279,40				279,40	25.00	25.00	38		58,20 / 58,20	221,20			
14599	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M900	4331102	2025/03/19	011	279,40				279,40	25.00	25.00	38		58,20 / 58,20	221,20			
14600	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M900	4331104	2025/03/19	011	279,40				279,40	25.00	25.00	38		58,20 / 58,20	221,20			
14601	COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M900	4331102	2025/03/19	011	279,39				279,39	25.00	25.00	38		58,20 / 58,20	221,19			
14602	COMPUTADOR PARA ATOS ELEITORAIS	4331102	2025/03/21	011	1.167,27				1.167,27	25.00	25.00	38		243,20 / 243,20	924,07			
14620	MONITOR AOC 23.8 FULL HD	4331113	2025/04/02	011	94,09				94,09	25.00	25.00	39		17,64 / 17,64	76,45			
14621	MONITOR AOC 23.8 FULL HD	4331113	2025/04/02	011	94,09				94,09	25.00	25.00	39		17,64 / 17,64	76,45			
14622	MONITOR AOC 23.8 FULL HD	4331113	2025/04/02	011	94,11				94,11	25.00	25.00	39		17,64 / 17,64	76,47			
14623	COMPUTADOR ALL IN ON ACER ASPIRE C27	4331102	2025/04/09	011	1.305,83				1.305,83	25.00	25.00	39		244,84 / 244,84	1.060,99			
14632	AUTOCAD LICENÇAS DE SOFTWARE	4331199	2025/05/16	011	6.034,58				6.034,58	25.00	25.00	40		1.005,76 / 1.005,76	5.028,82			
14650	AOC MONITOR 23.8" FULL HD	4331113	2025/06/12	011	95,32				95,32	25.00	25.00	41		13,93 / 13,93	81,39			
14651	AOC MONITOR 23.8" FULL HD	4331113	2025/06/12	011	95,33				95,33	25.00	25.00	41		13,93 / 13,93	81,40			
14665	TELEMOVEL SAMSUNG GALAXI S25 ULTRA 5G	4331214	2025/07/10	011	499,85				499,85	25.00	25.00	42		62,46 / 62,46	437,39			
14670	COMPUTADOR ALL-IN-ONE ACER ASPIRE C 27"	4331102	2025/07/16	01	1.597,77				1.597,77	25.00	25.00	42		199,74 / 199,74	1.398,03			
14671	PORTATIL LENOVO LOQ ESSENTIAL GEN 9	4331116	2025/07/16	01	1.228,77				1.228,77	25.00	25.00	42		153,60 / 153,60	1.075,17			
14672	3 DISCOS SSD APACER	4331127	2025/07/16	01	110,33				110,33	25.00	25.00	42		13,80 / 13,80	96,53			
14673	4 SWITCH TP-LINK 9 PORTAS	4331104	2025/07/16	01	122,51				122,51	25.00	25.00	42		15,30 / 15,30	107,21			
14700	IMPRESSORA TERMICA DE TALOES	4331107	2025/06/26	01	276,75				276,75	25.00	25.00	43		28,85 / 28,85	247,90			
14735	TABLET 10.4 PARA AS LEITURAS DOS CONTAD	4331199	2025/05/09	01	280,44				280,44	25.00	25.00	44		23,36 / 23,36	257,08			
14738	ANTENA UBIQUITI NANOBEAM AIRMAX 5AC19DB	4331221	2025/05/10	01	118,08				118,08	25.00	25.00	44		9,84 / 9,84	108,24			
14794	COMPUTADOR PC ALL-IN-ONE HP 24	4331102	2025/10/06	011	847,47				847,47	25.00	25.00	45		52,98 / 52,98	794,49			
14795	COMPUTADOR PC ALL-IN-ONE HP 24	4331102	2025/10/06	011	847,47				847,47	25.00	25.00	45		52,98 / 52,98	794,49			
14796	COMPUTADOR PC ALL-IN-ONE HP 24	4331102	2025/10/06	011	847,47				847,47	25.00	25.00	45		52,98 / 52,98	794,49			
14797	COMPUTADOR PC ALL-IN-ONE HP 24	4331102	2025/10/06	011	847,47				847,47	25.00	25.00	45		52,98 / 52,98	794,49			
14799	DISCO WESTERN DIGITAL WD PARA SERVIDORE	4331127	2025/10/14	011	141,45				141,45	25.00	25.00	45		8,85 / 8,85	132,60			
14800	DISCO WESTERN DIGITAL WD PARA SERVIDORE	4331127	2025/10/14	011	141,45				141,45	25.00	25.00	45		8,85 / 8,85	132,60			
14801	DISCO WESTERN DIGITAL WD PARA SERVIDORE	4331127	2025/10/14	011	141,45				141,45	25.00	25.00	45		8,85 / 8,85	132,60			
14802	QNAP TS 433 4GB	4331127	2025/10/14	011	522,75				522,75	25.00	25.00	45		32,67 / 32,67	490,08			
14825	COMPUTADOR DESKTOP RECONDICIONADO HP 80	4331102	2025/11/26	011	184,37				184,37	25.00	25.00	46		7,68 / 7,68	176,69			
14826	COMPUTADOR DESKTOP RECONDICIONADO HP 80	4331102	2025/11/26	011	184,38				184,38	25.00	25.00	46		7,68 / 7,68	176,70			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				994.927,96			7.547,26	1.002.475,22					51.373,31 / 921.067,56	81.407,66			7.542,34
Página 60	Total Acumulado				76.025.692,60			8.619.305,27	84.644.997,87					1.877.538,82 / 53.698.718,26	30.946.279,61			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.2 - Equipamento para investigação e formação

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		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	14.28	14.29				4.642,61				
6566	BALANÇA MARCA PAULO MODELO BPI SÉRIE 42	43328201	2004/06/07	01	5.912,00	2005/03/21	CO	558,93		12.50		11							
6566	BALANÇA MARCA PAULO MODELO BPI SÉRIE 42	43328201				2005/06/27	CO	300,06											
6566	BALANÇA MARCA PAULO MODELO BPI SÉRIE 42	43328201				2018/12/21	CO	276,75											
6566	BALANÇA MARCA PAULO MODELO BPI SÉRIE 42	43328201				2019/12/30	CO	922,50	7.970,24		14.29			165,66	7.970,24				
8118	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EOS 4	4332619	2009/10/27	01	683,26	2013/07/19	CO	194,85	878,11	20.00	20.00				878,11				
14579	MAQUINA FOTOGRAFICA CANON EOS R10	4332619	2025/02/25	011	1.228,77				1.228,77	20.00	20.00		49	225,28	225,28	1.003,49			
8482	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/06/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
8479	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/06/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
11842	MAQ.FOTOGRAFICA NIKON D5300+AF-P DX18/5	4332619	2019/04/17	011	921,27				921,27	25.00	25.00				921,27				
3241	COFRE ARQUIVO DE MAPAS - 90X50X140 MET	4332707	2000/05/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50				211,99				
12312	EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COMPOSTO POR	4332719	2019/12/30	011	24.538,50				24.538,50	16.66	16.67				24.538,50				
14187	BALANCA TIPO RELOGIO 100KG	43328201	2024/04/18	011	49,80				49,80	12.50	12.50		75	6,24	10,92	38,88			
8387	MAQUINA DE FILMAR HF10	4332618	2009/05/14	01	1.061,58				1.061,58	20.00	20.00				1.061,58				
8485	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/06/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
12249	BALANÇA MONOCELULA TM2 60KILOS PRATO 45	43328201	2019/12/05	011	170,00				170,00	12.50	12.50		23	21,25	148,70	21,30			
12535	FRIGORIFICO TENSAY F 35 SILVER 175 60 6	4332113	2020/11/24	011	420,00				420,00	20.00	20.00			70,00	420,00				
5422	MOSTRADOR EXTERIOR PARA O RELÓGIO DA TO	43328199	2003/04/22	011	1.298,55				1.298,55	14.28	14.29				1.298,55				
5863	BASTAO GLS111 C/ NIVEL ESFERICO, EXTENS	4332716	2003/02/05	01	191,03				191,03	12.50	12.50				191,03				
43	BALANÇA - PESOS	43328201	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
11837	MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON A 100 BLACK	4332619	2019/04/17	011	183,27				183,27	25.00	25.00				183,27				
6951	TRIPE EM TELA BRANCA C/ 1500X1500	4332627	2005/07/06	01	197,63				197,63	20.00	20.00				197,63				
8488	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/06/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
14731	BASTAO 5M COM ROSCA	4332716	2025/05/29	011	432,96				432,96	16.67	16.67		68	24,04	24,04	408,92			
14173	DRONE-DJI MAVIC 3 CLASSIC	4332699	2024/03/26	01	1.414,90				1.414,90	20.00	20.00		38	282,96	518,76	896,14			
7475	LEITOR MINI MAX II	4332199	2007/02/13	01	168,22				168,22	14.28	14.29				168,22				
2185	COFRE ARQUIVO DE MAPAS - 60X40X110 MAD	4332707	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
5420	MOSTRADOR EXTERIOR PARA O RELÓGIO DA TO	43328199	2003/04/22	011	1.298,55				1.298,55	14.28	14.29				1.298,55				
8480	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/06/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
5806	ESTAÇAO TOTAL TCR407 S/N 693088	4332716	2003/02/05	01	8.303,03				8.303,03	12.50	12.50				8.303,03				
5984	BINOCULOS KONOS SERIE FANCY MODELO 2602	4332603	2003/05/03	01	114,08				114,08	20.00	20.00				114,08				
10739	BALANÇA ELETRONICA MOD.MSM-150V	43328201	2015/07/27	01	547,35				547,35	12.50	12.50				547,35				
8486	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/06/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
5423	MOSTRADOR EXTERIOR PARA O RELÓGIO DA TO	43328199	2003/04/22	011	1.298,55				1.298,55	14.28	14.29				1.298,55				
5864	MINI-PRISMA GMP111, MINI BASTAO GLS115	4332716	2003/02/05	01	262,30				262,30	12.50	12.50				262,30				
8489	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/06/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
8483	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/06/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
14732	MEDIDOR DE ANGULOS	4332716	2025/05/29	011	184,50				184,50	16.67	16.67		68	10,24	10,24	174,26			
53	BALANÇA - PESOS MED CAST	43328201	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
8409	44 ORTOFOTOMAPAS CONCELHO DO ALANDROAL	4332707	2009/06/24	01	1.475,60				1.475,60	12.50	12.50				1.475,60				
12712	BALANÇA MULT. 150KG X 50 KG	43328201	2021/05/20	01	393,60				393,60	12.50	12.50		40	49,20	229,60	164,00			
8490	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/06/31	01	1.551,38				1.551,38	14.28	14.29				1.551,38				
14733	LEICA DISTO X3 Nº16533330122	4332716	2025/05/29	011	461,25				461,25	16.67	16.67		68	25,64	25,64	435,61			
7751	UNIDADE ROVER (TOPOGRAFIA)	4332716	2008/02/22	01	17.872,55				17.872,55	16.66	16.67				17.872,55				
5982	BINOCULOS KONOS SERIE FANCY MODELO 2602	4332603	2003/05/03	01	114,08				114,08	20.00	20.00				114,08				
8484	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/06/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
14624	CAMERA WEB 300 FHD	4332699	2025/04/04	011	65,01				65,01	20.00	20.00		51	9,72	9,72	55,29			
5421	MOSTRADOR EXTERIOR PARA O RELÓGIO DA TO	43328199	2003/04/22	011	1.298,55				1.298,55	14.28	14.29				1.298,55				
11836	MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON A 100 BLACK	4332619	2019/04/17	011	183,27				183,27	25.00	25.00				183,27				
12523	BALANÇA ELETRONICA MOD.EM15M-232	43328201	2020/12/23	011	200,16				200,16	12.50	12.50		35	25,02	127,19	72,97			
5862	PRISMA, SUPORTE E CHAPA DE ALVO GPR111	4332716	2003/02/05	01	227,97				227,97	12.50	12.50				227,97				
12431	SISTEMA DE VIDEO- 2 CAMERAS PORTATEIS B	4332618	2020/06/05	011	5.820,36				5.820,36	20.00	20.00			679,03	5.820,36				
8481	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/06/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
8487	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE	43328199	2010/06/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
10808	RELOGIO DE PAREDE VIDRO	43328106	2016/02/05	011	96,22				96,22	14.28	14.29				96,22				
		TOTAL PARA A CONTA (43.3.2) :			100.646,64			4.752,09	105.398,73					1.594,28	102.127,87	3.270,86			
Página 61		Total Acumulado			76.126.339,24			8.624.057,36	84.750.396,60					1.879.133,10	53.800.846,13	30.949.550,47			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2025 Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.2 - Equipamento para investigação e formação

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6792	RELOGIO DE PAREDE 45 CM	43328106	2005/02/01	01	140,95				140,95	14.28	14.29				140,95				
TOTAL PARA A CONTA [43.3.2] :					100.787,59			4.752,09	105.539,68					1.594,28	102.268,82	3.270,86			
Página 62			Total Acumulado		76.126.488,19			8.624.057,36	84.750.537,55					1.879.133,10	53.800.987,08	30.949.550,47			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.3 - Equipamento e material específico dos se

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14748	EQUIPAMENTO DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMATIC	43331103	2025/05/05	011	1.832,70				1.832,70	20.00	20.00		56	122,18	122,18	1.710,52			
10357	JACTO FORMA OVO 1/2 POL.	4333599	2015/05/18	01	175,71				175,71	16.00	16.67				175,71				
13079	CANADIANA ANFÍBIA M	43339	2022/06/01	01	46,48				46,48	100.0 0	100.0 0				46,48				
7248	EXAUSTOR GSRX-190-3503-D-3 FILT.90CM	43339	2006/12/07	011	209,26				209,26	14.28	14.29				209,26				
14745	EQUIPAMENTO DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMATIC	43331103	2025/05/05	011	1.832,70				1.832,70	20.00	20.00		56	122,18	122,18	1.710,52			
13648	ARMARIO DE EMERGENCIA COM 1 BOIA SALVA	4333601	2022/12/31	10	851,91				851,91	20.00	20.00		23	170,40	525,40	326,51			
12561	2 CAMAS VICTORY-AREA COVID	43334202	2020/12/30	011	500,00				500,00	12.50	12.50		35	62,52	317,81	182,19			
275	MARQUESA - MAPA PRETO	43334106	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
5871	HIDORCOLECTOR REDONDO ESMALTADO	4333599	2003/12/12	011	238,22				238,22	16.00	16.67				238,22				
13176	MARQUESA PARA POSTO MÉDICO-PRAIA FLUVIA	43334106	2022/06/09	01	380,07				380,07	12.50	12.50		55	47,52	162,36	217,71			
13082	SUPORTE DE CANADIANAS ANFÍBIAS	43339	2022/06/01	01	438,13				438,13	50.00	50.00				438,13				
12541	24 MESAS CABECEIRA-AREA COVID	43334203	2020/12/18	011	216,00				216,00	12.50	12.50		35	27,00	137,25	78,75			
13182	BALDE DE PENSOS PARA POSTO MÉDICO-PRAIA	43334199	2022/06/09	01	43,05				43,05	12.50	12.50		55	5,40	18,45	24,60			
7252	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA	43333106	2006/07/11	011	528,70				528,70	14.28	14.29				528,70				
13449	CADEIRA ANFIBIA	43339	2022/12/31	10	2.219,46				2.219,46	20.00	20.00		23	443,88	1.368,63	850,83			
13148	ANDARILHO DE PRAIA PARA A PRAIA DAS AZE	43339	2022/07/08	011	1.015,00				1.015,00	20.00	20.00		18	202,98	710,53	304,47			
13183	CARRO DE PENSOS PARA POSTO MÉDICO-PRAIA	43334104	2022/06/09	01	350,55				350,55	12.50	12.50		55	43,80	149,65	200,90			
279	MARQUESA - MAPA PRETO	43334106	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
14296	TENSIOMETRO	43331903	2024/08/19	01	39,50				39,50	20.00	20.00		43	7,92	11,22	28,28			
10360	PISTOLA	4333599	2015/05/18	01	113,55				113,55	16.00	16.67				113,55				
12219	EQUIPAMENTO COMPOSTO POR MESA CIRURGICA	43331901	2019/12/30	011	10.655,18				10.655,18	14.28	14.29		11	1.522,14	10.655,18				
12562	2 GRADES UNIVERSAL-AREA COVID	43334299	2020/12/30	011	170,00				170,00	12.50	12.50		35	21,24	107,97	62,03			
9319	MARQUESA	43334106	2012/05/11	01	133,18				133,18	12.50	12.50				133,18				
5870	BTL ULTRASONS COM CABEÇA 1/3 MHZ	4333599	2003/12/12	011	2.231,14				2.231,14	16.00	16.67				2.231,14				
12711	APARELHOS MEDICO-CIRURGICOS-LAMINA P/FA	43331199	2021/05/20	01	74,40				74,40	20.00	20.00		4	14,88	69,44	4,96			
14749	EQUIPAMENTO DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMATIC	43331103	2025/05/05	011	1.832,70				1.832,70	20.00	20.00		56	122,18	122,18	1.710,52			
10358	JACTO PONTIAGUDO 1/2 POL.	4333599	2015/05/18	01	195,84				195,84	16.00	16.67				195,84				
14580	APOSAN TENSIOMETRO DIG BRACO	43331199	2025/02/20	011	90,00				90,00	20.00	20.00		49	16,50	16,50	73,50			
5873	MARQUESA PINT. FORRADA A MAPA	43334106	2003/12/12	011	138,37				138,37	12.50	12.50				138,37				
13080	CANADIANA ANFÍBIA L	43339	2022/06/01	01	46,48				46,48	100.0 0	100.0 0				46,48				
14746	EQUIPAMENTO DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMATIC	43331103	2025/05/05	011	1.832,70				1.832,70	20.00	20.00		56	122,18	122,18	1.710,52			
10359	JACTO ROTATIVO	4333599	2015/05/18	01	537,32				537,32	16.00	16.67				537,32				
13075	KRUUSE ESTEROSCOPIO PROFISSIONAL	43332304	2022/05/24	011	106,38				106,38	20.00	20.00		16	21,30	77,98	28,40			
14747	EQUIPAMENTO DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMATIC	43331103	2025/05/05	011	1.832,70				1.832,70	20.00	20.00		56	122,18	122,18	1.710,52			
13081	CANADIANA ANFÍBIA L	43339	2022/06/01	01	46,48				46,48	100.0 0	100.0 0				46,48				
13181	ARMARIO PRIMEIROS SOCORROS PARA POSTO M	43334101	2022/06/09	01	98,40				98,40	12.50	12.50		55	12,30	42,03	56,37			
10362	PULVERIZADOR DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	4333599	2015/05/26	01	1.789,00				1.789,00	16.00	16.67				1.789,00				
12563	2 COLCHOES-AREA COVID	43334299	2020/12/30	011	160,00				160,00	12.50	12.50		35	19,98	101,73	58,27			
13078	CANADIANA ANFÍBIA M	43339	2022/06/01	01	46,48				46,48	100.0 0	100.0 0				46,48				
13170	TENSIOMETRO ALVITA AUT PULSO	43332304	2022/07/26	011	35,60				35,60	20.00	20.00		16	7,14	24,89	10,71			
14744	EQUIPAMENTO DE DESFIBRILHAÇÃO AUTOMATIC	43331103	2025/05/05	011	1.832,70				1.832,70	20.00	20.00		56	122,18	122,18	1.710,52			
TOTAL PARA A CONTA (43.3.3) :					35.265,20				35.265,20					3.379,98	22.493,60	12.771,60			
Página 63			Total Acumulado		76.161.745,39			8.624.057,36	84.785.802,75					1.882.513,08	53.823.480,68	30.962.322,07			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Periodo 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
224	PLANNING 150X105 CORT	4334216	2000/05/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50			211,99				
314	ARDÓSIA - 300X110 PRETO	4334202	2000/05/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00			224,46				
318	ARMÁRIO 100X40X90 MET PRETO	4334299	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
324	ARMÁRIO ESTANTE	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
330	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
331	ARMÁRIO 115X25X215 MAD CAST	4334299	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
332	ARMÁRIO 120X55X175 MAD CAST	4334299	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
336	ARMÁRIO 120X40X215 MAD CAST	4334299	2000/05/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50			211,99				
354	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
355	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
360	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
529	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
531	ARMÁRIO 95X40X195 MET CINZ	4334299	2000/06/08	01	204,26				204,26	12.50	12.50			204,26				
533	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
567	ARMÁRIO 95X40X160 MET CINZ	4334299	1997/05/06	01	550,33				550,33	12.50	12.50			550,33				
568	ARMÁRIO 95X40X160 MET CINZ	4334299	1997/05/06	01	550,33				550,33	12.50	12.50			550,33				
608	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
609	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
721	ARMÁRIO 75X40X70 MET CREME	4334299	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
722	ARMÁRIO 75X40X70 MET CREME	4334299	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
779	ARDÓSIA - 300X110 PRETO	4334202	2000/05/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00			224,46				
780	PLANNING 95X65 CORT	4334216	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
781	PLANNING 95X65 CORT	4334216	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
782	ESCORREGA PLAST AMAR	4334199	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
788	ARMÁRIO 65X50X80 MAD CAST	4334299	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
790	BANCO CORRIDO MAD VERM	4334213	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50			107,67				
791	BANCO CORRIDO MAD VERM	4334213	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50			107,67				
953	RECTROPROJECTOR - DIAPOSITIVOS	4334315	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
2022	PLANNING 125X155 CARTÃO	4334216	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2023	PLANNING 160X180 CARTÃO	4334216	2000/05/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93				
2024	PLANNING 205X65 CORT	4334216	2000/05/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
2025	PLANNING 115X145 CARTÃO	4334216	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
2044	PLANNING 155X105 CORT	4334216	2000/05/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50			211,99				
2046	PLANNING 105X80 CORT	4334216	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2142	PLANNING 125X105 CORT	4334216	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
2241	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2242	ARMÁRIO 95X40X150 MET VERDE	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2254	CAMILEA D80X60 MAD CAST	4334213	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2260	ARMÁRIO 75X30X75 MAD BRANCO	4334213	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2263	BANCADA LAV BRINCAR MAD BRANCO	4334213	1999/05/26	01	734,74				734,74	12.50	12.50			734,74				
2264	CAMINHA MAD BRANCO	4334213	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2411	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2412	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2420	PLANNING 195X100 CORT	4334216	2000/05/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93				
2424	PLANNING 150X100 CORT	4334216	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2425	ARDÓSIA - 305X105 PRETO	4334202	2000/05/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00			224,46				
2427	PLANNING 190X85 CORT	4334216	2000/05/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
2489	CADEIRA VERDE SEM BRAÇOS	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,63	12.50	12.50			140,65				
2522	QUADRO ESCOLAR - 120X120 SINT VERDE	4334215	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2652	PLANNING 96X65 CORT	4334216	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
2658	BANCO CORRIDO MAD AMAR	4334213	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50			107,67				
2659	BANCO CORRIDO MAD AMAR	4334213	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50			107,67				
2663	ARMÁRIO 75X30X75 MAD BRANCO	4334213	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2666	BANCADA LAV	4334213	1999/05/26	01	734,74				734,74	12.50	12.50			734,74				
2667	CAMINHA MAD BRANCO	4334213	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :			11.219,23				11.219,23					11.219,23				
Página 64		Total Acumulado			76.172.964,62			8.624.057,36	84.797.021,98					1.882.513,08 / 53.834.699,91	30.962.322,07			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2668	MESA 65X45X60 MAD AZUL	4334213	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2669	MESA 55X55X50 MAD VERM	4334213	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
2670	ARMÁRIO 30X30X75 MAD BRANCO	4334213	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
2675	ARMÁRIO 95X40X145 MAD CINZ	4334299	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2677	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2680	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/05/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00			224,46				
2681	ARMÁRIO 110X40X200 MAD CAST	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2685	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3140	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 125X105 COR	4334216	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3242	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 110X90 CORT	4334216	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
3257	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 150X100 COR	4334216	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
3276	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 305X115 COR	4334216	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
3348	ARMÁRIO 105X45X185 FORM CAST	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
3349	QUADRO ESCOLAR - 250X120 SINT VERDE	4334215	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3351	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 280X70 CORT	4334216	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3355	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3356	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3357	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3362	ARMÁRIO 90X40X180 FORM CAST	4334299	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
3364	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3365	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3379	BANCO CORRIDO MAD VERDE	4334115	2000/06/23	01	107,66				107,66	12.50	12.50			107,66				
3380	BANCO CORRIDO MAD VERDE	4334115	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50			107,67				
3381	BANCO CORRIDO MAD VERDE	4334115	2000/06/23	01	136,69				136,69	12.50	12.50			136,69				
3382	BANCO CORRIDO MAD VERDE	4334115	2000/06/23	01	136,69				136,69	12.50	12.50			136,69				
3422	CACIFO 60X50X160 MET CINZ	4334299	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3445	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/05/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00			224,46				
3446	ARMÁRIO 95X40X145 MAD CAST	4334299	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3448	CARTEIRA ESCOLAR - 110X40X65 MAD CAST	4334206	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3449	CARTEIRA ESCOLAR - 110X40X65 MAD CAST	4334206	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3450	CARTEIRA ESCOLAR - 110X40X65 MAD CAST	4334206	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3451	CARTEIRA ESCOLAR - 110X40X65 MAD CAST	4334206	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3457	ARMÁRIO 95X40X145 MAD CAST	4334299	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3497	QUADRO ESCOLAR - 250X120 SINT VERDE	4334215	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3502	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
3503	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
4715	BANCA LAVA LOUÇA COM BONECA	4334213	2002/10/16	011	217,94				217,94	12.50	12.50			217,94				
4716	ARMARIO COM BONECA COM 3 GAVETAS	4334213	2002/10/16	011	290,12				290,12	12.50	12.50			290,12				
4717	FOGÃO CANTO BONECA	4334213	2002/10/16	011	167,99				167,99	12.50	12.50			167,99				
4770	COMODA CANTO BONECAS	4334213	2002/10/16	011	106,44				106,44	12.50	12.50			106,44				
4773	ROUPEIRO CANTO DE BONECAS	4334213	2002/10/16	011	151,85				151,85	12.50	12.50			151,85				
5374	AUTO RADIO PIONER CD	4334302	2002/06/24	011	198,07				198,07	20.00	20.00			198,07				
5527	DIVÃ DE OBSERVAÇÃO PINTADO	4334102	2003/02/18	01	121,66				121,66	12.50	12.50			121,66				
5528	DIVÃ DE OBSERVAÇÃO PINTADO	4334102	2003/02/18	01	121,67				121,67	12.50	12.50			121,67				
5662	GRAVADOR DE MINI DISC	4334310	2003/02/04	01	317,90				317,90	20.00	20.00			317,90				
5671	COLUNA AMPLIFICADA	4334303	2003/02/04	01	885,29				885,29	14.28	14.29			885,29				
5672	COLUNA AMPLIFICADA	4334303	2003/02/04	01	885,30				885,30	14.28	14.29			885,30				
5673	MESA DE MISTURA	4334312	2003/02/04	01	393,78				393,78	20.00	20.00			393,78				
5867	RADIO KENWOOD UBZ-LH 68, AMARELO S/N 30	4334302	2003/02/05	01	140,49				140,49	20.00	20.00			140,49				
5868	RADIO KENWOOD UBZ-LH 68, AMARELO S/N 30	4334302	2003/02/05	01	140,49				140,49	20.00	20.00			140,49				
6110	QUADRO ESPECIAL 250X120	4334217	2004/06/25	01	327,43				327,43	12.50	12.50			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 CASSEIES	4334503	2004/05/11	01	261,87				261,87						261,87			
6150	FAIXA DE PARTIDA DE META COM 5,00X0,91	4334199	2004/01/19	01	202,69				202,69	12.50	12.50			202,69				
6255	JOGO POLYDRON ARESTAS MALA AZUL C/266P	4334210	2004/03/11	01	189,46				189,46	12.50	12.50			189,46				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				23.418,13				23.418,13					21.725,03	1.693,10			
Página 65	Total Acumulado				76.185.163,52			8.624.057,36	84.809.220,88					1.882.513,08	53.845.205,71	30.964.015,17		12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6371	ESTABILIZADOR DE CORRENTE	4334399	2004/08/02	011	541,54				541,54	14.28	14.29			541,54				
6373	PROJECTOR MULTIMÉDIA	4334314	2004/07/28	011	1.652,70				1.652,70	14.28	14.29			1.652,70				
6374	PROJECTOR MULTIMÉDIA	4334314	2004/07/28	011	2.183,70				2.183,70	14.28	14.29			2.183,70				
6376	LEITOR DVD	4334399	2004/07/28	011	259,41				259,41	14.28	14.29			259,41				
6480	PLANIMETRO REF. PLA114 SEM VITRINE	4334199	2004/05/02	01	1.174,12				1.174,12	12.50	12.50			1.174,12				
6567	GRAVADOR DE CASSETES DUPLO	4334311	2004/05/27	01	226,54				226,54	20.00	20.00			226,54				
6572	ARMARIO DE PAREDE	4334103	2004/10/11	01	198,72				198,72	12.50	12.50			198,72				
6575	AUTO RADIO CARACAS CC12	4334302	2004/11/15	01	126,64				126,64	20.00	20.00			126,64				
6576	AUTO RADIO CARACAS CC12	4334302	2004/11/15	01	126,64				126,64	20.00	20.00			126,64				
6665	QUADRO 200X120	4334215	2004/12/15	01	234,71				234,71	12.50	12.50			234,71				
6666	QUADRO 200X120	4334215	2004/12/15	01	234,72				234,72	12.50	12.50			234,72				
6692	ESCORREGA DE INTERIOR	4334199	2004/12/15	01	126,80				126,80	12.50	12.50			126,80				
6705	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50			349,55				
6706	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,56				349,56	12.50	12.50			349,56				
6707	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,56				349,56	12.50	12.50			349,56				
6708	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,56				349,56	12.50	12.50			349,56				
6709	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,56				349,56	12.50	12.50			349,56				
6710	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50			349,55				
6711	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50			349,55				
6712	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50			349,55				
6713	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50			349,55				
6714	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50			349,55				
6715	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50			349,55				
6716	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50			349,55				
6717	BALANCE AVIONETA	4334199	2004/12/15	01	744,73				744,73	12.50	12.50			744,73				
6718	MOLA DE CAVALO EM HPL	4334199	2004/12/15	01	486,96				486,96	12.50	12.50			486,96				
6719	MOTA COM MOLA	4334199	2004/12/15	01	486,96				486,96	12.50	12.50			486,96				
6720	GOLFINHO COM MOLAS	4334199	2004/12/15	01	681,06				681,06	12.50	12.50			681,06				
6721	OMNISPORT TRINING AZUL 3,6 MM	4334199	2004/12/15	01	198,42				198,42	12.50	12.50			198,42				
6722	ESTRUTURA COIMBRA	4334199	2004/12/15	01	7.176,98				7.176,98	12.50	12.50			7.176,98				
6724	BANCADA INFANTIL EM MARMORE COM TORNEIR	4334199	2004/12/29	01	1.395,23				1.395,23	12.50	12.50			1.395,23				
6745	PLANIMETRO REF. PLA114 SEM VITRINE	4334199	2004/12/31	01	1.697,93				1.697,93	12.50	12.50			1.697,93				
6775	BALOIÇO	4334199	2005/04/14	01	4.041,71				4.041,71	12.50	12.50			4.041,71				
6776	PATO DUPLO COM MOLAS HELICOIDAIS	4334199	2005/04/14	01	3.881,01				3.881,01	12.50	12.50			3.881,01				
6777	GRANDE TEMATICA DE 9 VOLUMES	4334503	2005/03/30	01	850,89				850,89						850,89			
6779	PATRIMONIO HUMANIDADE 10 VOLUMES	4334503	2005/03/30	01	817,93				817,93						817,93			
6781	LEITOR DVD PIONEER	4334399	2005/03/30	01	105,64				105,64	14.28	14.29			105,64				
6784	AMPLIFICADOR MISTURADOR	4334301	2005/03/21	01	1.124,01				1.124,01	14.28	14.29			1.124,01				
6786	AMPLIFICADOR MISTURADOR GAMA PLENA	4334301	2005/03/21	01	1.188,72				1.188,72	14.28	14.29			1.188,72				
6815	ROUPEIRO - LINHA AZUL	4334213	2005/05/09	01	202,83				202,83	12.50	12.50			202,83				
6816	COMODA - LINA AZUL	4334213	2005/05/09	01	188,68				188,68	12.50	12.50			188,68				
6817	FOGAO - LINHA VERDE	4334213	2005/05/09	01	106,48				106,48	12.50	12.50			106,48				
6818	LAVA LIÇA - LINHA VERDE	4334213	2005/05/09	01	115,34				115,34	12.50	12.50			115,34				
6820	CADEIRA POSTURA NR. 2 C/335MM ALTURA -	4334206	2005/05/09	01	126,60				126,60	12.50	12.50			126,60				
6822	CADEIRA POSTURA NR. 2 C/335MM ALTURA -	4334206	2005/05/09	01	126,60				126,60	12.50	12.50			126,60				
6824	MESA RECT, (120X60) ME.08, 2ªSERIE - AZ	4334213	2005/05/09	01	282,74				282,74	12.50	12.50			282,74				
6844	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/06/04	01	182,85				182,85	12.50	12.50			182,85				
6846	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/06/04	01	182,83				182,83	12.50	12.50			182,83				
6847	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/06/04	01	182,83				182,83	12.50	12.50			182,83				
6848	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/06/04	01	182,83				182,83	12.50	12.50			182,83				
6849	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/06/04	01	182,83				182,83	12.50	12.50			182,83				
6850	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/06/04	01	182,83				182,83	12.50	12.50			182,83				
6966	GAVADOR AEQ DR-100	4334311	2005/12/21	01	681,32				681,32	20.00	20.00			681,32				
7068	PLANIMETRO REF. PLA114 SEM VITRINE DUPL	4334199	2005/10/10	01	1.619,14				1.619,14	12.50	12.50			1.619,14				
7069	ESTRUTURA MULRIFUNÇOES DE PARQUE INFANT	4334199	2005/10/10	01	6.664,40				6.664,40	12.50	12.50			6.664,40				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				70.788,32				70.788,32					67.426,40	3.361,92			
Página 66	Total Acumulado				76.232.533,71			8.624.057,36	84.856.591,07				1.882.513,08	53.890.907,08	30.965.683,99			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7070	BALOIÇO	4334199	2005/10/10	01	1.070,40				1.070,40	12.50	12.50				1.070,40				
7071	CARROCEL XCG 60	4334199	2005/10/10	01	2.198,88				2.198,88	12.50	12.50				2.198,88				
7072	PATO DUPLO COM MOLAS HILICOIDAIS	4334199	2005/10/10	01	874,60				874,60	12.50	12.50				874,60				
7073	TABELA MINI BASQUETEBOL SEM AVANÇO	4334199	2005/10/10	01	489,48				489,48	12.50	12.50				489,48				
7074	VEDAÇAO SOINCA - PARQUE INFANTIL	4334199	2005/10/10	01	4.329,98				4.329,98	12.50	12.50				4.329,98				
7075	PORTAO VEDAÇAO SOINCA	4334199	2005/10/10	01	215,15				215,15	12.50	12.50				215,15				
7076	BANCO DE JARDIM EM KAMBALA	4334115	2005/10/10	01	408,79				408,79	12.50	12.50				408,79				
7079	PISO SINTETICO DE 43 MM VERDE	4334199	2005/10/10	01	15.846,08				15.846,08	12.50	12.50				15.846,08				
7084	CORNETAS C/ AMPLIFICADOR E MICROFONE PA	4334399	2005/10/25	01	417,55				417,55	14.28	14.29				417,55				
7095	CARTOGRAFIA DISTRITO EVORA - ALANDROAL	4334502	2006/05/03	031	15.902,97				15.902,97							15.902,97			
7177	REPORTAGEM DE VIDEO (VHS E DVD) NAO	4334599	2006/12/15	011	588,78				588,78							588,78			
7339	KIT VOLEIBOL DE PRAIA SURVOLLEY STANDAR	4334199	2006/07/27	011	332,58				332,58	12.50	12.50				332,58				
7507	EXPOSIÇAO "SO E LIXO SE QUISERES"	4334599	2007/06/22	01	174,23				174,23							174,23			
7543	BALIZA DE FUTEBOL DE PRAIA	4334104	2007/07/27	01	748,00				748,00	12.50	12.50				748,00				
7544	BALIZA DE FUTEBOL DE PRAIA	4334104	2007/07/27	01	748,00				748,00	12.50	12.50				748,00				
7578	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7579	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,20				100,20	12.50	12.50				100,20				
7580	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7581	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7582	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7583	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7584	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7585	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7586	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7587	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7588	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7589	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7590	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7591	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7592	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7593	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7594	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7595	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7596	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7597	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7598	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7599	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7600	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7601	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50				100,34				
7642	CARTA FOTOGRÁFICA (QUADRO NORMAL) 50X70	4334501	2007/11/13	01	1.441,92				1.441,92							1.441,92			
7654	GUARDA SOL 3 X 3M	4334199	2007/12/11	01	223,14				223,14	12.50	12.50				223,14				
7655	GUARDA SOL 3 X 3M	4334199	2007/12/11	01	223,14				223,14	12.50	12.50				223,14				
7836	VIDEO DE JURUMENHA - PROJECTO MUDOWISUA	4334599	2008/02/25	01	2.233,17				2.233,17							2.233,17			
8037	COLUNAS DE SOM ACTIVAS - KLING E FREITA	4334303	2008/07/17	01	3.420,39				3.420,39	14.28	14.29				3.420,39				
8038	COLUNAS DE SOM ACTIVAS - KLING E FREITA	4334303	2008/07/17	01	3.420,39				3.420,39	14.28	14.29				3.420,39				
8099	MESA GEMINI UMX-PRO	4334312	2008/07/17	01	475,62				475,62	20.00	20.00				475,62				
8100	LEITOR CD GEMINI ICDJ	4334311	2008/07/17	01	360,25				360,25	20.00	20.00				360,25				
8101	LEITOR CD GEMINI ICDJ	4334311	2008/07/17	01	360,25				360,25	20.00	20.00				360,25				
8102	MG 166CX-USB	4334311	2008/07/17	01	697,09				697,09	20.00	20.00				697,09				
8103	MONITOR DE PALCO - KLIG E FREITAS CA 10	4334313	2008/07/17	01	697,09				697,09	14.28	14.29				697,09				
8104	MONITOR DE PALCO - KLIG E FREITAS CA 10	4334313	2008/07/17	01	697,09				697,09	14.28	14.29				697,09				
8105	AMPLIFICADOR POWERDSOFT LD 1404	4334301	2008/07/17	01	781,10				781,10	14.28	14.29				781,10				
8106	EQUALIZADOR DBX 1231 PARA FRENTE	4334399	2008/07/17	01	651,91				651,91	14.28	14.29				651,91				
8107	EQUALIZADOR DBX 231 PARA MONIÇAO	4334399	2008/07/17	01	457,94				457,94	14.28	14.29				457,94				
8108	COMBO TASCAM MD-CD1	4334399	2008/07/17	01	1.094,01				1.094,01	14.28	14.29				1.094,01				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				134.776,31				134.776,31						111.073,32	23.702,99			
Página 67	Total Acumulado				76.296.521,70			8.624.057,36	84.920.579,06					1.882.513,08	53.934.554,00	30.986.025,06			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8109	MICROFONE SENHEISER EW 145	4334399	2009/07/17	01	805,22				805,22	14.28	14.29				805,22			
8110	MICROFONE SENHEISER EW 145	4334399	2009/07/17	01	805,22				805,22	14.28	14.29				805,22			
8111	RACK SOLERCINE 15U	4334399	2009/07/17	01	430,35				430,35	14.28	14.29				430,35			
8112	CAIXA DE 8 XLR/F/PAINEL 4 SPEAKON (COMP	4334399	2009/07/17	01	1.073,45				1.073,45	14.28	14.29				1.073,45			
8113	SISTEMA DE LUZ DE PALCO C/MESA E PROJEC	4334399	2009/07/17	01	2.726,61				2.726,61	14.28	14.29				2.726,61			
8123	PAINEL DE LEDS 3X2 VIDEO/INFORMATIVO -	4334399	2009/11/18	01	29.631,00				29.631,00	14.28	14.29				29.631,00			
8196	AUDITÓRIO MUNICIPAL - EQUIPAMENTO DE PA	4334303	2009/12/30	01	32.625,35				32.625,35	14.28	14.29				32.625,35			
8197	AUDITÓRIO MUNICIPAL/FORUM TRANSFRONTEIR	4334303	2009/12/30	01	84.661,01				84.661,01	14.28	14.29				84.661,01			
8207	TELEVISOR LCD LG DE 107"	4334317	2009/05/22	01	1.457,23				1.457,23	14.28	14.29				1.457,23			
8266	COLUNA DE 12" 2 VIAS 300W ELECTRO VOICE	4334303	2009/05/26	01	1.244,46				1.244,46	14.28	14.29				1.244,46			
8267	COLUNA DE 12" 2 VIAS 300W ELECTRO VOICE	4334303	2009/05/26	01	1.244,46				1.244,46	14.28	14.29				1.244,46			
8268	AMPLIFICADOR 300W A 80 HM STEREO CREST	4334301	2009/05/26	01	1.031,52				1.031,52	14.28	14.29				1.031,52			
8388	LEITOR GRAVADOR SAM. 773	4334311	2009/03/23	01	251,42				251,42	20.00	20.00				251,42			
8394	SUPORTE PARA PAINEL LEDS VIDEO/INFORMAT	4334399	2009/06/30	01	4.165,00				4.165,00	14.28	14.29				4.165,00			
8400	AUDITÓRIO MUNICIPAL - BOX'S DE PALCO	4334303	2009/12/30	01	1.562,07				1.562,07	14.28	14.29				1.562,07			
8401	AUDITORIO MUNICIPAL - SISTEMA DE SOM PA	4334303	2009/12/30	01	29.206,40				29.206,40	14.28	14.29				29.206,40			
8402	AUDITORIO MUNICIPAL - EQUIPAMENTOS DE I	4334303	2009/12/30	01	26.195,02				26.195,02	14.28	14.29				26.195,02			
8403	AUDITÓRIO MUNICIPAL/FORUM TRANSFRONTEIR	4334303	2009/12/30	01	4.663,65				4.663,65	14.28	14.29				4.663,65			
8418	LCD lg 32 lg 3000	4334317	2009/03/23	01	494,84				494,84	14.28	14.29				494,84			
8477	GRAVADOR AUDIO POCKETRAX 2G	4334310	2010/05/14	01	223,12				223,12	20.00	20.00				223,12			
8608	VIDEO PROJECTOR EPSON EB-XT	4334399	2010/10/25	01	594,79				594,79	14.28	14.29				594,79			
8655	TV COM MONITOR LG 27" FULLHD/50.000:1	4334317	2011/02/15	01	370,79				370,79	14.28	14.29				370,79			
8773	TELEVISOR 28 LED 71 CM HD-SALA DE CONVÍ	4334317	2019/01/25	011	139,99				139,99	14.28	14.29			19,98	139,99			
8911	PIANO	4334499	2011/10/18	01	1.000,00				1.000,00	12.50	12.50				1.000,00			
8964	PROJECTOR DIGITAL NEC NC1200C E SISTEMA	4334314	2012/06/01	01	86.605,90				86.605,90	14.28	14.29				86.605,90			
8988	TELEVISOR LCD 37"	4334317	2012/05/21	01	428,10				428,10	14.28	14.29				428,10			
8989	LEITOR DVD COMBI	4334399	2012/05/21	01	282,16				282,16	14.28	14.29				282,16			
8990	AUSCULTADOR	4334399	2012/05/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22			
8991	AUSCULTADOR	4334399	2012/05/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22			
8992	AUSCULTADOR	4334399	2012/05/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22			
8993	AUSCULTADOR	4334399	2012/05/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22			
8994	AUSCULTADOR	4334399	2012/05/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22			
8995	AUSCULTADOR	4334399	2012/05/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22			
9395	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	298,89				298,89	14.28	14.29				298,89			
9396	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	298,89				298,89	14.28	14.29				298,89			
9397	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	299,89				299,89	14.28	14.29				299,89			
9398	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	298,89				298,89	14.28	14.29				298,89			
9399	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	298,89				298,89	14.28	14.29				298,89			
9554	LEITOR/GRAVADOR DVD/VHS LG COMBI FULL H	4334311	2013/07/17	01	257,94				257,94	20.00	20.00				257,94			
9555	LEITOR/GRAVADOR DVD/VHS LG COMBI FULL H	4334311	2013/07/17	01	257,94				257,94	20.00	20.00				257,94			
9556	LEITOR/GRAVADOR DVD/VHS LG COMBI FULL H	4334311	2013/07/17	01	257,94				257,94	20.00	20.00				257,94			
9667	MATERIAL DE SOM	4334399 0	2014/06/10	01	2.337,00				2.337,00	14.28	14.29				2.337,00			
9678	EQUIPAMENTO DE SOM	4334399	2014/07/04	01	467,40				467,40	14.28	14.29				467,40			
9683	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,49				315,49	12.50	12.50				315,49			
9684	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,49				315,49	12.50	12.50				315,49			
9685	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,49				315,49	12.50	12.50				315,49			
9686	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,49				315,49	12.50	12.50				315,49			
9687	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50				315,50			
9688	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50				315,50			
9689	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50				315,50			
9690	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50				315,50			
9691	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50				315,50			
9692	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50				315,50			
9693		4334118	2014/07/24	01						25.00								
9731	EQUIPAMENTO DE SOM MULTIPAR DE 32 CANAI	4334399	2014/11/11	01	613,77				613,77	14.28	14.29				613,77			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				458.229,16				458.229,16					19,98 / 434.526,17	23.702,99			
Página 68	Total Acumulado				76.619.974,55			8.624.057,36	85.244.031,91					1.882.533,06 / 54.258.006,85	30.986.025,06			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9733	GUITARRA BAIXO ACUSTICO APC 601CW E SAC	4334499	2014/12/30	01	414,01				414,01	12.50	12.50			414,01				
10227	BALIZA DE FUTEBOL-11	4334104	2014/12/31	011	1.272,44				1.272,44	12.50	12.50			1.272,44				
10234	BALIZA FUTEBOL-7	4334104	2014/12/31	011	1.451,86				1.451,86	12.50	12.50			1.451,86				
10235	BALIZA FUTEBOL-7	4334104	2014/12/31	011	1.451,86				1.451,86	12.50	12.50			1.451,86				
10236	BALIZA FUTEBOL-7	4334104	2014/12/31	011	1.451,86				1.451,86	12.50	12.50			1.451,86				
10237	BALIZA FUTEBOL-7	4334104	2014/12/31	011	1.451,86				1.451,86	12.50	12.50			1.451,86				
10238	BALIZA DE RUGBYI	4334104	2014/12/31	011	5.527,32				5.527,32	12.50	12.50			5.527,32				
10239	BALIZA DE RUGBYI	4334104	2014/12/31	011	5.527,32				5.527,32	12.50	12.50			5.527,32				
10283	JOGO DE LUZES PEAVEY PV215	4334399	2015/01/29	01	405,69				405,69	14.28	14.29			405,69				
10284	COLUNA DE SOM PEAVEY	4334303	2015/01/29	01	200,49				200,49	14.28	14.29			200,49				
10285	COLUNA DE SOM PEAVEY	4334303	2015/01/29	01	200,49				200,49	14.28	14.29			200,49				
10286	AMPLIFICADOR DE SOM FAME	4334399	2015/01/29	01	125,12				125,12	14.28	14.29			125,12				
10350	PORTA LISA EM WANGUE	4334299	2015/04/01	01	393,60				393,60	12.50	12.50			393,60				
10351	PORTA LISA EM WANGUE	4334299	2015/04/01	01	393,60				393,60	12.50	12.50			393,60				
10352	PORTA LISA EM WANGUE	4334299	2015/04/01	01	393,60				393,60	12.50	12.50			393,60				
10353	DIVISORIA C/PORTA FENOLICA	4334299	2015/04/01	01	2.706,00				2.706,00	12.50	12.50			2.706,00				
10361	CAIAQUE RK500-2 FIRE	4334101	2015/05/22	01	1.996,00				1.996,00	12.50	12.50			1.996,00				
10439	TV LED 32 P. TOSHIBA	4334317	2015/05/13	01	343,17				343,17	14.28	14.29			343,17				
10440	TV LED 32 P. TOSHIBA	4334317	2015/05/13	01	343,17				343,17	14.28	14.29			343,17				
10450	TEATRINHO JUNIOR (FANTOCHES)	4334210	2015/05/13	01	202,95				202,95	12.50	12.50			202,95				
10457	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10458	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10459	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10460	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10461	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10462	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10463	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10464	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10465	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10641	PERCURSO BORBOLETA EM ESPUMA 174X120X24	4334210	2015/05/13	01	266,91				266,91	12.50	12.50			266,91				
10642	PERCURSO EM ESPUMA 3093 192X192X48	4334210	2015/05/13	01	305,04				305,04	12.50	12.50			305,04				
10643	CASTELO C/PISCINA DE BOLAS E RAMPA DE A	4334210	2015/05/13	01	854,85				854,85	12.50	12.50			854,85				
10691	ESTRUTURA P/TRANSPORTE DE MATERIA	4334299	2015/05/13	01	239,82				239,82	12.50	12.50			239,82				
10820	MICROFONE DE MAO SENHEISER	4334399	2016/05/30	01	61,50				61,50	14.28	14.29			61,50				
10821	MICROFONE DE MAO SHURE SM 58	4334399	2016/05/30	01	147,60				147,60	14.28	14.29			147,60				
10822	MICROFONE DE MAO SHURE 48	4334399	2016/05/30	01	49,20				49,20	14.28	14.29			49,20				
10823	MICROFONE DE MAO SHURE SM 57	4334399	2016/05/30	01	73,80				73,80	14.28	14.29			73,80				
10944	CORRIMAO E PORTAO PARA O POLO ESCOLAR D	4334199	2016/09/30	01	2.359,14				2.359,14	12.50	12.50			2.359,14				
10947	TV LED LG 49" FULLHD VGA USB HDMI	4334317	2016/05/22	01	553,50				553,50	14.28	14.29			553,50				
10948	LEITOR DVD VIDEO, VCD, CD, CD-ROM, CDRW	4334311	2016/05/22	01	61,50				61,50	20.00	20.00			61,50				
10949	LEITOR DVD VIDEO, VCD, CD, CD-ROM, CDRW	4334311	2016/05/22	01	61,50				61,50	20.00	20.00			61,50				
10950	VIDEO PROJETOR EPSON EB-S27	4334399	2016/05/22	01	430,50				430,50	14.28	14.29			430,50				
10951	VIDEO PROJETOR EPSON EB-S27	4334399	2016/05/22	01	430,50				430,50	14.28	14.29			430,50				
10952	VIDEO PROJETOR EPSON EB-S27	4334399	2016/05/22	01	430,50				430,50	14.28	14.29			430,50				
10964	SUPORTE DE TETO PARA VIDEOPROJETOR 370	4334399	2016/05/22	01	55,35				55,35	14.28	14.29			55,35				
10965	TELA DE PROJEÇAO TRIPE T11	4334315	2016/05/22	01	67,65				67,65	14.28	14.29			67,65				
10966	TV LED PHILIPS 32" 4000HD ULTRA SLIM	4334317	2016/05/22	01	344,40				344,40	14.28	14.29			344,40				
10967	TV LED PHILIPS 32" 4000HD ULTRA SLIM	4334317	2016/05/22	01	344,40				344,40	14.28	14.29			344,40				
10980	ARMARIO ABERTO 100X44X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	227,55				227,55	12.50	12.50			227,55				
10981	ARMARIO ABERTO 100X44X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	227,55				227,55	12.50	12.50			227,55				
10982	ARMARIO FECHADO 100X44X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	307,50				307,50	12.50	12.50			307,50				
10983	ARMARIO VITRINE 100X44X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	287,82				287,82	12.50	12.50			287,82				
10984	QUADRO EM CORTICITE 120X6X200 ARO ALUMI	4334216	2016/09/30	01	61,50				61,50	12.50	12.50			61,50				
10985	QUADRO EM CORTICITE 120X6X200 ARO ALUMI	4334216	2016/09/30	01	61,50				61,50	12.50	12.50			61,50				
10986	QUADRO EM CORTICITE 120X6X200 ARO ALUMI	4334216	2016/09/30	01	61,50				61,50	12.50	12.50			61,50				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				494.237,90				494.237,90					19,98 / 470.534,91	23.702,99			
Página 69	Total Acumulado				76.655.983,29			8.624.057,36	85.280.040,65					1.882.533,06 / 54.294.015,59	30.986.025,06			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Bene		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados	Líquido	Data	Tipo	Valor
10987	QUADRO EM CORTICITE 120X6X200 ARO ALUMI	4334216	2016/05/30	01	61,50				61,50	12,50	12,50				61,50				
10988	QUADRO EM CORTICITE 90X6X120	4334216	2016/05/30	01	61,50				61,50	12,50	12,50				61,50				
10998	ARMARIO ABERTO 100X44X160 FAIA	4334299	2016/05/30	01	227,55				227,55	12,50	12,50				227,55				
10999	ARMARIO ABERTO 100X44X160 FAIA	4334299	2016/05/30	01	227,55				227,55	12,50	12,50				227,55				
11000	ARMARIO FECHADO 100X44X160 FAIA	4334299	2016/05/30	01	307,50				307,50	12,50	12,50				307,50				
11001	ARMARIO VITRINE 100X44X160 FAIA	4334299	2016/05/30	01	319,80				319,80	12,50	12,50				319,80				
11002	ARMARIO FECHADO 100X44X160 FAIA	4334299	2016/05/30	01	307,50				307,50	12,50	12,50				307,50				
11003	ARMARIO VITRINE 100X44X160 FAIA	4334299	2016/05/30	01	287,82				287,82	12,50	12,50				287,82				
11044	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/05/30	01	23,05				23,05	12,50	12,50				23,05				
11045	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/05/30	01	23,05				23,05	12,50	12,50				23,05				
11046	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/05/30	01	23,05				23,05	12,50	12,50				23,05				
11047	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/05/30	01	23,05				23,05	12,50	12,50				23,05				
11048	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/05/30	01	23,05				23,05	12,50	12,50				23,05				
11049	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11050	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11051	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11052	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11053	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11054	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11055	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11056	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11057	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11058	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11059	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11060	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11061	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11062	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11063	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11064	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11065	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,05				23,05	12,50	12,50				23,05				
11066	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,05				23,05	12,50	12,50				23,05				
11067	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11068	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11069	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11070	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11071	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11072	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11073	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11074	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11075	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11076	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11077	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11078	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/05/30	01	23,06				23,06	12,50	12,50				23,06				
11103	10 BANCOS DE JARDIM EM MADEIRA TROPHCA	4334115	2016/12/29	01	3.259,50				3.259,50	12,50	12,50				3.259,50				
11104	10 BANCOS FLORESTA C/ COSTAS	4334105	2016/12/29	01	2.214,00				2.214,00	12,50	12,50				2.214,00				
11110	DIVERSAS MAQUINAS PARA FAZER GINASTICA	4334102	2016/12/29	01	5.212,86				5.212,86	12,50	12,50				5.212,86				
11111	DIVERSO EQUIPAMENTO PARA FAZER GINASTIC	4334102	2016/12/29	01	5.766,24				5.766,24	12,50	12,50				5.766,24				
11146	ESCADA MOD.MURO 3 DEG.LUXE	4334111	2017/03/24	01	216,24				216,24	12,50	12,50				216,24				
11147	ESCADA MOD.MURO 3 DEG.LUXE	4334111	2017/03/24	01	216,24				216,24	12,50	12,50				216,24				
11148	ESCADA MOD.MURO 3 DEG.LUXE	4334111	2017/03/24	01	248,90				248,90	12,50	12,50				248,90				
11149	ESCADA MOD.MURO 3 DEG.LUXE	4334111	2017/03/24	01	248,90				248,90	12,50	12,50				248,90				
11159	BANCO FLORESTA C/COSTAS "B" 1500X470X82	4334115	2017/02/22	01	221,40				221,40	12,50	12,50				221,40				
11160	BANCO FLORESTA C/COSTAS "B" 1500X470X82	4334115	2017/02/22	01	221,40				221,40	12,50	12,50				221,40				
11161	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12,50	12,50				246,00				
11162	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12,50	12,50				246,00				
		TOTAL PARA A CONTA (43.3.4) :			515.163,33				515.163,33					19,98	491.460,34	23.702,99			
Página 70		Total Acumulado			76.676.908,72			8.624.057,36	85.300.966,08					1.882.533,06	54.314.941,02	30.986.025,06			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complerentar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11163	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12.50	12.50				246,00				
11164	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12.50	12.50				246,00				
11165	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12.50	12.50				246,00				
11166	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12.50	12.50				246,00				
11170	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12.50	12.50				338,25				
11171	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12.50	12.50				338,25				
11172	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12.50	12.50				338,25				
11173	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12.50	12.50				338,25				
11174	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12.50	12.50				338,25				
11175	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12.50	12.50				338,25				
11176	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12.50	12.50				338,25				
11177	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12.50	12.50				338,25				
11189	EQUIPAMENTO DE MESA DE SOM.BEHRINGER XE	4334399	2017/05/31	01	313,00				313,00	14.28	14.29				313,00				
11190	VIOLA	4334459	2017/05/31	01	121,13				121,13	12.50	12.50				121,13				
11191	CAVAQUINHO	4334413	2017/05/31	01	187,80				187,80	12.50	12.50				187,80				
11201	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL NA ALD	4334199	2017/06/01	01	17.163,03				17.163,03	12.50	12.50				17.163,03				
11202	EQUIPAMENTO PARA O PARQUE INFANTIL DE A	4334199	2017/06/01	01	1.504,41				1.504,41	12.50	12.50				1.504,41				
11203	VEDAÇÃO PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEI	4334199	2017/06/01	01	5.239,80				5.239,80	12.50	12.50				5.239,80				
11204	PORTAO PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA	4334299	2017/06/01	01	184,50				184,50	12.50	12.50				184,50				
11205	CONJUNTO ERINNYS PARA O PARQUE INFANTI	4334199	2017/06/01	01	5.717,66				5.717,66	12.50	12.50				5.717,66				
11206	BALOIÇO PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEI	4334199	2017/06/01	01	1.094,70				1.094,70	12.50	12.50				1.094,70				
11207	BALANCE BOLETO SIMPLES PARA O PARQUE IN	4334199	2017/06/01	01	528,90				528,90	12.50	12.50				528,90				
11208	CARROCEL P/FIXAR PARA O PARQUE INFANTIL	4334199	2017/06/01	01	1.217,70				1.217,70	12.50	12.50				1.217,70				
11209	PAINEL INFORMATIVO PARA O PARQUE INFANT	4334199	2017/06/01	01	244,77				244,77	12.50	12.50				244,77				
11210	14 AQUASTEP 68X40	4334102	2017/06/02	01	878,05				878,05	12.50	12.50				878,05				
11217	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50				223,50	12.50	12.50				223,50				
11218	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50				223,50	12.50	12.50				223,50				
11219	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50				223,50	12.50	12.50				223,50				
11220	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50				223,50	12.50	12.50				223,50				
11221	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50				223,50	12.50	12.50				223,50				
11222	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,52				223,52	12.50	12.50				223,52				
11241	PERGOLA PARA JARDIM	4334199	2017/06/07	01	189,90				189,90	12.50	12.50				189,90				
11251	DUPLA TORRE C/TENDINHA EM ALUMINIO	4334199	2017/05/11	01	6.063,90				6.063,90	12.50	12.50				6.063,90				
11252	CARROSSEL COM BANCOS	4334199	2017/05/11	01	1.534,79				1.534,79	12.50	12.50				1.534,79				
11253	BALOIÇO DE 2 LUGARES EM ALUMINIO	4334199	2017/05/11	01	1.035,05				1.035,05	12.50	12.50				1.035,05				
11254	MOTA ROLA	4334199	2017/05/11	01	355,47				355,47	12.50	12.50				355,47				
11256	BEBEDOURO METALICO COM ARO INOX VALVULA	4334199	2017/05/11	01	271,83				271,83	12.50	12.50				271,83				
11257	PISO IN SITO EPDM 40M 30%SBR+10MM EPDM	4334199	2017/05/11	01	15.282,04				15.282,04	12.50	12.50				15.282,04				
11258	REPARAÇÃO POSTO DE PISCINA	4334199	2017/05/22	01	381,99				381,99	12.50	12.50				381,99				
11259	CINTO DE SALVAMENTO	4334199	2017/05/22	01	79,00				79,00	12.50	12.50			9,07	79,00				
11260	BOIA CIRCULAR	4334199	2017/05/22	01	85,01				85,01	12.50	12.50			9,73	85,01				
11261	VARA DE SALVAMENTO	4334199	2017/05/22	01	104,99				104,99	12.50	12.50				104,99				
11262	PLANO RIGIDO COMPLETO	4334199	2017/05/22	01	566,00				566,00	12.50	12.50				566,00				
11263	MALA PRIMEIROS SOCORROS S/CONTEUDO	4334199	2017/05/22	01	67,70				67,70	12.50	12.50			7,75	67,70				
11326	CAVAQUINHO	4334413	2017/06/29	01	65,04				65,04	12.50	12.50			7,42	65,04				
11327	CAVAQUINHO	4334413	2017/06/29	01	65,04				65,04	12.50	12.50			7,42	65,04				
11328	CAVAQUINHO	4334413	2017/06/29	01	65,04				65,04	12.50	12.50			7,42	65,04				
11329	CAVAQUINHO	4334413	2017/06/29	01	65,04				65,04	12.50	12.50			7,42	65,04				
11330	GUITARRA	4334432	2017/06/29	01	96,75				96,75	12.50	12.50			11,05	96,75				
11331	GUITARRA CLÁSSICA	4334432	2017/06/29	01	39,84				39,84	12.50	12.50			4,56	39,84				
11332	PANDEIRETA	4334499	2017/06/29	01	23,58				23,58	12.50	12.50			2,69	23,58				
11333	BLOCO 2 TOMS	4334499	2017/06/29	01	5,61				5,61	12.50	12.50			0,60	5,61				
11334	CABAÇA	4334499	2017/06/29	01	13,58				13,58	12.50	12.50			1,59	13,58				
11337	ESPLANADA C/ ESTRUTURA MOVEL P/ JOGOS T	4334199	2017/05/01	01	6.143,85				6.143,85	12.50	12.50				6.143,85				
11338	AQUISIÇÃO POSTAIS, FOTOS, RELACIONADOS	4334589	2017/06/27	01	4.920,00				4.920,00							4.920,00			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :			592.110,84				592.110,84					96,70	563.487,85	28.622,99			
Página 71		Total Acumulado			76.753.856,23			8.624.057,36	85.377.913,59					1.882.609,78	54.386.968,53	30.990.945,06			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11359	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50			2,36	20,55			
11360	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50			2,36	20,55			
11361	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50			2,36	20,55			
11362	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50			2,36	20,55			
11363	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50			2,36	20,55			
11364	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50			2,36	20,55			
11365	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50			2,36	20,55			
11366	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50			2,36	20,55			
11367	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50			2,36	20,55			
11368	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50			2,36	20,55			
11369	CAVAQUINHO SIMPLES 100-APC	4334413	2017/10/12	01	60,03				60,03	12.50	12.50			6,87	60,03			
11370	CAVAQUINHO SIMPLES 100-APC	4334413	2017/10/12	01	60,03				60,03	12.50	12.50			6,87	60,03			
11371	CAVAQUINHO SIMPLES 100-APC	4334413	2017/10/12	01	60,03				60,03	12.50	12.50			6,87	60,03			
11372	CAVAQUINHO SIMPLES 100-APC	4334413	2017/10/12	01	60,03				60,03	12.50	12.50			6,87	60,03			
11373	CAVAQUINHO ELETRIFICADO MEIO TAMPO 102-	4334413	2017/10/12	01	136,80				136,80	12.50	12.50				136,80			
11374	CAVAQUINHO ELETRIFICADO MEIO TAMPO 102-	4334413	2017/10/12	01	136,80				136,80	12.50	12.50				136,80			
11381	BALIZAS DE ANDEBOL EM ALUMINIO DESMONTA	4334104	2017/10/20	01	771,80				771,80	12.50	12.50				771,80			
11382	SISTEMA FIXAÇÃO BALIZAS CHUMBADORES + R	4334199	2017/10/20	01	79,14				79,14	12.50	12.50			9,07	79,14			
11383	DUPLA TORRE EM ALUMINIO C/ESCORREGA, TU	4334199	2017/10/17	01	5.852,70				5.852,70	12.50	12.50				5.852,70			
11384	BALOUÇO C/ 1 CADEIR	4334199	2017/10/17	01	459,20				459,20	12.50	12.50				459,20			
11385	AVIAO MOLA	4334199	2017/10/17	01	644,41				644,41	12.50	12.50				644,41			
11386	MOLA VESPA	4334199	2017/10/17	01	764,52				764,52	12.50	12.50				764,52			
11387	VEDAÇÃO COL.EM COMPÓSITO	4334199	2017/10/17	01	2.510,74				2.510,74	12.50	12.50				2.510,74			
11388	POSTES INTERMEDIOS C/SAPATA	4334199	2017/10/17	01	732,50				732,50	12.50	12.50				732,50			
11389	PORTÃO P/VED. CO COLOR	4334199	2017/10/17	01	480,14				480,14	12.50	12.50				480,14			
11390	ARM. EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53				535,53	12.50	12.50				535,53			
11391	SURF	4334102	2017/10/17	01	429,65				429,65	12.50	12.50				429,65			
11392	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09				564,09	12.50	12.50				564,09			
11393	ELEVADOR	4334102	2017/10/17	01	822,67				822,67	12.50	12.50				822,67			
11394	VOLANTES	4334102	2017/10/17	01	487,52				487,52	12.50	12.50				487,52			
11395	ESQUI SIMPLES	4334102	2017/10/17	01	963,15				963,15	12.50	12.50				963,15			
11396	PAINEL INFORMATIVO METÁLICO	4334102	2017/10/17	01	459,20				459,20	12.50	12.50				459,20			
11397	DUPLA TORRE EM ALUMINIO C/ESCORREGA, TU	4334199	2017/10/17	01	5.852,71				5.852,71	12.50	12.50				5.852,71			
11398	MOLA VESPA	4334199	2017/10/17	01	764,52				764,52	12.50	12.50				764,52			
11399	VEDAÇÃO COL. EM COMPOSITO	4334199	2017/10/17	01	3.515,97				3.515,97	12.50	12.50				3.515,97			
11400	POSTE INTERMÉDIO C/SAPATA	4334199	2017/10/17	01	947,95				947,95	12.50	12.50				947,95			
11401	PORTÃO P/VED CO COLOR	4334199	2017/10/17	01	480,14				480,14	12.50	12.50				480,14			
11402	ARM EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53				535,53	12.50	12.50				535,53			
11403	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09				564,09	12.50	12.50				564,09			
11404	SURF	4334102	2017/10/17	01	429,65				429,65	12.50	12.50				429,65			
11405	TORRE DUPLA EM ALUMÍNIO C/ESCORREGA, EA	4334199	2017/10/17	01	5.852,71				5.852,71	12.50	12.50				5.852,71			
11406	MOLA VESPA	4334199	2017/10/17	01	764,52				764,52	12.50	12.50				764,52			
11407	VEDAÇÃO COL. EM COMPOSITO	4334199	2017/10/17	01	2.930,02				2.930,02	12.50	12.50				2.930,02			
11408	POSTE INTERMEDIO C/SAPATA	4334199	2017/10/17	01	861,77				861,77	12.50	12.50				861,77			
11409	PORTÃO P/VED CO COLOR	4334199	2017/10/17	01	480,14				480,14	12.50	12.50				480,14			
11410	ARM EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53				535,53	12.50	12.50				535,53			
11411	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09				564,09	12.50	12.50				564,09			
11412	SURF	4334199	2017/10/17	01	429,65				429,65	12.50	12.50				429,65			
11413	DUPLA TORRE EM ALUMÍNIO C/ESCORREGA, EA	4334199	2017/10/17	01	5.823,11				5.823,11	12.50	12.50				5.823,11			
11414	MOLA VESPA	4334199	2017/10/17	01	764,52				764,52	12.50	12.50				764,52			
11415	VEDAÇÃO COL.EM COMPÓSITO	4334199	2017/10/17	01	1.841,73				1.841,73	12.50	12.50				1.841,73			
11416	POSTE INTERMÉDIO C/SAPATA	4334199	2017/10/17	01	560,15				560,15	12.50	12.50				560,15			
11417	PORTÃO P/VED CO COLOR	4334199	2017/10/17	01	480,14				480,14	12.50	12.50				480,14			
11418	ARM EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53				535,53	12.50	12.50				535,53			
11419	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09				564,09	12.50	12.50				564,09			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				645.465,28				645.465,28					156,85	616.842,29	28.622,99		
Página 72	Total Acumulado				76.807.210,67			8.624.057,36	85.431.268,03					1.882.669,93	54.440.322,97	30.990.945,06		12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11420	SURF	4334102	2017/10/17	01	429,65				429,65	12,50	12,50				429,65				
11421	MESA PIC-NIC PINHO LAMINADO	4334199	2017/10/17	01	1.042,81				1.042,81	12,50	12,50				1.042,81				
11422	ARM EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53				535,53	12,50	12,50				535,53				
11423	SURF	4334102	2017/10/17	01	429,65				429,65	12,50	12,50				429,65				
11424	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09				564,09	12,50	12,50				564,09				
11425	ELEVADOR	4334102	2017/10/17	01	822,67				822,67	12,50	12,50				822,67				
11426	VOLANTES	4334102	2017/10/17	01	487,52				487,52	12,50	12,50				487,52				
11427	ESQUI SIMPLES	4334102	2017/10/17	01	963,15				963,15	12,50	12,50				963,15				
11428	PAINEL INFORMATIVO METÁLICO	4334102	2017/10/17	01	459,20				459,20	12,50	12,50				459,20				
11431	BOMBO TRADICIONAL Nº5 ZE PEREIRA VERMEL	4334410	2017/12/18	01	59,95				59,95	12,50	12,50			6,87	58,95				
11478	2 BATERIAS CONDENSADORAS -HERDADE DA PA	4334199	2018/02/02	011	4.716,68				4.716,68	12,50	12,50		1	589,62	4.716,68				
11485	MICROFONE MEMBRANA-MXL	4334399	2018/03/27	011	246,00				246,00	14,28	14,29				246,00				
11486	MICROFONE MEMBRANA-L-T BONE	4334399	2018/03/27	011	123,00				123,00	14,28	14,29				123,00				
11496	TELEVISÃO HISENSE 32P HD HDMI/USB	4334317	2018/04/12	011	195,14				195,14	14,28	14,29				195,14				
11521	EQUIPAMENTO PARA PARQUE FITNESS	4334102	2018/04/20	011	5.330,20				5.330,20	12,50	12,50		3	666,30	5.330,20				
11522	EQUIPAMENTO PARA PARQUE FITNESS	4334102	2018/04/20	011	5.330,21				5.330,21	12,50	12,50		3	666,30	5.330,21				
11523	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL	4334102	2018/04/20	011	7.896,60				7.896,60	12,50	12,50		3	987,06	7.896,60				
11524	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL	4334102	2018/04/20	011	7.896,60				7.896,60	12,50	12,50		3	987,06	7.896,60				
11525	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL	4334102	2018/04/20	011	7.896,60				7.896,60	12,50	12,50		3	987,06	7.896,60				
11527	UM PAR DE COLUNAS DE SOM GRAVES TAPCO	4334303	2018/06/04	011	492,00				492,00	14,28	14,29				492,00				
11528	UM PAR DE COLUNAS DE SOM GRAVES MARFEIN	4334303	2018/06/04	011	492,00				492,00	14,28	14,29				492,00				
11529	UM PAR DE COLUNAS DE SOM TOP TAPCO	4334303	2018/06/04	011	492,00				492,00	14,28	14,29				492,00				
11530	UM PAR DE COLUNAS DE SOM TOP VSOUND	4334303	2018/06/04	011	492,00				492,00	14,28	14,29				492,00				
11531	MICROFONE MEMBRANA LARGA	4334399	2018/06/04	011	246,00				246,00	14,28	14,29				246,00				
11533	AMPLIFICADOR BEHRINGER EP 4000 PROFISSI	4334404	2018/06/14	011	269,11				269,11	14,28	14,29				269,11				
11610	RADIO PORTATIL (AULLS DE HIDROGINASTICA	4334302	2018/10/09	011	59,99				59,99	20,00	20,00				59,99				
11631	TELEVISOR TV LG32P HD	4334317	2018/11/13	011	198,01				198,01	14,28	14,29				198,01				
11646	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/11/27	011	359,78				359,78	12,50	12,50		10	44,94	359,78				
11647	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/11/27	011	359,77				359,77	12,50	12,50		10	44,94	359,77				
11648	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/11/27	011	359,77				359,77	12,50	12,50		10	44,94	359,77				
11649	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/11/27	011	359,77				359,77	12,50	12,50		10	44,94	359,77				
11650	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/11/27	011	359,78				359,78	12,50	12,50		10	44,94	359,78				
11651	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/11/27	011	359,78				359,78	12,50	12,50		10	44,94	359,78				
11678	MOLA "O CÃO" JARDIM INFANTIL ALANDROAL	4334199	2018/12/19	011	691,88				691,88	12,50	12,50		11	86,46	691,88				
11679	MOLA "A VESPA"	4334199	2018/12/19	011	743,12				743,12	12,50	12,50		11	92,94	743,12				
11690	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/12/19	011	359,78				359,78	12,50	12,50		11	44,94	359,78				
11691	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/12/19	011	359,78				359,78	12,50	12,50		11	44,94	359,78				
11692	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/12/19	011	359,78				359,78	12,50	12,50		11	44,94	359,78				
11693	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/12/19	011	359,77				359,77	12,50	12,50		11	44,94	359,77				
11694	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO	4334115	2018/12/19	011	359,77				359,77	12,50	12,50		11	44,94	359,77				
11719	MESA MISTURA CITRONIC CM16LIVE	4334312	2019/02/19	011	186,01				186,01	20,00	20,00				186,01				
11731	COLUNA AMPLIFICADORA IBIZA XTK 12A	4334303	2019/02/19	011	156,99				156,99	14,28	14,29		1	22,38	156,99				
11732	COLUNA AMPLIFICADORA IBIZA XTK 12A	4334303	2019/02/19	011	157,00				157,00	14,28	14,29		1	22,38	157,00				
11767	CADEIRA MAMMUT	4334206	2019/03/14	011	29,88				29,88	12,50	12,50		14	3,72	22,65	7,23			
11771	MESA MAMMUT	4334213	2019/03/14	011	35,01				35,01	12,50	12,50		14	4,38	26,62	8,39			
12029	FONTE CITADINA GALV. LACADO (BEBEDOURO)	4334199	2019/06/12	011	558,42				558,42	12,50	12,50		19	69,78	488,64	69,78			
12034	BOMBO 50CM	4334410	2019/07/16	011	135,14				135,14	12,50	12,50		18	16,86	118,28	16,86			
12035	BOMBO 50CM	4334410	2019/07/16	011	135,15				135,15	12,50	12,50		18	16,86	118,29	16,86			
12036	BOMBO 50CM	4334410	2019/07/16	011	135,15				135,15	12,50	12,50		18	16,86	118,29	16,86			
12037	BOMBO 60CM	4334410	2019/07/16	011	166,34				166,34	12,50	12,50		18	20,82	145,52	20,82			
12038	TIMBALAO 40 CM	4334452	2019/07/16	011	140,35				140,35	12,50	12,50		18	17,58	122,77	17,58			
12039	TIMBALAO 40 CM	4334452	2019/07/16	011	140,35				140,35	12,50	12,50		18	17,58	122,77	17,58			
12040	TIMBALAO 40 CM	4334452	2019/07/16	011	140,35				140,35	12,50	12,50		18	17,58	122,77	17,58			
12041	TIMBALAO 40 CM	4334452	2019/07/16	011	140,35				140,35	12,50	12,50		18	17,58	122,77	17,58			
12042	CAIXA DE RUFO 45CM	4334411	2019/07/16	011	124,75				124,75	12,50	12,50		18	15,60	109,19	15,56			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :					701.405,41				701.405,41					6.000,82	672.539,74	28.865,67			
Página 73			Total Acumulado		76.863.150,80			8.624.057,36	85.487.208,16					1.888.513,90	54.496.020,42	30.991.187,74			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12043	CAIXA DE RUFO 40CM	4334411	2019/07/16	011	124,75				124,75	12.50	12.50	18		15,60	109,19	15,56			
12044	CAIXA DE RUFO 40CM	4334411	2019/07/16	011	124,75				124,75	12.50	12.50	18		15,60	109,19	15,56			
12045	CAIXA DE RUFO 40CM	4334411	2019/07/16	011	124,74				124,74	12.50	12.50	18		15,60	109,19	15,55			
12046	CAVAQUINHO	4334413	2019/06/20	011	130,00				130,00	12.50	12.50	19		16,26	113,74	16,26			
12047	GUITARRA CLASSICA	4334432	2019/06/20	011	49,95				49,95	12.50	12.50	19		6,24	37,96	11,99			
12048	PANDEIRETA	4334499	2019/06/20	011	20,00				20,00	12.50	12.50	19		2,50	15,29	4,71			
12049	COMBO BAIXO	4334499	2019/06/20	011	120,00				120,00	12.50	12.50	19		15,00	105,00	15,00			
12054	AMPLIFICADOR BAIXO STAGG	4334404	2019/07/31	011	139,95				139,95	14.28	14.29	6		19,98	139,95				
12055	KIT MICROS BATERIA ALCTRON	4334399	2019/06/27	011	190,00				190,00	14.28	14.29	7		27,18	190,00				
12056	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/06/27	011	25,00				25,00	14.28	14.29	7		3,54	21,76	3,24			
12057	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/06/27	011	25,00				25,00	14.28	14.29	7		3,54	21,76	3,24			
12058	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/06/27	011	25,00				25,00	14.28	14.29	7		3,54	21,76	3,24			
12059	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/06/27	011	25,00				25,00	14.28	14.29	7		3,54	21,76	3,24			
12060	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/06/27	011	25,00				25,00	14.28	14.29	7		3,54	21,76	3,24			
12061	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/06/27	011	25,00				25,00	14.28	14.29	7		3,54	21,76	3,24			
12062	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/06/27	011	25,00				25,00	14.28	14.29	7		3,54	21,76	3,24			
12125	TELEVISOR LED 4K SHARP	4334317	2019/05/10	011	499,99				499,99	14.28	14.29	8		71,46	499,99				
12147	APARELHAGEM SOM - AULAS GINASTICA UNIVE	4334303	2019/10/30	011	314,99				314,99	14.28	14.29	9		44,99	314,99				
12148	BALIZA DE FUTEBOL	4334104	2019/10/24	011	39,01				39,01	12.50	12.50	21		4,86	29,70	9,31			
12149	BALIZA DE FUTEBOL	4334104	2019/10/24	011	39,00				39,00	12.50	12.50	21		4,86	29,69	9,31			
12150	BALIZA DE FUTEBOL	4334104	2019/10/24	011	80,00				80,00	12.50	12.50	21		10,02	60,80	19,20			
12151	BALIZA DE FUTEBOL	4334104	2019/10/24	011	79,99				79,99	12.50	12.50	21		10,02	60,79	19,20			
12152	BALIZA DE FUTEBOL S	4334104	2019/10/24	011	20,00				20,00	12.50	12.50	21		2,50	15,29	4,71			
12153	BALIZA DE FUTEBOL S	4334104	2019/10/24	011	20,00				20,00	12.50	12.50	21		2,50	15,29	4,71			
12165	BANCO ESTE C/COSTAS C/1800 MM	4334115	2019/11/21	011	496,92				496,92	12.50	12.50	22		62,10	434,82	62,10			
12166	BANCO ESTE C/COSTAS C/1800 MM	4334115	2019/11/21	011	496,92				496,92	12.50	12.50	22		62,10	434,82	62,10			
12167	FONTE CITADINA GALV. (BEBEDOURO)	4334199	2019/11/21	011	558,42				558,42	12.50	12.50	22		69,78	488,64	69,78			
12202	50 STEPS - UNIVERSIDADE POPULAR	4334102	2019/11/18	011	1.000,00				1.000,00	12.50	12.50	22		124,98	875,02	124,98			
12203	2 BALIZAS DE FUTEBOL	4334104	2019/11/28	011	110,00				110,00	12.50	12.50	22		13,74	96,26	13,74			
12205	PORTAO PARA O CEMITERIO DE ALANDROAL	43039	2019/10/09	011	1.734,30				1.734,30	12.50	12.50	21		216,78	1.517,52	216,78			
12208	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2019/12/18	011	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12209	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2019/12/18	011	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12210	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2019/12/18	011	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12217	PISO TIPO EUROTENIS EM MONTEJUNTOS	4334199	2019/12/22	011	23.128,92				23.128,92	12.50	12.50	23		2.891,10	20.237,82	2.891,10			
12304	PLANO INCLINADO CAPA EM PVC ANTIDERRAPA	4334102	2019/12/05	011	109,80				109,80	12.50	12.50	23		13,74	96,06	13,74			
12305	BLOCO PLINTO EM ESPUMA CAPA EM PVC	4334102	2019/12/05	011	239,85				239,85	12.50	12.50	23		29,94	209,91	29,94			
12306	15 TAPETE CAPA PVC ANTIDERRAPANTE COM V	4334121	2019/12/05	011	1.467,70				1.467,70	20.00	20.00				1.467,70				
12307	PAR DE POSTES PARA SALTO EM ALTURA ALUM	4334199	2019/12/05	011	116,62				116,62	12.50	12.50	23		14,58	102,04	14,58			
12308	SISTEMA DE SOM PORTATIL 30W QTY COM BAT	4334199	2019/12/05	011	122,90				122,90	12.50	12.50	23		15,36	107,52	15,38			
12309	COMPRESSOR ELETRICO 220V COMPACTO COM M	4334199	2019/12/05	011	85,47				85,47	12.50	12.50	23		10,68	64,97	20,50			
12358	COMPRESSOR ELET.BOLAS	4334199	2020/03/13	01	99,00				99,00	12.50	12.50	26		12,36	72,10	26,90			
12387	PROJETOR LG PH 150G	4334314	2020/06/26	011	340,00				340,00	20.00	20.00			28,32	340,00				
12388	PROJETOR LG PH 150G	4334314	2020/06/26	011	340,00				340,00	20.00	20.00			28,32	340,00				
12389	TELA C.TRIPE NAPOFIX 150X150 C.MOLDURA	4334299	2020/06/26	011	75,00				75,00	16.67	16.67	5		12,54	69,78	5,22			
12390	TELA C.TRIPE NAPOFIX 150X150 C.MOLDURA	4334299	2020/06/26	011	75,00				75,00	16.67	16.67	5		12,54	69,78	5,22			
12443	MESA MISTURA DIGITAL BEHRINGER X32	4334312	2020/06/26	011	1.666,00				1.666,00	20.00	20.00			194,35	1.666,00				
12444	MALA MESA MISTURA	4334399	2020/06/26	011	255,00				255,00	20.00	20.00			29,75	255,00				
12445	MESA MISTURA ANALOGICA	4334312	2020/06/26	011	255,00				255,00	20.00	20.00			29,75	255,00				
12446	MICROFONE SHURE SM58 LC	4334399	2020/06/26	011	98,00				98,00	20.00	20.00			11,44	98,00				
12447	MICROFONE SHURE SM58 LC	4334399	2020/06/26	011	98,00				98,00	20.00	20.00			11,44	98,00				
12449	CAIXA CORRECÇAO BEHRINGER	4334399	2020/06/26	011	538,99				538,99	20.00	20.00			62,89	538,99				
12482	BANCO BRASIL DUPLO EM MADEIRA TROPICAL	4334115	2020/12/17	011	1.183,26				1.183,26	12.50	12.50	35		147,90	751,83	431,37			
12497	PISO VERDE DE 40MM SBR	4334199	2020/12/18	011	2.446,47				2.446,47	12.50	12.50	35		305,82	1.554,50	891,97			
12511	TELEVISOR LCD HD 32'' OFICINA DA CRIANC	4334317	2020/11/24	011	142,43				142,43	20.00	20.00			23,75	142,43				
12532	PISO DESPORTIVO EXTERIOR EM POLIPROPILE	4334199	2020/12/16	011	14.309,33				14.309,33	12.50	12.50	35		1.788,66	9.092,41	5.216,92			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				755.600,48				755.600,48					12.574,66	716.399,68	39.200,80			
Página 74	Total Acumulado				76.917.345,87			8.624.057,36	85.541.403,23					1.895.087,74	54.539.880,36	31.001.522,87			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12533	UM PAR DE BALIZAS DE ANDEBOL	4334104	2020/12/16	011	697,41				697,41	12,50	12,50	35	87,18	443,14	254,27			
12534	UM PAR DE REDES DE ANDEBOL	4334104	2020/12/16	011	83,06				83,06	12,50	12,50	35	10,38	52,79	30,27			
12702	1 GUITARRA CLASSICA	4334432	2021/05/03	01	426,01				426,01	12,50	12,50	40	53,25	248,61	177,40			
12703	CAVAQUINHO ELETRIFICADO	4334413	2021/05/03	01	349,00				349,00	12,50	12,50	40	43,62	203,60	145,40			
12704	BAIXO ELETRICO	4334499	2021/05/03	01	398,00				398,00	12,50	12,50	40	49,74	232,20	165,80			
12743	AQUISIÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO PARQUE	4334199	2021/06/28	011	23.666,43				23.666,43	12,50	12,50	41	2.958,30	13.558,91	10.107,52			
12760	12 CHAPEUS DE COLMO 2.15M	4334299	2021/07/01	011	3.060,02				3.060,02	16,67	16,67	18	510,00	2.295,00	765,02			
12776	MICROFONE INSTRUMENTOS DE CORDA PRODIPE	4334399	2021/06/27	011	110,00				110,00	20,00	20,00	7	22,02	97,15	12,84			
12777	VIOLA CAMPANIÇA ARTIMUSICA SIMPLES	4334459	2021/06/27	011	365,02				365,02	12,50	12,50	43	45,61	201,41	163,61			
12784	BANCO PICCADILLY 200CM COM COSTAS	4334105	2021/06/11	011	423,42				423,42	12,50	12,50	43	52,92	233,73	189,69			
12785	BANCO PICCADILLY 200CM COM COSTAS	4334105	2021/06/11	011	423,43				423,43	12,50	12,50	43	52,92	233,73	189,70			
12786	BANCO PICCADILLY 200CM COM COSTAS	4334105	2021/06/11	011	423,43				423,43	12,50	12,50	43	52,92	233,73	189,70			
12787	BANCO PICCADILLY 200CM COM COSTAS	4334105	2021/06/11	011	423,42				423,42	12,50	12,50	43	52,92	233,73	189,69			
12788	FONTE INCLUSIVO GALVANIZADO LACADO COM	4334199	2021/06/11	011	484,62				484,62	12,50	12,50	43	60,60	267,65	216,97			
12789	FONTE INCLUSIVO GALVANIZADO LACADO COM	4334199	2021/06/11	011	484,62				484,62	12,50	12,50	43	60,60	267,65	216,97			
12790	PAPELEIRA CITY SUSPENSA PÉ E TAMPA 30L	4334199	2021/06/11	011	399,62				399,62	12,50	12,50	43	49,97	220,53	179,09			
12791	PAPELEIRA CITY SUSPENSA PÉ E TAMPA 30L	4334199	2021/06/11	011	399,62				399,62	12,50	12,50	43	49,97	220,53	179,09			
12839	COLUNA AMPLIFICADORA DBR-15 YAMAHA	4334303	2021/10/20	01	499,00				499,00	20,00	20,00	9	99,78	424,17	74,83			
12840	COLUNA AMPLIFICADORA DBR-15 YAMAHA	4334303	2021/10/20	01	499,00				499,00	20,00	20,00	9	99,78	424,17	74,83			
12841	SET SUPORTES COLUNA	4334399	2021/10/20	01	50,00				50,00	20,00	20,00	9	10,02	42,49	7,51			
12849	2 SISTEMAS MICROFONE	4334399	2021/10/01	01	910,00				910,00	20,00	20,00	9	181,98	773,52	136,48			
12882	PISO VERDE DE 49 MM SBR	4334199	2021/12/30	01	1.426,80				1.426,80	12,50	12,50	47	178,33	728,15	698,65			
12883	BICICLETA PARA ESPAÇO FITNESS	4334102	2021/12/30	01	410,77				410,77	12,50	12,50	47	51,36	209,72	201,05			
12884	ESTAÇÃO DE PARQUES DE BICICLETAS ELETRI	4334199	2021/12/30	01	31.488,00				31.488,00	12,50	12,50	47	3.936,00	16.072,00	15.416,00			
12885	ESTAÇÃO DE PARQ. BICICLETAS ELETRICAS	4334199	2021/12/30	01	31.488,00				31.488,00	12,50	12,50	47	3.936,00	16.072,00	15.416,00			
12933	SISTEMA EMISSOR QUADRUPLO AMS	4334199	2022/03/14	011	309,95				309,95	12,50	12,50	50	38,76	148,58	161,37			
13084	PORTA PARA O CORETO EM ALANDROAL	4334199	2022/06/06	01	615,00				615,00	12,50	12,50	53	76,86	275,54	339,46			
13085	SIST.EMISSOR DUPLO AUDIODESIGN PRO	4334399	2022/06/20	01	349,95				349,95	20,00	20,00	17	70,92	250,76	99,19			
13086	PORTA ALUMINIO EXTERIOR BAR PISCINAS	4334199	2022/05/11	011	400,00				400,00	12,50	12,50	52	49,98	183,42	216,58			
13087	PORTA ALUMINIO EXTERIOR BAR PISCINAS	4334199	2022/05/11	011	400,00				400,00	12,50	12,50	52	49,98	183,42	216,58			
13153	PAVIMENTO SEGURANÇA INFANTIL ABORRACHAD	4334199	2022/06/17	01	166,05				166,05	12,50	12,50	55	20,76	70,93	95,12			
13155	TABELA DE BASQUETEBOL POLIDESPORTIVO DI	4334199	2022/06/17	01	265,50				265,50	12,50	12,50	55	33,18	113,43	152,07			
13156	TABELA DE BASQUETEBOL POLIDESPORTIVO DI	4334199	2022/06/17	01	266,50				266,50	12,50	12,50	55	33,30	113,88	152,62			
13157	TABELA DE BASQUETEBOL POLIDESPORTIVO DI	4334199	2022/06/17	01	265,50				265,50	12,50	12,50	55	33,18	113,43	152,07			
13158	TABELA DE BASQUETEBOL POLIDESPORTIVO DI	4334199	2022/06/17	01	265,49				265,49	12,50	12,50	55	33,18	113,42	152,07			
13159	REDE DE TENIS PARA COMPETIÇÃO POLIDESPO	4334118	2022/06/17	01	135,54				135,54	12,50	12,50	55	16,92	57,81	77,73			
13160	CONTRAPESO PARA BALIZA-COMPLEXO DESPORT	4334199	2022/06/17	01	89,11				89,11	12,50	12,50	55	11,16	38,13	50,98			
13161	CONTRAPESO PARA BALIZA-COMPLEXO DESPORT	4334199	2022/06/17	01	89,11				89,11	12,50	12,50	55	11,16	38,13	50,98			
13162	CONTRAPESO PARA BALIZA-COMPLEXO DESPORT	4334199	2022/06/17	01	89,11				89,11	12,50	12,50	55	11,16	38,13	50,98			
13163	CONTRAPESO PARA BALIZA-COMPLEXO DESPORT	4334199	2022/06/17	01	89,11				89,11	12,50	12,50	55	11,16	38,13	50,98			
13196	BOIAS PARA DELIMITAÇÃO DE ZONAS DE ACES	4334199	2022/07/25	01	16.831,47				16.831,47	12,50	12,50	54	2.103,96	7.363,86	9.467,61			
13355	LETTERING NO MODULO INSTALAÇÕES SANITÁR	4334199	2022/12/31	10	3.652,97				3.652,97	12,50	12,50	59	456,60	1.407,85	2.245,12			
13369	POSTO DE PRAIA HOMOLOGADO PELO ISN	4334199	2022/12/31	10	2.185,97				2.185,97	12,50	12,50	59	273,24	842,49	1.343,48			
13370	CHUVEIRO DE PRAIA	4334199	2022/12/31	10	943,05				943,05	12,50	12,50	59	117,88	363,38	579,67			
13371	CHUVEIRO DE PRAIA	4334199	2022/12/31	10	943,05				943,05	12,50	12,50	59	117,88	363,38	579,67			
13372	LAVA PÉS DE PRAIA TIPO ENTRUPLÁS	4334199	2022/12/31	10	1.048,85				1.048,85	12,50	12,50	59	131,10	404,28	644,57			
13373	BEBEDOURO TIPO BEBEDOURO DE AGUAS EXTER	4334199	2022/12/31	10	697,32				697,32	12,50	12,50	59	87,18	268,69	428,63			
13447	ESCADA QUEBRA COSTAS COM 1.35 M ALTURA	4334111	2022/12/31	10	515,64				515,64	12,50	12,50	59	64,44	198,63	316,95			
13462	COLUNA ATIVA BACKVOX PSLIGA-BT COM COMA	4334303	2023/02/28	011	159,00				159,00	20,00	20,00	25	31,80	92,75	66,25			
13469	CHAPEU DE SOL EXC MET MAT POLAR D250CM	4334199	2023/04/27	011	79,99				79,99	12,50	12,50	63	9,96	27,39	52,60			
13470	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG	4334199	2023/04/27	011	20,09				20,09	12,50	12,50	63	2,52	6,93	13,16			
13471	CHAPEU DE SOL EXC MET MAT POLAR D250CM	4334199	2023/04/27	011	79,99				79,99	12,50	12,50	63	9,96	27,39	52,60			
13472	CHAPEU DE SOL EXC MET MAT POLAR D250CM	4334199	2023/04/27	011	79,99				79,99	12,50	12,50	63	9,96	27,39	52,60			
13473	CHAPEU DE SOL EXC MET MAT POLAR D250CM	4334199	2023/04/27	011	79,99				79,99	12,50	12,50	63	9,96	27,39	52,60			
13474	CHAPEU DE SOL EXC MET MAT POLAR D250CM	4334199	2023/04/27	011	79,99				79,99	12,50	12,50	63	9,96	27,39	52,60			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :					886.182,46				886.182,46				29.217,99	783.616,39	102.566,07			
Página 75		Total Acumulado			77.047.927,85			8.624.057,36	85.671.985,21				1.911.731,07	54.607.097,07	31.064.888,14			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13475	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG	4334199	2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13476	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13477	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13478	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13479	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13480	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13481	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13482	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13483	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13484	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13485	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13486	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13487	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13488	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13489	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13490	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13491	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13492	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13493	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	63		2,52	6,93	13,16			
13514	SISTEMA EMISSOR SENNHEEISER XSW2 ME3 A	4334399	2023/05/12	011	474,00				474,00	20.00	20.00	29		94,80	244,90	229,10			
13515	GRAVADOR DIGITAL ZOOM H1N	4334310	2023/05/12	011	94,96				94,96	20.00	20.00	29		18,99	49,00	45,96			
13516	MICROFONE INSTRUMENTO SHURE PGA81	4334399	2023/05/12	011	154,95				154,95	20.00	20.00	29		30,97	79,99	74,96			
13725	BOIA CIRCULAR	4334199	2023/07/08	01	89,95				89,95	12.50	12.50	66		11,28	28,20	61,75			
13726	BOIA CIRCULAR	4334199	2023/07/08	01	89,95				89,95	12.50	12.50	66		11,28	28,20	61,75			
13727	BOIA CIRCULAR	4334199	2023/07/08	01	89,95				89,95	12.50	12.50	66		11,28	28,20	61,75			
13751	CHAPEU SOL MET NAT POLAR CRU	4334199	2023/07/21	01	79,99				79,99	12.50	12.50	66		9,96	24,90	55,09			
13752	BASE BETAO CHAPEU SOL CZ 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	66		3,50	8,72	19,47			
13753	CHAPEU SOL ALU NAT AVEA TOSTADO	4334199	2023/07/21	01	59,99				59,99	12.50	12.50	66		7,50	18,74	41,25			
13754	BASE PLAST/CIM CZ 29KG	4334199	2023/07/21	01	31,99				31,99	12.50	12.50	66		3,96	9,90	22,09			
13755	CHAPEU SOL MET NAT POLAR CRU	4334199	2023/07/21	01	79,99				79,99	12.50	12.50	66		9,96	24,90	55,09			
13756	BASE BETAO CHAPEU SOL CZ 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	66		3,50	8,72	19,47			
13757	BASE BETAO CHAPEU SOL CZ 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	66		3,50	8,72	19,47			
13758	BASE BETAO CHAPEU SOL CZ 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	66		3,50	8,72	19,47			
13759	BASE BETAO CHAPEU SOL CZ 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	66		3,50	8,72	19,47			
13760	BASE BETAO CHAPEU SOL CZ 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	66		3,50	8,72	19,47			
13761	BASE BETAO CHAPEU SOL CZ 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	66		3,50	8,72	19,47			
13762	BASE BETAO CHAPEU SOL CZ 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	66		3,50	8,72	19,47			
13763	CHAPEU SOL ALU NAT AVEA TOSTADO	4334199	2023/07/21	01	59,99				59,99	12.50	12.50	66		7,50	18,74	41,25			
13764	CHAPEU SOL ALU NAT AVEA TOSTADO	4334199	2023/07/21	01	59,99				59,99	12.50	12.50	66		7,50	18,74	41,25			
13765	CHAPEU SOL ALU NAT AVEA TOSTADO	4334199	2023/07/21	01	59,99				59,99	12.50	12.50	66		7,50	18,74	41,25			
13766	BASE PLAST/CIM CZ 29KG	4334199	2023/07/21	01	31,99				31,99	12.50	12.50	66		3,96	9,90	22,09			
13767	BASE PLAST/CIM CZ 29KG	4334199	2023/07/21	01	31,99				31,99	12.50	12.50	66		3,96	9,90	22,09			
13768	BASE PLAST/CIM CZ 29KG	4334199	2023/07/21	01	31,99				31,99	12.50	12.50	66		3,96	9,90	22,09			
13769	BASE PLAST/CIM CZ 29KG	4334199	2023/07/21	01	31,99				31,99	12.50	12.50	66		3,96	9,90	22,09			
13888	PROJETOR DE VIDEO LASER VIVITEK	4334314	2023/10/02	01	3.628,50				3.628,50	20.00	20.00	33		725,70	1.632,83	1.995,67			
13889	SUPORTE UNIVERSAL P/PROJETOR	4334399	2023/10/02	01	55,35				55,35	20.00	20.00	33		11,04	24,84	30,51			
13890	CSW30-EXTENSOR WIRELESS HD PURELINK	4334399	2023/10/02	01	276,75				276,75	20.00	20.00	33		55,32	124,47	152,28			
13966	TELEVISAO XIAOMI A2 55"	4334317	2023/12/21	011	429,27				429,27	20.00	20.00	35		85,86	178,85	250,42			
13969	TELA DE SUSPENSÃO ELETRICA 2000*2000	4334317	2023/12/21	011	220,17				220,17	20.00	20.00	35		44,04	91,75	128,42			
13970	TELA DE SUSPENSAO ELETRICA 2000*2000	4334317	2023/12/21	011	220,17				220,17	20.00	20.00	35		44,04	91,75	128,42			
13994	QUADRO FIXO	4334215	2023/12/22	011	181,99				181,99	16.67	16.67	47		30,36	63,25	118,74			
14096	QUADRO FIXO	4334215	2023/12/22	011	181,99				181,99	16.67	16.67	47		30,36	63,25	118,74			
14129	CACIFO TRIPLO METÁLICO C/ 2 PORTAS CINZ	4334299	2024/02/08	01	613,77				613,77	16.67	16.67	49		102,30	196,05	417,72			
14130	CACIFO TRIPLO METÁLICO C/ 2 PORTAS CINZ	4334299	2024/02/08	01	613,77				613,77	16.67	16.67	49		102,30	196,05	417,72			
14174	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50	74		2,52	4,62	15,38			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				894.785,07				894.785,07					30.776,92	787.118,28	107.666,79			
Página 76	Total Acumulado				77.056.530,46			8.624.057,36	85.680.587,82					1.913.289,10	54.610.598,96	31.069.988,86			12.422,34

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14175	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		74	2,52	4,62	15,38			
14176	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		74	2,52	4,62	15,38			
14177	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		74	2,52	4,62	15,38			
14178	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		74	2,52	4,62	15,38			
14179	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		74	2,52	4,62	15,38			
14180	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		74	2,52	4,62	15,38			
14181	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		74	2,52	4,62	15,38			
14182	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		74	2,52	4,62	15,38			
14183	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		74	2,52	4,62	15,38			
14184	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		74	2,52	4,62	15,38			
14185	CAIXA MADEIRA PINHO (EVENTOS DO MUNICIP	4334199	2024/03/05	01	20,00				20,00	12.50	12.50		74	2,52	4,62	15,38			
14189	ESTANTE PVC PARA 6 CESTOS	4334299	2024/04/11	011	416,28				416,28	16.67	16.67		51	69,36	121,38	294,90			
14190	APARIO PVC PARA BATATAS FRITAS	4334103	2024/04/11	011	296,97				296,97	12.50	12.50		75	37,08	64,89	232,08			
14192	ESTRADO PRATICAVEL TIPO ROSCO 2MT*1MT (	4334199	2024/04/15	011	1.230,00				1.230,00	12.50	12.50		75	153,72	269,01	960,99			
14243	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		77	12,48	19,76	80,23			
14244	BASE DE BETÃO PARA CHAPEU DE SOL	4334199	2024/06/06	011	71,90				71,90	12.50	12.50		77	9,00	14,25	57,65			
14245	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		77	12,48	19,76	80,23			
14246	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		77	12,48	19,76	80,23			
14247	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		77	12,48	19,76	80,23			
14248	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		77	12,48	19,76	80,23			
14249	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		77	12,48	19,76	80,23			
14250	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		77	12,48	19,76	80,23			
14251	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		77	12,48	19,76	80,23			
14252	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		77	12,48	19,76	80,23			
14253	CHAPEU DE SOL NAT AURA II 290*290 PARA	4334199	2024/06/06	011	99,99				99,99	12.50	12.50		77	12,48	19,76	80,23			
14254	BASE DE BETÃO PARA CHAPEU DE SOL	4334199	2024/06/06	011	71,86				71,86	12.50	12.50		77	9,00	14,25	57,61			
14255	BASE DE BETÃO PARA CHAPEU DE SOL	4334199	2024/06/06	011	71,86				71,86	12.50	12.50		77	9,00	14,25	57,61			
14256	BASE DE BETÃO PARA CHAPEU DE SOL	4334199	2024/06/06	011	71,86				71,86	12.50	12.50		77	9,00	14,25	57,61			
14257	BASE DE BETÃO PARA CHAPEU DE SOL	4334199	2024/06/06	011	71,86				71,86	12.50	12.50		77	9,00	14,25	57,61			
14258	BASE DE BETÃO PARA CHAPEU DE SOL	4334199	2024/06/06	011	71,86				71,86	12.50	12.50		77	9,00	14,25	57,61			
14259	BASE DE BETÃO PARA CHAPEU DE SOL	4334199	2024/06/06	011	71,86				71,86	12.50	12.50		77	9,00	14,25	57,61			
14260	BASE DE BETÃO PARA CHAPEU DE SOL	4334199	2024/06/06	011	71,86				71,86	12.50	12.50		77	9,00	14,25	57,61			
14262	MICROFONE SONTRONICS STC1 CONDENSADOR C	4334199	2024/06/27	011	149,99				149,99	12.50	12.50		77	18,72	29,64	120,35			
14263	MICROFONE SONTRONICS STC1 CONDENSADOR C	4334199	2024/06/27	011	150,00				150,00	12.50	12.50		77	18,72	29,64	120,36			
14264	MICROFONE SONTRONICS STC1 CONDENSADOR C	4334199	2024/06/27	011	150,00				150,00	12.50	12.50		77	18,72	29,64	120,36			
14265	MICROFONE SONTRONICS STC1 CONDENSADOR C	4334199	2024/06/27	011	150,00				150,00	12.50	12.50		77	18,72	29,64	120,36			
14277	XIAOMI TV BOX	4334317	2024/07/10	011	80,00				80,00	20.00	20.00		42	15,96	23,94	56,06			
14314	VEDAÇÃO E ACESSORIOS PARA O PARQUE INFA	4334199	2024/10/29	011	4.274,30				4.274,30	12.50	12.50		81	534,24	667,80	3.606,50			
14361	BEBEDOUROPARA PARQUE INFANTIL EM BETÃO	4334199	2024/11/08	011	1.161,88				1.161,88	12.50	12.50		82	145,20	169,40	992,48			
14362	CARRO BASQUETEBOL STREET SPORT REGULÁVE	4334199	2024/11/14	011	1.774,30				1.774,30	12.50	12.50		82	221,76	258,72	1.515,58			
14363	CARRO BASQUETEBOL STREET SPORT REGULÁVE	4334199	2024/11/14	011	1.774,25				1.774,25	12.50	12.50		82	221,76	258,72	1.515,53			
14373	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2024/11/11	011	49,07				49,07	12.50	12.50		82	6,12	7,14	41,93			
14374	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2024/11/11	011	49,07				49,07	12.50	12.50		82	6,12	7,14	41,93			
14375	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2024/11/11	011	49,07				49,07	12.50	12.50		82	6,12	7,14	41,93			
14376	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2024/11/11	011	49,07				49,07	12.50	12.50		82	6,12	7,14	41,93			
14377	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2024/11/11	011	49,11				49,11	12.50	12.50		82	6,12	7,14	41,97			
14404	CONJUNTO DE 346 CADEIRAS DOURO CINZA PA	4334199	2024/12/11	011	3.702,54				3.702,54	12.50	12.50		83	462,84	501,41	3.201,13			
14405	ESCOTILHA PLANA EM POLICARBONATO PARQUE	4334199	2024/12/13	011	153,75				153,75	12.50	12.50		83	19,20	20,80	132,95			
14581	PORTA MDF 200*80*3.5	4334199	2025/02/19	011	42,66				42,66	12.50	12.50		85	4,84	4,84	37,82			
14596	AQUISIÇÃO DE CENOGRAFIA EQUIPAMENTOS E	43349	2025/03/28	011	82.775,62				82.775,62	12.50	12.50		86	8.622,50	8.622,50	74.153,12			
14608	CARRINHO PARA ARTES CUBO	4334210	2025/03/11	011	259,58				259,58	16.67	16.67		62	36,07	36,07	223,51			
14633	CENOGRAFIA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	43349	2025/05/28	011	18.313,53	2025/07/01	RA		18.313,53	12.50	12.77		87	1.144,61		18.313,53	2025/10/31	08	18.313,53
14634	CENOGRAFIA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	43349	2025/05/28	011	27.470,30	2025/07/01	RA		27.470,30	12.50	12.77		87	1.716,90		27.470,30	2025/10/31	08	27.470,30
14635	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL EM FES	4334199	2025/05/28	011	891,75				891,75	12.50	12.50		86	74,32	74,32	817,43			
14659	EQUIPAMENTO E APLICAÇÕES MULT.-ANTIGA C	4334199	2025/07/04	01	27.478,30	2025/07/04	00	13.735,15	41.205,45	12.50	12.50		90	1.716,88		41.205,45	2025/10/31	08	41.205,45
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				1.069.513,28			13.735,15	1.083.248,43					46.303,26	798.728,76	284.519,67			86.989,28
Página 77	Total Acumulado				77.231.258,67			8.637.792,51	85.869.051,18					1.928.816,34	54.622.209,44	31.246.841,74			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14660	CHAPEU DE SOL DE COLMO 2,5 M -PRAIA FLU	4334199	2025/07/16	01	657,59				657,59	12.50	12.50	90	41,10	41,10	616,49			
14661	CHAPEU DE SOL DE COLMO 2,5 M -PRAIA FLU	4334199	2025/07/16	01	657,60				657,60	12.50	12.50	90	41,10	41,10	616,50			
14662	CHAPEU DE SOL DE COLMO 2,5 M -PRAIA FLU	4334199	2025/07/16	01	657,60				657,60	12.50	12.50	90	41,10	41,10	616,50			
14663	CHAPEU DE SOL DE COLMO 2,5 M -PRAIA FLU	4334199	2025/07/16	01	657,60				657,60	12.50	12.50	90	41,10	41,10	616,50			
14676	BOMBA DE CONDENSADOS SAUERMANN SI 2750	4334399	2025/07/16	011	108,73				108,73	20.00	20.00	54	10,86	10,86	97,87			
14677	BOMBA DE CONDENSADOS SAUERMANN SI 2750	4334399	2025/07/16	011	108,73				108,73	20.00	20.00	54	10,86	10,86	97,87			
14678	BOMBA DE CONDENSADOS SAUERMANN SI 82	4334399	2025/07/16	011	109,61				109,61	20.00	20.00	54	10,98	10,98	98,63			
14701	CHAPEU DE COLMO 2,50	4334199	2025/08/14	01	657,60				657,60	12.50	12.50	91	34,25	34,25	623,35			
14702	CHAPEU DE COLMO 2,50	4334199	2025/08/14	01	657,60				657,60	12.50	12.50	91	34,25	34,25	623,35			
14703	CHAPEU DE COLMO 2,50	4334199	2025/08/14	01	657,60				657,60	12.50	12.50	91	34,25	34,25	623,35			
14734	CONJUNTO DE LIVROS	4334301	2025/09/11	01	156,67				156,67	20.00	20.00	56	10,44	10,44	146,23			
14834	TVC LCD LG LED SMART TV	4334317	2025/12/23	011	584,00				584,00	20.00	20.00	59	9,73	9,73	574,27			
14887	CONJUNTO EQUIPAMENTO PARQUE INFANTIL PR	4334199	2025/12/30	10	1.316,44				1.316,44	12.50	12.50	95	13,71	13,71	1.302,73			
14888	CONJUNTO EQUIPAMENTO PARQUE INFANTIL PR	4334199	2025/12/30	10	1.866,98				1.866,98	12.50	12.50	95	19,45	19,45	1.847,53			
14889	EQUIPAMENTO PARQUE INFANTIL FLEXIPISO P	4334199	2025/12/30	10	14.138,46				14.138,46	12.50	12.50	95	147,28	147,28	13.991,18			
14890	BANCADA DE SALA VERDE E AZUL PRE ESCOLA	4334199	2025/12/30	10	10.289,84				10.289,84	12.50	12.50	95	107,19	107,19	10.182,65			
14891	ARMARIO DE SALA VERDE E AZUL PRE ESCOLA	4334103	2025/12/30	10	10.289,84				10.289,84	12.50	12.50	95	107,19	107,19	10.182,65			
14909	CONJUNTO DE DUAS BALIZAS ANDEBOL E FUTS	4334104	2025/12/30	10	681,54				681,54	12.50	12.50	95	7,10	7,10	674,44			
14910	DUAS REDES DE PROTEÇAO PRE ESCOLAR	4334104	2025/12/30	10	5.193,22				5.193,22	12.50	12.50	95	54,10	54,10	5.139,12			
14911	BANCOS PARA VESTIARIO COM SAPATEIRA PRE	4334199	2025/12/30	10	19.873,10				19.873,10	12.50	12.50	95	207,01	207,01	19.666,09			
14914	BALCÃO COM MOVEL PRE ESCOLAR	4334199	2025/12/30	10	2.500,47				2.500,47	12.50	12.50	95	26,05	26,05	2.474,42			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :					1.141.334,10			13.735,15	1.155.069,25					47.312,36 / 799.737,86	355.331,39			86.989,28
Página 78		Total Acumulado			77.303.079,49			8.637.792,51	85.940.872,00					1.929.825,44 / 54.623.218,54	31.317.653,46			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
167	MINI-BAR	4335109	2000/05/06	01	199,52				199,52	14.28	14.29			199,52				
283	FIAMBREIRA	4335109	2000/05/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
284	ARMÁRIO 160X40X70 MAD CAST	4335106	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
285	FRIGORIFICO HORIZONTAL	4335109	2000/05/06	01	299,28				299,28	14.28	14.29			299,28				
287	MESA 130X60X70 MARM BRANCO	4335106	2000/05/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
288	BALCÃO EXPOSITOR FRIGORIFICO	4335109	1999/05/26	01	1.217,19				1.217,19	14.28	14.29			1.217,19				
289	BALCÃO EXPOSITOR FRIGORIFICO	4335109	1999/04/07	01	1.575,70				1.575,70	14.28	14.29			1.575,70				
291	BANCADA 100X50X90 INOX	4335106	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
292	MOINHO CAFÉ	4335109	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
293	MÁQ. CAFÉ EXPRESSO	4335109	2000/05/06	01	623,50				623,50	12.50	12.50			623,50				
294	BANCADA 60X75X85 INOX	4335106	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
337	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
784	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
2208	ESTANTE P/TALHERES INOX	4335106	1999/04/07	01	641,95				641,95	12.50	12.50			641,95				
2218	ARCA HORIZONTAL	4335109	2000/05/06	01	249,40				249,40	14.28	14.29			249,40				
2219	FOGÃO GÁS 1 BICO	4335109	2000/05/06	01	299,28				299,28	12.50	12.50			299,28				
2222	GRELHADOR RESISTÊNCIA	4335109	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2274	ASPIRADOR LIMPEZA - SÓLIDOS	4335401	2000/05/06	01	299,28				299,28	20.00	20.00			299,28				
2309	FOGÃO GÁS 3 BICOS	4335109	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
2395	ASPIRADOR LIMPEZA - SÓLIDOS	4335401	2000/05/06	01	299,28				299,28	20.00	20.00			299,28				
3014	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
3211	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
3290	FRITADEIRA 2 CUBAS	4335109	1998/07/09	01	400,35				400,35	12.50	12.50			400,35				
3295	FOGÃO 4 BICOS 1 FORNO	4335109	1998/07/01	01	1.265,81				1.265,81	12.50	12.50			1.265,81				
3297	FORNO ELÉCTRICO	4335109	2000/05/06	01	349,16				349,16	12.50	12.50			349,16				
3299	MÁQ. LAVAR LOIÇA	4335109	2000/05/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
3304	BANCADA LAV 140X70X85 INOX	4335106	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
3305	MESA 160X70X80 MARM BRANCO	4335106	2000/05/06	01	299,28				299,28	12.50	12.50			299,28				
3367	FOGÃO 4 BICOS 1 FORNO	4335109	1998/07/01	01	1.265,81				1.265,81	12.50	12.50			1.265,81				
3371	ASPIRADOR LIMPEZA - SÓLIDOS	4335401	2000/05/06	01	299,28				299,28	20.00	20.00			299,28				
3372	MÁQ. LAVAR CHÃO	4335499	2000/05/06	01	174,58				174,58	14.28	14.29			174,58				
4515	UTENSÍLIOS COZINHA DIVERSOS	4335107	1999/03/30	01	170,47				170,47	25.00	25.00			170,47				
5520	ASPIRADOR JUNIOR METAL 429T	4335401	2003/07/28	01	548,83				548,83	20.00	20.00			548,83				
5521	ASPIRADOR JUNIOR METAL 429T	4335401	2003/07/28	01	548,83				548,83	20.00	20.00			548,83				
5575	FRIGORIFICO PEQUENO	4335109	2003/03/25	01	205,41				205,41	14.28	14.29			205,41				
6612	ENROLADOR MAO TELESOPICO MANUAL PARA PI	4335499	2004/10/21	01	1.182,40				1.182,40	12.50	12.50			1.182,40				
6613	ENROLADOR MAO TELESOPICO MANUAL PARA PI	4335499	2004/10/21	01	1.182,40				1.182,40	12.50	12.50			1.182,40				
6614	ENROLADOR MAO TELESOPICO MANUAL PARA PI	4335499	2004/10/21	01	1.182,40				1.182,40	12.50	12.50			1.182,40				
6615	ENROLADOR MAO TELESOPICO MANUAL PARA PI	4335499	2004/10/21	01	1.182,40				1.182,40	12.50	12.50			1.182,40				
6825	ARCA FRIGORIFICA DE 320 L	4335109	2005/05/30	01	397,14				397,14	14.28	14.29			397,14				
6841	ASPIRADOR C/CA.B.JUNIOR METAL 429 T	4335401	2005/07/05	01	558,93				558,93	20.00	20.00			558,93				
7241	MAQUINA DE LAVAR COPOS INDUSTRIAL	4335103	2006/12/07	011	1.634,18				1.634,18	20.00	20.00			1.634,18				
7244	BANCADA INOX 1400X600X9000 C/TULHA BORR	4335106	2006/12/07	011	706,54				706,54	12.50	12.50			706,54				
7245	ARREFECEDOR DE GARRAFAS 1000X800X600 GR	4335306	2006/12/07	011	1.021,36				1.021,36	12.50	12.50			1.021,36				
7246	MAQUINA LAVAR COPOS INDUSTRIAL	4335103	2006/12/07	011	1.634,18	2008/12/04	100	115,43	1.749,61	20.00	33.33			1.749,61				
7247	FRIGORIFICO TELEPAC 240 LTS	4335306	2006/12/07	011	286,58				286,58	12.50	12.50			286,58				
7281	BANCADA COM LAVA-LOIÇA E TORNEIRA MISTOC	4335106	2006/12/07	01	256,34				256,34	12.50	12.50			256,34				
7285	FACAS DE MESA	4335107	2006/09/15	011	171,21				171,21	25.00	25.00			171,21				
7286	PRATOS RASOS BRANCOS	4335107	2006/09/15	011	115,28				115,28	25.00	25.00			115,28				
7287	PRATOS DE SOPA BRANCOS	4335107	2006/09/15	011	115,28				115,28	25.00	25.00			115,28				
7290	COLHERES DE SOBREMESA	4335107	2006/09/15	011	120,90				120,90	25.00	25.00			120,90				
7291	RECIPIENTE DE SOPA 350LCD 13,2 LITROS	4335107	2006/09/15	011	301,72				301,72	25.00	25.00			301,72				
7292	RECIPIENTE DE SOPA 350LCD 13,2 LITROS	4335107	2006/09/15	011	301,72				301,72	25.00	25.00			301,72				
7293	RECIPIENTE DE SOPA 350LCD 13,2 LITROS	4335107	2006/09/15	011	301,72				301,72	25.00	25.00			301,72				
7294	CAIXA ISOTERMICA	4335107	2006/09/15	011	658,60				658,60	25.00	25.00			658,60				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :				28.147,30			115,43	28.262,73					28.262,73				
Página 79	Total Acumulado				77.331.226,79			8.637.907,54	85.969.134,73				1.929.825,44	54.651.481,27	31.317.653,46			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7295	CAIXA ISOTERMICA	4335107	2006/05/15	011	659,60				659,60	25.00	25.00			658,60				
7296	CAIXA ISOTERMICA	4335107	2006/05/15	011	659,59				659,59	25.00	25.00			658,59				
7393	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA	4335109	2006/12/07	011	1.057,41				1.057,41	12.50	12.50			1.057,41				
7395	TORRADEIRA INDUSTRIAL DUPLA	4335109	2006/12/07	011	336,45				336,45	12.50	12.50			336,45				
7396	GRELHADOR DE PLACAS INDUSTRIAL DUPLO	4335109	2006/12/07	011	576,77				576,77	12.50	12.50			576,77				
7397	ARREFECEDOR DE GARRAFAS 1000X800X600 GR	4335306	2006/12/07	011	1.021,36				1.021,36	12.50	12.50			1.021,36				
7398	MAQUINA DE CACHORROS COM 4 ESPETOS EM I	4335109	2006/12/07	011	885,70				885,70	12.50	12.50			885,70				
7400	CORTADORA DE FIAMBRE INDUSTRIAL, DISCO	4335109	2006/12/07	011	706,79				706,79	12.50	12.50			706,79				
7643	BALDE DO LIXO METALICO	4335406	2007/12/11	01	400,13				400,13	25.00	25.00			400,13				
7644	BANCADA EM INOX 1050*450*850*/950	4335106	2007/12/11	01	843,52				843,52	12.50	12.50			843,52				
7645	BANCADA EM INOX 1705*600*900/1000	4335106	2007/12/11	01	2.912,68				2.912,68	12.50	12.50			2.912,68				
7646	ALÇADO EM INOX PARA BANCADA	4335106	2007/12/11	01	946,55				946,55	12.50	12.50			946,55				
7647	MAQUINA DE LAVAR JOLLY Q-ECO	4335103	2007/12/11	01	965,35				965,35	20.00	20.00			965,35				
7648	BANCADA EM INOX 1035*600**900/1000	4335106	2007/12/11	01	809,67				809,67	12.50	12.50			809,67				
7649	BANCADA EM INOX 1450*600*850/950	4335106	2007/12/11	01	1.508,88				1.508,88	12.50	12.50			1.508,88				
7650	TORRADEIRA DUPLA C/TEMPORIZADOR	4335109	2007/12/11	01	175,43				175,43	12.50	12.50			175,43				
7651	BANCADA REFRIGERADA 2 PORTAS	4335109	2007/12/11	01	1.836,74				1.836,74	14.28	14.29			1.836,74				
7652	TOSTADEIRA DUPLA MISTA 2T	4335109	2007/12/11	01	534,71				534,71	12.50	12.50			534,71				
7653	MAQUINA DE GELO 35 KGS	4335109	2007/12/11	01	1.276,10				1.276,10	14.28	14.29			1.276,10				
7656	FRIGORIFICO DOMESTICO	4335109	2007/12/11	01	603,22				603,22	14.28	14.29			603,22				
7742	SUPORTE DE COPOS EM ALUMINIO	4335106	2008/04/17	01	702,91				702,91	12.50	12.50			702,91				
7784	108 PRATOS DE SOPA	4335107	2008/05/12	01	130,84				130,84	25.00	25.00			130,84				
7786	99 GARFOS DE MESA	4335107	2008/05/12	01	176,94				176,94	25.00	25.00			176,94				
7787	102 COLHERES SOBREMESA INGLES	4335107	2008/05/12	01	182,30				182,30	25.00	25.00			182,30				
7788	99 COLHERES DE SOPA	4335107	2008/05/12	01	176,94				176,94	25.00	25.00			176,94				
7789	100 FACAS DE MESA	4335107	2008/05/12	01	178,73				178,73	25.00	25.00			178,73				
7790	CAIXA ISOTERMICA COM 4 COVETES COM TAMP	4335199	2008/05/12	01	825,95				825,95	14.28	14.29			825,95				
8129	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA	4335109	2009/04/24	01	2.315,74	2018/10/03	EV	241,09	2.556,83	12.50	20.00			2.556,83				
8203	VARINHA MAGICA ECO	4335108	2009/03/13	01	459,34				459,34	14.28	14.29			459,34				
8390	BANCADA EM INOX COM COMPLEMENTOS 1000	4335106	2009/12/30	01	735,63				735,63	12.50	12.50			735,63				
8391	BANCADA REFRIGERADA 2 PORTAS (1500)-ECO	4335106	2009/12/30	01	1.935,05				1.935,05	12.50	12.50			1.935,05				
8392	BANCADA EM INOX COM COMPLEMENTOS 1000	4335106	2009/12/30	01	1.173,60				1.173,60	12.50	12.50			1.173,60				
8393	MAQUINA DE LAVAR JOLLY Q-ECO	4335109	2009/12/30	01	1.013,50				1.013,50	12.50	12.50			1.013,50				
8419	ASPIRADOR PHILIPS FC 8734	4335401	2009/03/23	01	167,59				167,59	20.00	20.00			167,59				
9326	LAVA MAOS AÇO INOX C/400X400X900 C/ MIS	4335199	2012/10/30	01	214,04				214,04	14.28	14.29			214,04				
9330	BANCADA EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE	4335106	2012/10/30	01	836,75				836,75	12.50	12.50			836,75				
9331	BANCADA EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE	4335106	2012/10/30	01	836,75				836,75	12.50	12.50			836,75				
9332	FOGAO JUNEX 6 QUEIMADORES SOBRE ESPAÇO	4335109	2012/10/30	01	1.967,06				1.967,06	12.50	12.50			1.967,06				
9333	GRELHADOR JUNEX A GAS COM DEFLETORES MO	4335109	2012/10/30	01	1.635,79				1.635,79	12.50	12.50			1.635,79				
9334	FRITADEIRA ELECTRICA DUPLA 10+10 LITROS	4335109	2012/10/30	01	374,59				374,59	12.50	12.50			374,59				
9335	FORNO CONVECTOR ELECTRICO C/ HUMIDIFICA	4335109	2012/10/30	01	3.103,74				3.103,74	12.50	12.50			3.103,74				
9344	VARINHA MAGICA MOD.TR-550BL C/ BRAÇO C/	4335199	2012/10/30	01	514,45				514,45	14.28	14.29			514,45				
9345	CAPTADOR DE INSECTOS AÇO INOX MOD.CI 16	4335199	2012/10/30	01	116,76				116,76	14.28	14.29			116,76				
9349	MODULO DE ESTANTERIA AÇO INOX C/1000X40	4335106	2012/10/30	01	297,97				297,97	12.50	12.50			297,97				
9350	CAPTADOR DE INSECTOS AÇO INOX MOD.CI 16	4335199	2012/10/30	01	116,76				116,76	14.28	14.29			116,76				
9351	BANCADA DE SAIDA DE LOIÇA AÇO INOX C/12	4335106	2012/10/30	01	614,18				614,18	12.50	12.50			614,18				
9352	MODULO DE ESTANTERIA AÇO INOX C/1000X40	4335106	2012/10/30	01	297,97				297,97	12.50	12.50			297,97				
9353	MODULO DE ESTANTERIA AÇO INOX C/1000X40	4335106	2012/10/30	01	297,97				297,97	12.50	12.50			297,97				
9354	PRATELEIRA MURAL AÇO INOX GRADEADA C/11	4335106	2012/10/30	01	351,48				351,48	12.50	12.50			351,48				
9355	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA FABAR DE CAPOTA	4335109	2012/10/30	01	4.128,25				4.128,25	12.50	12.50			4.128,25				
9356	BANCADA PRE-LAVAGEM AÇO INOX C/1500X800	4335106	2012/10/30	01	1.272,15				1.272,15	12.50	12.50			1.272,15				
9357	MODULO DE ESTANTERIA AÇO INOX C/1000X40	4335106	2012/10/30	01	240,81				240,81	12.50	12.50			240,81				
9358	CAPTADOR DE INSECTOS AÇO INOX MOD.CI 16	4335199	2012/10/30	01	116,76				116,76	14.28	14.29			116,76				
9365	BANCADA EM AÇO INOX C/ 1000X600X850 MM	4335106	2012/10/30	01	531,48				531,48	12.50	12.50			531,48				
9366	TERMO DE LEITE AÇO INOX DUPLO C/ 2 CUBA	4335199	2012/10/30	01	706,61				706,61	14.28	14.29			706,61				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :				75.609,33			356,52	75.965,85					75.965,85				
Página 80	Total Acumulado				77.378.688,82			8.638.149,03	86.016.837,85					54.699.184,39	31.317.653,46			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9367	BANCADA EM AÇO INOX C/ 2000X600X850 MM	4335106	2012/10/30	01	1.360,93				1.360,93	12.50	12.50				1.360,93				
9368	BANCADA EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE	4335106	2012/10/30	01	836,75				836,75	12.50	12.50				836,75				
9369	MESA DE APOIO EM AÇO INOX C/1700X600X85	4335106	2012/10/30	01	400,13				400,13	12.50	12.50				400,13				
9370	BANCADA EM AÇO INOX C/1800X600X850 MM C	4335106	2012/10/30	01	867,15				867,15	12.50	12.50				867,15				
9371	CARRO BANHO MARIA AÇO INOX C/ ESTUFA CA	4335199	2012/10/30	01	1.525,11				1.525,11	14.28	14.29				1.525,11				
9372	BALDE DE DETRITOS AÇO INOX MOD.CBDP C/	4335406	2012/10/30	01	145,94				145,94	25.00	25.00				145,94				
9373	CARRO DE TRANSPORTE AÇO INOX C/ 3 PABUL	4335199	2012/10/30	01	285,81				285,81	14.28	14.29				285,81				
9374	ELEMENTO DE DISTRIBUIÇÃO AÇO INOX PARA	4335199	2012/10/30	01	834,31				834,31	14.28	14.29				834,31				
9375	CARRO BANHO MARIA AÇO INOX C/ ESTUFA CA	4335199	2012/10/30	01	1.525,11				1.525,11	14.28	14.29				1.525,11				
10232	SECADOR DE MÃOS AUTOMATICO REF.IN.60.55	4335499	2014/12/31	011	302,57				302,57	12.50	12.50				302,57				
10233	SECADOR DE MÃOS AUTOMATICO REF.IN.60.55	4335499	2014/12/31	011	302,57				302,57	12.50	12.50				302,57				
10281	MAQUINA DE COSTURA	4335206	2015/01/28	01	149,99				149,99	14.28	14.29				149,99				
10320	PLACA ELETRICA VITROCERAMICA	4335109	2015/05/13	01	223,86				223,86	12.50	12.50				223,86				
10321	PLACA ELETRICA VITROCERAMICA	4335109	2015/05/13	01	223,86				223,86	12.50	12.50				223,86				
10322	MODULOS PARA COZINHA, BANCADA E PAREDE	4335106	2015/05/13	01	3.468,60				3.468,60	12.50	12.50				3.468,60				
10323	HOTTE C/MOTOR EXTERIOR INOX	4335109	2015/05/13	01	2.054,10				2.054,10	12.50	12.50				2.054,10				
10410	RECIPIENTE HERMÉTICO P/FRALDAS SUJAS	4335499	2015/05/13	01	109,47				109,47	12.50	12.50				109,47				
10411	RECIPIENTE HERMÉTICO P/FRALDAS SUJAS	4335499	2015/05/13	01	109,47				109,47	12.50	12.50				109,47				
10424	MAQUINA INDUSTRIAL DE LAVAR LOIÇA	4335109	2015/05/13	01	2.084,85				2.084,85	12.50	12.50				2.084,85				
10425	MAQUINA INDUSTRIAL DE LAVAR ROUPA	4335208	2015/05/13	01	788,43				788,43	14.28	14.29				788,43				
10434	MAQ.CAFÉ NESPRESSO KRUPS VERMELHO	4335109	2015/05/13	01	137,76				137,76	12.50	12.50				137,76				
10669	48 PRATOS RASOS 23 CM	4335107	2015/05/13	01	174,17				174,17	25.00	25.00				174,17				
10670	48 TIGELAS MEDIAS	4335107	2015/05/13	01	104,50				104,50	25.00	25.00				104,50				
10672	192 TALHERES	4335107	2015/05/13	01	118,67				118,67	25.00	25.00				118,67				
10674	2 TACHOS 6.5L INOX	4335107	2015/05/13	01	132,84				132,84	25.00	25.00				132,84				
10678	8 JARROS TERMO 1L INOX	4335107	2015/05/13	01	169,25				169,25	25.00	25.00				169,25				
10679	TORRADEIRA C/TEMPORIZADOR INOX	4335109	2015/05/13	01	244,77				244,77	12.50	12.50				244,77				
10738	ASPIRADOR MANUAL C/RODAS C/MANGUEIRA, T	4335401	2015/07/23	01	224,32				224,32	20.00	20.00				224,32				
10804	CARRINHO DE LIMPEZA	4335499	2016/06/15	011	356,70				356,70	14.28	14.29				356,70				
10805	CARRO DE LIMPEZA	4335499	2016/06/15	011	356,70				356,70	14.28	14.29				356,70				
11014	UTENSILIOS DE COZINHA	4335107	2016/09/30	01	746,00				746,00	25.00	25.00				746,00				
11015	FRIGORIFICO CANDY BRANCO 200L	4335109	2016/09/30	01	372,69				372,69	14.28	14.29				372,69				
11016	MICRO-ONDAS 25 L CANDY COR INOX	4335109	2016/09/30	01	185,73				185,73	12.50	12.50				185,73				
11082	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA PARA O CENTRO ES	4335109	2016/11/07	01	239,99				239,99	12.50	12.50				239,99				
11093	ASPIRADOR STIHL PARA LIMPEZA DE VIATURA	4335401	2016/11/03	01	109,01				109,01	20.00	20.00				109,01				
11179	BALDE LIMPEZA 1250 MM -CAT 438	4335406	2017/04/07	01	891,75				891,75	25.00	25.00				891,75				
11183	ROBOT CLIMBING ULTRA 500 DB	4335401	2017/05/11	01	2.219,91				2.219,91	20.00	20.00				2.219,91				
11211	ARCA TELEFAC-SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	4335109	2017/06/06	01	249,00				249,00	14.28	14.29				249,00				
11239	BANCADA EM INOX	4335106	2017/06/01	01	788,74				788,74	12.50	12.50				788,74				
11297	RECIPIENTE G/N 1/1 DE 200M PROFUNDIDADE	4335199	2017/06/01	01	66,42				66,42	12.50	12.50			7,64	66,42				
11298	COUVETE 1/1 PROF.100 MM	4335199	2017/06/01	01	115,62				115,62	14.28	14.29				115,62				
11299	TAMPA C/ASA	4335199	2017/06/01	01	57,81				57,81	14.28	14.29				57,81				
11300	RECIPIENTE PERFURADO GN 1/1 DE 40 MM PR	4335199	2017/06/01	01	78,72				78,72	14.28	14.29				78,72				
11301	RECIPIENTE GN 1/1 DE 150 MM PROFUNDIDAD	4335199	2017/06/01	01	27,06				27,06	14.28	14.29				27,06				
11443	LAVA LOIÇA DE BANCADA	4335106	2017/12/28	01	836,40				836,40	12.50	12.50				836,40				
11477	MICRO ONDAS-ESPAÇO REFEIÇÕES NO ESTALEI	4335109	2018/01/16	011	69,90				69,90	12.50	12.50			8,70	61,93	7,97			
11518	MONOLUME A GÁS	4335109	2018/05/25	011	774,29				774,29	14.28	14.29				774,29				
11539	ASPIRADOR MANUAL FLEXO GAMA SCARK	4335401	2018/06/15	011	40,66				40,66	20.00	20.00				40,66				
11689	ASPIRADOR TRISTAR ST-1920 COM SACO 1400	4335401	2018/12/28	011	52,00				52,00	20.00	20.00				52,00				
11749	MAQUINA DE LAVAR ROUPA INDESIT	4335208	2019/02/22	011	456,00				456,00	14.28	14.29	1		65,10	456,00				
11750	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA NEWPOL	4335109	2019/02/20	011	299,00				299,00	12.50	12.50	13		37,38	261,62	37,38			
11844	LAVA LOIÇA INOX	4335106	2019/06/12	011	67,10				67,10	12.50	12.50	17		8,40	51,09	16,01			
11852	125 PRATOS CAMPING FER D=16	4335107	2019/06/12	011	152,21				152,21	25.00	25.00				152,21				
11853	125 PRATOS CAMPING FER D=22	4335107	2019/06/12	011	233,70				233,70	25.00	25.00				233,70				
11877	MICRO ONDAS KUNFT PARA CANTINA MUNICIPA	4335109	2019/05/31	011	49,99				49,99	12.50	12.50	16		6,24	37,97	12,02			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :			104.407,72			356,52	104.764,24					133,46	104.690,86	73,38			
Página 81		Total Acumulado			77.407.487,21			8.638.149,03	86.045.636,24					1.929.958,90	54.727.909,40	31.317.726,84			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12050	MISTURADORA RUBIMIX	4335109	2019/06/27	011	227,55				227,55	12.50	12.50	19		28,44	199,08	28,47		
12086	125 PRATO CAMPING FER D=16	4335107	2019/07/04	011	152,22				152,22	25.00	25.00				152,22			
12087	125 PRATO CAMPING FER D=22	4335107	2019/07/04	011	233,70				233,70	25.00	25.00				233,70			
12107	PAINEL INFORMATIVO ALUMINIO	4335107	2019/07/15	011	307,50				307,50	25.00	25.00				307,50			
12115	FRIGORIFICO TELEFAC-JARDIM DE INFANCIA	4335109	2019/07/29	011	237,39				237,39	14.28	14.29	6		33,90	237,39			
12116	FRIGORIFICO FRISOR	4335109	2019/07/29	011	242,31				242,31	14.28	14.29	6		34,62	242,31			
12117	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA NEWPOL-JARDIM DE	4335109	2019/07/29	011	306,27				306,27	12.50	12.50	16		38,28	267,96	38,31		
12133	MARMITA DE GAS SIRIUS	4335199	2019/10/29	011	5.052,84				5.052,84	14.28	14.29	9		721,86	5.052,84			
12214	UTENSILIOS DE COZINHA (COPOS, PRATOS E	4335107	2019/12/03	011	97,42				97,42	25.00	25.00				97,42			
12215	"trator"	4335199	2019/12/19	011	431,73				431,73	14.28	14.29	11		61,65	431,73			
12353	ARREFECEDOR DE GARRAFAS	4335109	2020/03/05	01	440,00				440,00	14.29	14.29	13		62,88	366,80	73,20		
12354	FRIGORIFICO FRISOR	4335109	2020/03/05	01	280,00				280,00	14.29	14.29	13		40,02	233,39	46,61		
12394	ASPIRADOR PROF FILTR AUT.	4335401	2020/06/30	011	697,00				697,00	20.00	20.00			58,07	697,00			
12441	3 LAVA LOIÇA INOX	4335199	2020/08/27	011	201,29				201,29	14.29	14.29	16		28,74	155,85	45,44		
12454	MAQUINA A QUENTE FECHAR SACOS PLASTICOS	4335206	2020/10/12	011	56,58				56,58	14.29	14.29	21		8,10	42,41	14,17		
12467	FORNO TEKA HLB-840 MULTIFUNÇOES	4335109	2020/10/28	011	392,00				392,00	14.29	14.29	21		55,98	294,04	97,96		
12468	FRIGORIFICO FRISOR JF 85 85*45*48 1 POR	4335109	2020/10/28	011	154,96				154,96	14.29	14.29	21		22,14	116,22	38,74		
12469	DVARINHA BOSCH MSM2610B 600W INOX PRETA	4335109	2020/10/28	011	36,63				36,63	14.29	14.29	21		5,22	27,50	9,13		
12470	CESTO PRATOS KALO 500*500*106	4335109	2020/10/28	011	109,47				109,47	14.29	14.29	21		15,66	82,07	27,40		
12475	MAQUINA LAVAR ROUPA SAMSUNG WW90J5355 9	4335208	2020/10/28	011	465,00				465,00	14.29	14.29	21		66,42	348,77	116,23		
12476	MAQUINA LAVAR LOUÇA HOTPOINT HFO3C22W	4335109	2020/10/28	011	399,75				399,75	14.29	14.29	21		57,12	299,88	99,87		
12498	ESCAPARATE EM AÇO INOX COM PRATELEIRA 1	4335106	2020/11/02	011	715,86				715,86	14.29	14.29	22		102,30	528,31	187,55		
12537	MAQUINA LAVAR LOIÇA HOTPOINT HFO3C22W 9	4335109	2020/11/24	011	399,00				399,00	14.29	14.29	22		57,00	294,50	104,50		
12564	CAFETEIRA ELETRICA-AREA COVID	4335109	2020/12/30	011	45,00				45,00	14.29	14.29	23		6,42	32,70	12,30		
12565	MICRO ONDAS-AREA COVID	4335109	2020/12/30	011	69,90				69,90	14.29	14.29	23		10,02	50,70	19,20		
12566	FRIGORIFICO CANDY	4335109	2020/12/30	011	372,90				372,90	14.29	14.29	23		53,28	270,84	102,06		
12637	ARCA VERTICAL HISENSE	4335109	2021/03/08	01	690,01				690,01	14.29	14.29	26		98,58	476,42	213,59		
12649	MICRO ONDAS-TENDA COVID	4335109	2021/03/30	01	69,90				69,90	14.29	14.29	26		10,01	48,19	21,71		
12692	ARCA HORIZONTAL TENSAI	4335109	2021/04/14	01	235,00				235,00	14.29	14.29	27		33,54	159,54	75,46		
12693	MAQUINA LAVAR ROUPA LG PARA A ECO LOJA	4335208	2021/04/14	01	890,00				890,00	14.29	14.29	27		127,14	603,94	286,06		
12695	SECADOR ROUPA WHIRLPOOL PARA A ECO LOJA	4335208	2021/04/14	01	838,00				838,00	14.29	14.29	26		119,76	568,86	269,14		
12707	ASPIRADOR S/SACO 800 W TRISTAR	4335401	2021/05/18	01	59,04				59,04	20.00	20.00	4		11,82	55,10	3,94		
13099	FRIGORIFICO BEKEN BAR PISCINAS	4335109	2022/05/11	011	150,00				150,00	14.29	14.29	40		21,42	78,60	71,40		
13100	FORNO INDUSTRIAL MOCATEL BAR PISCINAS	4335109	2022/05/11	011	450,00				450,00	14.29	14.29	40		64,28	235,80	214,20		
13146	MICRO ONDAS BECKEN-ESCOLA DE MONTEJUNTO	4335109	2022/06/09	01	62,99				62,99	14.29	14.29	43		9,00	30,75	32,24		
13147	FOGÃO PORTATIL-ESCOLA DE MONTEJUNTOS	4335101	2022/06/09	01	52,99				52,99	14.29	14.29	43		7,56	25,83	27,16		
13150	ASPIRADOR ARCO	4335401	2022/06/31	01	3.221,00				3.221,00	20.00	20.00	19		644,22	2.200,99	1.020,01		
13407	EQUIPAMENTO ELETRICO DE APOIO À COZINHA	4335199	2022/12/31	10	8.971,84				8.971,84	14.29	14.29	47		1.281,72	3.951,97	5.019,87		
13454	MICRO ONDAS TEKA	4335109	2023/03/07	01	136,92				136,92	14.29	14.29	50		19,56	55,42	81,50		
13464	ARCA TELEFAC TCA391EL - AGRUPAMENTO ESC	4335109	2023/02/03	011	548,98				548,98	14.29	14.29	49		78,42	228,77	320,21		
13465	ARCA TELEFAC TCA391EL - AGRUPAMENTO ESC	4335109	2023/02/03	011	548,99				548,99	14.29	14.29	46		78,48	228,90	320,09		
13500	BANHO MARIA 165MM 1200W KG 165	4335199	2023/05/23	011	173,53				173,53	14.29	14.29	52		24,78	66,15	107,38		
13502	BANHO MARIA 165MM 1200W KG 165		2023/05/23	011	173,52				173,52	14.29	14.29	52		24,78	66,14	107,38		
13503	BANHO MARIA 165MM 1200W KG 165	4335199	2023/05/23	011	173,52				173,52	14.29	14.29	52		24,78	66,14	107,38		
13504	BANHO MARIA 165MM 1200W KG 165		2023/05/23	011	173,52				173,52	14.29	14.29	52		24,78	66,14	107,38		
13728	CHURRASQUEIRA COM GRELHADOR-POSTO DA GN	4335199	2023/07/08	01	275,00				275,00	14.29	14.29	54		39,29	98,15	176,85		
13786	TRITURADORA C/PE INOX 300MM	4335109	2023/08/09	01	317,83				317,83	14.29	14.29	55		45,40	109,66	208,17		
13787	PASSE-VITE 3 DISCOS INOX	4335109	2023/08/09	01	92,18				92,18	14.29	14.29	55		13,20	31,90	60,28		
13840	BANCADA INOX	4335106	2023/10/04	01	547,35				547,35	14.29	14.29	57		78,20	176,00	371,35		
13935	SECADOR DE ROUPA SAMSUNG DV80TA020	4335208	2023/11/24	011	832,00				832,00	14.29	14.29	58		118,86	257,51	574,49		
14103	FOGAO PRO9401/3 JUNEX	4335101	2024/01/30	011	3.442,77				3.442,77	14.29	14.29	60		491,82	983,67	2.459,10		
14128	MICRO ONDAS BAR DO MUNICIPIO	4335109	2024/02/02	01	64,99				64,99	14.29	14.29	61		9,25	17,72	47,27		
14220	ASPIRADOR SE 62 STIHL	4335401	2024/04/15	01	194,37				194,37	20.00	20.00	35		38,88	68,04	126,33		
14221	ASPIRADOR SE 62 STIHL	4335401	2024/04/15	01	194,38				194,38	20.00	20.00	35		38,88	68,04	126,34		
14269	CARGO PP COM PEGA INOX DOBRAVEL 15L CAP	4335199	2024/06/12	011	141,90				141,90	14.29	14.29	65		20,28	32,11	109,79		
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :			140.254,51			356,52	140.611,03					5.300,27	126.810,44	13.800,59		
Página 82		Total Acumulado			77.443.334,00			8.638.149,03	86.081.483,03					1.935.125,71	54.750.028,98	31.331.454,05		99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14270	PANELA TERMO ROBUSTA INOX 15 L	4335199	2024/06/12	011	189,96				189,96	14.29	14.29		65	27,12	42,84	147,02			
14278	BANHO MARIA GN 1/1 15LT	4335199	2024/07/02	011	200,00				200,00	14.29	14.29		66	28,56	42,84	157,16			
14279	BANHO MARIA GN 1/1 15LT	4335199	2024/07/02	011	200,00				200,00	14.29	14.29		66	28,56	42,84	157,16			
14280	TAMPA ALTA INOX 201	4335199	2024/07/02	011	9,15				9,15	14.29	14.29		66	1,32	1,98	7,17			
14281	TAMPA ALTA INOX 201	4335199	2024/07/02	011	9,15				9,15	14.29	14.29		66	1,32	1,98	7,17			
14284	ASPIRADOR VERTICAL BOSH	4335401	2024/07/25	011	300,59				300,59	20.00	20.00		42	60,12	90,18	210,41			
14295	MICRO ONDAS JOCEL	4335106	2024/08/09	011	85,00				85,00	14.29	14.29		67	12,12	17,17	67,83			
14340	VARINHA MAGICA 84D INOX	4335109	2024/10/24	011	37,34				37,34	14.29	14.29		69	5,32	6,64	30,70			
14406	MICRO ONDAS TEKA MWE 230G BRANCO	4335109	2024/12/30	011	144,65				144,65	14.29	14.29		71	20,64	22,36	122,29			
14407	MICRO ONDAS TEKA MW 20EFS NI 21 LTS	4335109	2024/12/30	011	140,22				140,22	14.29	14.29		71	20,04	21,71	118,51			
14408	MONOVOLUME GÁS 1 QUEIMADOR COM CUPULA CR	4335109	2024/12/30	011	1.343,17				1.343,17	14.29	14.29		71	191,88	207,87	1.135,30			
14411	FRIGORIFICO FINLUX FLX2632G	4335109	2024/12/30	011	332,12				332,12	14.29	14.29		71	47,40	51,35	280,77			
14582	MAQUINA DE CAFÉ	4335109	2025/02/05	011	74,99				74,99	14.29	14.29		73	9,79	9,79	65,20			
14583	MAQUINA DE CAFÉ	4335109	2025/02/05	011	74,99				74,99	14.29	14.29		73	9,79	9,79	65,20			
14618	TREMPES PARA EVENTOS	4335199	2025/04/08	011	553,50				553,50	14.29	14.29		75	59,31	59,31	494,19			
14636	MAQUINA DE CAFÉ	4335109	2025/05/09	011	74,99				74,99	14.29	14.29		76	7,12	7,12	67,87			
14646	MAQUINA LAVAR ROUPA BALAY 10KG	4335208	2025/05/19	011	585,00				585,00	14.29	14.29		76	55,68	55,68	529,32			
14647	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA ACTIBASH	4335109	2025/05/30	011	1.383,75				1.383,75	14.29	14.29		76	131,76	131,76	1.251,99			
14654	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA ACTIBASH	4335109	2025/06/18	011	5.473,50				5.473,50	14.29	14.29		77	456,12	456,12	5.017,38			
14720	PANELA PRESSÃO INOX 11 L INDUÇÃO	4335199	2025/08/21	011	78,15				78,15	14.29	14.29		79	4,65	4,65	73,50			
14721	TRITURADORA MX-12-230/50-60/1	4335199	2025/08/21	011	253,50				253,50	14.29	14.29		79	15,10	15,10	238,40			
14803	ASPIRADOR VERTICAL FLAMA	4335401	2025/10/16	011	125,00				125,00	20.00	20.00		57	6,24	6,24	118,76			
14804	MAQUINA DE LAVAR ROUPA	4335208	2025/10/16	011	360,00				360,00	14.29	14.29		81	12,87	12,87	347,13			
14832	PLACA TEKA TB-6415 PARA ESTALEIRO MONTC	4335109	2025/12/23	011	523,00				523,00	14.29	14.29		83	6,23	6,23	516,77			
14835	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA FINLUX	4335109	2025/12/23	011	655,50				655,50	14.29	14.29		83	7,80	7,80	647,70			
14892	BANCADA DE COZINHA EM AÇO INOX PRE ESCO	4335106	2025/12/30	10	5.642,53				5.642,53	14.29	14.29		83	67,17	67,17	5.575,36			
14893	LAVA LOIÇA EM INOX PRE ESCOLAR	4335106	2025/12/30	10	2.349,13				2.349,13	14.29	14.29		83	27,97	27,97	2.321,16			
14894	PLACA ELETRICA DE INDUÇÃO PRE ESCOLAR	4335109	2025/12/30	10	627,62				627,62	14.29	14.29		83	7,47	7,47	620,15			
14895	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA PRE ESCOLAR	4335109	2025/12/30	10	1.758,22				1.758,22	14.29	14.29		83	20,93	20,93	1.737,29			
14896	EXAUSTOR DE EXCASTRAR EM INOX PRE ESCOL	4335109	2025/12/30	10	888,32				888,32	14.29	14.29		83	10,58	10,58	877,74			
14897	MICROONDAS WHIRLPOOL PRE ESCOLAR	4335109	2025/12/30	10	970,83				970,83	14.29	14.29		83	11,56	11,56	959,27			
14898	TORRADEIRA COM TEMPORIZADOR PRE ESCOLAR	4335109	2025/12/30	10	240,36				240,36	14.29	14.29		83	2,86	2,86	237,50			
14899	FRIGORIFICO COM PORTA DESLIZANTE PRE ES	4335109	2025/12/30	10	1.781,61				1.781,61	14.29	14.29		83	21,21	21,21	1.760,40			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :			167.720,35			356,52	168.076,87					6.696,88	128.312,51	39.764,36			
Página 83		Total Acumulado			77.470.799,84			8.638.149,03	86.108.948,87					1.936.522,32	54.751.531,05	31.357.417,82			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Periodo 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.6 - Equipamento para agricultura, pesca e ja

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
361	APARADOR RELVA	4336303	1999/05/14	01	513,26				513,26	20.00	20.00			513,26				
3385	CORTADOR - RELVA MOTORIZADO DIESEL	4336303	2000/05/05	01	249,40				249,40	20.00	20.00			249,40				
3852	MOTO-SERRA	4336303	1999/06/12	01	488,32				488,32	20.00	20.00			488,32				
5349	CORTA RELVAS CASTELGARDEN	4336303	2002/11/14	011	702,99	2005/03/16	COU	411,84	1.114,83	20.00	50.00			1.114,83				
5462	MOTO-SERRA STILL MS 200T	4336303	2003/07/10	011	527,16				527,16	20.00	20.00			527,16				
6412	ASPRESSOR EMERGENTE 5004-PC	4336302	2004/05/15	01	656,23				656,23	20.00	20.00			656,23				
6577	CORTA RELVA HONDA	4336303	2004/11/15	011	1.608,06				1.608,06	20.00	20.00			1.608,06				
6647	ASPERSOR RAINBIRD T40	4336302	2004/12/24	01	623,12				623,12	20.00	20.00			623,12				
8205	MOTO-ENXADA SEP KB65 D2 COM FRESA	4336199	2009/03/20	01	1.249,50				1.249,50	12.50	12.50			1.249,50				
8206	CORTA RELVA EFCO MODELO LR53 THX	4336303	2009/03/20	01	636,65				636,65	20.00	20.00			636,65				
8269	CORTA RELVA HRX537 HXE HONDA	4336303	2009/07/27	01	1.134,37				1.134,37	20.00	20.00			1.134,37				
8514	ROÇADORA KAWESAK	4336399	2010/07/06	01	352,96				352,96	12.50	12.50			352,96				
8515	ROÇADORA KAWESAK	4336399	2010/07/06	01	352,96				352,96	12.50	12.50			352,96				
8624	ROÇADORA HIDRAULICA FERRI MOD. TX750	4336199	2010/11/08	01	22.726,80	2013/05/21	AV	1.338,50	24.065,70	12.50	33.33			24.065,70				
8772	CORTA RELVAS KB 545 V VIKING	4336303	2011/06/10	01	721,82				721,82	20.00	20.00			721,82				
9705	PROGRAMADOR MODULAR ESP-LX 6 ESTAÇÕES	4336399	2014/05/22	01	225,19	2015/02/05	COU	51,79		12.50								
9705	PROGRAMADOR MODULAR ESP-LX 6 ESTAÇÕES	4336399				2020/01/02	COU		276,98		50.00			276,98				
9732	CORTA RELVAS VIKING MB 755.2KS	4336303	2014/12/03	01	1.568,00				1.568,00	20.00	20.00			1.568,00				
9749	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50			1.021,84				
9750	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50			1.021,84				
9751	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50			1.021,84				
9752	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50			1.021,84				
9753	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50			1.021,84				
9754	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50			1.021,84				
9755	PROGRAMADOR ELECT. RAIN-BIRD, MOD.HP-6	4336399	2014/12/31	011	294,25				294,25	12.50	12.50			294,25				
10767	ROÇADORA STIHL FS460 AUTOCUT 40-2	4336399	2015/11/03	01	820,80				820,80	12.50	12.50			820,80				
11178	CORTA RELVAS VIKING MB 650V	4336303	2017/04/07	01	869,00				869,00	20.00	20.00			869,00				
11200	CONSOLA TBOS2F48220 (PROGRAMADOR DE REG	4336399	2017/06/01	01	261,99				261,99	12.50	12.50			261,99				
11288	MOTOPULVERIZADOR 100 L GX 160	4336207	2017/07/26	01	1.117,57				1.117,57	20.00	20.00			1.117,57				
11349	ROÇADORA FS 260 MATA-ESPESSA STIHL	4336399	2017/10/20	01	590,73				590,73	12.50	12.50			590,73				
11350	ROÇADORA STIHL FS460 MATA-ESPESSA	4336399	2017/10/20	01	833,47				833,47	12.50	12.50			833,47				
11519	PROGRAMADOR MODULAR ESP-LX RAIN BIRD	4336306	2018/04/06	011	119,74				119,74	25.00	25.00			119,74				
12030	PROGRAMADOR RZXE8 EXTERIOR 8 ESTAÇÕES	4336399	2019/07/03	011	129,76				129,76	12.50	12.50	16		16,26 / 113,50	16,26			
12031	PROGRAMADOR RZXE8 EXTERIOR 8 ESTAÇÕES	4336399	2019/07/03	011	129,77				129,77	12.50	12.50	16		16,26 / 113,51	16,26			
12359	PULV.ROCHA ELEGANCE 400L	4336207	2020/04/07	01	1.808,00				1.808,00	20.00	20.00			90,40 / 1.808,00				
12372	ARRAÇADEIRA PARA MAQUINA CORTA PASTOS	4336199	2020/05/20	011	3.294,64				3.294,64	14.29	14.29	16		470,70 / 2.667,04	627,60			
12384	CORTA RELVAS KB V STIHL	4336303	2020/06/25	011	720,01				720,01	20.00	20.00			60,01 / 720,01				
12386	CORTA SEBES HS 56 C STIHL 60 CM	4336303	2020/06/25	011	442,50				442,50	20.00	20.00			36,87 / 442,50				
12688	ROÇADORA FS460 C STIHL MATA	4336399	2021/04/01	01	852,25				852,25	20.00	20.00	3		170,46 / 809,64	42,61			
12689	ROÇADORA FS460 C STIHL MATA	4336399	2021/04/01	01	852,25				852,25	20.00	20.00	3		170,46 / 809,64	42,61			
12823	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	4336399	2021/05/07	011	65,02				65,02	20.00	20.00	8		13,02 / 56,34	8,68			
12824	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	4336399	2021/05/07	011	65,02				65,02	20.00	20.00	8		13,02 / 56,34	8,68			
12825	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	4336399	2021/05/07	011	65,02				65,02	20.00	20.00	8		13,02 / 56,34	8,68			
12826	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	4336399	2021/05/07	011	65,02				65,02	20.00	20.00	8		13,02 / 56,34	8,68			
12827	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	4336399	2021/05/07	011	65,01				65,01	20.00	20.00	8		13,02 / 56,33	8,68			
12850	CORTA RELVAS STIHL RM 650	4336303	2021/10/01	01	898,99				898,99	20.00	20.00	9		179,82 / 764,13	134,86			
12854	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8	4336399	2021/10/29	01	226,63				226,63	20.00	20.00	9		45,30 / 192,66	33,97			
12855	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8	4336399	2021/10/29	01	226,63				226,63	20.00	20.00	9		45,30 / 192,66	33,97			
12856	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8	4336399	2021/10/29	01	226,62				226,62	20.00	20.00	9		45,30 / 192,65	33,97			
13042	DESTROÇADOR PARA TRATOR AGRICOLA	4336199	2022/04/05	01	8.825,25				8.825,25	14.29	14.29	39		1.260,74 / 4.727,72	4.097,53			
13171	PULVERIZADOR LIKE COM 2 RODAS 110L MOTO	4336207	2022/07/26	011	1.050,00				1.050,00	20.00	20.00	18		210,00 / 735,00	315,00			
13208	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8	4336399	2022/10/27	01	407,67				407,67	20.00	20.00	21		81,54 / 264,98	142,69			
13209	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8	4336399	2022/10/27	01	407,67				407,67	20.00	20.00	21		81,54 / 264,98	142,69			
13210	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8	4336399	2022/10/27	01	407,67				407,67	20.00	20.00	21		81,54 / 264,98	142,69			
13211	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8	4336399	2022/10/27	01	407,67				407,67	20.00	20.00	21		81,54 / 264,98	142,69			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.6] :				67.014,45			1.802,53	68.816,98					3.209,14 / 62.808,18	6.008,80			
Página 84	Total Acumulado				77.537.814,29			8.639.951,56	86.177.765,85					1.939.731,46 / 54.814.339,23	31.363.426,62			99.411,52

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.6 - Equipamento para agricultura, pesca e ja

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13356	PROGRAMADOR DE REGA COM CAIXA DE COMAND	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47	20.00	20.00	2	3	43,91	135,41	84,06		
13365	PROGRAMADOR DE REGA A PILHAS COM DUAS E	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47	20.00	20.00	2	3	43,91	135,41	84,06		
13366	PROGRAMADOR DE REGA A PILHAS COM DUAS E	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47	20.00	20.00	2	3	43,91	135,41	84,06		
13367	PROGRAMADOR DE REGA A PILHAS COM DUAS E	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47	20.00	20.00	2	3	43,91	135,41	84,06		
13368	PROGRAMADOR DE REGA A PILHAS COM DUAS E	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47	20.00	20.00	2	3	43,91	135,41	84,06		
13505	MOTO ENXADA MD 301	4336199	2023/05/28	011	349,00				349,00	14.29	14.29	5	2	49,86	132,94	216,06		
14290	ROÇADORA STIHL MATA ESPESSA	4336399	2024/08/09	01	1.936,29				1.936,29	20.00	20.00	4	3	387,24	548,59	1.387,70		
14315	PROGRAMADOR DUPLO 4 MICROS 7804UV	4336399	2024/10/04	011	341,82				341,82	20.00	20.00	4	5	68,40	85,50	256,32		
14737	CAPTADOR DE INSETOS	4336204	2025/09/18	011	587,50				587,50	20.00	20.00	5	6	39,16	39,16	548,34		
14739	CAPTADOR DE INSETOS	4336204	2025/09/18	011	587,50				587,50	20.00	20.00	5	6	39,16	39,16	548,34		
14740	CAPTADOR DE INSETOS	4336204	2025/09/18	011	587,50				587,50	20.00	20.00	5	6	39,16	39,16	548,34		
14741	CAPTADOR DE INSETOS	4336204	2025/09/18	011	587,50				587,50	20.00	20.00	5	6	39,16	39,16	548,34		
14742	CAPTADOR DE INSETOS	4336204	2025/09/18	011	587,50				587,50	20.00	20.00	5	6	39,16	39,16	548,34		
14743	CAPTADOR DE INSETOS	4336204	2025/09/18	011	587,50				587,50	20.00	20.00	5	6	39,16	39,16	548,34		
14809	PROGRAMADOR DE 8 ESTAÇÕES INTERIOR	4336399	2025/10/14	011	550,94				550,94	20.00	20.00	5	7	27,54	27,54	523,40		
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.6] :			74.814,85			1.802,53	76.617,38					4.196,69	64.514,76	12.102,62		
Página 85		Total Acumulado			77.545.614,69			8.639.951,56	86.185.566,25					1.940.719,01	54.816.045,81	31.369.520,44		99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
343	RECTIFICADORA	433761399	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50				374,10				
344	RECTIFICADORA	433761399	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50				374,10				
345	RECTIFICADORA	433761399	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50				374,10				
346	BERBEQUIM - 800 W	433761201	2000/05/06	01	149,64				149,64	14.28	14.29				149,64				
347	ESMERIL	433761399	2000/05/06	01	174,58				174,58	14.28	14.29				174,58				
350	COMPRESSOR	43376704	1996/05/06	01	1.397,65				1.397,65	25.00	25.00				1.397,65				
358	BEBEDOURO ÁGUA	43373401	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
365	MARTELO PNEUMÁTICO	43373401	2000/05/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50				872,90				
366	MARTELO PNEUMÁTICO	43373401	2000/05/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50				872,90				
367	RECTIFICADORA	433761399	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50				374,10				
392	MARTELO PNEUMÁTICO	43373401	1996/01/16	01	1.075,42				1.075,42	12.50	12.50				1.075,42				
401	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
402	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
403	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
404	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
405	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	1998/01/14	01	198,42				198,42	12.50	12.50				198,42				
963	BOMBA DE ÁGUA	43376701	2000/05/06	01	124,70				124,70	14.28	14.29				124,70				
2266	SERRA CORTE	433761399	2000/05/06	01	249,40				249,40	14.28	14.29				249,40				
2269	RECTIFICADORA - ELÉCTRICA	433761399	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50				374,10				
2273	MOLDE	433761305	2000/05/06	01	124,70				124,70	14.28	14.29				124,70				
2275	MÁQ. SOLDAR TRIFASICA	433761302	2000/05/06	01	748,20				748,20	20.00	20.00				748,20				
2288	BERBEQUIM - ELÉCTRICO	433761201	2000/05/06	01	149,64				149,64	14.28	14.29				149,64				
2315	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
2316	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	1998/01/14	01	198,42				198,42	12.50	12.50				198,42				
2317	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	1998/01/14	01	198,42				198,42	12.50	12.50				198,42				
2318	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
2319	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
2837	BRASÃO CIDADE	43373401	2000/12/31	01						10.00									
3373	ENGENHO DE FURAR - 6 VELOCIDADES	433761301	2000/06/04	01	3.414,02				3.414,02	12.50	12.50				3.414,02				
3374	MÁQ. SOLDAR MONOFASICA	433761302	1999/10/18	01	1.750,78				1.750,78	20.00	20.00				1.750,78				
3378	TORNO - BANCADA	433761399	2000/05/06	01	124,70				124,70	14.28	14.29				124,70				
3415	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29				374,10				
3416	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/05/06	01	299,28				299,28	14.28	14.29				299,28				
3417	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/05/06	01	299,28				299,28	14.28	14.29				299,28				
3418	COMPRESSOR - 100 LT	43376704	2000/05/06	01	249,40				249,40	25.00	25.00				249,40				
3421	PRENSA DE TIPO PESADO - PRESSÃO ÓLEO	433761399	2000/05/06	01	299,28				299,28	10.00	10.00				299,28				
3425	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29				374,10				
3426	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29				374,10				
3427	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29				374,10				
3428	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29				374,10				
3429	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29				374,10				
3430	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/05/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29				374,10				
3431	COMPRESSOR - 25 LT	43376704	1996/11/22	01	189,54				189,54	25.00	25.00				189,54				
3432	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/05/06	01	324,22				324,22	14.28	14.29				324,22				
3433	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/05/06	01	324,22				324,22	14.28	14.29				324,22				
3434	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/05/06	01	324,22				324,22	14.28	14.29				324,22				
3435	VALVULA MOTORIZADA	43376701	2000/05/06	01	249,40				249,40	14.28	14.29				249,40				
3860	BOMBA SUGADORA	43376799	2000/05/06	01	224,46				224,46	14.28	14.29				224,46				
3861	RECTIFICADORA - C/DISCO CORTE	433761399	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50				374,10				
3862	BERBEQUIM - C/MARTELO	433761201	2000/07/13	01	172,09				172,09	14.28	14.29				172,09				
4517	GUARDA VENTOS ALUM. VERDE	43373499	1997/11/24	01	1.034,13				1.034,13	12.50	12.50				1.034,13				
4525	ABRIGO C/ PAINEIS FERRO	43373499	2000/01/18	01	3.910,08				3.910,08	12.50	12.50				3.910,08				
4534	CONTADOR	43372108	2000/01/24	01	331,78	2004/04/06	00	202,21		12.50									
4534	CONTADOR	43372108				2006/05/11	00	3.642,86											
4534	CONTADOR	43372108				2007/05/17	00	330,58	4.507,43		50.00				4.507,43				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				26.265,93			4.175,65	30.441,58						30.441,58				
Página 86	Total Acumulado				77.571.880,62			8.644.127,21	86.216.007,83					1.940.719,01	54.846.487,39	31.369.520,44			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4535	CONTADOR	43372103	2000/01/24	01	431,86				431,86	12.50	12.50				431,86				
4536	CONTADOR	43372103	2000/01/24	01	431,86				431,86	12.50	12.50				431,86				
4546	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372103	1999/06/16	01	504,51				504,51	12.50	12.50				504,51				
4547	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372103	1999/06/16	01	504,51				504,51	12.50	12.50				504,51				
4548	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372103	1999/06/16	01	504,52				504,52	12.50	12.50				504,52				
4549	VIDRÕES PRISMATICOS 2.5M3	43373499	1999/06/29	01	782,02				782,02	12.50	12.50				782,02				
4552	VIDRÕES 3M3 P/VIDRO VERDE	43373499	1999/10/26	01	852,05				852,05	12.50	12.50				852,05				
4565	VIDRÕES PRISMATICOS 2.5M3	43373499	1998/01/14	01	1.155,52				1.155,52	12.50	12.50				1.155,52				
4585	CARRINHO CANT.C/CONT 94L	43373499	1996/06/03	01	1.021,29				1.021,29	12.50	12.50				1.021,29				
4593	VIDRÕES PRISMATICOS 2.5M3	43373499	1996/04/30	01	1.750,78				1.750,78	12.50	12.50				1.750,78				
4598	VIDRÃO 1.3M-GOLA E MANG.VERD	43373499	1995/03/10	01	2.179,84				2.179,84	12.50	12.50				2.179,84				
4599	RECEPIENTE 94L POLIETILENO	43373499	1995/03/10	01	415,81				415,81	12.50	12.50				415,81				
4600	RECEPIENTE 94L POLIETILENO	43373499	1995/03/10	01	415,81				415,81	12.50	12.50				415,81				
4601	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372103	1995/07/03	01	503,82				503,82	12.50	12.50				503,82				
4602	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372103	1995/07/03	01	503,82				503,82	12.50	12.50				503,82				
4603	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372103	1995/03/13	01	787,83				787,83	12.50	12.50				787,83				
4604	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372103	1995/03/13	01	787,83				787,83	12.50	12.50				787,83				
4605	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372103	1995/03/13	01	787,83				787,83	12.50	12.50				787,83				
4646	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372103	1994/07/11	01	430,11				430,11	12.50	12.50				430,11				
4647	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372103	1994/07/11	01	430,11				430,11	12.50	12.50				430,11				
4648	CA JANZ ATL 20MM/3M3	43372103	1994/07/11	01	430,11				430,11	12.50	12.50				430,11				
4656	PAINEL EM PVC COM IMAGEM LETRING	43373401	2002/11/12	011	250,27				250,27	12.50	12.50				250,27				
4657	PAINEL EM PVC COM IMAGEM LETRING EM VIN	43373401	2002/11/12	011	250,27				250,27	12.50	12.50				250,27				
4694	PAINEL PARA AFIXAÇÃO DE EDITAIS	43373401	2002/12/03	011	1.551,97				1.551,97	12.50	12.50				1.551,97				
4710	PAINEL PARA EDITAIS	43373401	2002/12/03	011	1.551,97				1.551,97	12.50	12.50				1.551,97				
5123	IGLO 3000 VID-2 ANEIS	43373499	2002/06/24	011	315,47				315,47	12.50	12.50				315,47				
5124	IGLO 3000 VID-2 ANEIS	43373499	2002/06/24	011	315,46				315,46	12.50	12.50				315,46				
5125	IGLO 3000 VID-2 ANEIS	43373499	2002/06/24	011	315,46				315,46	12.50	12.50				315,46				
5228	PALCO (C/12,6M X 10,5M) C/ COBERTURA	43373401	2002/07/29	011	49.222,13	2004/11/15	CO	1.411,81	50.633,94	12.50	12.50				50.633,94				
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA V	43373401	2002/08/21	011	18.000,03	2007/06/22	CO	3.720,00		12.50									
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA V	43373401				2007/07/25	CO	8.680,00											
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA V	43373401				2007/07/27	CO	3.891,79											
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA V	43373401				2007/08/27	CO	11.528,00											
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA V	43373401				2016/05/06	CO	4.182,00											
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA V	43373401				2016/05/10	CO	19.237,20	69.238,99		33.33				69.238,99				
5351	BOMBA CR 5 - 10 A-A-A- HUBE FT 115	43372299	2002/11/13	011	1.128,85				1.128,85	14.28	14.29				1.128,85				
5515	MARTELO RH571 5L	43373401	2003/07/30	011	2.158,50				2.158,50	12.50	12.50				2.158,50				
5803	DESIGN E CONCEPÇÃO GRÁFICA DE ELEMENTOS	43373401	2003/07/17	011	58.073,52				58.073,52	12.50	12.50				58.073,52				
5804	STAND PROMOCIONAL DE CONCELHO DE ALANDR	43373401	2003/07/17	011	25.749,07				25.749,07	12.50	12.50				25.749,07				
5859	FOSSA EM PEAD	43373201	2003/07/31	011	1.642,86				1.642,86	12.50	12.50				1.642,86				
6113	PAINEL EM PVC DE 3MM COM 2450X1000 MM E	43373401	2004/01/23	01	7.609,50				7.609,50	12.50	12.50				7.609,50				
6114	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373499	2004/04/30	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50				1.534,65				
6115	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373499	2004/04/30	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50				1.534,65				
6116	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373401	2004/04/30	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50				1.534,65				
6123	FOSSA SEPTICA EM PEAD DE 3000 LIT.	43373201	2004/07/09	01	847,42				847,42	12.50	12.50				847,42				
6124	FOSSA SEPTICA EM PEAD DE 3000 LIT.	43373201	2004/07/09	01	847,42				847,42	12.50	12.50				847,42				
6125	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373499	2004/04/07	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50				1.534,65				
6128	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373499	2004/04/07	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50				1.534,65				
6139	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373499	2004/04/07	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50				1.534,65				
6153	COMPRESSOR CIATA	43376704	2004/05/11	01	3.707,95				3.707,95	25.00	25.00				3.707,95				
6254	GRUA HIDRAULICA REB. MEGA FC-20A 2T	43376506	2004/06/25	01	1.038,11				1.038,11	12.50	12.50				1.038,11				
6263	ELECTROBOMBA GRUNDFOS SP 5A	43372299	2004/04/02	01	1.292,24	2004/07/02	CO	882,38	2.174,62	14.28	14.29				2.174,62				
6362	KIT DE ANALISES DE AGUA MODELO DPC-52 M	43372299	2004/05/01	01	1.532,03				1.532,03	14.28	14.29				1.532,03				
6372	ELECTROBOMBA GRUNDFOS	43372299	2004/05/11	011	4.485,90				4.485,90	14.28	14.29				4.485,90				
6387	PALA PARA ESTACIONAR OS CARROS	43375104	2004/06/08	011	14.963,94				14.963,94	12.50	12.50				14.963,94				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				247.935,98			57.708,83	305.644,81						305.644,81				
Página 87		Total Acumulado			77.793.550,67			8.697.660,39	86.491.211,06					1.940.719,01	55.121.690,62	31.369.520,44			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6389	3MÓDULO SANITÁRIO	43375504	2004/06/18	011	8.395,04				8.395,04	12.50	12.50				8.395,04				
6393	BOMBA LUBRIFICANTE PNEUMATICA	43376706	2004/07/28	011	508,43				508,43	14.28	14.29				508,43				
6405	CONTENTOR (TIPO CAMARIM)	43373401	2004/06/08	01	7.530,64				7.530,64	12.50	12.50				7.530,64				
6562	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL 3.5MX2.5	4379	2004/05/03	01	1.360,95				1.360,95	12.50	12.50				1.360,95				
6563	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL 3.5MX2.5	4379	2004/05/03	01	1.360,94				1.360,94	12.50	12.50				1.360,94				
6564	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL 3.5MX2.5	4379	2004/05/03	01	1.360,94				1.360,94	12.50	12.50				1.360,94				
6565	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL 3.5MX2.5	4379	2004/05/03	01	1.360,94				1.360,94	12.50	12.50				1.360,94				
6573	PAVILHAO TEMÁFICO EM LONA	4379	2004/11/17	01	11.229,25				11.229,25	12.50	12.50				11.229,25				
6574	PORTICO DE ENTRADA EM LONA	4379	2004/11/17	01	1.994,71				1.994,71	12.50	12.50				1.994,71				
6586	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL- LEASING	43373401	2003/09/10	07	82.753,05	2003/12/31	GR	23.500,95		12.50									
6586	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL- LEASING	43373401				2004/10/13	GD	1.992,70	108.246,70		12.50				108.246,70				
6603	ASPIRADOR AUTOMATICO DOLPHIN 2X2+CADY	43376305	2004/10/21	01	5.320,80	2007/10/24	GD	1.311,39	6.632,19	20.00	50.00				6.632,19				
6606	ESTRUTURAS TRIANGULARES EM LONA COM IMP	4379	2004/10/27	01	3.784,86				3.784,86	12.50	12.50				3.784,86				
6609	ELECTROBOMBA GRUNDFOS SP 5A	43372299	2004/10/21	01	2.483,04				2.483,04	14.28	14.29				2.483,04				
6622	COBERTURA SOLAIRE PARA PISCINA INTERIOR	43373401	2004/12/15	01	2.956,00				2.956,00	12.50	12.50				2.956,00				
6734	BERBEQUIM-MARTELO GBH 2-22 RE	433761201	2004/12/31	01	214,00				214,00	14.28	14.29				214,00				
6740	HELICOPTERO DE CONSTRUÇAO CIVIL	43373401	2004/05/06	012	2.317,26				2.317,26	14.28	14.29				2.317,26				
6742	MAQUINA CORTAR E MOLDAR FERRO	433761308	2004/05/06	012	2.861,40				2.861,40	20.00	20.00				2.861,40				
6743	BERBEQUIM AEG SB2 700	433761201	2004/12/30	01	212,83				212,83	14.28	14.29				212,83				
6744	MAQUINA IMPACTO SP AIR SP - 1184P 1"	433761201	2004/12/30	01	979,60				979,60	14.28	14.29				979,60				
6806	PAINEL OUTDOOR COM 3,5X2,5X6M ALT	43373401	2005/05/31	01	1.500,29				1.500,29	12.50	12.50				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	12.50	12.50				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	12.50	12.50				1.500,29				
6867	REBARBADORA METABO W7-115	433761205	2005/12/21	01	158,08				158,08	14.28	14.29				158,08				
7063	PAINEL EM LONA DIGITAL 3,5X2,5 M	4379	2005/10/07	01	508,01				508,01	12.50	12.50				508,01				
7064	PAINEL EM LONA DIGITAL 3,5X2,5 M	4379	2005/10/07	01	508,00				508,00	12.50	12.50				508,00				
7065	PAINEL EM LONA DIGITAL 3,5X2,5 M	4379	2005/10/07	01	508,00				508,00	12.50	12.50				508,00				
7066	PAINEL EM LONA DIGITAL 3,5X2,5 M	4379	2005/10/07	01	508,00				508,00	12.50	12.50				508,00				
7078	PAINEL DE INFORMAÇAO	43373401	2005/10/10	01	532,51				532,51	12.50	12.50				532,51				
7096	CONTENTORES POLIETILENO DE 110 LTS	43373401	2006/03/14	01	2.629,66				2.629,66	7.14	7.14				2.629,66				
7243	ELECTROCUTOR DE INSECTOS	43373401	2006/12/07	011	174,84				174,84	12.50	12.50				174,84				
7254	LONA DE OUTDOOR COM IMAG FORMATO DIGITA	4379	2006/12/14	011	412,15				412,15	12.50	12.50				412,15				
7255	OUTDOOR 3,5X2,5 C/IMAGEM DIGITAL - LOTE	43373401	2006/12/15	011	1.532,04				1.532,04	12.50	12.50				1.532,04				
7256	OUTDOOR 3,37X2,37 C/IMAGEM DIGITAL - LO	43373401	2006/12/14	011	412,15				412,15	12.50	12.50				412,15				
7257	OUTDOOR 3,5X2,5 C/IMAGEM DIGITL - LOTE1	43373401	2006/12/15	011	1.580,10				1.580,10	12.50	12.50				1.580,10				
7279	CONTADORES CA JANZ MSV1515 (4515420 A 4	43372108	2006/05/12	011	344,98				344,98	12.50	12.50				344,98				
7280	CONTADORES CA JANZ MSV1515 (4515431 A 4	43372108	2006/05/12	011	778,13				778,13	12.50	12.50				778,13				
7282	MOTOSERRA STIHL MS 230 C/ BARRA 40CM	433761299	2006/08/24	011	398,78				398,78	14.28	14.29				398,78				
7283	ROÇADEIRA STIHL FS 350	433761299	2006/08/24	011	529,63				529,63	14.28	14.29				529,63				
7474	CONTADORES (REPARAÇAO)	43372108	2007/05/18	09	4.482,82				4.482,82	100.0	100.0				4.482,82				
										0	0								
7499	GEOFONE DIGITAL HU500	43372306	2007/05/31	01	3.760,85				3.760,85	12.50	12.50				3.760,85				
7502	CONTADOR CA WPD 125MM PN16 50.C	43372108	2007/06/25	01	453,33	2009/12/30	GR	284,30	737,63	12.50	12.50				737,63				
7503	CONTADOR CA WPD 125MM PN16 50.C	43372108	2007/06/25	01	453,33	2009/12/30	GR	273,60	726,93	12.50	12.50				726,93				
7504	CONTADOR CA WPD 80MM PN16 50.C (225MM)	43372108	2007/06/25	01	349,73	2009/12/30	GR	284,30	634,03	12.50	12.50				634,03				
7505	CONTADOR CA WPD 65MM PN16 50.C	43372108	2007/06/25	01	326,24	2009/12/30	GR	235,46	561,70	12.50	12.50				561,70				
7506	CONTADOR CA WPD 100MM PN16 50.C	43372108	2007/06/25	01	365,86				365,86	12.50	12.50				365,86				
7536	ELECTROVAVULA COM RELOGIO DE PROGRAMAÇA	43372306	2007/02/12	01	185,04				185,04	12.50	12.50				185,04				
7537	ELECTROVAVULA COM RELOGIO DE PROGRAMAÇA	43372306	2007/02/12	01	185,05				185,05	12.50	12.50				185,05				
7539	BOMBA DUSEADORA SEKO ACL 902	43376799	2007/08/24	01	478,24				478,24	14.28	14.29				478,24				
7540	BOMBA DUSEADORA SEKO ACL 902	43376799	2007/08/24	01	478,24				478,24	14.28	14.29				478,24				
7541	BOMBA DUSEADORA SEKO ACL 902	43376799	2007/08/24	01	478,23				478,23	14.28	14.29				478,23				
7542	MEDIDOR DE MANGANES COM MALA	43372108	2007/07/27	01	392,92				392,92	12.50	12.50				392,92				
7663	CONTADOR WPD 80MM PN16 50.C (225MM)	43372108	2007/06/25	01	349,73				349,73	12.50	12.50				349,73				
7665	CONTENTOR 800	43373401	2007/03/09	01	11.054,72				11.054,72	12.50	12.50				11.054,72				
		TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :			426.730,92			65.591,53	512.322,45						512.322,45				
Página 88		Total Acumulado			77.972.345,61			8.725.543,09	86.697.888,70					1.940.719,01	55.328.368,26	31.369.520,44			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7709	TOLDO VERTICAL EM P/C BRANCO ANTI-CHAMA	43?9	2007/05/25	01	350,47				350,47	12.50	12.50			350,47				
7710	TOLDO VERTICAL EM P/C BRANCO ANTI-CHAMA	43?9	2007/05/25	01	350,47				350,47	12.50	12.50			350,47				
7711	TOLDO VERTICAL EM P/C BRANCO ANTI-CHAMA	43?9	2007/05/25	01	350,47				350,47	12.50	12.50			350,47				
7712	TOLDO VERTICAL EM P/C BRANCO ANTI-CHAMA	43?9	2007/05/25	01	350,47				350,47	12.50	12.50			350,47				
7713	TOLDO VERTICAL EM P/C BRANCO ANTI-CHAMA	43?9	2007/05/25	01	350,47				350,47	12.50	12.50			350,47				
7714	TOLDO VERTICAL EM P/C BRANCO ANTI-CHAMA	43?9	2007/05/25	01	350,46				350,46	12.50	12.50			350,46				
7743	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95				113,95	14.28	14.29			113,95				
7744	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95				113,95	14.28	14.29			113,95				
7745	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95				113,95	14.28	14.29			113,95				
7746	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95				113,95	14.28	14.29			113,95				
7747	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95				113,95	14.28	14.29			113,95				
7748	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,96				113,96	14.28	14.29			113,96				
7750	CALDEIRA PARA PISCINAS MUNICIPAIS	43376202	2008/02/20	01	15.757,19				15.757,19	20.00	20.00			15.757,19				
7795	MOTOBOMBA ALTA PRESSAO MOTOR GX270 TRAN	43376799	2008/07/22	01	4.507,72				4.507,72	14.28	14.29			4.507,72				
7801	VALVULAS BOIADORAS 1 1/2	43372199	2008/07/16	01	288,31				288,31	12.50	12.50			288,31				
7802	VALVULAS BOIADORAS 1 1/2	43372199	2008/07/16	01	288,31				288,31	12.50	12.50			288,31				
7803	VALVULAS BOIADORAS 1 1/2	43372199	2008/07/16	01	288,31				288,31	12.50	12.50			288,31				
7804	VALVULAS BOIADORAS 1 1/2	43372199	2008/07/16	01	288,31				288,31	12.50	12.50			288,31				
7805	VALVULAS BOIADORAS 2	43372199	2008/07/16	01	328,30				328,30	12.50	12.50			328,30				
7806	VALVULAS BOIADORAS 2	43372199	2008/07/16	01	328,30				328,30	12.50	12.50			328,30				
8088	OUTDOOR 7,35X2,85 C/IMAGEM DIGITAL - EX	43373401	2008/06/27	01	753,29				753,29	12.50	12.50			753,29				
8091	OUTDOOR 8,00 X 3,00 M C/IMAGEM DIGITAL	43373401	2008/06/12	01	863,64				863,64	12.50	12.50			863,64				
8092	OUTDOOR 8,00 X 3,00 M C/IMAGEM DIGITAL	43373401	2008/06/12	01	863,64				863,64	12.50	12.50			863,64				
8093	OUTDOOR 8,00 X 3,00 M C/IMAGEM DIGITAL	43373401	2008/06/12	01	863,64				863,64	12.50	12.50			863,64				
8094	OUTDOOR 8,00 X 3,00 M C/IMAGEM DIGITAL	43373401	2008/06/12	01	863,64				863,64	12.50	12.50			863,64				
8096	IMAGEM EM VINIL PARA PLACA DE IDENTIFIC	43373401	2008/06/12	01	101,96				101,96	12.50	12.50			101,96				
8126	BOMBA SEKO AKL 800NHP000	43376799	2008/06/25	01	473,62				473,62	14.28	14.29			473,62				
8130	CONJUNTO DE LETRAS EM AÇO INOX ESCOVADO	43373401	2008/06/26	01	1.466,67				1.466,67	12.50	12.50			1.466,67				
8198	50 CONTADORES AGUA MSV1520 DN20 QN=1,5	43372108	2009/03/05	01	1.785,00				1.785,00	12.50	12.50			1.785,00				
8199	10 CONTADORES AGUA MSV2525 DN20 QN=2,5	43372108	2009/03/05	01	478,62				478,62	12.50	12.50			478,62				
8201	ELECTROBOMBA FORAS 2,5HP P9V-250/5T	43372299	2009/01/27	01	495,73				495,73	14.28	14.29			495,73				
8202	ELECTROBOMBA FORAS 2,5HP P9V-250/5T	43372299	2009/01/27	01	495,73				495,73	14.28	14.29			495,73				
8204	LAVADOURA DE ALTA PRESSAO EFCO MODELO 1	43376399	2009/03/20	01	610,47				610,47	14.28	14.29			610,47				
8208	REBARBADORA GRS 8-115 BOSCH	433761205	2009/06/03	01	107,99				107,99	14.28	14.29			107,99				
8209	REBARBADORA GRS 20-230 BOSCH	433761205	2009/06/30	01	180,83				180,83	14.28	14.29			180,83				
8210	REBARBADORA GRS 20-230 BOSCH	433761205	2009/06/30	01	180,83				180,83	14.28	14.29			180,83				
8211	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8212	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8213	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8214	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8215	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8216	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8217	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8218	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8219	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8220	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8221	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8222	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8223	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8224	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8225	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8226	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8227	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8228	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8229	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				465.044,40			65.591,53	550.635,93					550.635,93				
Página 89	Total Acumulado				78.010.659,09			8.725.543,09	86.736.202,18				1.940.719,01	55.366.681,74	31.369.520,44			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Periodo 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8230	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8231	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8232	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8233	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8234	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8235	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8236	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8237	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8238	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8239	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8240	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8241	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8242	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8243	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8244	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8245	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2009/06/30	01	150,96				150,96	7.14	7.14			150,96				
8271	CAIS NA FREGUESIA DE JURUMENHA	4337599	2009/06/30	01	39.250,76				39.250,76	20.00	20.00			39.250,76				
8424	CONTADOR DN 50 (2") FLANGELADO	43372299	2010/05/19	01	522,49				522,49	14.28	14.29			522,49				
8425	FOTÓMETRO PC CHECKIT 5	43372299	2010/05/24	01	575,66				575,66	14.28	14.29			575,66				
8427	BOMBA DLXB-VFT/MB 2-10	43372299	2010/05/19	01	608,75				608,75	14.28	14.29			608,75				
8428	BOMBA BTB-MF 0420	43372299	2010/05/19	01	541,05				541,05	14.28	14.29			541,05				
8429	CONTADOR 3/4 ", 1 IMP/5LT	43372109	2010/05/19	01	148,58				148,58	14.28	14.29			148,58				
8430	CONTADOR 3/4 ", 1 IMP/5LT	43372109	2010/05/19	01	148,58				148,58	14.28	14.29			148,58				
8434	PLACA VIBRADORA MARCA AMMAN, MODELO AV	43373401	2010/04/07	01	3.570,00				3.570,00	12.50	12.50			3.570,00				
8491	MOTOR SUBMERSIVEL NO FURO DA PALHA	43376701	2010/05/23	01	1.379,90				1.379,90	14.28	14.29			1.379,90				
8493	ELECTOBOMBA GRUNDFOS CR5	43372299	2010/05/16	01	954,89				954,89	14.28	14.29			954,89				
8494	BOMBA DOSEADORA HIPOCLORITO AQUA	43372299	2010/05/16	01	239,98				239,98	14.28	14.29			239,98				
8516	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8517	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8518	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8519	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8520	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8521	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8522	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8523	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8524	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8525	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8526	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8527	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8528	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8529	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8530	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8531	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8532	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8533	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8534	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8535	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8536	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8537	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8538	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8539	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8540	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8541	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8542	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
8543	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14			166,48				
		TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :			520.060,79			85.591,53	605.652,32					605.652,32				
Página 90		Total Acumulado			78.065.675,48			8.725.543,09	86.791.218,57				1.940.719,01	55.421.698,13	31.369.520,44			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumulados		Data	Tipo	Valor
8544	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/05/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14				166,48				
8545	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2010/05/23	01	166,51				166,51	7.14	7.14				166,51				
8617	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 M.	43372108	2010/10/28	01	140,29				140,29	12.50	12.50				140,29				
8618	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 M.	43372108	2010/10/28	01	140,29				140,29	12.50	12.50				140,29				
8619	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 M.	43372108	2010/10/28	01	140,29				140,29	12.50	12.50				140,29				
8620	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 M.	43372108	2010/10/28	01	140,29				140,29	12.50	12.50				140,29				
8621	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 M.	43372108	2010/10/28	01	140,30				140,30	12.50	12.50				140,30				
8622	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 M.	43372108	2010/10/28	01	140,30				140,30	12.50	12.50				140,30				
8641	EQUIPAMENTO SOLAR DAS PISCINAS MUNICIPA	43376299	2011/02/17	01	8.830,50				8.830,50	12.50	12.50				8.830,50				
8660	ESTAÇÃO ELEVATORIA COM ELECTROBOMBA	43376706	2011/02/28	01	743,86				743,86	14.28	14.29				743,86				
8666	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8667	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8668	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8669	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8670	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8671	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8672	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8673	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8674	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8675	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8676	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8677	CONTENTOR VENTO AK	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8678	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8679	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8680	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8681	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8682	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8683	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8684	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8685	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8686	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8687	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8688	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8689	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8690	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8691	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8692	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8693	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8694	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8695	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8696	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8697	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8698	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8699	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8700	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8701	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8702	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8703	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8704	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8705	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8706	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8707	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8708	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8709	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8710	CONTENTOR FO CITYBAC 770L C2 DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :				537.651,25			65.591,53	623.242,78						623.242,78				
Página 91	Total Acumulado				78.083.265,94			8.725.543,09	86.808.809,03					1.940.719,01	55.439.288,59	31.369.520,44			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8711	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8712	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8713	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8714	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8715	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8716	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8717	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8718	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8719	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8720	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8721	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8722	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8723	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8724	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8725	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8726	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8727	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8728	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8729	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8730	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8731	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8732	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8733	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8734	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8735	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8736	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8737	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8738	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8739	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8740	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8741	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8742	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8743	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8744	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8745	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8746	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8747	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8748	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8749	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8750	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8751	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8752	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8753	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8754	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8755	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8756	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8757	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8758	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8759	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8760	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8761	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8762	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8763	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8764	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14				152,03				
8765	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	151,53				151,53	7.14	7.14				151,53				
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :				546.012,40			85.591,53	631.603,93						631.603,93				
Página 92	Total Acumulado				78.091.627,09			8.725.543,09	86.817.170,18					1.940.719,01	55.447.649,74	31.369.520,44			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8768	BERBEQUIM SEM FIO BSB 18 LI	433761201	2011/07/01	01	536,34				536,34	14.28	14.29			536,34				
8769	REBARBADORA	433761205	2011/07/01	01	227,71				227,71	14.28	14.29			227,71				
8778	DEPOSITO LOWARA 500 L	43376706	2011/05/19	01	927,96				927,96	14.28	14.29			927,96				
8809	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8810	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8811	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8812	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8813	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8814	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8815	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8816	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8817	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8818	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8819	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8820	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8821	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8822	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8823	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8824	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8825	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8826	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8827	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8828	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8829	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8830	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8831	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8832	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8833	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8834	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8835	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8836	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8837	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8838	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8839	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8840	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8841	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8842	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8843	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8844	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8845	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8846	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8847	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8848	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8849	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8850	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8851	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8852	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8853	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8854	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8855	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8856	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8857	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8858	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8859	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8860	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				555.799,25			85.591,53	641.390,78					641.390,78				
Página 93	Total Acumulado				78.101.413,94			8.725.543,09	86.826.957,03				1.940.719,01	55.457.436,59	31.369.520,44			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8861	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8862	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8863	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8864	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8865	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8866	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8867	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8868	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8869	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8870	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8871	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8872	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8873	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8874	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8875	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8876	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8877	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8878	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8879	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8880	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8881	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8882	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8883	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8884	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8885	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8886	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8887	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8888	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8889	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8890	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8891	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8892	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8893	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8894	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8895	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8896	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8897	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8898	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14			155,67				
8899	CONTENTOR 800 - AZUL ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	177,85				177,85	7.14	7.14			177,85				
8900	CONTENTOR 800 - AZUL ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14			177,57				
8901	CONTENTOR 800 - AZUL ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14			177,57				
8902	CONTENTOR 800 - VERDE ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14			177,57				
8903	CONTENTOR 800 - VERDE ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14			177,57				
8904	CONTENTOR 800 - VERDE ALEMAN/BOCA DIN/2	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14			177,57				
8905	CONTENTOR 800 - AMARELO ALEMAN/BOCA DIN	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14			177,57				
8906	CONTENTOR 800 - AMARELO ALEMAN/BOCA DI	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14			177,57				
8907	CONTENTOR 800 - AMARELO ALEMAN/BOCA DI	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14			177,57				
8910	SEM BEM	43373401	2011/11/21	01						7.14								
8958	CONTADOR CA MEISTREAM DN50 PN16 L200 50	43372108 0	2012/02/20	01	325,84				325,84	12.50	12.50			325,84				
8959	CONTADOR CA MEISTREAM PLUS DN50 L300 50	43372108	2012/02/20	01	402,52				402,52	12.50	12.50			402,52				
8961	MANEQUIM	43373401	2012/05/30	01	103,18				103,18	12.50	12.50			103,18				
8962	MANEQUIM	43373401	2012/05/30	01	103,18				103,18	12.50	12.50			103,18				
9006	PODIO DISPENSADOR DE SENHAS COM 0,40M X	43373401	2012/02/20	01	912,15				912,15	12.50	12.50			912,15				
9322	CABINE DE SUPLENTES DE 12 LUGARES DESMO	43373401	2012/10/03	01	2.784,99				2.784,99	12.50	12.50			2.784,99				
9323	CABINE DE SUPLENTES DE 12 LUGARES DESMO	43373401	2012/10/03	01	2.785,00				2.785,00	12.50	12.50			2.785,00				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				570.729,98			85.591,53	656.321,51					656.321,51				
Página 94	Total Acumulado				78.116.344,67			8.725.543,09	86.841.887,76				1.940.719,01	55.472.367,32	31.369.520,44			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9418	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73				377,73	12.50	12.50			377,73				
9419	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73				377,73	12.50	12.50			377,73				
9420	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73				377,73	12.50	12.50			377,73				
9421	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73				377,73	12.50	12.50			377,73				
9422	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73				377,73	12.50	12.50			377,73				
9423	ABRIGOS PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,74				377,74	12.50	12.50			377,74				
9424	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,74				377,74	12.50	12.50			377,74				
9425	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,74				377,74	12.50	12.50			377,74				
9426	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,74				377,74	12.50	12.50			377,74				
9465	CONTADOR CA MSV1520 DN20 Q3=2,5 R200 -	43372108	2013/02/05	01	1.468,29				1.468,29	12.50	12.50			1.468,29				
9467	BOMBA DE COMBUSTIVEL INDUSTRIAL ELETRON	43376706	2013/01/09	01	2.845,38				2.845,38	14.28	14.29			2.845,38				
9471	ELECTROBOMBA PENTAX U7V-250/5T2.5HP	43372299	2013/03/11	01	365,14				365,14	14.28	14.29			365,14				
9472	CONTADOR CA MST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28				145,28	12.50	12.50			145,28				
9473	CONTADOR CA MST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28				145,28	12.50	12.50			145,28				
9474	CONTADOR CA MST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28				145,28	12.50	12.50			145,28				
9475	CONTADOR CA MST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28				145,28	12.50	12.50			145,28				
9476	CONTADOR CA MST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28				145,28	12.50	12.50			145,28				
9488	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50			660,00				
9489	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50			660,00				
9490	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50			660,00				
9491	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50			660,00				
9492	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50			660,00				
9493	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50			660,00				
9494	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50			660,00				
9502	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9503	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9504	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9505	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9506	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9507	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9508	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9509	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9510	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9511	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9512	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9513	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9514	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9515	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9516	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9517	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9518	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIF	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9520	BOMBA DOSEADORA DE CLORO REF.BTB-VET 4	43372102	2013/04/04	01	346,15				346,15	14.28	14.29			346,15				
9546	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRI	43373201	2013/06/19	01	102,42				102,42	12.50	12.50			102,42				
9547	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRI	43373201	2013/06/19	01	102,43				102,43	12.50	12.50			102,43				
9548	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRI	43373201	2013/06/19	01	102,43				102,43	12.50	12.50			102,43				
9550	ELETROBOMBA VERTICAL P5V-200/T	43376706	2013/06/19	01	522,43				522,43	14.28	14.29			522,43				
9561	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRI	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50			102,04				
9562	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRI	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50			102,04				
9563	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRI	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50			102,04				
9564	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRI	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50			102,04				
9565	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRI	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50			102,04				
9566	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRI	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50			102,04				
9567	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRI	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50			102,04				
9658	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1	43372108	2013/12/31	01	130,43	2014/01/16	OU	-1,47		12.50								
9658	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1	43372108				2020/01/02	OU		129,01		50.00			129,01				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				619.318,62			65.590,06	704.908,68					704.908,68				
Página 95	Total Acumulado				78.164.933,31			8.725.541,62	86.890.474,93				1.940.719,01	55.520.954,49	31.369.520,44			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9659	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1	43372108	2013/12/31	01	130,48	2014/01/16	003	-1,46		12.50									
9659	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1	43372108				2020/01/02	003		129,02		50.00				129,02				
9660	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1	43372108	2013/12/31	01	130,48	2014/01/16	003	-1,46		12.50									
9660	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=1	43372108				2020/01/02	003		129,02		50.00				129,02				
9662	MEMBRANA 200 LTS. C/BALAO-AUTOCLAVE DE	43372199	2014/02/10	01	753,99				753,99	12.50	12.50				753,99				
9669	ELECTROBOMBA GRUNDFOS CR5-10 AAAEHQQE 40	43372299	2014/07/22	01	872,60				872,60	14.28	14.29				872,60				
9695	ELECTROBOMBA GRUNFOS CR10-8 AAAEHQDE 40	43372299	2014/05/05	01	1.187,78				1.187,78	14.28	14.29				1.187,78				
9696	ELECTROBOMBA GRUNFOS CR5-10 AAAEHQDE 40	43372299	2014/05/05	01	853,64				853,64	14.28	14.29				853,64				
9697	ELECTROBOMBA GRUNFOS CR5-10 AAAEHQDE 40	43372299	2014/05/05	01	853,63				853,63	14.28	14.29				853,63				
9713	9 LONAS DE PVC COM 5X3 C/ IMPRESSÃO E I	4379	2014/10/21	01	2.119,91				2.119,91	12.50	12.50				2.119,91				
9714	ELECTROBOMBA SUBMERSÍVEL DRENAGEM DOC.3	43372299	2014/10/27	01	159,00				159,00	14.28	14.29				159,00				
9738	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2014/12/22	01	103,39				103,39	12.50	12.50				103,39				
9739	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2014/12/22	01	103,39				103,39	12.50	12.50				103,39				
9740	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2014/12/22	01	103,39				103,39	12.50	12.50				103,39				
9741	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2014/12/22	01	103,39				103,39	12.50	12.50				103,39				
9742	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2014/12/22	01	103,40				103,40	12.50	12.50				103,40				
9743	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO ERI	43373201	2014/12/22	01	103,40				103,40	12.50	12.50				103,40				
10246	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10247	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10248	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10249	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10250	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10251	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10252	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10253	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10254	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10255	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10256	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10257	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10258	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10259	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10260	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10261	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10262	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10263	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10264	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10265	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10266	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10267	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10268	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10269	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10270	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10271	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10272	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10273	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10274	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10275	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	36		11,22	123,78	33,66			
10276	PENEIRO EM TELA	4337599	2015/03/09	01	418,75				418,75	20.00	20.00				418,75				
10277	PENEIRO EM TELA	4337599	2015/03/09	01	418,75				418,75	20.00	20.00				418,75				
10278	LAVA OLHOS DE PAREDE	43376399	2015/03/11	01	117,48				117,48	14.28	14.29				117,48				
10279	VASO DE EXPANSÃO DE AGUA	43372199	2015/03/31	01	337,02				337,02	12.50	12.50				337,02				
10289	AUTOCLAVE CHAPA C/ MEMB.VERT.500L 10 BA	43372199	2015/06/24	01	660,00				660,00	12.50	12.50				660,00				
10354	GERADOR GASOLINA 3000 R.P.M	43371299	2015/05/07	01	1.359,15				1.359,15	12.50	12.50				1.359,15				
10356	LIMPA COLETORES DOLPHIN	43373299	2015/05/18	01	29.597,20				29.597,20	16.00	16.67				29.597,20				
10737	50 CONTADORES CAJV190 DN20Q3=2.5R315	43372108	2015/07/02	01	670,00				670,00	12.50	12.50				670,00				
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :			665.302,04			85.587,14	750.889,18					336,60	749.879,38	1.009,80			
Página 96		Total Acumulado			78.210.916,73			8.725.538,70	86.936.455,43					1.941.055,61	55.565.925,19	31.370.530,24			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10740	AUTOCLAVE FIBRA WELLMATE 450 L	43372199	2015/07/27	01	856,00				856,00	12.50	12.50			856,00				
10741	ELECTROCUTOR DE INSETOS MDE-30EE	43373201	2015/07/30	01	221,89				221,89	12.50	12.50			221,89				
10742	ELECTROCUTOR DE INSETOS MDE-30EE	43373201	2015/07/30	01	221,89				221,89	12.50	12.50			221,89				
10750	BALÃO /AUTOCLAVE 100 L.	43372199	2015/09/30	01	180,00				180,00	12.50	12.50			180,00				
10770	10 TAMPAS DE ESGOTO CERTIFICADAS NORINC	43373201	2015/11/19	011	1.108,54				1.108,54	12.50	12.50			1.108,54				
10771	10 TAMPAS DE ESGOTO CERTIFICADAS NORINC	43373201	2015/11/19	011	559,19				559,19	12.50	12.50			559,19				
10772	4 TAMPAS DE ESGOTO CERTIFICADAS NORINCO	43373201	2015/11/19	011	151,28				151,28	12.50	12.50			151,28				
10780	90 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICOS SV-R	43372108	2015/11/24	011	1.134,00				1.134,00	12.50	12.50			1.134,00				
10781	140 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICO SV-R	43372108	2015/12/02	011	1.726,20				1.726,20	12.50	12.50			1.726,20				
10824	6 CONTADORES AGUA TURBINA MTK Q3=10M3,R	43372109	2016/04/26	01	318,00				318,00	12.50	12.50			318,00				
10825	6 CONTADORES AGUA TURBINA MTK Q3=16M3,R	43372109	2016/04/26	01	525,00				525,00	12.50	12.50			525,00				
10835	CONTADOR	43372109	2016/05/17	01	366,45				366,45	12.50	12.50			366,45				
10836	CONTADOR	43372109	2016/05/17	01	70,63				70,63	12.50	12.50			70,63				
10837	CONTADOR	43372109	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10838	CONTADOR	43372109	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10839	CONTADOR	43372109	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10840	CONTADOR	43372109	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10841	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10842	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10843	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10844	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10845	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10846	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10847	CONTADOR	43372109	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10848	CONTADOR	43372109	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10849	CONTADOR	43372109	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10850	CONTADOR	43372109	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10851	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10852	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10853	CONTADOR	43372109	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10854	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10855	CONTADOR	43372109	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10856	CONTADOR	43372109	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10857	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10858	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10859	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10860	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10861	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10862	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10863	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10864	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10865	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10866	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10867	CONTADOR	43372109	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10868	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10869	CONTADOR	43372109	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10870	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10871	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10872	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10873	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10874	CONTADOR	43372109	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10875	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10876	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10877	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10878	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :			673.316,51			65.587,14	758.903,65					336,60 / 757.893,85	1.039,80			
Página 97		Total Acumulado			78.218.931,20			8.725.538,70	86.944.469,90					1.941.055,61 / 55.573.939,66	31.370.530,24			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10879	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10880	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10881	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10882	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10883	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10884	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10885	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10886	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50			13,70				
10887	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10888	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10889	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10890	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10891	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10892	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10893	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10894	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10895	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10896	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10897	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10898	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10899	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10900	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10901	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10902	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10903	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10904	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10905	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10906	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10907	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10908	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10909	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10910	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10911	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10912	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10913	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10914	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10915	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10916	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10917	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10918	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10919	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10920	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10921	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10922	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10923	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10924	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10925	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10926	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10927	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10928	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10929	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10930	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10931	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10932	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
10933	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50			14,00				
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					674.084,11			85.587,14	759.671,25					336,60 / 758.661,45	1.009,80			
Página 98			Total Acumulado		78.219.698,80			8.725.538,70	86.945.237,50					1.941.055,61 / 55.574.707,26	31.370.530,24			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10934	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50				14,00				
10935	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50				14,00				
10936	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50				14,00				
10938	2 CONTADORES CA MEISTREAM DN50 R100 PN1	43372108	2016/07/04	01	508,50				508,50	12.50	12.50				508,50				
10939	49 CONTADORES CA MSV1520 DN20 Q3=2.5 R2	43372108	2016/06/23	01	1.079,47				1.079,47	12.50	12.50				1.079,47				
10940	CONTADOR MSV2525 DN20 Q3=4 R200	43372108	2016/06/23	01	28,08				28,08	12.50	12.50				28,08				
10969	CONTADORES CA MSV1515 DN15Q3=2,5 R 200	43372108	2016/05/28	01	2.455,58				2.455,58	12.50	12.50				2.455,58				
11084	14 CONTADORES CA MSV1520 DN20 Q3=2.5 R2	43372108	2016/10/04	01	308,42				308,42	12.50	12.50				308,42				
11092	ELECRO BOMBA GRUNDFOS CR10-8	43372299	2016/10/26	01	1.340,00				1.340,00	14.28	14.29				1.340,00				
11101	13 CONTENTORES METALICOS DE 800 L	43373401	2016/12/20	01	5.836,35				5.836,35	7.14	7.14	59		416,85	4.168,80	1.667,55			
11102	10 CONTENTORES DE 110 L PRETOS	43373401	2016/12/20	01	307,50				307,50	7.14	7.14	59		21,96	219,61	87,89			
11117	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL CCH	43371299	2016/12/30	01	50.938,09				50.938,09	10.00	10.00	11		5.093,82	50.938,09				
11122	CONTADOR CA MEISTREAM DN50 R100 PN16	43372108	2016/12/30	01	294,10				294,10	12.50	12.50				294,10				
11125	MEMBRANA p/AUT.REFLEX 500L	43372199	2017/02/07	01	195,00				195,00	12.50	12.50				195,00				
11153	100 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK,	43372108	2017/02/06	01	1.250,00				1.250,00	12.50	12.50				1.250,00				
11154	20 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK,Q	43372108	2017/02/06	01	420,00				420,00	12.50	12.50				420,00				
11156	ELECTROBOMBA PENTAX ULTRA	43372299	2017/03/31	01	570,00				570,00	14.28	14.29				570,00				
11213	REBARBADORA 10000RPM	433761205	2017/06/09	01	84,87				84,87	14.28	14.29				84,87				
11215	INVERTER BERNER 205SD (APARELHO DE SOLD	433761302	2017/06/09	01	879,45				879,45	20.00	20.00				879,45				
11216	REBARBADORA METABO WQ-1000	433761205	2017/06/13	01	134,07				134,07	14.28	14.29				134,07				
11229	6 CAIXAS DE ESGOTO C/TAMPA	43373201	2017/06/29	01	2.790,49				2.790,49	12.50	12.50				2.790,49				
11242	FOSSA SÉPTICA 10500 LTS. ESTANQUE	43372199	2017/06/25	01	2.281,65				2.281,65	12.50	12.50				2.281,65				
11243	CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK-3/4	43372108	2017/06/28	01	2.094,73				2.094,73	12.50	12.50				2.094,73				
11244	CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK-1"-1	43372108	2017/06/28	01	1.002,30				1.002,30	12.50	12.50				1.002,30				
11246	CONTADORES DE AGUA MONOJATO,QN30 DN80	43372108	2017/04/03	01	548,20				548,20	12.50	12.50				548,20				
11247	CONTADORES DE AGUA QN10 DN40	43372108	2017/04/03	01	163,52				163,52	12.50	12.50				163,52				
11248	CLORIMAX 40GROC1018 CTK	43372305	2017/05/08	01	595,32				595,32	12.50	12.50				595,32				
11249	CAUDALIMETRO 25 100-1000	43372302	2017/05/08	01	110,95				110,95	12.50	12.50				110,95				
11250	AUTOCLAVE EM CHAPA 80L MARCA REFLEX	43372199	2017/05/23	01	158,00				158,00	12.50	12.50				158,00				
11292	SANITARIO DE CAMPO	43373401	2017/07/18	01	2.752,13				2.752,13	12.50	12.50				2.752,13				
11293	SANITARIO DE CAMPO	43373401	2017/07/18	01	2.752,13				2.752,13	12.50	12.50				2.752,13				
11294	QUIOSQUE	43373401	2017/07/18	01	4.904,62				4.904,62	12.50	12.50				4.904,62				
11295	AUTOCLAVE CHAPA VERTA 100L	43372199	2017/07/31	01	180,00				180,00	12.50	12.50				180,00				
11303	VASO EXPANSÃO SOLAR 100L	43376299	2017/06/11	01	303,44				303,44	12.50	12.50				303,44				
11307	BALÃO AUTOCLAVE MAXIVAREM 500L	43372199	2017/06/30	01	705,50				705,50	12.50	12.50				705,50				
11309	CONTENTOR EM POLIETILENO DE 110 l	43373401	2017/05/01	01	39,36				39,36	7.14	7.14	68		2,82	22,68	16,68			
11310	CONTENTOR EM POLIETILENO DE 110 l	43373401	2017/05/01	01	39,36				39,36	7.14	7.14	68		2,82	22,68	16,68			
11311	CONTENTOR EM POLIETILENO DE 110 l	43373401	2017/05/01	01	39,36				39,36	7.14	7.14	68		2,82	22,68	16,68			
11312	CONTENTOR EM POLIETILENO DE 110 l	43373401	2017/05/01	01	39,36				39,36	7.14	7.14	68		2,82	22,68	16,68			
11313	CONTENTOR EM POLIETILENO DE 110 l	43373401	2017/05/01	01	39,36				39,36	7.14	7.14	68		2,82	22,68	16,68			
11322	CUERPO RACORD + VITON-ACESS.DOSEADORA	43372199	2017/05/22	01	40,59				40,59	12.50	12.50			4,67	40,59				
11323	DOSEADORA DE CLORO	43372102	2017/05/22	01	228,66				228,66	14.28	14.29				228,66				
11324	SUPORTE SONDA DE NIVEL	43372199	2017/05/22	01	3,32				3,32	12.50	12.50			0,38	3,32				
11325	SONDA DE NÍVEL	43372199	2017/05/22	01	19,19				19,19	12.50	12.50			2,19	19,19				
11344	CONTADORES CA JV400 DN20 Q3=2.5 R400 RI	43372108	2017/07/18	01	1.436,16				1.436,16	12.50	12.50				1.436,16				
11345	CONTADORES CA JV400 DN15 Q3=2.5 R400 RI	43372108	2017/07/27	01	2.928,36				2.928,36	12.50	12.50				2.928,36				
11351	CONTENTORES 800 L	43373401	2017/10/20	01	5.933,52				5.933,52	7.14	7.14	69		423,84	3.814,50	2.119,02			
11378	REBARBADORA BERNER BAG-115-2	433761205	2017/10/17	01	156,32				156,32	14.28	14.29				156,32				
11380	CONTADOR AGUA WOLTMANN DN50	43372108	2017/10/19	01	314,00				314,00	12.50	12.50				314,00				
11441	AQUISIÇÃO DE UMA ELECTROBOMBA SUB. TERC	43372299	2017/12/22	01	445,57				445,57	14.28	14.29				445,57				
11445	Contadores de água Lote de 20 und	43372108	2017/12/29	01	3.383,01				3.383,01	12.50	12.50				3.383,01				
11479	120 CONTADORES SV-RTK, Q3=2.5 M3/H	43372108	2018/03/28	011	1.850,40				1.850,40	12.50	12.50	2		231,30	1.850,40				
11540	DOSIFICADOR COMPACTOS ASTRAL 40LT	43372201	2018/06/15	011	547,97				547,97	14.28	14.29				547,97				
11542	LONAS EM PVC MICRO PERFURADAS	4379	2018/06/26	011	1.752,78				1.752,78	12.50	12.50	5		219,06	1.752,78				
11543	PEÇAS/ESCULTURAS (PLACA EM MARMORE DE H	43373401	2018/06/26	011	221,40				221,40	10.00	10.00	29		22,14	177,12	44,28			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				781.556,62			65.587,14	867.143,76					6.786,94	862.131,82	5.011,94			
Página 99	Total Acumulado				78.327.171,31			8.725.538,70	87.052.710,01					1.947.505,95	55.678.177,63	31.374.532,38			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11558	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/07/09	011	494,46				494,46	7.14	7.14		78	35,34	282,42	212,04		
11559	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/07/09	011	494,46				494,46	7.14	7.14		78	35,34	282,42	212,04		
11560	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/07/09	011	494,46				494,46	7.14	7.14		78	35,34	282,42	212,04		
11561	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/07/09	011	494,46				494,46	7.14	7.14		78	35,34	282,42	212,04		
11562	15 CONTENTORES EM POLIETILENO DE 110 LI	43373401	2018/07/09	011	590,40				590,40	7.14	7.14		78	42,18	337,32	253,08		
11564	7 TAMPAS DE ESGOTO	43373201	2018/07/24	011	266,57				266,57	12.50	12.50		6	33,30	266,57			
11567	CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK, Q3	43372103	2018/08/16	011	397,50				397,50	12.50	12.50		7	49,72	397,50			
11570	LONA EM PVC MICROPERFURADA COM IMPRESSA	4379	2018/08/20	011	321,94				321,94	12.50	12.50		7	40,26	321,94			
11571	LONA EM PVC MICROPERFURADO SEM IMPRESSA	4379	2018/08/20	011	189,42				189,42	12.50	12.50		7	23,70	189,42			
11572	LONA EM PVC MICROPERFURADO SEM IMPRESSA	4379	2018/08/20	011	189,42				189,42	12.50	12.50		7	23,70	189,42			
11573	LONA EM PVC MICROPERFURADO SEM IMPRESSA	4379	2018/08/20	011	189,42				189,42	12.50	12.50		7	23,70	189,42			
11574	LONA EM PVC MICROPERFURADO SEM IMPRESSA	4379	2018/08/20	011	189,42				189,42	12.50	12.50		7	23,70	189,42			
11589	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/05/18	011	494,46	2019/02/06	SV	242,93	737,39	7.14	20.00				737,39			
11590	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/05/18	011	494,46	2019/02/06	SV	242,92	737,38	7.14	20.00				737,38			
11595	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		81	108,84	870,75	653,22		
11596	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		81	108,84	870,75	653,22		
11597	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		81	108,84	870,75	653,22		
11598	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		81	108,84	870,75	653,22		
11599	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		81	108,84	870,75	653,22		
11600	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		81	108,84	870,75	653,22		
11601	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		81	108,84	870,75	653,22		
11602	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		81	108,84	870,75	653,22		
11603	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		81	108,84	870,75	653,22		
11604	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		81	108,84	870,75	653,22		
11605	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		81	108,84	870,75	653,22		
11606	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		81	108,84	870,75	653,22		
11607	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		81	108,84	870,75	653,22		
11608	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		81	108,84	870,75	653,22		
11609	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		81	108,84	870,75	653,22		
11623	CIRCUITO DE AQUECIMENTO DE AR AMBIENTE	43376201	2018/12/31	10	7.943,25				7.943,25	14.28					7.943,25			
11632	60 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICO SV-RT	43372108	2018/11/05	011	826,20				826,20	12.50	12.50		10	103,26	826,20			
11633	50 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICO SV-RT	43372108	2018/11/05	011	791,00				791,00	12.50	12.50		10	98,85	791,00			
11645	LONA PVC FUNDIDA	4379	2018/11/06	011	169,74				169,74	12.50	12.50		10	21,18	169,74			
11664	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50		11	13,98	112,24			
11665	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50		11	13,98	112,24			
11666	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50		11	13,98	112,24			
11667	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50		11	13,98	112,24			
11668	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50		11	13,98	112,24			
11669	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50		11	13,98	112,24			
11670	20 TAMPAS DE ESGOTO	43373201	2018/12/12	011	1.267,39				1.267,39	12.50	12.50		11	158,46	1.267,39			
11671	VASO EXPANSÃO S25 L 3/4"	43372199	2018/12/20	011	55,55				55,55	12.50	12.50		11	6,93	49,23	6,32		
11755	MOTOSERRA STIHL MS 661C-M 50CM	433761299	2019/03/15	011	1.023,75				1.023,75	14.28	14.29		2	146,22	1.023,75			
11756	CONTENTOR METÁLICO DE 800 L -4 RODAS GI	43373401	2019/03/21	011	552,27				552,27	7.14	7.14		86	39,48	276,33	275,94		
11757	CONTENTOR METÁLICO DE 800 L -4 RODAS GI	43373401	2019/03/21	011	552,27				552,27	7.14	7.14		86	39,48	276,33	275,94		
11758	CONTENTOR METÁLICO DE 800 L -4 RODAS GI	43373401	2019/03/21	011	552,27				552,27	7.14	7.14		86	39,48	276,33	275,94		
11759	CONTENTOR METÁLICO DE 800 L -4 RODAS GI	43373401	2019/03/21	011	552,27				552,27	7.14	7.14		86	39,48	276,33	275,94		
11760	CONTADOR CA MEISTREAM PLUS DN50 200MM	43372108	2019/03/11	011	346,00				346,00	12.50	12.50		14	43,26	302,74	43,26		
11761	CONTADOR CA MEISTREAM PLUS DN80 225MM	43372108	2019/03/11	011	418,50				418,50	12.50	12.50		14	52,32	366,23	52,27		
11762	CONTADOR CA MEISTREAM PLUS DN50 200MM	43372108	2019/03/11	011	510,20				510,20	12.50	12.50		14	63,78	446,42	63,78		
11763	EMISSOR HRI-MEI DN40	43372108	2019/03/11	011	76,00				76,00	12.50	12.50		14	9,51	57,72	18,28		
11764	EMISSOR HRI-MEI DN40	43372108	2019/03/11	011	75,99				75,99	12.50	12.50		14	9,50	57,71	18,28		
11804	CONTENTOR METALICO 800 LITROS	43373401	2019/04/01	011	552,27				552,27	7.14	7.14		87	39,48	276,33	275,94		
11805	CONTENTOR METALICO 800 LITROS	43373401	2019/04/01	011	552,27				552,27	7.14	7.14		87	39,48	276,33	275,94		
11806	10 CONTADORES AGUA TURBINA MONOJATO JS	43372108	2019/04/23	011	600,00				600,00	12.50	12.50		15	75,00	525,00	75,00		
11850	130 CONTADORES SV-RTK, Q3=2.5 M3/H DN 1	43372108	2019/06/18	011	1.790,11				1.790,11	12.50	12.50		17	223,74	1.566,37	223,74		
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				829.597,76			86.072,59	915.670,75					10.153,93 / 897.602,70		18.068,05		
Página 100	Total Acumulado				78.375.212,45			8.726.024,55	87.101.237,00					1.950.872,94 / 55.713.648,51		31.387.588,49		99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumulados		Data	Tipo	Valor
11851	10 CONTADORES SV-RTK, Q3=2.5 M3/H DN 20	43372103	2019/06/18	011	158,20				158,20	12.50	12.50	17		19,74	138,46	19,74			
11858	20 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RKT D	43372103	2019/05/13	011	275,40				275,40	12.50	12.50	16		34,39	241,02	34,38			
11859	10 CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK	43372103	2019/05/13	011	158,20				158,20	12.50	12.50	16		19,74	138,46	19,74			
11873	VASO EXPANSAO 500L 10BARES	43372109	2019/05/10	011	976,25				976,25	12.50	12.50	16		122,04	854,27	121,98			
11874	AUTOCLAVE CHAPA ZILMET 500L	43372199	2019/05/17	011	737,80				737,80	12.50	12.50	16		92,22	645,58	92,22			
11875	AUTOCLAVE CHAPA VERTA 200L	43372199	2019/05/21	011	280,00				280,00	12.50	12.50	16		34,98	245,02	34,98			
11876	5 SUPORTES CONTENTOR 800L ZINCADO COM R	43373401	2019/05/21	011	467,40				467,40	7.14	7.14	86		33,36	233,55	233,85			
12032	3 CONTENTORES DE 800 l	43373401	2019/06/12	011	1.702,57				1.702,57	7.14	7.14	91		121,62	851,23	851,34			
12053	50 CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK	43372108	2019/07/26	011	779,50				779,50	12.50	12.50	18		97,44	682,08	97,42			
12085	LAVADORA DE ALTA PRESSAO RE-143 STIHL	43376399	2019/07/01	011	480,00				480,00	14.28	14.29	6		68,56	480,00				
12088	LONA EM PVC MICROPERFURADA COM ILHOSES	4379	2019/07/04	011	321,03				321,03	12.50	12.50	18		40,14	280,89	40,14			
12089	AUTOCLAVE REFLEX EM CHAPA COM MEM. 60L	43372199	2019/07/09	011	145,00				145,00	12.50	12.50	18		18,12	126,85	18,15			
12114	VASO DE EXPANSÃO (BALAO AUTOCLAVE) 200	43372199	2019/07/26	011	424,97				424,97	12.50	12.50	18		53,10	371,87	53,10			
12129	VASO DE EXPANSÃO 500 L	43372109	2019/05/25	011	796,00				796,00	12.50	12.50	20		99,54	696,46	99,54			
12145	2 CONTENTORES EM CHAPA AÇO GALVANIZADO	43373401	2019/10/28	011	1.702,57				1.702,57	7.14	7.14	93		121,62	851,23	851,34			
12146	4 CONTENTORES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZA	43373401	2019/10/28	011	2.270,09				2.270,09	7.14	7.14	93		162,12	1.134,87	1.135,22			
12192	GEOFONE PARA DETEÇÃO DE ROTURAS	43375201	2019/11/05	011	5.514,71				5.514,71	12.50	12.50	22		689,34	4.825,37	689,34			
12195	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,97				1.142,97	12.50	12.50	22		142,86	1.000,11	142,86			
12196	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,97				1.142,97	12.50	12.50	22		142,86	1.000,11	142,86			
12197	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,97				1.142,97	12.50	12.50	22		142,86	1.000,11	142,86			
12198	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,96				1.142,96	12.50	12.50	22		142,86	1.000,10	142,86			
12199	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,96				1.142,96	12.50	12.50	22		142,86	1.000,10	142,86			
12200	48 CONTADORES ULTRASONICOS AXIOMA DN15Q	43372103	2019/11/13	011	4.580,00				4.580,00	12.50	12.50	22		572,46	4.007,54	572,46			
12216	COBERTURA ESPLANADA DO BAR DAS PISCINES	43373401	2019/12/20	011	18.696,00				18.696,00	12.50	12.50	23		2.337,00	16.359,00	2.337,00			
12250	ESTAÇÃO ELEVATORIA PARA DEPOSITO DE AGU	43376706	2019/12/23	011	12.390,00				12.390,00	14.28	14.29	11		1.770,00	12.390,00				
12258	10 CONTADORES ULTRASONICO AXIOMA QALCOS	43372108	2019/12/30	011	900,00				900,00	12.50	12.50	23		112,50	787,50	112,50			
12269	2 AGITADOR DOSEADOR MOD MANUAL 20L/H	43372102	2019/12/23	011	682,88				682,88	14.28	14.29	11		97,53	682,88				
12270	90 CONTADOR AGUA VOLUMETRICO SV-RTK	43372108	2019/12/19	011	1.627,60				1.627,60	12.50	12.50	23		203,46	1.424,14	203,46			
12279	3 CONTADOR ARAD MULTIJET M25 AF R1 MAIS	43372108	2019/12/10	011	463,91				463,91	12.50	12.50	23		58,02	405,89	58,02			
12280	CONTADOR ULTRASONICO AXIOMA QALCSONIC	43372108	2019/12/10	011	90,00				90,00	12.50	12.50	23		11,22	68,50	21,50			
12319	20 TAMPA FS ULTRA B125/530 SANEAMENTO	43375201	2019/12/03	011	717,00				717,00	12.50	12.50	23		89,59	627,42	89,58			
12320	2 BATERIA DE CONTENTORES SUBTERRANEOS P	43373401	2019/12/30	011	72.740,97				72.740,97	7.14	7.14	95		5.195,76	36.370,34	36.370,63			
12337	26 CONTENTORES DE 800 L POLIETILENO	43373401	2020/03/20	01	6.024,59				6.024,59	12.50	12.50	26		753,06	4.392,96	1.631,63			
12338	MODULO CONTAGEM MKG PULSOS TRANS-DEP.JU	43372199	2020/03/27	01	130,00				130,00	12.50	12.50	26		16,26	94,77	35,23			
12339	CONTADOR ULTRASSONICO PARA DEPOSITO JUR	43372199	2020/03/27	01	699,00				699,00	12.50	12.50	26		87,36	509,60	189,40			
12360	CONTADOR DE AGUA, DE VELOC.TIPO TURBINA	43372108	2020/04/08	01	548,20				548,20	12.50	12.50	27		68,52	393,99	154,21			
12376	VASO EXPANSAO 200 L -DEPOSITO AGUA JUNO	43376299	2020/05/27	01	395,00				395,00	14.29	14.29	16		56,46	319,72	75,28			
12419	12 TAMPAS DE ESGOTO	43375201	2020/07/27	011	1.189,66				1.189,66	12.50	12.50	30		148,74	817,81	371,85			
12426	SUP.PARA CONTENTORES DE 800L	43373401	2020/05/04	011	959,40				959,40	12.50	12.50	32		119,94	639,56	319,84			
12427	70 CONTADORES DN 15MM 3/4	43372108	2020/05/09	011	963,90				963,90	12.50	12.50	32		120,48	642,56	321,34			
12428	70 CONTADORES DN20MM 1"	43372108	2020/05/09	011	1.066,80				1.066,80	12.50	12.50	32		133,38	711,12	355,68			
12429	PISTOLA DE GAS FG60GDN	43373104	2020/05/24	011	1.138,59				1.138,59	12.50	12.50	32		142,32	759,04	379,55			
12432	10 CONTENTORES CINZA 800L C.PEDAL E SEG	43373401	2020/06/06	011	1.968,00				1.968,00	12.50	12.50	31		246,00	1.332,50	635,50			
12436	REBARBADORA ANGULAR 800W	433761205	2020/06/18	011	109,47				109,47	14.29	14.29	15		15,66	84,68	24,79			
12451	GERADOR DE OZONO NEOCLEAN	433761001	2020/10/01	011	799,50				799,50	10.00	10.00	57		79,94	419,60	379,90			
12459	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO TUNEL	43376301	2020/10/09	011	5.784,08				5.784,08	14.29	14.29	21		826,27	4.338,13	1.445,95			
12460	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO TUNEL	43376301	2020/10/09	011	5.784,08				5.784,08	14.29	14.29	21		826,27	4.338,13	1.445,95			
12461	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO PORTICO	43376301	2020/10/09	011	4.908,64				4.908,64	14.29	14.29	21		701,22	3.681,51	1.227,13			
12462	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO LATERAL	43376301	2020/10/09	011	2.325,00				2.325,00	14.29	14.29	20		332,22	1.744,31	580,69			
12463	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO LATERAL	43376301	2020/10/09	011	2.325,00				2.325,00	14.29	14.29	20		332,22	1.744,31	580,69			
12464	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO LATERAL	43376301	2020/10/09	011	2.325,00				2.325,00	14.29	14.29	21		332,15	1.743,83	581,17			
12465	2 SUPORTES ROLO INDUSTRIAL	43373401	2020/10/05	011	137,75				137,75	12.50	12.50	33		17,22	90,40	47,35			
12466	2 CONTENTORES 120L VERDE COM RODAS E TA	43373401	2020/10/05	011	224,85				224,85	12.50	12.50	33		28,13	147,47	77,38			
12472	ELETROBOMBA EUROSWIM 300T 2,2KW 400?	43376706	2020/10/01	011	667,89				667,89	14.29	14.29	21		95,40	500,85	167,04			
12473	AUTOCLAVE CHAPA 200L	43372199	2020/10/06	011	280,00				280,00	12.50	12.50	33		34,98	183,81	96,19			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :			1.006.145,04			86.072,99	1.092.218,03					28.658,06	1.018.154,31	74.063,72			
Página 101		Total Acumulado			78.551.759,73			8.726.024,55	87.277.784,28					1.969.377,07	55.834.200,12	31.443.584,16			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12493	DESINFETANTE NEBLO 25L	43371199	2020/10/09	011	1.033,20				1.033,20	12.50	12.50	33		129,18	677,96	355,24			
12496	REBARBADORA GNS 18-125 VLI	433761205	2020/11/02	011	276,75				276,75	14.29	14.29	22		39,54	204,26	72,49			
12500	SONDA DE TRANSMISSAO DE PRESSAO-JURGMEN	43374199	2020/12/23	011	415,00				415,00	12.50	12.50	35		51,90	263,63	151,37			
12516	BOMBA DOSEADORA-MULTI DOSING PUMP 4L-DI	43372299	2020/12/02	011	582,53				582,53	10.00	10.00	59		58,26	296,09	286,44			
12517	SISTEMA DE DESCONTAMINAÇAO LATERAL	43376301	2020/12/02	011	2.447,70				2.447,70	14.29	14.29	23		349,68	1.777,54	670,16			
12518	SISTEMA DE DESCONTAMINAÇAO LATERAL	43376301	2020/12/02	011	2.447,70				2.447,70	14.29	14.29	23		349,68	1.777,54	670,16			
12520	16 CONTENTORES 120 L	43373401	2020/12/03	011	1.043,04				1.043,04	12.50	12.50	35		130,38	662,77	380,27			
12522	BOMBA DE FOSSA-CIRCUITO INTERNO FONTE D	43376706	2020/12/11	011	423,75				423,75	14.29	14.29	23		60,54	307,72	116,03			
12524	REBARBADORA GNS 24-230 JH	433761205	2020/12/14	011	239,85				239,85	14.29	14.29	23		34,26	174,19	65,66			
12525	BERBEQUIM GSB 24-2	433761201	2020/12/14	011	342,25				342,25	14.29	14.29	23		48,90	248,53	93,72			
12526	BERBEQUIM S/F 18GV 13MM	433761201	2020/12/14	011	469,86				469,86	14.29	14.29	23		67,14	341,18	128,68			
12538	FOSSA SEPTICA HORIZONTAL 2000 L	43372199	2020/12/17	011	589,56				589,56	12.50	12.50	35		73,56	373,93	214,63			
12542	20 CONTENTORES 80 L	43373401	2020/12/21	011	4.359,12				4.359,12	12.50	12.50	35		544,86	2.769,95	1.589,17			
12556	25 CONTENTORES 800L	43373401	2020/12/29	011	5.817,90				5.817,90	12.50	12.50	35		727,26	3.696,73	2.121,17			
12576	ELETROBOMBA PISCINA MUNICIPAL	43376706	2020/02/17	011	2.046,72				2.046,72	14.29	14.29	13		292,38	1.729,98	316,74			
12644	50 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK 1	43372108	2021/03/11	01	789,50				789,50	12.50	12.50	36		98,58	476,33	312,17			
12646	MODULO TELECONTAGEM TRANSMISSOR PRESSAO	43374199	2021/03/25	01	830,00				830,00	12.50	12.50	36		103,74	501,49	328,51			
12653	GERADOR LT7500CL 7KW 3000 GASOLINA-AGUA	43371299	2021/03/26	01	1.008,60				1.008,60	10.00	10.00	62		100,86	487,49	521,11			
12690	MOTOSERRA STIHL MS 201	433761299	2021/04/01	01	633,50				633,50	14.29	14.29	27		90,49	429,79	203,71			
12691	ARRIGO EM ALUMINIO	43373499	2021/04/14	01	461,25				461,25	12.50	12.50	39		57,66	273,86	187,39			
12699	GERADOR A GASOLINA EUROPOWER	43371299	2021/04/30	01	1.820,40				1.820,40	10.00	10.00	63		182,04	864,69	955,71			
12741	BALAO AUTOCLAVE GLOBALWATER-DEPOSITO IN	43372199	2021/06/21	01	883,00				883,00	12.50	12.50	41		110,40	506,00	377,00			
12742	ELETROBOMBA DAB EUROSWIN 400V	43376706	2021/06/25	01	678,96				678,96	14.29	14.29	29		97,02	444,50	234,46			
12744	BALAO AUTOCLAVE CHAPA 60L -CENTRO RECOL	43372199	2021/06/01	01	374,47				374,47	12.50	12.50	41		46,80	214,50	159,97			
12745	SOPRADOR STIHL - LIMPEZA DE RUAS	43373199	2021/06/17	01	649,00				649,00	12.50	12.50	41		81,12	371,80	277,20			
12759	95 CONTADORES DE ÁGUA	43372108	2021/07/19	011	2.000,00				2.000,00	12.50	12.50	42		250,02	1.124,93	875,07			
12813	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/05/07	011	1.168,50				1.168,50	12.50	12.50	44		146,04	632,84	535,66			
12814	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/05/07	011	1.168,50				1.168,50	12.50	12.50	44		146,04	632,84	535,66			
12815	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/05/07	011	1.168,50				1.168,50	12.50	12.50	44		146,04	632,84	535,66			
12816	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/05/07	011	1.168,50				1.168,50	12.50	12.50	44		146,04	632,84	535,66			
12817	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/05/07	011	1.168,50				1.168,50	12.50	12.50	44		146,04	632,84	535,66			
12818	BOMBA GRUNDFOS CR 10-8 3KW 3X400V	43376706	2021/05/07	011	1.276,00				1.276,00	14.29	14.29	32		182,28	789,88	486,12			
12819	BOMBA GRUNDFOS CR 10-8 3KW 3X400V	43376706	2021/05/07	011	1.276,00				1.276,00	14.29	14.29	32		182,28	789,88	486,12			
12842	EMISSOR FRI-MEI DN40-125 K10 T32	43372108	2021/10/11	01	85,96				85,96	12.50	12.50	55		10,74	45,69	40,27			
12844	100 CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK	43372108	2021/11/23	01	1.400,00				1.400,00	12.50	12.50	46		175,02	729,09	670,91			
12845	100 CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK	43372108	2021/11/23	01	1.440,00				1.440,00	12.50	12.50	46		180,00	750,00	690,00			
12894	AQUISIÇÃO DE UM DEPOSITO AEREO DE COMB	43376102	2021/12/17	01	22.678,83				22.678,83	12.50	12.50	47		2.834,88	11.575,76	11.103,07			
12909	REBARBADORA GNS 1000-125	433761205	2022/02/10	01	100,86				100,86	14.29	14.29	37		14,40	56,40	44,46			
12934	CIRCULADOR ALPHA SOLAR 15-75- GRUNDFOS	43371199	2022/03/14	011	493,97				493,97	12.50	12.50	50		61,74	236,72	257,25			
12935	BOMBA LOWARA DOC 3 GT230V - FIGUEIRAS P	43376706	2022/03/23	01	307,50				307,50	14.29	14.29	38		43,92	168,36	139,14			
12952	15 CONTENTORES PRETO EM POLIETILENO 110	43373401	2022/03/09	011	664,20				664,20	12.50	12.50	50		83,04	318,32	345,88			
12955	DOSEADOR SECANTE PR -01	43372102	2022/03/16	011	178,35				178,35	12.50	12.50	50		22,32	85,56	92,79			
13046	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	51		92,28	346,05	391,95			
13047	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	51		92,28	346,05	391,95			
13048	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	51		92,28	346,05	391,95			
13049	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	51		92,28	346,05	391,95			
13050	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	51		92,28	346,05	391,95			
13051	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	51		92,28	346,05	391,95			
13052	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	51		92,28	346,05	391,95			
13053	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	51		92,28	346,05	391,95			
13054	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	51		92,28	346,05	391,95			
13055	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	51		92,28	346,05	391,95			
13056	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE	43373199	2022/04/28	01	1.968,00	2023/01/31	RA	861,00	2.829,00	12.50	12.63	52		325,62	1.228,04	1.600,96			
13057	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE	43373199	2022/04/28	01	1.968,00	2023/01/31	RA	861,00	2.829,00	12.50	12.63	52		325,62	1.228,04	1.600,96			
13058	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE	43373199	2022/04/28	01	1.968,00	2023/01/31	RA	861,00	2.829,00	12.50	12.63	52		325,62	1.228,04	1.600,96			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					1.087.834,82			68.655,99	1.176.490,81					39.254,79	1.065.006,17	111.484,64			
Página 102		Total Acumulado			78.833.449,51			8.728.607,55	87.362.057,06					1.979.973,80	55.881.051,98	31.481.005,08			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13059	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE	43373199	2022/04/28	01	1.968,00	2023/01/31	RA	861,00	2.829,00	12.50	12.63	52		325,62	1.228,04	1.600,96			
13060	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE	43373199	2022/04/28	01	1.968,00	2023/01/31	RA	861,00	2.829,00	12.50	12.63	52		325,62	1.228,04	1.600,96			
13061	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50				676,50	12.50	12.50	51		84,56	317,21	359,29			
13062	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50				676,50	12.50	12.50	51		84,56	317,21	359,29			
13063	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50				676,50	12.50	12.50	51		84,56	317,21	359,29			
13064	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50				676,50	12.50	12.50	51		84,56	317,21	359,29			
13065	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50				676,50	12.50	12.50	51		84,56	317,21	359,29			
13066	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50				430,50	12.50	12.50	51		53,82	201,77	228,73			
13067	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50				430,50	12.50	12.50	51		53,82	201,77	228,73			
13068	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50				430,50	12.50	12.50	51		53,82	201,77	228,73			
13069	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50				430,50	12.50	12.50	51		53,82	201,77	228,73			
13070	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50				430,50	12.50	12.50	51		53,82	201,77	228,73			
13071	SOFWARE EGATE EM2-COMPOSTAGEM	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50	51		92,28	346,05	391,95			
13077	TAMPAS PARA CONTENTORES 30 UNIDADES	43373201	2022/05/26	011	1.291,50				1.291,50	12.50	12.50	52		161,44	591,84	699,66			
13083	TAMPAS ANTI ROUBO NORINCO ESSOTOS	43373201	2022/05/04	011	1.995,87				1.995,87	12.50	12.50	52		249,48	914,76	1.081,11			
13107	30 CONTADORES VOLUMETRICOS SV-RTK 3/4 -	43372108	2022/06/27	01	1.477,00				1.477,00	12.50	12.50	53		184,62	661,60	815,40			
13108	4 CONTENTORES 800 L PRAIA AZENHAS DEL R	43373401	2022/05/25	011	861,00				861,00	12.50	12.50	52		107,64	394,68	466,32			
13149	GUINCHO DE ARRASTO PARA RETIRADA DE BAR	43376507	2022/06/23	01	19.463,52				19.463,52	12.50	12.50	55		2.432,94	8.312,55	11.150,97			
13151	VASO EXPANSÃO AQU.8L	43376299	2022/06/30	01	61,88				61,88	14.29	14.29	43		8,82	30,28	31,60			
13172	BOMBA GRUPO DE PRESSÃO	43374199	2022/07/05	011	650,67				650,67	12.50	12.50	54		81,36	284,76	365,91			
13194	CONTADOR DE ENERGIA PARA BOMBAGEM AZENH	43371201	2022/07/21	011	793,35				793,35	10.00	10.00	76		79,32	277,62	515,73			
13221	BOMBA DEPOSITO MALHADA ALTA	43376706	2022/11/03	01	649,00				649,00	14.29	14.29	46		92,70	293,65	355,35			
13222	CONTADOR DE AGUA EMBOLO ROTATIVO MARCA	43372108	2022/11/03	01	189,28				189,28	12.50	12.50	58		23,64	74,86	114,42			
13287	AUTOCLAVE CHAPA VERTA	43372199	2022/12/06	011	125,20				125,20	12.50	12.50	55		15,66	48,21	76,99			
13327	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (2Z	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	55		130,68	402,93	642,57			
13328	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (2Z	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	55		130,68	402,93	642,57			
13329	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (2Z	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	55		130,68	402,93	642,57			
13330	1 MODULO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS TIPO	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	55		130,68	402,93	642,57			
13332	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (2Z	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	55		130,68	402,93	642,57			
13333	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (2Z	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	55		130,68	402,93	642,57			
13334	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (2Z	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	55		130,68	402,93	642,57			
13335	1 MODULO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS TIPO	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	55		130,68	402,93	642,57			
13337	1 MODULO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS TIPO	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	55		130,68	402,93	642,57			
13338	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (2Z	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	55		130,68	402,93	642,57			
13339	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (2Z	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	55		130,68	402,93	642,57			
13340	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (2Z	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50	55		130,68	402,93	642,57			
13342	DEPOSITO PARA ENTERRAR PEAD CAPACIDADE	43376299	2022/12/31	10	5.758,49				5.758,49	14.29	14.29	47		822,66	2.536,41	3.222,08			
13362	BOMBA SUBMERSIVEL 4 " 6 M3 PARA CAPTAÇÃ	43372299	2022/12/31	10	1.687,62				1.687,62	10.00	10.00	83		168,73	520,23	1.167,39			
13363	ELETROBOMBA DE ABASTECIMENTO SUBTERRÂNE	43376706	2022/12/31	10	1.924,26				1.924,26	14.29	14.29	47		274,92	847,67	1.076,59			
13364	SISTEMA DE DESINFEÇÃO COM IPOCLORITO DE	43372299	2022/12/31	10	4.880,43				4.880,43	10.00	10.00	83		488,04	1.504,79	3.375,64			
13396	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	55		88,80	273,80	436,59			
13397	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	55		88,80	273,80	436,59			
13398	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	55		88,80	273,80	436,59			
13399	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	55		88,80	273,80	436,59			
13400	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	55		88,80	273,80	436,59			
13401	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	55		88,80	273,80	436,59			
13402	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	55		88,80	273,80	436,59			
13403	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	55		88,80	273,80	436,59			
13404	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CA	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	55		88,80	273,80	436,59			
13405	MODULO PARA DELIMITAÇÃO DA ILHA DE RESI	43373499	2022/12/31	10	1.229,81				1.229,81	12.50	12.50	55		153,72	473,97	755,84			
13453	PEÇAS PARA COMPOSTORES VERMICAN 1000L C	43373199	2022/12/31	01	1.968,00	2022/12/31	RA		1.968,00	12.50	13.64	50		246,00	922,50	1.045,50			
13456	MODULO EMISSOR IMPULSOS-DEPOSITO TERENA	43372199	2023/03/21	01	138,39				138,39	12.50	12.50	62		17,28	48,96	89,34			
13468	MOTOSSERRA STIHL MSA 140	43376128S	2023/02/22	011	375,37				375,37	14.29	14.29	45		53,64	156,45	218,92			
13517	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13518	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50	65		1,92	4,96	10,26			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				1.162.533,87			90.377,59	1.252.911,86					48.723,95	1.096.608,01	156.303,85			
Página 103	Total Acumulado				78.708.148,56			8.730.329,55	87.438.478,11					1.989.442,96	55.912.653,82	31.525.824,29			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13519	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13520	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13521	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13522	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13523	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13524	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13525	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13526	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13527	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13528	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13529	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13530	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13531	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13532	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13533	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13534	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13535	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13536	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13537	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13538	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13539	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13540	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13541	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13542	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13543	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13544	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13545	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13546	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13547	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13548	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13549	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13550	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13551	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13552	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13553	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13554	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13555	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13556	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13557	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13558	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13559	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13560	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13561	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13562	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13563	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13564	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13565	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13566	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13567	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13568	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13569	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13570	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13571	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13572	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13573	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :					1.163.346,22			90.377,99	1.253.724,21					48.825,70	1.096.866,51	156.857,70			
Página 104		Total Acumulado			78.708.960,91			8.730.329,55	87.439.290,46					1.989.544,71	55.912.912,32	31.526.378,14			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13574	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13575	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13576	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13577	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13578	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13579	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13580	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13581	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13582	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13583	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13584	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13585	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13586	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13587	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13588	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13589	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13590	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13591	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13592	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13593	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13594	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13595	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13596	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13597	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13598	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13599	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13600	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13601	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13602	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13603	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13604	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13605	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13606	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13607	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13608	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13609	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13610	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13611	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13612	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13613	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13614	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13615	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13616	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13617	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	65		1,85	4,70	10,07			
13618	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372103	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50	65		1,92	4,96	10,26			
13619	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372103	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50	65		1,92	4,96	10,26			
13620	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50	65		1,92	4,96	10,26			
13621	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50	65		1,92	4,96	10,26			
13622	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50	65		1,92	4,96	10,26			
13623	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50	65		1,92	4,96	10,26			
13624	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50	65		1,92	4,96	10,26			
13625	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50	65		1,92	4,96	10,26			
13626	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50	65		1,92	4,96	10,26			
13627	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50	65		1,92	4,96	10,26			
13628	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50	65		1,92	4,96	10,26			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :			1.164.163,52			90.377,59	1.254.541,51					48.928,22	1.097.127,87	157.413,64			
Página 105		Total Acumulado			78.709.778,21			8.730.329,55	87.440.107,76					1.989.647,23	55.913.173,68	31.526.934,08			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13629	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13630	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13631	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13632	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13633	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13634	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13635	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13636	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13637	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13638	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13639	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13640	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13641	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13642	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13643	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13644	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13645	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13646	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13647	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13648	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13649	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13650	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13651	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13652	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13653	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13654	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13655	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13656	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13657	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13658	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13659	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13660	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13661	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13662	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13663	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13664	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13665	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13666	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13667	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13668	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13669	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13670	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13671	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13672	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13673	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13674	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13675	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13676	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13677	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13678	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13679	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13680	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13681	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13682	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13683	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					1.165.000,62			50.377,99	1.255.378,61					49.033,82	1.097.400,67	157.977,94			
Página 106		Total Acumulado			78.710.615,31			8.730.329,55	87.440.944,86					1.989.752,83	55.913.446,40	31.527.498,38			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13684	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13685	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13686	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13687	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13688	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13689	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13690	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13691	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13692	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13693	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13694	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13695	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13696	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13697	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13698	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13699	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13700	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13701	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13702	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13703	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13704	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13705	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13706	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13707	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13708	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372109	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13709	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13710	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13711	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13712	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13713	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13714	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13715	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13716	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		65	1,92	4,96	10,26			
13717	BOMBA DOSEADORA VCO 07.06	43372102	2023/06/14	011	355,47				355,47	12.50	12.50		65	44,40	114,70	240,77			
13718	BOMBA DOSEADORA VCO 07.06	43372102	2023/06/14	011	355,47				355,47	12.50	12.50		65	44,40	114,70	240,77			
13777	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		67	6,66	16,03	37,18			
13778	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		67	6,66	16,03	37,18			
13779	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		67	6,66	16,03	37,18			
13780	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		67	6,66	16,03	37,18			
13781	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		67	6,66	16,03	37,18			
13782	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		67	6,66	16,03	37,18			
13783	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		67	6,66	16,03	37,18			
13784	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		67	6,66	16,03	37,18			
13785	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/06/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		67	6,66	16,03	37,18			
13803	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,68				48,68	12.50	12.50		68	6,12	14,28	34,40			
13804	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13805	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13806	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13807	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13808	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13809	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13810	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13811	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13812	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13813	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :					1.167.227,19			50.377,59	1.257.605,18					49.312,84	1.098.094,70	159.510,48			
Página 107		Total Acumulado			78.712.841,83			8.730.329,55	87.443.171,43					1.990.031,85	55.914.140,51	31.529.030,92			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13814	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13815	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13816	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13817	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13818	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13819	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13820	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13821	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13822	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/05/07	011	49,58				49,58	12.50	12.50		68	6,08	14,24	34,34			
13823	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		68	7,56	17,64	43,06			
13824	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		68	7,56	17,64	43,06			
13825	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		68	7,56	17,64	43,06			
13826	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		68	7,56	17,64	43,06			
13827	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		68	7,56	17,64	43,06			
13828	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		68	7,56	17,64	43,06			
13829	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		68	7,56	17,64	43,06			
13830	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		68	7,56	17,64	43,06			
13831	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		68	7,56	17,64	43,06			
13832	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		68	7,56	17,64	43,06			
13833	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		68	7,56	17,64	43,06			
13834	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		68	7,56	17,64	43,06			
13835	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		68	7,56	17,64	43,06			
13836	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		68	7,56	17,64	43,06			
13837	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25M	43372109	2023/05/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		68	7,56	17,64	43,06			
13841	BOMBA LOWARA BOIA TUBO	43376706	2023/10/03	01	325,95				325,95	14.29	14.29		57	46,56	104,76	221,19			
13842	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		69	6,66	14,92	38,29			
13843	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		69	6,66	14,92	38,29			
13844	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		69	6,66	14,92	38,29			
13845	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		69	6,66	14,92	38,29			
13846	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		69	6,66	14,92	38,29			
13847	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		69	6,66	14,92	38,29			
13848	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		69	6,66	14,92	38,29			
13849	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		69	6,66	14,92	38,29			
13850	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		69	6,66	14,92	38,29			
13851	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		69	6,66	14,92	38,29			
13852	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		69	6,66	14,92	38,29			
13853	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		69	18,66	42,04	107,29			
13854	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		69	18,66	42,04	107,29			
13855	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		69	18,66	42,04	107,29			
13856	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		69	18,66	42,04	107,29			
13857	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		69	18,66	42,04	107,29			
13858	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		69	18,66	42,04	107,29			
13859	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		69	18,66	42,04	107,29			
13860	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		69	18,66	42,03	107,29			
13861	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		69	18,66	42,03	107,29			
13862	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		69	18,66	42,03	107,29			
13863	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		69	18,66	42,03	107,29			
13864	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		69	18,66	42,03	107,29			
13865	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		69	18,66	42,03	107,29			
13866	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		69	18,66	42,03	107,29			
13867	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		69	18,66	42,03	107,29			
13868	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		69	18,66	42,03	107,29			
13869	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		69	18,66	42,03	107,29			
13870	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		69	18,66	42,03	107,29			
13871	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		69	18,66	42,03	107,29			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					1.172.323,32			50.377,99	1.262.701,31					49.955,32	1.099.554,98	163.146,33			
Página 108		Total Acumulado			78.717.938,01			8.730.329,55	87.448.267,56					1.990.674,33	55.915.600,79	31.532.666,77			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13872	CONTENTOR 900 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50	69		18,66	42,03	107,29			
13873	CONTENTOR 900 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50	69		18,66	42,03	107,29			
13874	CONTENTOR 900 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50	69		18,66	42,03	107,29			
13875	CONTENTOR 900 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50	69		18,66	42,03	107,29			
13876	CONTENTOR 900 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50	69		18,66	42,03	107,29			
13877	CONTENTOR 900 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50	69		18,66	42,03	107,29			
13878	CONTENTOR 900 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50	69		18,66	42,03	107,29			
13879	CONTENTOR 900 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50	69		18,66	42,03	107,29			
13880	CONTENTOR 900 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50	69		18,66	42,03	107,29			
13881	CONTENTOR 900 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50	69		18,66	42,03	107,29			
13882	CONTENTOR 900 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50	69		18,66	42,03	107,29			
13883	CONTENTOR 900 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50	69		18,66	42,03	107,29			
13884	CONTENTOR 900 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50	69		18,66	42,03	107,29			
13885	CONTENTOR 900 L-PRETO COM SERIGRAFIA E	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50	69		18,66	42,03	107,29			
13908	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13909	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13910	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13911	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13912	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13913	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13914	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13915	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13916	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13917	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13918	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13919	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13920	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13921	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13922	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13923	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13924	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13925	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13926	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13927	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13928	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13929	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13930	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13931	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13932	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50	70		8,03	17,41	46,55			
13933	VASO EXPANSÃO 8 L	43376299	2023/11/21	011	68,88				68,88	14.29	14.29	56		9,84	21,32	47,56			
13936	EQUIPAMENTO DE FILTRAÇÃO DE AGUA COM LI	43372303	2023/11/29	011	12.300,00				12.300,00	12.50	12.50	70		1.537,50	3.331,25	8.968,75			
13937	TORNEIRAS EFICIENTES PARA INSTALAÇÕES S	43372199	2023/11/17	011	15.085,04				15.085,04	12.50	12.50	70		1.885,63	4.085,59	10.999,45			
13962	ELETROBOMBA LOWARA DOC3 GM-220W	43376706	2023/12/13	011	494,09				494,09	14.29	14.29	59		70,56	147,00	347,09			
14097	DOSEADOR SECANTE PR-01	43372102	2023/12/29	011	209,65				209,65	12.50	12.50	71		26,18	54,52	155,13			
14098	DEPURADOR DE AGUA	43372301	2023/12/29	011	265,68				265,68	12.50	12.50	71		33,24	69,25	196,43			
14099	DEPURADOR DE AGUA	43372301	2023/12/29	011	265,68				265,68	12.50	12.50	71		33,24	69,25	196,43			
14126	30 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK 3	43372109	2024/02/28	01	443,10				443,10	12.50	12.50	73		55,39	106,21	336,89			
14127	100 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK	43372109	2024/02/28	01	1.522,00				1.522,00	12.50	12.50	73		190,24	364,59	1.157,41			
14159	CONTENTOR 60 LTS COM PEDAL	43373401	2024/03/20	011	57,07				57,07	12.50	12.50	74		7,14	13,04	44,03			
14193	FOTOMETRO MD110	43372299	2024/04/23	011	629,05				629,05	10.00	10.00	95		62,88	110,04	519,01			
14232	SOPRADOR STIHL BG 86	43373199	2024/05/07	01	325,00				325,00	12.50	12.50	76		40,62	67,74	257,26			
14234	BOMBA DE CIRCULAÇÃO PARA BATERIA DE FIL	43376706	2024/05/15	011	2.770,22				2.770,22	14.29	14.29	64		395,76	659,60	2.110,62			
14242	QUADRO ELETRICO OBRAS	43371299	2024/06/21	01	1.067,36				1.067,36	10.00	10.00	101		106,74	168,97	898,39			
14268	QUADRO ELETRICO OBRAS	43371299	2024/06/21	01	1.067,35				1.067,35	10.00	10.00	101		106,73	168,96	898,39			
14285	BOMBA DOSEADORA DOSEURO SSW 115 29AAL	43372299	2024/07/19	011	366,91				366,91	10.00	10.00	102		36,72	55,08	311,83			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :			1.212.949,88			90.377,59	1.303.327,87					55.015,72	1.110.071,06	193.256,81			
Página 109		Total Acumulado			78.758.564,57			8.730.329,55	87.488.894,12					1.995.734,73	55.926.116,87	31.562.777,25			99.411,52

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14316	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372103	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50		81	10,32	12,90	69,74			
14317	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372103	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50		81	10,32	12,90	69,74			
14318	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372103	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50		81	10,32	12,90	69,74			
14319	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372103	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50		81	10,32	12,90	69,74			
14320	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372103	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50		81	10,32	12,90	69,74			
14321	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372103	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50		81	10,32	12,90	69,74			
14322	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372108	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50		81	10,32	12,90	69,74			
14323	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372109	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50		81	10,32	12,90	69,74			
14324	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372108	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50		81	10,32	12,90	69,74			
14325	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372108	2024/10/07	011	82,64				82,64	12.50	12.50		81	10,32	12,90	69,74			
14326	CONTADOR UTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC W	43372109	2024/10/07	011	180,81				180,81	12.50	12.50		81	22,56	28,20	152,61			
14328	VASO DE EXPANSÃO 8L 4BAR 70° 3/4 REFLEX	43376299	2024/10/09	011	72,09				72,09	14.29	14.29		65	10,32	12,90	59,19			
14329	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2024/10/10	011	830,25				830,25	12.50	12.50		81	103,80	129,75	700,50			
14330	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2024/10/10	011	830,25				830,25	12.50	12.50		81	103,80	129,75	700,50			
14331	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2024/10/10	011	830,25				830,25	12.50	12.50		81	103,80	129,75	700,50			
14332	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2024/10/10	011	830,25				830,25	12.50	12.50		81	103,80	129,75	700,50			
14333	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2024/10/10	011	830,25				830,25	12.50	12.50		81	103,80	129,75	700,50			
14334	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2024/10/10	011	830,25				830,25	12.50	12.50		81	103,80	129,75	700,50			
14335	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2024/10/10	011	830,25				830,25	12.50	12.50		81	103,80	129,75	700,50			
14336	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2024/10/10	011	830,25				830,25	12.50	12.50		81	103,80	129,75	700,50			
14337	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2024/10/10	011	707,25				707,25	12.50	12.50		81	88,44	110,55	596,70			
14338	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2024/10/10	011	707,25				707,25	12.50	12.50		81	88,44	110,55	596,70			
14409	ELETROBOMBA LOWARA DOC3 GW 220V	43376706	2024/12/30	011	456,03				456,03	14.29	14.29		71	65,16	70,59	385,49			
14412	BOMBA GRUNDFOS CR5 14 HQQE	43376706	2024/12/03	011	1.453,00				1.453,00	14.29	14.29		71	207,60	224,90	1.228,10			
14413	CONJUNTO DE 20 CONTENTORES EM POLIETILE	43373401	2024/12/05	011	934,80				934,80	12.50	12.50		83	116,88	126,62	808,18			
14414	BOMBA GRUDFOS CR10 HQQE	43376706	2024/12/06	011	1.390,00				1.390,00	14.29	14.29		71	198,60	215,15	1.174,85			
14415	CORTADOR DE ASFALTO STIHL SCAE 40 GASOL	43373199	2024/12/10	011	1.861,48				1.861,48	12.50	12.50		83	232,68	252,07	1.609,41			
14416	CONTADOR ULTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC	43372103	2024/12/11	011	84,44				84,44	12.50	12.50		83	10,56	11,44	73,00			
14417	CONTADOR ULTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC	43372103	2024/12/11	011	84,44				84,44	12.50	12.50		83	10,56	11,44	73,00			
14418	CONTADOR ULTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC	43372103	2024/12/11	011	84,44				84,44	12.50	12.50		83	10,56	11,44	73,00			
14419	CONTADOR ULTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC	43372103	2024/12/11	011	84,44				84,44	12.50	12.50		83	10,56	11,44	73,00			
14420	CONTENTORES DE 800L EM POLIETILENO 20 U	43373401	2024/12/23	011	2.986,44				2.986,44	12.50	12.50		83	373,32	404,43	2.582,01			
14421	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14422	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372103	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14423	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14424	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14425	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14426	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14427	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14428	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14429	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14430	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14431	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14432	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14433	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14434	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14435	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14436	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14437	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14438	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14439	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14440	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14441	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14442	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14443	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				1.231.866,34			90.377,99	1.322.244,33					57.439,72	1.112.887,62	209.356,71			
Página 110		Total Acumulado			78.777.481,03			8.730.329,55	87.507.810,58					1.998.158,73	55.928.933,43	31.578.877,15			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1809/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14444	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372109	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14445	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14446	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14447	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372109	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14448	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372109	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14449	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372109	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14450	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14451	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372109	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14452	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14453	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372109	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14454	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14455	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372109	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14456	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372109	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14457	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372109	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14458	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372109	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14459	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14460	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14461	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14462	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14463	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14464	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14465	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14466	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14467	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14468	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14469	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14470	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14471	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14472	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14473	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14474	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14475	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14476	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14477	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14478	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14479	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14480	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14481	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14482	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14483	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14484	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14485	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14486	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14487	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14488	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14489	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14490	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14491	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14492	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14493	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14494	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14495	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14496	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14497	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
14498	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50		83	1,92	2,08	13,62			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					1.232.729,84			90.377,99	1.323.107,83					57.545,32	1.113.002,02	210.105,81			
Página 111		Total Acumulado			78.778.344,53			8.730.329,55	87.508.674,08					1.998.264,33	55.929.047,83	31.579.626,25			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14499	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14500	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14501	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14502	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14503	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14504	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14505	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14506	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14507	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14508	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14509	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14510	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14511	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14512	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14513	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14514	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14515	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14516	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14517	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14518	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14519	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14520	CONTADOR VOLUMETRICO DE AGUA DN 20MM	43372108	2024/12/27	011	15,70				15,70	12.50	12.50	83		1,92	2,08	13,62		
14584	REBARBADORA GKS 1200-125	43376105	2025/02/19	011	145,14				145,14	14.29	14.29	73		19,83	19,03	126,11		
14585	REBARBADORA GKS 24-230 JZ	43376105	2025/02/19	011	231,24				231,24	14.29	14.29	73		30,25	30,25	200,99		
14586	BOMBA DE ESGOTO WILO REXA MINI3	43376706	2025/02/21	011	356,36				356,36	14.29	14.29	73		46,64	46,64	309,72		
14625	MAQUINA LIMPEZA DE CALÇADAS	43379	2025/04/01	011	2.100,00	2025/07/01	RA		2.100,00	12.50	12.50	87		196,89	196,89	1.903,11		
14637	ROBOT KSO00075 MX10	43379	2025/05/12	011	425,24	2025/07/01	RA		425,24		12.77	87		35,44	35,44	389,80		
14638	MANIPULADOR MAGNETICO DE TAMPAS	43379	2025/05/15	011	499,00	2025/07/01	RA		499,00		12.77	87		41,60	41,60	457,40		
14639	60 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICO	43372108	2025/05/20	011	925,20				925,20	12.50	12.50	86		77,12	77,12	848,08		
14640	TORSO DE MADEIRA DB1100 COM BASE	43376199	2025/05/28	011	1.237,00				1.237,00	14.29	14.29	76		117,84	117,84	1.119,16		
14641	KIT DE 8 FERRAMENTAS TORNEAR MADEIRA	43376199	2025/05/28	011	124,61				124,61	14.29	14.29	76		11,84	11,84	112,77		
14667	40 TAMPAS DE ESGOTO AQ B125 600X600	43375201	2025/07/17	01	1.759,39				1.759,39	12.50	12.50	90		109,98	109,98	1.649,41		
14668	49 CONTADORES SM-RTK, Q3=2.5 M3/H DN 20	43372108	2025/07/18	01	638,80				638,80	12.50	12.50	90		39,90	39,90	598,90		
14723	CONTADOR DE AGUA MONOJATO DEIHL METERIN	43372108	2025/08/07	011	546,99				546,99	12.50	12.50	91		28,50	28,50	518,49		
14724	CONTADOR DE AGUA ROTATIVO DEIHL METERIN	43372108	2025/08/07	011	34,03				34,03	12.50	12.50	91		1,75	1,75	32,28		
14725	MODULO EMISSOR DE IMPULSOS DEIHL METERI	43372108	2025/08/07	011	57,12				57,12	12.50	12.50	91		2,98	2,98	54,14		
14726	MAQUINA DE CORTAR RELVÊ SIRL SGL 32	43376199	2025/08/13	011	224,95				224,95	14.29	14.29	75		13,40	13,40	211,55		
14727	BOMBA GRUPOS CR10-8 3KW 3X400	43376706	2025/08/26	011	1.989,00				1.989,00	14.29	14.29	75		118,40	118,40	1.870,60		
14751	20 CONTENTORES DE 800 L	43373401	2025/09/02	01	4.993,80				4.993,80	12.50	12.50	92		208,08	208,08	4.785,72		
14808	ELETROBOMBA SUBMERGIVEL FURO DE CASCAIS	43376706	2025/10/27	011	2.261,49				2.261,49	14.29	14.29	81		80,76	80,76	2.180,73		
14878	BALÃO AUTOCLAVE MAXIVAREM 200LTS	43372199	2025/12/09	011	562,00				562,00	12.50	12.50	95		5,85	5,85	556,15		
14915	QUADRO ELETRICO PRE ESCOLAR	43371299	2025/12/30	10	14.536,88				14.536,88	10.00	10.00	119		121,14	121,14	14.415,74		
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				1.266.723,48			50.377,59	1.357.101,47					58.894,95	1.114.355,17	242.746,30		
Página 112	Total Acumulado				78.812.338,17			8.730.329,55	87.542.667,72					1.999.613,96	55.930.400,98	31.612.266,74		99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.8 - Equipamento militar, de segurança e defe

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13351	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA ST	43381199	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00	11	91,32	281,57	83,76			
11593	MARCO DE INCÊNDIO DN110 C/SAÍDA STORZ C	43381199	2018/06/28	011	536,21				536,21	25.00	25.00			536,21				
6378	PARA-RAIOS COM REDE DE SINALIZAÇÃO VERM	43382199	2004/02/25	011	240,62				240,62	12.50	12.50			240,62				
13354	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA ST	43381199	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00	11	91,32	281,57	83,76			
13437	FOSSA SEPTICA PARA RECOLHA DAS AGUAS DO	43381199	2022/12/31	10	1.758,25				1.758,25	25.00	25.00	11	439,56	1.355,31	402,94			
13349	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA ST	43381199	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00	11	91,32	281,57	83,76			
13191	CARRETEL DE 25 METROS	43381099	2022/07/06	011	325,95				325,95	20.00	20.00	18	65,22	228,12	97,83			
7741	SEMAFORO 3X200 VERDE PES BANDIT	43383301	2009/02/07	01	191,92				191,92	20.00	20.00			191,92				
13109	CINTO DE SALVAMENTO-PRAIA FLUVIAL	43382201	2022/06/01	01	88,73				88,73	25.00	25.00	5	22,16	79,51	9,22			
13352	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA ST	43381199	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00	11	91,32	281,57	83,76			
11592	MARCO DE INCÊNDIO DN110 C/SAÍDA STORZ C	43381199	2018/06/28	011	536,21				536,21	25.00	25.00			536,21				
13192	CARRETEL DE 25 METROS	43381099	2022/07/06	011	325,95				325,95	20.00	20.00	18	65,22	228,12	97,83			
13190	CARRETEL DE 25 METROS	43381099	2022/07/06	011	325,95				325,95	20.00	20.00	18	65,22	228,12	97,83			
13353	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA ST	43381199	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00	11	91,32	281,57	83,76			
13110	CINTO DE SALVAMENTO-PRAIA FLUVIAL	43382201	2022/06/01	01	88,73				88,73	25.00	25.00	5	22,16	79,51	9,22			
13350	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA ST	43381199	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00	11	91,32	281,57	83,76			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.8] :					6.610,50				6.610,50				1.227,46	5.393,07	1.217,43			
Página 113			Total Acumulado		78.818.948,67			8.730.329,55	87.549.278,22				2.000.841,42	55.935.794,05	31.613.484,17			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.3.9.9 - Outro equipamento básico

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
3368	TERMOACUMULADOR 30 LT	4339139	1997/04/21	01	119,71				119,71	12.50	12.50			119,71				
7500	TERMOACUMULADOR	4339139	2007/06/25	01	206,98				206,98	12.50	12.50			206,98				
9756	CENTRAL TERMICA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA	4339139	2014/12/31	011	15.013,16				15.013,16	12.50	12.50			15.013,16				
9757	DEPOSITO DE ACUMULAÇÃO	4339139	2014/12/31	011	750,66				750,66	12.50	12.50			750,66				
9758	DEPOSITO DE ACUMULAÇÃO	4339139	2014/12/31	011	2.251,98				2.251,98	12.50	12.50			2.251,98				
10764	TERMOACUMULADOR	4339139	2015/10/01	01	119,99				119,99	12.50	12.50			119,99				
10811	TERMOACUMULADOR	4339139	2016/03/02	011	498,15				498,15	12.50	12.50			498,15				
11081	TERMOACUMULADOR PARA O CENTRO ESCOLAR D	4339139	2016/11/07	01	139,99				139,99	12.50	12.50			139,99				
11265	TERMO. VULCANO NATURAQUA ES050-6VU	4339139	2017/05/31	01	172,20				172,20	12.50	12.50			172,20				
11483	TERMOACUMULADOR ATLANTIC 100 L	4339139	2018/03/12	011	206,64				206,64	12.50	12.50	2	25,86	206,64				
11652	TERMOACUMULADOR CHAFFOTEUX CHX-501	4339139	2018/11/27	011	175,00				175,00	12.50	12.50	10	21,90	175,00				
12477	TERMOACUMULADOR JUNKERS ES50-6 501TS	4339139	2020/10/28	011	158,99				158,99	12.50	12.50	33	19,86	104,38	54,61			
12530	TERMOACUMULADOR FRISOR D50-15P3-5015	4339139	2020/11/03	011	150,00				150,00	12.50	12.50	34	18,78	96,79	53,21			
12929	SISTEMA EMISSOR QUADRUPLO AMS	433922201	2022/03/02	011	309,95				309,95	10.00	10.00	74	30,96	118,68	191,27			
12930	COLUNA PORTATIL ALTO TRANSPORT 12 USB	433922201	2022/03/14	011	494,95				494,95	10.00	10.00	74	49,50	189,70	305,25			
13934	TERMOACUMULADOR BOSH ES050-5	4339139	2023/11/24	011	369,97				369,97	12.50	12.50	70	46,22	100,12	269,85			
13938	TERMOACUMULADOR BOSCH TR2000T 50B	4339139	2023/11/03	011	250,00				250,00	12.50	12.50	70	31,25	67,65	182,35			
14100	TERMOACUMULADOR JOCEL JT100ITS	4339139	2023/12/29	011	195,00				195,00	12.50	12.50	71	24,36	50,75	144,25			
14902	DEPOSITO DE ACUMULAÇÃO DE AGUA QUENTE 5	4339139	2025/12/30	10	3.805,56				3.805,56	12.50	12.50	95	39,64	39,64	3.765,92			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.9.9] :			25.388,88				25.388,88					308,33 / 20.422,17	4.966,71			
Página 114		Total Acumulado			78.844.337,55			8.730.329,55	87.574.667,10					2.001.149,75 / 55.956.216,22	31.618.450,80			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4544	LIGEIRO PASSAGEIROS	43423	2000/05/05	01	4.987,98	2003/05/26	COU	893,52		10.00									
4544	LIGEIRO PASSAGEIROS	43423				2003/10/14	COU	344,37											
4544	LIGEIRO PASSAGEIROS	43423				2003/11/03	COU	211,17	6.437,04		10.00				6.437,04				
4621	TRACTOR AGRÍCOLA	43427	2000/05/05	01	12.469,95	2005/07/15	COU	756,10	13.226,05	10.00	20.00				13.226,05				
4622	TRACTOR PESADO	43427	2000/05/05	01	2.244,59	2005/03/15	COU	2.414,59	4.659,18	10.00	20.00				4.659,18				
4623	TRACTOR AGRÍCOLA	43427	2000/05/05	01	8.979,36	2003/05/26	COU	468,66	9.447,02	10.00	10.00				9.447,02				
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429	2000/05/05	01	7.481,97	2002/05/20	COU	2.308,72		10.00									
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2002/07/31	COU	1.250,29											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2002/09/20	COU	1.194,27											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2002/11/12	COU	741,83											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2003/02/06	COU	4.936,80											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2003/09/25	COU	141,66											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2003/11/26	COU	1.174,13											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2004/02/18	COU	324,64											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2004/03/09	COU	402,44											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2004/04/06	COU	726,83											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2004/07/02	COU	1.466,18											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2004/09/02	COU	656,61											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2005/04/19	COU	465,63											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2005/05/09	COU	3.874,64											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2005/08/30	COU	224,72											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2005/12/30	COU	1.155,13											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2007/07/27	COU	2.311,67											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2008/05/19	COU	5.905,27											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2009/06/30	COU	5.804,45											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2008/10/29	COU	1.548,76	44.096,64		100.00				44.096,64				
4626	PESADO MERCADORIAS	43423	2000/05/05	01	6.234,97	2002/07/26	COU	2.555,76		10.00									
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2003/06/20	COU	2.665,50											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2004/02/17	COU	390,16											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2004/05/11	COU	1.713,65											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2004/10/01	COU	555,73											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2007/02/21	COU	204,27											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2010/07/26	COU	2.376,59											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2010/10/03	COU	-138,81											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2011/08/12	CER	7.624,68											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2012/07/23	CER	2.091,75	26.275,05		33.33				26.275,05				
4627	PESADO MERCADORIAS	43423	2000/12/14	01	29.156,44				29.156,44	10.00	10.00				29.156,44				
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422	2001/12/13	01	74.820,00	2005/04/21	COU	1.769,50		10.00									
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422				2005/05/09	COU	758,83											
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422				2006/08/10	COU	2.064,12											
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422				2007/04/27	COU	911,54											
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422				2009/10/27	COU	9.853,52											
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422				2010/10/18	COU	3.811,20	93.989,11		100.00				93.989,11				
4633	LIGEIRO MERCADORIAS	43421	2000/05/05	01	2.244,59	2005/05/09	COU	1.521,89	3.766,48	10.00	20.00				3.766,48				
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421	2000/05/05	01	8.728,96	2002/11/20	COU	430,83		10.00									
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2003/12/12	COU	368,50											
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2005/09/28	COU	368,15											
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2006/03/14	COU	239,06											
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2006/07/03	COU	1.215,80											
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2007/10/03	COU	1.006,94											
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2008/08/01	COU	1.993,48	14.551,32		50.00				14.551,32				
4642	LIGEIRO MERCADORIAS	43421	2000/05/05	01	13.716,94	2006/05/11	COU	531,51		10.00									
4642	LIGEIRO MERCADORIAS	43421				2007/10/04	COU	382,11											
		TOTAL PARA A CONTA [43.4.2] :			171.064,75			69.170,54	245.604,33						245.604,33				
Página 115		Total Acumulado			79.015.402,30			8.819.500,09	87.820.271,43					2.091.149,75	56.201.820,55	31.618.450,88			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4642	LIGEIRO MERCADORIAS	43421				2008/03/05	CCU	131,94	14.762,90		50.00		14.762,90				
4643	LIGEIRO MERCADORIAS	43421	2001/10/12	01	19.748,49				19.748,49	10.00	10.00		19.748,49				
4919	MOTORIZADA DT	43426	2002/10/04	011	2.467,74				2.467,74	16.66	16.67		2.467,74				
4920	MOTORIZADA DT	43426	2002/10/04	011	2.467,74				2.467,74	16.66	16.67		2.467,74				
5397	RETROESCAVADORA - CASE 580 G	43427	2002/06/03	01		2002/06/03	CCU	2.636,06		10.00							
5397	RETROESCAVADORA - CASE 580 G	43427				2002/11/07	CCU	3.366,79	6.002,85		10.00		6.002,85				
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2002/07/26	01		2002/07/26	CCU	931,13		10.00							
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2003/10/16	CCU	1.652,70									
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2003/11/03	CCU	480,84									
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2003/12/12	CCU	305,04									
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2004/02/19	CCU	1.387,52									
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2004/11/17	CCU	1.663,88									
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2005/06/27	CCU	223,10									
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2005/07/28	CCU	2.000,39									
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2005/08/01	CCU	540,12									
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2006/04/25	CCU	849,68									
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2007/02/13	CCU	306,41									
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2007/02/21	CCU	733,45									
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2007/12/28	CCU	470,43									
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2008/04/29	CCU	5.403,75									
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2008/08/25	CCU	4.430,31									
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2009/07/22	CCU	-4.430,31									
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2009/08/26	CCU	1.995,59									
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2010/02/09	CCU	5.226,35	24.270,44		50.00		24.270,44				
5399	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2002/06/12	01		2002/06/12	CCU	487,83		10.00							
5399	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2004/09/02	CCU	579,38									
5399	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2005/10/10	CCU	1.195,30									
5399	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2008/02/11	CCU	484,59									
5399	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2012/11/26	CCU	1.084,80	3.831,90		25.00		3.831,90				
6364	CITROEN LIGEIRO, TIPO MERCADORIAS (USAD	43421	2003/10/01	012	6.150,50				6.150,50	12.50	12.50		6.150,50				
6366	PEUGEOT PARTNER, TIPO MERCADORIAS (USAD	43421	2003/05/18	012	8.184,14	2006/04/26	CCU	491,67		12.50							
6366	PEUGEOT PARTNER, TIPO MERCADORIAS (USAD	43421				2018/11/20	CCU	474,04	9.140,05		20.00		9.140,05				
6406	VEICULO MITSUBISHI DE MERCADORIAS (USAD	43421	2004/06/22	01	11.805,09	2007/10/04	CCU	211,48		10.00							
6406	VEICULO MITSUBISHI DE MERCADORIAS (USAD	43421				2007/12/04	CCU	1.430,73	13.447,21		14.29		13.447,21				
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422	2003/04/29	01	201.446,73	2004/05/18	CCU	2.496,23		10.00							
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2005/03/30	CCU	1.349,05									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2006/02/07	CCU	1.490,43									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2006/08/10	CCU	3.704,64									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2007/02/12	CCU	5.059,45									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2007/05/03	CCU	3.062,59									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2007/07/31	CCU	842,01									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2007/10/03	CCU	1.564,66									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2008/03/03	CCU	3.530,13									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2008/09/17	CCU	3.637,83									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2009/03/20	CCU	9.064,59									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2009/04/01	CCU	1.210,56									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2009/12/29	CCU	2.592,17									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/03/29	CCU	770,09									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/05/25	CCU	1.258,19									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/06/01	CCU	1.526,08									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/07/23	CCU	1.075,59									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/12/13	CCU	2.592,17									
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/12/16	CCU	3.764,59	252.068,78		33.33		252.068,78				
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CER	43429	2004/10/15	01	133.530,68	2006/07/11	CCU	1.194,56		7.14							
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CER	43429				2006/11/21	CCU	1.887,49									
	TOTAL PARA A CONTA (43.4.2) :				556.865,77			179.709,89	599.962,93				599.962,93				
Página 116		Total Acumulado			79.491.203,32			8.910.039,44	88.174.630,03			2.001.149,75	56.556.179,15	31.618.450,88			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (C2R	43429				2007/05/17	CO	1.403,35											
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (C2R	43429				2007/08/06	CO	1.231,05											
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (C2R	43429				2007/11/30	CO	3.704,55											
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (C2R	43429				2008/02/22	CO	4.630,30											
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (C2R	43429				2008/11/21	CO	4.319,55											
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (C2R	43429				2009/05/19	CO	450,62											
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (C2R	43429				2010/05/11	CO	2.944,13											
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (C2R	43429				2010/10/19	CO	5.286,65											
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (C2R	43429				2011/08/26	CO	1.629,37											
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (C2R	43429				2011/08/31	CO	3.268,36											
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (C2R	43429				2012/03/14	CO	2.891,75											
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (C2R	43429				2013/07/04	CO	5.745,81	174.118,62		12.50				174.118,62				
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427	2004/05/06	012	35.472,00	2004/12/31	CO	2.468,85		10.00									
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2005/05/30	CO	2.445,12											
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2005/08/01	CO	501,27											
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2006/04/26	CO	1.210,42											
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2007/06/22	CO	3.532,82											
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2024/08/13	CO	658,80	46.319,28		1200.00				46.319,28				
6739	CAMIAO VOLVO	43423	2004/05/06	012	16.553,60	2006/05/10	CO	1.189,56		10.00									
6739	CAMIAO VOLVO	43423				2009/06/30	CO	1.288,10	19.031,26		20.00				19.031,26				
6859	MINI COMBOIO TURISTICO - 76-AE-94	43427	2005/10/14	01	106.197,18	2009/12/30	CO	2.121,14	108.318,32	10.00	16.67				108.318,32				
6866	VIATURA MAZDA, BRANCA	43423	2005/05/27	01	5.080,02	2006/05/10	CO	977,16	6.057,18	10.00	11.11				6.057,18				
8423	VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS (MISTO)	43421	2010/05/21	012	15.866,67				15.866,67	10.00	10.00				15.866,67				
8623	TRACTOR AGRICOLA DEERE 6330 STAR	43427	2010/11/08	01	49.434,00				49.434,00	10.00	10.00				49.434,00				
8635	VEICULO ESPECIAL MARCA VOLVO	43429	2011/02/07	01	66.866,67				66.866,67	7.14	7.14				66.866,67				
8977	VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS FORD TRA	43421	2012/05/25	012	9.869,11				9.869,11	10.00	10.00				9.869,11				
8978	VEICULO LIGEIRO PASSAGEIROS PEUGEOT	43421	2012/05/29	012	21.218,58				21.218,58	12.50	12.50				21.218,58				
11199	VIATURA MITSUBISHI L200 USADA CAIXA ABE	43421	2017/04/07	01	7.000,00				7.000,00	10.00	10.00		17	700,02	6.299,98	700,02			
11335	VIATURA LIGEIRO PASSAGEIROS MARCA PEUGE	43421	2017/05/15	01	23.769,59				23.769,59	12.50	12.50				23.769,59				
11436	AQUISIÇÃO DE UM AUTOCARRO	43422	2017/12/29	01	245.360,40				245.360,40	10.00	10.00		23	24.536,04	220.824,36	24.536,04			
11438	AQUISIÇÃO DE VIATURA MARCA PEUGEOT, MOD	43421	2017/12/29	01	18.500,00				18.500,00	10.00	10.00		23	1.849,98	16.650,02	1.849,98			
11439	AQUISIÇÃO DE VIATURA PEUGEOT PARTNER LI	43421	2017/12/29	01	16.017,69				16.017,69	12.50	12.50				16.017,69				
11440	AQUISIÇÃO DE VIATURA PEUGEOT 308 SW STY	43421	2017/12/28	01	23.500,00				23.500,00	12.50	12.50				23.500,00				
11442	AQUISIÇÃO DE VIATURA PEUGEOT 308 ALLURE	43421	2017/12/29	01	24.360,01				24.360,01	12.50	12.50				24.360,01				
11480	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA RECOLHA DE MA	43429	2018/03/29	011	33.631,74	2018/05/07	GR	1.353,00		7.14			72						
11480	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA RECOLHA DE MA	43429				2022/05/05	RA	922,50	35.907,24		10.34			2.594,34	20.341,20	15.566,04			
11481	SOPRADOR STIHL	43373199	2018/02/01	011	300,00				300,00	7.14	7.14		73	21,42	171,48	128,52			
11661	VIATURA MITSUBISHI L200	43421	2018/12/14	011	19.200,00	2019/03/07	GR	428,04		10.00									
11661	VIATURA MITSUBISHI L200	43421				2019/08/07	GR	739,17	20.367,21		20.00				20.367,21				
11662	MINI ESCAVADORA USADA NEW HOLLAND	43427	2018/12/28	011	22.140,00				22.140,00	10.00	10.00		35	2.214,00	17.712,00	4.428,00			
11663	VIATURA USADA - CARRINHA 4X4 CAIXA ABER	43421	2018/12/28	011	24.477,00	2019/02/21	GR	3.023,09	27.500,09	10.00	12.50		13	3.131,58	24.368,42	3.131,58			
11733	TRATOR AGRÍCOLA SAME EXPLORER 100 MD GS	43427	2019/02/26	011	48.025,00				48.025,00	10.00	10.00		37	4.802,52	33.617,62	14.407,38			
12212	VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS RENAULT	43421	2019/12/05	011	16.000,00	2020/12/12	AV	461,25	16.461,25	10.00	10.00		59	1.339,44	9.875,45	6.585,80			
12395	TPO ROL-VEICULO AUTOMOVEL MITSUBISHI	43429	2020/06/30	011	2.509,20				2.509,20	25.00	25.00				2.509,20				
12471	MITSUBISHI FUSO CANTER 3C13 C MATRICULA	43421	2020/10/20	011	24.477,00	2020/12/30	AV	3.198,00		25.00			59						
12471	MITSUBISHI FUSO CANTER 3C13 C MATRICULA	43421				2021/03/20	CO	6.137,70	33.812,70		10.81			3.329,04	17.444,89	16.367,81			
12487	VEICULO PESADO MARCA VOLVO FE	43428	2020/12/28	011	180.145,80				180.145,80	25.00	25.00				180.145,80				
12488	VEICULO LIGEIRO-COMERCIAL MARCA FORD T	43421	2020/12/29	011	13.985,14				13.985,14	25.00	25.00				13.985,14				
12489	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	43423	2020/12/29	011	17.694,93				17.694,93	20.00	20.00			3.244,06	17.694,93				
12512	OPEL VIVARO COMBI L2H1 1.5 120 CV AD-20	43421	2020/11/06	011	28.501,93				28.501,93	25.00	25.00				28.501,93				
12513	CITROEN JUMPY BRANCO DIESEL 11-SD-96	43421	2020/11/25	011	19.850,00				19.850,00	25.00	25.00				19.850,00				
12713	VEICULO LIGEIRO MERCADORIAS- FORD RANGE	43423	2021/05/06	01	22.500,00				22.500,00	20.00	20.00		4	4.500,00	21.000,00	1.500,00			
12831	IVECO MINI BUS 22 + 1 LUGARES AJ-35-CI	43422	2021/05/07	011	79.335,00				79.335,00	14.29	14.29		32	11.333,58	49.112,12	30.222,88			
12833	IVECO MINI BUS 22 LUGARES AJ-34-CI	43422	2021/05/07	011	79.335,00				79.335,00	14.29	14.29		32	11.333,58	49.112,12	30.222,88			
	TOTAL PARA A CONTA (43.4.2) :				1.874.039,03			249.901,68	2.123.940,71					74.929,60	1.974.293,78	149.646,93			
Página 117	Total Acumulado				80.718.376,58			8.960.231,23	89.693.607,81					2.076.079,35	57.930.510,00	31.768.097,81			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12843	VIATURA MARCA TOYOTA HILUX TRACKER 2.5	43423	2021/10/11	01	19.800,00				19.800,00	20.00	20.00	9		3.960,00	16.830,00	2.970,00		
12874	VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS MITSUBIS	43423	2021/11/12	011	40.636,43	2022/09/06	RA	369,00	41.005,43	20.00	24.00	10		8.215,86	34.158,88	6.646,55		
12905	AQUISIÇÃO DE TUC-TUC 67-UO-51	43421	2022/01/26	01	11.750,00				11.750,00	25.00	25.00			2.937,54	11.750,00			
13113	VEICULO ELETRICO RENAULT ZOE	43421	2022/06/30	01	17.000,00				17.000,00	25.00	25.00	5		4.249,98	15.229,18	1.770,82		
13213	VEICULO LIGEIRO MARCA CITROEN C5 HIBRID	43421	2022/10/21	01	42.879,63				42.879,63	25.00	25.00	9		10.719,90	34.839,71	8.039,92		
13280	REBOQUE CISTERNA GAUCHO GC 5000 RS	43429	2022/12/19	011	14.853,85				14.853,85	16.67	16.67	35		2.475,66	7.633,18	7.220,67		
13788	VIATURA 100% ELETRICA NO AMBITO DA CAND	43428	2023/06/11	011	48.954,00				48.954,00	25.00	25.00	19		12.238,50	29.576,38	19.377,62		
14160	DUMPER VW ASTEL MOD JDV 2500 PA 9LD	43429	2024/03/27	011	55.350,00	2024/04/30	RA		55.350,00	10.00	10.08	98		5.535,00	10.147,50	45.202,50		
14238	VARREDORA MECANICA USADA DE 2 M3 COM RE	43421	2024/05/10	012	62.730,00				62.730,00	25.00	25.00	28		15.682,50	26.137,50	36.592,50		
14522	VIATURA MERCEDES BENZ CITAN TOURER STAN	43423	2024/12/30	011	30.750,00				30.750,00	20.00	20.00	47		6.150,00	6.662,50	24.087,50		
14657	AQUISIÇÃO DE VIATURA USADA PEUGEOT BOXE	43421	2025/06/18	012	24.569,25				24.569,25	25.00	25.00	41		3.583,02	3.583,02	20.986,23		
14828	VEICULO NISSAN LEAF 40KWH N-CONNECTA	43421	2025/11/28	011	23.430,75				23.430,75	25.00	25.00	46		976,28	976,28	22.454,47		
TOTAL PARA A CONTA [43.4.2] :					2.266.742,94			250.270,68	2.517.013,62					151.653,84	2.171.817,91	345.195,71		
Página 118		Total Acumulado			81.111.080,49			8.980.600,23	90.091.680,72					2.152.803,59	58.128.034,13	31.963.646,59		99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2025
Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.4.3 - Transportes marítimos e fluviais

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8774	BARCO 520 DR VALIANT COM EQUIPAMENTO DE	4343199	2011/07/14	01	38.894,08				38.894,08	10.00	10.00				38.894,08				
		TOTAL PARA A CONTA [43.4.3] :			38.894,08				38.894,08						38.894,08				
Página 119		Total Acumulado			81.149.974,57			8.980.600,23	90.130.574,80					2.152.803,59	58.166.928,21	31.963.646,59			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.4.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13792	ATRELADO CARGA MARCA HUMBAR (2600)	434901	2023/08/08	01	4.859,50				4.858,50	16.67	16.67		42	809,88	1.957,21	2.901,29			
		TOTAL PARA A CONTA [43.4.9] :			4.858,50				4.858,50					809,88	1.957,21	2.901,29			
Página 120		Total Acumulado			81.154.833,07			8.980.600,23	90.135.433,30					2.153.613,47	58.168.885,42	31.966.547,88			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
128	BASTIDOR - 60X50X75 MET CINZ	4351101	2000/05/05	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
131	SWITCH 24 PORTAS	4351199	2000/05/05	01	199,52				199,52	25.00	25.00			199,52				
132	CONVERSOR FIBRA-ÓPTICA	4351199	2000/05/05	01	748,20				748,20	25.00	25.00			748,20				
133	MÓDULO LIGAÇÃO 24 PORTAS	4351199	2000/05/05	01	374,10				374,10	25.00	25.00			374,10				
201	UPS	4351199	2000/05/05	01	374,10				374,10	25.00	25.00			374,10				
2173	BASTIDOR - 60X50X75 MET CINZ	4351101	2000/05/05	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
3219	BASTIDOR - 60X60X160 MET CINZ	4351101	2000/05/05	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
3220	MÓDULO LIGAÇÃO 24 PORTAS	4351199	2000/05/05	01	374,10				374,10	25.00	25.00			374,10				
3221	MÓDULO LIGAÇÃO 24 PORTAS	4351199	2000/05/05	01	374,10				374,10	25.00	25.00			374,10				
3223	MÓDULO LIGAÇÃO 32 PORTAS	4351199	2000/05/05	01	374,10				374,10	25.00	25.00			374,10				
3307	CONVERSOR FIBRA-ÓPTICA	4351199	2000/05/05	01	749,20				748,20	25.00	25.00			748,20				
5532	EQUIPAMENTO DE REDES	4351199	2003/06/24	01	19.114,72				19.114,72	25.00	25.00			19.114,72				
5975	MATERIAL DE CABLAGEM	4351199	2003/07/02	01	3.613,21	2005/07/07	00	10.337,70	13.950,91	25.00	25.00			13.950,91				
6432	KVR133X64C3Q/128 SDRAM PC 133 128 MB 16	4351199	2004/06/25	01	580,45				580,45	25.00	25.00			580,45				
6619	ROUTER PARA COMUNICAÇÕES NA REDE E LIGA	4351199	2004/11/17	01	1.475,62				1.475,62	25.00	25.00			1.475,62				
6746	OUTRO EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (ATM)	4351199	2004/05/02	01	14.054,82				14.054,82	25.00	25.00			14.054,82				
6870	REDE DE CABLAGEM	4351199	2005/05/05	01	19.181,83				19.181,83	25.00	25.00			19.181,83				
7101	CABOS E BATERIAS	4351199	2006/11/21	01	371,83				371,83	25.00	25.00			371,83				
7168	PLACA DE REDE 10/100MB	4351199	2006/05/04	01	209,01				209,01	25.00	25.00			209,01				
7174	BASTIDOR DE 6 ELEMENTOS	4351101	2006/01/31	01	109,44				109,44	12.50	12.50			109,44				
7722	ROUTER CISCO ADSL	4351119	2008/06/23	01	794,07				794,07	25.00	25.00			794,07				
8042	UPS 15000 VA COM 30 MINUTOS DE AUTONOMI	4351199	2008/05/08	01	7.469,89	2013/03/27	00	3.512,45	10.982,34	25.00	25.00			10.982,34				
8043	UPS 15000 VA COM 30 MINUTOS DE AUTONOMI	4351199	2008/05/08	01	7.469,89				7.469,89	25.00	25.00			7.469,89				
8044	UPS 10000 VA COM +/- 10 MINUTOS DE AUTO	4351199	2008/05/08	01	7.469,88				7.469,88	20.00	20.00			7.469,88				
8045	UPS 10000 VA COM +/- 10 MINUTOS DE AUTO	4351199	2008/05/08	01	7.469,88				7.469,88	25.00	25.00			7.469,88				
8046	MEMORIA SDRAM DIMM PC3200 400 MHZ 1024	4351199	2008/07/03	01	262,56				262,56	25.00	25.00			262,56				
8124	TERMINAL NUXBIO BIOMETRICO/PROXIMIDADE	4351199	2008/12/31	01	1.576,50				1.576,50	25.00	25.00			1.576,50				
8125	TERMINAL NUXBIO BIOMETRICO/PROXIMIDADE	4351199	2008/12/31	01	1.577,00				1.577,00	25.00	25.00			1.577,00				
8180	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N [CRADLE	4351101	2009/06/26	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50			1.585,31				
8181	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N [CRADLE	4351101	2009/06/26	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50			1.585,31				
8182	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N [CRADLE	4351101	2009/06/26	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50			1.585,31				
8183	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N [CRADLE	4351101	2009/06/26	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50			1.585,31				
8184	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N [CRADLE	4351101	2009/06/26	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50			1.585,31				
8185	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N [CRADLE	4351101	2009/06/26	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50			1.585,31				
8426	BASTIDOR OLIRACK DE 24U	4351101	2010/06/24	01	1.249,50				1.249,50	12.50	12.50			1.249,50				
8647	SERVIDOR DE PROCESSADOR 4C + 10 POSTOS	4351199	2011/03/04	01	2.829,98				2.829,98	25.00	25.00			2.829,98				
8662	PDA RP1000 (LEITOR DE CONSUMO DE AGUA)	4351101	2011/03/31	01	699,31				699,31	12.50	12.50			699,31				
8663	PDA RP1000 (LEITOR DE CONSUMO DE AGUA)	4351101	2011/03/31	01	699,32				699,32	12.50	12.50			699,32				
8980	CISCO SWITCH 2960 48 PORTAS POE	4351104	2012/05/09	01	2.428,03				2.428,03	25.00	25.00			2.428,03				
8996	20 LEITORES DE CARTOES CHIP ST1210 USB	4351199	2012/06/24	01	546,25				546,25	25.00	25.00			546,25				
8997	SERVIDOR HP ML110 G3X3	4351199	2012/01/02	01						25.00								
9448	MEMORIA DIMM KINGSTON VALUE RAM 4GB DDR	4351199	2013/02/07	01	139,60				139,60	25.00	25.00			139,60				
9449	MEMORIA DIMM KINGSTON VALUE RAM 4GB DDR	4351199	2013/02/07	01	139,60				139,60	25.00	25.00			139,60				
9466	UPS ONLINE 700VA ACTIVE + TRANSPONDER 7	4351199	2013/01/09	01	1.623,60				1.623,60	25.00	25.00			1.623,60				
9468	TERM. FLEETSYS VI C/ TAGS - TERMINAL P/	4351199	2013/01/09	01	3.939,28				3.939,28	25.00	25.00			3.939,28				
9469	CONVERSOR 1xRS232 - ETHERNET N5110 p CO	4351199	2013/02/05	01	127,77				127,77	25.00	25.00			127,77				
9470	CONVERSOR 1xRS232 - ETHERNET N5110 p CO	4351199	2013/02/05	01	127,77				127,77	25.00	25.00			127,77				
9535	MEMÓRIA IBM RAM DDR3 8GB DUAL RANK PC3-	4351199	2013/05/02	01	473,42				473,42	25.00	25.00			473,42				
9536	MEMÓRIA IBM RAM DDR3 8GB DUAL RANK PC3-	4351199	2013/05/02	01	473,42				473,42	25.00	25.00			473,42				
9537	MEMÓRIA IBM RAM DDR3 8GB DUAL RANK PC3-	4351199	2013/05/02	01	473,42				473,42	25.00	25.00			473,42				
9538	MEMÓRIA IBM RAM DDR3 8GB DUAL RANK PC3-	4351199	2013/05/02	01	473,42				473,42	25.00	25.00			473,42				
9584	ROCKET M2 2.4GHZ ANT.OMNI 10DBI 2X2 MI	4351199	2013/06/19	01	192,76				192,76	25.00	25.00			192,76				
9585	ROCKET M2 2.4GHZ ANT.OMNI 10DBI 2X2 MIM	4351199	2013/06/19	01	192,75				192,75	25.00	25.00			192,75				
9620	TESTADOR CABOS DE REDE FLUKE - NETWORKS	4351199	2012/10/08	01	1.337,82				1.337,82	25.00	25.00			1.337,82				
10318	TABLET ACER PARA O SERVIÇO DE AGUAS	4351199	2015/05/19	01	105,68				105,68	25.00	25.00			105,68				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :				125.024,43			13.850,15	138.874,63					138.874,63				
Página 121	Total Acumulado				81.279.857,55			8.964.450,38	90.274.307,93				2.153.613,47	58.307.760,05	31.966.547,88			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Periodo 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10319	TABLET ACER PARA O SERVIÇO DE AGUAS	4351199	2015/05/19	01	105,69				105,69	25.00	25.00			105,69				
10441	ESTAÇÃO INTERATIVA WETBOARD NAUTILUS	4351199	2015/05/13	01	2.134,05				2.134,05	25.00	25.00			2.134,05				
10705	HARDWARE PARA A MODERNIZAÇÃO ELEVETDOC2	4351199	2015/07/30	01	5.528,78				5.528,78	25.00	25.00			5.528,78				
10706	UPS 10KVA	4351199	2015/08/12	01	5.602,65				5.602,65	25.00	25.00			5.602,65				
10746	ROUTER CISCO ASR920	4351119	2015/05/18	01	2.096,07				2.096,07	25.00	25.00			2.096,07				
10747	ROUTER CISCO ASR920	4351119	2015/05/18	01	393,01				393,01	25.00	25.00			393,01				
10748	2 MODULOS FIBRA - 1000 BASE	4351199	2015/05/18	01	1.751,77				1.751,77	25.00	25.00			1.751,77				
10749	5 MODULOS FIBRA - 1000 BASE	4351199	2015/05/18	01	873,55				873,55	25.00	25.00			873,55				
10807	UPS 1050 VA	4351199	2016/02/17	01	159,53				159,53	25.00	25.00			159,53				
10962	ANTENA WIRELESS D-LINK AP AC1200	4351199	2016/05/22	01	184,50				184,50	25.00	25.00			184,50				
10963	SWITCH 24 PORTAS CISCO	4351199	2016/05/22	01	246,00				246,00	25.00	25.00			246,00				
10968	2 MODULOS FIBRA 1000 BASE-ZX GIGABIT ET	4351199	2016/05/28	01	217,74				217,74	25.00	25.00			217,74				
11340	SERVIDOR CINEMA DIGITAL	4351199	2017/05/19	01	5.879,40				5.879,40	25.00	25.00			5.879,40				
11498	UPS EATON 5E 650 VA USB	4351199	2018/05/09	01	57,18				57,18	25.00	25.00			57,18				
11584	POS COM IMPRESSORA TALOES E SOFTWARE CE	4351199	2019/05/21	01	1.045,50				1.045,50	25.00	25.00			1.045,50				
11734	ROUTER TP - LINK 450 MBPS	4351119	2019/02/19	01	33,00				33,00	25.00	25.00			33,00				
11735	ROUTER TP - LINK 450 MBPS	4351119	2019/02/19	01	33,00				33,00	25.00	25.00			33,00				
11736	UPS EATON 5E 650 VA USB	4351199	2019/02/20	01	74,99				74,99	25.00	25.00			74,99				
11737	UPS EATON 5E 650 VA USB	4351199	2019/02/20	01	75,00				75,00	25.00	25.00			75,00				
11808	QUADRO INTERATIVO-ACTIVPANEL TOUCH 75"-	4351199	2019/04/17	01	6.271,77				6.271,77	25.00	25.00			6.271,77				
11809	WEB CAM PARA ACTIVPANEL 75"	4351199	2019/04/17	01	183,27				183,27	25.00	25.00			183,27				
11810	SUPORTE-ACTIVE PANEL MOBILE STAND	4351199	2019/04/17	01	613,77				613,77	25.00	25.00			613,77				
11811	COMANDO INTERATIVO-ACTI EXPRESSION 2	4351199	2019/04/17	01	1.968,00				1.968,00	25.00	25.00			1.968,00				
11812	MICROFONE INTERATIVO	4334399	2019/04/17	01	736,77				736,77	25.00	25.00			736,77				
11813	MESA INTERATIVA PROMETHEAN ACTIVTABLE 4	4351199	2019/04/17	01	6.148,77				6.148,77	25.00	25.00			6.148,77				
11814	KIT ANIMAÇÃO-HUE ANIMATION STUDIO	4351199	2019/04/17	01	121,77				121,77	25.00	25.00			121,77				
11815	KIT ANIMAÇÃO-HUE PRO ANIMATION STUDIO	4351199	2019/04/17	01	134,07				134,07	25.00	25.00			134,07				
11816	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11817	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11818	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11819	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11820	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11821	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11822	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11823	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11824	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11825	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11826	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11827	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11828	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11829	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11830	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11831	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11832	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11833	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11834	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11835	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			12,30				
11838	ROBOT ARDUINO WORKSHOP KIT C/ PLACA BOE	4351199	2019/04/17	01	72,57				72,57	25.00	25.00			72,57				
11839	ARDUINO ROBOT KIT	4351199	2019/04/17	01	195,57				195,57	25.00	25.00			195,57				
11840	SENSOR-SENSE LAB LIG USB, INCORP. 3 SEN	4351199	2019/04/17	01	232,47				232,47	25.00	25.00			232,47				
11841	CONJUNTO LEGO WEDO 2.0	4351199	2019/04/17	01	232,47				232,47	25.00	25.00			232,47				
11847	ROUTER WIFI TP-LINK	4351119	2019/06/12	01	30,00				30,00	25.00	25.00			30,00				
11870	TECLADO TACENS ANIMA	4351125	2019/05/09	01	56,97				56,97	25.00	25.00			56,97				
11880	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11882	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :			168.954,47			13.850,15	182.804,62					182.804,62				
Página 122		Total Acumulado			81.323.787,54			8.954.450,38	90.318.237,92				2.153.613,47	58.351.690,04	31.966.547,88			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11883	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11884	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11885	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11886	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11887	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11888	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11889	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11890	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11891	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11892	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11893	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11894	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11895	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11896	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11897	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11898	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11899	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11900	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11901	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11902	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11903	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11904	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11905	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11906	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11907	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11908	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11909	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11910	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11911	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11912	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11913	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11914	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11915	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11916	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11917	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11918	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11919	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11920	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11921	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11922	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11923	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11924	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11925	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			97,17				
11927	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11930	CABO PARA ARMAZENAMENTO E CARR.PARA 15	4351199	2019/05/13	01	553,50				553,50	25.00	25.00			553,50				
11931	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11932	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11933	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11934	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11935	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11936	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11937	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11938	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11939	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11940	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :				174.349,25			13.850,15	188.199,40					188.199,40				
Página 123	Total Acumulado				81.329.182,32			8.954.450,38	90.323.632,70				2.153.613,47	58.357.084,82	31.966.547,88			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11941	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11942	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11943	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11944	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11945	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11946	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11947	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11948	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11949	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11950	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11951	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11952	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11953	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11954	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11955	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11956	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11957	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11958	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11959	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11960	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11961	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11962	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11963	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11964	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11965	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11966	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11967	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11968	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11969	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11970	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11971	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11972	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11973	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11974	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			60,27				
11975	CARGO PARA ARMAZENAMENTO E CARR.PARA 15	4351199	2019/05/13	01	553,50				553,50	25.00	25.00			553,50				
11976	CARGO PARA ARMAZENAMENTO E CARR.PARA 15	4351199	2019/05/13	01	553,50				553,50	25.00	25.00			553,50				
11977	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11978	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11979	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11980	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11981	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11982	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11983	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11984	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11985	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11986	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11987	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11988	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11989	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11990	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11991	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11992	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11993	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11994	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11995	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :				183.932,18			13.850,15	197.782,33					197.782,33				
Página 124	Total Acumulado				81.338.765,25			8.994.450,38	90.333.215,63					58.366.667,75	31.966.547,88			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11996	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11997	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11998	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11999	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12000	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12001	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12002	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12003	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12004	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12005	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12006	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12007	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12008	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12009	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12010	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12011	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12012	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12013	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12014	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12015	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12016	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12017	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12018	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12019	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12020	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12021	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12022	KIT DE ROBÓTICA PARA CAPACITAÇÃO	4351199	2019/05/13	01	1.414,50				1.414,50	25.00	25.00			1.414,50				
12141	AQUISIÇÃO DE REDES LOCAIS-PROJETO MODER	4351199	2019/10/25	01	12.299,85				12.299,85	25.00	25.00			12.299,85				
12239	MESA ASSINATURA DIGITAL	4351199	2019/12/05	01	250,00				250,00	25.00	25.00			250,00				
12240	MESA ASSINATURA DIGITAL	4351199	2019/12/05	01	250,00				250,00	25.00	25.00			250,00				
12382	10 PC PORTATEIS PARA O ENS. SECUND. E U	4351116	2020/05/27	01	3.579,30				3.579,30	25.00	25.00			3.579,30				
12398	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRA	4351116	2020/06/09	01	393,60				393,60	25.00	25.00			393,60				
12399	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRA	4351116	2020/06/09	01	393,60				393,60	25.00	25.00			393,60				
12400	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRA	4351116	2020/06/09	01	393,60				393,60	25.00	25.00			393,60				
12401	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRA	4351116	2020/06/09	01	393,60				393,60	25.00	25.00			393,60				
12402	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRA	4351116	2020/06/09	01	393,60				393,60	25.00	25.00			393,60				
12403	TELEFONE FIXO PORTATIL-JARDIM INFANCIA	4351213	2020/06/09	01	40,00				40,00	20.00	20.00			3,32 / 40,00				
12404	TELEFONE FIXO PORTATIL-JARDIM INFANCIA	4351213	2020/06/09	01	40,00				40,00	20.00	20.00			3,32 / 40,00				
12408	CONJUNTO DE 10 PC PORTATEIS-ENSINO SECU	4351116	2020/06/16	01	3.579,30				3.579,30	25.00	25.00			3.579,30				
12424	ROUTER TP-LINK 4GLTE WIFI DUAL BAND	4351199	2020/07/30	01	140,00				140,00	25.00	25.00			140,00				
12605	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12606	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12607	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12608	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12609	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12610	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12611	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12612	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12613	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12614	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12615	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12616	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12617	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12618	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12619	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
	TOTAL PARA A CONTA (43.5.1) :				222.737,63			13.850,15	236.587,78					140,89 / 236.587,78				
Página 125	Total Acumulado				81.377.570,70			8.994.450,38	90.372.021,08					2.153.754,36 / 58.405.473,20	31.966.547,88			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12620	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12621	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12622	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12623	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00			8,95 / 430,00				
12624	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	429,99				429,99	25.00	25.00			8,95 / 429,99				
12638	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À D	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00			17,91 / 430,00				
12639	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À D	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00			17,91 / 430,00				
12640	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À D	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00			17,91 / 430,00				
12641	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À D	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00			17,91 / 430,00				
12642	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À D	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00			17,91 / 430,00				
12643	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À D	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00			17,91 / 430,00				
12654	PC PORTATIL HP 240 G8 14P -ENSINO À DIS	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12655	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12656	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12657	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12658	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12659	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12660	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12661	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12662	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12663	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12664	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12665	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12666	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12667	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12668	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12669	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12670	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12671	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12672	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12673	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12674	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12675	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12676	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12677	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12678	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12679	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DI	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00			17,89 / 429,27				
12832	HARDWARE-PARQUE AUTOCARAVANISMO	4351199	2021/05/27	01	34.573,27				34.573,27	25.00	25.00			5.762,20 / 34.573,27				
TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :			273.201,91					13.850,15	287.052,06					6.520,44 / 287.052,06				
Página 126		Total Acumulado	81.428.034,98					8.964.450,38	90.422.485,36					2.160.133,91 / 58.455.937,48	31.966.547,88			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.2 - Equipamento de escritório e de reprograf

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
44	MÁQ. DE ESCREVER - MECANICA	4352106	2000/05/06	01	149,64				149,64	20.00	20.00				149,64			
181	SELO BRANCO	4352110	2000/06/23	01	338,48				338,48	12.50	12.50				338,48			
190	MÁQ. DE ESCREVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/05/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52			
191	MÁQ. DE ESCREVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/05/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52			
199	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1998/11/25	01	113,80				113,80	20.00	20.00				113,80			
209	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1998/11/25	01	113,80				113,80	20.00	20.00				113,80			
212	SELO BRANCO	4352110	2000/06/23	01	338,48				338,48	12.50	12.50				338,48			
241	MÁQ. DE ESCREVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/05/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52			
242	MÁQ. ENCADERNAR - ARGOLAS	4352205	2000/05/06	01	299,28				299,28	20.00	20.00				299,28			
248	CADEIRA COM RODAS TECIDO VERMELHO	4352106	2000/05/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52			
249	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1996/03/03	01	116,72				116,72	20.00	20.00				116,72			
250	MÁQ. DE ESCREVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/05/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52			
251	MÁQ. DE ESCREVER - MECANICA	4352106	2000/05/06	01	149,64				149,64	20.00	20.00				149,64			
290	MÁQ. REGISTADORA - DIGITAL	4352109	2000/05/06	01	299,28				299,28	20.00	20.00				299,28			
941	SELO BRANCO	4352110	2000/06/23	01	338,48				338,48	12.50	12.50				338,48			
948	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	2000/01/05	01	125,47				125,47	20.00	20.00				125,47			
954	GUILHOTINA - P/PAPEL LONGO	4352203	2000/03/09	01	215,93				215,93	20.00	20.00				215,93			
2111	MÁQ. ENCADERNAR - ARGOLAS	4352205	2000/01/20	01	379,34				379,34	20.00	20.00				379,34			
2129	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1996/10/04	01	233,44				233,44	20.00	20.00				233,44			
2830	MÁQ. REGISTADORA - ELÉCTRICA	4352109	2000/05/06	01	249,40				249,40	20.00	20.00				249,40			
3088	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1996/10/04	01	116,72				116,72	20.00	20.00				116,72			
3093	SELO BRANCO	4352110	2000/06/23	01	338,48				338,48	12.50	12.50				338,48			
3185	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	2000/01/05	01	125,47				125,47	20.00	20.00				125,47			
3186	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1997/01/17	01	116,72				116,72	20.00	20.00				116,72			
3213	GUILHOTINA - P/PAPEL A4	4352203	1997/08/31	01	1.225,55				1.225,55	20.00	20.00				1.225,55			
3238	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1998/11/25	01	113,80				113,80	20.00	20.00				113,80			
3243	MÁQ. HELIOGRÁFICA - JACTO TINTA	4352206	1997/04/16	01	10.714,78				10.714,78	20.00	20.00				10.714,78			
3244	GUILHOTINA - P/PAPEL A0	4352203	2000/05/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52			
4931	DETECTOR DE NOTAS FALSAS	4352199	2002/05/16	01	152,63				152,63	12.50	12.50				152,63			
5331	MAQUINA DE AERAFAR	4352101	2002/12/18	01	222,99				222,99	12.50	12.50				222,99			
5522	MAQUINA DESTRUIR PAPEL 2100116-MAO	4352111	2003/03/21	01	195,16				195,16	20.00	20.00				195,16			
5524	MAQUINA DESTRUIR PAPEL 2100116-MAO	4352111	2003/03/21	01	195,16				195,16	20.00	20.00				195,16			
5759	MÁQUINA DE PERFURAR CARTÕES PVC	4352299	2003/05/03	01	228,50				228,50	12.50	12.50				228,50			
6271	DATADOR/NUMERADOR 50X30 MM MARCA SIGN	4352103	2004/01/23	01	575,34				575,34	12.50	12.50				575,34			
7210	REGISTADORA POS C/ MONITOR TOUCH SCREEN	4352109	2006/12/07	01	1.321,76				1.321,76	20.00	20.00				1.321,76			
7394	REGISTADORA SAMSUNG ER 380	4352109	2006/12/07	01	565,95				565,95	20.00	20.00				565,95			
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	12.50	12.50				3.336,59			
7730	POS MITHUS LOD 256/80A XPH	4352199	2008/05/12	01	1.817,43				1.817,43	12.50	12.50				1.817,48			
8645	POS COM MONITOR TFT 17" TOUCH SCREEN US	4352199	2011/05/05	01	1.436,88				1.436,88	12.50	12.50				1.436,88			
8786	CONTADOR DE MOEDAS	4352199	2011/12/07	01	218,83				218,83	12.50	12.50				218,83			
8787	DETETOR DE NOTAS FALSAS	4352199	2011/12/07	01	147,62				147,62	12.50	12.50				147,62			
10809	CALCULADORA	4352104	2016/02/17	01	175,40				175,40	20.00	20.00				175,40			
11152	DESTRUIDORA DE PAPEL Q-CONNECT QUO	4352111	2017/02/27	01	75,01				75,01	20.00	20.00				75,01			
11643	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES	4352111	2018/11/19	01	199,00				199,00	20.00	20.00				199,00			
11765	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES	4352111	2019/03/07	01	67,65				67,65	20.00	20.00				67,65			
12168	3 REGUAS GUILHOTINA	4352203	2019/11/07	01	204,12				204,12	20.00	20.00				204,12			
12422	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES	4352111	2020/07/27	01	96,56				96,56	12.50	12.50	30		12,06 / 66,41	30,15			
12423	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES-SALA CPCJ	4352111	2020/07/27	01	499,68				499,68	12.50	12.50	30		62,46 / 343,53	156,15			
12717	MAQUINA CALCULAR CASIO FX GCSO	4352104	2021/05/20	01	143,84				143,84	12.50	12.50	40		18,00 / 84,00	59,84			
12906	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES P 285	4352111	2022/01/27	01	62,61				62,61	12.50	12.50	48		7,80 / 31,20	31,41			
12907	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES P 285	4352111	2022/01/27	01	62,60				62,60	12.50	12.50	48		7,80 / 31,20	31,40			
13281	GUILHOTINA LARGURA DE CORTE 43 CM	4352203	2022/12/05	011	2.583,00				2.583,00	20.00	20.00	23		516,60 / 1.592,85	990,15			
14239	MAQUINA DE CRACHÁS 45MM	4352299	2024/05/09	011	189,42				189,42	20.00	20.00	40		37,92 / 63,20	126,22			
		TOTAL PARA A CONTA (43.5.2) :			30.826,28			1.357,32	32.183,60					662,64 / 30.758,28	1.425,32			
Página 127		Total Acumulado			81.458.861,26			8.995.807,70	90.454.668,96					2.160.796,55 / 58.486.695,76	31.967.973,20			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
23	SECRETÁRIA - 150X60 MAD CAST	435312	2000/05/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50				249,40				
33	MESA - 255X90X80 MAD BORD	435310	2000/05/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50				236,93				
34	SECRETÁRIA - 140X65 FORM CAST	435312	1997/10/30	01	511,81				511,81	12.50	12.50				511,81				
35	SECRETÁRIA - 140X65 FORM CAST	435312	1997/10/30	01	511,81				511,81	12.50	12.50				511,81				
45	SECRETÁRIA - 145X60 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50				224,46				
50	SECRETÁRIA - 140X65 FORM CAST	435312	1997/10/30	01	511,81				511,81	12.50	12.50				511,81				
51	MESA - 120X60X75 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
52	MESA - 120X60X75 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
55	ARMÁRIO - 210X45X145 FORM CAST	435301	1997/10/30	01	737,66				737,66	12.50	12.50				737,66				
61	SECRETÁRIA - 120X70 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59				391,59	12.50	12.50				391,59				
62	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	435305	1994/07/01	01	135,62				135,62	12.50	12.50				135,62				
68	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERM	435305	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50				101,55				
69	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1999/06/02	01	222,93				222,93	12.50	12.50				222,93				
70	BLOCOS GAVETAS - 40X59X55 PVC CINZ	435304	1997/10/30	01	203,67				203,67	12.50	12.50				203,67				
74	ARMÁRIO - 150X45X85 PVC CINZ	435301	2000/08/11	01	573,67				573,67	12.50	12.50				573,67				
76	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1999/07/08	01	217,68				217,68	12.50	12.50				217,68				
79	ARMÁRIO - 95X40X195 MET CINZ	435301	2000/06/08	01	204,26				204,26	12.50	12.50				204,26				
80	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/06/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50				150,98				
81	SECRETÁRIA - 180X80 MAD CAST	435312	2000/05/06	01	299,28				299,28	12.50	12.50				299,28				
88	MESA - 65X40X65 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
92	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC CREME	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50				157,57				
94	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC CREME	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50				157,57				
95	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50				157,57				
96	CADEIRA - TREMÓ C/BRAÇOS TEC CREME	435305	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
99	ESTANTE - 110X50X230 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
100	ESTANTE - 120X50X230 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
101	ESTANTE - 135X50X230 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
102	ESTANTE - 135X50X230 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
105	SECRETÁRIA - 120X80 MAD CAST	435312	1998/04/08	01	720,15				720,15	12.50	12.50				720,15				
106	SECRETÁRIA - 120X80 MAD CAST	435312	1997/12/05	01	537,49				537,49	12.50	12.50				537,49				
107	SECRETÁRIA - 120X80 MAD CAST	435312	1996/04/30	01	198,42				198,42	12.50	12.50				198,42				
108	TAMPO LIGAÇÃO 90° MAD PRETO	435307	1997/12/05	01	207,18				207,18	12.50	12.50				207,18				
109	TAMPO LIGAÇÃO 90° MAD PRETO	435307	1997/12/05	01	207,18				207,18	12.50	12.50				207,18				
111	SECRETÁRIA - 120X80 MAD CAST	435312	1998/04/08	01	720,15				720,15	12.50	12.50				720,15				
116	BLOCOS GAVETAS - 40X59X55 PVC CINZ	435304	1997/01/24	01	172,16				172,16	12.50	12.50				172,16				
118	SECRETÁRIA - 140X75 PVC CINZ	435312	1996/03/18	01	404,90				404,90	12.50	12.50				404,90				
120	MESA - 190X90X75 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
140	ARMÁRIO - 110X45X155 PVC CINZ	435301	1997/01/24	01	253,86				253,86	12.50	12.50				253,86				
143	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
146	CADEIRA - TREMÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
157	CADEIRA - TREMÓ S/BRAÇOS	435305	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
158	CADEIRA - TREMÓ S/BRAÇOS TEC AZUL	435305	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
159	CADEIRA - TREMÓ S/BRAÇOS TEC AZUL	435305	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
160	CADEIRA - TREMÓ S/BRAÇOS TEC AZUL	435305	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
161	CADEIRA - TREMÓ S/BRAÇOS TEC AZUL	435305	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
162	CADEIRA - TREMÓ S/BRAÇOS TEC AZUL	435305	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
163	MESA - D110X75 MAD CAST	435310	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
164	ARMÁRIO - 120X40X165 FORM CAST	435301	2000/05/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50				211,99				
165	ARMÁRIO - MET CINZA	435301	1997/01/24	01	154,65				154,65	12.50	12.50				154,65				
177	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1998/05/10	01	273,71				273,71	12.50	12.50				273,71				
178	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1998/05/10	01	273,71				273,71	12.50	12.50				273,71				
179	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
182	BLOCOS GAVETAS - 40X60X64 MET CINZ	435304	1996/05/30	01	169,24				169,24	12.50	12.50				169,24				
183	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50				157,57				
184	ARMÁRIO - 80X40X150 MET CINZ	435301	1995/11/13	01	201,34				201,34	12.50	12.50				201,34				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				13.639,74				13.639,74						13.639,74				
Página 128	Total Acumulado				81.472.501,03			8.995.807,78	90.468.308,79					2.160.796,55	58.500.335,50	31.967.973,20			99.411,62

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
187	ESTANTE - 105X30X200 MET CINZ	435308	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
188	ESTANTE - 105X30X200 MET CINZ	435308	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
189	ESTANTE - 105X30X200 MET CINZ	435308	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
194	SECRETÁRIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/05/06	01	385,76				385,76	12.50	12.50			385,76				
195	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
196	BLOCOS GAVETAS - 41X60X65 FORM CREME	435304	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
197	TAMPO LIGAÇÃO 90° P/C CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49				174,49	12.50	12.50			174,49				
198	SECRETÁRIA - 80X75 PVC CINZ	435312	2000/07/05	01	201,92				201,92	12.50	12.50			201,92				
206	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	146,19				146,19	12.50	12.50			146,19				
219	MESA - 190X90X75 PVC CINZ	435310	1998/12/11	01	204,84				204,84	12.50	12.50			204,84				
225	ARMÁRIO - 150X45X85 PVC CINZ	435301	2000/08/11	01	573,67				573,67	12.50	12.50			573,67				
228	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1999/07/08	01	217,68				217,68	12.50	12.50			217,68				
230	ESTANTE - 75X30X205 MET CAST	435308	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
232	ESTANTE - 100X30X250 MET CINZ	435308	2000/03/13	01	131,59				131,59	12.50	12.50			131,59				
240	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	1996/03/18	01	101,95				101,95	12.50	12.50			101,95				
271	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
272	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
273	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
276	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50				157,57	2025/06/02	08	157,57
277	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
281	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
315	MESA 110X50X60 FORM CREME	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
340	ESTANTE 90X40X100 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
341	MESA D120X75 MAD CAST	435310	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
357	MESA 110X50X60 FORM CREME	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
368	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS NAPA PRETO	435305	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
371	SECRETÁRIA - 140X80 FORM CINZ	435312	2000/05/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93				
373	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC CAST	435305	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
382	SECRETÁRIA - 120X60 MAD CAST	435312	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
383	SECRETÁRIA - 130X80 MAD CAST	435312	2000/05/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
384	ESTANTE - 90X30X150 MET CAST	435308	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
396	ARMÁRIO - 95X40X200 MET AZUL	435301	2000/05/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50			211,99				
397	MESA - 70X70X75 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
410	ARMÁRIO - 95X45X195 MET CREME	435301	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
411	ARMÁRIO - 95X40X195 MET CAST	435301	2000/06/08	01	204,26				204,26	12.50	12.50			204,26				
412	ESTANTE - 80X30X200 MET CREME	435308	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
414	ESTANTE - 90X30X200 MET CREME	435308	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
415	ESTANTE - 95X30X120 MAD CAST	435308	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
416	ESTANTE - 90X30X200 MET CREME	435308	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
417	ESTANTE - 90X30X155 MET CREME	435308	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
418	ESTANTE - 90X30X155 MET CREME	435308	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
419	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
420	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
421	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
422	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
425	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
426	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
427	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
428	TAMPO LIGAÇÃO 90° P/C CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49				174,49	12.50	12.50			174,49				
429	TAMPO LIGAÇÃO 90° P/C CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49				174,49	12.50	12.50			174,49				
433	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
434	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
435	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
436	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
437	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				22.898,05				22.898,05					22.740,48	157,57			157,57
Página 129		Total Acumulado			81.481.759,31			8.965.807,70	90.477.567,01					2.160.796,55	58.509.436,24	31.968.130,77		99.569,19

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
438	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/05	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
439	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
440	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
441	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
442	FICHEIRO - 37X74X132 MET CINZ	435309	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
443	ESTANTE - 90X30X150 MET CAST	435308	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
457	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC CINZ	435305	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50				150,98	2025/06/02	08	150,98
458	SECRETÁRIA - 160X90 MAD CAST	435312	2000/05/06	01	261,87				261,87	12.50	12.50			261,87				
462	BLOCOS GAVETAS - 43X60X57 PVC CINZ	435304	2000/01/19	01	144,73				144,73	12.50	12.50			144,73				
485	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
486	SECRETÁRIA - 160X90 PVC CINZ	435312	2000/03/20	01	212,31				212,31	12.50	12.50			212,31				
506	ARMÁRIO - 95X40X195 MET CINZ	435301	2000/06/06	01	204,26				204,26	12.50	12.50			204,26				
508	PLACARD - MADEIRA CORTIÇA	435311	2000/05/05	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
509	PLACARD - 195X135 ACRIL	435311	2000/05/05	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
510	PLACARD - 270X135 ACRIL	435311	2000/05/05	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
511	PLACARD - 270X135 ACRIL	435311	2000/05/05	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
512	PLACARD - 270X135 ACRIL	435311	2000/05/05	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
513	PLACARD - 270X135 ACRIL	435311	2000/05/05	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
523	SECRETÁRIA REDONDA CINZENTA	435312	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
525	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
526	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
527	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
528	SECRETÁRIA 100X55 MAD CAST	435312	2000/05/05	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
532	SECRETÁRIA 100X55 MAD CAST	435312	2000/05/05	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
536	ESTANTE 100X40X105 MAD CAST	435308	2000/05/05	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
545	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/05/05	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
547	SECRETÁRIA COM GAVETAS	435312	2000/05/05	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
655	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
658	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
768	SECRETÁRIA - 60X80 PVC CINZ	435312	1996/04/30	01	158,15				158,15	12.50	12.50			158,15				
769	SECRETÁRIA - 60X80 PVC CINZ	435312	1996/10/11	01	172,74				172,74	12.50	12.50			172,74				
775	MESA 75X75X55 FORM VERDE	435310	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
776	MESA 75X75X55 FORM VERDE	435310	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
777	SECRETÁRIA - 70X50 MAD CAST	435312	1994/07/01	01	107,97				107,97	12.50	12.50			107,97				
789	BANCADA 230X50X80 FORM CAST	435399	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
823	SECRETÁRIA 140X75 MAD CAST	435312	2000/05/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
828	ESTANTE 85X40X160 MAD CAST	435308	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
944	ARMÁRIO - 65X65X5 MET CINZ P/FOTOCOP	435301	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
947	MESA - 190X90X70 MAD CAST	435310	2000/05/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50			211,99				
2043	ARMÁRIO - 120X40X70 MAD CAST	435301	1994/07/01	01	178,21				178,21	12.50	12.50			178,21				
2047	SECRETÁRIA - 140X70 MAD CAST	435312	1994/07/01	01	202,57				202,57	12.50	12.50			202,57				
2048	TAMPO LIGAÇÃO 90° MAD CAST	435307	1997/12/05	01	217,68				217,68	12.50	12.50			217,68				
2050	SECRETÁRIA - 80X70 MAD CAST	435312	1997/10/30	01	343,74				343,74	12.50	12.50			343,74				
2052	BLOCOS GAVETAS - 42X60X60 MAD CAST	435304	1996/04/30	01	169,24				169,24	12.50	12.50			169,24				
2053	BLOCOS GAVETAS - 42X60X60 MAD CAST	435304	1997/12/05	01	330,90				330,90	12.50	12.50			330,90				
2054	SECRETÁRIA - 120X80 MAD CAST	435312	1999/04/08	01	720,15				720,15	12.50	12.50			720,15				
2055	SECRETÁRIA - 140X80 MAD CAST	435312	1997/12/05	01	599,35				599,35	12.50	12.50			599,35				
2056	TAMPO LIGAÇÃO 90° MAD CAST	435307	1997/12/05	01	125,47				125,47	12.50	12.50			125,47				
2058	ESTANTE - 100X40X250 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2060	COFRE - 65X60X140 MET CINZ	435306	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2066	SECRETÁRIA - 170X85 VIDRO	435312	2000/05/06	01	274,34				274,34	12.50	12.50			274,34				
2069	ESTANTE - 100X40X250 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2070	ESTANTE - 100X40X250 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2071	ESTANTE - 100X40X250 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2074	SECRETÁRIA - P/PC F/C CINZ	435312	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			33.316,60				33.316,60					33.008,05	308,55			308,55
Página 130		Total Acumulado			81.492.177,86			8.995.807,70	90.487.985,56					58.519.703,81	31.968.281,75			99.720,17

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2079	SECRETÁRIA - 160X75 PVC CINZ	435312	2000/05/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93				
2080	BLOCOS GAVETAS - 40X58X54 FORM CINZ	435304	2000/03/20	01	137,40				137,40	12.50	12.50			137,40				
2083	SECRETÁRIA - PVC CINZ	435312	2000/07/05	01	201,92				201,92	12.50	12.50			201,92				
2085	ARMÁRIO - 210X45X145 FORM CAST	435301	1997/10/30	01	737,66				737,66	12.50	12.50			737,66				
2098	ARMÁRIO - 150X45X145 FORM CINZ	435301	1997/05/06	01	694,48				694,48	12.50	12.50			694,48				
2099	CADEIRA - TRENÓ TEC VERM	435305	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
2100	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/06/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
2101	SECRETÁRIA - 120X80 FORM CINZ	435312	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2106	MESA - 60X60X45 PVC COR MADEIRA	435310	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
2114	SECRETÁRIA - 80X80 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
2115	MESA - 65X40X65 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2118	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC CAST	435305	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
2119	ESTANTE - 160X50X230 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2126	ARMÁRIO - 80X40X150 MET CINZ	435301	1995/11/13	01	201,34				201,34	12.50	12.50			201,34				
2127	SECRETÁRIA - 160X80 PVC CINZ	435312	2000/01/19	01	229,94				229,94	12.50	12.50			229,94				
2128	BLOCOS GAVETAS - 40X60X53 MET CINZ	435304	1996/05/30	01	169,24				169,24	12.50	12.50			169,24				
2130	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50				157,57	2025/06/02	02	157,57
2135	COFRE - 125X85X185 MET CINZ	435306	2000/05/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
2140	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	146,19				146,19	12.50	12.50			146,19				
2141	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	146,19				146,19	12.50	12.50			146,19				
2155	MESA - 80X45X70 FORM CINZ	435310	1998/01/25	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2157	ARMÁRIO - 110X45X155 FORM CINZ	435301	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2158	ARMÁRIO - 110X45X155 FORM CINZ	435301	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2159	MAPLE SINGLE TECIDO VERMELHO	435312	2000/05/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93				
2243	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2244	MESA 110X55X70 FORM VERDE	435310	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2245	MESA 110X55X70 FORM VERDE	435310	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2248	MESA D110X70 FORM AMAR	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2252	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2284	SECRETÁRIA - 130X65 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2285	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC AZUL	435305	1997/01/03	01	112,05				112,05	12.50	12.50			112,05				
2287	ARMÁRIO - 95X40X195 MET CAST	435301	1997/11/03	01	299,38				299,38	12.50	12.50			299,38				
2364	MESA - 190X90X70 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2365	ARMÁRIO - 150X45X85 PVC CINZ	435301	1999/01/25	01	323,89				323,89	12.50	12.50			323,89				
2369	ESTANTE - 120X20X175 FORM CAST	435308	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2382	SECRETÁRIA - 80X75 PVC CINZ	435312	2000/07/05	01	201,92				201,92	12.50	12.50			201,92				
2383	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/06/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
2384	BLOCOS GAVETAS - 40X58X54 FORM CINZ	435304	2000/03/20	01	137,41				137,41	12.50	12.50			137,41				
2406	PLACARD - 180X135 ACRIL	435311	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2407	PLACARD - 180X135 ACRIL	435311	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2408	PLACARD - 180X135 ACRIL	435311	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2409	PLACARD - 180X135 ACRIL	435311	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2410	PLACARD - 180X135 ACRIL	435311	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2421	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2422	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2423	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2428	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2429	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2653	MESA D120X50 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
2683	CAMILHA D90X40 MAD CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
2684	SECRETÁRIA 100X55 MET CINZ	435312	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2686	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2687	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2688	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2828	BIOMBO - 80X160 MET CINZ	435303	1996/03/18	01	144,73				144,73	12.50	12.50			144,73				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				43.736,24				43.736,24					43.270,12	466,12			466,12
Página 131	Total Acumulado				81.502.597,50			8.995.807,70	90.498.405,20				2.160.796,55	58.529.965,88	31.968.439,32			99.877,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2829	BIOMBO - 40X160 MET CINZ	435303	1996/03/18	01	105,78				105,78	12.50	12.50			105,78				
3045	BIOMBO - 80X160 TEC AZUL	435303	1996/03/18	01	144,73				144,73	12.50	12.50			144,73				
3046	BIOMBO - 80X160 TEC AZUL	435303	1996/03/18	01	144,73				144,73	12.50	12.50			144,73				
3065	ARMÁRIO - 120X40X150 PVC CINZ	435301	2000/06/11	01	301,72				301,72	12.50	12.50			301,72				
3066	ARMÁRIO - 120X40X150 PVC CINZ	435301	1996/02/05	01	256,78				256,78	12.50	12.50			256,78				
3068	ARMÁRIO - 120X40X150 PVC CINZ	435301	1996/02/05	01	256,78				256,78	12.50	12.50			256,78				
3070	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	2000/06/11	01	355,41				355,41	12.50	12.50			355,41				
3071	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	2000/06/11	01	355,41				355,41	12.50	12.50			355,41				
3072	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	2000/06/11	01	355,41				355,41	12.50	12.50			355,41				
3073	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	2000/06/11	01	355,41				355,41	12.50	12.50			355,41				
3078	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50				157,57	2025/06/02	08	157,57
3079	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50				157,57	2025/06/02	08	157,57
3080	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3081	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50				157,57	2025/06/02	08	157,57
3083	MESA - 80X50X70 FORM CAST	435310	2000/05/05	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3142	SECRETÁRIA - 140X75 PVC CINZ	435312	1997/01/24	01	218,85				218,85	12.50	12.50			218,85				
3143	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1997/05/06	01	385,76				385,76	12.50	12.50			385,76				
3144	SECRETÁRIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59				391,59	12.50	12.50			391,59				
3145	SECRETÁRIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59				391,59	12.50	12.50			391,59				
3146	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59				391,59	12.50	12.50			391,59				
3147	TAMPO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49				174,49	12.50	12.50			174,49				
3148	TAMPO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49				174,49	12.50	12.50			174,49				
3149	SECRETÁRIA - PVC CINZ	435312	2000/07/05	01	201,92				201,92	12.50	12.50			201,92				
3150	CADEIRA - TRENÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3151	CADEIRA - TRENÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3153	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3154	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3155	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50				157,57	2025/06/02	08	157,57
3156	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3157	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/06/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
3158	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/06/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
3166	ARMÁRIO - 80X40X80 MET CINZ	435301	1997/10/30	01	375,83				375,83	12.50	12.50			375,83				
3167	ARMÁRIO - 110X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	323,46				323,46	12.50	12.50			323,46				
3168	ARMÁRIO - 80X40X80 MET CINZ	435301	1997/10/30	01	375,83				375,83	12.50	12.50			375,83				
3169	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1999/07/08	01	140,06				140,06	12.50	12.50			140,06				
3170	ARMÁRIO - 150X45X155 PVC CINZ	435301	2000/03/20	01	265,39				265,39	12.50	12.50			265,39				
3171	ARMÁRIO - 75X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	414,50				414,50	12.50	12.50			414,50				
3172	ARMÁRIO - 75X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	414,50				414,50	12.50	12.50			414,50				
3173	ARMÁRIO - 75X45X75 PVC CINZ	435301	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3174	ARMÁRIO - 75X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	414,50				414,50	12.50	12.50			414,50				
3175	ARMÁRIO - 150X45X155 PVC CINZ	435301	2000/03/20	01	265,39				265,39	12.50	12.50			265,39				
3176	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3177	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3178	CADEIRA - TRENÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3180	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1999/07/08	01	140,06				140,06	12.50	12.50			140,06				
3181	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1999/07/08	01	140,06				140,06	12.50	12.50			140,06				
3182	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1996/10/11	01	172,74				172,74	12.50	12.50			172,74				
3183	SECRETÁRIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59				391,59	12.50	12.50			391,59				
3210	ARMÁRIO - 80X40X80 MET CINZ	435301	1997/10/30	01	375,83				375,83	12.50	12.50			375,83				
3215	CADEIRA - TRENÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3217	ARMÁRIO - 100X40X160 MET CINZ	435301	2000/07/05	01	220,60				220,60	12.50	12.50			220,60				
3218	ARMÁRIO - 100X40X160 MET CINZ	435301	2000/07/05	01	220,60				220,60	12.50	12.50			220,60				
3229	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	146,19				146,19	12.50	12.50			146,19				
3236	SECRETÁRIA - 140X80 FORM CREME	435312	2000/06/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93				
3240	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1998/07/08	01	140,06				140,06	12.50	12.50			140,06				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				56.573,48				56.573,48					55.477,08	1.096,40			1.096,40
Página 132	Total Acumulado				81.515.434,74			8.995.807,70	90.511.242,44				2.160.796,55	58.542.172,84	31.969.069,60			100.508,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumulados		Data	Tipo	Valor
3245	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	222,35				222,35	12.50	12.50			222,35				
3254	ARMÁRIO - 110X45X90 PVC CINZ	435301	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3255	ARMÁRIO - 110X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	323,46				323,46	12.50	12.50			323,46				
3258	ESTANTE - 110X30X250 MET CINZ	435308	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3264	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	222,35				222,35	12.50	12.50			222,35				
3270	ARMÁRIO - 110X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	323,46				323,46	12.50	12.50			323,46				
3273	SECRETÁRIA - 60X45 PVC CINZ	435312	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3342	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3343	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3344	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3345	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3346	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3347	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3350	BANCO CORRIDO MAD ROSA	435310	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50			107,67				
3352	MESA 120X60X65 FORM CREME	435310	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3358	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3359	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3360	MESA 190X100X55 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
3361	SECRETÁRIA 110X50 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3441	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3442	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3443	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3444	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3458	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3459	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3463	CAMILHA D90X50 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3464	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3466	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3467	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3468	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3469	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3470	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3471	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3472	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3473	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3474	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3475	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3476	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3477	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3500	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3559	SECRETÁRIA 120X65 PVC CINZ	435312	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
3567	MESA 110X55X65 FORM CREME	435310	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3778	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
4667	SECRETARIA 1200X750X800 COR CINZA	435312	2002/10/15	01	174,89				174,89	12.50	12.50			174,89				
4671	SECRETARIA 1200X750X800 COR CINZA	435312	2002/10/15	01	174,88				174,88	12.50	12.50			174,88				
4672	ARMARIO DE CONTABILIDADE CINZA	435301	2002/10/15	01	278,56				278,56	12.50	12.50			278,56				
4673	ARMARIO DE CONTABILIDADE CINZA	435301	2002/10/15	01	278,56				278,56	12.50	12.50			278,56				
4693	BIOMBO COM 1600X800 CINZA	435303	2002/10/15	01	340,66				340,66	12.50	12.50			340,66				
4696	BIOMBO COM 1600X800 CINZA	435303	2002/10/15	01	340,66				340,66	12.50	12.50			340,66				
4869	ARMARIO MISTO PARTE DE VIDRO E PARTE CE	435301	2002/12/20	01	422,55				422,55	12.50	12.50			422,55				
4870	MESA DE REUNIÃO	435310	2002/12/20	01	331,80				331,80	12.50	12.50			331,80				
4871	CANTO CURVO 800X90 CINZA ARAMIS	435399	2002/12/20	01	113,06				113,06	12.50	12.50			113,06				
4872	SECRETARIA COM 800X800 ARAMIS CINZA	435312	2002/12/20	01	162,50				162,50	12.50	12.50			162,50				
4873	SECRETARIA	435312	2002/12/20	01	214,67				214,67	12.50	12.50			214,67				
4874	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2002/12/20	01	118,50				118,50	12.50	12.50			118,50				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				66.709,66				66.709,66					65.613,26	1.096,40			1.096,40
Página 133		Total Acumulado			81.525.570,92			8.995.807,70	90.521.378,62				2.160.796,55	58.552.309,02	31.969.069,60			100.508,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4875	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2002/12/20	01	118,50				118,50	12.50	12.50			118,50				
4876	CADEIRA QUEEN COM RODAS VERMELHA	435305	2002/12/20	01	149,60				149,60	12.50	12.50			149,60				
4877	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2002/12/20	01	118,50				118,50	12.50	12.50			118,50				
4878	ARMARIO COM PORTAS DE VIDRO	435301	2002/12/20	01	303,83				303,83	12.50	12.50			303,83				
4917	ARMARIO P/LIVROS DIM. 120X100X35	435301	2002/12/20	01	128,19				128,19	12.50	12.50			128,19				
4918	ARMARIO 5 GAV. 2PRA DIM. 160X80X35	435301	2002/12/20	01	195,94				195,94	12.50	12.50			195,94				
4921	ARMARIO 5 GAV. 2PRA DIM. 120X100X35C	435301	2002/12/20	01	195,94				195,94	12.50	12.50			195,94				
4922	ARMARIO 3PRA DIM. 120X100X35C	435301	2002/12/20	01	113,59				113,59	12.50	12.50			113,59				
4923	ARMARIO 3PRA DIM. 120X100X35C	435301	2002/12/20	01	113,59				113,59	12.50	12.50			113,59				
4990	ARMARIO CONTABILIDADE C/1950	435301	2002/05/29	01	261,56				261,56	12.50	12.50			261,56				
5137	SECRETARIA 1400X800X750 PHORTUS CINZA	435312	2002/05/30	01	234,92				234,92	12.50	12.50			234,92				
5138	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2002/05/30	01	176,60				176,60	12.50	12.50			176,60				
5139	CADEIRA OPERATIVA EM PELE COM RODAS	435305	2002/05/30	01	121,95				121,95	12.50	12.50				121,95	2025/06/02	08	121,95
5289	CADEIRA OPERATIVA COM RODADO E BRAÇOS	435305	2002/11/04	01	152,84				152,84	12.50	12.50			152,84				
5290	SECRETARIA	435312	2002/06/03	01	258,53				258,53	12.50	12.50			258,53				
5291	BLOCO FIXO DE GAVETAS	435304	2002/06/03	01	149,34				149,34	12.50	12.50			149,34				
5310	BLOCO DE GAVETAS 3 DOBR-3	435304	2002/05/16	01	289,68				289,68	12.50	12.50			289,68				
5311	BLOCO DE GAVETAS 3 DOBR-3	435304	2002/05/16	01	289,68				289,68	12.50	12.50			289,68				
5337	ARMARIO CONTABLIDADE C/1950 PRETO	435301	2002/05/20	01	261,57				261,57	12.50	12.50			261,57				
5394	EXPOSITOR DE PEÇAS DE ARQUEOLOGIA	435310	2002/06/26	01	5.532,23				5.532,23	12.50	12.50			5.532,23				
5533	SECRETARIA 1400X800X750 ARAMIS CINZA	435312	2003/04/10	01	246,43				246,43	12.50	12.50			246,43				
5534	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/04/10	01	242,44				242,44	12.50	12.50			242,44				
5535	SECRETARIA COM 1600X800X750	435312	2003/02/28	01	198,43				198,43	12.50	12.50			198,43				
5536	SECRETARIA COM 1600X800X750	435312	2003/02/28	01	198,43				198,43	12.50	12.50			198,43				
5537	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	179,57				179,57	12.50	12.50			179,57				
5538	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	179,57				179,57	12.50	12.50			179,57				
5541	SECRETARIA COM 1400X800X750	435312	2003/02/28	01	186,66				186,66	12.50	12.50			186,66				
5542	SECRETARIA COM 1400X800X750	435312	2003/02/28	01	186,66				186,66	12.50	12.50			186,66				
5543	SECRETARIA COM 1400X800X750	435312	2003/02/28	01	186,66				186,66	12.50	12.50			186,66				
5544	SECRETARIA COM 1400X800X750	435312	2003/02/28	01	186,66				186,66	12.50	12.50			186,66				
5545	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	103,05				103,05	12.50	12.50			103,05				
5548	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	179,58				179,58	12.50	12.50			179,58				
5550	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CAS	435305	2003/02/28	01	130,15				130,15	12.50	12.50				130,15	2025/11/20	08	130,15
5553	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CAS	435305	2003/02/28	01	130,15				130,15	12.50	12.50			130,15				
5554	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CAS	435305	2003/02/28	01	130,15				130,15	12.50	12.50			130,15				
5563	SECRETARIA 1400X800X750 ARAMIS CINZA	435312	2003/02/14	01	246,43				246,43	12.50	12.50			246,43				
5564	SECRETARIA 1400X800X750 ARAMIS CINZA	435312	2003/02/14	01	246,43				246,43	12.50	12.50			246,43				
5565	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2003/02/14	01	121,95				121,95	12.50	12.50			121,95				
5566	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2003/02/14	01	121,95				121,95	12.50	12.50			121,95				
5567	BLOCO FIXO COM 2 GAVETQS CINZA	435304	2003/02/14	01	139,11				139,11	12.50	12.50			139,11				
5568	BLOCO FIXO COM 2 GAVETQS CINZA	435304	2003/02/14	01	139,10				139,10	12.50	12.50			139,10				
5610	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	181,03				181,03	12.50	12.50			181,03				
5612	ARMARIO PORTA CHAPA	435301	2003/02/28	01	180,44				180,44	12.50	12.50			180,44				
5614	ARMARIO CONTABILIDADE	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12.50	12.50			255,23				
5619	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	188,16				188,16	12.50	12.50			188,16				
5621	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	139,49				139,49	12.50	12.50			139,49				
5622	BLOCO RODADO	435304	2003/02/28	01	181,03				181,03	12.50	12.50			181,03				
5623	ARMARIO COM PORTA DE CORRER	435301	2003/02/28	01	296,79				296,79	12.50	12.50			296,79				
5627	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	200,03				200,03	12.50	12.50			200,03				
5635	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	200,03				200,03	12.50	12.50			200,03				
5636	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	200,03				200,03	12.50	12.50			200,03				
5638	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12.50	12.50			255,23				
5639	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12.50	12.50			255,23				
5640	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CAS	435305	2003/02/28	01	131,20				131,20	12.50	12.50				131,20	2025/06/02	08	131,20
5647	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	188,16				188,16	12.50	12.50			188,16				
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			82.407,88				82.407,88					80.928,18	1.479,70			1.479,70
Página 134		Total Acumulado			81.541.269,14			8.995.807,70	90.537.076,84					2.160.796,55 / 58.567.623,94	31.969.452,90			100.891,32

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
5648	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	188,16				188,16	12.50	12.50				188,16				
5663	BLOCO FIXO	435304	2003/02/28	01	103,88				103,88	12.50	12.50				103,88				
5668	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12.50	12.50				255,23				
5670	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12.50	12.50				255,23				
5677	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	219,63				219,63	12.50	12.50				219,63				
5678	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	219,63				219,63	12.50	12.50				219,63				
5685	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	163,23				163,23	12.50	12.50				163,23				
5686	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	163,23				163,23	12.50	12.50				163,23				
5688	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	163,23				163,23	12.50	12.50				163,23				
5689	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	163,23				163,23	12.50	12.50				163,23				
5690	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	163,23				163,23	12.50	12.50				163,23				
5758	ARMÁRIO	435301	2003/11/26	01	233,72				233,72	12.50	12.50				233,72				
5769	ARMÁRIO	435301	2003/11/05	01	241,65				241,65	12.50	12.50				241,65				
5770	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/11/05	01	238,50				238,50	12.50	12.50				238,50				
5792	SECRETÁRIA	435312	2003/11/05	01	214,64				214,64	12.50	12.50				214,64				
5793	SECRETÁRIA	435312	2003/11/05	01	182,83				182,83	12.50	12.50				182,83				
5794	CANTO CURVO	435308	2003/11/05	01	127,19				127,19	12.50	12.50				127,19				
5795	CADEIRA COSTAS ALTAS COM TECIDO QUEEN	435305	2003/11/05	01	162,09				162,09	12.50	12.50				162,09				
5796	BLOCO RODADO CINZA	435304	2003/11/05	01	238,47				238,47	12.50	12.50				238,47				
5797	CADEIRA QUEEN	435305	2003/11/05	01	162,09				162,09	12.50	12.50				162,09				
5798	CADEIRA QUEEN	435305	2003/11/05	01	162,09				162,09	12.50	12.50				162,09				
5861	ARMÁRIO	435301	2003/10/29	01	294,13				294,13	12.50	12.50				294,13				
6046	SECRETARIA COM 1200X600 ARAMIS CINZA	435312	2004/02/06	01	225,38				225,38	12.50	12.50				225,38				
6047	BLOCO RODADO CINZA	435304	2004/02/06	01	250,43				250,43	12.50	12.50				250,43				
6064	SECRETARIA 1200X600 PRETO PEREIRA	435312	2004/02/17	01	213,81				213,81	12.50	12.50				213,81				
6065	BLOCO GAVETAS PRETO PEREIRA	435304	2004/02/17	01	142,66				142,66	12.50	12.50				142,66				
6077	CADEIRA VERMELHA	435305	2004/03/11	01	162,79				162,79	12.50	12.50				162,79				
6079	CANTO CURVO CINZA ARAMIS 100X650	435308	2004/02/26	01	152,63				152,63	12.50	12.50				152,63				
6080	SECRETARIA 1200X650 ARAMIOS CINZA	435312	2004/02/26	01	196,10				196,10	12.50	12.50				196,10				
6081	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS CINZA	435304	2004/02/26	01	145,74				145,74	12.50	12.50				145,74				
6386	SECRETARIA 1200X600 ARAMIS PRETO	435312	2004/07/26	01	218,60				218,60	12.50	12.50				218,60				
6388	SECRETARIA 1200X600 ARAMIS PRETO	435312	2004/07/26	01	218,60				218,60	12.50	12.50				218,60				
6394	ARMARIO DE CONTABILIDADE PRETO	435301	2004/07/25	01	343,40				343,40	12.50	12.50				343,40				
6568	PLACA EM LATAO OXIDADO COM 60 CMX40CM	435311	2004/01/23	01	940,86				940,86	12.50	12.50				940,86				
6644	CADEIRA DE 27 CM	435305	2004/12/15	01	1.213,74				1.213,74	12.50	12.50				1.213,74				
6656	ESTANTE	435308	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50				222,93				
6657	ESTANTE	435308	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50				222,93				
6658	CAVALETE DE PINTURA	435310	2004/12/15	01	135,36				135,36	12.50	12.50				135,36				
6659	CAVALETE DE PINTURA	435310	2004/12/15	01	135,36				135,36	12.50	12.50				135,36				
6660	CAVALETE DE PINTURA	435310	2004/12/15	01	135,36				135,36	12.50	12.50				135,36				
6668	CADEIRA	435305	2004/12/15	01	728,24				728,24	12.50	12.50				728,24				
6691	EQUIPAMENTO DE RECREIO	435310	2004/12/15	01	692,03				692,03	12.50	12.50				692,03				
6785	MICROFONE DE MESA	435310	2005/03/21	01	230,12				230,12	14.28	14.29				230,12				
6835	CADEIRA COM GRELHA	435305	2005/05/24	01	121,75				121,75	12.50	12.50				121,75				
6836	CADEIRA COM GRELHA	435305	2005/05/24	01	121,75				121,75	12.50	12.50				121,75				
6837	CADEIRA COM GRELHA	435305	2005/05/24	01	121,75				121,75	12.50	12.50				121,75				
6838	SECRETARIA	435312	2005/05/24	01	394,54				394,54	12.50	12.50				394,54				
6881	CADEIRA LINHA DIRECÇÃO C/RODAS E BRAÇOS	435305	2005/07/06	01	484,30				484,30	12.50	12.50				484,30				
6882	CADEIRA LINHA DIRECÇÃO C/RODAS E BRAÇOS	435305	2005/07/06	01	484,30				484,30	12.50	12.50				484,30				
6883	CADEIRA LINHA DIRECÇÃO C/RODAS E BRAÇOS	435305	2005/07/06	01	484,30				484,30	12.50	12.50				484,30				
6884	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50				317,28				
6885	CADEIRA LINHA OPERATIVA C/ RODAS E BRAÇ	435305	2005/07/06	01	144,57				144,57	12.50	12.50				144,57				
6886	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADE	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50				586,66				
6887	SECRETARIA 1800X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	503,86				503,86	12.50	12.50				503,86				
6888	SECRETARIA 1800X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	503,86				503,86	12.50	12.50				503,86				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				97.919,18				97.919,18						96.439,48	1.479,70			1.479,70
Página 135	Total Acumulado				81.556.780,44			8.965.807,70	90.552.588,14					2.160.796,55	58.583.135,24	31.969.452,90			100.891,32

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6889	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6890	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6891	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6892	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6893	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6894	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6895	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6896	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6897	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6898	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6899	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6900	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6901	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6902	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6903	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6904	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6905	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6906	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6907	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6908	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6909	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6910	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6911	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM P	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6912	CADEIRA COM RODAS BASE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6913	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM MADE	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6914	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM MADE	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6915	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM MADE	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6916	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM MADE	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6917	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM MADE	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6918	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM MADE	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6919	SECRETARIA 1400X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	434,37				434,37	12.50	12.50			434,37				
6920	SECRETARIA 1400X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	434,37				434,37	12.50	12.50			434,37				
6921	SECRETARIA 1400X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	434,37				434,37	12.50	12.50			434,37				
6922	SECRETARIA 1400X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	434,37				434,37	12.50	12.50			434,37				
6923	SECRETARIA 800X800 ESTRUTURA PRETA TAMP	435312	2005/07/06	01	330,12				330,12	12.50	12.50			330,12				
6924	SECRETARIA 800X800 ESTRUTURA PRETA TAMP	435312	2005/07/06	01	330,12				330,12	12.50	12.50			330,12				
6925	SECRETARIA 800X800 ESTRUTURA PRETA TAMP	435312	2005/07/06	01	330,12				330,12	12.50	12.50			330,12				
6926	SECRETARIA 800X800 ESTRUTURA PRETA TAMP	435312	2005/07/06	01	330,12				330,12	12.50	12.50			330,12				
6927	SECRETARIA 800X650 ESTRUTURA PRETA TAMP	435312	2005/07/06	01	330,12				330,12	12.50	12.50			330,12				
6928	SECRETARIA 1800X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	625,49				625,49	12.50	12.50			625,49				
6929	SECRETARIA 1200X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	595,97				595,97	12.50	12.50			595,97				
6930	SECRETARIA 1800X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	344,19				344,19	12.50	12.50			344,19				
6931	SECRETARIA 1200X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	281,30				281,30	12.50	12.50			281,30				
6932	SECRETARIA 1200X800 ESTRUTURA PRETA TAM	435312	2005/07/06	01	281,30				281,30	12.50	12.50			281,30				
6933	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAM	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6934	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAM	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6935	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAM	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6936	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAM	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6937	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAM	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6938	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAM	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6939	BLOCO RODADO 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETA	435304	2005/07/06	01	292,39				292,39	12.50	12.50			292,39				
6940	BLOCO RODADO 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETA	435304	2005/07/06	01	292,39				292,39	12.50	12.50			292,39				
6941	BLOCO RODADO 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETA	435304	2005/07/06	01	292,39				292,39	12.50	12.50			292,39				
6944	ARMARIO 1500X1200X420 ESTR PRETA DE TAM	435301	2005/07/06	01	506,74				506,74	12.50	12.50			506,74				
6945	ARMARIO 1500X1200X420 ESTR PRETA DE TAM	435301	2005/07/06	01	506,73				506,73	12.50	12.50			506,73				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				118.404,47				118.404,47					116.924,77	1.479,70			1.479,70
Página 136	Total Acumulado				81.577.265,73			8.995.807,70	90.573.073,43					2.160.796,55	58.603.620,53	31.969.452,90		100.891,32

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6946	ARMARIO 1500X800X420 ESTR PRETA DE TAMP	435301	2005/07/06	01	435,25				435,25	12.50	12.50			435,25				
6947	ARMARIO 1500X600X420 ESTR PRETA DE TAMP	435301	2005/07/06	01	435,25				435,25	12.50	12.50			435,25				
6948	ARMARIO 1500X600X420 ESTR PRETA DE TAMP	435301	2005/07/06	01	435,25				435,25	12.50	12.50			435,25				
6949	ARMARIO 1500X800X420 ESTR PRETA DE TAMP	435301	2005/07/06	01	435,25				435,25	12.50	12.50			435,25				
6953	ARMARIO 1500X1200X420 PORTAS DE BATER E	435301	2005/07/06	01	816,66				816,66	12.50	12.50			816,66				
6954	BALCAO 1800X800 REF. 7333717301	435399	2005/03/30	01	403,61				403,61	12.50	12.50			403,61				
6958	BALCAO 1600X800 REF. 7333217301	435399	2005/03/30	01	383,56				383,56	12.50	12.50			383,56				
7087	PLACA EM METAL TIPO BRONZE	435311	2005/06/03	01	706,92				706,02	12.50	12.50			706,02				
7088	PLACA EM METAL TIPO BRONZE	435311	2005/06/03	01	705,02				706,02	12.50	12.50			706,02				
7170	CADEIRA LINHA DIRECÇÃO PETIM PELE PRETA	435305	2006/03/14	01	322,30				322,30	12.50	12.50			322,30				
7171	CADEIRA LINHA DIRECÇÃO PETIM PELE PRETA	435305	2006/03/14	01	322,30				322,30	12.50	12.50			322,30				
7172	CADEIRA PRETA	435305	2006/03/14	01	322,30				322,30	12.50	12.50			322,30				
7173	ARMARIO CONTABILIDADE 1600 X 970 CINZA	435301	2006/01/31	01	271,39				271,39	12.50	12.50			271,39				
7182	ARMARIO DE CONTABILIDADE C/1950X970X420	435301	2006/02/07	01	258,34				258,34	12.50	12.50			258,34				
7183	ARMARIO DE CONTABILIDADE C/1950X970X420	435301	2006/02/07	01	258,34				258,34	12.50	12.50			258,34				
7184	SECRETARIA ARAMIS 1200X800 CINZA	435312	2006/02/07	01	147,84				147,84	12.50	12.50			147,84				
7185	SECRETARIA ARAMIS 1200X800 CINZA	435312	2006/02/07	01	147,84				147,84	12.50	12.50			147,84				
7186	SECRETARIA ARAMIS 1200X800 CINZA	435312	2006/02/07	01	144,76				144,76	12.50	12.50			144,76				
7187	CADEIRA RODADA C/ BRAÇOS TECIDO AZUL -	435305	2006/02/07	01	122,43				122,43	12.50	12.50			122,43				
7191	PRATELEIRA C/ 1000X300 CINZA	435308	2006/01/31	01	208,93				208,93	12.50	12.50			208,93				
7192	CADEIRA RODADA DUNNY 111 COM BRAÇOS COS	435305	2006/01/31	01	157,54				157,54	12.50	12.50			157,54				
7193	CADEIRA RODADA DUNNY 111 COM BRAÇOS COS	435305	2006/01/31	01	157,55				157,55	12.50	12.50			157,55				
7198	SECRETARIA ARAMIS COM 1400X800X750 PT P	435312	2006/01/31	01	219,71				219,71	12.50	12.50			219,71				
7199	SECRETARIA COM 1600X800X750 PT PSTF PR	435312	2006/01/31	01	232,15				232,15	12.50	12.50			232,15				
7200	SECRETAIRA 800X800X750 PT PSTF PR	435312	2006/01/31	01	169,55				169,55	12.50	12.50			169,55				
7201	SECRETAIRA 800X800X750 PT PSTF PR	435312	2006/01/31	01	169,54				169,54	12.50	12.50			169,54				
7202	CANTO LIGAÇAO CURVO 800X9° PT PSTF PR	435307	2006/01/31	01	146,18				146,18	12.50	12.50			146,18				
7203	CANTO LIGAÇAO CURVO 800X9° PT PSTF PR	435307	2006/01/31	01	146,17				146,17	12.50	12.50			146,17				
7204	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X12000X PRETO	435301	2006/01/31	01	373,10				373,10	12.50	12.50			373,10				
7205	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X12000X PRETO	435301	2006/01/31	01	373,10				373,10	12.50	12.50			373,10				
7206	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1200X PRETO	435301	2006/01/31	01	373,10				373,10	12.50	12.50			373,10				
7207	ARMARIO 750X1200 PRETO PORTA CHAPA	435301	2006/01/31	01	276,37				276,37	12.50	12.50			276,37				
7208	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS FRENTE PSTF P	435304	2006/01/31	01	223,53				223,53	12.50	12.50			223,53				
7209	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS FRENTE PSTF P	435304	2006/01/31	01	223,53				223,53	12.50	12.50			223,53				
7369	CADEIRA RODADA COM BRAÇOS TECIDO AZUL -	435305	2006/02/07	01	122,42				122,42	12.50	12.50			122,42				
7401	SECRETARIA 1200X800X750 POSTOFORMING PE	435312	2006/12/07	01	230,89				230,89	12.50	12.50			230,89				
7402	CADEIRA RODADA C/BRAÇOS COSTAS ALTAS DE	435305	2006/12/07	01	118,60				118,60	12.50	12.50			118,60				
7403	ARMARIO PORTA CHAPA 1500X1200X420 ESTRU	435301	2006/12/07	01	315,42				315,42	12.50	12.50			315,42				
7404	ARMARIO PORTA CHAPA 1500X1200X420 ESTRU	435301	2006/12/07	01	315,42				315,42	12.50	12.50			315,42				
7514	SECRETARIA ARAMIS COM 1600X800X750	435312	2007/06/04	01	227,82				227,82	12.50	12.50			227,82				
7515	SECRETARIA ARAMIS COM 800X800X750	435312	2007/06/04	01	292,71				292,71	12.50	12.50			292,71				
7516	BLOCO DE 3 GAVETAS COM RODAS	435304	2007/06/04	01	213,41				213,41	12.50	12.50			213,41				
7517	ARMARIO 1200X750 PORTAS DE VIDRO	435301	2007/06/04	01	285,50				285,50	12.50	12.50			285,50				
7518	CADEIRA FUNCHAL FRENO SEMI-PELE PRETA	435305	2007/06/04	01	233,59				233,59	12.50	12.50			233,59				
7519	CADEIRA RODADA DE DIRECTOR	435305	2007/06/04	01	294,39				294,39	12.50	12.50			294,39				
7549	GAVETA DE DINHEIRO 12V POS - PRETA	435304	2007/07/25	01	118,05				118,05	12.50	12.50			118,05				
7559	QUADRO - PEÇAS DE SUSPENSAO	4372315	2007/10/02	01	345,66				345,66	12.50	12.50			345,66				
7560	QUADRO - PEÇAS DE SUSPENSAO	435310	2007/10/02	01	345,66				345,66	12.50	12.50			345,66				
7561	QUADRO - PEÇAS DE SUSPENSAO	435310	2007/10/02	01	345,66				345,66	12.50	12.50			345,66				
7657	ARQUIVADOR DE 4 GAVETAS PRETO	435304	2007/05/24	01	412,05				412,05	12.50	12.50			412,05				
7658	ARQUIVADOR DE 4 GAVETAS PRETO	435304	2007/05/24	01	412,06				412,06	12.50	12.50			412,06				
7659	BIOMBO RATAN BATAVIA	435303	2007/05/22	01	155,73				155,73	12.50	12.50			155,73				
7660	BIOMBO RATAN BATAVIA	435303	2007/05/22	01	155,73				155,73	12.50	12.50			155,73				
7661	BIOMBO RATAN BATAVIA	435303	2007/05/22	01	155,73				155,73	12.50	12.50			155,73				
7662	BIOMBO RATAN BATAVIA	435303	2007/05/22	01	155,73				155,73	12.50	12.50			155,73				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				134.181,46				134.181,46					132.701,76	1.479,70			1.479,70
Página 137	Total Acumulado				81.593.042,72			8.955.807,70	90.588.850,42				2.160.796,55	58.619.397,52	31.969.452,90			100.891,32

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7675	ARMARIO P/M29I 098N01724	435301	2007/12/20	01	204,27				204,27	12.50	12.50			204,27				
7689	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS ESTRUTURA PRE	435304	2007/07/18	01	332,13				332,13	12.50	12.50			332,13				
7690	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS ESTRUTURA PRE	435304	2007/07/18	01	332,14				332,14	12.50	12.50			332,14				
7691	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS ESTRUTURA PRE	435304	2007/07/18	01	332,13				332,13	12.50	12.50			332,13				
7754	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X12	435301	2008/06/02	01	637,61				637,61	12.50	12.50			637,61				
7755	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X12	435301	2008/06/02	01	637,61				637,61	12.50	12.50			637,61				
7756	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X12	435301	2008/06/02	01	637,61				637,61	12.50	12.50			637,61				
7757	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X12	435301	2008/06/02	01	637,61				637,61	12.50	12.50			637,61				
7758	ARMARIO DE PORTAS DE VIDRO 1500X800X420	435301	2008/06/02	01	503,27				503,27	12.50	12.50			503,27				
7759	ARMARIO DE PORTAS DE VIDRO 1500X800X420	435301	2008/06/02	01	503,28				503,28	12.50	12.50			503,28				
7807	MESA 5013 120X60X52XP.310M.563 PVC PLAS	435310	2008/07/17	01	153,51				153,51	12.50	12.50			153,51				
7808	MESA 5013 120X60X52XP.310M.563 PVC PLAS	435310	2008/07/17	01	153,51				153,51	12.50	12.50			153,51				
7809	MESA 5013 120X60X52XP.310M.563 PVC PLAS	435310	2008/07/17	01	153,51				153,51	12.50	12.50			153,51				
7810	MESA 5013 120X60X52XP.310M.563 PVC PLAS	435310	2008/07/17	01	153,61				153,61	12.50	12.50			153,61				
8054	BLOCO 3 GAVETAS RODADO	435304	2008/05/16	01	238,70				238,70	12.50	12.50			238,70				
8055	BLOCO 3 GAVETAS RODADO	435304	2008/05/16	01	238,70				238,70	12.50	12.50			238,70				
8056	BLOCO 3 GAVETAS RODADO	435304	2008/05/16	01	238,70				238,70	12.50	12.50			238,70				
8146	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X12	435301	2009/10/13	01	632,55				632,55	12.50	12.50			632,55				
8147	ARMARIO PVC PRETO 2 PORTAS	435301	2009/10/13	01	499,31				499,31	12.50	12.50			499,31				
8168	GAVETA DE DINHEIRO EC-410 RS232 - S/N	435304	2009/06/26	01	111,56				111,56	12.50	12.50			111,56				
8169	GAVETA DE DINHEIRO EC-410 RS232 - S/N	435304	2009/06/26	01	111,56				111,56	12.50	12.50			111,56				
8170	GAVETA DE DINHEIRO EC-410 RS232 - S/N	435304	2009/06/26	01	111,56				111,56	12.50	12.50			111,56				
8171	GAVETA DE DINHEIRO EC-410 RS232 - S/N	435304	2009/06/26	01	111,56				111,56	12.50	12.50			111,56				
8395	MESA COMUTADOR EP3167	435310	2009/03/23	01	127,92				127,92	12.50	12.50			127,92				
8396	MESA COMUTADOR EP3167	435310	2009/03/23	01	127,92				127,92	12.50	12.50			127,92				
8397	MESA COMUTADOR EP3167	435310	2009/03/23	01	127,92				127,92	12.50	12.50			127,92				
8504	SECRETARIA C/1200X800X750 ARAMIS P.P.	435312	2010/05/15	01	159,46				159,46	12.50	12.50			159,46				
8505	SECRETARIA C/1200X800X750 ARAMIS P.P.	435312	2010/05/15	01	159,46				159,46	12.50	12.50			159,46				
8506	SECRETARIA C/1200X800X750 ARAMIS P.P.	435312	2010/05/15	01	159,46				159,46	12.50	12.50			159,46				
8507	BLOCO FIXO 360X420X530	435304	2010/05/15	01	124,89				124,89	12.50	12.50			124,89				
8508	BLOCO FIXO 360X420X530	435304	2010/05/15	01	124,89				124,89	12.50	12.50			124,89				
8509	BLOCO FIXO 360X420X530	435304	2010/05/15	01	124,89				124,89	12.50	12.50			124,89				
8510	CADEIRA RODAS EM VONEL V46	435305	2010/05/15	01	115,93				115,93	12.50	12.50			115,93				
8511	CADEIRA RODAS EM VONEL V46	435305	2010/05/15	01	115,93				115,93	12.50	12.50			115,93				
8512	CADEIRA RODAS EM VONEL V46	435305	2010/05/15	01	115,93				115,93	12.50	12.50			115,93				
8513	CADEIRA RODAS EM VONEL V46	435305	2010/05/15	01	115,93				115,93	12.50	12.50			115,93				
8630	ARMARIO MISTO P. CHAPA/VIDRO 1500X1200	435301	2010/12/10	01	634,57				634,57	12.50	12.50			634,57				
8784	CADEIRA DE ESCRITORIO	435305	2011/12/28	01	121,62				121,62	12.50	12.50			121,62				
8796	CADEIRA MASK 01 COM BRAÇOS TECIDO MASK	435305	2011/12/29	01	212,05				212,05	12.50	12.50			212,05				
8797	CADEIRA MASK 01 COM BRAÇOS TECIDO MASK	435305	2011/12/29	01	212,05				212,05	12.50	12.50			212,05				
8798	CADEIRA MASK 02-P COM BRAÇOS TECIDO MAS	435305	2011/12/29	01	184,89				184,89	12.50	12.50			184,89				
8799	CADEIRA MASK 02-P COM BRAÇOS TECIDO MAS	435305	2011/12/29	01	184,89				184,89	12.50	12.50			184,89				
8800	CADEIRA MASK 02-P COM BRAÇOS TECIDO MAS	435305	2011/12/29	01	184,89				184,89	12.50	12.50			184,89				
8801	CADEIRA MASK 02-P COM BRAÇOS TECIDO MAS	435305	2011/12/29	01	184,89				184,89	12.50	12.50			184,89				
8802	SECRETARIA DE APOIO (1200X600X750) MADE	435312	2011/12/29	01	826,36				826,36	12.50	12.50			826,36				
8803	SECRETARIA DE APOIO (1200X600X750) MADE	435312	2011/12/29	01	826,37				826,37	12.50	12.50			826,37				
8804	BLOCO RODADO 600X420X545	435304	2011/12/29	01	718,21				718,21	12.50	12.50			718,21				
8805	BLOCO RODADO 600X420X545	435304	2011/12/29	01	718,21				718,21	12.50	12.50			718,21				
8950	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,40				461,40	12.50	12.50			461,40				
8951	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,40				461,40	12.50	12.50			461,40				
8952	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,40				461,40	12.50	12.50			461,40				
8953	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,40				461,40	12.50	12.50			461,40				
8954	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,41				461,41	12.50	12.50			461,41				
8955	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,41				461,41	12.50	12.50			461,41				
9003	CAIXA DE LUZ (DIVISORIA) C/ 2.90M X 2.0	435307	2012/02/20	01	2.827,66				2.827,66	12.50	12.50			2.827,66				
	TOTAL PARA A CONTA (43.5.3) :				154.153,07				154.153,07					152.673,37	1.479,70			1.479,70
Página 138	Total Acumulado				81.613.014,33			8.995.807,70	90.608.822,03					58.639.369,13	31.969.452,90			100.891,32

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Periodo 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9004	BALCAO COM DIAMETRO 0,80M X 1M DE ALTUR	435399	2012/02/20	01	1.830,38				1.830,38	12.50	12.50			1.830,38				
9010	SECRETARIA COM BLOCO RODADO	435312	2012/05/11	01	237,16				237,16	12.50	12.50			237,16				
9011	ARMARIO DE APOIO	435301	2012/05/11	01	182,43				182,43	12.50	12.50			182,43				
9013	ESTANTE EXPOSITOR MISTA	435308	2012/05/11	01	334,45				334,45	12.50	12.50			334,45				
9022	CAIXA PARA ALBUNS	435399	2012/05/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9023	ESTANTE SIMPLES C/ 4 PRATELEIRAS	435308	2012/05/11	01	231,08				231,08	12.50	12.50			231,08				
9024	ESTANTE SIMPLES C/ 4 PRATELEIRAS	435308	2012/05/11	01	231,08				231,08	12.50	12.50			231,08				
9025	ESTANTE SIMPLES C/ 4 PRATELEIRAS	435308	2012/05/11	01	231,08				231,08	12.50	12.50			231,08				
9026	ESTANTE SIMPLES C/ 4 PRATELEIRAS	435308	2012/05/11	01	231,08				231,08	12.50	12.50			231,08				
9027	ESTANTE DUPLA COM 8 PRATELEIRAS	435308	2012/05/11	01	462,16				462,16	12.50	12.50			462,16				
9028	ESTANTE DUPLA COM 8 PRATELEIRAS	435308	2012/05/11	01	462,16				462,16	12.50	12.50			462,16				
9069	ESTANTE DE MATEIRAIS NAO LIVROS	435308	2012/05/11	01	350,09				350,09	12.50	12.50			350,09				
9077	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/05/10	01	233,51				233,51	12.50	12.50			233,51				
9078	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/05/10	01	233,51				233,51	12.50	12.50			233,51				
9079	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/05/10	01	233,51				233,51	12.50	12.50			233,51				
9080	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/05/10	01	233,51				233,51	12.50	12.50			233,51				
9081	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/05/10	01	233,51				233,51	12.50	12.50			233,51				
9082	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/05/10	01	233,51				233,51	12.50	12.50			233,51				
9083	CADEIRA COSTA ALTA CONTACTO PERMANENTE	435305	2012/05/10	01	156,47				156,47	12.50	12.50			156,47				
9084	ARMARIO GABINETE PORTAS DE VIDRO 1500X1	435301	2012/05/10	01	434,09				434,09	12.50	12.50			434,09				
9085	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/05/10	01	213,42				213,42	12.50	12.50			213,42				
9086	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/05/10	01	213,42				213,42	12.50	12.50			213,42				
9087	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/05/10	01	213,42				213,42	12.50	12.50			213,42				
9088	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/05/10	01	213,42				213,42	12.50	12.50			213,42				
9089	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/05/10	01	213,42				213,42	12.50	12.50			213,42				
9090	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/05/10	01	213,42				213,42	12.50	12.50			213,42				
9091	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/05/10	01	213,42				213,42	12.50	12.50			213,42				
9146	SECRETARIA DE PROFESSOR COM BLOCO FIXO	435312	2012/05/11	01	139,86				139,86	12.50	12.50			139,86				
9147	SECRETARIA DE PROFESSOR COM BLOCO FIXO	435312	2012/05/11	01	139,86				139,86	12.50	12.50			139,86				
9148	SECRETARIA DE PROFESSOR COM BLOCO FIXO	435312	2012/05/11	01	139,86				139,86	12.50	12.50			139,86				
9149	SECRETARIA DE PROFESSOR COM BLOCO FIXO	435312	2012/05/11	01	139,86				139,86	12.50	12.50			139,86				
9284	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	225,00				225,00	12.50	12.50			225,00				
9285	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	225,00				225,00	12.50	12.50			225,00				
9286	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	225,00				225,00	12.50	12.50			225,00				
9287	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	225,00				225,00	12.50	12.50			225,00				
9288	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	225,00				225,00	12.50	12.50			225,00				
9289	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	225,00				225,00	12.50	12.50			225,00				
9290	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	194,59				194,59	12.50	12.50			194,59				
9291	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	194,59				194,59	12.50	12.50			194,59				
9292	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	194,59				194,59	12.50	12.50			194,59				
9293	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	194,59				194,59	12.50	12.50			194,59				
9294	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	194,59				194,59	12.50	12.50			194,59				
9295	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	194,59				194,59	12.50	12.50			194,59				
9301	ARMARIO MISTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	225,00				225,00	12.50	12.50			225,00				
9302	ARMARIO MISTO 1000X435X1850	435301	2012/05/11	01	225,00				225,00	12.50	12.50			225,00				
9336	ARMARIO FRIGORIFICO DE CONSERVAÇAO AÇO	435301	2012/10/30	01	1.185,05				1.185,05	14.28	14.29			1.185,05				
9346	ARMARIO FRIGORIFICO DE CONSERVAÇAO AÇO	435301	2012/10/30	01	2.212,74				2.212,74	14.28	14.29			2.212,74				
9347	ARMARIO FRIGORIFICO DE CONSERVAÇAO AÇO	435301	2012/10/30	01	1.540,93				1.540,93	14.28	14.29			1.540,93				
9348	ARMARIO FRIGORIFICO DE CONSERVAÇAO AÇO	435301	2012/10/30	01	1.528,02				1.528,02	14.28	14.29			1.528,02				
9575	ARMARIO DE 4 GAVETAS	435301	2013/06/27	01	304,62				304,62	12.50	12.50			304,62				
9656	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E BASICO PAR	435399	2013/12/27	01	9.254,39				9.254,39	12.50	12.50			9.254,39				
10317	10 LIVROS DE PANO PARA BEBES	435310	2015/06/11	01	135,30				135,30	12.50	12.50			135,30				
10639	CAIXAS DE ARRUMAÇÃO REDONDAS EM ESPUMA	435310	2015/05/13	01	129,15				129,15	12.50	12.50			129,15				
10640	CAIXA DE ARRUMAÇÃO QUADRADA EM ESPUMA	435310	2015/05/13	01	129,15				129,15	12.50	12.50			129,15				
10644	PARQUE P/BEBES C/MEIOS CILINDROS EM ESP	435310	2015/05/13	01	325,95				325,95	12.50	12.50			325,95				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				182.827,84				182.827,84					181.348,14	1.479,70			1.479,70
Página 139	Total Acumulado				81.641.689,10			8.955.807,70	90.637.496,80				2.160.796,55	58.668.043,90	31.969.452,90			100.891,32

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10645	TAPETE CAMPO C/ROLOS REVESTIDO C/TELA L	435310	2015/05/13	01	308,73				308,73	12.50	12.50			308,73				
10646	TAPETE CAMPO C/ROLOS REVESTIDO C/TELA L	435310	2015/05/13	01	308,73				308,73	12.50	12.50			308,73				
10647	TAPETE CAMPO C/ROLOS REVESTIDO C/TELA L	435310	2015/05/13	01	308,73				308,73	12.50	12.50			308,73				
10648	ARQUIETURA C/12 PEÇAS EM ESPUMA	435310	2015/05/13	01	300,12				300,12	12.50	12.50			300,12				
10774	MESA REUNIAO 1900X900X740 PRETA	435310	2015/11/19	01	731,85				731,85	12.50	12.50			731,85				
10779	CADEIRA DE EXECUTIVO PRETA	435305	2015/11/19	01	116,85				116,85	12.50	12.50			116,85				
10813	CHAPA INOX LETTERING	435399	2016/06/21	01	1.660,50				1.660,50	12.50	12.50			1.660,50				
10937	ARMARIO DE CONTABILIDADE CINZA	435301	2016/08/31	01	258,30				258,30	12.50	12.50			258,30				
10970	MESA DE PROFESSOR 120X70X74	435310	2016/05/30	01	172,20				172,20	12.50	12.50			172,20				
10971	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/05/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50			43,97				
10972	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/05/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50			43,97				
10973	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/05/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50			43,97				
10974	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/05/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50			43,97				
10975	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/05/30	01	43,96				43,96	12.50	12.50			43,96				
10976	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/05/30	01	43,96				43,96	12.50	12.50			43,96				
10977	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/05/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50			43,97				
10978	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/05/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50			43,97				
10979	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/05/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50			43,97				
10989	MESA DE PROFESSOR 120X60X74-T166/R7035	435310	2016/05/30	01	172,20				172,20	12.50	12.50			172,20				
10990	MESA DE PROFESSOR 120X60X74-T166/R7035	435310	2016/05/30	01	172,20				172,20	12.50	12.50			172,20				
10991	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/05/30	01	43,96				43,96	12.50	12.50			43,96				
10992	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/05/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50			43,97				
10993	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/05/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50			43,97				
10994	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATER	435310	2016/05/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50			43,97				
10995	ESTANTE FACE SIMPLES 92X32X180 FAIA 6 P	435308	2016/05/30	01	325,95				325,95	12.50	12.50			325,95				
10996	ESTANTE FACE SIMPLES 92X32X180 FAIA 6 P	435308	2016/05/30	01	325,95				325,95	12.50	12.50			325,95				
10997	ESTANTE MULTIMEDIA 92X32X180 FAIA	435308	2016/05/30	01	535,05				535,05	12.50	12.50			535,05				
11004	MESA RETA 140X80X73 FAIA/INOX	435310	2016/05/30	01	87,95				87,95	12.50	12.50			87,95				
11005	MESA RETA 140X80X73 FAIA/INOX	435310	2016/05/30	01	87,95				87,95	12.50	12.50			87,95				
11006	MESA CIRCULAR DIAMETRO 150X61 T517/R703	435310	2016/05/30	01	98,40				98,40	12.50	12.50			98,40				
11007	MESA CIRCULAR DIAMETRO 150X61 T517/R703	435310	2016/05/30	01	98,40				98,40	12.50	12.50			98,40				
11008	MESA CIRCULAR DIAMETRO 150X61 T517/R703	435310	2016/05/30	01	98,40				98,40	12.50	12.50			98,40				
11009	MESA CIRCULAR DIAMETRO 150X61 T517/R703	435310	2016/05/30	01	98,40				98,40	12.50	12.50			98,40				
11094	BANCADA DE ACTIVIDADES DIDÁTICAS-POLO E	435310	2016/11/16	01	2.381,30				2.381,30	12.50	12.50			2.381,30				
11095	BANCADA DE ACTIVIDADES DIDÁTICAS-POLO E	435310	2016/11/16	01	2.381,30				2.381,30	12.50	12.50			2.381,30				
11096	BANCADA DE ACTIVIDADES DIDÁTICAS	435310	2016/11/16	01	1.473,57				1.473,57	12.50	12.50			1.473,57				
11120	PLACARD EM ACRILICO TRANS. C/BOLSAS	435311	2016/12/30	01	373,92				373,92	12.50	12.50			373,92				
11121	PLACARD EM ACRILICO TRANS. C/BOLSAS	435311	2016/12/30	01	373,92				373,92	12.50	12.50			373,92				
11167	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ESCOLA	435310	2017/02/22	01	584,25				584,25	12.50	12.50			584,25				
11168	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ESCOLA	435310	2017/02/22	01	584,25				584,25	12.50	12.50			584,25				
11169	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ESCOLA	435310	2017/02/22	01	584,25				584,25	12.50	12.50			584,25				
11316	TELA EM LONA PVC BRANCA PARA PÉRGOLA DE	4379	2017/05/12	01	196,80				196,80	12.50	12.50			196,80				
11585	SECRETARIA 1200X800 PRETO MADEIRA	435312	2018/05/25	01	280,00				280,00	12.50	12.50	8	34,98	280,00				
11586	ARMARIO 800X750 PRETO MADEIRA	435301	2018/05/25	01	269,00				269,00	12.50	12.50	8	33,66	269,00				
11587	BLOCO GAVETAS PRETO MADEIRA NOGUEIRA	435304	2018/05/25	01	185,00				185,00	12.50	12.50	8	23,10	185,00				
11715	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO	435399	2018/12/28	01	2.966,82				2.966,82	12.50		11		2.966,82				
11766	ESTANTE TROFEST	435308	2019/03/14	01	87,99				87,99	12.50	12.50	14	10,98	66,95	21,04			
11772	BANCO MAMBUT	435310	2019/03/14	01	9,99				9,99	12.50	12.50	14	1,26	7,58	2,41			
11773	BANCO MAMBUT	435310	2019/03/14	01	9,99				9,99	12.50	12.50	14	1,26	7,58	2,41			
11774	SECRETARIA C/1400X650X720 ACADEMIA DO S	435312	2019/03/13	01	297,05				297,05	12.50	12.50	14	37,14	259,91	37,14			
11775	SECRETARIA C/1400X650X720 ACADEMIA DO S	435312	2019/03/13	01	297,05				297,05	12.50	12.50	14	37,14	259,91	37,14			
11776	SECRETARIA C/1400X650X720 ACADEMIA DO S	435312	2019/03/13	01	297,05				297,05	12.50	12.50	14	37,14	259,91	37,14			
11777	SECRETARIA C/1400X650X720 ACADEMIA DO S	435312	2019/03/13	01	297,05				297,05	12.50	12.50	14	37,14	259,91	37,14			
11778	MESA REUNIAO REDONDA C/ 1200 ACADEMIA D	435310	2019/03/13	01	283,02				283,02	12.50	12.50	14	35,34	247,68	35,34			
11779	MESA REUNIAO OVAL C/ 2400*1200 ACADEMIA	435310	2019/03/13	01	446,10				446,10	12.50	12.50	14	55,74	390,36	55,74			
	TOTAL PARA A CONTA (43.5.3) :				204.325,95				204.325,95					344,88 / 202.580,75	1.745,20			1.479,70
Página 140	Total Acumulado				81.663.187,21			8.995.807,70	90.658.994,91					2.161.141,43 / 58.689.276,51	31.969.718,40			100.891,32

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Periodo 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Ancs	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11780	CADEIRA OPERATIVA RODAS COSTA ALTA	435305	2019/03/13	01	229,03				229,03	12.50	12.50		14	28,62	200,41	28,62			
11781	CADEIRA OPERATIVA RODAS COSTA ALTA	435305	2019/03/13	01	229,03				229,03	12.50	12.50		14	28,62	200,41	28,62			
11782	CADEIRA OPERATIVA RODAS COSTA ALTA	435305	2019/03/13	01	229,03				229,03	12.50	12.50		14	28,62	200,41	28,62			
11783	CADEIRA OPERATIVA RODAS COSTA ALTA	435305	2019/03/13	01	229,03				229,03	12.50	12.50		14	28,62	200,41	28,62			
11784	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		14	16,74	116,84	16,74			
11785	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		14	16,74	116,84	16,74			
11786	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		14	16,74	116,84	16,74			
11787	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		14	16,74	116,84	16,74			
11788	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		14	16,74	116,84	16,74			
11789	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		14	16,74	116,84	16,74			
11790	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		14	16,74	116,84	16,74			
11791	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		14	16,74	116,84	16,74			
11792	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		14	16,74	116,84	16,74			
11793	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		14	16,74	116,84	16,74			
11794	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		14	16,74	116,84	16,74			
11795	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		14	16,74	116,84	16,74			
11796	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		14	16,74	116,84	16,74			
11797	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		14	16,74	116,84	16,74			
11798	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		14	16,74	116,84	16,74			
11799	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCES	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50		14	16,74	116,84	16,74			
11800	ARMARIO VIDRO PORTA CORRER 800*420*8000	435301	2019/03/13	01	384,76				384,76	12.50	12.50		14	48,06	336,70	48,06			
11801	ARMARIO VIDRO PORTA CORRER C/ 1000X420X	435301	2019/03/13	01	764,42				764,42	12.50	12.50		14	95,58	668,84	95,58			
12063	MICROFONE SHURE	4334399	2019/06/27	01	99,00				99,00	14.28	14.28		7	14,10	86,04	12,96			
12064	MICROFONE SHURE	4334399	2019/06/27	01	99,00				99,00	14.28	14.28		7	14,10	86,04	12,96			
12065	MICROFONE SHURE	4334399	2019/06/27	01	99,00				99,00	14.28	14.28		7	14,10	86,04	12,96			
12154	CADEIRA OPERATIVA RODADA COSTA ALTA	435305	2019/11/05	01	229,03				229,03	12.50	12.50		22	28,62	200,41	28,62			
12155	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,57				133,57	12.50	12.50		22	16,73	116,83	16,74			
12156	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58				133,58	12.50	12.50		22	16,74	116,84	16,74			
12157	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58				133,58	12.50	12.50		22	16,74	116,84	16,74			
12158	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58				133,58	12.50	12.50		22	16,74	116,84	16,74			
12159	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58				133,58	12.50	12.50		22	16,74	116,84	16,74			
12160	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58				133,58	12.50	12.50		22	16,74	116,84	16,74			
12161	CADEIRA VISITA FIXA CLASSE D	435305	2019/11/05	01	159,40				159,40	12.50	12.50		22	19,92	139,45	19,95			
12162	CADEIRA COSTA ALTA CONTATO PERMANENTE C	435305	2019/11/05	01	256,58				256,58	12.50	12.50		22	32,10	224,48	32,10			
12163	CADEIRA COSTA ALTA CONTATO PERMANENTE C	435305	2019/11/05	01	256,58				256,58	12.50	12.50		22	32,10	224,48	32,10			
12170	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		22	18,42	129,06	18,42			
12171	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		22	18,42	129,06	18,42			
12172	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		22	18,42	129,06	18,42			
12173	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		22	16,89		147,48	2025/11/29	08	147,48
12174	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		22	18,42	129,06	18,42			
12175	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		22	18,42	129,06	18,42			
12176	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,47				147,47	12.50	12.50		22	18,42	129,05	18,42			
12177	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,47				147,47	12.50	12.50		22	18,42	129,05	18,42			
12178	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VER	435305	2019/11/21	01	147,47				147,47	12.50	12.50		22	18,42	129,05	18,42			
12237	SUPORTE SECRETARIA MONITOR	435399	2019/12/05	01	60,00				60,00	12.50	12.50		23	7,50	45,63	14,37			
12238	SUPORTE SECRETARIA MONITOR	435399	2019/12/05	01	60,00				60,00	12.50	12.50		23	7,50	45,63	14,37			
12244	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,47				147,47	12.50	12.50		23	18,42	129,05	18,42			
12245	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,47				147,47	12.50	12.50		23	18,42	129,05	18,42			
12246	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,48				147,48	12.50	12.50		23	18,42	129,06	18,42			
12247	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,48				147,48	12.50	12.50		23	18,42	129,06	18,42			
12248	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,48				147,48	12.50	12.50		23	18,42	129,06	18,42			
12281	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		23	13,06	91,53	13,02			
12282	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		23	13,06	91,53	13,02			
12283	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		23	13,06	91,53	13,02			
12284	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		23	13,06	91,53	13,02			
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			213.131,46				213.131,46					1.449,90	210.140,45	2.991,01			1.627,18
Página 141		Total Acumulado			81.671.992,72			8.995.807,70	90.667.800,42					2.162.246,45	58.696.836,21	31.970.964,21			101.038,80

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12285	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12286	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12287	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12288	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12289	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12290	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12291	CADEIRA VERMELHA	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12292	CADEIRA PRETA	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12293	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12294	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12295	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12296	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12297	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12298	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12299	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12300	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12301	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12302	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12303	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50	23		13,06	91,53	13,02			
12437	CADEIRA GAMING, EM PELE PRETO E VERMELH	435305	2020/06/19	01	129,90				129,90	12.50	12.50	31		16,26	87,90	42,00			
12438	ARMARIO DE CONTABILIDADE 100X198X42	435301	2020/06/25	01	299,00				299,00	12.50	12.50	31		37,38	202,44	96,56			
12439	ARMARIO DE CONTABILIDADE 100X198X42	435301	2020/06/25	01	299,00				299,00	12.50	12.50	31		37,38	202,44	96,56			
12453	ARMARIO CONTABILIDADE 95*160*42	435301	2020/10/06	01	453,98				453,98	12.50	12.50	33		56,76	297,99	155,99			
12543	3 ARMARIOS VESTIR-AREA COVID	435301	2020/12/21	01	429,64				429,64	12.50	12.50	35		53,70	273,02	156,62			
12910	ESTANTE METALICA 1800X900X400	435308	2022/02/09	01	135,12				135,12	12.50	12.50	49		16,92	66,27	68,85			
12911	ESTANTE METALICA 1800X900X400	435308	2022/02/09	01	135,12				135,12	12.50	12.50	49		16,92	66,27	68,85			
12912	ESTANTE METALICA 1800X900X400	435308	2022/02/09	01	135,12				135,12	12.50	12.50	49		16,92	66,27	68,85			
12913	ESTANTE METALICA 1800X900X400	435308	2022/02/09	01	135,12				135,12	12.50	12.50	49		16,92	66,27	68,85			
12938	SECRETARIA 1200X800X ECO CINZA	435312	2022/02/23	01	157,44				157,44	12.50	12.50	49		19,68	77,08	80,36			
12939	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1000X420 CIN	435301	2022/02/23	01	287,81				287,81	12.50	12.50	49		36,00	141,00	146,81			
12940	ARMARIO CONTABILIDADE MISTO 1500X900X42	435301	2022/02/23	01	388,56				388,56	12.50	12.50	49		48,60	190,35	198,21			
12941	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50	49		12,38	48,43	50,71			
12943	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1000X420 CIN	435301	2022/02/23	01	287,82				287,82	12.50	12.50	49		36,00	141,00	146,82			
12944	SECRETARIA 1200X800X ECO CINZA	435312	2022/02/23	01	157,44				157,44	12.50	12.50	49		19,68	77,08	80,36			
12945	SECRETARIA 1200X800X ECO CINZA	435312	2022/02/23	01	157,44				157,44	12.50	12.50	49		19,68	77,08	80,36			
12946	SECRETARIA 1200X800X ECO CINZA	435312	2022/02/23	01	157,44				157,44	12.50	12.50	49		19,68	77,08	80,36			
12947	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50	49		12,38	48,43	50,71			
12948	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50	49		12,38	48,43	50,71			
12949	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50	49		12,38	48,43	50,71			
12950	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50	49		12,38	48,43	50,71			
12951	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50	49		12,38	48,43	50,71			
12967	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	50		12,54	48,00	52,25			
12968	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,77				32,77	12.50	12.50	50		4,08	15,64	17,13			
12969	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,18				100,18	12.50	12.50	50		12,54	47,93	52,25			
12970	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,19				100,19	12.50	12.50	50		12,54	47,94	52,25			
12971	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	50		12,54	48,00	52,25			
12972	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	50		12,54	48,00	52,25			
12973	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	50		12,54	48,00	52,25			
12974	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	50		12,54	48,00	52,25			
12975	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	50		12,54	48,00	52,25			
12976	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	50		12,54	48,00	52,25			
12977	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	50		12,54	48,00	52,25			
12978	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	50		12,54	48,00	52,25			
12979	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	50		12,54	48,00	52,25			
12980	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	50		12,54	48,00	52,25			
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				220.794,59				220.794,59					2.807,90	214.919,15	5.875,44			1.627,18
Página 142		Total Acumulado			81.679.655,85			8.955.807,70	90.675.463,55					2.163.204,45	58.701.614,91	31.973.848,64			101.038,80

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12981	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		50	12,54	48,00	52,25			
12982	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		50	12,54	48,00	52,25			
12983	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		50	12,54	48,00	52,25			
12984	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		50	12,54	48,00	52,25			
12985	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		50	12,54	48,00	52,25			
12986	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		50	12,54	48,00	52,25			
12987	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		50	12,54	48,00	52,25			
12988	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		50	12,54	48,00	52,25			
12989	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		50	12,54	48,00	52,25			
12990	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
12991	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
12992	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
12993	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
12994	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
12995	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
12996	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
12997	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
12998	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
12999	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13000	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13001	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13002	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13003	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13004	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13005	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13006	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13007	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13008	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13009	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13010	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13011	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13012	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13013	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13014	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13015	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13016	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13017	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13018	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13019	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13020	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13021	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13022	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13023	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13024	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13025	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13026	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13027	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13028	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13029	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13030	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13031	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13032	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13033	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13034	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13035	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			223.204,72				223.204,72					2.708,44	216.070,59	7.134,13			1.627,18
Página 143		Total Acumulado			81.682.065,98			8.995.807,70	90.677.873,68					2.163.504,99	58.702.766,35	31.975.107,33			101.038,80

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13036	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13037	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13038	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50		50	4,08	15,64	17,14			
13039	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1000X420 CIN	435301	2022/02/23	01	287,81				287,81	12.50	12.50		49	36,00	141,80	146,01			
13088	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12.50	12.50		52	3,12	11,44	13,56			
13089	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12.50	12.50		52	3,12	11,44	13,56			
13090	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12.50	12.50		52	3,12	11,44	13,56			
13091	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12.50	12.50		52	3,12	11,44	13,56			
13092	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12.50	12.50		52	3,12	11,44	13,56			
13093	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12.50	12.50		52	3,12	11,44	13,56			
13094	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12.50	12.50		52	3,12	11,44	13,56			
13095	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12.50	12.50		52	3,12	11,44	13,56			
13111	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2022/05/11	011	116,61				116,61	12.50	12.50		52	13,37		116,61	2025/11/20	08	116,61
13112	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2022/05/11	011	116,60				116,60	12.50	12.50		52	13,37		116,60	2025/11/20	08	116,60
13114	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2022/05/20	011	116,60				116,60	12.50	12.50		52	13,37		116,60	2025/11/20	08	116,60
13169	CADEIRA DE ESCRITORIO ASPEN	435305	2022/06/01	01	170,00				170,00	12.50	12.50		55	21,24	72,57	97,43			
13177	MESA PARA POSTO MÉDICO-PRAIA FLUVIAL 22	435310	2022/06/09	01	65,52				65,52	12.50	12.50		55	8,16	27,88	37,64			
13178	PAINEL FRONTAL P/MESA PARA POSTO MÉDICO	435399	2022/06/09	01	11,57				11,57	12.50	12.50		55	1,44	4,92	6,65			
13179	CADEIRA ERGOS PARA POSTO MÉDICO-PRAIA F	435305	2022/06/09	01	34,13				34,13	12.50	12.50		55	4,26	14,62	19,51			
13180	CADEIRA ERGOS PARA POSTO MÉDICO-PRAIA F	435305	2022/06/09	01	34,13				34,13	12.50	12.50		55	4,26	14,62	19,51			
13282	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2022/12/14	011	116,60				116,60	12.50	12.50		59	14,58	44,92	71,68			
13283	CADEIRA ESCRITORIO CONNECT	435305	2022/12/22	011	98,38				98,38	12.50	12.50		59	12,30	37,91	60,47			
13284	CADEIRA ESCRITORIO CONNECT	435305	2022/12/22	011	98,39				98,39	12.50	12.50		59	12,30	37,92	60,47			
13285	CADEIRA ESCRITORIO CONNECT	435305	2022/12/22	011	98,39				98,39	12.50	12.50		59	12,30	37,92	60,47			
13286	BLOCO DE 3 GAVETAS	435304	2022/12/28	011	207,87				207,87	12.50	12.50		59	25,98	80,14	127,73			
13384	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12.50	12.50		59	71,16	219,41	349,96			
13385	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12.50	12.50		59	71,16	219,41	349,96			
13386	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12.50	12.50		59	71,16	219,41	349,96			
13387	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12.50	12.50		59	71,16	219,41	349,96			
13388	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12.50	12.50		59	71,16	219,41	349,96			
13389	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12.50	12.50		59	71,16	219,41	349,96			
13390	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12.50	12.50		59	71,16	219,41	349,96			
13391	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12.50	12.50		59	71,16	219,41	349,96			
13392	MESA TIPO RUSTICA DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	491,17				491,17	12.50	12.50		59	61,39	189,39	301,78			
13393	MESA TIPO RUSTICA DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	491,17				491,17	12.50	12.50		59	61,39	189,39	301,78			
13394	MESA TIPO RUSTICA DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	491,17				491,17	12.50	12.50		59	61,39	189,39	301,78			
13395	MESA TIPO RUSTICA DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	491,17				491,17	12.50	12.50		59	61,39	189,39	301,78			
13789	CADEIRA DE ESCRITORIO ASPEN	435305	2023/08/08	01	170,00				170,00	12.50	12.50		67	21,24	51,33	118,67			
13985	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
13986	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
13987	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
13988	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		71	50,28	104,75	297,14			
13989	MESA PROFESSOR 120X60X76	435310	2023/12/22	011	262,43				262,43	12.50	12.50		71	32,76	68,25	194,18			
13990	CADEIRA 47X50X46	435305	2023/12/22	011	35,19				35,19	12.50	12.50		71	4,44	9,25	25,94			
13991	MESA DUPLA	435310	2023/12/22	011	89,28				89,28	12.50	12.50		71	11,16	23,25	66,03			
13992	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		71	5,16	10,75	30,43			
13993	CADEIRA ESTOFADA AZUL LAGUNA	435305	2023/12/22	011	41,82				41,82	12.50	12.50		71	5,22	10,94	30,88			
13995	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
13996	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
13997	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
13998	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
13999	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
14000	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
14001	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
14002	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				233.090,43				233.090,43					3.940,25	219.632,91	13.457,52			1.976,99
Página 144	Total Acumulado				81.691.951,69			8.995.807,70	90.687.759,39					2.164.736,80	58.706.328,67	31.981.430,72			101.388,61

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14003	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
14004	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
14005	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
14006	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
14007	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
14008	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
14009	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
14010	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
14011	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
14012	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
14013	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		71	5,82	12,15	34,43			
14014	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14015	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14016	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14017	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14018	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14019	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14020	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14021	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14022	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14023	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14024	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14025	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14026	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14027	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14028	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14029	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14030	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14031	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14032	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14033	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14034	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14035	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14036	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14037	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14038	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14039	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14040	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,08			
14041	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14042	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14043	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14044	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14045	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14046	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14047	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		71	2,16	4,50	13,09			
14048	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14049	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14050	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14051	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14052	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14053	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14054	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14055	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14056	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14057	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			234.366,10				234.366,10					4.098,11	219.962,06	14.404,04			1.976,99
Página 145		Total Acumulado			81.693.227,36			8.995.807,70	90.689.035,06					2.164.894,66	58.706.657,82	31.982.377,24			101.388,61

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14058	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14059	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14060	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14061	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14062	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14063	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14064	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14065	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14066	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14067	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14068	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14069	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14070	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14071	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14072	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14073	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14074	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14075	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14076	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14077	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14078	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14079	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14080	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14081	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		71	2,04	4,25	12,29			
14082	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		71	50,28	104,75	297,14			
14083	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		71	50,28	104,75	297,14			
14084	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		71	50,28	104,75	297,14			
14085	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		71	50,28	104,75	297,14			
14086	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		71	50,28	104,75	297,14			
14087	MESA PROFESSOR 120X60X76	435310	2023/12/22	011	262,43				262,43	12.50	12.50		71	32,76	68,25	194,18			
14088	CADEIRA 47X50X46	435305	2023/12/22	011	35,19				35,19	12.50	12.50		71	4,44	9,25	25,94			
14089	MESA DUPLA	435310	2023/12/22	011	89,28				89,28	12.50	12.50		71	11,16	23,25	66,03			
14090	MESA DUPLA	435310	2023/12/22	011	89,28				89,28	12.50	12.50		71	11,16	23,25	66,03			
14091	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		71	5,16	10,75	30,43			
14092	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		71	5,16	10,75	30,43			
14093	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		71	5,16	10,75	30,43			
14094	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		71	5,16	10,75	30,43			
14095	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		71	5,16	10,75	30,43			
14225	CADEIRA EXECUTIVA ITALY	435305	2024/04/22	011	135,30				135,30	12.50	12.50		75	16,92	29,61	105,69			
14226	CADEIRA EXECUTIVA ITALY	435305	2024/04/22	011	135,30				135,30	12.50	12.50		75	16,92	29,61	105,69			
14227	CADEIRA EXECUTIVA ITALY	435305	2024/04/22	011	135,30				135,30	12.50	12.50		75	16,92	29,61	105,69			
14228	CADEIRA EXECUTIVA ITALY	435305	2024/04/22	011	135,30				135,30	12.50	12.50		75	16,92	29,61	105,69			
14229	CADEIRA EXECUTIVA ITALY	435305	2024/04/22	011	135,30				135,30	12.50	12.50		75	16,92	29,61	105,69			
14286	ARMARIO FECHADO NA02	435301	2024/07/05	011	350,55				350,55	12.50	12.50		76	43,80	65,70	284,85			
14366	ARMARIO DE ESCRITORIO CONTABILIDADE CIM	435301	2024/11/21	011	325,95				325,95	12.50	12.50		82	40,76	47,56	278,39			
14367	ARMARIO DE ESCRITORIO CONTABILIDADE CIM	435301	2024/11/21	011	325,95				325,95	12.50	12.50		82	40,76	47,56	278,39			
14368	ARMARIO DE ESCRITORIO CONTABILIDADE CIM	435301	2024/11/21	011	325,95				325,95	12.50	12.50		82	40,76	47,56	278,39			
14369	ARMARIO DE ESCRITORIO CONTABILIDADE CIM	435301	2024/11/21	011	325,95				325,95	12.50	12.50		82	40,76	47,56	278,39			
14370	ARMARIO DE ESCRITORIO CONTABILIDADE CIM	435301	2024/11/21	011	325,95				325,95	12.50	12.50		82	40,76	47,56	278,39			
14371	ARMARIO DE ESCRITORIO CONTABILIDADE CIM	435301	2024/11/21	011	325,95				325,95	12.50	12.50		82	40,76	47,56	278,39			
14523	MESA QUADRADA EMMA 600*600*510 AMARELO	435310	2024/12/18	011	68,94				68,94	12.50	12.50		83	8,64	9,36	59,58			
14524	SOFÁ CURVO DUPLO AZUL CLARO COM 25CM DE	435313	2024/12/18	011	178,35				178,35	12.50	12.50		83	22,32	24,18	154,17			
14525	ESTANTE NUVEM	435308	2024/12/18	011	275,40				275,40	12.50	12.50		83	34,44	37,31	238,09			
14526	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	17,00				17,00	12.50	12.50		83	2,16	2,34	14,66			
14527	MESA QUADRADA EMMA 600*600*510 AMARELO	435310	2024/12/18	011	68,94				68,94	12.50	12.50		83	8,64	9,36	59,58			
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				241.045,97				241.045,97					4.932,95	221.347,22	19.698,75			1.976,99
Página 146	Total Acumulado				81.699.907,23			8.995.807,70	90.695.714,93					2.165.729,50	58.708.042,98	31.987.671,99			101.368,51

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14528	MESA QUADRADA EMMA 600*600*510 AMARELO	435310	2024/12/18	011	68,94				68,94	12.50	12.50	83		8,64	9,36	59,58			
14529	MESA QUADRADA EMMA 600*600*510 AMARELO	435310	2024/12/18	011	68,94				68,94	12.50	12.50	83		8,64	9,36	59,58			
14530	MESA QUADRADA EMMA 600*600*510 AMARELO	435310	2024/12/18	011	68,94				68,94	12.50	12.50	83		8,64	9,36	59,58			
14531	SOFÁ CURVO DUPLO AZUL CLARO COM 25CM DE	435313	2024/12/18	011	178,35				178,35	12.50	12.50	83		22,32	24,18	154,17			
14532	SOFÁ CURVO DUPLO AZUL CLARO COM 25CM DE	435313	2024/12/18	011	178,35				178,35	12.50	12.50	83		22,32	24,18	154,17			
14533	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14534	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14535	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14536	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14537	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14538	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14539	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14540	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14541	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14542	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14543	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14544	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14545	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14546	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14547	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14548	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14549	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14550	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,75				16,75	12.50	12.50	83		2,06	2,23	14,52			
14551	CADEIRA EMMA 30 CM AZUL	435305	2024/12/18	011	16,80				16,80	12.50	12.50	83		2,10	2,28	14,52			
14552	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA Nº SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	83		30,60	33,15	211,62			
14553	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA Nº SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	83		30,60	33,15	211,62			
14554	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA Nº SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	83		30,60	33,15	211,62			
14555	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA Nº SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	83		30,60	33,15	211,62			
14556	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA Nº SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	83		30,60	33,15	211,62			
14557	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA Nº SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	83		30,60	33,15	211,62			
14558	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA Nº SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	83		30,60	33,15	211,62			
14559	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA Nº SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	83		30,60	33,15	211,62			
14560	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA Nº SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	83		30,60	33,15	211,62			
14561	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA Nº SP	435305	2024/12/13	011	244,77				244,77	12.50	12.50	83		30,60	33,15	211,62			
14569	ARMARIO ESTANTE VAC: 82*38**84	435301	2025/01/15	011	322,88				322,88	12.50	12.50	84		40,32	40,32	282,56			
14570	MESA QUADRADA EMMA 600*600*510	435310	2025/01/16	011	68,94				68,94	12.50	12.50	84		8,64	8,64	60,30			
14571	MESA QUADRADA EMMA 600*600*510	435310	2025/01/16	011	68,94				68,94	12.50	12.50	84		8,64	8,64	60,30			
14572	MESA QUADRADA EMMA 600*600*510	435310	2025/01/16	011	68,94				68,94	12.50	12.50	84		8,64	8,64	60,30			
14573	MESA QUADRADA EMMA 600*600*510	435310	2025/01/16	011	68,94				68,94	12.50	12.50	84		8,64	8,64	60,30			
14574	MESA QUADRADA EMMA 600*600*510	435310	2025/01/16	011	68,94				68,94	12.50	12.50	84		8,64	8,64	60,30			
14588	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA	435305	2025/02/07	011	244,76				244,76	12.50	12.50	85		28,05	28,05	216,71			
14589	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA	435305	2025/02/07	011	244,76				244,76	12.50	12.50	85		28,05	28,05	216,71			
14590	CADEIRA EXECUTIVA PECUNIA ROMENIA	435305	2025/02/07	011	244,79				244,79	12.50	12.50	85		28,05	28,05	216,74			
14603	CADEIRA DE ESCRITORIO	435305	2025/03/05	01	196,78				196,78	12.50	12.50	86		20,50	20,50	176,28			
14604	CADEIRA DE ESCRITORIO	435305	2025/03/05	011	196,78				196,78	12.50	12.50	86		20,50	20,50	176,28			
14605	CADEIRA DE ESCRITORIO	435305	2025/03/05	011	196,78				196,78	12.50	12.50	86		20,50	20,50	176,28			
14606	CADEIRA DE ESCRITORIO	435305	2025/03/05	011	196,78				196,78	12.50	12.50	86		20,50	20,50	176,28			
14607	CADEIRA DE ESCRITORIO	435305	2025/03/05	011	196,82				196,82	12.50	12.50	86		20,50	20,50	176,32			
14643	CADEIRA DE EXECUTIVO PRETA	435305	2025/05/08	011	344,81				344,81	12.50	12.50	88		28,72	28,72	316,09			
14669	ESTANTE PVC 150*60*195	435308	2025/07/21	011	1.016,82				1.016,82	12.50	12.50	90		63,54	63,54	953,28			
14837	MESA RETANGULAR TUBO QUADRADO 30MM	435310	2025/12/23	011	107,00				107,00	12.50	12.50	95		1,11	1,11	105,89			
14838	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50	95		0,37	0,37	35,13			
14839	ARMARIO EM INOX PORTAS DE ABRIR COM PEC	435301	2025/12/23	011	803,33				803,33	12.50	12.50	95		8,37	8,37	794,96			
14840	CADEIRA ALTA DE BAR EM MADEIRA	435305	2025/12/23	011	74,00				74,00	12.50	12.50	95		0,77	0,77	73,23			
14841	MESA RETANGULAR TUBO QUADRADO 30MM		2025/12/23	011	107,00				107,00	12.50	12.50	95		1,11	1,11	105,89			
		TOTAL PARA A CONTA (43.5.3) :			249.249,78				249.249,78					5.722,85	222.171,74	27.078,04			1.976,99
Página 147		Total Acumulado			81.708.111,04			8.965.807,70	90.793.918,74					2.166.519,40	58.708.867,50	31.995.051,24			101.388,51

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14842	MESA RETANGULAR TUBO QUADRADO 30MM		2025/12/23	011	107,00				107,00	12.50	12.50		95	1,11	1,11	105,89			
14843	MESA RETANGULAR TUBO QUADRADO 30MM		2025/12/23	011	107,00				107,00	12.50	12.50		95	1,11	1,11	105,89			
14844	MESA RETANGULAR TUBO QUADRADO 30MM		2025/12/23	011	107,00				107,00	12.50	12.50		95	1,11	1,11	105,89			
14845	MESA RETANGULAR TUBO QUADRADO 30MM		2025/12/23	011	107,00				107,00	12.50	12.50		95	1,11	1,11	105,89			
14846	MESA RETANGULAR TUBO QUADRADO 30MM		2025/12/23	011	107,00				107,00	12.50	12.50		95	1,11	1,11	105,89			
14847	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14848	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14849	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14850	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14851	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14852	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14853	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14854	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14855	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14856	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14857	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14858	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14859	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14860	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14861	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14862	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14863	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14864	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14865	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14866	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14867	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14868	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14869	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14870	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14871	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14872	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14873	CADEIRA DE 4 PÉS TUBO OVAL COSTA E ASSE	435305	2025/12/23	011	35,50				35,50	12.50	12.50		95	0,37	0,37	35,13			
14874	CADEIRA ALTA DE BAR EM MADEIRA		2025/12/23	011	74,00				74,00	12.50	12.50		95	0,77	0,77	73,23			
14875	CADEIRA ALTA DE BAR EM MADEIRA		2025/12/23	011	74,00				74,00	12.50	12.50		95	0,77	0,77	73,23			
14876	CADEIRA ALTA DE BAR EM MADEIRA		2025/12/23	011	74,00				74,00	12.50	12.50		95	0,77	0,77	73,23			
14877	CADEIRA ALTA DE BAR EM MADEIRA		2025/12/23	011	74,00				74,00	12.50	12.50		95	0,77	0,77	73,23			
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					251.039,28				251.039,28					5.741,47	222.190,36	28.848,92			1.976,99
Página 148		Total Acumulado			81.709.900,54			8.995.807,70	90.705.708,24					2.166.538,02	58.708.886,12	31.996.822,12			101.388,61

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.1 - Equipamento de oficina e reparações

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2267	BANCADA - 255X100X80 MAD CAST	4371101	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
2270	BANCADA - 205X70X90 MAD CAST	4371101	2000/05/06	01	324,22				324,22	12.50	12.50			324,22				
2272	MESA DE OFICINA - 90X50X80 MAD CAST	4371103	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2276	MESA DE OFICINA - 70X55X75 MAD VERDE	4371103	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2277	ARMÁRIO 85X55X165 MAD VERDE	4371199	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2281	ARMÁRIO 120X55X190 MAD VERDE	4371199	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2282	ARMÁRIO 65X25X55 MAD VERDE	4371199	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3390	BETONEIRA	43719	1997/06/27	01	424,02				424,02	12.50	12.50			424,02				
3391	BETONEIRA	43719	1997/06/27	01	424,02				424,02	12.50	12.50			424,02				
3392	BETONEIRA	43719	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
3394	BETONEIRA	43719	2000/05/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
3419	MACACO HIDRÁULICO - 5 TN	43719	2000/05/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
3420	ELEVADOR P/VIATURAS - ELÉCTRICO	43719	2000/05/06	01	997,60				997,60	12.50	12.50			997,60				
3423	CARREGADOR BATERIAS	43719	2000/05/06	01	149,64				149,64	25.00	25.00			149,64				
3424	MÁQ. LAVAGEM VIATURAS - PRESSÃO QUENTE/	43719	2000/08/01	01	3.501,56	2005/05/06	CU	388,39	3.889,95	20.00	100.00			3.889,95				
3849	MARTELO PNEUMÁTICO	43719	2000/05/06	01	748,20				748,20	12.50	12.50			748,20				
3853	BETONEIRA	43719	1997/05/22	01	379,34				379,34	12.50	12.50			379,34				
3854	MARTELO PNEUMÁTICO	43719	2000/08/29	01	1.458,98				1.458,98	12.50	12.50			1.458,98				
3855	GERADOR DIESEL 2500 RPM	43719	1998/07/08	01	798,08				798,08	25.00	25.00			798,08				
3856	GERADOR GASOLINA	43719	2000/07/06	01	1.406,46				1.406,46	25.00	25.00			1.406,46				
3857	MARTELO PNEUMÁTICO	43719	2000/06/02	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
3858	MARTELO PNEUMÁTICO	43719	2000/06/02	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
3859	BATE VALA GASOLINA	43719	2000/01/07	01	2.888,79				2.888,79	12.50	12.50			2.888,79				
4501	CHAVES BETA	43712	2000/01/19	01	132,91				132,91	25.00	25.00			132,91				
4581	FERRAMENTAS DIVERSAS	43712	1997/10/31	01	128,01				128,01	25.00	25.00			128,01				
4595	FERRAMENTAS DIVERSAS	43712	1996/07/01	01	346,84				346,84	25.00	25.00			346,84				
4619	FERRAMENTAS DIVERSAS	43712	1995/05/22	01	289,40				289,40	25.00	25.00			289,40				
4620	FERRAMENTAS DIVERSAS	43712	1995/06/25	01	494,19				494,19	25.00	25.00			494,19				
5334	SERRA ESQUADRIA B. EXTENS. DW707	43712	2002/10/04	011	489,96				489,96	20.00	20.00			489,96				
5371	SERRA TICI TICO DEWAT PROFISSIONAL	43712	2002/12/20	011	302,56				302,56	20.00	20.00			302,56				
5372	LIXADORA VIBRATORIA PROFISSSIONAL	43712	2002/12/20	011	263,88				263,88	20.00	20.00			263,88				
5463	MÁQUINA FAZER SSS	43712	2003/05/30	011	198,75				198,75	20.00	20.00			198,75				
5464	MACARICO CORTE	43719	2003/02/06	011	212,49				212,49	25.00	25.00			212,49				
5525	PLACA COMPACTA LF 90-DAP H&T2	43719	2003/01/15	01	2.487,31				2.487,31	12.50	12.50			2.487,31				
5526	MAQUINA DE CORTAR BX350H C/ DISCOS	43719	2003/01/16	01	2.313,78				2.313,78	12.50	12.50			2.313,78				
5869	GERADOR	43719	2003/06/27	011	1.135,96	2006/03/06	CU	325,20	1.461,16	25.00	100.00			1.461,16				
5973	MARTELO ELÉCTRICO BOSH	43712	2003/04/22	011	868,01				868,01	20.00	20.00			868,01				
6482	BUSSOLA SUPER EGO 600 (PEÇAS PARA TARPA	43712	2004/02/17	01	2.718,18				2.718,18	25.00	25.00			2.718,18				
6483	CONJUNTO DE LIGAÇÃO STANDART P/CA 15MM	43712	2004/07/30	01	528,86				528,86	25.00	25.00			528,86				
6484	CONJUNTO DE LIGAÇÃO STANDART P/CA 20MM	43712	2004/07/30	01	532,94				532,94	25.00	25.00			532,94				
6741	MAQUINA DE CORTAR ASFALTO	43719	2004/06/06	012	1.773,60				1.773,60	12.50	12.50			1.773,60				
6773	MOVEL CAIXA FERRAMENTAS COM RODAS	4371199	2005/03/16	01	2.347,52				2.347,52	12.50	12.50			2.347,52				
6798	JOGO CHAVES LUMETA BETA 90/S13	43712	2005/03/21	01	183,04				183,04	25.00	25.00			183,04				
6799	JOGO CHAVES BOCAS BETA	43712	2005/03/21	01	113,26				113,26	25.00	25.00			113,26				
6805	DETECTOR DE METAIS 880	43712	2005/04/20	01	347,13				347,13	20.00	20.00			347,13				
7189	GERADOR GASOLINA A/E PG 7000OCLE	43719	2006/12/15	011	781,04				781,04	25.00	25.00			781,04				
7190	GERADOR GASOLINA A/E PG 7000OCLE	43719	2006/12/15	011	781,04				781,04	25.00	25.00			781,04				
8270	MACACO RODAS 6TON	43719	2008/10/01	01	1.109,02				1.109,02	12.50	12.50			1.109,02				
8664	BETONEIRA MONOFASICA 160 LT	43719	2011/04/30	01	304,05				304,05	12.50	12.50			304,05				
8771	MARTELO GBH 5-40 DCE BOSCH	43719	2011/06/10	01	960,80				960,80	12.50	12.50			960,80				
8957	GERADOR HZA3-6T DE 6,6 KVA E 1 KIT DE R	43719	2012/01/31	01	2.751,91				2.751,91	25.00	25.00			2.751,91				
9744	MAQUINA DE REBITAR PNEUMATICA	43712	2014/12/30	01	252,23				252,23	25.00	25.00			252,23				
9745	MARTELO DEMOLIDOR	43712	2014/12/30	01	705,24				705,24	25.00	25.00			705,24				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.1] :				43.257,93			713,59	43.971,52					43.971,52				
Página 149	Total Acumulado				81.753.158,47			8.956.521,29	90.749.679,76				2.166.538,02	58.752.857,64	31.996.822,12			101.388,61

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.1 - Equipamento de oficina e reparações

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9746	ROSCADOR MANUAL	43712	2014/12/30	01	384,69				384,69	25.00	25.00			384,69				
10355	CILINDRO APEADO MTC	43719	2015/05/08	01	8.693,64				8.693,64	12.50	12.50			8.693,64				
10364	PISTOLA DE AR QUENTE METABO HG 20-600	43712	2015/05/26	01	126,81				126,81	20.00	20.00			126,81				
10365	AGRAFADORA METABO TA E3030	43712	2015/05/26	01	402,21				402,21	20.00	20.00			402,21				
10366	COMPRESSOR FINI AMICO 2450-50 ZM	43712	2015/05/26	01	153,75				153,75	20.00	20.00			153,75				
10367	APARAFUSADORA C/ADAPT. BS 18 LUX QUICK	43712	2015/05/26	01	429,27				429,27	20.00	20.00			429,27				
10368	SERRA DE RECORTES SIEB 80 QUICK	43712	2015/05/26	01	134,07				134,07	20.00	20.00			134,07				
10369	SERRA CIRCULAR METABO KS 55 FS	43712	2015/05/26	01	174,66				174,66	20.00	20.00			174,66				
10945	TURBO START-BOOSTER 12/24V (APARELHO PA	43719	2016/05/26	01	859,77				859,77	25.00	25.00			859,77				
11155	COMPRESSOR DE AR MB50140TS/MIN 2HP 50L	43712	2017/02/14	01	245,90				245,90	20.00	20.00			245,90				
11212	SANGRADOR DE TRAVÕES	43712	2017/06/09	01	243,72				243,72	25.00	25.00			243,72				
11214	STH76-70409 AGRAFADOR P/AGRAFOS T/A	43712	2017/06/09	01	92,99				92,99	25.00	25.00			92,99				
11223	MARTELO GBH2-28F+ MALA	43712	2017/06/27	01	482,16				482,16	20.00	20.00			482,16				
11287	DESTROÇADOR K-5-TLGA-165	43719	2017/07/11	01	5.559,60				5.559,60	12.50	12.50			5.559,60				
11514	CARRINHO DE VARREDORA URBANA COM 1 CONT	43712	2018/05/09	011	246,59				246,59	20.00	20.00			246,59				
11515	CARRINHO DE VARREDORA URBANA COM 1 CONT	43712	2018/05/09	011	246,59				246,59	20.00	20.00			246,59				
11516	CARRINHO DE VARREDORA URBANA COM 1 CONT	43712	2018/05/09	011	246,59				246,59	20.00	20.00			246,59				
11588	MARTELO METABO KHE 96 COM PONTEIRO 400M	43712	2018/05/13	011	1.167,27				1.167,27	20.00	20.00			1.167,27				
12077	SERRA GSA 18VLI(SB)	43712	2019/06/30	011	405,90				405,90	20.00	20.00			405,90				
12383	SERRA DE RECORTES STEB 80 QUICK	43712	2020/05/12	01	166,05				166,05	20.00	20.00		11,06	166,05				
12391	MIL APARAFUSADORA 725W P.CARTAO GESSO	43712	2020/06/30	011	205,01				205,01	20.00	20.00		17,07	205,01				
12392	BIG NIVEL LASER CRUZ	43712	2020/06/30	011	166,00				166,00	20.00	20.00		13,82	166,00				
12393	LIXADORA TETO/PAREDE	43712	2020/06/30	011	620,01				620,01	20.00	20.00		51,67	620,01				
12410	MAQUINA POLIFUSORA C.MATRIZ 20-25-32-40	43712	2020/06/09	011	109,47				109,47	20.00	20.00		9,12	109,47				
12425	CONJUNTO DE CHAVES	43712	2020/06/17	011	90,47				90,47	20.00	20.00		10,53	90,47				
12433	PLACA COMPACTADORA DIESEL	43719	2020/06/07	011	2.724,45				2.724,45	12.50	12.50	31	340,56	1.844,70	879,75			
12434	MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSAO	43712	2020/06/11	011	1.340,70				1.340,70	20.00	20.00		156,41	1.340,70				
12435	MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSAO	43712	2020/06/11	011	1.340,70				1.340,70	20.00	20.00		156,41	1.340,70				
12545	PAINEIS DE REDE LACADO A VERDE-POLID.21	4371104	2020/12/23	011	10.578,00				10.578,00	12.50	12.50	35	1.322,22	6.721,53	3.856,47			
12567	CORTA RAMOS DE PODAR	43712	2020/06/17	011	24,10				24,10	20.00	20.00		2,83	24,10				
12572	SERROTE DE PODA	43712	2020/06/17	011	103,32				103,32	20.00	20.00		12,07	103,32				
12573	JOGO DE CHAVES CAIXA 200PCS	43712	2020/06/17	011	193,11				193,11	20.00	20.00		22,50	193,11				
12698	LIXADORA VIBRATORIA 230W	43712	2021/04/30	01	127,92				127,92	20.00	20.00	3	25,62	121,52	6,40			
12705	PODADORA ALTURA HT 130 STIHL	43712	2021/05/11	01	546,87				546,87	20.00	20.00	4	109,38	510,41	36,46			
12706	BETONEIRA MONOFASICA 162 L	43719	2021/05/15	01	506,76				506,76	12.50	12.50	40	63,36	295,68	211,08			
12716	MAQUINA LAVAR VIATURAS IPC PW-C23 230V	43712	2021/05/18	01	428,04				428,04	20.00	20.00	4	85,62	399,50	28,54			
12763	LIXADORA VIBRATORIA GSS 23 AE	43712	2021/07/16	011	225,09				225,09	20.00	20.00	6	45,06	202,56	22,53			
12779	LIXADEIRA TURBO TEC 350W	43712	2021/06/12	011	317,34				317,34	20.00	20.00	7	63,46	280,35	36,99			
12953	FERRAMENTAS 11 PEÇAS COMPLETO CHAVES PA	43712	2022/03/15	011	158,12				158,12	20.00	20.00	14	31,62	121,23	36,89			
12956	AGRAFADORA PNEUMATICA PATEK T-1650	43712	2022/03/02	01	241,08				241,08	20.00	20.00	14	48,19	184,87	56,21			
12957	AGRAFADORA PATEK U-9040-HD	43712	2022/03/02	01	280,44				280,44	20.00	20.00	14	28,05		280,44	2025/06/02	08	280,44
13206	MARTELO DEMOLIDOR	43712	2022/05/26	01	658,05				658,05	20.00	20.00	20	131,59	438,75	219,30			
13724	CILINDRO MTC VM/600 12 HE	43719	2023/07/18	01	817,55				817,55	12.50	12.50	66	102,20	255,56	561,99			
13790	SERROTE PITA TF MACC SPEC 215	43712	2023/06/10	011	3.788,40				3.788,40	20.00	20.00	31	757,68	1.831,06	1.957,34			
14104	BETONEIRA MIRAL 170	43719	2024/01/31	011	529,02	2024/04/30	RA		529,02	12.50	12.90	72	66,12	132,24	396,78			
14105	BETONEIRA MIRAL 170	43719	2024/01/31	011	529,03	2024/04/30	RA		529,03	12.50	12.90	72	66,12	132,24	396,79			
14272	MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSAO RE 150	43712	2024/06/25	01	729,00				729,00	20.00	20.00	41	145,80	230,85	498,15			
14273	PLACA VIBRATORI SPV90 ROBIN EX17	4371199	2024/06/04	011	919,55				919,55	12.50	12.50	77	114,96	182,02	737,53			
14587	APARAFUSADORA GSR 12V 15 PROF	43712	2025/02/13	011	241,70				241,70	20.00	20.00	45	44,33	44,33	197,37			
14591	MARTELO COMB SDS MAX KHEV 11-52BL	43712	2025/02/17	011	1.211,55				1.211,55	20.00	20.00	45	222,09	222,09	989,46			
14595	MAQUINA DE LAVAR DE ALTA PRESSAO THERM	43712	2025/02/28	011	4.798,78				4.798,78	20.00	20.00	45	879,78	879,78	3.919,00			
14626	BOOSTER 12/24V TROLLEY	43712	2025/04/07	011	1.228,77				1.228,77	20.00	20.00	51	184,32	184,32	1.044,45			
14627	APARAFUSADORA	43712	2025/04/07	011	1.153,11				1.153,11	20.00	20.00	51	172,98	172,98	980,13			
14642	APARAFUSADORA GSB 18V 150C	43712	2025/05/13	011	384,55				384,55	20.00	20.00	52	51,28	51,28	333,27			
14722	PODADORA HSA 140 T 60CM	43712	2025/06/21	011	536,02				536,02	20.00	20.00	55	44,65	44,65	491,37			
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.1] :			101.572,24			713,59	102.285,83				5.610,53	84.111,14	18.174,69			280,44
Página 150		Total Acumulado			81.811.472,78			8.996.521,29	90.807.994,07				2.172.148,55	58.792.997,26	32.014.996,81			101.669,05

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1860/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.1 - Equipamento de oficina e reparações

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14728	APARAFUSADORA BACHDD 18V 5,0AH	43712	2025/05/11	011	576,56				576,56	20.00	20.00		56	38,44	38,44	538,12			
14752	APARAFUSADORA BACHDD-3 18 V	43712	2025/09/30	01	576,56				576,56	20.00	20.00		56	38,44	38,44	538,12			
TOTAL PARA A CONTA [43.7.1] :					102.725,36			713,59	103.438,95					5.687,41	84.188,02	19.250,93			280,44
Página 151				Total Acumulado		81.812.625,90			8.956.521,29	90.809.147,19					2.172.225,43	58.793.074,14	32.016.073,05			101.669,05

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
1	EXPOSITOR LIVROS 95X30X120 MAD	4372199	1999/11/05	01	1.112,32				1.112,32	12.50	12.50		1.112,32				
2	SOFÁ - DUPLO TEC VERDE	4372124	2000/05/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50		224,46				
3	SOFÁ - DUPLO TEC VERDE	4372124	2000/05/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50		224,46				
8	ESTANTE - 90X35X135 MAD CAST	4372116	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50		149,64				
9	ESTANTE - 90X35X135 MAD CAST	4372116	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50		149,64				
10	ESTANTE - 90X35X135 MAD CAST	4372116	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50		149,64				
11	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50			174,58				
12	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50		174,58				
13	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50		174,58				
14	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50		174,58				
15	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50		174,58				
16	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50		174,58				
17	ESTANTE - 90X30X180 MAD CAST	4372116	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50		137,17				
18	ESTANTE - 90X30X180 MAD CAST	4372116	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50		137,17				
48	ESTANTE - 90X30X170 MET CINZ	4372116	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50		174,58				
54	TERMOVENTILADOR	4372514	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50		174,58				
90	AR CONDICIONADO SANYO - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50		872,90				
104	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50		872,90				
114	AR CONDICIONADO WIRLPOOL - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50		872,90				
144	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50		872,90				
213	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	1999/03/01	01	1.826,65				1.826,65	12.50	12.50		1.826,65				
229	CANDEEIRO - GRAMPO MET CINZ	4372403	1999/04/27	01	144,73	2005/05/09	COU	251,02	395,75	12.50	12.50		395,75				
243	CANDEEIRO - GRAMPO MET CINZ	4372403	1999/04/27	01	144,73	2005/05/09	COU	251,02	395,75	12.50	12.50		395,75				
253	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
254	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
255	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
256	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
257	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
258	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
259	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
260	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
261	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
262	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
263	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
264	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
265	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
266	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
267	MESA - 75X75X60 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50		138,90				
268	MESA - 75X75X60 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50		138,90				
269	MESA - 75X75X60 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50		138,90				
295	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	997,60				997,60	12.50	12.50		997,60				
311	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
312	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
313	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
333	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
334	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
335	CAMILHA D80X80 MAD CAST	4372199	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50		137,17				
338	ESPELHO - 55X105 VIDRO	4372115	2000/05/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50		224,46				
359	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
374	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03				118,03	12.50	12.50		118,03				
375	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03				118,03	12.50	12.50		118,03				
376	ARMÁRIO - 120X40X200 MAD PRETO	4372102	2000/05/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50		211,99				
387	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
389	ESCADOTE 9 MET CINZ	4372113	2000/05/06	01	448,92				448,92	12.50	12.50		448,92				
391	VITRINE - 120X80 ALUM	4372126	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50		137,17				
	TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :				15.052,57			502,04	15.554,61				15.554,61				
Página 152	Total Acumulado				81.827.678,47			8.997.023,33	90.824.701,80			2.172.225,43	58.808.628,75	32.016.073,05			101.669,05

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
454	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
455	ESQUENTADOR	4372698	2000/01/26	01	186,75				186,75	12.50	12.50		186,75				
468	QUADRO - 210X140 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50		1.043,18				
473	QUADRO - 150X100 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50		1.043,18				
474	QUADRO - 150X100 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50		1.043,18				
479	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50		751,08				
480	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50		751,08				
481	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50		751,08				
482	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50		751,08				
483	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50		751,08				
484	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50		751,08				
496	CALDEIRA - 200 LT	4372603	1998/12/31	01	1.301,86				1.301,86	12.50	12.50		1.301,86				
932	CANDEEIRO - TECTO BRONZE	4372403	2000/05/06	01	87,29	2005/05/09	00	232,23	319,52	12.50	12.50		319,52				
934	MASTRO C/BANDEIRA PORTUGUESA	4372201	2000/05/06	01	149,64				149,64	10.00	10.00		149,64				
936	MESA - D100X65 FORM LAR	4372120	1994/07/01	01	347,34				347,34	12.50	12.50		347,34				
956	AR CONDICIONADO SANYO - PAREDE	4372501	1999/01/04	01	1.213,87				1.213,87	12.50	12.50		1.213,87				
957	QUADRO - 200X130 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50		1.043,18				
958	ARMÁRIO - 135X55X230 MAD CAST	4372102	2000/05/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50		236,93				
959	MESA - D90X80 FORM CAST	4372120	2000/05/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50		124,70				
2001	MESA - 80X80X75 MAD CAST	4372120	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50		137,17				
2002	MESA - 80X80X75 MAD CAST	4372120	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50		137,17				
2003	MESA - 150X100X75 MAD CAST	4372120	1997/05/26	01	262,62				262,62	12.50	12.50		262,62				
2004	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50		156,40				
2005	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50		156,40				
2006	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50		156,40				
2007	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50		156,40				
2008	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50		156,40				
2009	TERMOVENTILADOR	4372514	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50		174,58				
2010	SECRETÁRIA - 120X70 MAD CAST	4372123	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50		187,05				
2011	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC AZUL	4372107	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50		150,98				
2012	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC PRETO	4372107	1997/10/31	01	118,03				118,03	12.50	12.50		118,03				
2013	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC PRETO	4372107	1997/10/31	01	118,03				118,03	12.50	12.50		118,03				
2014	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC CREME	4372107	1997/10/31	01	118,03				118,03	12.50	12.50		118,03				
2015	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1997/10/31	01	118,03				118,03	12.50	12.50		118,03				
2016	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1997/02/10	01	112,05				112,05	12.50	12.50		112,05				
2017	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50		101,55				
2018	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50		101,55				
2019	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50		101,55				
2020	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50		101,55				
2021	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50		101,55				
2026	MESA - 120X60X75 FORM CAST	4372120	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50		149,64				
2033	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC AZUL	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50		101,55				
2034	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC AZUL	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50		101,55				
2035	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD ROSA	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
2036	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD ROSA	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
2037	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD ROSA	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
2038	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD ROSA	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
2039	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50		140,65				
2041	BENGALEIRO - PÉ MET VERDE	4372106	1994/07/01	01	131,92				131,92	12.50	12.50		131,92				
2042	ESTANTE - 100X40X210 MAD CAST	4372116	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50		162,11				
2057	MAPLE	4372119	1997/10/30	01	162,68				162,68	12.50	12.50		162,68				
2061	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/05	01	872,90				872,90	12.50	12.50		872,90				
2065	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/05	01	872,90				872,90	12.50	12.50		872,90				
2108	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/05	01	872,90				872,90	12.50	12.50		872,90				
2112	DESUMIFICADOR	4372504	1997/11/18	01	214,48				214,48	12.50	12.50		214,48				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				34.790,17			734,27	35.524,44				35.524,44				
Página 153	Total Acumulado				81.847.416,07			8.957.255,56	90.844.671,63			2.172.225,43	58.828.598,58	32.016.073,05			101.669,05

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumulados		Data	Tipo	Valor
2121	CREDENCIA C/BENGAL.MAD CAST	4372199	2000/05/06	01	174,58	2005/05/09	CO	183,54	358,12	12.50	12.50			358,12				
2125	CREDENCIA C/BENGAL.MAD CAST	4372199	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2132	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/05	01	748,20				748,20	12.50	12.50			748,20				
2137	VITRINE - 120X10X80 ALUM	4372126	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2139	VITRINE - 120X10X80 ALUM	4372126	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2146	MAPLE - SINGLE TEC VERM	4372119	1997/12/05	01	113,80				113,80	12.50	12.50			113,80				
2147	MAPLE - SINGLE TEC VERM	4372119	1997/12/05	01	113,80				113,80	12.50	12.50			113,80				
2176	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2177	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2178	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2179	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2180	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2181	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2184	ARMÁRIO - 90X40X180 MET CINZ	4372102	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2190	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2191	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2192	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2193	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2194	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2195	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2196	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2197	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2198	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2199	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2200	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2201	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2202	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2203	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2204	MESA - 75X75X60 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
2205	MESA - 75X75X60 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
2206	MESA - 75X75X60 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
2209	ESTANTE - 100X30X200 MET CREME	4372116	2000/03/20	01	133,77				133,77	12.50	12.50			133,77				
2210	ESTANTE - 100X30X200 MET CREME	4372116	2000/03/20	01	133,77				133,77	12.50	12.50			133,77				
2211	ESTANTE - 100X30X200 MET CREME	4372116	2000/03/20	01	133,77				133,77	12.50	12.50			133,77				
2216	ARMÁRIO - 75X45X75 PVC CINZ	4372102	2000/04/28	01	169,24				169,24	12.50	12.50			169,24				
2217	ARMÁRIO - 75X45X75 PVC CINZ	4372102	2000/04/28	01	169,24				169,24	12.50	12.50			169,24				
2246	ARMÁRIO - 56X25X82 MAD CAST	4372102	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2247	ARMÁRIO - 110X25X215 MAD CAST	4372102	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2250	ARMÁRIO - 130X60X255 MAD CAST	4372102	2000/05/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
2251	ARMÁRIO - 125X40X230 MAD CAST	4372102	2000/05/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
2283	ARMÁRIO - 170X45X140 FORM CAST	4372102	1997/10/30	01	479,71				479,71	12.50	12.50			479,71				
2291	ESTANTE - 115X40X200 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2292	ESTANTE - 115X40X200 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2294	ARMÁRIO - 140X35X80 MAD CAST	4372102	1997/01/15	01	154,65				154,65	12.50	12.50			154,65				
2295	ARMÁRIO - 105X50X190 MAD CAST	4372102	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2304	MESA - 95X55X65 MAD BORD	4372120	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2308	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE PRETO	4372107	1997/10/30	01	118,03				118,03	12.50	12.50			118,03				
2310	MESA - 110X55X65 MAD CAST	4372120	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2311	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS NAPA PRETO	4372107	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2312	ESTANTE - 115X40X200 MET VERDE	4372116	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2320	ESTANTE - 101X30X200 MET CINZ	4372116	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2321	ESTANTE - 100X30X245 MET CINZ	4372116	1996/02/26	01	186,05				186,05	12.50	12.50			186,05				
2323	ESTANTE - 90X30X175 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2324	ESTANTE - 195X40X200 MET CINZ	4372116	1995/08/25	01	208,14				208,14	12.50	12.50			208,14				
2327	ESTANTE - 70X30X150 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				43.955,99			917,81	44.873,80					44.873,80				
Página 154	Total Acumulado				81.856.581,89			8.997.439,10	90.854.020,99				2.172.225,43	58.837.947,94	32.016.073,05			101.669,05

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2328	ESTANTE - 70X30X150 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50		112,23				
2329	ARMÁRIO - 90X35X160 MET CAST	4372102	1997/12/31	01	220,60				220,60	12.50	12.50		220,60				
2330	ESTANTE - 90X60X150 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50		162,11				
2331	ESTANTE - 90X60X150 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50		162,11				
2332	ARMÁRIO - 90X40X180 MET CINZ	4372102	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50		199,52				
2333	ARMÁRIO - 90X35X165 MET CAST	4372102	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50		187,05				
2334	ARMÁRIO - 90X35X165 MET CAST	4372102	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50		187,05				
2335	ESTANTE - 95X40X140 MET BRANCO	4372116	1998/10/15	01	322,73				322,73	12.50	12.50		322,73				
2336	ESTANTE - 95X40X140 MET BRANCO	4372116	1998/10/15	01	234,02				234,02	12.50	12.50		234,02				
2337	ESTANTE - 95X40X140 MET BRANCO	4372116	1998/10/15	01	234,02				234,02	12.50	12.50		234,02				
2338	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50		199,52				
2339	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50		199,52				
2340	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50		199,52				
2341	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50		199,52				
2342	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50		199,52				
2343	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50		199,52				
2344	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50		199,52				
2345	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50		199,52				
2346	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50		199,52				
2371	MESA - 80X30X75 MAD BORD	4372120	2000/05/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50		137,17				
2372	SECRETÁRIA - 120X70 MAD BORD	4372123	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50		187,05				
2373	EXPOSITOR MAD BORD	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50		751,08				
2375	QUADRO - 90X160 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50		1.043,18				
2376	QUADRO - 90X160 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50		1.043,18				
2379	BANCO - CORRIDO C/COSTAS MAD CAST	4372103	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50		107,67				
2394	CALDEIRA - 200 LT	4372603	1999/12/31	01	1.301,86				1.301,86	12.50	12.50		1.301,86				
2399	MESA - D70X65 MET VERDE JARDIM	4372120	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50		112,23				
2400	MESA - D70X65 MET VERDE JARDIM	4372120	2000/05/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50		112,23				
2404	DESUMIFICADOR	4372504	1997/11/18	01	214,48				214,48	12.50	12.50		214,48				
2426	SALAMANDRA MET CROM	4372609	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50		149,64				
2676	SALAMANDRA MET PRETO	4372609	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50		149,64				
2834	CANDEEIRO - TECTO BRONZE	4372403	2000/05/06	01	87,29	2005/05/09	CU	239,26	326,55	12.50	12.50		326,55				
2835	CANDEEIRO - TECTO BRONZE	4372403	2000/05/06	01	87,29	2005/05/09	CU	239,26	326,55	12.50	12.50		326,55				
2836	MASTRO C/SIMBOLO CIDADE	4372201	2000/05/06	01	149,64				149,64	10.00	10.00		149,64				
2838	CANDEEIRO - TECTO BRONZE	4372403	2000/05/06	01	87,29	2005/05/09	CU	239,26	326,55	12.50	12.50		326,55				
3001	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50		162,11				
3002	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50		162,11				
3003	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50		162,11				
3004	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50		162,11				
3005	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50		162,11				
3006	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50		162,11				
3007	ESTANTE - 60X30X230 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50		187,05				
3008	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	2000/06/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50		150,98				
3009	SECRETÁRIA - 140X65 FORM CAST	4372123	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50		162,11				
3011	TERMOVENTILADOR	4372514	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50		174,58				
3013	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50		162,11				
3015	ARMÁRIO - 95X40X95 MET CREME	4372102	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50		174,58				
3016	DESUMEDIFICADOR - CHÃO	4372504	1997/11/30	01	214,48				214,48	12.50	12.50		214,48				
3018	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50		156,40				
3019	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52				117,52	12.50	12.50		117,52				
3020	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52				117,52	12.50	12.50		117,52				
3021	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52				117,52	12.50	12.50		117,52				
3022	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52				117,52	12.50	12.50		117,52				
3023	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52				117,52	12.50	12.50		117,52				
3024	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	161,49				161,49	12.50	12.50		161,49				
		TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :			56.598,07			1.635,59	58.233,66				58.233,66				
Página 155		Total Acumulado			81.869.223,97			8.968.156,88	90.867.380,85			2.172.225,43	58.851.307,80	32.016.073,05			101.669,05

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Ativo)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
3025	ESTANTE - 95X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	122,32				122,32	12.50	12.50			122,32				
3026	ESTANTE - 95X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	122,32				122,32	12.50	12.50			122,32				
3027	ESTANTE - 95X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50			156,40				
3028	MESA - 120X60X65 FORM LAR	4372120	1994/07/01	01	304,98				304,98	12.50	12.50			304,98				
3029	MESA - 120X60X65 FORM VERDE	4372120	1994/07/01	01	304,98				304,98	12.50	12.50			304,98				
3030	MESA - 120X60X65 FORM VERDE	4372120	1994/07/01	01	304,98				304,98	12.50	12.50			304,98				
3040	BENGALEIRO - PÉ MET VERDE	4372106	1994/07/19	01	131,92				131,92	12.50	12.50			131,92				
3041	EXPOSITOR 60X60X60 MAD CAST	4372199	1994/07/01	01	254,12				254,12	12.50	12.50			254,12				
3043	SECRETÁRIA - 110X55 FORM CAST	4372123	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3091	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
3092	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
3094	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/05/06	01	109,72				109,72	12.50	12.50			109,72				
3095	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/05/06	01	109,72				109,72	12.50	12.50			109,72				
3096	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3097	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3098	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3099	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3100	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3101	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3102	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3103	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3104	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3105	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3106	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3107	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3108	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3109	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3110	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3111	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3112	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA NAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50			110,30				
3113	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03	2005/05/09	CO	94,14	212,17	12.50	100.00			212,17				
3114	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03	2005/05/09	CO	94,14	212,17	12.50	100.00			212,17				
3115	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03	2005/05/09	CO	94,14	212,17	12.50	100.00			212,17				
3116	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS PELE CAST	4372107	2000/05/06	01	249,40	2005/05/09	CO	94,14	343,54	12.50	33.33			343,54				
3117	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03	2005/05/09	CO	94,14	212,17	12.50	100.00			212,17				
3118	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03	2005/05/09	CO	94,14	212,17	12.50	100.00			212,17				
3119	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03				118,03	12.50	12.50			118,03				
3126	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
3127	SECRETÁRIA - 60X60 MAD CAST	4372123	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3128	SECRETÁRIA - 60X60 MAD CAST	4372123	2000/05/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3129	SECRETÁRIA - 310X90 MAD CAST	4372123	2000/05/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
3132	BANCO - CORRIDO C/COSTAS MAD CAST	4372103	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50			107,67				
3133	BANCO - CORRIDO C/COSTAS MAD CAST	4372103	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50			107,67				
3136	ARMÁRIO - 95X40X160 MET PRETO	4372102	1997/05/06	01	550,33				550,33	12.50	12.50			550,33				
3137	CACIFO 60X50X160 MET CINZ	4372199	2000/05/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3159	SOFÁ - MONO TEC BORD	4372124	1997/05/06	01	113,80				113,80	12.50	12.50			113,80				
3160	SOFÁ - MONO TEC BORD	4372124	1997/05/06	01	113,80				113,80	12.50	12.50			113,80				
3161	SOFÁ - MONO TEC BORD	4372124	1997/05/06	01	113,80				113,80	12.50	12.50			113,80				
3201	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	748,20				748,20	12.50	12.50			748,20				
3202	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	748,20				748,20	12.50	12.50			748,20				
	TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :				67.484,69			2.200,43	69.685,12					69.685,12				
Página 156	Total Acumulado				81.880.110,59			8.958.721,72	90.878.832,31				2.172.225,43	58.862.759,26	32.016.073,05			101.669,05

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Ancs	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
3203	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/05	01	748,20				748,20	12.50	12.50			748,20				
3204	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/05/06	01	748,20				748,20	12.50	12.50			748,20				
3216	SOFÁ - MONO TEC BORD	4372124	1997/05/06	01	113,80				113,80	12.50	12.50			113,80				
3231	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERM	4372107	2000/05/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
3239	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	1999/12/04	01	1.447,31				1.447,31	12.50	12.50			1.447,31				
3251	CANDEEIRO - GRAMPO ARTICULADO MET CINZ	4372403	1999/04/27	01	144,73				144,73	12.50	12.50			144,73				
3256	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	1999/02/01	01	1.213,87				1.213,87	12.50	12.50			1.213,87				
3267	CANDEEIRO - GRAMPO ARTICULADO MET CINZ	4372403	1999/04/27	01	144,73				144,73	12.50	12.50			144,73				
3277	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	1999/02/01	01	1.213,87				1.213,87	12.50	12.50			1.213,87				
3279	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3280	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3281	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3282	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3283	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3284	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3285	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3286	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3287	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3288	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3289	CADEIRA CREME COM RODAS	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3291	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3292	MESA - 75X75X60 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
3293	MESA - 75X75X60 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
3294	MESA - 75X75X60 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
3296	EXAUSTOR - HOTTE 3 FILTROS	4372507	2000/05/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
3300	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3301	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3302	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3303	ESQUENTADOR - 10 LT	4372608	2000/03/24	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
3383	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3393	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS TEC AZUL	4372107	2000/03/20	01	133,94				133,94	12.50	12.50			133,94				
3447	SALAMANDRA	4372609	2000/05/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
4554	PAPELEIRA DIN 50 VR LIS	4372121	1998/05/16	01	379,34				379,34	12.50	12.50			379,34				
4555	PAPELEIRA DIN 50 VR LIS	4372121	1998/05/16	01	379,34				379,34	12.50	12.50			379,34				
4576	PAPELEIRA 26L C/ ARMAC.MAD	4372121	1997/04/29	01	311,64				311,64	12.50	12.50			311,64				
4686	AQUECEDOR	4372602	2002/06/25	011	118,84				118,84	12.50	12.50			118,84				
4687	AQUECEDOR TERMOCERAMICO JATA 201	4372602	2002/06/26	011	118,85				118,85	12.50	12.50			118,85				
4766	AR CONDICIONADO	4372501	2002/12/20	011	1.001,01				1.001,01	12.50	12.50			1.001,01				
4767	AR CONDICIONADO	4372501	2002/12/20	011	1.001,02				1.001,02	12.50	12.50			1.001,02				
5101	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5102	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5103	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5104	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5105	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5106	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5107	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5108	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5109	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5110	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5111	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5112	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5113	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5114	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5115	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5116	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/05/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
	TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :				82.677,14			2.200,43	84.877,57					84.877,57				
Página 157	Total Acumulado				81.895.303,04			8.968.721,72	90.894.024,76					2.172.225,43 / 58.877.951,71	32.016.073,05			101.669,05

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
5117	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5118	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5119	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50			159,82				
5220	BANCO DE JARDIM	4372103	2002/12/03	011	147,76				147,76	12.50	12.50			147,76				
5221	BANCO DE JARDIM	4372103	2002/12/03	011	147,76				147,76	12.50	12.50			147,76				
5222	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,69				368,69	12.50	12.50			368,69				
5223	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,69				368,69	12.50	12.50			368,69				
5224	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,68				368,68	12.50	12.50			368,68				
5225	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,68				368,68	12.50	12.50			368,68				
5226	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,68				368,68	12.50	12.50			368,68				
5227	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,68				368,68	12.50	12.50			368,68				
5285	PROJECTOR VAPOR DE SODIO	4372404	2002/05/23	011	329,96				329,96	12.50	12.50			329,96				
5286	PROJECTOR VAPOR DE SODIO	4372404	2002/05/23	011	329,96				329,96	12.50	12.50			329,96				
5287	PROJECTOR VAPOR DE SODIO	4372404	2002/05/23	011	329,97				329,97	12.50	12.50			329,97				
5288	PROJECTOR VAPOR DE SODIO	4372404	2002/05/23	011	329,97				329,97	12.50	12.50			329,97				
5292	SOFÁ 3 LUGARES	4372124	2002/05/06	011	1.055,18				1.055,18	12.50	12.50			1.055,18				
5293	SOFÁ 4 LUGARES	4372124	2002/05/06	011	1.361,71				1.361,71	12.50	12.50			1.361,71				
5294	SOFÁ 1 LUGAR + MESA CANTO	4372124	2002/05/06	011	746,61				746,61	12.50	12.50			746,61				
5304	MESA DQ-200	4372120	2002/05/16	011	672,92				672,92	12.50	12.50			672,92				
5305	ALA 100 DQM100	4372199	2002/05/16	011	372,24				372,24	12.50	12.50			372,24				
5307	MESA DQ-200 MESA EXTENSÃO DQX-100	4372120	2002/05/16	011	468,70				468,70	12.50	12.50			468,70				
5313	MOVEL DQLD-105	4372199	2002/05/16	011	474,21				474,21	12.50	12.50			474,21				
5314	MOVEL DQLD-105	4372199	2002/05/16	011	474,21				474,21	12.50	12.50			474,21				
5316	MOVEL DQLE-105	4372199	2002/05/16	011	435,70				435,70	12.50	12.50			435,70				
5330	MOVEL DQLB-180	4372199	2002/05/16	011	617,59				617,59	12.50	12.50			617,59				
5332	TAMPO TRIPLO DQ-ENC-T	4372199	2002/05/16	011	307,64				307,64	12.50	12.50			307,64				
5333	TAMPO INDIVIDUAL DQ-ENC-1	4372199	2002/05/16	011	158,74				158,74	12.50	12.50			158,74				
5335	BENGALEIRO 669 TERRY	4372106	2002/05/16	011	225,07				225,07	12.50	12.50			225,07				
5336	CADEIRA TOKE 7 PELE	4372107	2002/05/15	011	505,37				505,37	12.50	12.50			505,37				
5338	CADEIRA TOKE 5 SEMI-PELE	4372107	2002/05/15	011	269,77				269,77	12.50	12.50			269,77				
5339	CADEIRA TOKE 5 SEMI-PELE	4372107	2002/05/16	011	269,77				269,77	12.50	12.50			269,77				
5340	CADEIRA TOKE 5 SEMI-PELE	4372107	2002/05/16	011	269,77				269,77	12.50	12.50			269,77				
5341	CADEIRA TOKE 5 SEMI-PELE	4372107	2002/05/16	011	269,77				269,77	12.50	12.50			269,77				
5355	EXPOSITOR DE 4 ESTANTES	4372116	2002/05/16	011	347,03				347,03	12.50	12.50			347,03				
5373	ALCATIFA COM 23 M2	4372301	2002/05/27	011	136,67				136,67	25.00	25.00			136,67				
5519	ESQUENTADOR VAILLANT MAG 24/2 GXI B	4372608	2003/02/05	01	297,11				297,11	12.50	12.50			297,11				
5573	AQUECEDOR A OLEO	4372602	2003/03/26	01	108,61				108,61	12.50	12.50				108,61	2025/11/20	08	108,61
5574	AQUECEDOR A OLEO	4372602	2003/03/26	01	108,61				108,61	12.50	12.50			108,61				
5799	SOFÁ GIO/ADE	4372124	2003/11/05	011	1.099,92				1.099,92	12.50	12.50			1.099,92				
5800	SOFÁ GIO/ADE	4372124	2003/11/05	011	1.099,92				1.099,92	12.50	12.50			1.099,92				
5801	SOFÁ GIO/ADE	4372124	2003/11/05	011	1.032,49				1.032,49	12.50	12.50			1.032,49				
5802	SOFÁ GIO/ADE	4372124	2003/11/05	011	1.032,49				1.032,49	12.50	12.50			1.032,49				
5983	AR CONDICIONADO MIDEA MURAL	4372501	2003/05/11	011	823,99				823,99	12.50	12.50			823,99				
6048	MESA CAMILIA COM VIDRO	4372120	2004/01/28	01	101,58				101,58	12.50	12.50			101,58				
6049	MESA CAMILIA COM VIDRO	4372120	2004/01/28	01	101,59				101,59	12.50	12.50			101,59				
6050	MESA CAMILIA COM VIDRO	4372120	2004/01/28	01	101,59				101,59	12.50	12.50			101,59				
6066	ARMARIO POLIESTER	4372102	2004/02/18	01	103,57				103,57	12.50	12.50			103,57				
6067	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6068	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6069	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6070	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6071	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6072	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6100	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/03/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6101	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/03/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			105.834,06			2.200,43	108.034,49					107.925,88	108,61			108,61
Página 158		Total Acumulado			81.918.459,96			8.998.721,72	90.917.181,68				2.172.225,43	58.901.000,02	32.016.181,66			101.777,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6102	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/03/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50		424,98				
6103	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/03/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50		424,98				
6135	PROJECTOR DE CHAO ORIENTAVEL NEGRO GU 5	4372404	2004/04/02	01	164,72				164,72	12.50	12.50		164,72				
6136	PROJECTOR DE CHAO ORIENTAVEL NEGRO GU 5	4372404	2004/04/02	01	164,72				164,72	12.50	12.50		164,72				
6137	PROJECTOR DE CHAO ORIENTAVEL NEGRO GU 5	4372404	2004/04/02	01	164,73				164,73	12.50	12.50		164,73				
6138	PROJECTOR DE CHAO ORIENTAVEL NEGRO GU 5	4372404	2004/04/02	01	164,73				164,73	12.50	12.50		164,73				
6485	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50		111,77				
6486	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50		111,77				
6487	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50		111,77				
6488	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50		111,77				
6489	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50		111,77				
6490	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50		111,77				
6491	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50		111,77				
6492	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50		111,77				
6493	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50		111,77				
6494	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50		111,77				
6495	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50		111,77				
6496	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50		111,77				
6497	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50		111,77				
6498	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50		111,77				
6499	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50		111,77				
6500	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	111,77				111,77	12.50	12.50		111,77				
6519	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50		226,22				
6520	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50		226,22				
6521	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50		226,22				
6522	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50		226,22				
6523	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50		226,22				
6524	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50		226,22				
6525	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50		226,22				
6526	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50		226,22				
6527	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50		226,22				
6528	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1600 - MADEIR	4372103	2004/05/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50		226,22				
6558	SECADOR DE MAO	4372399	2004/05/21	01	148,80				148,80	12.50	12.50		148,80				
6559	SECADOR DE MAO	4372399	2004/05/21	01	148,80				148,80	12.50	12.50		148,80				
6560	SECADOR DE MAO	4372399	2004/05/21	01	148,80				148,80	12.50	12.50		148,80				
6561	SECADOR DE MAO	4372399	2004/05/21	01	148,79				148,79	12.50	12.50		148,79				
6588	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/05/05	01	148,32				148,32	12.50	12.50		148,32				
6589	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/05/05	01	148,32				148,32	12.50	12.50		148,32				
6590	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/05/05	01	148,32				148,32	12.50	12.50		148,32				
6591	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/05/05	01	148,32				148,32	12.50	12.50		148,32				
6592	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/05/05	01	148,32				148,32	12.50	12.50		148,32				
6593	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/05/05	01	148,33				148,33	12.50	12.50		148,33				
6594	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/05/05	01	148,33				148,33	12.50	12.50		148,33				
6595	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/05/05	01	148,33				148,33	12.50	12.50		148,33				
6596	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/05/05	01	148,33				148,33	12.50	12.50		148,33				
6597	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/05/05	01	148,33				148,33	12.50	12.50		148,33				
6610	ELECTROCUTOR DE INSECTOS 2X40W - REF. 3	4372499	2004/10/21	01	164,93				164,93	12.50	12.50		164,93				
6611	ELECTROCUTOR DE INSECTOS 2X40W - REF. 3	4372499	2004/10/21	01	164,94				164,94	12.50	12.50		164,94				
6623	ESTORE	4372316	2004/12/15	01	92,22	2008/06/18	00	200,91	293,13	33.33	33.33		293,13				
6624	ESTORE	4372316	2004/12/15	01	92,23	2008/06/18	00	200,92	293,15	33.33	33.33		293,15				
6648	MESAS DE 47 CM	4372120	2004/12/15	01	485,73				485,73	12.50	12.50		485,73				
6653	ARMARIO 51.02M	4372102	2004/12/15	01	306,53				306,53	12.50	12.50		306,53				
6654	ARMARIO 51.02M	4372102	2004/12/15	01	306,54				306,54	12.50	12.50		306,54				
6655	ARMARIO 51.02M	4372102	2004/12/15	01	306,54				306,54	12.50	12.50		306,54				
6661	EXPOSITOR DE BIBLIOTECA	4372199	2004/12/15	01	446,94				446,94	12.50	12.50		446,94				
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			115.838,48			2.602,26	118.440,74				118.332,13	108,61			108,61
Página 159		Total Acumulado			81.928.464,38			8.969.123,55	90.927.587,93			2.172.225,43	58.911.406,27	32.016.181,66			101.777,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1809/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6662	EXPOSITOR DE BIBLIOTECA	4372199	2004/12/15	01	446,95				446,95	12.50	12.50		446,95				
6663	EXPOSITOR DE PAREDE	4372199	2004/12/15	01	183,12				183,12	12.50	12.50		183,12				
6664	EXPOSITOR DE PAREDE	4372199	2004/12/15	01	183,12				183,12	12.50	12.50		183,12				
6667	MESA	4372120	2004/12/15	01	485,73				485,73	12.50	12.50		485,73				
6669	ARMARIO PRE-PRIMARIA DAS PIAS	4372102	2004/12/15	01	259,21				259,21	12.50	12.50		259,21				
6670	EXPOSITOR	4372199	2004/12/15	01	446,94				446,94	12.50	12.50		446,94				
6671	EXPOSITOR	4372199	2004/12/15	01	446,95				446,95	12.50	12.50		446,95				
6672	BANCO COM CABIDE	4372103	2004/12/15	01	148,90				148,90	12.50	12.50		148,90				
6673	BANCO COM CABIDE	4372103	2004/12/15	01	148,90				148,90	12.50	12.50		148,90				
6674	CACIFO	4372199	2004/12/15	01	517,52				517,52	12.50	12.50		517,52				
6675	CACIFO	4372199	2004/12/15	01	517,52				517,52	12.50	12.50		517,52				
6676	CACIFO	4372199	2004/12/15	01	517,52				517,52	12.50	12.50		517,52				
6677	CACIFO	4372199	2004/12/15	01	517,53				517,53	12.50	12.50		517,53				
6684	ARMARIO FECHADO DE ARQUIVO	4372102	2004/12/15	01	497,60				497,60	12.50	12.50		497,60				
6685	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50		222,93				
6686	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50		222,93				
6687	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50		222,93				
6688	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50		222,93				
6689	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50		222,93				
6690	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50		222,93				
6693	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50		201,60				
6694	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50		201,60				
6695	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50		201,60				
6696	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50		201,60				
6697	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50		201,60				
6698	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50		201,60				
6699	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50		201,60				
6700	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50		201,60				
6701	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50		201,60				
6702	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50		201,60				
6703	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50		201,60				
6704	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,59				201,59	12.50	12.50		201,59				
6725	ALCATIFA VERMELHA 5M2	4372301	2004/12/29	01	159,62				159,62	25.00	25.00		159,62				
6774	LAMPADA FLORESCENTE ESTANQUE	4372402	2005/04/14	01	146,85				146,85	10.00	10.00		146,85				
6794	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL	4372499	2005/02/04	01	3.188,31				3.188,31	12.50	12.50		3.188,31				
6809	ARMARIO POLIESTER	4372499	2005/06/15	011	126,50				126,50	12.50	12.50		126,50				
6826	LOICEIRO COM PORTAS COM VIDRO	4372126	2005/05/09	01	1.418,00				1.418,00	12.50	12.50		1.418,00				
6829	MESA DE 2 ABAS	4372120	2005/05/09	01	431,73				431,73	12.50	12.50		431,73				
6830	CANAPE DE 3 LUGARES	4372199	2005/05/09	01	381,61				381,61	12.50	12.50		381,61				
6855	MOVEL DO JARDIM DE INFANCIA DE PIAS	4372199	2005/10/10	01	375,32				375,32	12.50	12.50		375,32				
6856	MOVEL DO JARDIM DE INFANCIA DE PIAS	4372199	2005/10/10	01	375,32				375,32	12.50	12.50		375,32				
6857	MOVEL DO JARDIM DE INFANCIA DE PIAS	4372199	2005/10/10	01	375,33				375,33	12.50	12.50		375,33				
6858	MOVEL DO JARDIM DE INFANCIA DE PIAS	4372199	2005/10/10	01	375,33				375,33	12.50	12.50		375,33				
6863	DIFERENCIAL E DIJUNTORES	4372499	2005/11/15	01	227,10				227,10	12.50	12.50		227,10				
6865	QUADRO 4X1250A	4372499	2005/06/05	01	5.830,55				5.830,55	12.50	12.50		5.830,55				
6942	MESA DE REUNIAO REDONDA 110X750 ESTRUTU	4372120	2005/07/06	01	503,86				503,86	12.50	12.50		503,86				
6943	MESA DE REUNIAO REDONDA 110X750 ESTRUTU	4372120	2005/07/06	01	503,86				503,86	12.50	12.50		503,86				
6952	MESA REUNIAO OVAL C/ 1900 ESTRUTURA PRE	4372120	2005/07/06	01	704,35				704,35	12.50	12.50		704,35				
7011	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL - PAI NA	4372499	2005/06/03	01	505,98				505,98	12.50	12.50		505,98				
7012	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL - PAI NA	4372499	2005/06/03	01	505,98				505,98	12.50	12.50		505,98				
7013	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL - PAI NA	4372499	2005/06/03	01	671,89				671,89	12.50	12.50		671,89				
7014	CORTINADOS DO GAP	4372399	2005/06/24	01	535,10				535,10	12.50	12.50		535,10				
7017	TERNO DE SOFA VARADERO PELE	4372119	2005/07/15	01	3.212,39				3.212,39	12.50	12.50		3.212,39				
7018	MOVEL TV BAR CEREJEIRA	4372199	2005/07/15	01	767,21				767,21	12.50	12.50		767,21				
7019	MOVEL BAR TV NOGUEIRA	4372199	2005/07/15	01	376,17				376,17	12.50	12.50		376,17				
	TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :				146.611,12			2.602,26	149.213,38				149.104,77	108,61			108,61
Página 160	Total Acumulado				81.959.237,02			8.959.123,55	90.958.360,57			2.172.225,43	58.942.178,91	32.016.181,66			101.777,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7077	PAPELEIRA	4372121	2005/10/10	01	204,40				204,40	12.50	12.50		204,40				
7081	MASTRO PARA BNDEIRA	4372201	2005/12/21	01	823,23				823,23	10.00	10.00		823,23				
7089	CORTINADOS DAS SALAS DE REUNIOES, GAB P	4372399	2005/05/10	01	5.590,26				5.590,26	12.50	12.50		5.590,26				
7340	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	183,56				183,56	10.00	10.00		183,56				
7341	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	193,55				193,55	10.00	10.00		193,55				
7342	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	193,55				193,55	10.00	10.00		193,55				
7343	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	193,56				193,56	10.00	10.00		193,56				
7363	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	228,60				228,60	10.00	10.00		228,60				
7364	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	228,60				228,60	10.00	10.00		228,60				
7365	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	228,61				228,61	10.00	10.00		228,61				
7366	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	228,61				228,61	10.00	10.00		228,61				
7389	MESA ALTA ESTRUTURA COLUNAS TUBO REDOND	4372102	2006/12/07	011	246,00				246,00	12.50	12.50		246,00				
7390	MESA ALTA ESTRUTURA COLUNAS TUBO REDOND	4372102	2006/12/07	011	246,00				246,00	12.50	12.50		246,00				
7391	MESA ALTA ESTRUTURA COLUNAS TUBO REDOND	4372102	2006/12/07	011	246,00				246,00	12.50	12.50		246,00				
7392	MESA ALTA ESTRUTURA COLUNAS TUBO REDOND	4372102	2006/12/07	011	246,00				246,00	12.50	12.50		246,00				
7399	VITRINE DE BALCAO EXPOSITORA C/PORTAS D	4372126	2006/12/07	011	212,33				212,33	12.50	12.50		212,33				
7411	MESA ESTRUTURA EPOX 2000 TAMPO LAMINATE	4372120	2006/12/07	011	127,43				127,43	12.50	12.50		127,43				
7412	MESA ESTRUTURA EPOX 2000 TAMPO LAMINATE	4372120	2006/12/07	011	127,43				127,43	12.50	12.50		127,43				
7434	VIGA DE 5 LUGARES ESTRUTUR EPOX 2000 PR	4372107	2006/12/07	011	297,03				297,03	12.50	12.50		297,03				
7435	VIGA DE 5 LUGARES ESTRUTUR EPOX 2000 PR	4372107	2006/12/07	011	297,03				297,03	12.50	12.50		297,03				
7436	VIGA DE 5 LUGARES ESTRUTUR EPOX 2000 PR	4372107	2006/12/07	011	297,03				297,03	12.50	12.50		297,03				
7437	VIGA DE 5 LUGARES ESTRUTUR EPOX 2000 PR	4372107	2006/12/07	011	297,03				297,03	12.50	12.50		297,03				
7438	VIGA DE 4 LUGARES L ESTRUTURA EPOX 2000	4372107	2006/12/07	011	235,04				235,04	12.50	12.50		235,04				
7439	VIGA DE 4 LUGARES L ESTRUTURA EPOX 2000	4372107	2006/12/07	011	235,04				235,04	12.50	12.50		235,04				
7440	VIGA DE 4 LUGARES L ESTRUTURA EPOX 2000	4372107	2006/12/07	011	235,04				235,04	12.50	12.50		235,04				
7441	VIGA DE 4 LUGARES L ESTRUTURA EPOX 2000	4372107	2006/12/07	011	235,05				235,05	12.50	12.50		235,05				
7572	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50		144,19				
7573	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50		144,19				
7574	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50		144,19				
7575	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50		144,19				
7576	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50		144,19				
7577	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50		144,19				
7602	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50		104,89				
7603	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50		104,89				
7604	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50		104,89				
7605	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50		104,89				
7606	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50		104,89				
7607	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50		104,89				
7608	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50		104,89				
7609	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50		104,89				
7664	AR CONDICIONADO	4372501	2007/10/30	01	695,13				695,13	12.50	12.50		695,13				
7666	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOS	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50		909,49				
7667	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOS	4372404	2007/01/24	01	909,50				909,50	12.50	12.50		909,50				
7668	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOS	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50		909,49				
7669	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOS	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50		909,49				
7670	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOS	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50		909,49				
7671	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOS	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50		909,49				
7672	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOS	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50		909,49				
7673	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOS	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50		909,49				
7676	AR CONDICIONADO	4372501	2007/10/30	01	695,14				695,14	12.50	12.50		695,14				
7693	QUADRO LARGO DO AREQUIZ	4372315	2007/12/21	01	480,64				480,64	12.50	12.50		480,64				
7723	PROJECTOR COM COMANDO	4372404	2008/07/07	01	490,60				490,60	12.50	12.50		490,60				
7724	PROJECTOR COM COMANDO	4372404	2008/07/07	01	490,60				490,60	12.50	12.50		490,60				
7725	PROJECTOR COM COMANDO	4372404	2008/07/07	01	490,59				490,59	12.50	12.50		490,59				
7731	AR CONDICIONADO GRIMA 12.000BTU	4372501	2008/05/12	01	725,70	2013/06/06	GR	1.364,72	2.090,42	12.50	33.33		2.090,42				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				171.535,72			3.966,98	175.502,70				175.394,09	108,61			108,61
Página 161	Total Acumulado				81.984.161,62			9.000.488,27	90.984.649,89				58.968.468,23	32.016.181,66			101.777,66

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Anexo)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7827	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,54				154,54	33.33	33.33			154,54				
7828	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,54				154,54	33.33	33.33			154,54				
7829	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,54				154,54	33.33	33.33			154,54				
7830	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,53				154,53	33.33	33.33			154,53				
7831	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,53				154,53	33.33	33.33			154,53				
7832	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,53				154,53	33.33	33.33			154,53				
7834	AR CONDICIONADO ORIMA 22.000 BTU	4372501	2008/02/21	01	1.573,75				1.573,75	12.50	12.50			1.573,75				
7835	AR CONDICIONADO ORIMA 22.000 BTU	4372501	2008/02/21	01	1.573,74				1.573,74	12.50	12.50			1.573,74				
8061	POLTRONA SOFA EXEC. MADRID PRETO	4372124	2008/05/15	01	220,39				220,39	12.50	12.50			220,39				
8085	AR CONDICIONADO	4372501	2008/07/24	01	892,50				892,50	12.50	12.50			892,50				
8200	DESUMIDIFICADOR ORIMA DRY-120 STAR	4372504	2009/10/06	01	325,94				325,94	12.50	12.50			325,94				
8407	QUADRO DE FERRO FORJADO COM LOGOTIPO DE	4372315	2009/06/21	01	357,00				357,00	12.50	12.50			357,00				
8492	ESQUENTADOR DE AGUA QUENTE	4372608	2010/07/30	01	235,62				235,62	12.50	12.50			235,62				
8503	MESA DE REUNIAO C/ 2400X1200X750	4372120	2010/05/15	01	443,87				443,87	12.50	12.50			443,87				
8609	AR CONDICIONADO 9.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	551,77				551,77	12.50	12.50			551,77				
8610	AR CONDICIONADO 9.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	551,77				551,77	12.50	12.50			551,77				
8611	AR CONDICIONADO 9.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	551,77				551,77	12.50	12.50			551,77				
8612	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27				599,27	12.50	12.50			599,27				
8613	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27				599,27	12.50	12.50			599,27				
8614	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27				599,27	12.50	12.50			599,27				
8615	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27				599,27	12.50	12.50			599,27				
8616	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27				599,27	12.50	12.50			599,27				
8625	AR CONDICIONADO 18.000 BTU PHILCO	4372501	2010/12/30	01	1.168,19				1.168,19	12.50	12.50			1.168,19				
8626	AR CONDICIONADO 18.000 BTU MILLENEUM	4372501	2010/12/30	01	1.181,63				1.181,63	12.50	12.50			1.181,63				
8627	AR CONDICIONADO 9.000 BTU WHIRLPOOL	4372501	2010/12/30	01	696,43				696,43	12.50	12.50			696,43				
8628	AR CONDICIONADO 24.000 BTU MILLENEUM	4372501	2010/12/30	01	1.407,26				1.407,26	12.50	12.50			1.407,26				
8788	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELG	4372124	2011/12/28	01	733,69				733,69	12.50	12.50			733,69				
8789	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELG	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50			733,67				
8790	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELG	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50			733,67				
8791	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELG	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50			733,67				
8792	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELG	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50			733,67				
8793	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELG	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50			733,67				
8794	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELG	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50			733,67				
8795	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELG	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50			733,67				
8808	AR CONDICIONADO	4372501	2011/11/16	01	711,91				711,91	12.50	12.50			711,91				
8912	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 18.000 BTU	4372501	2011/11/23	01	754,04				754,04	12.50	12.50			754,04				
8913	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 18.000 BTU	4372501	2011/11/23	01	754,04				754,04	12.50	12.50			754,04				
8914	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 9.000 BTU	4372501	2011/11/23	01	446,35				446,35	12.50	12.50			446,35				
8966	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/16	01	496,55				496,55	12.50	12.50			496,55				
8967	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8968	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8969	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8970	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8971	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8972	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8973	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8974	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8975	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8976	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/06/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
9019	SOFA INDIVIDUAL S/BRAÇOS	4372124	2012/05/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9020	SOFA INDIVIDUAL S/BRAÇOS	4372124	2012/05/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9021	SOFA INDIVIDUAL S/BRAÇOS	4372124	2012/05/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9057	SOFA INDIVIDUAL SEM BRAÇOS	4372124	2012/05/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9058	SOFA INDIVIDUAL SEM BRAÇOS	4372124	2012/05/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9324	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHIRLPOOL	4372501	2012/11/06	01	542,79				542,79	12.50	12.50			542,79				
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					202.400,87			3.966,98	206.367,85					206.259,24	108,61			108,61
Página 162		Total Acumulado			82.015.026,77			9.000.488,27	91.015.515,04				2.172.225,43	58.999.333,38	32.016.181,66			101.777,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1860/01/01 - 2025/12/31

Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9325	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHIRLPOOL	4372501	2012/11/06	01	542,79				542,79	12.50	12.50				542,79			
9337	ARMÁRIO MURAL EM AÇO INOX C/1600X400X70	4372102	2012/10/30	01	683,50				683,50	12.50	12.50				683,50			
9477	AR CONDICIONADO AUDITORIO MUNICIPAL (PL	4372501	2013/03/05	01	389,92	2022/07/01	RA	628,14	1.018,06	12.50	25.00	6		157,02	939,55	78,51		
9534	SECADOR DE MAOS BASIC AUTOMATICO EM ABS	4372399	2013/05/21	01	121,99				121,99	12.50	12.50				121,99			
9591	ESTORE VERTICAL PVC 2.32X1.83	4372316	2013/07/15	01	242,98				242,98	33.33	33.33				242,98			
9592	ESTORE VERTICAL PVC 2,32X1,83	4372316	2013/07/15	01	242,98				242,98	33.33	33.33				242,98			
9593	ESTORE VENEZIANO EM ALUMINIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33				160,60			
9594	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33				160,60			
9595	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33				160,60			
9596	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33				160,60			
9597	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33				160,60			
9598	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33				160,60			
9599	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33				160,60			
9600	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33				160,60			
9601	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33				160,60			
9602	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33				160,60			
9603	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33				160,60			
9604	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33				160,60			
9605	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33				160,60			
9606	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33				160,60			
9607	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33				160,60			
9608	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33				160,60			
9610	CHAPEU DE SOL 1,90 DIAM. (NC1294)	4372199	2013/08/08	01	173,02				173,02	12.50	12.50				173,02			
9611	CHAPEU DE SOL 1,90 DIAM. (NC1294)	4372199	2013/08/08	01	173,03				173,03	12.50	12.50				173,03			
9612	CHAPEU DE SOL 1,90 DIAM. (NC1294)	4372199	2013/08/08	01	173,03				173,03	12.50	12.50				173,03			
9613	CHAPEU DE SOL 1,90 DIAM. (NC1294)	4372199	2013/08/08	01	173,03				173,03	12.50	12.50				173,03			
9663	CONJUNTO DE LIVROS	4372199	2014/02/13	01	262,93				262,93	12.50	12.50				262,93			
9731	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9732	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9733	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9734	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9735	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9736	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9737	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9738	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9739	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9800	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9801	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9802	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9803	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9804	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9805	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9806	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9807	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9808	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9809	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9810	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9811	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9812	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9813	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9814	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9815	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9816	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9817	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
9818	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50				233,30			
	TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :				214.682,07			4.595,12	219.277,19					157,02	219.090,07	187,12		108,61
Página 163	Total Acumulado				82.027.307,97			9.001.116,41	91.028.424,38					2.172.382,45	59.012.164,21	32.016.260,17		101.777,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumulados		Data	Tipo	Valor
9819	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9820	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9821	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9822	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9823	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9824	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9825	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9826	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9827	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9828	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9829	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9830	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9831	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9832	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9833	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9834	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9835	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9836	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PR	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9837	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9838	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9839	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9840	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9841	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9842	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9843	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9844	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9845	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9846	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9847	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9848	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9849	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9850	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9851	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9852	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9853	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9854	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9855	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9856	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9857	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9858	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9859	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9860	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9861	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9862	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9863	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9864	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9865	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9866	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9867	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9868	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9869	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9870	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9871	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONI	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
10282	PAVIMENTO VINIL GRANITO	4372399	2015/03/20	01	298,50				298,50	12.50	12.50			298,50				
10290	ARMADURA ENC.PAVIM.IPG7TERRACUM7700	4372402	2015/06/29	01	170,97				170,97	10.00	10.00			170,97				
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			224.680,39			4.595,12	229.275,51					157,02 229.088,39	187,12			108,61
Página 164		Total Acumulado			82.037.306,29			9.901.116,41	91.038.422,70					2.172.382,45 59.022.162,53	32.016.260,17			101.777,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo / Acumulados		Data	Tipo	Valor
10291	ARMADURA ENC.PAVIM.IPG7TERRACUM7700	4372402	2015/06/29	01	170,97				170,97	10.00	10.00			170,97			
10292	ARMADURA ENC.PAVIM.IPG7TERRACUM7700	4372402	2015/06/29	01	170,97				170,97	10.00	10.00			170,97			
10329	CONJUNTO DE ESTORES	4372316	2015/05/13	01	10.479,60				10.479,60	33.33	33.33			10.479,60			
10363	OBRA DE ARTE RECTO-VERSO-CATHERINE REIS	4372315	2015/05/26	01	800,00				800,00	12.50	12.50			800,00			
10370	CONJUNTO DE ESTORES EM TECIDO POLIESTER	4372316	2015/06/29	01	2.413,75				2.413,75	33.33	33.33			2.413,75			
10403	SECRETARIA COM AVENTAL 1.20X60-FAIA/CIM	4372123	2015/05/13	01	116,85				116,85	12.50	12.50			116,85			
10404	SECRETARIA COM AVENTAL 1.20X60-FAIA/CIM	4372123	2015/05/13	01	116,85				116,85	12.50	12.50			116,85			
10408	SECRETARIA C/AVENTAL 140X80X74 FAIA	4372123	2015/05/13	01	114,39				114,39	12.50	12.50			114,39			
10444	ESPELHO C/BARRA DE LOCOMOÇÃO 110X60	4372115	2015/05/13	01	252,15				252,15	12.50	12.50			252,15			
10449	ESPELHO C/BARRA DE LOCOMOÇÃO 110X60	4372115	2015/05/13	01	252,15				252,15	12.50	12.50			252,15			
10598	ARMARIO ABERTO FAIA 100X44X100	4372102	2015/05/13	01	252,15				252,15	12.50	12.50			252,15			
10599	ARMARIO ABERTO FAIA 100X44X100	4372102	2015/05/13	01	252,15				252,15	12.50	12.50			252,15			
10600	ARMARIO ABERTO FAIA 100X44X100	4372102	2015/05/13	01	252,15				252,15	12.50	12.50			252,15			
10601	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	01	158,03				158,03	12.50	12.50			158,03			
10602	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	01	158,06				158,06	12.50	12.50			158,06			
10603	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	01	158,06				158,06	12.50	12.50			158,06			
10604	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	01	158,06				158,06	12.50	12.50			158,06			
10605	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	01	158,06				158,06	12.50	12.50			158,06			
10606	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO	4372124	2015/05/13	01	158,06				158,06	12.50	12.50			158,06			
10607	ESTANTE C/PRATELEIRAS 80X35X100	4372116	2015/05/13	01	180,81				180,81	12.50	12.50			180,81			
10608	ESTANTE C/PRATELEIRAS 80X35X100	4372116	2015/05/13	01	180,81				180,81	12.50	12.50			180,81			
10609	ARMARIO ALTO ABERTO 105X44X125	4372102	2015/05/13	01	457,56				457,56	12.50	12.50			457,56			
10610	ARMARIO ALTO ABERTO 105X44X125	4372102	2015/05/13	01	457,56				457,56	12.50	12.50			457,56			
10619	ARMARIO VITRINE FAIA 100X44X185	4372102	2015/05/13	01	356,70				356,70	12.50	12.50			356,70			
10620	ARMARIO VITRINE FAIA 100X44X185	4372102	2015/05/13	01	356,70				356,70	12.50	12.50			356,70			
10621	ARMARIO VITRINE FAIA 100X44X185	4372102	2015/05/13	01	356,70				356,70	12.50	12.50			356,70			
10622	ARMARIO VITRINE FAIA 100X44X185	4372102	2015/05/13	01	356,70				356,70	12.50	12.50			356,70			
10623	ARMARIO VITRINE FAIA 100X44X185	4372102	2015/05/13	01	356,70				356,70	12.50	12.50			356,70			
10631	POLTRONA DUPLA C/BRAÇOS LAGUNA 120X75X4	4372124	2015/05/13	01	388,68				388,68	12.50	12.50			388,68			
10636	CONJUNTO DE SOFAS "OS ANIMAIS"	4372124	2015/05/13	01	392,37				392,37	12.50	12.50			392,37			
10637	CONJUNTO DE 4 PUFFS	4372124	2015/05/13	01	186,96				186,96	12.50	12.50			186,96			
10638	CONJUNTO DE 4 PUFFS	4372124	2015/05/13	01	186,96				186,96	12.50	12.50			186,96			
10659	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50			127,92			
10660	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50			127,92			
10661	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50			127,92			
10662	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50			127,92			
10663	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50			127,92			
10664	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50			127,92			
10665	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50			127,92			
10666	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50			127,92			
10694	SECRETARIA C/AVENTAL 140X80X74 FAIA	4372123	2015/05/13	01	114,39				114,39	12.50	12.50			114,39			
10796	PROJECTOR	4372404	2016/02/11	01	400,00				400,00	12.50	12.50			400,00			
10810	QUADRO "FLORES AZUIS"	4372315	2016/02/23	011	400,00				400,00	12.50	12.50			400,00			
10818	LIVRO	4372199	2016/05/30	011	17,96				17,96	12.50	12.50			17,96			
10819	PROJETOR COM LAMPADAS	4372404	2016/05/30	01	246,00				246,00	12.50	12.50			246,00			
10941	PROJETOR OLIMPIC	4372404	2016/05/28	01	432,00	2018/10/09	CR	193,95	625,95	12.50	20.00			625,95			
10942	6 CANON RAEE	4372404	2016/05/28	01	1,80				1,80	12.50	12.50			1,80			
10943	6 LAMPADAS QR111/45	4372404	2016/05/28	01	58,50				58,50	12.50	12.50			58,50			
11010	SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS 45X15X50	4372199	2016/05/30	01	67,65				67,65	12.50	12.50			67,65			
11011	SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS 45X15X50	4372199	2016/05/30	01	67,65				67,65	12.50	12.50			67,65			
11012	SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS 45X15X50	4372199	2016/05/30	01	67,65				67,65	12.50	12.50			67,65			
11013	SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS 45X15X50	4372199	2016/05/30	01	67,65				67,65	12.50	12.50			67,65			
11017	PORTA ROLOS PAPEL MECHA	4372199	2016/05/30	01	38,13				38,13	12.50	12.50			38,13			
11018	ELIMINADOR DE INSETOS	4372199	2016/05/30	01	86,10				86,10	12.50	12.50			86,10			
11019	ELIMINADOR DE INSETOS	4372199	2016/05/30	01	86,10				86,10	12.50	12.50			86,10			
	TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :				248.663,00			4.789,07	253.452,07				157,02 / 253.264,95	187,12			108,61
Página 165	Total Acumulado				82.061.288,90			9.001.310,36	91.062.599,26				2.172.382,45 / 59.046.339,09	32.016.260,17			101.777,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 ~ 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11020	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11021	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11022	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11023	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11024	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11025	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11026	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11027	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11028	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11029	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11030	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11031	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11032	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11033	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11034	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11035	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11036	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11037	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11038	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11039	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11040	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11041	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11042	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11043	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/05/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50				14,76			
11080	AR CONDICIONADO WIRLPOOL 24 000 BTU	4372501	2016/10/07	01	1.290,00				1.290,00	12.50	12.50				1.290,00			
11085	MESA 90X47 T3191 FAIA-POLO ESCOLAR DE T	4372120	2016/10/25	01	135,30				135,30	12.50	12.50				135,30			
11086	MESA 90X47 T3191 FAIA-POLO ESCOLAR DE T	4372120	2016/10/25	01	135,30				135,30	12.50	12.50				135,30			
11087	CADEIRA 32X27 T161-POLO ESCOLAR TERENA	4372107	2016/10/25	01	116,85				116,85	12.50	12.50				116,85			
11088	CADEIRA 32X27 T161-POLO ESCOLAR TERENA	4372107	2016/10/25	01	116,85				116,85	12.50	12.50				116,85			
11089	CADEIRA 32X27 T1828-POLO ESCOLAR TERENA	4372107	2016/10/25	01	116,85				116,85	12.50	12.50				116,85			
11090	CADEIRA 32X27 T1828-POLO ESCOLAR TERENA	4372107	2016/10/25	01	116,85				116,85	12.50	12.50				116,85			
11091	EXPOSITOR VITRINE FECHADO C/VIDRO-POLO	4372126	2016/10/25	01	261,38				261,38	12.50	12.50				261,38			
11112	MODULO MC CANTO + DSK30X3000 + 1 SC SH1	4372199	2016/11/22	01	4.797,00				4.797,00	12.50	12.50				4.797,00			
11123	AR CONDICIONADO INVERTER 18000 BTU	4372501	2017/02/02	01	450,80				450,80	12.50	12.50				450,80			
11124	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 9000 BTU	4372501	2017/02/02	01	852,85				852,85	12.50	12.50				852,85			
11180	FLOREIRAS E PALETES	4372399	2017/05/11	01	974,16				974,16	12.50	12.50				974,16			
11181	FLOREIRAS E PALETES	4372399	2017/05/11	01	974,16				974,16	12.50	12.50				974,16			
11182	FLOREIRAS E PALETES	4372399	2017/05/11	01	974,16				974,16	12.50	12.50				974,16			
11240	OBRA DE ARTE PRESÉPIO "MENINO LUZ" ESCU	4372299	2017/06/06	01	3.000,00				3.000,00	12.50	12.50				3.000,00			
11255	PAPELEIRA EM MPL	4372121	2017/05/11	01	115,01				115,01	12.50	12.50				115,01			
11264	CADEIRAS ERGOS 06-50X50X46CM	4372107	2017/05/26	01	3.470,45				3.470,45	12.50	12.50				3.470,45			
11266	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50			5,88	51,66			
11267	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50			5,88	51,66			
11268	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50			5,88	51,66			
11269	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50			5,88	51,66			
11270	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50			5,88	51,66			
11271	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50			5,88	51,66			
11272	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50			5,88	51,66			
11273	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50			5,88	51,66			
11274	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50			5,88	51,66			
11275	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50			5,88	51,66			
11276	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50			5,88	51,66			
11277	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50			5,88	51,66			
11278	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50			5,88	51,66			
11279	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50			5,88	51,66			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				267.638,45			4.789,07	272.427,52					239,34	272.240,40	187,12		108,61
Página 166	Total Acumulado				82.080.264,35			9.001.310,36	91.081.574,71					2.172.464,77	59.065.314,54	32.016.260,17		101.777,66

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
11280	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50			5,88	51,66				
11281	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50			5,88	51,66				
11314	PROJETORES MICRO LED MODELO D	4372404	2017/09/01	01	4.624,80				4.624,80	12.50	12.50				4.624,80				
11336	POSTO DE ILUMINAÇÃO-PARQUE INFANTIL ALD	4372499	2017/10/03	01	4.858,50				4.858,50	12.50	12.50				4.858,50				
11347	AQUISIÇÕES-OBRAS DE ARTES-QUADRO EM TEL	4372315	2017/10/13	01	492,00				492,00	12.50	12.50				492,00				
11348	COLUNAS DE ILUMINAÇÃO TRONCO CONICO-POL	4372499	2017/10/15	01	2.886,07				2.886,07	12.50	12.50				2.886,07				
11352	APARELHO AR CONDICIONADO JUNKERS 18000	4372501	2017/10/04	01	990,15				990,15	12.50	12.50				990,15				
11353	APARELHO AR CONDICIONADO SUAN 12 000 BT	4372501	2017/10/04	01	639,60				639,60	12.50	12.50				639,60				
11354	APARELHO AR CONDICIONADO SUAN 12 000 BT	4372501	2017/10/04	01	639,60				639,60	12.50	12.50				639,60				
11355	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT	4372501	2017/10/04	01	1.195,00				1.195,00	12.50	12.50				1.195,00				
11356	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT	4372501	2017/10/04	01	1.195,00				1.195,00	12.50	12.50				1.195,00				
11357	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT	4372501	2017/10/04	01	1.195,00				1.195,00	12.50	12.50				1.195,00				
11358	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT	4372501	2017/10/04	01	1.195,00				1.195,00	12.50	12.50				1.195,00				
11375	FLOREIRA CUBIC (600 BETAO MAÇIÇO)	4372399	2017/10/16	01	167,90				167,90	12.50	12.50				167,90				
11376	FLOREIRA CUBIC (600 BETAO MAÇIÇO)	4372399	2017/10/16	01	167,89				167,89	12.50	12.50				167,89				
11377	PROJETOR MICRO LED MODELO D	4372404	2017/10/16	01	4.624,80				4.624,80	12.50	12.50				4.624,80				
11482	AQUECEDOR JATA 9 ELEMENTOS	4372602	2018/03/05	011	59,90				59,90	12.50	12.50	2		7,50	53,03	6,87			
11484	AQUECEDOR PIRAMIDE EXTERIOR	4372602	2018/03/16	011	947,10				947,10	12.50	12.50	2		118,38	947,10				
11532	ESCADA EM PRFV COM GUARDA CORPOS	4372113	2018/06/12	011	639,60				639,60	12.50	12.50	5		79,98	639,60				
11534	VESTIÁRIO CACIFO	4372199	2018/06/18	011	659,28				659,28	12.50	12.50	5		82,38	659,28				
11563	1 APARELHO DE AR CONDICIONADO WHIRLPOOL	4372501	2018/07/17	011	549,99				549,99	12.50	12.50	6		68,70	549,99				
11583	AR CONDICIONADO WIRLPOOL - JARDIM DE IN	4372501	2018/05/27	011	650,01				650,01	12.50	12.50	8		81,30	650,01				
11634	MESA CIRCULAR 90X47CM	4372120	2018/11/09	011	94,71				94,71	12.50	12.50	10		11,82	83,88	10,83			
11635	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	10		7,26	51,16	6,65			
11636	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	10		7,26	51,16	6,65			
11637	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	10		7,26	51,16	6,65			
11638	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	10		7,26	51,16	6,65			
11639	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	10		7,26	51,16	6,65			
11640	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	10		7,26	51,16	6,65			
11641	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	10		7,26	51,16	6,65			
11642	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	10		7,26	51,16	6,65			
11685	CADEIRA EXECUTIVO COM BRAÇOS	4372107	2018/12/13	011	204,68				204,68	12.50	12.50	11		25,62	204,68				
11686	CADEIRA EXECUTIVO COM BRAÇOS	4372107	2018/12/13	011	204,68				204,68	12.50	12.50	11		25,62	204,68				
11687	CADEIRA EXECUTIVO COM BRAÇOS	4372107	2018/12/13	011	204,68				204,68	12.50	12.50	11		25,62	204,68				
11688	CADEIRA EXECUTIVO COM BRAÇOS	4372107	2018/12/13	011	204,68				204,68	12.50	12.50	11		25,62	204,68				
11716	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT À 2006-ACTIVO	4372199	2018/12/28	10	94.658,53				94.658,53	12.50		11			94.658,53				
11741	AQUECEDOR DE VARETAS 1200W	4372602	2019/02/06	011	22,00				22,00	12.50	12.50	13		2,76	16,78	5,22			
11742	AQUECEDOR DE VARETAS 1200W	4372602	2019/02/06	011	22,01				22,01	12.50	12.50	13		2,76	16,78	5,23			
11743	AQUECEDOR DE VARETAS 1200W	4372602	2019/02/06	011	22,00				22,00	12.50	12.50	13		2,76	16,78	5,22			
11744	AQUECEDOR DE VARETAS 1200W	4372602	2019/02/06	011	22,00				22,00	12.50	12.50	13		2,76	16,78	5,22			
11745	SECADOR DE CABELO MOEL 700W	4372399	2019/02/07	011	92,08				92,08	12.50	12.50	13		11,52	70,07	22,01			
11746	SECADOR DE CABELO MOEL 700W	4372399	2019/02/07	011	92,08				92,08	12.50	12.50	13		11,52	70,07	22,01			
11747	SECADOR DE CABELO MOEL 700W	4372399	2019/02/07	011	92,08				92,08	12.50	12.50	13		11,52	70,07	22,01			
11748	SECADOR DE CABELO MOEL 700W	4372399	2019/02/07	011	92,08				92,08	12.50	12.50	13		11,52	70,07	22,01			
11751	AR CONDICIONADO WIRLPOOL SPIW312-ACADEM	4372501	2019/02/20	011	680,01				680,01	12.50	12.50	13		85,02	594,99	85,02			
11752	AR CONDICIONADO WIRLPOOL SPIW318-ACADEM	4372501	2019/02/20	011	969,99				969,99	12.50	12.50	13		121,26	848,73	121,26			
11753	AR CONDICIONADO WIRLPOOL SPIW318-ACADEM	4372501	2019/02/20	011	969,99				969,99	12.50	12.50	13		121,26	848,73	121,26			
11754	AR CONDICIONADO WIRLPOOL SPIW318-ACADEM	4372501	2019/02/20	011	969,99				969,99	12.50	12.50	13		121,26	848,73	121,26			
11768	CADEIRA MAMMUT	4372107	2019/03/14	011	29,98				29,98	12.50	12.50	14		3,78	22,74	7,24			
11769	CADEIRA MAMMUT	4372107	2019/03/14	011	29,98				29,98	12.50	12.50	14		3,78	22,74	7,24			
11770	MESA MAMMUT	4372107	2019/03/14	011	25,01				25,01	12.50	12.50	14		3,12	18,99	6,02			
11802		4372101	2019/03/13	01						12.50		14							
11848	PROJETOR LG PH150G	4372404	2019/06/12	011	340,01				340,01	12.50	12.50	17		42,54	297,47	42,54			
11849	PROJETOR LG PH150G	4372404	2019/06/12	011	339,97				339,97	12.50	12.50	17		42,53	297,43	42,54			
11854	20 CADEIRAS EROS SHELL PARA A ESCOLA D	4372107	2019/06/06	011	3.221,71				3.221,71	12.50	12.50	17		402,72	2.819,03	402,68			
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			409.186,37			4.789,07	404.975,44					1.866,11	403.651,43	1.324,01			108,61
Página 167		Total Acumulado			82.212.812,27			9.001.310,36	91.214.122,63					2.174.091,54	59.196.725,57	32.017.397,06			101.777,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12033	PLACA ELETRONICA MAIN BOARD-SISTEMA DE	4372501	2019/06/27	011	589,37				589,37	12.50	12.50	19		73,68	515,75	73,62		
12052	REPARAÇÃO SISTEMA AR CONDICIONADO DO ED	4372501	2019/08/27	011	451,00				451,00	12.50	12.50	19		56,34	394,66	56,34		
12090	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,49				65,49	12.50	12.50	18		8,22	49,74	15,75		
12091	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,49				65,49	12.50	12.50	18		8,22	49,74	15,75		
12092	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,49				65,49	12.50	12.50	18		8,22	49,74	15,75		
12093	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,49				65,49	12.50	12.50	18		8,22	49,74	15,75		
12094	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	18		8,22	49,75	15,75		
12095	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	18		8,22	49,75	15,75		
12096	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	18		8,22	49,75	15,75		
12097	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	18		8,22	49,75	15,75		
12098	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	18		8,22	49,75	15,75		
12099	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	18		8,22	49,75	15,75		
12100	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	18		8,22	49,75	15,75		
12101	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	18		8,22	49,75	15,75		
12102	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	18		8,22	49,75	15,75		
12103	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	18		8,22	49,75	15,75		
12104	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	18		8,22	49,75	15,75		
12105	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMAREL	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	18		8,22	49,75	15,75		
12106	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,71				52,71	12.50	12.50	18		6,60	40,14	12,57		
12108	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,71				52,71	12.50	12.50	18		6,60	40,14	12,57		
12109	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72				52,72	12.50	12.50	18		6,60	40,14	12,58		
12110	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72				52,72	12.50	12.50	18		6,60	40,14	12,58		
12111	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72				52,72	12.50	12.50	18		6,60	40,14	12,58		
12112	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72				52,72	12.50	12.50	18		6,60	40,14	12,58		
12113	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72				52,72	12.50	12.50	18		6,60	40,14	12,58		
12127	POTES DE AZEITE COM PINTURA ALENTEJANA	4372399	2019/05/24	011	590,40				590,40	12.50	12.50	20		73,80	516,60	73,80		
12188	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW312 A2WF	4372501	2019/11/27	011	700,00				700,00	12.50	12.50	22		87,54	612,46	87,54		
12189	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW312 A2WF	4372501	2019/11/27	011	699,99				699,99	12.50	12.50	22		87,54	612,45	87,54		
12190	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO -COLUNA, SUPORTE	4372499	2019/11/04	011	1.792,60				1.792,60	12.50	12.50	22		224,10	1.568,50	224,10		
12206	PAPELEIRA	4372121	2019/12/18	011	159,90				159,90	12.50	12.50	23		19,98	139,92	19,98		
12207	PAPELEIRA	4372121	2019/12/18	011	159,90				159,90	12.50	12.50	23		19,98	139,92	19,98		
12211	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO -COLUNA, SUPORTE	4372499	2019/12/18	011	1.792,60				1.792,60	12.50	12.50	23		224,10	1.568,50	224,10		
12213	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW-318	4372501	2019/12/02	011	990,00				990,00	12.50	12.50	23		123,78	866,22	123,78		
12218	AR CONDICIONADO-SPLIT MURAL PANASONIC S	4372501	2019/12/27	011	3.020,88				3.020,88	12.50	12.50	23		377,58	2.643,30	377,58		
12251	PORTA PVC BRANCO SERIE 70 CORTIZO VIDRO	4372199	2019/12/27	011	799,50				799,50	12.50	12.50	23		99,90	699,60	99,90		
12313	DIVERSO EQUIPAMENTO PARA O CENTRO DE RE	4372199	2019/12/30	011	753,00				753,00	12.50	12.50	23		94,14	658,86	94,14		
12314	BANCO LEIRIA C/COSTAS-2000X550X740 MM	4372103	2019/12/18	011	343,17				343,17	12.50	12.50	23		42,90	300,27	42,90		
12315	BANCO LEIRIA C/COSTAS-2000X550X740 MM	4372103	2019/12/18	011	343,17				343,17	12.50	12.50	23		42,90	300,27	42,90		
12316	BANCO LEIRIA C/COSTAS-2000X550X740 MM	4372103	2019/12/18	011	343,17				343,17	12.50	12.50	23		42,90	300,27	42,90		
12317	BANCO LEIRIA C/COSTAS-2000X550X740 MM	4372103	2019/12/18	011	343,17				343,17	12.50	12.50	23		42,90	300,27	42,90		
12318	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO -COLUNA, SUPORTE	4372499	2019/12/18	011	1.792,60				1.792,60	12.50	12.50	23		224,10	1.568,50	224,10		
12355	AQUECEDOR DE VARETAS 1200 W	4372602	2020/03/10	01	27,00				27,00	12.50	12.50	26		3,36	19,60	7,40		
12356	VENTILADOR 2000W(ESPAÇO CIDADAO)	4372602	2020/03/10	01	16,00				16,00	12.50	12.50	26		1,98	11,71	4,29		
12357	AQUECEDOR VARETAS 1200W	4372602	2020/03/10	01	22,00				22,00	12.50	12.50	26		2,76	16,10	5,90		
12361	10 CONJUNTOS SOMMIER+COLCHAO MOLAS EVA.	4372110	2020/04/14	01	1.768,13				1.768,13	12.50	12.50	27		220,99	1.270,93	497,20		
12369	10 CONJUNTOS SOMMIER+COLCHAO MOLAS EVAC	4372110	2020/04/22	01	1.768,12				1.768,12	12.50	12.50	27		220,98	1.270,92	497,20		
12417	CONJUNTO DE 6 ESTANTES METALICAS	4372116	2020/07/01	011	501,10				501,10	12.50	12.50	30		62,64	344,52	156,58		
12440	ESTORES EM PVC (BAR DAS PISCINAS MUNICI	4372316	2020/06/26	011	3.394,80				3.394,80	25.00	25.00				3.394,80			
12442	PISO VERDE 40MM	4372399	2020/06/07	011	1.394,82				1.394,82	25.00	25.00				1.394,82			
12448	PROJETOR DE LUZ	4372404	2020/06/26	011	210,00				210,00	12.50	12.50	31		26,22	142,27	67,73		
12452	CADEIRA EXECITIVO KING	4372107	2020/10/06	011	128,99				128,99	12.50	12.50	33		16,14	84,61	44,38		
12455	LANCIL 20*15 FLOREIRAS SUPORTE CALÇADA	4372399	2020/10/15	011	719,55				719,55	25.00	25.00				719,55			
12478	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CES	4372103	2020/11/19	011	360,39				360,39	12.50	12.50	34		45,06	232,72	127,67		
12479	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CES	4372103	2020/11/19	011	360,39				360,39	12.50	12.50	34		45,06	232,72	127,67		
12480	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CES	4372103	2020/11/19	011	360,39				360,39	12.50	12.50	34		45,06	232,72	127,67		
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					428.299,45			4.789,07	433.088,52					4.692,24	427.802,68	5.285,84		108,61
Página 168		Total Acumulado			82.240.925,35			9.001.310,36	91.242.235,71					2.176.917,67	59.220.876,82	32.021.358,89		101.777,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Periodo 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumulados		Data	Tipo	Valor
12481	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CAS	4372103	2020/11/19	011	360,39				360,39	12.50	12.50		34	45,06	232,72	127,67		
12483	PAPELEIRA CITY C/TAMPA E CINZEIRO	4372121	2020/12/18	011	563,22				563,22	12.50	12.50		35	70,38	357,95	205,27		
12484	3 CONJUNTOS WC CANTO C/DISPENSADORE PA	4372121	2020/12/18	011	888,92				888,92	12.50	12.50		35	111,12	564,86	324,06		
12491	4 CINZEIRO DE PAREDE EM AÇO INOX COM FE	4372306	2020/11/02	012	604,42				604,42	25.00	25.00				604,42			
12492	10 CINZEIRO POSTE COM BASE EM AÇO INOX	4372306	2020/11/02	011	2.182,64				2.182,64	25.00	25.00				2.182,64			
12501	ARMARIO VESTIARIO 6 CACIFOS SOBREPOSTOS	4372199	2020/11/03	011	211,81				211,81	12.50	12.50		34	26,46	136,84	74,97		
12502	ARMARIO VESTIARIO 6 CACIFOS SOBREPOSTOS	4372199	2020/11/03	011	211,81				211,81	12.50	12.50		34	26,46	136,84	74,97		
12503	ARMARIO VESTIARIO 4 CACIFOS SOBREPOSTOS	4372199	2020/11/03	011	156,70				156,70	12.50	12.50		34	19,61	101,11	55,59		
12504	ARMARIO VESTIARIO 4 CACIFOS SOBREPOSTOS	4372199	2020/11/03	011	156,70				156,70	12.50	12.50		34	19,61	101,11	55,59		
12505	ARMARIO VESTIARIO DUPLO NP1116A 600*590	4372199	2020/11/03	011	128,29				128,29	12.50	12.50		34	16,02	82,90	45,39		
12521	PROJETORES LED	4372404	2020/12/09	011	905,77				905,77	12.50	12.50		35	113,22	575,55	330,22		
12527	PROJETOR LED SLIM 200W	4372404	2020/12/16	011	724,22				724,22	12.50	12.50		35	90,54	460,15	264,07		
12531	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW 309	4372501	2020/11/05	011	630,01				630,01	12.50	12.50		34	78,78	406,80	223,21		
12536	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW 309	4372501	2020/11/03	011	630,00				630,00	12.50	12.50		34	78,78	406,79	223,21		
12544	BALAO DE ILUMINAÇÃO 500WLED C.TRIPE-ARE	43729	2020/12/23	011	2.559,63				2.559,63	25.00	25.00				2.559,63			
12548	7 PROJETORES MURO 40W C. CAIXAS DE EMC	4372404	2020/12/29	011	338,72				338,72	12.50	12.50		35	42,36	215,33	123,39		
12645	CONJUNTO ESTORES-FORUM	4372316	2021/03/17	01	1.572,43				1.572,43	25.00	25.00			65,51	1.572,43			
12694	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL PARA A ECO LO	4372501	2021/04/14	01	680,01				680,01	12.50	12.50		39	85,02	403,70	276,31		
12696	ESTANTES PARA LIVROS	4372116	2021/04/23	01	289,51				289,51	12.50	12.50		39	36,18	171,93	117,58		
12697	ESTANTES PARA LIVROS-OFICINA DA CRIANÇA	4372116	2021/04/23	01	289,51				289,51	12.50	12.50		39	36,18	171,93	117,58		
12708	PROJETOR LED MHLF SMD 100W	4372404	2021/05/20	01	116,11				116,11	12.50	12.50		40	14,52	67,76	48,35		
12709	PROJETOR LED MHLF SMD 100W	4372404	2021/05/20	01	116,11				116,11	12.50	12.50		40	14,52	67,76	48,35		
12710	PROJETOR LED MHLF SMD 50 W	4372404	2021/05/20	01	33,05				33,05	12.50	12.50		40	4,14	19,25	13,80		
12715	ESTORES DE ROLO TECIDO PVC	4372316	2021/05/03	01	1.464,93				1.464,93	25.00	25.00			122,06	1.464,93			
12729	COLUNAS ILUMINAÇÃO TRONCO CÓNICO	4372499	2021/06/02	01	510,45				510,45	12.50	12.50		41	63,78	292,54	217,91		
12730	COLUNAS ILUMINAÇÃO TRONCO CÓNICO	4372499	2021/06/02	01	510,45				510,45	12.50	12.50		41	63,78	292,54	217,91		
12731	COLUNAS ILUMINAÇÃO TRONCO CÓNICO	4372499	2021/06/02	01	510,45				510,45	12.50	12.50		41	63,78	292,54	217,91		
12732	COLUNAS ILUMINAÇÃO TRONCO CÓNICO	4372499	2021/06/02	01	510,45				510,45	12.50	12.50		41	63,78	292,54	217,91		
12733	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		41	43,50	199,47	148,62		
12734	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		41	43,50	199,47	148,62		
12735	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		41	43,50	199,47	148,62		
12736	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		41	43,50	199,47	148,62		
12737	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		41	43,50	199,47	148,62		
12738	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		41	43,50	199,47	148,62		
12739	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		41	43,50	199,47	148,62		
12740	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		41	43,50	199,47	148,62		
12764	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,09				135,09	12.50	12.50		42	16,86	76,08	59,01		
12765	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		42	16,86	76,04	59,01		
12766	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		42	16,86	76,04	59,01		
12767	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		42	16,86	76,04	59,01		
12768	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		42	16,86	76,04	59,01		
12769	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		42	16,86	76,04	59,01		
12770	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		42	16,86	76,04	59,01		
12771	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		42	16,86	76,04	59,01		
12772	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		42	16,86	76,04	59,01		
12773	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RAL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		42	16,86	76,04	59,01		
12780	PAINEL CASSETE AR CONDICIONADO INTERIOR	4372501	2021/08/02	011	965,55				965,55	12.50	12.50		43	120,72	533,18	432,37		
12781	PAINEL CASSETE AR CONDICIONADO INTERIOR	4372501	2021/08/02	011	965,55				965,55	12.50	12.50		43	120,72	533,18	432,37		
12782	PAINEL CASSETE AR CONDICIONADO INTERIOR	4372501	2021/08/02	011	965,55				965,55	12.50	12.50		43	120,72	533,18	432,37		
12783	UNIDADE EXTERIOR AR CONDICIONADO 42 KBT	4372501	2021/08/02	011	2.447,70				2.447,70	12.50	12.50		43	305,94	1.351,42	1.096,28		
12834	12 ESTORES DE ROLO TECIDO ANTI FUNGOS	4372316	2021/09/07	011	1.785,37				1.785,37	25.00	25.00			297,56	1.785,37			
12851	ATOMIZADOR E GESAN BIOCIDA - COVID	4372614	2021/10/13	01	811,55				811,55	12.50	12.50		45	101,46	431,08	380,47		
12852	PROJETOR LED-300W - ANTIGA ESCOLA PRIMA	4372404	2021/10/19	01	338,25				338,25	12.50	12.50		45	42,30	179,63	158,62		
12868	ATOMIZADOR 3 SAIDAS - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	442,80				442,80	12.50	12.50		46	55,33	230,51	212,29		
12869	ATOMIZADOR 3 SAIDAS - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	442,80				442,80	12.50	12.50		46	55,33	230,51	212,29		
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				459.456,54			4.789,07	464.245,61					7.800,57	450.202,43	14.043,18		108,61
Página 169	Total Acumulado				82.272.082,44			9.001.310,36	91.273.392,80					2.180.026,00	59.243.276,57	32.030.116,23		101.777,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Ancs	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12870	ATOMIZADOR 3 SAIDAS - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	442,80				442,80	12.50	12.50		46	55,33	230,51	212,29			
12871	ATOMIZADOR JET - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	399,75				399,75	12.50	12.50		46	49,98	208,16	191,59			
12872	ATOMIZADOR JET - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	399,75				399,75	12.50	12.50		46	49,98	208,16	191,59			
12873	ATOMIZADOR JET - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	399,75				399,75	12.50	12.50		46	49,98	208,16	191,59			
12876	UNIDADE INTERIOR 09KBTU AR CONDICIONADO	4372501	2021/11/30	011	965,55				965,55	12.50	12.50		46	120,72	503,00	462,55			
12877	UNIDADE INTERIOR 09KBTU AR CONDICIONADO	4372501	2021/11/30	011	965,55				965,55	12.50	12.50		46	120,72	503,00	462,55			
12886	AQUECEDOR A GAS HOTSPOT	4372602	2021/12/17	01	170,97				170,97	12.50	12.50		47	21,36	87,22	83,75			
12887	AQUECEDOR A GAS HOTSPOT	4372602	2021/12/17	01	170,97				170,97	12.50	12.50		47	21,36	87,22	83,75			
12888	AQUECEDOR A GAS HOTSPOT	4372602	2021/12/17	01	170,97				170,97	12.50	12.50		47	21,36	87,22	83,75			
12889	AQUECEDOR A GAS HOTSPOT	4372602	2021/12/17	01	170,97				170,97	12.50	12.50		47	21,36	87,22	83,75			
12915	ESQUENTADOR MONOSPLIT VULCANO PRIME	4372602	2022/02/17	01	1.350,00				1.350,00	12.50	12.50		45	168,72	660,82	689,18			
12927	APARELHO AR CONDICIONADO WHIRLPOOL	4372501	2022/02/17	01	1.300,00				1.300,00	12.50	12.50		45	162,48	636,38	663,62			
12931	ESCADA MURO 2 DEGRAUS LUXE	4372113	2022/03/14	011	246,82				246,82	12.50	12.50		50	30,84	118,22	128,60			
12932	ESCADA PARA ACESSO PESSOAS MOBILIDADE R	4372113	2022/03/14	011	1.437,83				1.437,83	12.50	12.50		50	179,76	689,08	748,75			
12942	BENGALEIRO	4372106	2022/02/23	01	83,64				83,64	12.50	12.50		45	10,44	40,89	42,75			
12954	ESCADA MODULAR MURO3 DEGRAUS LUXE	4372113	2022/03/15	011	519,11				519,11	12.50	12.50		50	64,92	248,86	270,25			
12958	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00				30,00	12.50	12.50		50	3,72	14,26	15,74			
12960	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,03				30,03	12.50	12.50		50	3,74	14,28	15,75			
12961	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00				30,00	12.50	12.50		50	3,72	14,26	15,74			
12962	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00				30,00	12.50	12.50		50	3,72	14,26	15,74			
12963	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00				30,00	12.50	12.50		50	3,72	14,26	15,74			
12964	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00				30,00	12.50	12.50		50	3,72	14,26	15,74			
13040	APARELHO AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW	4372501	2022/02/17	01	987,51				987,51	12.50	12.50		45	123,42	483,55	503,96			
13096	CINZEIRO DE PÉ BAR PISCINAS	4372306	2022/05/11	011	30,00				30,00	25.00	25.00		4	7,50	27,50	2,50			
13097	CINZEIRO DE PÉ BAR PISCINAS	4372306	2022/05/11	011	30,00				30,00	25.00	25.00		4	7,50	27,50	2,50			
13098	CINZEIRO DE PÉ BAR PISCINAS	4372306	2022/05/11	011	30,00				30,00	25.00	25.00		4	7,50	27,50	2,50			
13101	APARELHO AR CONDICIONADO BAR PISCINAS	4372501	2022/05/11	011	800,00				800,00	12.50	12.50		52	100,02	366,58	433,42			
13173	BEATEIRA DE PAREDE EM POLISIN MODELO V2	4372306	2022/07/21	011	86,10				86,10	25.00	25.00		6	21,54	75,33	10,77			
13174	BEATEIRA DE PAREDE EM POLISIN MODELO V2	4372306	2022/07/21	011	86,10				86,10	25.00	25.00		6	21,54	75,33	10,77			
13184	ARMARIO CACIFO PARA VESTIARIOS-PRAIA FL	4372199	2022/06/09	01	572,73				572,73	12.50	12.50		55	71,58	244,65	328,08			
13185	ARMARIO CACIFO PARA VESTIARIOS-PRAIA FL	4372199	2022/06/09	01	572,73				572,73	12.50	12.50		55	71,58	244,65	328,08			
13186	CABIDE REGUA PARA VESTIARIOS-PRAIA FLUV	4372199	2022/06/09	01	61,98				61,98	12.50	12.50		55	7,74	26,51	35,47			
13187	CABIDE REGUA PARA VESTIARIOS-PRAIA FLUV	4372199	2022/06/09	01	61,98				61,98	12.50	12.50		55	7,74	26,51	35,47			
13188	BANCO CORRIDO PARA VESTIARIOS-PRAIA FLU	4372103	2022/06/09	01	99,08				99,08	12.50	12.50		55	12,36	42,23	56,85			
13189	BANCO CORRIDO PARA VESTIARIOS-PRAIA FLU	4372103	2022/06/09	01	99,06				99,06	12.50	12.50		55	12,36	42,23	56,83			
13197	PROJETOR LED 100 W	4372404	2022/06/28	01	28,87				28,87	12.50	12.50		56	3,60	12,00	16,87			
13204	6 ESTORES DE ROLO TECIDO ANTI FUNGOS BR	4372316	2022/05/22	011	771,21				771,21	25.00	25.00		8	192,78	642,69	128,52			
13214	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL	4372501	2022/10/06	01	838,86				838,86	12.50	12.50		57	104,88	340,86	498,00			
13215	MASTRO EXTERIOR FIBBRA VIDRO 8MT-PRAIA	4372201	2022/10/25	01	576,92				576,92	12.50	12.50		57	72,12	234,39	342,53			
13216	MASTRO EXTERIOR FIBBRA VIDRO 8MT-PRAIA	4372201	2022/10/25	01	576,92				576,92	12.50	12.50		57	72,12	234,39	342,53			
13217	MASTRO EXTERIOR FIBBRA VIDRO 8MT-PRAIA	4372201	2022/10/25	01	576,93				576,93	12.50	12.50		57	72,12	234,39	342,54			
13218	APARELHO AR CONDICIONADO HISENSE MONO S	4372501	2022/10/10	01	838,86				838,86	12.50	12.50		57	104,86	340,86	498,00			
13225	APARELHO DE AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 1	4372501	2022/11/09	01	838,86				838,86	12.50	12.50		58	104,88	332,12	506,74			
13226	PORTA DE VIDRO PARA O CENTRO SAUDE	4372199	2022/11/30	01	1.869,60				1.869,60	12.50	12.50		58	233,70	740,05	1.129,55			
13235	AQUECEDOR 3 BARRAS	4372602	2022/11/23	01	30,00				30,00	12.50	12.50		58	3,72	11,78	18,22			
13236	AQUECEDOR 3 BARRAS	4372602	2022/11/23	01	30,00				30,00	12.50	12.50		58	3,72	11,78	18,22			
13237	AQUECEDOR 3 BARRAS	4372602	2022/11/23	01	30,00				30,00	12.50	12.50		58	3,72	11,78	18,22			
13357	ARMADURA SONERS LUSA (ILUMINAÇÃO)	4372402	2022/12/31	10	432,03				432,03	12.50	12.50		59	54,00	166,50	265,53			
13358	ARMADURA SONERS LUSA (ILUMINAÇÃO)	4372402	2022/12/31	10	432,03				432,03	12.50	12.50		59	54,00	166,50	265,53			
13359	ARMADURA SONERS LUSA (ILUMINAÇÃO)	4372402	2022/12/31	10	432,03				432,03	12.50	12.50		59	54,00	166,50	265,53			
13360	ARMADURA SONERS LUSA (ILUMINAÇÃO)	4372402	2022/12/31	10	432,03				432,03	12.50	12.50		59	54,00	166,50	265,53			
13374	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		59	29,94	92,31	147,20			
13375	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		59	29,94	92,31	147,20			
13376	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		59	29,94	92,31	147,20			
13377	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		59	29,94	92,31	147,20			
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			482.041,46			4.789,07	486.830,53					10.752,60	460.784,53	26.046,00			108,61
Página 170		Total Acumulado			82.294.667,36			9.001.310,36	91.295.977,72					2.182.978,03	59.253.858,67	32.042.119,05			101.777,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13378	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50	59	29,94	92,31	147,20			
13379	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50	59	29,94	92,31	147,20			
13380	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50	59	29,94	92,31	147,20			
13381	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50	59	29,94	92,31	147,20			
13382	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50	59	29,94	92,31	147,20			
13383	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50	59	29,94	92,31	147,20			
13409	SECADORES DE MAOS DE ALTA PERFORMANCE J	4372399	2022/12/31	10	676,50				676,50	25.00	25.00	11	169,14	521,46	155,04			
13410	SECADORES DE MAOS DE ALTA PERFORMANCE J	4372399	2022/12/31	10	676,50				676,50	25.00	25.00	11	169,14	521,46	155,04			
13411	SECADORES DE MAOS DE ALTA PERFORMANCE J	4372399	2022/12/31	10	676,50				676,50	25.00	25.00	11	169,14	521,46	155,04			
13412	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTI SPLIT	4372501	2022/12/31	10	2.250,90				2.250,90	12.50	12.50	59	281,40	867,65	1.383,25			
13413	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTI SPLIT	4372501	2022/12/31	10	2.250,90				2.250,90	12.50	12.50	59	281,40	867,65	1.383,25			
13414	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT	4372501	2022/12/31	10	479,70				479,70	12.50	12.50	59	60,00	185,00	294,70			
13415	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT	4372501	2022/12/31	10	479,70				479,70	12.50	12.50	59	60,00	185,00	294,70			
13416	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT	4372501	2022/12/31	10	612,54				612,54	12.50	12.50	59	76,56	236,06	376,48			
13417	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT	4372501	2022/12/31	10	612,54				612,54	12.50	12.50	59	76,56	236,06	376,48			
13418	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 2.5KW	4372501	2022/12/31	10	757,68				757,68	12.50	12.50	59	94,68	291,93	465,75			
13419	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT	4372501	2022/12/31	10	548,58				548,58	12.50	12.50	59	68,58	211,40	337,18			
13420	COLUNA METAICA COM 4 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50	59	66,60	205,35	327,61			
13421	COLUNA METAICA COM 4 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50	59	66,60	205,35	327,61			
13422	COLUNA METAICA COM 4 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50	59	66,60	205,35	327,61			
13423	COLUNA METAICA COM 5 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50	59	66,60	205,35	327,61			
13424	COLUNA METAICA COM 5 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50	59	66,60	205,35	327,61			
13425	COLUNA METAICA COM 5 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50	59	66,60	205,35	327,61			
13426	COLUNA METAICA COM 5 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50	59	66,60	205,35	327,61			
13427	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50	59	129,00	397,75	634,47			
13428	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50	59	129,00	397,75	634,47			
13429	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50	59	129,00	397,75	634,47			
13430	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50	59	129,00	397,75	634,47			
13431	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50	59	129,00	397,75	634,47			
13432	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50	59	129,00	397,75	634,47			
13433	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50	59	129,00	397,75	634,47			
13434	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50	59	129,00	397,75	634,47			
13435	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50	59	129,00	397,75	634,47			
13436	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50	59	129,00	397,75	634,47			
13455	PROJETOR LED PRETO 2650 LM	4372404	2023/03/07	01	130,38				130,38	12.50	12.50	62	16,32	46,24	84,14			
13463	AR CONDICIONADO WHIRPOOL SPIW 312 L - A	4372501	2023/02/03	011	976,01				976,01	12.50	12.50	61	122,04	355,95	620,06			
13791	23 ESTORES DE ROLO ANTI FUNGOS	4372316	2023/06/11	011	3.865,20				3.865,20	25.00	25.00	19	966,30	2.497,73	1.577,47			
13891	AR CONDICIONADO GORENJE 12000 BTU	4372501	2023/10/20	01	1.217,70				1.217,70	12.50	12.50	65	152,22	342,44	675,26			
13959	BOMBA DE CONDENSADOS SAUERMNN	4372506	2023/12/13	011	141,35				141,35	12.50	12.50	71	17,64	36,75	104,60			
13960	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL	4372501	2023/12/13	011	1.105,02				1.105,02	12.50	12.50	71	138,12	287,75	817,27			
13963	PROJETOR	4372404	2023/12/13	011	46,37				46,37	12.50	12.50	71	5,76	12,00	34,37			
13965	SOFA COLETIVO 90X45X50 AZUL ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50	71	16,80	35,00	99,07			
13971	SOFA COLETIVO 90X45X50 AZUL ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50	71	16,80	35,00	99,07			
13972	SOFA COLETIVO 90X45X50 AZUL ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50	71	16,80	35,00	99,07			
13973	SOFA COLETIVO 90X45X50 AZUL ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50	71	16,80	35,00	99,07			
13974	SOFA COLETIVO 90X45X50 VERDE ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50	71	16,80	35,00	99,07			
13975	SOFA COLETIVO 90X45X50 VERDE ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50	71	16,80	35,00	99,07			
13976	SOFA COLETIVO 90X45X50 VERDE ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50	71	16,80	35,00	99,07			
13977	SOFA COLETIVO 90X45X50 VERDE ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50	71	16,80	35,00	99,07			
14124	MOLDURAS PARA A EXPOSIÇÃO "MARATONA FOT	4372315	2024/02/23	01	183,35				183,35	25.00	25.00	25	45,84	87,86	95,49			
14125	MOLDURA "MARATONA FOTOGRÁFICA-2023	4372315	2024/02/29	01	96,00				96,00	25.00	25.00	25	24,00	46,00	50,00			
14161	PAPELEIRA METALICA RETANGULAR DE CHAO	4372121	2024/03/21	011	61,50				61,50	12.50	12.50	74	7,68	14,08	47,42			
14162	PAPELEIRA METALICA RETANGULAR DE CHAO	4372121	2024/03/21	011	61,50				61,50	12.50	12.50	74	7,68	14,08	47,42			
14163	PAPELEIRA METALICA RETANGULAR DE CHAO	4372121	2024/03/21	011	61,50				61,50	12.50	12.50	74	7,68	14,08	47,42			
14164	PAPELEIRA METALICA RETANGULAR DE CHAO	4372121	2024/03/21	011	61,50				61,50	12.50	12.50	74	7,68	14,08	47,42			
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			516.753,42			4.789,07	521.542,49				15.878,40	475.357,51	46.184,98			108,61
Página 171		Total Acumulado			82.329.379,32			9.001.310,36	91.330.689,68				2.188.103,83	59.268.431,65	32.062.258,03			101.777,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14165	PAPELEIRA METALICA RETANGULAR DE CHAO	4372121	2024/03/21	011	61,50				61,50	12.50	12.50	74	7,68	14,08	47,42			
14166	PAPELEIRA METALICA RETANGULAR DE CHAO	4372121	2024/03/21	011	61,50				61,50	12.50	12.50	74	7,68	14,08	47,42			
14194	TERMOACUMULADOR BOSCH	4372699	2024/04/12	01	211,01				211,01	12.50	12.50	75	26,40	46,20	164,81			
14195	PAPELEIRA ROLLER COM TAMPA	4372121	2024/04/24	011	529,33				529,33	12.50	12.50	75	66,12	115,71	413,62			
14196	PAPELEIRA ROLLER COM TAMPA	4372121	2024/04/24	011	529,33				529,33	12.50	12.50	75	66,12	115,71	413,62			
14197	PAPELEIRA ROLLER COM TAMPA	4372121	2024/04/24	011	529,33				529,33	12.50	12.50	75	66,12	115,71	413,62			
14198	PAPELEIRA ROLLER COM TAMPA	4372121	2024/04/24	011	529,33				529,33	12.50	12.50	75	66,12	115,71	413,62			
14199	PAPELEIRA ROLLER COM TAMPA	4372121	2024/04/24	011	529,33				529,33	12.50	12.50	75	66,12	115,71	413,62			
14241	PROJETOR LED CINZA 100W 4000K	4372404	2024/06/21	01	113,16				113,16	12.50	12.50	77	14,16	22,42	90,74			
14261	PROJETOR LED CINZA 100W 4000K	4372404	2024/06/21	01	113,16				113,16	12.50	12.50	77	14,16	22,42	90,74			
14266	PROJETOR LED CINZA 100W 4000K	4372404	2024/06/21	01	113,16				113,16	12.50	12.50	77	14,16	22,42	90,74			
14267	PROJETOR LED CINZA 100W 4000K	4372404	2024/06/21	01	113,16				113,16	12.50	12.50	77	14,16	22,42	90,74			
14282	AR CONDICIONADO WHIRPOOL 24000BTU	4372501	2024/07/25	011	1.494,99				1.494,99	12.50	12.50	78	186,84	280,26	1.214,73			
14283	AR CONDICIONADO WHIRPOOL 24000BTU	4372501	2024/07/25	011	1.494,99				1.494,99	12.50	12.50	78	186,84	280,26	1.214,73			
14305	AR CONDICIONADO 48000 BTU	4372501	2024/05/27	011	4.192,46				4.192,46	12.50	12.50	80	524,04	698,72	3.493,74			
14372	ESCADOTE ALUMINIO 8 DEGRAUS	4372113	2024/11/05	011	83,64				83,64	12.50	12.50	82	10,44	12,18	71,46			
14378	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 312 W	4372501	2024/11/18	011	840,00				840,00	12.50	12.50	82	105,00	122,50	717,50			
14379	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 312 W	4372501	2024/11/18	011	840,00				840,00	12.50	12.50	82	105,00	122,50	717,50			
14380	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 309 W	4372501	2024/11/18	011	780,01				780,01	12.50	12.50	82	97,50	113,76	666,25			
14381	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 309 W	4372501	2024/11/18	011	780,01				780,01	12.50	12.50	82	97,50	113,76	666,25			
14382	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 309 W	4372501	2024/11/18	011	780,00				780,00	12.50	12.50	82	97,50	113,75	666,25			
14383	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 309 W	4372501	2024/11/18	011	780,00				780,00	12.50	12.50	82	97,50	113,75	666,25			
14410	FREE RODAPÉ 12000 PAVIMENTO DE AQUECIME	4372501	2024/12/30	011	1.246,56				1.246,56	12.50	12.50	83	155,82	168,81	1.077,75			
14562	AQUECEDOR CONVECTOR KUN	4372602	2024/12/23	011	34,99				34,99	12.50	12.50	83	4,34	4,70	30,29			
14563	AQUECEDOR CONVECTOR KUN	4372602	2024/12/23	011	34,99				34,99	12.50	12.50	83	4,34	4,70	30,29			
14592	AQUECEDOR HJM3091200W	4372602	2025/02/04	011	49,45				49,45	12.50	12.50	85	5,68	5,68	43,77			
14610	APARELHO AR CONDICIONADO-UNIDADE EXT.CL	4372501	2025/03/25	01	1.717,47				1.717,47	12.50	12.50	86	178,90	178,90	1.538,57			
14611	APARELHO AR COND.UNI.INTERIOR CASS BOSH	4372501	2025/03/25	011	462,72				462,72	12.50	12.50	86	48,20	48,20	414,52			
14612	UNID INT MURAL CLIMATE 2000	4372501	2025/03/25	011	177,37				177,37	12.50	12.50	86	18,50	18,50	158,87			
14613	UNID INT MURAL CLIMATE 2000	4372501	2025/03/25	011	177,37				177,37	12.50	12.50	86	18,50	18,50	158,87			
14614	APARELHO AR COND.UNI.INTERIOR CASS BOSH	4372501	2025/03/25	011	462,72				462,72	12.50	12.50	86	48,20	48,20	414,52			
14615	APARELHO AR COND.UNI.INTERIOR CASS BOSH	4372501	2025/03/25	011	462,72				462,72	12.50	12.50	86	48,20	48,20	414,52			
14629	TERMOACUMULADOR BOSCH TR200T	4372699	2025/04/09	011	154,12				154,12	12.50	12.50	87	14,49	14,49	139,63			
14644	DESUMIDIFICADOR DAITSU ADD 20XB	4372504	2025/05/14	011	210,63				210,63	12.50	12.50	88	17,52	17,52	193,11			
14674	AR CONDICIONADO BOSH CLIMATE 2000	4372501	2025/07/16	011	750,00				750,00	12.50	12.50	90	46,86	46,86	703,14			
14675	AR CONDICIONADO BOSH CLIMATE 2000	4372501	2025/07/16	011	750,00				750,00	12.50	12.50	90	46,86	46,86	703,14			
14679	PAPELEIRA ROLLER COM POSTE COM TAMPA 40	4372121	2025/07/18	011	537,06				537,06	12.50	12.50	90	33,54	33,54	503,52			
14680	PAPELEIRA ROLLER COM POSTE COM TAMPA 40	4372121	2025/07/18	011	537,04				537,04	12.50	12.50	90	33,54	33,54	503,50			
14681	PAPELEIRA ROLLER COM POSTE COM TAMPA 40	4372121	2025/07/18	011	537,04				537,04	12.50	12.50	90	33,54	33,54	503,50			
14682	PAPELEIRA ROLLER COM POSTE COM TAMPA 40	4372121	2025/07/18	011	537,04				537,04	12.50	12.50	90	33,54	33,54	503,50			
14683	PAPELEIRA ROLLER COM POSTE COM TAMPA 40	4372121	2025/07/18	011	537,04				537,04	12.50	12.50	90	33,54	33,54	503,50			
14684	PAPELEIRA ROLLER COM POSTE COM TAMPA 40	4372121	2025/07/18	011	537,04				537,04	12.50	12.50	90	33,54	33,54	503,50			
14685	SECADOR DE MÃOS JT	4372399	2025/07/21	011	1.118,81				1.118,81	25.00	25.00	42	139,86	139,86	978,95			
14686	SECADOR DE MÃOS JT	4372399	2025/07/21	011	1.118,81				1.118,81	25.00	25.00	42	139,86	139,86	978,95			
14705	AR CONDICIONADO 9000 BTU	4372501	2025/08/13	011	850,00				850,00	12.50	12.50	91	44,25	44,25	805,75			
14706	PROJETOR LED 100W	4372404	2025/08/21	011	53,91				53,91	12.50	12.50	91	2,80	2,80	51,11			
14707	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 309 900	4372501	2025/08/25	011	780,00				780,00	12.50	12.50	91	40,63	40,63	739,37			
14708	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 309 900	4372501	2025/08/25	011	780,00				780,00	12.50	12.50	91	40,63	40,63	739,37			
14709	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 309 900	4372501	2025/08/25	011	780,00				780,00	12.50	12.50	91	40,63	40,63	739,37			
14710	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 309 900	4372501	2025/08/25	011	780,00				780,00	12.50	12.50	91	40,63	40,63	739,37			
14711	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 309 900	4372501	2025/08/25	011	780,00				780,00	12.50	12.50	91	40,63	40,63	739,37			
14712	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 312 120	4372501	2025/08/25	011	840,00				840,00	12.50	12.50	91	43,75	43,75	796,25			
14713	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 312 120	4372501	2025/08/25	011	840,00				840,00	12.50	12.50	91	43,75	43,75	796,25			
14714	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 312 120	4372501	2025/08/25	011	840,00				840,00	12.50	12.50	91	43,75	43,75	796,25			
14715	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 312 120	4372501	2025/08/25	011	840,00				840,00	12.50	12.50	91	43,75	43,75	796,25			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				552.567,72			4.789,07	557.356,79				19.378,13	479.647,82	77.708,97			108,61
Página 172	Total Acumulado				82.365.193,62			9.001.310,36	91.366.503,98				2.191.603,56	59.272.721,96	32.093.782,02			101.777,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14716	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 312 120	4372501	2025/08/25	011	840,00				840,00	12.50	12.50		91	43,75	43,75 / 796,25			
14717	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 312 120	4372501	2025/08/25	011	840,00				840,00	12.50	12.50		91	43,75	43,75 / 796,25			
14718	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 312 120	4372501	2025/08/25	011	840,00				840,00	12.50	12.50		91	43,75	43,75 / 796,25			
14719	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPICR 318 180	4372501	2025/08/25	011	979,99				979,99	12.50	12.50		91	51,05	51,05 / 928,94			
14754	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14755	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14756	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14757	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14758	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14759	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14760	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14761	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14762	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14763	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14764	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14765	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14766	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14767	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14768	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14769	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14770	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14771	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14772	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14773	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14774	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14775	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14776	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14777	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14778	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14779	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14780	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14781	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14782	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14783	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14784	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14785	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14786	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14787	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14788	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14789	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14790	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14791	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14792	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14793	CONJUNTO POPULAR MESA 2M + BANCO	4372120	2025/10/31	01	122,00	2025/10/31	RA		122,00	12.50	13.33		87	11,44	11,44 / 110,56			
14805	AR CONDICIONADO PORTATIL BEKO	4372501	2025/10/16	011	394,99				394,99	12.50	12.50		93	12,33	12,33 / 382,66			
14806	AQUECEDOR A OLEO 2000W FLAMA	4372602	2025/10/16	011	85,01				85,01	12.50	12.50		93	2,67	2,67 / 82,34			
14807	29 ESTORES DE ROLO PARA ESCOLA ALANDROA	4372316	2025/10/17	011	6.133,97				6.133,97	25.00	25.00		45	383,37	383,37 / 5.750,60			
14829	DESUMIDIFICADOR PARA EXTENSAO SAUDE PIA	4372504	2025/12/15	011	1.455,09				1.455,09	12.50	12.50		95	15,16	15,16 / 1.439,93			
14830	RADIADOR A OLEO	4372504	2025/12/15	011	104,55				104,55	12.50	12.50		95	1,09	1,09 / 103,46			
14831	ESTORES E VIDRO DUPLO PARA A PRE ESCOLA	4372316	2025/12/19	011	1.988,91				1.988,91	25.00	25.00		47	41,44	41,44 / 1.947,47			
14833	EXAUSTOR TERA INOX PARA ESTALEIRO MUNIC	4372507	2025/12/23	011	446,00				446,00	12.50	12.50		95	4,65	4,65 / 441,35			
14836	AR CONDICIONADO BOCSH CLIMATE	4372501	2025/12/23	011	1.953,27				1.953,27	12.50	12.50		95	20,35	20,35 / 1.932,92			
14900	RECUPERADOR DE FLUXOS CRUZADOS PRE ESCO	4372612	2025/12/30	10	14.846,08				14.846,08	12.50	12.50		95	154,65	154,65 / 14.691,43			
14901	VENTILADOR DE COBERTURA PRE ESCOLAR	4372514	2025/12/30	10	768,68				768,68	12.50	12.50		95	8,01	8,01 / 760,67			
14912	CACIFOS PARA VESTIARIO PRE ESCOLAR	4372199	2025/12/30	10	34.657,80				34.657,80	12.50	12.50		95	361,02	361,02 / 34.296,78			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				623.782,06			4.789,07	628.571,13					21.022,77	481.292,46 / 147.278,67			108,61
Página 173	Total Acumulado				82.436.407,96			9.001.310,36	91.437.718,32					2.193.248,20	59.274.366,60 / 32.163.351,72			101.777,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14913	REGUA FENOLICA COM CABIDES EM INOX PRE	4372199	2025/12/30	10	1.950,74				1.950,74	12.50	12.50		05	20,32	20,32	1.930,42			
14617	CONJUNTO DE 40 MESAS PARA FESTAS POPULA	4372120	2025/04/08	011	4.880,00	2025/07/01	RA		4.880,00		12.90		07	355,82		4.880,00	2025/10/31	08	4.880,00
TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :					630.612,80			4.789,07	635.401,87					21.398,91	481.312,78	154.089,09			4.968,81
Página 174		Total Acumulado			82.443.238,70			9.001.310,36	91.444.549,06					2.193.624,34	59.274.386,92	32.170.162,14			106.657,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1809/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.4 - Equipamento para acondicionamento de emb

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6369	DEPÓSITO DE GASÓLEO COM CAPACIDADE PARA	437401	2004/06/22	011	2.066,00				2.066,00	20.00	20.00				2.066,00				
6370	DEPÓSITO DE GASÓLEO COM CAPACIDADE PARA	437401	2004/06/22	011	890,00				890,00	20.00	20.00				890,00				
6377	CISTERNA DE 12.000 LITROS COM DOIS EIXO	437499	2004/06/22	012	11.881,00	2005/09/15	CO	346,40	12.227,40	14.28	16.67				12.227,40				
6723	CONTENTOR DE 110 L PARA LIXO (100)	437401	2004/10/14	01	2.334,99				2.334,99	33.33	33.33				2.334,99				
7299	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33				171,65				
7300	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,66				171,66	33.33	33.33				171,66				
7301	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,66				171,66	33.33	33.33				171,66				
7302	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	170,66				170,66	33.33	33.33				170,66				
7303	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33				171,65				
7304	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33				171,65				
7305	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33				171,65				
7306	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33				171,65				
7307	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33				171,65				
7308	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33				171,65				
9586	ESCADA EM AÇO CORTEN E CORRIMÃO EM TUBA	437404	2013/06/13	01	11.040,05				11.040,05	14.28	14.29				11.040,05				
9616	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,40				169,40	33.33	33.33				169,40				
9634	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9635	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9636	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9637	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9638	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9639	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9640	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9641	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9642	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9643	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9644	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9645	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9646	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9647	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9648	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9649	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9650	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9651	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9652	CONTENTOR P04R 800 LT.C2 DIN.SER.BRASAO	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9653	IMPRESSORA LEXMARK MS310 DN	437401	2013/10/22	01	305,85				305,85	33.33	33.33				305,85				
13212	CISTERNA GALUCHO	437499	2022/10/06	01	2.622,62				2.622,62	16.67	16.67		33	437,10	1.420,60	1.202,02			
TOTAL PARA A CONTA [43.7.4] :					36.243,47			346,40	36.589,87					437,10	35.387,85	1.202,02			
Página 175		Total Acumulado			82.479.482,17			9.001.656,76	91.481.138,93					2.194.061,44	59.309.774,77	32.171.364,16			106.657,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4530	SINAL - PASSAGEM NA PASSADEIRA	4379	2000/01/28	01	280,12				280,12	20.00	20.00			280,12				
4531	SINAL - PASSAGEM NA PASSADEIRA	4379	2000/01/28	01	280,12				280,12	20.00	20.00			280,12				
4532	SINAL - APROXIMAÇÃO DE ESCOLA	4379	2000/01/28	01	280,12				280,12	20.00	20.00			280,12				
4533	SINAL - APROXIMAÇÃO DE LOMBAS	4379	2000/01/28	01	280,12				280,12	20.00	20.00			280,12				
4542	SINAL - FIM DE ESTACIONAMENTO	4379	1999/05/01	01	121,50				121,50	20.00	20.00			121,50				
4543	SINAL - PROIBIDO ESTACIONAR	4379	1999/05/01	01	243,00				243,00	20.00	20.00			243,00				
4545	SINAL - ESPELHO REDONDO	4379	1999/05/01	01	688,06				688,06	20.00	20.00			688,06				
4550	SINAL - PLACAS REDUTORAS VELOCIDADE	4379	1999/10/20	01	802,44				802,44	20.00	20.00			802,44				
4551	SINAL - PLACAS REDUTORAS VELOCIDADE	4379	1999/10/20	01	802,44				802,44	20.00	20.00			802,44				
4556	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1998/05/01	01	278,96				278,96	20.00	20.00			278,96				
4557	SINAL - ESPELHO REDONDO	4379	1998/06/25	01	501,89				501,89	20.00	20.00			501,89				
4558	SINAL - LIMITE VELOCIDADE	4379	1998/05/25	01	183,25				183,25	20.00	20.00			183,25				
4566	PENDÕES DE BARRAS VERTICAIS	4379	1998/05/29	01	1.291,20				1.291,20	20.00	20.00			1.291,20				
4567	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1998/05/22	01	231,10				231,10	20.00	20.00			231,10				
4573	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1997/10/24	01	346,65				346,65	20.00	20.00			346,65				
4574	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1997/10/24	01	346,65				346,65	20.00	20.00			346,65				
4575	SINAL DE TRÂNSITO REFLETORIZAD	4379	1997/10/24	01	204,84				204,84	20.00	20.00			204,84				
4582	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1997/10/24	01	288,88				288,88	20.00	20.00			288,88				
4583	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1997/10/24	01	277,56				277,56	20.00	20.00			277,56				
4584	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1997/10/24	01	232,27				232,27	20.00	20.00			232,27				
4587	SINAL DE STOP	4379	1996/07/04	01	350,16				350,16	20.00	20.00			350,16				
4588	SINAIS DE PERIGO DIVERSOS	4379	1996/07/04	01	166,32				166,32	20.00	20.00			166,32				
4590	SINAL - ESTACIONAMENTO AUTORIZADO	4379	1996/02/21	01	204,26				204,26	20.00	20.00			204,26				
4609	SINAL DE STOP	4379	1995/11/02	01	134,23				134,23	20.00	20.00			134,23				
4610	SINAL - OBRAS	4379	1995/11/02	01	201,34				201,34	20.00	20.00			201,34				
4611	SINAL - OUTROS PERIGOS	4379	1995/11/02	01	134,23				134,23	20.00	20.00			134,23				
4613	SINAL - TRÂNSITO PROIBIDO	4379	1995/11/02	01	201,34				201,34	20.00	20.00			201,34				
4614	SINAL - LIMITE VELOCIDADE	4379	1995/11/02	01	201,34				201,34	20.00	20.00			201,34				
4645	SINAL AL. TERMOLAC.	4379	1992/06/29	01	661,27				661,27	20.00	20.00			661,27				
4692	PAINEL GERAL DIRECCIONAL	4379	2002/12/03	011	1.077,22				1.077,22	12.50	12.50			1.077,22				
4711	PAINEL DIRECCIONAL	4379	2002/12/03	011	125,12				125,12	12.50	12.50			125,12				
4712	PAINEL DIRECCIONAL PARA PISO 1	4379	2002/12/03	011	293,10				293,10	12.50	12.50			293,10				
4713	PAINEL DIRECCIONAL PARA PISO 1	4379	2002/12/03	011	293,10				293,10	12.50	12.50			293,10				
5148	PLACA DE OBRA EM ESTRUTURA METALICA AQD	4379	2002/12/25	011	440,32				440,32	12.50	12.50			440,32				
5149	PLACA DE OBRA EM ESTRUTURA METALICA AQD	4379	2002/12/25	011	440,33				440,33	12.50	12.50			440,33				
5257	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/05/20	011	187,68				187,68	20.00	20.00			187,68				
5258	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/05/20	011	187,69				187,69	20.00	20.00			187,69				
5259	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/05/20	011	187,69				187,69	20.00	20.00			187,69				
5260	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/05/20	011	187,69				187,69	20.00	20.00			187,69				
5261	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/05/20	011	187,69				187,69	20.00	20.00			187,69				
5560	PAINEL DE ALUMINIO TERMOLACADO	4379	2003/03/25	01	150,54				150,54	12.50	12.50			150,54				
5561	PAINEL DE ALUMINIO TERMOLACADO COM CORE	4379	2003/03/26	01	151,48				151,48	12.50	12.50			151,48				
5637	SEMÁFOROS	4379	2003/04/01	01	3.408,10				3.408,10	20.00	20.00			3.408,10				
5660	ESPELHO PARABOLICO REDONDO	4379	2003/01/13	01	132,32				132,32	20.00	20.00			132,32				
5661	ESPELHO PARABOLICO REDONDO	4379	2003/01/13	01	132,31				132,31	20.00	20.00			132,31				
5716	TENDA DE CIRCO	4379	2003/02/07	011	32.163,03	2003/05/30	OU	200,38	32.363,41	12.50	12.50			32.363,41				
5720	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60KM	4379	2003/04/22	01	118,05				118,05	20.00	20.00			118,05				
5722	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60KM	4379	2003/04/22	01	118,05				118,05	20.00	20.00			118,05				
5723	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60KM	4379	2003/04/22	01	118,05				118,05	20.00	20.00			118,05				
5724	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60KM	4379	2003/04/22	01	118,05				118,05	20.00	20.00			118,05				
5725	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60KM	4379	2003/04/22	01	118,05				118,05	20.00	20.00			118,05				
5727	PLACA DE OBRA 1,50X1,00	4379	2003/04/14	01	416,72				416,72	20.00	20.00			416,72				
6104	PLACA DIGITAL EM SANDWICH - ACRILICA	4379	2004/05/11	01	201,87				201,87	12.50	12.50			201,87				
6105	PLACA DIGITAL EM SANDWICH - ACRILICA	4379	2004/05/11	01	201,86				201,86	12.50	12.50			201,86				
6111	PLACA DE ALUMINIO C/ 150X100	4379	2004/01/23	01	463,93				463,93	12.50	12.50			463,93				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :				51.835,70			200,38	52.036,08					52.036,08				
Página 176	Total Acumulado				82.531.317,87			9.001.857,14	91.533.175,01					2.194.061,44 / 59.361.810,85	32.171.364,16			106.657,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6112	PLACA DE ALUMINIO C/ 150X100	4379	2004/01/23	01	463,94				463,94	12.50	12.50		463,94				
6413	PLACA DE OBRA 1,50X1,00	4379	2004/02/17	01	463,93				463,93	12.50	12.50		463,93				
6414	PLACA DE OBRA 1,50X1,00	4379	2004/02/17	01	463,94				463,94	12.50	12.50		463,94				
6605	VIDEO EM DVD SOBRE O RIO GUADIANA (23 M	4379	2004/10/26	01	2.354,16				2.354,16	25.00	25.00		2.354,16				
6780	PATRIMONIO HUMANIDADE 12 DVD	4379	2005/03/30	01	211,32				211,32	25.00	25.00		211,32				
7067	PLACA DE OBRA (C/ APOIO DA CAMARA MUNIC	4379	2005/10/07	01	358,59				358,59	12.50	12.50		358,59				
7080	TENDA 10M X 15M - 150M2	4379	2005/11/15	01	10.769,11	2013/02/13	COU	2.668,51		12.50							
7080	TENDA 10M X 15M - 150M2	4379				2025/01/02	COU		13.436,62		100.00		13.436,62				
7175	PLACA DE METAL BRONZEADO	4379	2006/12/15	01	654,87				654,87	12.50	12.50		654,87				
7176	PLACA DE METAL BRONZEADO	4379	2006/12/15	011	913,22				913,22	12.50	12.50		913,22				
7178	OUTDOOR (BIBLIOTECA DE TERENA)	4379	2006/12/15	011	1.580,10				1.580,10	12.50	12.50		1.580,10				
7179	OUTDOOR (LOTEAMENTO HABITACIONAL DA ZOA	4379	2006/12/15	011	1.580,10				1.580,10	12.50	12.50		1.580,10				
7180	PLACA DE METAL BRONZEADO (CENTRO DE SAU	4379	2006/12/15	011	654,87				654,87	12.50	12.50		654,87				
7181	PLACA (JARDIM DE INFANCIA DE PIAS SANTI	4379	2006/12/15	011	654,87				654,87	12.50	12.50		654,87				
7253	PLACA INAUGURAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO (	4379	2006/09/18	011	654,87				654,87	12.50	12.50		654,87				
7362	TENDA COM ARMAÇÃO EM TUBO DE FERRO TERE	4379	2006/12/15	011	4.506,00				4.506,00	12.50	12.50		4.506,00				
7373	SINAL DE TRANSITO "A.MARMELOS/A.DE PIAS	4379	2006/04/07	011	165,70				165,70	20.00	20.00		165,70				
7374	SINAL DE TRANSITO "A.DE MARMELOS/A.DE P	4379	2006/04/07	011	165,70				165,70	20.00	20.00		165,70				
7375	SINAL DE TRANSITO "ORVALHOS/HORTINHAS"	4379	2006/04/07	011	130,36				130,36	20.00	20.00		130,36				
7386	SINAL DE TRANSITO "ORVALHOS/HORTINHAS"	4379	2006/04/07	011	130,36				130,36	20.00	20.00		130,36				
7553	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50		954,27				
7554	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50		954,27				
7555	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50		954,27				
7556	PAINEL P1 COM FUNDO MISTO - FORUM MUNIC	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50		954,27				
7557	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50		954,27				
7558	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50		954,27				
7778	PAINEL 2,10X2,625M	4379	2008/05/13	01	938,22				938,22	20.00	20.00		938,22				
7833	PLACA METAL BRONZEADO "UNIDADE DE SAUDE	4379	2008/06/13	01	713,70				713,70	12.50	12.50		713,70				
7897	SINAL ALUMINIO REFLECTOR ATERRO RESIDUO	4379	2008/04/07	01	126,26				126,26	20.00	20.00		126,26				
7911	PAINEL PARA SINALIZAÇAO DIRECCIONAL COM	4379	2008/04/18	01	205,22				205,22	12.50	12.50		205,22				
7912	PAINEL GERAL DIRECCIONAL JUNTO A ESCADA	4379	2008/04/18	01	1.121,96				1.121,96	12.50	12.50		1.121,96				
7913	PAINEL INDICAÇAO SECTORES PISO 1 C/6 +	4379	2008/04/18	01	559,57				559,57	12.50	12.50		559,57				
7914	PAINEL INDICAÇAO SECTORES PISO 0	4379	2008/04/18	01	172,80				172,80	12.50	12.50		172,80				
7925	PAINEL SINALIZAÇAO DIRECCIONAL C/ DUPLA	4379	2008/04/18	01	795,13				795,13	12.50	12.50		795,13				
7926	PAINEL SINALIZAÇAO DIRECCIONAL C/ 8 PAI	4379	2008/04/18	01	664,17				664,17	12.50	12.50		664,17				
7927	PAINEL SINALIZAÇAO LADO ESQUERDO DAS ES	4379	2008/04/18	01	172,25				172,25	12.50	12.50		172,25				
7928	PAINEL SINALIZAÇAO LADO DIREITO DAS ESC	4379	2008/04/18	01	252,37				252,37	12.50	12.50		252,37				
7929	PAINEL IDENTIFICAÇAO NA FACHADA OUTROS	4379	2008/04/18	01	299,53				299,53	12.50	12.50		299,53				
7930	PAINEL IDENTIFICAÇAO NA FACHADA OUTROS	4379	2008/04/18	01	299,53				299,53	12.50	12.50		299,53				
7955	PORTA CARTAZ MOD "VISION" MOLDURA INOX,	4379	2008/12/11	01	125,95				125,95	12.50	12.50		125,95				
7956	PORTA CARTAZ MOD "VISION" MOLDURA INOX,	4379	2008/12/11	01	125,95				125,95	12.50	12.50		125,95				
7957	PORTA CARTAZ MOD "VISION" MOLDURA INOX,	4379	2008/12/11	01	125,95				125,95	12.50	12.50		125,95				
7958	PORTA CARTAZ MOD "VISION" MOLDURA INOX,	4379	2008/12/11	01	125,95				125,95	12.50	12.50		125,95				
7959	QUADRO MAGNETICO "GREY LINE" 700X1000MM	4379	2008/12/11	01	377,84				377,84	12.50	12.50		377,84				
7960	PAINEL P/ COLOCAÇAO PLANTAS EDIFICIO 10	4379	2008/12/11	01	618,83				618,83	12.50	12.50		618,83				
7985	PLANTA DE EMERGENCIA SERIGRAFADA EM PVC	4379	2008/12/11	01	109,69				109,69	12.50	12.50		109,69				
7986	PLANTA DE EMERGENCIA SERIGRAFADA EM PVC	4379	2008/12/11	01	109,69				109,69	12.50	12.50		109,69				
7987	PLANTA DE EMERGENCIA SERIGRAFADA EM PVC	4379	2008/12/11	01	109,69				109,69	12.50	12.50		109,69				
7988	PLANTA DE EMERGENCIA SERIGRAFADA EM PVC	4379	2008/12/11	01	109,69				109,69	12.50	12.50		109,69				
7989	PAINEL IDENTIFICAÇAO BILHETEIRA EM ALUM	4379	2008/12/11	01	643,54				643,54	12.50	12.50		643,54				
7930		4379	2008/12/30	01						12.50							
8086	PLACA DE INAUGURAÇAO "JUNTA DE FREGUES	4379	2008/08/12	01	683,71				683,71	12.50	12.50		683,71				
8087	PLACA IDENTIFICAÇAO METAL BRONZE 60X40	4379	2008/08/12	01	713,70				713,70	12.50	12.50		713,70				
8089	PLACA PVC DE 10MM C/ 600 X 300MM INCLUI	4379	2008/08/12	01	157,13				157,13	12.50	12.50		157,13				
	TOTAL PARA A CONTA (43.7.9) :				94.894,35			2.868,89	97.763,24				97.763,24				
Página 177	Total Acumulado				82.574.376,52			9.004.525,65	91.578.902,17			2.194.061,44	59.407.538,01	32.171.364,16			106.657,66

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8090	PLACA PVC DE 10MM C/ 600 X 400MM INCLUI	4379		2008/06/13	01	157,13				157,13	12.50	12.50				157,13				
8095	PLACA PVC DE 10MM C/ 600 X 400MM INCLUI	4379		2008/06/12	01	157,13				157,13	12.50	12.50				157,13				
8408	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA NO EDIFICIO	4379		2009/11/11	01	5.443,58				5.443,58	20.00	20.00					5.443,58	2025/06/02	02	5.443,58
8965	PLACA DE INAUGURAÇÃO ESCOLA PRIMARIA DE	4379		2012/06/05	01	796,56				796,56	12.50	12.50				796,56				
9005	PLACA ACRILICA COM 0,40M X 0,30M COM 2F	4379		2012/02/20	01	912,15				912,15	12.50	12.50				912,15				
9007	INDICADORES DE BALCÃO COM 0,20M X 0,20M	4379		2012/02/20	01	837,48				837,48	12.50	12.50				837,48				
9549	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ESCOVA	4379		2013/06/19	01	682,36				682,36	12.50	12.50				682,36				
9578	SISTEMA DE SEGURANÇA - ALARME	4379		2013/06/12	01	704,29				704,29	20.00	20.00				704,29				
9579	SISTEMA DE SEGURANÇA - ALARME	4379		2013/06/12	01	1.091,78				1.091,78	20.00	20.00				1.091,78				
9587	REPLICA DE CABEÇA DO ENDOVÉLICO EM MÁRM	4379		2013/06/06	01	1.188,04				1.188,04	10.00	10.00				1.188,04				
9694	PLACA EM ACRILICO 600X400X8 MM ZONA ENV	4379		2014/07/30	01	180,81				180,81	12.50	12.50				180,81				
10420	PLANTA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE	4379		2015/05/13	01	131,61				131,61	12.50	12.50				131,61				
10421	PLANTA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE	4379		2015/05/13	01	131,61				131,61	12.50	12.50				131,61				
10422	PLANTA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE	4379		2015/05/13	01	131,61				131,61	12.50	12.50				131,61				
10786	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO	4379		2015/12/31	011	15.031,50	2018/12/28	TR	7.951,83	22.983,33	10.00	20.00				22.983,33				
11105	LONA EM TELA PVC PARA TENDA DE FESTAS	4379		2016/12/07	01	3.296,40				3.296,40	12.50	12.50				3.296,40				
11129	TENDAS 3X3 PLEGABLES COM TECTO E 4 PARE	4379		2017/02/27	01	4.950,00				4.950,00	12.50	12.50				4.950,00				
11430	TENDA-ABRIGO DIVOR 4,26 M2	4379		2017/12/05	01	649,00				649,00	12.50	12.50				649,00				
11452	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4379	F	2017/12/29	01	7.810,14				7.810,14	20.00	20.00				7.810,14				
11488	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379		2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00				34,44				
11489	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379		2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00				34,44				
11490	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379		2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00				34,44				
11491	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379		2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00				34,44				
11492	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379		2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00				34,44				
11493	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379		2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00				34,44				
11494	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379		2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00				34,44				
11495	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379		2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00				34,44				
11499	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379		2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11500	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379		2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11501	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379		2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11502	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379		2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11503	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379		2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11504	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379		2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11505	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379		2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11506	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379		2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11507	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379		2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11508	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379		2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11509	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379		2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11510	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379		2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11511	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379		2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11512	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379		2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11513	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379		2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00				36,90				
11550	PLACA ADICIONAL COM 640*1.80 EM ALUMINI	4379		2018/07/11	011	20,17				20,17	20.00	20.00				20,17				
11551	PLACA ADICIONAL COM 640*180 EM ALUMINIO	4379		2018/07/11	011	20,17				20,17	20.00	20.00				20,17				
11552	PLACA URBANA COM 1500*320 EM ALUMINIO C	4379		2018/07/11	011	48,83				48,83	20.00	20.00				48,83				
11553	PLACA ADICIONAL COM 300*150 EM ALUMINIO	4379		2018/07/11	011	15,25				15,25	20.00	20.00				15,25				
11554	PLACA ADICIONAL COM 300*150MM EM ALUMIN	4379		2018/07/11	011	15,25				15,25	20.00	20.00				15,25				
11555	PLACA ADICIONAL COM 2.40*1.50 REFLETORA	4379		2018/07/11	011	15,25				15,25	20.00	20.00				15,25				
11556	PLACA ADICIONAL COM 3.60*1.50 EM ALUMIN	4379		2018/07/11	011	17,84				17,84	20.00	20.00				17,84				
11557	SINAL QUADRANGULAR 620MM ALUMINIO	4379		2018/07/11	011	34,81				34,81	20.00	20.00				34,81				
11568	PLACA EM ACRILICO CRISTAL 500X400X8 - P	4379		2018/08/24	011	393,60				393,60	12.50	12.50		7	49,20	393,60				
11575	SINAIS DE TRANSITO	4379		2018/08/24	011	95,94				95,94	20.00	20.00				95,94				
11576	SINAIS DE TRANSITO	4379		2018/08/24	011	479,70				479,70	20.00	20.00				479,70				
11577	SINAIS DE TRANSITO	4379		2018/08/24	011	2.226,80				2.226,80	20.00	20.00				2.226,80				
11578	SINAIS DE TRANSITO	4379		2018/08/24	011	25,83				25,83	20.00	20.00				25,83				
			TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :			143.415,99			10.820,72	154.236,71					49,20	148.793,13	5.443,58			5.443,58
Página 178			Total Acumulado			82.622.898,16			9.012.477,48	91.635.375,64					2.194.110,64	59.458.567,90	32.176.807,74			112.101,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11579	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	25,83				25,83	20.00	20.00				25,83				
11580	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	25,83				25,83	20.00	20.00				25,83				
11581	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	25,83				25,83	20.00	20.00				25,83				
11644	SINALIZAÇÃO VIARIA	4379	2018/11/20	011	50,68				50,68	12.50	12.50		10	6,30	44,91	5,77			
11680	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	481,91				481,91	20.00	20.00				481,91				
11681	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	558,30				558,30	20.00	20.00				558,30				
11682	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	18,20				18,20	20.00	20.00				18,20				
11683	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	1.048,94				1.048,94	20.00	20.00				1.048,94				
11684	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	423,86				423,86	20.00	20.00				423,86				
11709	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT à 2006-ACTIVO	4379	2018/12/28	10	132.953,15	2018/12/31	AV		132.953,15	20.00	12.50		11	6.656,22	132.953,15				
11803	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/04/02	011	528,98				528,98	20.00	20.00				528,98				
11856	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/05/27	011	122,50				122,50	20.00	20.00				122,50				
11857	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/05/29	011	144,28				144,28	20.00	20.00				144,28				
12023	Sinalização e Trânsito	4379	2019/07/09	011	92,25				92,25	20.00	20.00				92,25				
12024	Sinalização e Trânsito	4379	2019/07/09	011	92,25				92,25	20.00	20.00				92,25				
12025	SINAIS DE TRANSITO-PLACAS ADICIONAIS	4379	2019/06/28	011	203,44				203,44	20.00	20.00				203,44				
12026	100 REDUTORES DE VELOCIDADE 48X60X3	4379	2019/07/10	011	3.463,68				3.463,68	20.00	20.00				3.463,68				
12027	SINAIS DE TRANSITO PARA O CONCELHO	4379	2019/06/28	011	472,32				472,32	20.00	20.00				472,32				
12028	37 REDUTORES DE VELOCIDADE 48X60X3	4379	2019/07/26	011	1.165,06				1.165,06	20.00	20.00				1.165,06				
12051	SERIGRAFIA COM LOGO MUNICIPIO	4379	2019/07/17	011	1.279,20				1.279,20	12.50	12.50		16	159,90	1.119,30	159,90			
12118	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/05/16	011	510,94				510,94	20.00	20.00				510,94				
12130	SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDI	4379	2019/05/25	011	5.884,32	2019/11/07	CO	49,20		20.00									
12130	SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDI	4379				2019/12/10	CO	49,20	5.982,72		20.00				5.982,72				
12169	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/11/07	011	476,35				476,35	20.00	20.00				476,35				
12179	SINALIZAÇÃO E TRANSITO - ESPELHOS PARES	4379	2019/11/07	011	505,28				505,28	20.00	20.00				505,28				
12186	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/11/07	011	336,41				336,41	20.00	20.00				336,41				
12187	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4379	2019/11/29	011	184,50				184,50	20.00	20.00				184,50				
12260	4 SERIGRAFIA COM LOGOTIPO DO MUNICIPIO	4379	2019/12/27	011	1.595,31				1.595,31	12.50	12.50		23	199,38	1.395,93	199,38			
12311	4 SERIGRAFIA COM LOGOTIPO DO MUNICIPIO	4379	2019/12/02	011	255,84				255,84	12.50	12.50		23	31,98	223,86	31,98			
12332	SINAIS DE TRANSITO	4379	0 2019/12/30	10	1.909,09	2019/12/31	AV		1.909,09	20.00					1.909,09				
12335	Sinalização e Trânsito	4379	2020/03/12	01	214,64				214,64	25.00	25.00				214,64				
12373	SINAIS DE TRANSITO COM TRIPES	4379	2020/05/27	01	114,83				114,83	25.00	25.00				114,83				
12385	8 PORTAS EM CHAPA DE FERRO PARA CANIL	4379	2020/06/25	011	3.148,80				3.148,80	25.00	25.00				3.148,80				
12411	SISTEMA SEGURANÇA-VIDEO VIGILANCIA EDIF	4379	2020/06/16	011	1.218,03				1.218,03	25.00	25.00				1.218,03				
12414	SINAIS DE TRANSITO	4379	2020/07/10	011	107,01				107,01	25.00	25.00				107,01				
12415	SINAIS DE TRANSITO	4379	2020/07/13	011	3.038,10				3.038,10	25.00	25.00				3.038,10				
12416	SINAIS DE TRANSITO	4379	2020/07/13	011	837,21				837,21	25.00	25.00				837,21				
12450	Sinais de transito	4379	2020/10/20	011	73,80				73,80	25.00	25.00				73,80				
12458	PLACA ACRILICO CENTRO RECOLHA OFICIAL A	4379	2020/10/28	011	145,01				145,01	25.00	25.00				145,01				
12485	Sinalização e Trânsito	4379	2020/12/18	011	356,70				356,70	25.00	25.00				356,70				
12486	Sinais de transito	4379	2020/12/18	011	377,61				377,61	25.00	25.00				377,61				
12499	SEPULTURAS DE CONSUMPÇÃO ANAEROBIA	4379	2020/12/09	011	12.244,44				12.244,44	25.00	25.00				12.244,44				
12578	Sinalização e Trânsito	4379	2020/02/13	011	30,50				30,50	25.00	25.00				30,50				
12604	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/02/10	01	53,39				53,39	25.00	25.00			1,11	53,39				
12625	TENDA 3X3 PVC IMPERMEAVEL	4379	2021/02/12	01	550,00				550,00	25.00	25.00			11,45	550,00				
12628	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/03/23	01	360,66				360,66	25.00	25.00			15,03	360,66				
12629	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/03/29	01	2.967,99				2.967,99	25.00	25.00			123,67	2.967,99				
12630	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/03/30	01	747,47				747,47	25.00	25.00			31,15	747,47				
12650	LONA EM PVC FUNDIDA-SANTUARIO DA BOA MO	4379	2021/03/09	01	295,20				295,20	25.00	25.00			12,30	295,20				
12651	LONA EM PVC FUNDIDA, COM IMPRESSÃO-FORT	4379	2021/03/12	01	295,20				295,20	25.00	25.00			12,30	295,20				
12714	LONA EM PVC FUNDIDA-PRAIA FLUVIAL AZENH	4379	2021/05/03	01	295,20				295,20	25.00	25.00			24,60	295,20				
12726	LONA PVC FUNDIDA c/IMPRESSÃO "REP.ARB.M	4379	2021/06/23	01	332,10				332,10	25.00	25.00			34,57	332,10				
12727	LONA PVC FUNDIDA c/IMPRESSÃO "REP.ARB.M	4379	2021/06/23	01	332,10				332,10	25.00	25.00			34,57	332,10				
12728	LONA PVC FUNDIDA c/IMPRESSÃO "REP.ARB.M	4379	2021/06/23	01	332,10				332,10	25.00	25.00			34,57	332,10				
12756	PAINEL ADICIONAL EM ALUMINIO	4379	2021/07/19	011	40,66				40,66	25.00	25.00			5,07	40,66				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :				326.758,27			10.919,12	337.678,39					7.443,37	331.837,78	5.840,61			5.443,58
Página 179	Total Acumulado				82.806.241,44			9.012.575,68	91.818.817,32					2.201.504,81	59.641.612,55	32.177.204,77			112.101,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12775	LONA EM PVC FUNDIDA COM 2M X 2.5 EXTERIS	4379	2021/08/12	011	332,10				332,10	25.00	25.00			48,40	332,10				
12778	LONA EM PVC FUNDIDA COM 2 X 2.5	4379	2021/08/11	011	332,10				332,10	25.00	25.00			48,40	332,10				
12792	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALET	4379	2021/08/13	011	184,41				184,41	25.00	25.00			26,91	184,41				
12793	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALET	4379	2021/08/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00			26,91	184,40				
12794	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALET	4379	2021/08/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00			26,91	184,40				
12795	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALET	4379	2021/08/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00			26,91	184,40				
12796	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALET	4379	2021/08/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00			26,91	184,40				
12797	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALET	4379	2021/08/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00			26,91	184,40				
12798	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALET	4379	2021/08/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00			26,91	184,40				
12828	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/05/06	01	150,35				150,35	25.00	25.00			25,08	150,35				
12829	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/05/20	01	651,90				651,90	25.00	25.00			108,68	651,90				
12830	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	4379	2021/05/28	01	4.421,44				4.421,44	25.00	25.00			736,92	4.421,44				
12835	Sinalização Turistica Pedonal Inteligen	4379	2021/10/20	01	36.453,61				36.453,61	25.00	25.00			6.935,06	36.453,61				
12846	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2021/10/06	01	2.353,85				2.353,85	25.00	25.00			441,31	2.353,85				
12847	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2021/10/13	01	1.033,45				1.033,45	25.00	25.00			193,78	1.033,45				
12848	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2021/10/14	01	591,29				591,29	25.00	25.00			110,83	591,29				
12853	TOLDO	4379	2021/10/25	01	553,50				553,50	25.00	25.00			103,81	553,50				
12895	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2021/12/30	01	794,90				794,90	25.00	25.00			182,18	794,90				
12896	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2021/12/30	01	178,84				178,84	25.00	25.00			40,97	178,84				
12914	CENTRAL ALARMES INCENDIO-ESCOLA DIOGO L	4379	2022/02/15	01	5.368,68				5.368,68	25.00	25.00	1		1.342,14	5.256,84	111,84			
12959	LONAS FT 2,5X1,46 IMPRESSA A CORES	4379	2022/03/16	01	1.239,84				1.239,84	25.00	25.00	2		309,96	1.188,18	51,66			
12965	SINAIS DE TRANSITO	4379	2022/03/23	01	3.196,96				3.196,96	25.00	25.00	2		799,26	3.063,75	133,21			
12966	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2022/03/28	01	286,05				286,05	25.00	25.00	2		71,50	274,14	11,91			
13044	RAMPA LARGA COM DOBRADIÇA	4379	2022/04/08	01	1.106,25				1.106,25	25.00	25.00	3		276,54	1.037,12	69,13			
13045	SINAIS DE TRANSITO	4379	2022/04/21	01	89,42				89,42	25.00	25.00	3		22,38	83,83	5,59			
13076	LAÇO CONTENÇÃO CÃES	4379	2022/05/24	011	233,69				233,69	25.00	25.00	4		58,39	214,23	19,46			
13115	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL-ÁRE	4379	2022/06/01	01	147,60				147,60	25.00	25.00	5		36,90	132,23	15,37			
13116	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL-ÁRE	4379	2022/06/01	01	147,60				147,60	25.00	25.00	5		36,90	132,23	15,37			
13117	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL-ÁRE	4379	2022/06/01	01	147,60				147,60	25.00	25.00	5		36,90	132,23	15,37			
13118	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL-ÁRE	4379	2022/06/13	01	147,60				147,60	25.00	25.00	5		36,90	132,23	15,37			
13119	PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO AREA RECREAT	4379	2022/06/15	01	571,95				571,95	25.00	25.00	5		142,98	512,38	59,57			
13120	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO-SINAIS DE DIREÇÃ	4379	2022/06/23	01	1.034,91				1.034,91	25.00	25.00	5		258,73	927,09	107,82			
13121	PLATAFORMA PASSADIÇO-ACESSO À PRAIA (PR	4379	2022/06/23	01	1.092,20				1.092,20	25.00	25.00	5		273,06	978,43	113,77			
13122	PLATAFORMA PASSADIÇO-ACESSO A BEBEDOURO	4379	2022/06/23	01	1.456,27				1.456,27	25.00	25.00	5		364,06	1.304,60	151,67			
13123	2 SINAIS CIRCULARES	4379	2022/05/04	011	68,58				68,58	25.00	25.00	4		17,12	62,88	5,70			
13124	GUINCHO DE ARRASTO-AREA RECREATIVA PRAI	4379	2022/06/30	01	650,67				650,67	25.00	25.00	5		162,66	582,90	67,77			
13125	33 AROS DE SEPULTURA BC214	4379	2022/05/12	011	4.870,80				4.870,80	25.00	25.00	4		1.217,70	4.464,90	405,90			
13126	LONA MESH PERFURADA	4379	2022/05/17	011	159,90				159,90	25.00	25.00	4		40,00	146,56	13,34			
13152	SINAIS DE TRANSITO	4379	2022/06/30	01	181,33				181,33	25.00	25.00	7		45,30	154,91	26,42			
13193	SINAL CIRCULAR PROIBIDA ENTRADA A ANIMA	4379	2022/07/11	011	34,29				34,29	25.00	25.00	6		8,58	30,00	4,29			
13195	SINAIS DE TRANSITO	4379	2022/07/26	011	170,42				170,42	25.00	25.00	6		42,60	149,10	21,32			
13203	LONA EM PVC FUNDIDA, COM 2X2'5-MOVAGEM	4379	2022/05/06	01	418,20				418,20	25.00	25.00	8		104,58	348,48	69,72			
13205	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO - CONJUNTO DE SI	4379	2022/05/13	011	1.729,52				1.729,52	25.00	25.00	8		432,40	1.441,24	288,28			
13223	LONA EM PVC FUNDIDA 2X2.5-EDIFÍCIO DA C	4379	2022/11/16	01	393,60				393,60	25.00	25.00	10		98,40	311,60	82,00			
13224	LONA EM PVC FUNDIDA 2X2.5	4379	2022/11/16	01	393,60				393,60	25.00	25.00	10		98,40	311,60	82,00			
13227	SINAIS DE TRANSITO	4379	2022/11/02	01	66,49				66,49	25.00	25.00	10		16,62	52,64	13,85			
13228	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00	10		203,11	643,29	169,25			
13229	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00	10		203,11	643,29	169,25			
13230	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00	10		203,11	643,29	169,25			
13231	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00	10		203,11	643,29	169,25			
13232	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00	10		203,11	643,29	169,25			
13233	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00	10		203,11	643,29	169,25			
13234	PEDESTAL EIFEIL PARA CARREGADOR ELETRIC	4379	2022/11/04	01	567,14				567,14	25.00	25.00	10		141,78	448,93	118,15			
13288	MESA DE LEITURA FOZ COA ACO CORTEN COM	4379	2022/12/07	011	1.537,50				1.537,50	25.00	25.00	11		384,37	1.185,12	352,38			
13297	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARQUE CARAVEN	4379	2022/12/26	011	1.300,73				1.300,73	25.00	25.00	11		325,19	1.002,69	298,04			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :				409.582,04			10.919,12	420.501,16					24.928,12	410.898,78	9.602,38			5.443,58
Página 180	Total Acumulado				82.889.064,21			9.012.575,68	91.901.640,09					2.218.989,56	59.720.673,55	32.180.966,54			112.101,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13298	CONJUNTO EQUIPAMENTOS ESTALEIRO SANTIGO	4379	2022/12/26	011	2.429,64				2.429,64	25.00	25.00	11		607,14	1.872,10	556,54			
13299	CONJUNTO EQUIPAMENTOS POSTO TURISMO ALA	4379	2022/12/26	011	707,87				707,87	25.00	25.00	11		176,94	545,68	162,19			
13300	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARQUE DE CARA	4379	2022/12/26	01	2.361,60				2.361,60	25.00	25.00	11		590,40	1.820,40	541,20			
13301	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTALEIRO	4379	2022/12/26	011	1.889,90				1.889,90	25.00	25.00	11		472,50	1.456,78	433,12			
13302	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO PARA A AREA DE	4379	2022/12/29	01	719,55				719,55	25.00	25.00	11		179,88	554,63	164,92			
13303	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA PARQUE CA	4379	2022/12/29	011	2.506,74				2.506,74	25.00	25.00	11		626,70	1.932,27	574,47			
13361	CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIOS BOSH	4379	2022/12/31	10	949,27				949,27	25.00	25.00	11		237,30	731,75	217,52			
13406	PORTICO PARA 4 BANDEIRAS CO 8 METROS DE	4379	2022/12/31	10	2.018,66				2.018,66	25.00	25.00	11		504,66	1.556,06	462,60			
13408	SISTEMA DE FIXAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE 20	4379	2022/12/31	10	1.962,59				1.962,59	25.00	25.00	11		490,62	1.512,86	449,73			
13439	PONTE ARTICULADA DE ESPECIFICAÇÃO ALESS	4379	2022/12/31	10	6.041,86				6.041,86	25.00	25.00	11		1.510,49	4.657,24	1.384,62			
13440	AUXILIAR FLUTUAÇÃO (ESTRADO EM AÇO COM	4379	2022/12/31	10	650,13				650,13	25.00	25.00	11		162,54	501,14	148,99			
13441	PASSADIÇO FLUTUANTE DE APOIO À PONTE DE	4379	2022/12/31	10	10.279,01				10.279,01	25.00	25.00	11		2.569,74	7.923,42	2.355,59			
13442	PASSADIÇO FLUTUANTE DE APOIO À PONTE DE	4379	2022/12/31	10	13.215,88				13.215,88	25.00	25.00	11		3.303,96	10.187,21	3.028,67			
13443	PASSADIÇO FLUTUANTE DE APOIO À PONTE DE	4379	2022/12/31	10	13.215,88				13.215,88	25.00	25.00	11		3.303,96	10.187,21	3.028,67			
13444	FINGERS DE ESPECIFICAÇÃO SAGRES COM 4 M	4379	2022/12/31	10	3.205,89				3.205,89	25.00	25.00	11		801,48	2.471,23	734,66			
13445	FINGERS DE ESPECIFICAÇÃO SAGRES COM 4 M	4379	2022/12/31	10	3.205,89				3.205,89	25.00	25.00	11		801,48	2.471,23	734,66			
13446	SISTEMA DE AMARRAÇÃO CONSTITUIDO POR TR	4379	2022/12/31	10	21.791,02				21.791,02	25.00	25.00	11		5.447,76	16.797,26	4.993,76			
13467	SINAIS DE TRANSITO	4379	2023/03/30	011	594,90				594,90	25.00	25.00	14		148,74	421,37	173,53			
13506	MESA DE LEITURA FOZ COA ACO CORTEN COM	4379	2023/05/12	011	1.537,50				1.537,50	25.00	25.00	16		384,36	1.024,96	512,54			
13512	SINAL COM ACABAMENTO SERIGRÁFICO E ACES	4379	2023/06/14	01	90,33				90,33	25.00	25.00	17		22,57	58,29	32,04			
13513	PEÇA EM MARMORE PAINEL INFORMATIVO -HOM	4379	2023/06/14	01	3.444,00				3.444,00	25.00	25.00	17		861,00	2.224,25	1.219,75			
13729	TOLDO DE PERGOLA COM ESTRUTURA DE ALUMI	4379	2023/07/21	01	3.198,00				3.198,00	25.00	25.00	18		799,50	1.998,75	1.199,25			
13730	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	178,35				178,35	25.00	25.00	18		44,58	111,48	66,87			
13731	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	178,35				178,35	25.00	25.00	18		44,58	111,48	66,87			
13732	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	178,35				178,35	25.00	25.00	18		44,58	111,48	66,87			
13733	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	178,35				178,35	25.00	25.00	18		44,58	111,48	66,87			
13734	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	178,35				178,35	25.00	25.00	18		44,58	111,48	66,87			
13735	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	147,60				147,60	25.00	25.00	18		36,90	92,25	55,35			
13736	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	147,60				147,60	25.00	25.00	18		36,90	92,25	55,35			
13737	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	147,60				147,60	25.00	25.00	18		36,90	92,25	55,35			
13738	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	147,60				147,60	25.00	25.00	18		36,90	92,25	55,35			
13793	SINAIS DE TRANSITO	4379	2023/06/11	01	4.296,42				4.296,42	25.00	25.00	19		1.074,12	2.595,79	1.700,63			
13794	ESTRUTURA PARA SOMBREAMENTO	4379	2023/06/18	01	3.259,50				3.259,50	25.00	25.00	19		814,86	1.969,31	1.290,19			
13795	SINAIS DE TRANSITO	4379	2023/06/21	01	23,99				23,99	25.00	25.00	19		6,00	14,50	9,49			
13796	SINAIS DE TRANSITO	4379	2023/06/21	01	192,62				192,62	25.00	25.00	19		48,17	116,34	76,28			
13797	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO	4379	2023/06/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00	19		143,52	346,84	227,16			
13798	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO	4379	2023/06/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00	19		143,52	346,84	227,16			
13799	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO	4379	2023/06/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00	19		143,52	346,84	227,16			
13800	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO	4379	2023/06/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00	19		143,52	346,84	227,16			
13801	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO	4379	2023/06/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00	19		143,52	346,84	227,16			
13802	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO	4379	2023/06/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00	19		143,52	346,84	227,16			
13838	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO AMBITO URBANO	4379	2023/05/07	011	155,13				155,13	25.00	25.00	20		38,76	90,44	64,69			
13839	COMPROVADOR VAZAMENTO PRESSAO SISTEMA R	4379	2023/05/20	011	175,64				175,64	25.00	25.00	20		43,92	102,48	73,16			
13939	INSUFLAVEL PERSONALIZADO COM MOTOR E SA	4379	2023/11/13	011	1.720,77				1.720,77	25.00	25.00	22		430,20	932,10	788,67			
13940	AQUISIÇÃO DE 58 POSTES DE MADEIRA	4379	2023/11/15	011	11.414,40				11.414,40	25.00	25.00	22		2.853,60	6.182,80	5.231,60			
13941	SINAIS ADICIONAIS	4379	2023/11/20	011	86,72				86,72	25.00	25.00	22		21,67	47,01	39,71			
13978	12 ESPELHO REDONDO 600MM COM ARO	4379	2023/12/18	011	475,12				475,12	25.00	25.00	23		118,80	247,50	227,62			
13979	SINAIS CIRCULARES	4379	2023/12/18	011	39,80				39,80	25.00	25.00	23		9,96	20,75	19,05			
13980	SINALIZAÇÃO TEMPORARIA	4379	2023/12/21	011	238,74				238,74	25.00	25.00	23		59,70	124,32	114,42			
13981	32 AROS DE SEPULTURA	4379	2023/12/27	011	5.707,20				5.707,20	25.00	25.00	23		1.426,80	2.972,50	2.734,70			
13982	PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO COM 500*400	4379	2023/12/27	011	571,95				571,95	25.00	25.00	23		142,98	297,91	274,04			
13983	ARVORE DE NATAL EM CONE 1134 LEDS 230*8	4379	2023/12/28	011	121,42				121,42	25.00	25.00	23		30,36	63,25	58,17			
13984	12 POSTES DE MADEIRA	4379	2023/12/28	011	2.361,60				2.361,60	25.00	25.00	23		590,40	1.230,00	1.131,60			
14106	SINAIS DE DIREÇÃO	4379	2024/01/19	011	176,12				176,12	25.00	25.00	24		44,04	88,08	88,04			
14167	CONJUNTO DE SINAIS DE TRANSITO	4379	2024/03/05	011	103,28				103,28	25.00	25.00	26		25,80	47,30	55,98			
		TOTAL PARA A CONTA (43.7.9) :			541.643,72			10.919,12	552.562,84					57.943,60	503.954,69	48.608,15			5.443,58
Página 181		Total Acumulado			83.021.125,89			9.012.575,68	92.033.701,77					2.252.005,04	59.813.729,46	32.219.972,31			112.101,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14168	ARVORE DE NATAL EM CONE 310 LUZES LED 1	4379	2024/03/21	011	76,16				76,16	25.00	25.00	26		19,05	34,95	41,21			
14171	TOLDO DE PERGOLA COM ESTRUTURA DE ALUMI	4379	2024/02/15	01	3.997,50				3.997,50	25.00	25.00	25		999,36	1.915,44	2.082,06			
14172	SINAIS DE TRANSITO	4379	2024/02/20	01	111,68				111,68	25.00	25.00	25		27,93	53,56	58,12			
14200	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,15				38,15	25.00	25.00	27		9,54	16,69	21,46			
14201	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,15				38,15	25.00	25.00	27		9,54	16,69	21,46			
14202	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,11				38,11	25.00	25.00	27		9,54	16,65	21,46			
14203	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14204	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14205	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14206	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14207	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14208	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14209	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14210	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14211	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14212	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14213	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14214	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14215	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14216	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14217	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14218	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14219	BARREIRA 2.5X1.08 AMARELA	4379	2024/04/12	01	38,10				38,10	25.00	25.00	27		9,53	16,64	21,46			
14222	COBERTURA EM TELA PLASTIFICADA-ENTRADA	4379	2024/04/19	01	800,00				800,00	25.00	25.00	27		200,02	350,05	449,95			
14235	PLACA AÇO INOX ESCOVADO (PLACA INAUGURA	4379	2024/05/08	01	571,95				571,95	25.00	25.00	26		142,98	238,33	333,62			
14236	PLACA ACRÍLICO CRISTAL COM VINIL IMPRES	4379	2024/05/08	01	270,60				270,60	25.00	25.00	26		67,68	112,80	157,80			
14237	SINAIS DE TRANSITO	4379	2024/05/15	01	168,73				168,73	25.00	25.00	26		42,18	70,31	98,42			
14240	TELA LONA PARA PERGULA NO PARQUE INFANT	4379	2024/06/13	01	307,50				307,50	25.00	25.00	25		76,89	121,76	185,74			
14271	SINAIS DE TRANSITO	4379	2024/06/21	01	683,57				683,57	25.00	25.00	25		170,88	270,36	413,01			
14287	SINAIS DE TRANSITO	4379	2024/07/16	011	598,89				598,89	25.00	25.00	30		149,76	224,64	374,25			
14288	SINAIS DE TRANSITO	4379	2024/07/01	011	200,38				200,38	25.00	25.00	30		50,10	75,13	125,25			
14291	SINAIS DE TRANSITO	4379	2024/08/12	01	593,35				593,35	25.00	25.00	31		148,32	210,12	383,23			
14327	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL DE	4379	2024/10/08	011	196,80				196,80	25.00	25.00	33		49,20	61,50	135,30			
14339	LONA EM PVC FUNDIDA PARA EXTENSÃO DE SA	4379	2024/10/18	011	356,70				356,70	25.00	25.00	33		89,16	111,45	245,25			
14341	PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO INAUGURAÇÃO	4379	2024/10/04	011	571,95				571,95	25.00	25.00	33		143,00	178,76	393,19			
14342	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL INA	4379	2024/10/04	011	270,60				270,60	25.00	25.00	33		67,68	84,60	186,00			
14343	TOLDO TIPO PERGOLA PARQUE INFANTIL PRE	4379	2024/10/07	011	5.350,50				5.350,50	25.00	25.00	33		1.337,64	1.672,05	3.678,45			
14344	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL EM TUBO	4379	2024/10/07	011	560,88				560,88	25.00	25.00	33		140,22	175,28	385,60			
14345	CALICES DE VINHO PORTA COPOS PROJETO CI	4379	2024/10/08	011	2.736,06				2.736,06	25.00	25.00	33		684,00	855,00	1.881,06			
14346	SINAIS DE TRANSITO DIVERSOS COM ACESSOR	4379	2024/10/16	011	445,63				445,63	25.00	25.00	33		111,39	139,23	306,40			
14347	SINAIS DE TRANSITO DIVERSOS COM ACESSOR	4379	2024/10/16	011	216,28				216,28	25.00	25.00	33		54,09	67,62	148,66			
14348	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL EM TUBO	4379	2024/10/29	011	635,66				635,66	25.00	25.00	33		158,88	198,60	437,06			
14364	LONA PVC FUNDIDA 2.00*2.50 PARA OUTDOOR	4379	2024/11/19	011	713,40				713,40	25.00	25.00	34		178,32	208,04	505,36			
14365	PLACA EM ACRILICO CRISTAL 8MM PARA IMEN	4379	2024/11/21	011	295,20				295,20	25.00	25.00	34		73,80	86,10	209,10			
14521	LONA EM PVC FUNDIDA DE 500GMR COM 2000M	4379	2024/12/30	011	713,40				713,40	25.00	25.00	35		178,32	193,18	520,22			
14575	CONJUNTO DE SINAIS	4379	2025/01/22	011	58,31				58,31	25.00	25.00	36		14,57	14,57	43,74			
14576	CONJUNTO DE SINAIS	4379	2025/01/24	011	91,02				91,02	25.00	25.00	36		22,80	22,80	68,22			
14577	CONJUNTO DE SINAIS	4379	2025/01/24	011	45,51				45,51	25.00	25.00	36		11,40	11,40	34,11			
14593	BANDA REDUTORA	4379	2025/02/19	011	2.282,88				2.282,88	25.00	25.00	37		523,16	523,16	1.759,72			
14594	SINAIS DE TRANSITO	4379	2025/02/28	011	22,76				22,76	25.00	25.00	37		5,19	5,19	17,57			
14609	PERGULA DE METAL	4379	2025/03/07	011	179,00				179,00	25.00	25.00	38		37,30	37,30	141,70			
14616	SINAL DE TRANSITO	4379	2025/04/16	011	60,26				60,26	25.00	25.00	39		11,32	11,32	48,94			
14628	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL PER	4379	2025/04/15	011	467,40				467,40	25.00	25.00	39		87,66	87,66	379,74			
14645	CONJUNTO DE SINAIS	4379	2025/05/13	011	1.064,74				1.064,74	25.00	25.00	40		177,44	177,44	887,30			
14652	PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO INAUGURAÇÃO	4379	2025/06/05	011	842,55				842,55	25.00	25.00	41		122,85	122,85	719,70			
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :			568.963,63			10.919,12	579.882,75					64.508,77	513.010,35	66.872,40			5.443,58
Página 182		Total Acumulado			83.048.445,80			9.012.575,68	92.061.021,68					2.258.570,21	59.822.785,12	32.238.236,56			112.101,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14653	COBERTURA EM LONA IMPERMEAVEL PARA A PR	4379	2025/06/17	011	2.706,00				2.706,00	25.00	25.00		41	394,63	394,63	2.311,37			
14655	100 BARREIRAS SEGURANÇA-ANTI-MOTIM 2500	4379	2025/06/23	011	3.746,27				3.746,27	25.00	25.00		41	546,35	546,35	3.199,92			
14664	LONA EM PVC P/OUTDOOR EXT.SAUDE DE SANT	4379	2025/07/08	01	356,70				356,70	25.00	25.00		42	44,58	44,58	312,12			
14687	PAINEL ADICIONAL EM ALUMINIO 2MM COM AB	4379	2025/07/08	011	64,58				64,58	25.00	25.00		42	8,09	8,09	56,49			
14688	LONAS DE SOMBREAMENTO PARA O FESTIVAL F	4379	2025/07/16	011	2.337,00				2.337,00	25.00	25.00		42	292,14	292,14	2.044,86			
14690	ESTRUTURA EM FERRO PARA SOMBREAMENTO NO	4379	2025/07/21	011	2.300,10				2.300,10	25.00	25.00		42	287,52	287,52	2.012,58			
14691	CONJUNTO DE SINAIS PARA REPOSIÇÃO	4379	2025/07/24	011	338,99				338,99	25.00	25.00		42	42,36	42,36	296,63			
14704	VIDEO PORTEIRO E ACESSORIOS PARA A ESCO	4379	2025/08/14	011	380,00				380,00	25.00	25.00		43	39,60	39,60	340,40			
14729	CONJUNTO DE SINAIS	4379	2025/09/10	011	2.931,58				2.931,58	25.00	25.00		44	244,28	244,28	2.687,30			
14730	TOLDO COM BRAÇO EXTENSIVEL PARA O CENTR	4379	2025/09/30	011	922,50				922,50	25.00	25.00		44	76,88	76,88	845,62			
14750	ELEVADOR MOVEL PARA INCAPACITADOS PARA	4379	2025/09/01	01	9.838,77				9.838,77	25.00	25.00		44	819,88	819,88	9.018,89			
14810	TOLDO TIPO PERGULA PARA O CAMPO DE FUTE	4379	2025/10/30	011	1.107,00				1.107,00	25.00	25.00		45	69,18	69,18	1.037,82			
14811	CONJUNTO DE SINAIS	4379	2025/10/09	011	103,27				103,27	25.00	25.00		45	6,45	6,45	96,82			
14812	CONJUNTO DE SINAIS	4379	2025/10/09	011	29,15				29,15	25.00	25.00		45	1,83	1,83	27,32			
14813	SINAIS DE TRANSITO	4379	2025/10/16	011	125,14				125,14	25.00	25.00		45	7,83	7,83	117,31			
14815	CONJUNTO DE SINAIS	4379	2025/10/16	011	163,97				163,97	25.00	25.00		45	10,26	10,26	153,71			
14816	ESPELHO PARABÓLICO	4379	2025/11/11	01	39,57				39,57	25.00	25.00		46	1,64	1,64	37,93			
14817	ESPELHO PARABÓLICO	4379	2025/11/11	01	39,57				39,57	25.00	25.00		46	1,64	1,64	37,93			
14818	ESPELHO PARABÓLICO	4379	2025/11/11	01	39,57				39,57	25.00	25.00		46	1,64	1,64	37,93			
14819	ESPELHO PARABÓLICO	4379	2025/11/11	01	39,57				39,57	25.00	25.00		46	1,64	1,64	37,93			
14820	ESPELHO PARABÓLICO	4379	2025/11/11	01	39,57				39,57	25.00	25.00		46	1,64	1,64	37,93			
14821	ESPELHO PARABÓLICO	4379	2025/11/11	01	39,57				39,57	25.00	25.00		46	1,64	1,64	37,93			
14822	ESPELHO PARABÓLICO	4379	2025/11/11	01	39,57				39,57	25.00	25.00		46	1,64	1,64	37,93			
14823	ESPELHO PARABÓLICO	4379	2025/11/11	01	39,59				39,59	25.00	25.00		46	1,64	1,64	37,95			
14824	SINAIS DE TRANSITO	4379	2025/11/13	01	3.106,93				3.106,93	25.00	25.00		46	129,46	129,46	2.977,47			
14879	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL DE	4379	2025/12/30	011	159,90				159,90	25.00	25.00		47	3,33	3,33	156,57			
14880	CONJUNTO DE SINAIS DE TRANSITO	4379	2025/12/03	011	137,94				137,94	25.00	25.00		47	2,87	2,87	135,07			
14881	BANDA REDUTORA DE VELOCIDADE 48*60*30	4379	2025/12/04	011	4.137,97				4.137,97	25.00	25.00		47	86,21	86,21	4.051,76			
14916	CENTRAL DE DETENÇÃO DE INCENDIOS PRE ES	4379	2025/12/30	10	1.204,17				1.204,17	25.00	25.00		47	25,09	25,09	1.179,08			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :				605.478,14			10.919,12	616.397,26					67.660,71	516.162,29	100.234,97			5.443,58
Página 183	Total Acumulado				83.084.960,31			9.012.575,88	92.097.536,19					2.261.722,15	59.825.937,06	32.271.599,13			112.101,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 44.2 - Projetos de desenvolvimento

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8661	PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA RECUPERA	442	2011/05/12	01	30.392,84	2015/01/02	CR	28.025,50		33.33								
8661	PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA RECUPERA	442				2021/12/30	CR		58.418,34						58.418,34			
11622	PROJETO-INFRAESTRUTURAS 1ª FASE ZONA IN	442	2018/12/10	10	34.140,23				34.140,23	33.33					34.140,23			
11582	ALTERAÇÃO DO PDM DE ALANDROAL	442	2019/05/26	011	9.225,00				9.225,00	33.33	33.33				9.225,00			
14882	PROJECTO DE ARQUITETURA SINALETICA E DE	442	2025/12/09	011	33.825,00				33.825,00	33.33	33.33		35	939,58 / 939,58	32.885,42			
12220	PROJETO ESPECIALIDADES MEDIÇOES E CAHER	442	2019/12/03	011	13.616,10				13.616,10	33.33	33.33				13.616,10			
12126	REFORMULAÇÃO DO PROJETO DO PAVILHÃO GIM	442	2019/05/24	011	27.662,70				27.662,70	33.33	33.33				27.662,70			
11659	PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA CENTRO	442	2018/12/28	011	3.936,00				3.936,00	33.33	33.33				3.936,00			
11628	PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS	442	2016/11/30	011	33.825,00				33.825,00	33.33	33.33				33.825,00			
12221	CONSULTA PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI	442	2019/12/11	011	12.177,00				12.177,00	33.33	33.33				12.177,00			
14814	PROJETO DE LOTEAMENTO DA HORTINHA ALDEI	442	2025/10/29	011	2.238,60				2.238,60	33.33	33.33		33	186,54 / 186,54	2.052,06			
14565	ELABORAÇÃO DO PROJETO FORTALEZA DE JURO	442	2024/12/11	011	14.760,00				14.760,00	33.33	33.33		23	4.920,00 / 5.330,00	9.430,00			
11660	REFORMULAÇÃO DO PROJETO DA BIBLIOTECA P	442	2018/12/28	011	20.295,00				20.295,00	33.33	33.33				20.295,00			
12078	PROJETO TECNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM V	442	2019/07/16	011	36.285,00				36.285,00	33.33	33.33				36.285,00			
11537	PROJETOS ESPECIALIDADES MOVIMENTAÇÃO DE	442	2018/06/29	011	2.337,00				2.337,00	33.33	33.33				2.337,00			
14648	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE DESLOCALIZAÇÃO	442	2025/05/26	011	4.858,50				4.858,50	33.33	33.33		28	1.079,68 / 1.079,68	3.778,82			
12241	ELABORAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DE RE	442	2019/12/23	011	6.027,00				6.027,00	33.33	33.33				6.027,00			
14188	PROJETO DE EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO DE C.	442	2024/04/15	01	17.435,25				17.435,25	33.33	33.33		15	5.811,74 / 10.170,53	7.264,72			
7716	PLANO DE URBANIZAÇÃO DE ALANDROAL (REVI	442	2007/12/28	01	42.056,00				42.056,00	3.33	3.33		143	1.401,84 / 26.635,34	15.420,66			
11658	PROJETO EFICIENCIA ENERGETICA DO EDIFIC	442	2018/12/28	011	2.829,00				2.829,00	33.33	33.33				2.829,00			
14918	PROJETO DE ENGENHARIA EDIFICIO PRE ESCO	442	2025/12/30	10	17.612,98				17.612,98	33.33	33.33		35	489,25 / 489,25	17.123,73			
14191	PROJETO EXECUÇÃO LOTEAMENTO MUNICIPAL D	442	2024/04/17	01	1.937,25				1.937,25	33.33	33.33		15	645,74 / 1.130,03	807,22			
12124	REFORMULAÇÃO DO PROJETO DO PAVILHÃO GIM	442	2019/05/24	011	27.662,70				27.662,70	33.33	33.33				27.662,70			
14689	PROJETO DE EXECUÇÃO PARA RECUP.RUINA CA	442	2025/07/22	01	953,25				953,25	33.33	33.33		30	158,88 / 158,88	794,37			
14566	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS TECNICOS DE EXE	442	2024/12/30	011	6.150,00				6.150,00	33.33	33.33		23	2.049,97 / 2.220,80	3.929,20			
11855	PROJETOS CONSOLID.E RESTAURO DOS PARANC	442	2019/06/12	011	33.825,00				33.825,00	33.33	33.33				33.825,00			
11457	PROJETO URBANISTICO ENV.IGREJA MARMELOS	442	2017/12/29	011	8.163,94				8.163,94	33.33	33.33				8.163,94			
12142	PROJETO CONSOLID. E RESTAURO DOS PARANC	442	2019/10/18	011	33.825,00				33.825,00	33.33	33.33				33.825,00			
14564	PROJETO PRELIMINAR CONSERVAÇÃO E RESTAU	442	2024/12/11	011	10.455,00				10.455,00	33.33	33.33		23	3.485,04 / 3.775,46	6.679,54			
11624	PROJETO DE EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIO	442	2018/12/11	011	30.614,70				30.614,70	33.33	33.33				30.614,70			
14349	ESTUDO PREVIO ARQUITETURA 30% PROJETO C	442	2024/10/31	011	5.350,50				5.350,50	33.33	33.33		21	1.783,50 / 2.229,38	3.121,12			
12242	UNIDADE DE EXECUÇÃO DE MONTEJUNTOS	442	2019/12/23	011	6.088,50				6.088,50	33.33	33.33				6.088,50			
7090	PLANO GERAL DE INTERVENÇÃO PARA RECUP.	442	2005/05/02	01	41.184,50				41.184,50	20.00	20.00				41.184,50			
12191	PROJETO DE ARQUITETURA EDIFICIO PRE ESC	442	2019/11/05	011	13.616,10				13.616,10	33.33	33.33				13.616,10			
12122	ESTUDO PREVIO DO PROJETO DO EDIFICIO PR	442	2019/05/24	011	18.154,80				18.154,80	33.33	33.33				18.154,80			
14292	PROJETO (ENG.SINALETICA E DESENHO MUSEO	442	2024/06/23	01	27.675,00				27.675,00	33.33	33.33		19	9.225,00 / 13.068,75	14.606,25			
12222	PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO RESTAURO PARANC	442	2019/12/25	011	33.825,00				33.825,00	33.33	33.33				33.825,00			
13127	PROJETOS TECNICOS DE EXECUÇÃO DO LOTEAM	442	2022/05/18	011	8.610,00				8.610,00	33.33	33.33			956,66 / 8.610,00				
14289	PROJETO DE DESIGN E CENOGRAFIA- CASA DO	442	2024/06/99	01	12.212,14				12.212,14	33.33	33.33		19	4.070,72 / 5.766,87	6.445,27			
	TOTAL PARA A CONTA [44.2] :				685.837,58			28.025,50	713.863,08					37.204,14 / 589.524,70	124.338,38			
Página 184		Total Acumulado			83.770.797,89			9.040.601,38	92.811.399,27					2.298.926,29 / 60.415.461,76	32.395.937,51			112.101,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2025 — Data 2026/03/27

Período 1800/01/01 - 2025/12/31
Conta Patrimonial 44.3 - Programas de computador e sistemas de in

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4714	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE	443	2002/10/25	011	944,40				944,40	33.33	33.33				944,40				
5747	5 LICENÇAS DE UINDOUS 2000 PROF	443	2003/02/14	01	1.112,63				1.112,63	33.33	33.33				1.112,63				
6354	CLIENTE (LICENÇA) GESTAO PATRIMONIO	443	2004/03/11	01	236,10				236,10	33.33	33.33				236,10				
6355	CLIENTE (LICENÇA) GESTAO PATRIMONIO	443	2004/03/11	01	236,10				236,10	33.33	33.33				236,10				
6620	EX3600-SOVAPROX2 PACOTE DE ENDEREÇOS	443	2004/11/17	01	4.013,70				4.013,70	33.33	33.33				4.013,70				
8629	WIRELESS ACESS POINT	443	2010/11/15	01	4.002,53				4.002,53	33.33	33.33				4.002,53				
8979	KERIO CONTROL GOV - 105 UTILIZADORES	443	2012/05/10	01	1.033,15				1.033,15	33.33	33.33				1.033,15				
14619	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE ACORDO QUA	443	2025/04/02	011	57.664,55	2025/07/01	RA		57.664,55	33.33	36.36		27	14.416,12	14.416,12	43.248,43			
14656	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA ELEIÇÕES	443	2025/06/23	011	14.686,20	2025/07/01	RA		14.686,20	33.33	34.25		29	2.855,65	2.855,65	11.830,55			
14798	SOFTWARE LICENÇAS GESTAO MOVEL DE ACEUES	443	2025/10/14	011	553,50				553,50	33.33	33.33		33	46,13	46,13	507,37			
TOTAL PARA A CONTA (44.3) :					84.482,86				84.482,86					17.317,90	28.896,51	55.586,35			
Página 185			Total Acumulado		83.855.280,75			9.040.601,38	92.895.882,13					2.316.244,19	60.444.358,27	32.451.523,86			112.101,24

Município de Alandroal

RELATÓRIO E CERTIFICAÇÕES LEGAIS DE CONTAS

Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

MODELO 6 - Certificação Legal de Contas

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

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

	Certificação de Contas (CLC)		
1	É obrigatória?		Sim
2	Foi emitida?		Sim
3	Se obrigatória por que não foi emitida		
4	Identificação da entidade que emitiu a CLC		Teles, Santinho & Associado, SROC, Lda.
5	Identificação da entidade que emitiu a CLC - NIPC		505778530
6	Data de início da prestação de serviços		02/09/2024 a 01/09/2026
7	Esta entidade pertence ao órgão de fiscalização?		Não
8	Tipo de opinião		Tipificar
9	Data da CLC		
10	Ênfases?	Não	N.º
11	Transcrição das ênfases		
12	Reservas?	Não	N.º
13	Transcrição das reservas		

Nota: Anexar a CLC

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do **Município de Alandroal**, que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2025, (que evidencia um total de **39.210.384,56 €** e um total do património líquido de **21.494.785,22€**, incluindo um resultado líquido do período de **73.598,46 €**), 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, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira do **Município de Alandroal**, em 31 de dezembro de 2025, 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.

Bases para a opinião

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.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas;
- 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.

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

TELES & 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 coerência da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de **16.482.265,47 €**), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de **14.699.500,60 €**) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025.

O órgão de gestão 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 - Contabilidade e Relato Orçamental, 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.

Andreia Teles ROC nº 1503 | CMVM nº 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC nº 658 | CMVM nº 20160302

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento aos requisitos legais aplicáveis, somos de parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras e demonstrações orçamentais auditadas, tendo em conta o conhecimento e a apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

O Relatório de Gestão não inclui as divulgações previstas na NCP 27 – Contabilidade de Gestão e a Entidade não divulgou as razões para esta insuficiência.

Évora, 23 de abril de 2026

TELES & ASSOCIADOS, SROC, Lda.,
representada por Andreia Isabel Inácio Teles
ROC n.º 1503 - Registo CMVM n.º 20161113

Assinado por: **Andreia Isabel Inácio Teles**
Num. de Identificação: 11076119
Data: 2026.04.23 11:30:36+01'00'
Certificado por: **SCAP**
Atributos certificados: **Gerente de TELES & ASSOCIADOS, SROC, LDA (VAT PT-505778530)**

Andreia Teles ROC nº 1503 | CMVM nº 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

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 2025.

No desempenho das nossas funções acompanhámos a gestão e atividade do Órgão Executivo Municipal, no decurso do exercício de 2025, através de reuniões, examinámos registos contabilísticos e demais documentação de suporte e obtivemos os esclarecimento, informações e documentos solicitados.

Em resultado do trabalho efetuado, é nossa convicção que os documentos de prestação de contas, elaborados de acordo com os registos contabilísticos e respetivas disposições legais aplicáveis, lidas em conjunto com a certificação legal de contas, permitem efetuar com elevada qualidade uma apreciação da situação orçamental, económico e financeira do Município, assim como dos resultados e fluxos de caixa alcançados.

O relatório de gestão, à exceção do mencionado na NCP 27, 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.

A certificação legal de contas, emitida nesta data, deverá ser considerada, em toda a sua extensão, como parte integrante deste relatório e parecer.

O presente Relatório deve, igualmente, ser analisado em conjunto com o "Relatório de Revisão às Demonstrações Financeiras do Município de Alandroal – 2025", datado de 17 de abril de 2026, previamente remetido ao Órgão Executivo.

Dar nota, que em 24 de março de 2026, o Município foi alvo de buscas, conforme mandados de busca e apreensão, apresentado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Évora, e que nos foram disponibilizados.

Andreia Teles ROC nº 1503 | CMVM nº 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC nº 658 | CMVM nº 20160302

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

Atendendo a que os processos se encontram em segredo de justiça, não é possível, de momento, prestar ou divulgar informação adicional sobre o mesmo.

Registamos a disponibilidade manifestada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal e pelos demais Membros do Órgão Executivo, bem como pelos colaboradores dos serviços do Município.

Cumpre-nos, igualmente, agradecer ao Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal e aos restantes Membros da Assembleia, permanecendo à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que venham a ser considerados convenientes.

Face ao exposto, somos de opinião de que as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2025 se encontram em conformidade com as disposições contabilísticas e legais aplicáveis, pelo que, após terem sido aprovadas pelo Órgão Executivo, poderão ser submetidas à apreciação da Assembleia Municipal.

23 de abril de 2026

TELES & ASSOCIADOS, SROC, Lda.,
representada por Andreia Isabel Inácio Teles
ROC n.º 1503 | Registo CMVM n.º 20161113

Assinado por: **Andreia Isabel Inácio Teles**
Num. de Identificação: 11076119
Data: 2026.04.23 11:41:26+01'00'
Certificado por: **SCAP**
Atributos certificados: **Gerente de TELES & ASSOCIADOS, SROC, LDA (VAT PT-505778530)**

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

539

Assinado por: **Andreia Isabel Inácio Teles**
Num. de Identificação: 11076119
Data: 2026.04.17 10:37:13+01'00'
Certificado por: **SCAP**
Atributos certificados: **Gerente de TELES & ASSOCIADOS, SROC, LDA (VAT PT-505778530)**

Andreia Teles ROC nº 1503 | CMVM nº 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC nº 658 | CMVM nº 20160302

RELATÓRIO DE REVISÃO

ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DO

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

- 2025 -

ABRIL DE 2026

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO 3
   1.1. Nota Introdutória 3
   1.2. Comunicação com os encarregados da governação 3
   1.3. Responsabilidades neste âmbito 4
   1.4. Caracterização da Entidade 5
2. INDEPENDÊNCIA 6
3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS 7
4. TRABALHO EFETUADO (SINTESE) NOTAS E COMENTÁRIOS 8
   4.1. Execução Orçamental 9
   4.2. Análise Patrimonial 11
5. PROPOSTAS E OUTROS FACTOS 13
6. EVENTOS SUBSEQUENTES 13
7. AGRADECIMENTOS 13

Andreia Teles ROC nº 1503 | CMVM nº 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC nº 658 | CMVM nº 20160302

SROC nº 177 | Nº de registo na CMVM: 20161479 | Cap. Social 15.000€ | NIF 505 778 530 | Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
Sede: Rua do Desenhador, nº 3 – P.I.T.E | 7005-841 Évora | T 266 748 050 | geral.evora@auditoria.pt

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

MUNICÍPIO DE ALANDROAL **EXERCÍCIO DE 2025**

REVISÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. INTRODUÇÃO

1.1. 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 2025 a 31 de dezembro de 2025, de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) 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.

1.2. 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:

- Aspetos 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;
- 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.

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20150302

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

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.

1.3. 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 e/ou outros profissionais, em cumprimento do normativo contabilístico aplicável ao Setor Autárquico decorrente do SNC-AP;

O Presidente de Câmara é ainda responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o 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 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.

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

Andreia Teles ROC nº 1502 | CMVM nº 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC nº 658 | CMVM nº 20160302

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

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.

1.4. 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, NIF 506772527, CAE Principal Rev.4– 84113 – Administração Local e CAE Secundário Rev.4– 85690 – Atividades de Apoio ao Ensino, n.e., 68200 – Arrendamento e exploração de bens imobiliários próprios ou em locação, 90200 – Atividades das artes de espetáculo e 90310 – Exploração de salas e locais de espetáculo.

Na qualidade de pessoa coletiva de interesse público o Município 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.

Andreia Telles ROC nº 1503 | CMVM nº 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC nº 658 | CMVM nº 20160302

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

O Município de Alandroal, subdividido em 4 freguesias, detêm uma área de cerca de 550 Km² e segundo o Mapa n.º 2/2026, publicado no DR 2ª Série, nº 42, de 2 de março de 2026, o número de eleitores à data de 31/12/2025, ascende a 4.344 (4.329 nacionais, 12 da união europeia e 3 de outros países).

O número de pessoas ao serviço no final do ano de 2025 era de 174 pessoas.

O Município de Alandroal não possui Serviços Municipalizados nem Empresas Municipais.

A Estrutura e Organização dos Serviços do Município do Alandroal foi aprovada nos termos do Decreto-Lei nº 305/2009 de 23 de outubro. A Assembleia Municipal de Alandroal, na sua sessão realizada no dia 29 de janeiro de 2025, aprovou sob proposta da Câmara Municipal, aprovada na sua reunião de 22 de janeiro de 2025, a Alteração da Organização, Estrutura e Funcionamento dos Serviços da Câmara Municipal de Alandroal e respetivo Regulamento de Organização, Estrutura e Funcionamento dos Serviços da Câmara Municipal de Alandroal, sendo publicada no Diário da República 2ª série nº 48, do dia 10 de março de 2025.

Nos termos do artigo 58º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, na redação conferida pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Órgão Executivo é constituído por 5 membros. São eles o Presidente e dois Vereadores em regime de permanência, tendo nos termos do nº 3 do artigo 57º do diploma antes referido, um deles sido nomeado Vice-Presidente da Câmara Municipal. No que concerne aos Vereadores sem atribuição de competências, são dois elementos.

Tem Norma de Controlo Interno, revista em 03 de abril de 2025.

O Município atualizou o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, nos termos do artigo 6.º, do Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de 09.12, em abril de 2025, tendo aprovado igualmente o Código de Conduta e ética e o Plano de Formação para 2025-2027, nesta área.

O Município deu continuidade à aplicação do regime contabilístico segundo o 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.

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, onde todos os intervenientes diretos se têm envolvido e resolvido os constrangimentos com que se têm deparado.

2. 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.

Andreia Teles ROC nº 1503 | CMVM nº 20161113 Maria do Rosario Carvalho ROC nº 658 | CMVM nº 20160302

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

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.

3. 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 supramencionadas.

Auditámos as demonstrações financeiras do Município de Alandroal, as quais compreendem o Balanço em 31 de dezembro de 2025 (que evidencia um total de **39.210.384,56 €** e um total de património líquido de **21.494.785,22 €**, incluindo um resultado líquido de **73.598.46 €**), a Demonstração dos resultados por naturezas e os Mapas de execução orçamental (que evidenciam um total de **16.482.265,47 €** de receita cobrada líquida e um total de **14.699.500,60 €** de despesa paga) do exercício findo naquela data, e os correspondentes anexos.

Em consequência do trabalho efetuado, concluímos que, 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 2025, 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.

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.

Andreia Teles, ROC nº 1508 | CMVM nº 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC nº 658 | CMVM nº 20160302

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

4. TRABALHO EFETUADO (SINTESE) NOTAS E COMENTÁRIOS

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 2025, 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 2025, 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;
- Confirmação direta e por escrito junto de Terceiros, análise e teste das conciliações efetuadas, com referência a 31 de dezembro de 2025;
- 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;

Andreia Teles ROC nº 1502 | CMVM nº 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC nº 658 | CMVM nº 20160302

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

- Análise e verificação documental, dos valores em aberto na rubrica de acréscimos e diferimentos;
- Verificação do valor acrescido na rubrica de rendimentos, respeitante a montantes a receber e cuja liquidação apenas ocorrerá no decorrer do exercício de 2026;
- Verificação do método adotado para a contabilização das comparticipações 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;
- 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 do cumprimento do Decreto-Lei n.º 109-E/2021 de 9 de dezembro, no âmbito do regime geral de prevenção da corrupção;
- Verificação da existência do Balanço Social de 2025;
- Outros procedimentos de auditoria considerados apropriados e relevantes, atendendo às circunstâncias e à realidade e natureza das transações e saldos a analisar.

4.1. 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.

Sem afetar a opinião acima, entendemos ser de relatar que:

- O Município cumpriu os limites em relação à dívida total, apurando um valor de 3,5 milhões de euros (2024:1,4 milhões de euros).
- A execução da receita foi de 88 %, acima do índice de referência (85%). Nos anos anteriores, apurou-se uma execução de 92,2% em 2024 e 84%, em 2023.
- O Município cumpre a regra de equilíbrio orçamental, com recurso à componente da aplicação do saldo de gerência, apurando uma margem de cerca de 760 milhares de euros (nº 2 e 5 do art.º 40, da Lei 73/2013).

Andreia Teles ROC nº 1502 | CMVM nº 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC nº 658 | CMVM nº 20160302

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

- O Município não apresenta pagamentos em atraso e apura 2 dias de prazo médio de pagamento (PMP), expressando-se nos últimos 5 anos nos termos a seguir apresentados.

Anos	2021	2022	2023	2024	2025
Dias	6	3	3	3	2
Melhoria/Agravamento	4	-3	0	0	-1

- Os compromissos futuros assumem um valor de 15,09 milhões de euros (2024: 16,8 milhões de euros)

COMPROMISSOS FUTUROS					
	2026	2027	2028	2029	Seguintes
Aquisição de bens e serviços	819 964	174 964	7 190	0	0
Juros e outros encargos	134 491	122 115	109 917	97 151	324 954
Transferências correntes	68 698	32 414	27 751	23 339	27 096
Outras despesas correntes	60 000	0	0	0	0
Aquisição de bens de capital	364 838	57 665	0	0	0
Transferências de capital	49 706	53 512	57 610	62 022	105 323
Passivos financeiros	1 205 448	1 148 729	1 150 549	1 152 442	7 642 723
TOTAL GERAL	**2 708 492**	**1 589 399**	**1 353 016**	**1 334 954**	**8 100 097**
	15 085 959				
	17,95%	**10,54%**	**8,97%**	**8,85%**	**53,69%**

- Os recebimentos em atraso encontram-se divulgados, num total de 960.559,50 €
- Os ativos contingentes decorrentes de impostos por cobrar, conforme declaração expressa pela Autoridade Tributária (AT), são num total de 283.071,39 €. Estes ativos contingentes têm-se comportado conforme se apresenta:

Ano	2025	2024	2023	2022	2021
Valor	283 071,39	278 389,88	320 712,06	333 476,42	168 339,10
Variação €	4 681,51	-42 322,18	-12 764,36	165 137,32	144,48
Variação %	1,68%	-13,20%	-3,83%	98,10%	0,09%

- Acrescem aos ativos contingentes as garantias prestadas por terceiros em posse do Município, no valor de 991.365,98 € (2024: 806.752,23 €), propondo-se a sua análise quanto ao seu horizonte temporal, atividade da entidade prestadora e entidade financeira envolvida e tratamento face ao que vier a ser identificado.
- As demonstrações financeiras apresentam um nível de provisões para riscos e encargos, na ordem dos 222 milhares de euros, situação que em sede de conclusão dos processos em curso, pode vir a representar dívida efetiva.
- Em 2025 o Município saiu do Plano de Ajustamento Municipal (PAM) a que estava sujeito desde 2016, abrindo novas possibilidades quanto à autonomia da gestão, embora se mantenha o compromisso financeiro plurianual associado ao reembolso do empréstimo do FAM.

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

SROC n.º 177 | N.º de registo na CMVM: 20161479 | Cap. Social 15.000€ | NIF 505 778 530 | Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
Sede: Rua do Desenhador, n.º 3 – P.I.T.E. | 7005-841 Évora | T 266 748 030 | geral.evora@auditoria.pt

549

4.2. Análise Patrimonial

RUBRICAS	DATAS		Δ 2024/2025	Δ 2024/2025
	31/12/2025	31/12/2024	%	€
ATIVO				
Ativo não corrente	35 668 092	35 957 682	-0,81%	-289 590
Ativo corrente	3 542 292	3 265 579	8,47%	276 713
Total do ativo	**39 210 385**	**39 223 262**	**-0,03%**	**-12 877**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO				
Total do Património Líquido	**21 494 785**	**12 394 870**	**73,42%**	**9 099 915**
PASSIVO				
Passivo não corrente	11 420 439	12 693 844	-10,03%	-1 273 405
Passivo corrente	6 295 160	14 134 548	-55,46%	-7 839 388
Total do Passivo	**17 715 599**	**26 828 392**	**-33,97%**	**-9 112 793**

O ativo apresenta uma variação imaterial (-0,03%), mantendo-se os valores quase iguais aos de 2024.

Dadas as obrigações de relato que o normativo SNC-AP, exige, entendemos por adequada a informação contida que as notas 1 a 30 do Anexo às demonstrações financeiras relatam.

Quanto ao património líquido, a evolução positiva de cerca de 9,1 milhões euros em relação ao ano transato, resulta basicamente das transferências e subsídios de capital afetos a ativos depreciáveis e do resultado líquido do período.

Rubricas	31/12/2024	Aplicação dos resultados	Reposição subsídios	Resultado do exercício	Outros movimentos	31/12/2025
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	**-28 575 672,11**	**-451 960,83**	-	-	**-408 910,68**	**-29 436 543,62**
- De períodos anteriores	-30 658 254,52	-451 960,83				-31 110 215,35
- Regularizações	401 259,90				-408 910,68	-7 650,78
- Ajustamentos de transição para o SNC-AP	1 681 322,51					1 681 322,51
59 - Outras variações no património líquido	**11 429 787,23**	-	**-896 309,78**	-	**10 331 537,33**	**20 865 014,78**
- Transferências e subsídios de capital	8 807 422,32	-	-896 309,78	-	10 331 537,33	18 242 649,87
- Ativos depreciáveis	4 727 279,41		-396 950,83		3 835 260,60	8 165 589,18
- Ativos não depreciáveis	0,00				4 147 499,05	4 147 499,05
- Outras transferências, sub.capital	4 080 142,91		-499 358,95		2 348 777,68	5 929 561,64
- FEF Capital	1 904 357,39		-345 094,60		1 064 114,68	2 623 377,47
- Artº 35º, nº 3, Lei nº 73/2013	2 071 429,10		-154 264,35		1 284 663,00	3 201 827,75
- FEDER	104 356,42					104 356,42
- Doações obtidas	2 516 323,87					2 516 323,87
- Cauções e depósitos de garantias executad	90 071,75					90 071,75
- Transferências de ativos	15 902,97					15 902,97
- Outras variações do património líquido	66,32					66,32
81 - Resultado líquido do período	**-451 960,83**	**451 960,83**		**73 598,46**		**73 598,46**
TOTAL	**12 394 869,89**	-	**-896 309,78**	**73 598,46**	**9 922 626,65**	**21 494 785,22**

O passivo regista uma diminuição de cerca de 9 milhões de euros, devido, em substância à transferência de diferimentos para o património líquido, por conclusão de investimentos, bem como à diminuição na rubrica de financiamentos obtidos, que rondou os 1,2 milhões de euros.

O total dos rendimentos e gastos expressam um aumento de cerca de 1,5 milhões de euros e 0,99 milhões de euros, respetivamente.

Andreia Teles ROC nº 1502 | CMVM nº 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC nº 658 | CMVM nº 20160302

RUBRICAS	DATAS		Δ 2024/2025	Δ 2024/2025
	2025	2024	%	€
Total de Rendimentos	14 156 407	12 641 341	11,99%	1 515 066
Total de Gastos	14 082 809	13 093 301	7,56%	989 507
Resultado líquido do período	73 598	-451 961	116,28%	525 559

O aumento dos rendimentos deve-se essencialmente às transferências e subsídios correntes obtidos e outros rendimentos e ganhos.

Quanto aos gastos, as rubricas que registaram maiores aumentos foram os fornecimentos e serviços externos, os custos com o pessoal e as transferências e subsídios concedidos. Estes aumentos devem-se essencialmente à inflação e ao aumento dos salários.

Quanto aos resultados, importa verificar que o EBITDA (*Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*), ou seja, o Resultado antes de depreciações e amortizações e gastos de financiamento, é positivo. Em sentido semelhante o resultado operacional e o resultado líquido do período, apresentam-se também positivos.

RUBRICAS	PERÍODO		Δ 2024/2025	Δ 2024/2025
	2025	2024	%	€
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	2 530 144	2 217 911	14,08%	312 233
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)	215 304	-290 960	174,00%	506 264
Resultado antes de impostos	73 598	-451 961	116,28%	525 559
Resultado líquido do período	73 598	-451 961	116,28%	525 559

Já quanto aos fluxos de caixa, os mesmos apresentam-se conforme segue:

Fluxos de Caixa	2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	520 645,15	1 156 343,85
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	733 891,25	1 178 941,11
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-1 346 082,33	-1 175 175,95
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	**-91 545,93**	**1 160 109,01**
Caixa e seus equivalentes no início do período	**1 942 842,38**	**782 833,37**
De execução orçamental	1 874 655,35	722 378,28
De operações de tesouraria	68 187,03	60 455,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período	**1 851 296,45**	**1 942 842,38**
De execução orçamental	1 782 764,87	1 874 655,35
De operações de tesouraria	68 531,58	68 187,03

Os fluxos das atividades de financiamento apresentam-se negativos, ao contrário dos fluxos das atividades operacionais e de investimento. O saldo entre estes fluxos apura uma variação de caixa e seus equivalentes negativa de 91 mil euros.

Andreia Teles ROC n.º 1583 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

TELES & ASSOCIADOS
SROC, LDA

5. PROPOSTAS E OUTROS FACTOS

Devem ser reforçadas, implementadas e alteradas ações e procedimentos que permitam:

- A continuidade da prática de encerramento das obras em curso.
- A implementação da contabilidade de gestão (NCP 27).
- Monitorização dos processos inerentes ao Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).
- Um efetivo controlo da execução do plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas aroovado em abril de 2025, elaborando os relatórios de avaliação intercalar e anual e assegurando a sua publicidade e revisão, nos termos legais.

Por fim acrescentamos que face aos comentários e recomendações efetuadas ao longo do exercício, a melhoria contínua de procedimentos deve ter continuidade. Todos os intervenientes na Gestão e restantes Recursos Humanos do Município, merecendo destaque a equipa do Departamento de Administração Financeira, têm sempre manifestado toda a disponibilidade para a continuidade dos trabalhos, em prol da transparência e *Accountability* na gestão pública.

6. EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 24 de março de 2026, o Município de Alandroal foi alvo de buscas, conforme mandatos de buscas e apreensão, apresentados pelo Departamento de Investigação e Ação Penal Regional de Évora.
Atendendo a que os processos se encontram em segredo de justiça, não é possível, de momento, prestar ou divulgar informação adicional sobre os mesmos.

7. AGRADECIMENTOS

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.

abril de 2026

TELES & ASSOCIADOS, SROC, Lda.,
representada por Andreia Isabel Inácio Teles
ROC n.º 1503 | Registo CMVM n.º 20161113

Andreia Teles ROC n.º 1503 | CMVM n.º 20161113 Maria do Rosário Carvalho ROC n.º 658 | CMVM n.º 20160302

552

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

ATAS DAS REUNIÕES DE CÂMARA E A ASSEMBLEIA MUNICIPAL

www.cm-alandroal.pt

CERTIDÃO

Marta Cristina Simões da Silva Patacão Rodrigues, técnica superior do Gabinete de Relações Públicas da Câmara Municipal de Alandroal, designada como secretária para as reuniões da Câmara Municipal, CERTIFICO que, na reunião ordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia 22 de abril de 2026, estiveram presentes o Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, João Maria Aranha Grilo e os Senhores Vereadores, João Carlos Camões Roma Balsante, Paulo Jorge da Silva Gonçalves, Fernanda Manuela Brites Romão e Tomé Joaquim Falé Laranjinho tendo, entre outras, ficado tomada a deliberação com o seguinte teor:

6. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2025

Pelo Senhor Presidente foi presente a reunião o pedido de apoio do Coral de Évora para apresentação de uma candidatura designada "Música e Património". ----------

Ponderado e analisado o assunto o **Executivo Municipal deliberou por maioria,** com os votos a favor dos eleitos pelo PS e a abstenção do eleito pelo Nós, Cidadãos, aprovar a prestação de contas de 2025. ----------

A presente deliberação ficou aprovada em minuta, por unanimidade, no final da reunião, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 4º 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 vinte e dois dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e seis.

A Técnica Superior,

Marta Cristina S.S.P. Rodrigues

Marta Cristina Simões da Silva Patacão Rodrigues

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 27 de abril de 2026, estiveram presentes dezoito dos seus membros tendo, entre outras, ficado tomada uma deliberação com o seguinte teor: ----------

4. Prestação de Contas do Ano de 2025;

A Assembleia Municipal aprovou o ponto nº4 por maioria, com 13 votos a favor dos eleitos do PS, 1 voto a favor do eleito do CHEGA, 1 abstenção do eleito do PSD e 3 abstenções dos eleitos do Nós Cidadãos.----------

---- 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 27 dias do mês de abril de 2026. ----------

O Presidente da Assembleia Municipal,

José Alberto Noronha Marques Robalo