



JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

# RELATÓRIO E CONTAS DO ANO 2021

ABRIL DE 2022

**Junta de Freguesia de Galveias**

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

**E**

**ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

**ANO 2021**

## Conteúdo

NOTA DE ABERTURA DO PRESIDENTE.....	4
INTRODUÇÃO.....	5
<b>I - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS .....</b>	<b>6</b>
<b>I.1 Estrutura política.....</b>	<b>6</b>
<b>I.2 Estrutura Organizacional.....</b>	<b>6</b>
<b>I.3 Recursos Humanos .....</b>	<b>7</b>
<b>II – RELATO ORÇAMENTAL E FINANCEIRO .....</b>	<b>8</b>
<b>II.1 Análise Orçamental.....</b>	<b>8</b>
<b>II.1.1 Orçamento.....</b>	<b>8</b>
<b>II.1.2 Equilíbrio Orçamental.....</b>	<b>8</b>
<b>II.1.3 Receita Orçamental.....</b>	<b>8</b>
<b>II.1.4 Despesa Orçamental .....</b>	<b>9</b>
<b>II.1.5 Execução plano Plurianal de Investimento.....</b>	<b>9</b>
<b>II.1.6 Saldos Orçamentais.....</b>	<b>10</b>
<b>II.2 ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA .....</b>	<b>10</b>
<b>II.2.1 Análise ao Balanço .....</b>	<b>10</b>
<b>II.2.2 Análise à Demonstração de Resultados .....</b>	<b>12</b>
<b>II.2.3 Indicadores económico-financeiros .....</b>	<b>14</b>
<b>III PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS .....</b>	<b>14</b>
<b>IV – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEMOSNTRAÇÕES FINANCEIRAS ...</b>	<b>15</b>
<b>IV.1 Balanço .....</b>	<b>15</b>
<b>IV.2 Demonstração de Resultados por Natureza.....</b>	<b>16</b>
<b>IV.3 Demonstração de Fluxos de Caixa.....</b>	<b>17</b>
<b>V - ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>	<b>19</b>
<b>IV.1 Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico.....</b>	<b>19</b>
<b>IV:1.1 Identificação da entidade e período de relato.....</b>	<b>19</b>
<b>IV.1.2 RECURSOS HUMANOS .....</b>	<b>19</b>
<b>IV.2 Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras .....</b>	<b>19</b>
<b>IV.3 rubrica de caixa e em depósitos bancários .....</b>	<b>19</b>
<b>IV.4.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras .....</b>	<b>20</b>
<b>IV.4.2 Principais políticas contabilísticas .....</b>	<b>20</b>
<b>IV.4.2.1 Ativos fixos tangíveis.....</b>	<b>20</b>

IV.4.2.2	Propriedades de investimento.....	21
IV.4.2.3	Ativos intangíveis .....	21
<b>IV.4.2.4</b>	<b>Participações financeiras .....</b>	<b>22</b>
IV.4.2.5	Imparidade de ativos.....	22
IV.4.2.6	Inventários .....	22
IV.4.2.7	Instrumentos financeiros .....	23
IV.4.2.8	Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.....	24
IV.4.2.9	Regime do acréscimo.....	24
IV.4.2.10	Julgamentos e estimativas .....	25
IV.4.2.11	Principais pressupostos relativos ao futuro .....	26
IV.4.2.12	Alterações em estimativas contabilísticas com efeito no período corrente ou que se espera que tenham efeito em períodos futuros.....	26
<b>IV 5</b>	<b>NOTAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>27</b>
	Nota 13 - <b>Rendimento de transações com contraprestação</b> .....	31
	NOTA 23 - ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO .....	34
	Nota 24 - Diferimentos .....	35
	NOTA 25 - RENDIMENTOS E GANHOS.....	36
	NOTA 26 - GASTOS E PERDAS.....	36
	NOTA 27 - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS .....	36
	NOTA 28 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS .....	37
	Nota 29 - GASTOS COM PESSOAL .....	37
	Nota 30 – DEPRECIACÕES.....	38
<b>V</b>	<b>Contabilidade de Gestão .....</b>	<b>38</b>
<b>VI</b>	<b>Acontecimentos após a data de relato.....</b>	<b>38</b>
<b>VII</b>	<b>Anexo às demonstrações Orçamentais .....</b>	<b>39</b>
	VII.1 – DDORC.....	39
	VII.2 – DODES.....	40
	VII.3 - DOREC.....	40
	VII.4 - DTAS .....	40
	VII.5 – DPPI.....	41
	VII.6 - Operações de Tesouraria .....	41



## **NOTA DE ABERTURA DO PRESIDENTE**

O ano de 2021 encerrou o mandato iniciado em 2017 e no qual começámos uma nova era no que se refere à prestação de contas. Implementámos o novo sistema informático, mais capaz de responder às necessidades e especificidades da Junta de Freguesia de Galveias. Foi também quando ocorreu a implementação do novo Sistema de Normalização Contabilística das Administrações Públicas (SNC-AP) - grande desafio iniciado em 2020 que obteve dos Serviços Administrativos da Freguesia de Galveias resposta positiva, ultrapassando muitas dificuldades e constrangimentos, afirmando a justeza da decisão tomada pelo Executivo que apostou claramente na melhoria dos procedimentos administrativos como base sólida para a modernização do serviço prestado à população da Freguesia. Implementação realizada num contexto adverso fortemente marcado e condicionado pela pandemia causada pela COVID-19.

O ano de 2021 ficou marcado positivamente pela conclusão do procedimento concursal culminando na assinatura dos contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com 25 novos funcionários da Freguesia de Galveias – aposta do Executivo para assegurar estabilidade no emprego, fixação de pessoas na Freguesia e combate às condições de precariedade no trabalho. Foi também no mandato terminado em 2021 que a JFG solucionou o problema dos 36 trabalhadores que exerciam funções desenquadradas da Lei ao serviço da Freguesia de Galveias, usando o PREVPAP como ferramenta para o efeito.

A manutenção da saúde financeira da Freguesia é uma aposta resultante da preocupação e ação quotidiana do Executivo em busca das melhores soluções de gestão e rentabilização dos meios próprios da Freguesia.

O mandato que terminou em 2021 foi também o tempo em que clarificámos a informação sobre a real avaliação do património propriedade da Freguesia de Galveias, porque o Executivo decidiu e adjudicou essa avaliação a um técnico credenciado. Sabemos hoje qual o valor real do património gerido pela Junta de Freguesia, no seu estado atual.

Em 2021 também conseguimos concretizar uma solução para o prédio da Avenida da Liberdade, impedindo o avanço da sua degradação e a posse administrativa pela Câmara Municipal de Lisboa, assegurando a entrada imediata de meios financeiros nos cofres da Junta de Freguesia.

Devemos referir o esforço desenvolvido pelos trabalhadores da autarquia na implementação de novos procedimentos, novas medidas e soluções com vista à melhoria dos resultados obtidos na gestão da Junta e na qualidade do serviço público prestado.

Merece relevo o conjunto de investimento realizado, que ascende a um total de 457.641,85 euros, o que é demonstrativo da forte intenção em melhorar as condições de manutenção, conservação e aumento do património propriedade da Freguesia e as condições de trabalho de quem exerce funções ao serviço da Freguesia de Galveias, como fator fundamental para a melhoria da qualidade do serviço público prestado à população.

Assegurar a manutenção da saúde financeira da Junta, continuar a investir na requalificação do património, implementar novos projetos e agir em busca de outros, melhorar as condições de trabalho para melhorar a prestação de serviço público à população. É este o rumo que continuaremos a seguir.

## INTRODUÇÃO

Considerando a obrigatoriedade do executivo apresentar, nos termos da alínea l) do n.º 1 do art.º 33, da Lei n.º 75/2013 de 12 setembro, os documentos de prestação de contas da freguesia à Assembleia de Freguesia para sua apreciação e votação em conformidade com o disposto na alínea l) do n.º 2 do art.º 25 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, procedeu-se à elaboração do presente relatório que para além de cumprir o estipulado pela Lei, irá analisar a execução da situação económica, financeira e patrimonial da Freguesia de Galveias, bem como a execução do seu orçamento e do plano plurianual de investimentos ocorrido ao longo do ano económico de 2021.

Os Documentos de Prestação de Contas têm por base a NCP 1 - Estrutura e Conteúdo das Demonstrações Financeiras, a NCP 26 - Contabilidade e Relato Orçamental e o Modelo Único da Prestação de Contas da UNILEO (Unidade Implementação da Lei de Enquadramento Orçamental).

A publicação do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e da nova Lei de Enquadramento Orçamental (LEO), aprovada pela Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, abrem caminho à reforma da gestão pública.

A reforma da contabilidade e contas públicas surge no contexto da necessidade de revisão do modelo de gestão das finanças públicas, visando colmatar um conjunto de fragilidades do anterior modelo (comparabilidade europeia das contas públicas)

O novo SNC-AP visa promover a harmonização contabilística, fomentando o alinhamento entre a contabilidade pública e as contas nacionais, uniformizar procedimentos, melhorar a transparência das contas públicas, contribuir para a satisfação das necessidades dos utilizadores da informação e relato orçamental e financeiro das entidades públicas.

Iniciado o desafio em 2020, com a implementação de um novo normativo contabilístico, baseado no princípio do acréscimo e da substância sob a forma e com novos conceitos, como o de controlo de ativo, por exemplo., no 2º ano de implantação do novo normativo a Freguesia de Galveias dá seguimento apresentando os documentos de prestação de contas em conformidade com o novo sistema contabilístico.

Implementação realizada num contexto adverso, à semelhança do exercício anterior, o ano de 2021 continuou fortemente marcado e condicionado pela situação de calamidade e de emergência ocasionada pelo COVID-19.

O presente relatório analisa os recursos humanos, situação orçamental e económico-financeira da Freguesia no ano de 2021.

## **I - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS**

### **I.1 Estrutura política**

A estrutura política assenta em dois órgãos representativos: a Junta de Freguesia, com funções executiva, e a Assembleia de Freguesia, com funções de apreciação e fiscalização da atividade desenvolvida pela própria junta.

No ano de 2021, em resultado das eleições de 26 de setembro foram eleitos novos 'órgãos autárquicos'. Mantendo-se a composição política dos respetivos órgãos e a presidência da Junta, a Assembleia de Freguesia, nos termos da Lei elegeu novos vogais para o executivo.

A Junta de Freguesia que esteve em funções até então era constituída por:

Presidente – Maria Fernanda Serineu Bacalhau;

Secretário – António Ricardo Nunes Eusébio;

Tesoureira – Ana Vitoria Romero Milheiras.

Decorrente do processo eleitoral, a nova Junta de Freguesia passou a ter a seguinte composição:

Presidente – Maria Fernanda Serineu Bacalhau;

Secretário – António Ricardo Nunes Eusébio;

Tesoureira – Maria Gabriela Ferreira Varela.

A Assembleia de Freguesia é composta por 9 eleitos, sendo 5 eleitos pela CDU e 4 eleitos pelo PS.

### **I.2 Estrutura Organizacional**

No exercício de 2021 a estrutura orgânica da Freguesia de Galveias encontrava-se definida nos termos de nos termos da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, aprovada em reunião de Junta no dia 25 de novembro e de Assembleia de Freguesia no dia 18 de dezembro.

Os serviços da freguesia encontram-se organizados em:

Serviços de Apoio à Presidência;

Serviços Administrativos e Financeiros;

Serviços Operativos;

Serviços Agrícolas;

Serviços de Ação Sociocultural.

### I.3 Recursos Humanos

A Freguesia, aprovou em reunião de Junta de 25 de novembro e em reunião de Assembleia de Freguesia de 18 de dezembro, o mapa de pessoal para 2021.

Posto isto, no final de 2021, o número de trabalhadores ao serviço foi de 66 trabalhadores, número que representa um acréscimo de 25 trabalhadores face ao ano anterior, em resultado do procedimento concursal ocorrido. Os trabalhadores estão discriminados da seguinte forma:

Serviços de Apoio à Presidência – 1

Serviços Administrativos e Financeiros – 9

Serviços Operativos – 33

Serviços Agrícolas – 21

Serviços de Ação Sociocultural – 2

A distribuição por carreiras e/ou categorias e ainda escolaridade, é a seguinte:

Carreiras / Categorias	Homens	Mulheres	Total
Dirigentes / Intermédios	0	0	0
Técnico Superior	1	5	6
Assistente Técnico	2	7	9
Assistente Operacional	28	23	51

Nível de Escolaridade	Dirigente		Técnico Superior		Assistente Técnico		Assistente Operacional		Total	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Menos 4 ano	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3
4 ano	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2
6 ano	0	0	0	0	0	0	11	3	11	3
9 ano	0	0	0	0	0	0	9	13	9	13
12 ano	0	0	0	0	2	7	5	3	7	10
Licenciatura	0	0	1	5	0	0	0	0	1	5
Mestrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>36</b>

As despesas com pessoal pagas (ótica orçamental) durante o ano 2021 ascenderam a 719.416 euros, o que representa um acréscimo em relação a 2020 de 154.400 euros, isto é, mais 24%.

## II – RELATO ORÇAMENTAL E FINANCEIRO

### II.1 Análise Orçamental

#### II.1.1 Orçamento

O Orçamento e Grandes Opções do Plano, preparados de acordo com os princípios da NCP 26, aprovado pelo órgão executivo em 07 de dezembro de 2020 e pelo órgão deliberativo a 19 de dezembro de 2020, apresentava valores iniciais de receita e de despesa de 2.725.000,00 euros.

Sem prejuízo dos princípios orçamentais e das regras previsionais, para ocorrer a despesas não previstas ou insuficientemente dotadas, o orçamento pode ser objeto de alterações orçamentais, modificativa ou permutativa, sendo que o aumento global da despesa prevista dá sempre lugar alteração orçamental modificativa (anterior revisão), salvo em casos excecionais previstos na lei (pontos 8.3.1.2. e 8.3.1.3. do POCAL), que se mantém em vigor em 2020.

Ao longo de 2021 foram realizadas 9 alterações, 8 alterações permutativas e 1 alteração modificativa, sendo que essa mesma alteração modificativa teve como motivo a incorporação do saldo da gerência do ano anterior, no montante de 1.194.727 euros.

#### II.1.2 Equilíbrio Orçamental

Nos termos do n.º 2 do artigo 40º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a receita corrente bruta cobrada deve ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo acrescida da parte do saldo de gerência afeta a despesas correntes.

A freguesia não tem qualquer empréstimo contratado. Tendo registado uma receita corrente líquida de 1.803.969 euros a que acresce o valor de 1.194.726,88 euros provenientes da aplicação do saldo de gerência, deu cumprimento ao equilíbrio orçamental já que as despesas correntes foram de 1.898.736 euros.

#### II.1.3 Receita Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	RP	RG	UE	EMPR	F.ALHEIOS	TOTAL	2020
RA01	Saldo de gerência anterior	1 980 238,95 €	- €	- €	- €	64 415,98 €	2 044 654,93 €	1 753 553,85 €
RI01	Operações orçamentais [1]	1 980 238,95 €	- €	- €	- €	- €	1 980 238,95 €	1 688 250,61 €
RI03	Operações de tesouraria [A]	- €	- €	- €	- €	64 415,98 €	64 415,98 €	65 303,24 €
RA02	Receita corrente	1 803 524,03 €	- €	- €	- €	- €	1 803 524,03 €	2 573 519,62 €
R1	Receita fiscal	6 797,90 €	- €	- €	- €	- €	6 797,90 €	4 024,60 €
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2 100,35 €	- €	- €	- €	- €	2 100,35 €	522,30 €
R4	Rendimentos de propriedade	126 200,34 €	- €	- €	- €	- €	126 200,34 €	49 504,22 €
R5	Transferências e subsídios correntes	479 373,99 €	- €	- €	- €	- €	479 373,99 €	835 940,50 €
R6	Venda de bens e serviços	1 185 833,39 €	- €	- €	- €	- €	1 185 833,39 €	1 652 225,93 €
R7	Outras receitas correntes	3 218,06 €	- €	- €	- €	- €	3 218,06 €	31 302,07 €
RA03	Receita de capital	21 150,00 €	- €	- €	- €	- €	21 150,00 €	7 450,00 €
R8	Venda de bens de investimento	21 150,00 €	- €	- €	- €	- €	21 150,00 €	7 450,00 €
R9	Transferências e subsídios de capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
RA04	Receita efetiva [2]	1 827 969,09 €	- €	- €	- €	- €	1 827 969,09 €	2 581 242,82 €
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	3 295,06 €	- €	- €	- €	- €	3 295,06 €	273,20 €
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	3 808 208,04 €	- €	- €	- €	- €	3 808 208,04 €	4 269 493,43 €
ROT1	Operações de tesouraria [B]	- €	- €	- €	- €	11 019,09 €	11 019,09 €	12 996,44 €



A receita total cobrada em 2021 atingiu 1.827.969 euros, (1.803.524 euros de receitas correntes, 21.150 euros de receita de capital e 3.295 euros de outras receitas). Acrescida do saldo orçamental autorizado a introduzir no orçamento (1.197.760 euros de um total de 1.980.239 euros) a receita líquida foi de 3.022.696 euros, correspondendo a uma execução de 73%.

Comparativamente com o exercício de 2020 verificou-se um decréscimo da receita de 756.296 euros, que corresponde a menos 29%. A redução da receita incidiu na venda de bens (essencialmente cortiça), com menos 466.392 euros que em 2020 e menos 356.566 euros nos subsídios agrícolas.

#### II.1.4 Despesa Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F.ALHEIOS	TOTAL	2020
DA01	Despesa corrente	1 898 735,83 €	- €	- €	- €	- €	1 898 735,83 €	1 912 362,74 €
D1	Despesas com o pessoal	799 416,95 €	- €	- €	- €	- €	799 416,95 €	645 014,84 €
D2	Aquisição de bens e serviços	965 011,58 €	- €	- €	- €	- €	965 011,58 €	1 145 293,30 €
D3	Juros e outros encargos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D4	Transferências e subsídios correntes	84 865,64 €	- €	- €	- €	- €	84 865,64 €	73 559,08 €
D5	Outras despesas correntes	49 441,66 €	- €	- €	- €	- €	49 441,66 €	48 495,52 €
DA02	Despesa de capital	457 641,85 €	- €	- €	- €	- €	457 641,85 €	376 891,74 €
D6	Aquisição de bens de capital	457 641,85 €	- €	- €	- €	- €	457 641,85 €	376 891,74 €
D7	Transferências e subsídios de capital	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

O orçamento teve uma execução na despesa de 2.356.378 euros o que representa uma execução 60% das dotações autorizadas. Em relação ao exercício de 2020 a despesa paga cresceu 67.123 euros, mais 3%.

O total da despesa paga corresponde a 97 % dos compromissos assumidos em 2021 e a 99% das obrigações, sendo que a despesa corrente corresponde a 81% da despesa total e a despesas de capital os restantes 19%.

#### II.1.5 Execução plano Plurianual de Investimento

No exercício de 2021 o DPPI teve uma execução de 457.641,85 euros, destacando-se, a reabilitação da casa sita na Rua do Outeiro onde se irá estabelecer os Serviços Sócio-culturais da Freguesia e a reabilitação dos Casões da Cooperativa onde se irá estabelecer os Serviços Operativos da Freguesia. Também, procedeu-se à remodelação da ilha rodoviária e a reparações no prédio da Avenida Visconde Valmor 1, em Lisboa.

No que se refere aos Serviços Agrícolas, foi adquirida uma Viatura Ligeira de Mercadorias, uma Retroescavadora, um Reboque e um Vibrador e Recolhedor de Azeitona.

## II.1.6 Saldos Orçamentais

RÚBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F.ALHEIOS	TOTAL	2020
DA03	Despesa efetiva [5]	2 356 377,68 €	- €	- €	- €	- €	2 356 377,68 €	2 289 254,48 €
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	2 356 377,68 €	- €	- €	- €	- €	2 356 377,68 €	2 289 254,48 €
DOT1	Operações de tesouraria [C]	- €	- €	- €	- €	1 395,35 €	1 395,35 €	13 883,70 €
DA06	Saldo para a gerência seguinte	1 451 830,36 €	- €	- €	- €	74 039,72 €	1 525 870,08 €	2 044 654,93 €
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	1 451 830,36 €	- €	- €	- €	- €	1 451 830,36 €	1 980 238,95 €
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	- €	- €	- €	- €	74 039,72 €	74 039,72 €	64 415,98 €
DA09	Saldo global [2] - [5]	- 528 408,59 €	- €	- €	- €	- €	- 528 408,59 €	291 988,34 €
DA10	Despesa primária	2 356 377,68 €	- €	- €	- €	- €	2 356 377,68 €	2 289 254,48 €
DA11	Saldo corrente	- 95 211,80 €	- €	- €	- €	- €	- 95 211,80 €	661 156,88 €
DA12	Saldo de capital	- 436 491,85 €	- €	- €	- €	- €	- 436 491,85 €	- 369 441,74 €
DA13	Saldo primário	- 528 408,59 €	- €	- €	- €	- €	- 528 408,59 €	291 988,34 €
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	3 808 208,04 €	- €	- €	- €	- €	3 808 208,04 €	4 269 493,43 €
DA15	Despesa total [5] + [6]	2 356 377,68 €	- €	- €	- €	- €	2 356 377,68 €	2 289 254,48 €

## II.2 ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA

No âmbito do SNC-AP, os objetivos do relato financeiro das entidades públicas passam, sobretudo, por proporcionar informação útil aos seus utilizadores, para efeitos de responsabilização pela prestação de contas e para a tomada de decisões. As demonstrações financeiras foram preparadas e apresentadas segundo a contabilidade na base do acréscimo, à semelhança do que já acontecia no normativo anterior, de acordo com a estrutura concetual e as normas de contabilidade pública do sistema de normalização contabilística para as administrações públicas (SNC-AP).

De seguida iremos analisar o balanço e a demonstração de resultados.

### II.2.1 Análise ao Balanço

Em 2021 o ativo da Junta de Freguesia de Galveias atingiu os 70.225.354 euros o que significa um aumento de 49.960.610 euros face ao ano anterior (147%).

A muito significativa variação do valor do ativo resultou do cumprimento da deliberação constante na aprovação da conta de 2020 que determinou a alteração de política contabilística, aplicando às propriedades de investimento o método do justo valor contra o anterior reconhecimento que se encontrava mensurado ao custo, de forma a dar uma imagem mais real do património da Freguesia.

Assim, as propriedades de investimento (PI), anteriormente reconhecidas por 6.528.877 euros passaram a estar reconhecidas por 57.342.169 euros, representam 82% do total do ativo (86% do ativo não corrente), contra 32% em 2020, registando um crescimento líquido de 50.813.292 euros

Os ativos fixos tangíveis representam 14% do total do ativo, contra 47% em 2020, registando uma diminuição líquido de 150.548 euros.

Os ativos intangíveis registaram um aumento de 3.205 euros no valor escriturada

A participação financeira mantém o seu montante inalterável.

O ativo corrente registou uma redução de 705.450 euros verificada, no essencial, em duas rubricas – inventários menos 202.803 e disponibilidades menos 518.784 euros.

No exercício de 2021 não se registaram novos ajustamentos decorrentes da transição para o atual normativo contabilístico.

RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		9 361 072,19 €	9 511 620,31 €
Propriedades de investimento		57 342 169,51 €	6 528 876,70 €
Ativos intangíveis		7 976,46 €	4 771,37 €
Ativos biológicos			
Investimentos Participações financeiras		76,96 €	76,96 €
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes			
Acionistas/sócios/associados			
Diferimentos		0,00 €	0,00 €
Outros ativos financeiros			
Ativos por impostos diferidos			
Outras contas a receber		0,00 €	0,00 €
		<b>66 711 295,22 €</b>	<b>16 045 345,34 €</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		1 604 411,60 €	1 307 214,74 €
Ativos biológicos			
Ativos biológicos			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes		262 675,65 €	250 788,72 €
Estado e outros entes públicos		86 374,36 €	74 309,74 €
Acionistas/sócios/associados			
Outras contas a receber		26 421,21 €	51 042,27 €
Diferimentos		8 306,44 €	11 388,37 €
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
<b>Caixa e depósitos</b>		<b>1 525 870,08 €</b>	<b>2 044 654,93 €</b>
		<b>3 514 055,34</b>	<b>4 219 398,77</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>70 225 350,56</b>	<b>20 264 744,11</b>

Em relação ao passivo, a Freguesia das Galveias fechou o ano com um valor de 313.430 euros, sendo constituído em 0,10% por passivo não corrente e em 99,9% por passivo corrente.

Comparando com o período homólogo, o total do passivo teve uma diminuição proveniente de 20% (menos 76.161 euros), que resulta essencialmente da variação na conta 22 – Fornecedores (menos 201.973 euros) inerentes à diminuição de fornecimentos externos e ao aumento do valor de outras contas a pagar (mais 128.830 euros).

A variação da rubrica outras contas a pagar foi influenciada pelos credores por acréscimo de gastos no reconhecimento dos gastos inerentes a férias e subsídio de férias de 2021, onde se registou um aumento de 70.414 euros fruto da política de pessoal, onde se registou uma significativa alteração.

RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		31/12/2021	31/12/2020
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Outras contas a pagar		321,00 €	321,00 €
		<b>321,00 €</b>	<b>321,00 €</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		16 038,14 €	16 038,14 €
Fornecedores		11 874,88 €	213 848,37 €
Estado e outros entes públicos		11 216,08 €	15 234,50 €
Fornecedores de investimentos		8 975,79 €	8 975,79 €
Outras contas a pagar		265 004,41 €	136 173,49 €
Diferimentos		0,00 €	0,00 €
		<b>313 109,30</b>	<b>390 270,29</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>313 430,30</b>	<b>390 591,29</b>

Os fundos próprios da Freguesia passaram a totalizar 69.911.813 euros, o que traduz num crescimento de 252%) relativamente ao ano anterior. Para além da significativa alteração decorrente da valorização de ativos, o exercício regista um resultado negativo de 579.092 euros, sendo, porém, de assinalar que ainda não foi no exercício de 2021 que se praticou plenamente o princípio da especialização relativamente ao rendimento da cortiça.

RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		31/12/2021	31/12/2020
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>			
Património/ Capital		16 488 943,60 €	16 488 943,60 €
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas		333 505,17 €	333 505,17 €
Resultados transitados		53 668 568,32 €	2 621 592,90 €
Ajustamentos em ativos financeiros	0/30.1		
Excedentes de revalorização	0/30.1		
Outras variações no património líquido			
Resultado líquido do período		-579 092,83 €	430 111,15 €
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
<b>Total do Património Líquido</b>		<b>69 911 924,26 €</b>	<b>19 874 152,82 €</b>

## II.2.2 Análise à Demonstração de Resultados

A demonstração dos resultados apresenta uma síntese da situação financeira baseada na estrutura de gastos e rendimentos de diversas naturezas.

O resultado líquido de 2021 é negativo em 579.092 euros. Efetuando uma análise aos gastos de 2021, podemos concluir que houve um crescimento de 638.329 euros face a 2020, registando-se as variações mais significativas nos

gastos com pessoal (mais 215.665 euros) e de menos 332.420 nos FSE. Esta alteração corresponde, no essencial, à alteração na política de pessoal que, ao integrar no mapa de pessoal, trabalhadores que anteriormente se encontravam na situação de precariedade como prestadores de serviços, induziram à redução das FSE e ao aumento dos gastos com pessoal, o que representa uma significativa alteração estrutural nos gastos da entidade.

No exercício de 2021 ao CMVMC registou uma variação relativamente ao exercício anterior de 129.317 euros, sendo, porém, de assinalar que ainda se registaram imperfeições no complexo processo de utilização da aplicação de armazéns.

Apresenta-se, de seguida, a análise aos rendimentos de 2020:

Os impostos, contribuições e taxas compreendem os impostos diretos, impostos indiretos e taxas, multas e outras penalidades registaram um aumento de 4.082 euros, mais 69% face ao ano de 2020.

As transferências e subsídios correntes obtidos apresenta uma diminuição de 360.764,85 euros relativamente ao ano de 2020, correspondendo a uma redução de 41%.

Já no que se refere a rendimentos relativos a vendas e prestação de serviços o seu valor cifrou-se em 517.753,51 euros durante o exercício, menos 1.073.969 euros que em 2020, isto é, menos 67%.

RUBRICAS	NOTAS		PERÍODO	
			2021	2020
Impostos, contribuições e taxas	14/21	+	6 503,35 €	2 421,02 €
Vendas	13/21	+	491 954,88 €	1 582 586,71 €
Prestações de serviços e concessões	13/21	+	25 798,63 €	9 135,40 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	13/21	+	477 944,82 €	838 709,67 €
Variações nos inventários da produção		+/-	443 936,52 €	-13 080,00 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10/22	-	-298 915,82 €	-169 598,30 €
Fornecimentos e serviços externos	22	-	-706 015,34 €	-1 038 436,20 €
Gastos com pessoal	22/23	-	-868 838,39 €	-653 172,85 €
Transferências e subsídios concedidos	22/24	-	-32 683,83 €	-33 071,05 €
Prestações sociais	22/25	-	-59 105,99 €	-49 563,85 €
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	9/10.	+/-	-705,01 €	
Outros rendimentos e ganhos	21	+	933 955,03 €	331 869,20 €
Outros gastos e perdas	22	-	-782 730,97 €	-45 179,60 €
<b>Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento</b>			<b>-368 902,12 €</b>	<b>762 620,15 €</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização	26	+/-	-210 531,30 €	-332 806,26 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>			<b>-579 433,42 €</b>	<b>429 813,89 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	21	+	340,59 €	297,26 €
Juros e gastos similares suportados	22	-	0,00 €	0,00 €
<b>Resultado antes de impostos</b>			<b>-579 092,83 €</b>	<b>430 111,15 €</b>
Imposto sobre o rendimento				
<b>Resultado líquido do período</b>			<b>-579 092,83 €</b>	<b>430 111,15 €</b>
<b>Resultado líquido do período atribuível a:</b>				
Detentores do capital da entidade-mãe				
Interesses que não controlam				



### II.2.3 Indicadores económico-financeiros

Os rácios estabelecem relações entre contas e agrupamentos de contas das demonstrações financeiras, balanço e demonstração dos resultados, para quantificar factos, detetar anomalias e fazer comparações no tempo. De seguida encontram-se os principais indicadores económico-financeiros:

Indicadores:	2021	2020
<b>Rácio de liquidez</b>		
Ativo Corrente	3 514 059 €	4 219 399 €
Passivo Corrente	313 109 €	390 270 €
	1121%	1081%
<b>Equilíbrio de curto prazo</b>		
Disponibilidades	1 525 870 €	2 044 655 €
Passivo Corrente	313 430 €	390 591 €
	487%	523%
<b>Autonomia financeira</b>		
Património líquido	69 911 924 €	19 874 153 €
Ativo não corrente	66 711 295 €	16 043 345 €
	105%	124%
<b>Endividamento</b>		
Passivo	313 109 €	390 270 €
Ativo	70 225 355 €	20 264 744 €
	0%	2%
<b>Solvabilidade</b>		
Património líquido	69 911 924 €	19 874 153 €
Passivo	313 430 €	390 591 €
	22305%	5088%

### III PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Propõe-se que o resultado líquido negativo do exercício, no montante de 579.092 euros, seja transferido para resultados transitados

Galveias, 21 de abril de 2022

## IV – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### IV.1 Balanço

RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		31/12/2021	31/12/2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		9 361 072,29 €	9 511 620,31 €
Propriedades de investimento		57 342 169,51 €	6 528 876,70 €
Ativos intangíveis		7 976,46 €	4 771,37 €
Ativos biológicos			
Investimentos Participações financeiras		76,96 €	76,96 €
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes			
Acionistas/sócios/associados			
Diferimentos		0,00 €	0,00 €
Outros ativos financeiros			
Ativos por impostos diferidos			
Outras contas a receber		0,00 €	0,00 €
		<b>66 711 295,22 €</b>	<b>16 045 345,34 €</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		1 604 411,60 €	1 807 214,74 €
Ativos biológicos			
Ativos biológicos			
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis			
Clientes, contribuintes e utentes		262 675,65 €	250 788,72 €
Estado e outros entes públicos		86 374,36 €	74 309,74 €
Acionistas/sócios/associados			
Outras contas a receber		26 421,21 €	31 042,27 €
Diferimentos		8 306,44 €	11 388,37 €
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
<b>Caixa e depósitos</b>		<b>1 525 870,08 €</b>	<b>2 044 654,93 €</b>
		<b>3 514 059,34 €</b>	<b>4 219 398,77 €</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>70 225 354,56 €</b>	<b>20 264 744,11 €</b>
<b>PATRIMÓNIO LÍQUIDO</b>			
Património/ Capital		16 488 943,60 €	16 488 943,60 €
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas		333 505,17 €	333 505,17 €
Resultados transitados		53 668 568,32 €	2 621 592,90 €
Ajustamentos em ativos financeiros	0/30.1		
Excedentes de revalorização	0/30.1		
Outras variações no património líquido			
Resultado líquido do período		-579 092,83 €	430 111,15 €
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
<b>Total do Património Líquido</b>		<b>69 911 924,26 €</b>	<b>19 874 152,82 €</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Outras contas a pagar		321,00 €	321,00 €
		<b>321,00 €</b>	<b>321,00 €</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		16 038,14 €	16 038,14 €
Fornecedores		11 874,88 €	213 848,37 €
Estado e outros entes públicos		11 216,08 €	15 234,50 €
Fornecedores de investimentos		8 975,79 €	8 975,79 €
Outras contas a pagar		265 004,41 €	136 173,49 €
Diferimentos		0,00 €	0,00 €
		<b>313 109,30 €</b>	<b>390 270,29 €</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>313 430,30 €</b>	<b>390 591,29 €</b>
<b>Total do Património Líquido e Passivo</b>		<b>70 225 354,56 €</b>	<b>20 264 744,11 €</b>

## IV.2 Demonstração de Resultados por Natureza

RUBRICAS	NOTAS		PERÍODO	
			2021	2020
Impostos, contribuições e taxas	14/21	+	6 503,35 €	2 421,02 €
Vendas	13/21	+	491 954,88 €	1 582 586,71 €
Prestações de serviços e concessões	13/21	+	25 798,63 €	9 135,40 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	13/21	+	477 944,82 €	838 709,67 €
Variações nos inventários da produção		+/-	443 936,52 €	-13 080,00 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10/22	-	-298 915,82 €	-169 598,30 €
Fornecimentos e serviços externos	22	-	-706 015,34 €	-1 038 436,20 €
Gastos com pessoal	22/23	-	-868 838,39 €	-653 172,85 €
Transferências e subsídios concedidos	22/24	-	-32 683,83 €	-33 071,05 €
Prestações sociais	22/25	-	-59 105,99 €	-49 563,85 €
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	9/10.	+/-	-705,01 €	
Outros rendimentos e ganhos	21	+	933 955,03 €	331 869,20 €
Outros gastos e perdas	22	-	-782 730,97 €	-45 179,60 €
<b>Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento</b>			<b>-368 902,12 €</b>	<b>762 620,15 €</b>
Gastos/reversões de depreciação e amortização	26	+/-	-210 531,30 €	-332 806,26 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)</b>			<b>-579 433,42 €</b>	<b>429 813,89 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	21	+	340,59 €	297,26 €
Juros e gastos similares suportados	22	-	0,00 €	0,00 €
<b>Resultado antes de impostos</b>			<b>-579 092,83 €</b>	<b>430 111,15 €</b>
Imposto sobre o rendimento				
<b>Resultado líquido do período</b>			<b>-579 092,83 €</b>	<b>430 111,15 €</b>

## IV.3 Demonstração de Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		31/12/2021	31/12/2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes	+	528 638,95	1 503 623,74
Recebimento de contribuintes	+	6 797,90	4 024,60
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		479 373,99	835 940,50
Recebimento de utentes	+	1 804,35	(1 221,45)
Pagamentos a fornecedores	-	-964 064,04	(1 111 171,02)
Pagamentos ao pessoal	-	-801 599,45	(647 449,59)
Pagamentos de transferências e subsídios	-	-32 759,65	(32 995,23)
Pagamentos de prestações sociais	-	-52 105,99	(40 563,85)
Caixa gerada pelas operações	+/-	-833 913,94	510 187,70
Outros recebimentos / pagamentos	+	-33 213,41	(50 947,31)
	-		
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	<b>(a)</b> +/-	<b>-862 132,33</b>	<b>459 240,39</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis	-	-408 707,78	(368 641,44)
Activos intangíveis	-	-24 264,76	(2 102,88)
Propriedades de investimento	-	-9 647,36	(3 013,50)
Outros activos	-		
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis	+	21 150,00	7 450,00
Activos intangíveis	+		
Propriedades de investimento	+	766 319,16	197 871,25
Investimentos financeiros	+	0,00	0,00
Outros activos	+		
Subsídios ao investimento	+		
Transferências de capital	+	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	+		
Dividendos	+		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>	<b>(b)</b> +/-	<b>344 849,26</b>	<b>-168 436,37</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos	+		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	+		
Coberura de prejuízos	+		
Doações	+		
Outras operações de financiamento	+	443,99	297,26
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	-	0,00	0,00
Juros e gastos similares	-	-1 945,75	0,00
Dividendos	-		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital	-		
Outras operações de financiamento	-		
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>(c)</b>	<b>-1 501,76</b>	<b>297,26</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes</b>	<b>(a)+(b) +(c)</b>	<b>-518 784,83</b>	<b>291 101,08</b>
Efeito das diferenças de câmbio	+/-		
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	2 044 654,93	1 753 533,85
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	1 525 870,08	2 044 654,93
<b>CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>2 044 654,93</b>	<b>1 753 533,85</b>
- Equivalentes a caixa no início do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no início do período			
- Equivalentes a caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		<b>2 044 654,93</b>	<b>1 753 533,85</b>
De execução orçamental		1 980 238,95	1 688 250,61
De operações de tesouraria		64 415,98	65 303,24
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>1 525 870,08</b>	<b>2 044 654,93</b>
- Equivalentes a caixa no fim do período			
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa			
- Variações cambiais de caixa no fim do período			
- Equivalentes a caixa no fim do período			
= Saldo da gerência seguinte		<b>1 525 870,08</b>	<b>2 044 654,93</b>
De execução orçamental		1 451 830,36	1 980 238,95
De operações de tesouraria		74 039,72	64 415,98

#### IV.4 Demonstração de Alterações ao Património Líquido

DESCRIÇÃO	NOTAS	Capital/ Património Realizado	Reservas legais	Resultados transitados	Resultado líquido do período	TOTAL	Total do património líquido
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(1)	16 488 943,60	333 505,17	2 621 592,90	430 111,15	19 874 152,82	19 874 152,82
<b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>							
Alterações de políticas contabilísticas		- €	- €	50 616 864,27 €	- €	50 616 864,27 €	50 616 864,27 €
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido				430 111,15 €	- 430 111,15 €	0,00	0,00
	(2)	- €	- €	51 046 975,42 €	- 430 111,15 €	50 616 864,27 €	50 616 864,27 €
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	(3)	0	0	0,00	(579 092,83)	(579 092,83)	(579 092,83)
<b>RESULTADO INTEGRAL</b>	(4) = (2) + (3)				(1 009 203,98)	50 037 771,44	50 037 771,44
<b>OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO</b>							
	(5)						
<b>POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO</b>	=(1)+(2)+(3)+(5)	16 488 943,60	333 505,17	53 668 568,32	-379 092,83	69 911 924,26	69 911 924,26



## V - ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### IV.1 Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico

#### IV.1.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO

**Designação:** Junta de Freguesia de Galveias

**Endereço:** [geral@jfgalveias.pt](mailto:geral@jfgalveias.pt)

**NIF:** 506884880

#### IV.1.2 RECURSOS HUMANOS

O número de trabalhadores ao serviço na Junta de Galveias a 31 de dezembro de 2021, totaliza 66.

### IV.2 REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o referencial do 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 a Entidade.

As demonstrações financeiras da entidade incluem a comparabilidade entre exercícios, não tendo a entidade recorrido à IPSAS 33 por se concluir que no segundo ano de aplicação do normativo não surgiram novas situações que necessitassem de aplicação de requisitos de transição.

### IV.3 RUBRICA DE CAIXA E EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS

A desagregação dos valores inscritos na Rubrica o Balanço de caixa e depósitos em 31 de dezembro de 2021, por comparação com o período anterior, apresenta-se no quadro seguinte:

Conta	Designação	31/12/2021	31/12/2020
11.	Caixa	1 603,04 €	1 696,58 €
	Depósitos à ordem		
12.2	Depósitos bancários à ordem	1 524 267,04 €	2 042 958,35 €
	Outros depósitos		
13.2	Depósitos consignados	0,00 €	0,00 €
13.3	Depósitos de garantias e cações	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>1 525 870,08 €</b>	<b>2 044 654,93 €</b>

#### DFC

Designação	31/12/2021	31/12/2020
- Execução orçamental	1 451 830,36	1 980 238,95
- Operações de tesouraria	74 039,72	64 415,98
<b>Saldo da gerência</b>	<b>1 525 870,08 €</b>	<b>2 044 654,93 €</b>

#### **IV.4 PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS**

##### **IV.4.1 BASES DE MENSURAÇÃO USADAS NA PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Freguesia de Galveias, 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). Assim, as demonstrações financeiras garantem consistência na apresentação de um período para o outro. A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade, não se encontra sujeita a compensações entre gastos e rendimentos, ou entre ativos e passivos, exceto os que forem exigidos por uma NCP.

##### **IV.4.2 Principais políticas contabilísticas**

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

###### **IV.4.2.1 Ativos fixos tangíveis**

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. No caso dos prédios rústicos e urbanos, para os quais, não existindo informação fiável e atualizada sobre o custo ou sobre o custo depreciado, foram mensurados pelo seu Valor Patrimonial Tributário (VPT).

Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao seu custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida

O custo de um bem do ativo fixo tangível é reconhecido como ativo se, e apenas se: (a) For provável que fluirão para a Freguesia de Galveias benefícios económicos futuros ou potencial de serviço associados ao bem; e (b) O custo ou o justo valor do bem puder ser mensurado com fiabilidade.

Quando um ativo fixo tangível é adquirido através de uma transação sem contraprestação, o seu custo inicial à data de aquisição é o seu justo valor nessa data.

Os gastos de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em outros benefícios económicos para o ativo, como o aumento da capacidade ou potência, melhoria da qualidade do output e redução significativa dos custos de operação, são reconhecidos como gastos do período 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.

A quantia amortizável de um ativo fixo tangível é imputada numa base sistemática durante a sua vida útil. As depreciações são calculadas, quando os bens estejam disponíveis para uso, pelo método da linha reta, em sistema de

duodécimos, em conformidade com as vidas úteis de referência previstas no Classificador complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, desde que não se mostrem contrárias às estimativas de utilização do ativo, tendo em consideração a sua obsolescência ou outro desgaste que ocorra nas circunstâncias em que ele é utilizado. Nesta situação, são casuisticamente justificadas as razões que explicam uma eventual alteração do tempo de vida útil.

#### **IV.4.2.2 Propriedades de investimento**

Propriedade de investimento é um terreno ou um edifício, ou parte de um edifício, ou ambos, detidos (pelo proprietário, ou pelo locatário segundo uma locação financeira) para obtenção de rendas ou para valorização do capital, ou ambos, e que não seja para:

- (a) Usar na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins administrativos; ou
- (b) Vender no decurso normal das operações

Por alteração na política contabilística as propriedades de investimento da Freguesia passaram a ser reconhecidas e mensuradas pelo modelo do justo valor, isto é, a quantia pela qual um ativo podia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso numa transação em que não existe relacionamento entre essas mesmas partes. Para o efeito foram objeto de avaliação por equipa certificada no mercado imobiliário de valores.

#### **IV.4.2.3 Ativos intangíveis**

Os ativos intangíveis encontram-se reconhecidos e mensurados pelo seu custo de aquisição, menos amortizações acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas.

Compreende, essencialmente, licenças de software e programas de computador.

Um ativo intangível apenas é reconhecido quando for provável que dele advenham benefícios económicos futuros ou potencial de serviço esperado e se o custo ou justo valor do ativo possa ser mensurado com fiabilidade.

Os dispêndios de pesquisa são reconhecidos na demonstração dos resultados como gasto quando suportados.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas, quando a entidade demonstre a capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o ativo criado venha a gerar benefícios económicos futuros. As despesas de desenvolvimento que não cumpram estes critérios são registadas como gasto do período em que ocorram.

A quantia amortizável de um ativo intangível é imputada numa base sistemática durante a sua vida útil. A amortização, calculada numa base duodecimal, começa quando o ativo está disponível para uso, isto é, quando se encontra na localização e condição necessárias para operar da forma pretendida pelo órgão de gestão. Para este efeito são tidas em consideração as vidas úteis de referência previstas no Classificador complementar 2 – Cadastro e vidas úteis dos ativos

fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento, desde que não se mostrem contrárias às estimativas de utilização do ativo, tendo em consideração a sua obsolescência ou outro desgaste que ocorra nas circunstâncias em que ele é utilizado. Nesta situação, são casuisticamente justificadas as razões que explicam uma eventual alteração do tempo de vida útil. O método de amortização deve refletir o padrão pelo qual se espera que os benefícios económicos futuros ou potencial de serviço sejam consumidos pela entidade. O método de amortização utilizado no período de relato é o método da linha reta. As licenças de software e programas de computador têm uma vida útil estimada de 3 anos.

#### **IV.4.2.4 Participações financeiras**

No balanço da Freguesia de Galveias figura o valor 76,96 de participação financeira, valor que deve ser regularizado já que às freguesias não são permitidas participações financeiras.

#### **IV.4.2.5 Imparidade de ativos**

À data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado excede a quantia recuperável, é efetuada uma avaliação de imparidade dos ativos fixos tangíveis e intangíveis.

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade, registada na demonstração dos resultados do período. A quantia recuperável é a mais alta entre o justo valor menos custos de vender do ativo e o seu valor de uso.

O valor de uso é o valor presente do potencial de serviço remanescente do ativo, no caso dos “Ativos não geradores de Caixa”, e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso continuado do ativo e da sua alienação no final da sua vida útil, no caso dos “Ativos geradores de Caixa”.

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados (ganhos).

#### **IV.4.2.6 Inventários**

Os inventários encontram-se registados ao menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo inclui o custo de aquisição, bem como as despesas adicionais de compra.

O valor realizável líquido refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda dos inventários no decurso normal das operações. Quando o valor do custo é superior ao valor realizável líquido é registado um ajustamento (perda por imparidade) pela respetiva diferença. As variações do período nas perdas por imparidade de inventários são registadas nas rubricas de resultados “Perdas por imparidade em inventários” e “Reversões de perdas por imparidade em inventários”.

Quando os inventários são vendidos ou consumidos, a quantia escriturada desses inventários é reconhecida como um gasto do período em que o respetivo rendimento é reconhecido.

#### **IV.4.2.7 Instrumentos financeiros**

A Freguesia reconhece um ativo financeiro, um passivo financeiro ou um instrumento de capital próprio apenas quando se torne uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Ativo financeiro é qualquer ativo que seja: (a) Dinheiro; (b) Um instrumento de capital próprio de uma outra entidade; (c) Um direito contratual: (i) De receber dinheiro ou outro ativo financeiro de uma outra entidade; (ii) De trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade segundo condições que são potencialmente favoráveis para a entidade.

Os ativos financeiros são registados ao custo amortizado e apresentados no balanço deduzidos de eventuais perdas por imparidade, de forma a refletir o seu valor realizável líquido. As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido.

Passivo financeiro é qualquer passivo que seja: (a) Uma obrigação contratual: (i) Para entregar dinheiro ou outro ativo financeiro a uma outra entidade; ou (ii) Para trocar ativos financeiros ou passivos financeiros com outra entidade segundo condições que são potencialmente desfavoráveis.

Os passivos financeiros são registados no passivo ao custo amortizado, deduzido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão desses passivos. O seu desreconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido lugar a liquidação, cancelamento ou expiração.

Os ativos e passivos financeiros ao custo amortizado incluem:

– Clientes; Contas a receber; Fornecedores; Contas a pagar; Financiamentos obtidos;

Instrumento de capital próprio é qualquer contrato que evidencie um interesse residual nos ativos de uma entidade depois de deduzir todos os seus passivos.

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. Pela sua insignificância ou inexistências não se procedeu à sua atualização pelo justo valor,

- **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.

#### **IV.4.2.8 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes**

As provisões são reconhecidas apenas quando, cumulativamente, existe uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado, seja provável que, para a resolução dessa obrigação, ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são revistas na data de balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa a essa data.

Os passivos contingentes são definidos como: (i) obrigações possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o seu controlo; ou (ii) obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidas porque não é provável que um exfluxo de recursos que incorpore benefícios económicos seja necessário para liquidar a obrigação, ou a quantia da obrigação não pode ser mensurada com suficiente fiabilidade. Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de um exfluxo de recursos.

Os ativos contingentes surgem normalmente de eventos não planeados ou outros esperados que darão origem à possibilidade de um influxo de benefícios económicos. A Freguesia não reconhece ativos contingentes no balanço, procedendo apenas à sua divulgação no anexo se considerar que 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.

#### **IV.4.2.9 - Regime do acréscimo**

A Freguesia regista os seus gastos e rendimentos na base do acréscimo, pela qual são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são pagos ou recebidos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes gastos e perdas e rendimentos e ganhos são registadas nas rubricas “Outras contas a receber”, “Outras contas a pagar” ou “Diferimentos”.

A Freguesia aborda as matérias relacionadas com o reconhecimento e mensuração do rendimento de transações, tendo em conta o prescrito nas NCP 13 – Rendimentos de transações com contraprestação 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 da Freguesia de Galveias, na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

O reconhecimento do rendimento de transações sem contraprestação é processado tendo em conta o prescrito na NCP 14. Vendas e prestações de serviços

São reconhecidos pelo seu justo valor da retribuição recebida ou a receber. O justo valor reflete eventuais descontos concedidos e não inclui quaisquer impostos liquidados nas faturas. Os serviços podem ser prestados durante mais do que um período, atendendo-se, nesta circunstância ao regime do acréscimo.

- **Impostos, contribuições e taxas**
- **Transferências e subsídios correntes obtidos**

As transferências/subsídios obtidos são reconhecidos quando existe uma garantia razoável que irão ser recebidos e que a Freguesia cumprirá as condições exigidas para a sua concessão. A dotação do Orçamento de Estado é atribuída anualmente à Freguesia em conformidade com a Lei do Orçamento do Estado, sendo o respetivo rendimento reconhecido mensalmente.

As transferências/subsídios obtidos afetos a despesas correntes e à depreciação e amortização de ativos são diferidos no Balanço, na rubrica de Diferimentos, sendo registados como rendimento do período (rubrica “Transferências e subsídios correntes obtidos”), na proporção, respetivamente, dos correspondentes gastos incorridos e dos gastos de depreciação e de amortização dos ativos durante a vida do projeto, independentemente do momento do recebimento dos mesmos.

As transferências/subsídios relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente reconhecidos no Património Líquido, sendo posteriormente reconhecidos na demonstração dos resultados (rubrica “Imputação de subsídios e transferências para investimentos”) numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados, ou seja, na proporção dos respetivos gastos de depreciação e de amortização durante a vida útil dos ativos. No caso de o subsídio estar relacionado com ativos não depreciáveis, são mantidos no Património Líquido, exceto se a respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade. As transferências/subsídios reembolsáveis são contabilizadas como Passivos, na rubrica “Financiamentos obtidos”

#### **IV.4.2.10 - Julgamentos e estimativas**

A preparação de demonstrações financeiras exige que a gestão da Freguesia efetue julgamentos e estimativas que afetam os montantes de rendimentos, gastos, ativos, passivos e divulgações a data de relato, pelo que as presentes

demonstrações financeiras incluem rubricas que resultam de estimativas e julgamentos utilizados na aplicação das políticas contabilísticas da Freguesia.

As estimativas acima referidas são determinadas pelos julgamentos da gestão da Freguesia, os quais se baseiam na melhor informação e conhecimento de eventos presentes, e nas ações que a Freguesia considera poder vir a desenvolver no futuro.

É considerado que as escolhas efetuadas são as apropriadas e que as demonstrações financeiras apresentam, de forma adequada, a posição financeira da Freguesia e o resultado das suas transações em todos os aspetos considerados materialmente relevantes.

Os principais juízos de valor efetuados na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e propriedades de investimento;

Análises de imparidade de ativos fixos tangíveis, ativos intangíveis e propriedades de investimento;

Registo de imparidades, provisões e divulgações de passivos e ativos contingentes;

Especializações diversas.

#### **IV.4.2.11 - Principais pressupostos relativos ao futuro**

Os acontecimentos ocorridos após a data do balanço, mas antes da data de aprovação das demonstrações financeiras pelo Órgão Executivo e desde que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam a data do balanço, são refletidos nas demonstrações financeiras do período. Os eventos ocorridos após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do balanço (“acontecimentos que não dão lugar a ajustamentos”) são divulgados no anexo as demonstrações financeiras, se forem considerados materiais.

#### **IV.4.2.12 - Alterações em estimativas contabilísticas com efeito no período corrente ou que se espera que tenham efeito em períodos futuros**

Com a adoção do SNC-AP em 1 de janeiro de 2020, a Freguesia atualizou as vidas úteis dos seus edifícios e outras construções para os AFT e PI de acordo com o CC2. Esta situação originou uma menor vida útil remanescente para a maioria dos seus edifícios e, conseqüentemente, um aumento do valor das depreciações por exercício.

## IV 5 - NOTAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

### NOTA 3 - ATIVOS INTANGÍVEIS

#### 3.1 Ativos intangíveis – variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas

##### a. Bases de mensuração

No exercício de 2021 verificou-se uma variação no ativo bruto dos ativos intangíveis, um aumento no valor de 3.594 euros.

##### b. As vidas úteis ou as taxas de amortização usadas

As vidas úteis estimativas têm por base o Classificador complementar 2 - Cadastro e vidas úteis dos ativos fixos tangíveis, intangíveis e propriedades de investimento do SNC-AP.

##### c. Método de amortização

O método de amortização usado é o das quotas constantes em regime duodecimal. Durante o exercício foram reconhecidas amortizações no valor de 389 euros.

##### d. Quantia escriturada bruta e líquida

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2021 o valor escriturado passou de 4.771 euros para 7.976 euros.

Seguem-se os quadros à nota 3 com a discriminação dos respetivos valores:

Rubricas	Início do Período				Fim do Período			
	Quantia Bruta	Amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Amortizações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia Escriturada
443 Programas de computador e sistemas de informação	40 121,89 €	35 350,52 €	0,00 €	4 771,37 €	43 716,29 €	35 739,83 €	0,00 €	7 976,46 €
<b>TOTAL</b>	<b>40 121,89 €</b>	<b>35 350,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 771,37 €</b>	<b>43 716,29 €</b>	<b>35 739,83 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 976,46 €</b>

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações						Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas	Revalorizações	Reversão de Perdas por imparidade	Amortizações do período	Diminuições	
443 Programas de computador e sistemas de informação	4 771,37	3 594,40	0,00	0,00	0,00	-389,31	0,00	7 976,46
<b>TOTAL</b>	<b>4 771,37</b>	<b>3 594,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-389,31</b>	<b>0,00</b>	<b>7 976,46</b>

Rubricas	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transfer. ou troca	Doação	Dação em pagamento	Locação fin.	Fusão, cisão, ...	Outras	Total
440 Ativos intangíveis de domínio público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443 Programas de computador e sistemas de informação	0,00	3 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594,40
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>3 594,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 594,40</b>

### NOTA 5 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

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

##### a. Bases de mensuração

Os ativos fixos tangíveis, são mensurados e reconhecidos ao custo de aquisição. Considera-se custo de aquisição o valor da compra e todos os custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição indispensáveis para operarem na forma pretendida.

## b. Método de depreciação

O método de depreciação utilizado é o método da linha reta.

## c. As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas

As vidas uteis e respetivas taxas de depreciação utilizadas são as que se encontram definidas no Classificador complementar 2 do SNC-AP.

## d. Quantia escriturada bruta e líquida

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2021 os movimentos ocorridos na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas, foram os seguintes:

Rubricas	Início do Período				Fim do Período			
	Quantia Bruta	Depreciações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Depreciações acumuladas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantia Escriturada
<b>Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural</b>								
Infraestruturas	724 971,38 €	426 496,88 €	- €	298 474,50 €	724 971,38 €	462 518,33 €	- €	262 453,05 €
Património histórico, artístico e cultural	2 243,71 €	11,22 €	- €	2 232,49 €	32 096,33 €	11,22 €	- €	32 085,11 €
	<b>727 215,09 €</b>	<b>426 508,10 €</b>	<b>- €</b>	<b>300 706,99 €</b>	<b>757 067,71 €</b>	<b>462 529,55 €</b>	<b>- €</b>	<b>294 538,16 €</b>
<b>Ativos fixos em concessão</b>								
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Outros ativos fixos tangíveis</b>								
Terrenos e recursos naturais	6 378 308,69 €	- €	- €	6 378 308,69 €	6 378 308,69 €	- €	- €	6 378 308,69 €
Edifícios e outras construções	2 783 954,69 €	658 418,36 €	- €	2 125 536,33 €	2 815 062,73 €	705 228,08 €	- €	2 109 834,65 €
Equipamento básico	233 505,82 €	136 733,38 €	- €	96 772,44 €	288 284,49 €	166 636,64 €	- €	121 647,85 €
Equipamento de transporte	848 223,85 €	594 501,81 €	- €	253 722,04 €	869 023,85 €	672 505,74 €	- €	196 518,11 €
Equipamento administrativo	67 293,67 €	51 027,49 €	- €	16 266,18 €	68 865,67 €	58 424,11 €	- €	10 441,56 €
Equipamentos biológicos	- €	- €	- €	- €	6 000,00 €	187,50 €	- €	5 812,50 €
Outros	226 613,63 €	174 993,86 €	- €	51 619,77 €	236 277,81 €	186 813,37 €	- €	49 464,44 €
Ativos fixos tangíveis em curso	288 687,87 €	- €	- €	288 687,87 €	194 506,33 €	- €	- €	194 506,33 €
	<b>10 826 588,22 €</b>	<b>1 615 674,90 €</b>	<b>- €</b>	<b>9 210 913,32 €</b>	<b>10 856 329,57 €</b>	<b>1 789 795,44 €</b>	<b>- €</b>	<b>9 066 534,13 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11 553 803,31 €</b>	<b>2 042 183,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>9 511 620,31 €</b>	<b>11 613 397,28 €</b>	<b>2 252 324,99 €</b>	<b>- €</b>	<b>9 361 072,29 €</b>

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações						Quantia escriturada final
		Adições	Transferencias internas	Revalorizações	Reversão de Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diminuições	
<b>Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural</b>								
Infraestruturas	298 474,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 36 021,45 €	0,00 €	262 453,05 €
Património histórico, artístico e cultural	2 232,49 €	29 852,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32 085,11 €
	<b>300 706,99 €</b>	<b>29 852,62 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-36 021,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>294 538,16 €</b>
<b>Ativos fixos em concessão</b>								
	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Outros ativos fixos tangíveis</b>								
Terrenos e recursos naturais	6 378 308,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 378 308,69 €
Edifícios e outras construções	2 125 536,33 €	0,00 €	31 108,04 €	0,00 €	0,00 €	-46 809,72 €	0,00 €	2 109 834,65 €
Equipamento básico	96 772,44 €	54 778,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-29 903,26 €	0,00 €	121 647,85 €
Equipamento de transporte	253 722,04 €	20 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-78 003,93 €	0,00 €	196 518,11 €
Equipamento administrativo	16 266,18 €	1 572,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-7 396,62 €	0,00 €	10 441,56 €
Equipamentos biológicos	0,00 €	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-187,50 €	0,00 €	5 812,50 €
Outros	51 619,77 €	9 664,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11 819,51 €	0,00 €	49 464,44 €
Ativos fixos tangíveis em curso	288 687,87 €	162 039,16 €	-256 220,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	194 506,33 €
	<b>9 210 913,32 €</b>	<b>254 854,01 €</b>	<b>-225 112,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-174 120,54 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 066 534,13 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>9 511 620,31 €</b>	<b>284 706,63 €</b>	<b>-225 112,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-210 141,99 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>9 361 072,29 €</b>

Rubricas	Adições										Total
	Internas	Compra	Cessão	Transfer. ou troca	Expropriação	Doação	Dação em pagamento	Locação fin.	Fusão, cisão, ...	Outras	
<b>Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural</b>											
Património histórico, artístico e cultural		29 852,62 €									29 852,62 €
	- €	29 852,62 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	29 852,62 €
<b>Ativos fixos em concessão</b>											
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Outros ativos fixos tangíveis</b>											
Equipamento básico		54 778,67 €									54 778,67 €
Equipamento de transporte		20 800,00 €									20 800,00 €
Equipamento administrativo		1 572,00 €									1 572,00 €
Equipamentos biológicos		6 000,00 €									6 000,00 €
Outros		9 664,18 €									9 664,18 €
Ativos fixos tangíveis em curso		162 039,16 €									162 039,16 €
	- €	254 854,01 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	254 854,01 €
<b>TOTAL</b>	- €	284 706,63 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	284 706,63 €

## NOTA 8 – PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

### 8.1 Propriedades de Investimento - Mensuração

a. **Bases de mensuração** - As propriedades de investimento são mensuradas ao justo valor.

#### Q 8.1 - PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO - MODELO DO JUSTO- QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações			Quantia escriturada final
		Adições	Depreciações do período	Diminuições	
<b>Propriedades de Investimento</b>					
Terrenos e recursos naturais	1 987 094,58	29 308 501,07	0,00	0,00	31 295 595,65
Edifícios e outras construções	4 541 782,12	21 513 908,89	0,00	-9 117,15	26 046 573,86
<b>TOTAL</b>	<b>6 528 876,70</b>	<b>50 822 409,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 117,15</b>	<b>57 342 169,51</b>

#### Q 8.2a PI - desagregação das adições

Rubricas	Adições									
	Internas	Compra	Cessão	Transfer. ou troca	Doação	Dação em pagamento	Locação fin.	Fusão, cisão, ...	Outras	Total
<b>Propriedades de Investimento</b>										
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 308 501,07	29 308 501,07
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 513 908,89	21 513 908,89
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 822 409,96</b>	<b>50 822 409,96</b>

#### Q 8.2a PI - desagregação das diminuições

Rubricas	Diminuições					Total
	Alienações a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou Reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	
<b>Propriedades de Investimento</b>						
Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 117,15	-9 117,15
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 117,15</b>	<b>-9 117,15</b>

## NOTA 9 - IMPARIDADE DE ATIVOS

No exercício de 2021 a entidade não procedeu a movimentos nos ativos relativos a devedores e outros clientes, registados em cobrança duvidosa, mantendo-se imparidade destes no valor de 63.574 euros. Esta situação deverá ser analisada no exercício de 2022.

Ativo	Natureza	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Cientes, contribuintes e utentes	Gerador de caixa	326 139,45 €	63 574,55 €	262 564,90 €
Outras contas a receber	Gerador de caixa	26 421,21 €	- €	26 421,21 €
Mercadorias	Gerador de caixa	365,83 €	- €	365,83 €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Não gerador de caixa	77 045,03 €	- €	77 045,03 €
Produtos acabados e intermédios	Gerador de caixa	1 527 000,74 €	- €	1 527 000,74 €
Investimentos financeiros	Gerador de caixa	76,96 €		76,96 €
Propriedades de investimento	Gerador de caixa	57 342 169,51 €		57 342 169,51 €
Ativos fixos tangíveis	Não gerador de caixa	9 361 072,29 €		9 361 072,29 €
Ativos intangíveis	Não gerador de caixa	7 976,46 €		7 976,46 €
		68 668 267,48 €	63 574,55 €	68 604 692,93 €

## NOTA 10 - INVENTÁRIOS

### a. As políticas contabilísticas adotadas na mensuração de inventários, incluindo a fórmula de custeio usada

Os inventários encontram-se mensuradas pela quantia mais baixa entre o custo e o valor realizável líquido. O custo inicial inclui o gasto com a aquisição, bem como os gastos adicionais de compra incorridos para colocar os inventários no seu local nas suas condições atuais.

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

### b. Quantia bruta e líquida do período

Rubricas	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Mercadorias	365,83 €	0,00 €	365,83 €	-	-	-
Matérias primas, subsidiarias e de consumo	77 045,03 €	0,00 €	77 045,03 €	133 001,50	-	133 001,50
Matérias-primas	2 141,69 €	0,00 €	2 141,69 €	12 267,56	-	12 267,56
Matérias subsidiárias	18 635,77 €	0,00 €	18 635,77 €	5 162,20	-	5 162,20
Peças e outros materiais de manutenção	3 090,81 €	0,00 €	3 090,81 €	44,49	-	44,49
Matérias de consumo clínico	4 762,56 €	0,00 €	4 762,56 €	12 528,28	-	12 528,28
Outros materiais diversos de consumo	48 414,20 €	0,00 €	48 414,20 €	102 998,97	-	102 998,97
Produtos acabados e intermédios	1 527 000,74 €	0,00 €	1 527 000,74 €	1 674 213,24	-	1 674 213,24
<b>TOTAL</b>	<b>1 604 411,60</b>	<b>-</b>	<b>1 604 411,60</b>	<b>1 807 214,74</b>	<b>-</b>	<b>1 807 214,74</b>

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações						Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos/gastos	Variações nos inventários	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	
Mercadorias	0,00	23 028,04	3 488,58				19 173,63	365,83
Matérias primas, subsidiarias e de consumo	133 001,50	109 310,33	165 929,24		5 733,46	5 721,42	674,48	77 045,03
Produtos acabados e intermédios	1 674 213,24		129 498,00	-17 714,50				1 527 000,74
<b>TOTAL</b>	<b>1 807 214,74</b>	<b>132 338,37</b>	<b>298 915,82</b>	<b>-17 714,50</b>	<b>5 733,46</b>	<b>5 721,42</b>	<b>19 173,63</b>	<b>1 604 411,60</b>

## INVENTÁRIOS: MOVIMENTOS DO PERÍODO

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

	2021			2020		
	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total
Existências iniciais	0,00	133 001,50	1 807 214,74	0	92 851,08	92 851,08
Compras	23 028,04	109 310,33	132 338,37	10498,48	151 938,29	162 436,77
Regularização de existências	-19 173,63	12,04	-36 900,17	0	47 311,95	47 311,95
Existências finais	365,83	77 045,03	1 604 411,60	0	133 001,50	133 001,50
<b>Custo das merc.vend.mat.consumidas</b>	<b>3 488,58</b>	<b>165 278,84</b>	<b>298 241,34</b>	<b>10 498,48</b>	<b>159 099,82</b>	<b>169 598,30</b>

O quadro acima evidencia o detalhe o CMVMC.

### Nota 13 - Rendimento de transações com contraprestação

a. Políticas contabilísticas adotadas e bases de mensuração

O rendimento é reconhecido quando for provável que fluam para a entidade benefícios económicos futuros ou potencial de serviço e estes benefícios possam ser mensurados com fiabilidade.

b. A quantia de cada categoria significativa de rendimento reconhecida durante o período é a seguinte:

Tipo de transação com contraprestação	31/12/2021	31/12/2020
	Rendimento do período reconhecido	Rendimento do período reconhecido
Prestações de Serviços	25 798,63	9 135,40
Venda de bens	491 954,88	1 582 586,71
Juros	340,59	297,26
Rendas em propriedades de investimento	763 559,03	245 209,37
Outros rendimentos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 281 653,13</b>	<b>1 837 228,74</b>

Nos rendimentos com contraprestação verificam-se variações muito sensíveis. Por um lado, a variação na venda de bens pesa o facto da venda de cortiça estar a ser reconhecida no período de venda não se especializando a sua valorização no processo de produção.

Quanto à variação de outros rendimentos a forte variação resultou do novo contrato relativo ao prédio da Avenida da Liberdade cujo valor passou de 1034 euros, em 2020, para 507.131 euros em 2021.

### 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.



Tipo de transação sem contraprestação	31/12/2021					31/12/2020				
	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Adiantamentos recebidos
	Resultados	Património Líquido/2822	Início do período	Final do período		Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período	
Impostos diretos	4 700,00 €		- €	- €		4 038,72		0,00	0,00	
Impostos indiretos	- €		- €	- €		0,00		0,00	0,00	
Taxas	308,00 €		1,00 €	- €		0,00		0,00	1,00	
Multas e outras penalidades	1 495,35 €		- €	- €		0,00		0,00	0,00	
Transferências sem condição	477 944,82 €	- €	- €	- €		838 709,67		0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>484 448,17 €</b>	<b>- €</b>	<b>1,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>0,00</b>	<b>842 748,39</b>		<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>

## NOTA 15 - PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES

NÃO SE APLICA.

## NOTA 18 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

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

### Ativos Financeiros

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de ativos financeiros			31.12.2021			01.01.2021		
			Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas	Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas
Ativos financeiros	Ativos financeiros ao custo amortizado menos imparidade:	211 - Clientes c/c	262 564,90		262 564,90	250 787,72		250 787,72
		214 - Utensílios	-		-	1,00		1,00
		215 - Cobranças duvidosas - 219. Imparidades	63 574,55	63 574,55	-	63 574,55	63 574,55	-
		24 - Estado e aut. est. públicos	86 374,36		86 374,36	74 309,74		74 309,74
		2770+2771 - Dev. por recebimentos	4 700,00		4 700,00	16 584,87		16 584,87
		2772 ; 27891 - Devedores diversos (+/-) 2791 Perdas n.º imparidade: 27811	21 721,21	-	21 721,21	14 457,40	-	14 457,40
		11.+12.+13. - Outros ativos financeiros	1 525 870,03		1 525 170,03	2 044 654,98		2 044 654,93
		41 Participações financeiras	76,96		76,96	76,96		76,96
	Instrumentos de património líquido mensurados ao custo							
	Subtotais		1 964 882,06	63 574,55	1 901 307,51	2 464 447,17	63 574,55	2 400 872,62
<b>Totais</b>		<b>1 964 882,06</b>	<b>63 574,55</b>	<b>1 901 307,51</b>	<b>2 464 447,17</b>	<b>63 574,55</b>	<b>2 400 872,62</b>	

O peso determinante de ativos financeiros encontra-se nas disponibilidades de caixa e seus equivalentes.

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

Outras contas a receber e	31/12/2021	31/12/2020
<b>Ativo corrente</b>		
<b>Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)</b>	<b>4 700,00</b>	<b>16 584,87</b>
- Devedores por acréscimos de rendimentos	4 700,00	16 584,87
- Outros acréscimos de rendimentos	0,00	11 320,75
- Impostos e taxas imputados ao período	4 700,00	5 264,12
<b>Outros devedores</b>	<b>21 721,21</b>	<b>14 457,40</b>
Devedores por alienação de ativos fixos	21 250,40	14 450,40
Outros devedores	470,81	7,00
<b>Outros ativos financeiros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Devedores por empréstimos não bonificados	0,00	0,00
<b>Totais</b>	<b>26 421,21</b>	<b>31 042,27</b>

Participações financeiras - Outros investimentos financeiros que não sejam participações de capital em entidades controladas, associadas ou acordos conjuntos

Participações Financeiras				
	31/12/2021	Aumento	Redução	31/12/2020
<b>Participações sociais</b>				
Outras participações de capital	76,96			76,96
<b>TOTAIS</b>	<b>76,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,96</b>

## PASSIVOS FINANCEIROS

Os credores por transferências e subsídios empréstimos bonificados, assumem a qualificação de financiamentos obtidos a seguir apresentados na sua agregação.

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de passivos financeiros			31.12.2021			1.01.2020		
			Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas	Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas
Passivos financeiros	Passivos financeiros mensurados ao justo valor por contrapartida em resultados	Credores p/transf.sub.emp.bonif.						
		202 - Cred. por transf. e sub. não reemb.	16 038,14		16 038,14	16 038,14	16 038,14	
		22 Fornecedores	11 874,88		11 874,88	213 848,37	213 848,37	
		Outros passivos						
		23 - Pessoal	492,60		492,60	1 746,80	1 746,80	
		24 - Estado e out.ent.públicos	11 216,08		11 216,08	15 234,50	15 234,50	
		271 - Fornecedores de investimentos	8 975,79		8 975,79	8 975,79	8 975,79	
		2722 - Cred. por acréscimos	191 019,31		191 019,31	70 376,73	70 376,73	
		276, +277, + 2785, 27892 - Credores diversos	73 813,50		73 813,50	64 370,96	64 370,96	
		<b>Subtotais</b>	<b>313 430,30</b>		<b>313 430,30</b>	<b>390 591,29</b>	<b>390 591,29</b>	
<b>Totais</b>	<b>313 430,30</b>		<b>313 430,30</b>	<b>390 591,29</b>	<b>390 591,29</b>			

O valor detalhado do passivo financeiro é convergente com os valores contantes no balanço.

Do passivo financeiro 61% correspondem a credores por acréscimos de gastos que, no essencial, correspondem a férias e subsídio de férias do pessoal. As cauções detidas pelos contratos de arrendamento têm um peso de 24%

Os fornecedores resultam da atividade normal da freguesia enquanto dívidas correntes e os fornecedores de investimentos reportam as dívidas de investimento desenvolvidas na Freguesia, assumindo, no conjunto um peso de apenas 7% no passivo financeiro.

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

Outras contas a pagar	31/12/2021	01/01/2020
<b>Passivo não corrente</b>		
- Cauções	73 486,99 €	63 863,25 €
Cauções	73486,99	63 863,25 €
<b>Passivo corrente</b>		
- Credores por acréscimos de gastos	191 019,31	70 376,73 €
- Remunerações a Liquidar	129 434,46 €	59 020,33 €
- Outros acréscimos de gastos	61 584,85 €	11 356,40 €
- Outros devedores e credores por transferências e subsídios	- €	- €
- Credores por subscrições não liberadas	- €	- €
- Outros credores	498,11 €	1 933,51 €
- Outros credores	498,11 €	1 933,51 €
<b>Totais</b>	<b>265 004,41 €</b>	<b>136 173,49 €</b>

#### NOTA 20 - DIVULGAÇÕES DE PARTES RELACIONADAS

Não se aplica.

#### OUTRAS DIVULGAÇÕES

#### NOTA 23 - ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Q 30 - Alterações no Património Líquido					
Rubricas	01/01/2021	Aplicação dos resultados	Resultado do exercício	Outros movimentos	31/12/2021
51 - Património	16 488 943,60				16 488 943,60
55 - Reservas	333 505,17	0,00	0,00	0,00	333 505,17
- Reservas legais	333 505,17				333 505,17
56 - Resultados transitados	2 621 592,90	430 111,15	0,00	50 616 864,27	53 668 568,32
- Resultados transitados De períodos anteriores	2 720 747,14	430 111,15			3 150 858,29
- Ajustamentos de transição POCAL/SNC-AP	-99 154,24			50 616 864,27	50 517 710,03
57 - Ajust. em ativos financeiros	0,00			0,00	0,00
- Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras transferências, sub.capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Doações obtidas	0,00				0,00
- Transferências de ativos	0,00				0,00
818 - Resultados líquido do exercício	430 111,15	-430 111,15	-579 092,83		-579 092,83
<b>TOTAL</b>	<b>19 874 152,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-579 092,83</b>	<b>50 616 864,27</b>	<b>69 911 924,26</b>

As variações no património líquido no exercício de 2021, apresentam as seguintes operações:

1. Transferência do resultado líquido do período de 2020, resultados transitados 430.111 euros;
2. Reconhecimento do resultado líquido do período de 2021, (-579.092) euros cuja aplicação a resultados transitados será proposta no relatório de gestão;
3. Ajustamento outros ativos decorrentes da aplicação do método do justo valor a propriedades de investimento no valor de 50.616.864 euros.

**Nota 24 - Diferimentos****DIFERIMENTOS ATIVOS**

Os diferimentos ativos, à data de 31/12/2021 e 31/12/2020, são os seguintes:

Diferimentos ativos	31/12/2021	31/12/2020
Gastos a reconhecer		
Outros	8 306,44	11 388,37
<b>Totais</b>	<b>8 306,44</b>	<b>11 388,37</b>

**DIFERIMENTOS PASSIVOS**

Não existem:

## NOTA 25 - RENDIMENTOS E GANHOS

Q 21 Rendimentos de Ganhos		
RENDIMENTOS E GANHOS	2021	2020
70 Impostos, contribuições e taxas	6 503,35	2 421,02
71 Vendas	491 954,88	1 582 586,71
72 Prestações de serviços e concessões	25 798,63	9 135,40
73 Variações nos inventários da produção	443 936,52 €	- 13 080,00
75 Transferências e subsídios correntes obtidos	477 944,82	838 709,67
78 Outros rendimentos	933 955,03	331 869,20
79 Juros, dividendos e out.rendimentos similares	340,59	297,26
<b>Totais</b>	<b>2 380 433,82</b>	<b>2 751 939,26</b>

Durante os anos de 2021 a totalidade dos rendimentos e ganhos, classificados por naturezas, apresentaram uma redução de 13% face a 2020.

## NOTA 26 - GASTOS E PERDAS

Durante o ano de 2021 a totalidade dos gastos e perdas, classificados por naturezas, ascenderam aos seguintes montantes:

GASTOS E PERDAS	2021	2020
60 Transferências e subsídios concedidos	91 789,82	82 634,90
61 Custo das merc.vend.mat.consumidas	298 915,82	169 598,30
62 Fornecimentos e serviços externos	706 015,34	1 038 436,20
63 Gastos com o pessoal	868 838,39	653 172,85
64 Gastos de depreciação e de amortização	210 531,30	332 806,26
65 Perdas por imparidade	705,01	0,00
68 Outros gastos	782 730,97	58 259,60
<b>Totais</b>	<b>2 959 526,65</b>	<b>2 334 908,11</b>

Comparativamente com 2020 os gastos registaram um crescimento de 27%, decorrendo essencialmente nos ajustamentos e reclassificações em inventários.

## NOTA 27 - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

60	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS	2021	2020
60.1	Transferências correntes concedidas		
	- Instituições sem fins lucrativos	32 683,83	32 844,95
	- Prestações sociais	59 105,99	49 563,85
	<b>Subtotal</b>	<b>91 789,82</b>	<b>82 634,90</b>
60.4	Transferências capital concedidas		
	<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Totais</b>	<b>91 789,82</b>	<b>82 634,90</b>

Com um crescimento de 11% face a2020, do total das transferências 36% foram canalizados para instituições sem fins lucrativos, 64% para as famílias.

## NOTA 28 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Esta componente dos gastos, durante o ano de 2021, apresenta o seguinte desenvolvimento:

Fornecimentos e serviços externos		2021	2020
621	<i>Subcontratos e parcerias</i>	0,00	1 234,69
	- Serviços de Água	0,00	1 234,69
622	<i>Serviços especializados</i>	271 271,28	474 732,89
	- Trabalhos especializados	176 063,48	351 368,98
	- Publicidade comunicação e imagem	450,18	2 133,19
	- Vigilância e segurança	4 279,51	3 007,26
	- Comissões	87,48	0,00
	- Conservação e reparação	84 855,63	112 976,28
	- Outros serviços especializados	5 535,00	5 247,18
623	<i>Materiais de consumo</i>	12 099,18	19 124,82
	- Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 188,59	1 229,07
	- Material de escritório	8 194,21	3 112,87
	- Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	190,67	525,79
	- Material de educação cultura e recreio	937,27	6 303,80
	- Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	478,68	7 499,50
	- Outros fornecimentos e serviços	109,76	0,00
624	<i>Energia e fluidos</i>	73 026,53	53 226,22
	- Electricidade	66 616,53	43 561,04
	- Combustíveis e lubrificantes	77,63	3 569,11
	- Água	6 332,37	6 096,07
	- Outros	0,00	0,00
625	<i>Deslocações, estadas e transportes</i>	352,99	249,41
	- Deslocações e estadas	317,99	220,40
	- Outros	35,00	29,01
626	<i>Serviços diversos</i>	349 265,36	489 868,17
	- Comunicação	14 197,37	13 226,07
	- Seguros	12 097,21	13 929,55
	- Outros serviços	322 970,78	462 712,55
<b>Totais</b>		<b>706 015,34</b>	<b>1 038 436,20</b>

## Nota 29 - GASTOS COM PESSOAL

Gastos com o pessoal	2021	2020
<b>Remunerações Órgãos Autárquicos</b>	16 000,21	13 600,47
<b>Remunerações dos órgãos sociais e de gestão</b>	16 000,21	13 600,47
<b>Remunerações do pessoal</b>	<b>657 192,94</b>	<b>473 800,48</b>
- Remuneração base	456 111,59	306 006,07
- Subsídios de férias	82 060,41	60 491,43
- Subsídios de Natal	38 060,28	51 776,22
- Subsídio de refeição	55 069,65	42 219,27
- Suplementos e prémios	2 365,62	0,00
- Outros suplementos	23 525,39	13 307,49
<b>Encargos s/ Remunerações</b>	<b>147 410,38</b>	<b>110 881,44</b>
<b>Outros gastos com o pessoal</b>	<b>25 768,21</b>	<b>29 983,42</b>
<b>Outros encargos sociais</b>	<b>22 466,65</b>	<b>24 907,04</b>
<b>Totais</b>	<b>868 838,39</b>	<b>653 172,85</b>

### Nota 30 – DEPRECIAÇÕES

Depreciações e Amortizações	2021	2020
Propriedades de investimento	0,00	147 219,07
Bens do domínio público	36 021,45	36 032,61
Edifícios e outras construções	46 809,72	48 272,39
Equipamento básico	29 903,26	28 563,14
Equipamento de transporte	78 003,93	49 752,94
Equipamento administrativo	7 396,62	6 333,98
Equipamentos biológicos	187,50	0,00
Outros ativos fixos tangíveis	11 819,51	8 136,03
Ativos intangíveis	389,31	8 496,10
<b>Totais</b>	<b>210 531,30</b>	<b>332 806,26</b>

#### V - Contabilidade de Gestão

Face à complexidade e à escassez de recursos técnicos, agravados com o processo de transição para o SNC-AP, a Junta de Freguesia não aplicou a NCP 27.

#### VI - 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.

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

## VII - Anexo às demonstrações Orçamentais

### VII.1 – DDORC

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F.ALHEIOS	TOTAL	2020
RA01	Saldo de gerência anterior	1 980 238,95 €	- €	- €	- €	64 415,98 €	2 044 654,93 €	1 753 553,85 €
RI01	Operações orçamentais [1]	1 980 238,95 €	- €	- €	- €	- €	1 980 238,95 €	1 688 250,61 €
RI03	Operações de tesouraria [A]	- €	- €	- €	- €	64 415,98 €	64 415,98 €	65 303,24 €
RA02	Receita corrente	1 803 524,03 €	- €	- €	- €	- €	1 803 524,03 €	2 573 519,62 €
R1	Receita fiscal	6 797,90 €	- €	- €	- €	- €	6 797,90 €	4 024,60 €
R1.1	Impostos diretos	6 797,90 €	- €	- €	- €	- €	6 797,90 €	4 024,60 €
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2 100,35 €	- €	- €	- €	- €	2 100,35 €	522,30 €
R4	Rendimentos de propriedade	126 200,34 €	- €	- €	- €	- €	126 200,34 €	49 504,22 €
R5	Transferências e subsídios correntes	479 373,99 €	- €	- €	- €	- €	479 373,99 €	835 940,50 €
R5.1	Transferências correntes	479 373,99 €	- €	- €	- €	- €	479 373,99 €	835 940,50 €
R5.1.1	Administrações Públicas	479 373,99 €	- €	- €	- €	- €	479 373,99 €	835 940,50 €
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	80 328,00 €	- €	- €	- €	- €	80 328,00 €	75 969,00 €
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades	399 045,99 €	- €	- €	- €	- €	399 045,99 €	746 123,97 €
R5.1.1.5	Administração Local	- €	- €	- €	- €	- €	- €	13 847,53 €
R6	Venda de bens e serviços	1 185 833,39 €	- €	- €	- €	- €	1 185 833,39 €	1 652 225,93 €
R7	Outras receitas correntes	3 218,06 €	- €	- €	- €	- €	3 218,06 €	31 302,07 €
RA03	Receita de capital	21 150,00 €	- €	- €	- €	- €	21 150,00 €	7 450,00 €
R8	Venda de bens de investimento	21 150,00 €	- €	- €	- €	- €	21 150,00 €	7 450,00 €
RA04	Receita efetiva [2]	1 827 969,09 €	- €	- €	- €	- €	1 827 969,09 €	2 581 242,82 €
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	3 295,06 €	- €	- €	- €	- €	3 295,06 €	273,20 €
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	3 808 208,04 €	- €	- €	- €	- €	3 808 208,04 €	4 269 493,43 €
ROT1	Operações de tesouraria [B]	- €	- €	- €	- €	11 019,09 €	11 019,09 €	12 996,44 €

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F.ALHEIOS	TOTAL	2020
DA01	Despesa corrente	1 898 735,83 €	- €	- €	- €	- €	1 898 735,83 €	1 912 362,74 €
D1	Despesas com o pessoal	799 416,95 €	- €	- €	- €	- €	799 416,95 €	645 014,84 €
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	600 002,53 €	- €	- €	- €	- €	600 002,53 €	470 542,99 €
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	21 623,95 €	- €	- €	- €	- €	21 623,95 €	14 488,95 €
D1.3	Segurança social	177 790,47 €	- €	- €	- €	- €	177 790,47 €	159 982,90 €
D2	Aquisição de bens e serviços	965 011,58 €	- €	- €	- €	- €	965 011,58 €	1 145 293,30 €
D4	Transferências e subsídios correntes	84 865,64 €	- €	- €	- €	- €	84 865,64 €	73 559,08 €
D4.1	Transferências correntes	84 865,64 €	- €	- €	- €	- €	84 865,64 €	73 559,08 €
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	32 759,65 €	- €	- €	- €	- €	32 759,65 €	32 995,23 €
D4.1.3	Famílias	52 105,99 €	- €	- €	- €	- €	52 105,99 €	40 563,85 €
D5	Outras despesas correntes	49 441,66 €	- €	- €	- €	- €	49 441,66 €	48 495,52 €
DA02	Despesa de capital	457 641,85 €	- €	- €	- €	- €	457 641,85 €	376 891,74 €
D6	Aquisição de bens de capital	457 641,85 €	- €	- €	- €	- €	457 641,85 €	376 891,74 €

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F.ALHEIOS	TOTAL	2020
DA03	Despesa efetiva [5]	2 356 377,68 €	- €	- €	- €	- €	2 356 377,68 €	2 289 254,48 €
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	2 356 377,68 €	- €	- €	- €	- €	2 356 377,68 €	2 289 254,48 €
DOT1	Operações de tesouraria [C]	- €	- €	- €	- €	1 395,35 €	1 395,35 €	13 883,70 €
DA06	Saldo para a gerência seguinte	1 451 830,36 €	- €	- €	- €	74 039,72 €	1 525 870,08 €	2 044 654,93 €
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	1 451 830,36 €	- €	- €	- €	- €	1 451 830,36 €	1 980 238,95 €
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	- €	- €	- €	- €	74 039,72 €	74 039,72 €	64 415,98 €
DA09	Saldo global [2] - [5]	- 528 408,59 €	- €	- €	- €	- €	- 528 408,59 €	291 988,34 €
DA10	Despesa primária	2 356 377,68 €	- €	- €	- €	- €	2 356 377,68 €	2 289 254,48 €
DA11	Saldo corrente	- 95 211,80 €	- €	- €	- €	- €	- 95 211,80 €	661 156,88 €
DA12	Saldo de capital	- 436 491,85 €	- €	- €	- €	- €	- 436 491,85 €	- 369 441,74 €
DA13	Saldo primário	- 528 408,59 €	- €	- €	- €	- €	- 528 408,59 €	291 988,34 €
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	3 808 208,04 €	- €	- €	- €	- €	3 808 208,04 €	4 269 493,43 €
DA15	Despesa total [5] + [6]	2 356 377,68 €	- €	- €	- €	- €	2 356 377,68 €	2 289 254,48 €

A Freguesia iniciou o exercício com um saldo orçamental proveniente da gerência anterior de 1.980.238 euros e concluiu o exercício com um saldo orçamental para a gerência seguinte de 1451.830 euros. Durante o mesmo período o saldo de operações de tesouraria passou de 64.415 euros no início do período para 74.039 euros.

Os saldos: global, corrente, de capital e primário foram respetivamente de (-528.408 euros); (-95211 euros); (-436.491 euros) e (-528.408 euros).



## VII.2 – DODES

Designação	Despesas por pagar de períodos anteriores	Dotações Corrigidas	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar
					Períodos anteriores	Período corrente	Total		
<b>Despesa corrente</b>	<b>62 295,90 €</b>	<b>2 132 628,31 €</b>	<b>1 944 590,14 €</b>	<b>1 918 631,02 €</b>	<b>62 071,34 €</b>	<b>1 836 657,49 €</b>	<b>1 198 735,83 €</b>	<b>25 959,12 €</b>	<b>19 895,19 €</b>
D1 Despesa com o pessoal	12 239,09 €	862 667,00 €	809 643,19 €	809 643,19 €	12 221,35 €	787 191,60 €	799 416,95 €	- €	10 226,24 €
D2 Aquisição de bens e serviços	49 980,99 €	1 117 209,31 €	1 000 639,65 €	974 680,53 €	49 777,17 €	915 234,41 €	965 011,58 €	25 959,12 €	9 668,95 €
D3 Juros e outros encargos	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
D4 Transferências e subsídios correntes	75,32 €	95 751,00 €	84 865,64 €	84 865,64 €	75,32 €	84 789,32 €	84 865,64 €	- €	- €
D5 Outras despesas correntes	- €	57 001,00 €	49 441,66 €	49 441,66 €	- €	49 441,66 €	49 441,66 €	- €	- €
<b>Despesa de capital</b>	<b>163 896,06 €</b>	<b>1 687 096,56 €</b>	<b>492 561,29 €</b>	<b>457 641,85 €</b>	<b>163 896,06 €</b>	<b>293 745,79 €</b>	<b>457 641,85 €</b>	<b>34 919,44 €</b>	<b>- €</b>
D6 Aquisição de bens de capital	163 896,06 €	987 096,56 €	492 561,29 €	457 641,85 €	163 896,06 €	293 745,79 €	457 641,85 €	34 919,44 €	- €
D9 Despesa com ativos financeiros	- €	700 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>226 191,96 €</b>	<b>3 919 724,81 €</b>	<b>2 437 151,43 €</b>	<b>2 376 272,87 €</b>	<b>225 974,40 €</b>	<b>2 130 403,28 €</b>	<b>2 156 377,68 €</b>	<b>60 878,56 €</b>	<b>19 895,19 €</b>

## VII.3 - DOREC

Designação	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas líquidas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período
						Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total	
<b>Receita corrente</b>	<b>1 974 308,96 €</b>	<b>30 583,37 €</b>	<b>1 924 723,20 €</b>	<b>1 105 595,59 €</b>	<b>1 106 268,55 €</b>	<b>2 744,32 €</b>	<b>1 744,51 €</b>	<b>51 746,77 €</b>	<b>1 711 777,26 €</b>	<b>1 808 324,03 €</b>	<b>42 186,95 €</b>
R1 Receita fiscal	4 000,00 €	- €	6 797,90 €	- €	6 797,90 €	- €	- €	- €	6 797,90 €	6 797,90 €	- €
R2 Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R3 Taxas, multas e outras penalidades	1034,00 €	5,00 €	2 134,35 €	35,00 €	2 100,35 €	- €	- €	1,00 €	2 099,35 €	2 100,35 €	4,00 €
R4 Rendimentos de propriedade	125 111,36 €	308,15 €	105 351,52 €	0,12 €	126 200,46 €	0,12 €	0,12 €	20 648,94 €	105 551,40 €	126 200,34 €	21 157,09 €
R5 Transferências e subsídios correntes	1 073 469,68 €	84 877,00 €	480 330,99 €	288,17 €	479 373,99 €	- €	- €	7,00 €	479 366,99 €	479 373,99 €	86 306,17 €
R6 Venda de bens e serviços	767 030,92 €	115 963,32 €	1 326 090,38 €	1 106 574,30 €	1 188 577,79 €	2 744,40 €	1 744,40 €	31 089,31 €	1 154 743,56 €	1 185 333,39 €	149 646,21 €
R7 Outras receitas correntes	3 513,00 €	- €	3 318,06 €	100,00 €	3 218,06 €	- €	- €	- €	3 218,06 €	3 218,06 €	- €
<b>Receita de capital</b>	<b>747 616,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>27 950,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>21 150,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>11 150,00 €</b>	<b>21 150,00 €</b>	<b>6 000,00 €</b>
R8 Venda de bens de investimento	47 616,00 €	- €	27 950,00 €	- €	21 150,00 €	- €	- €	- €	11 150,00 €	21 150,00 €	6 000,00 €
R12 Receita com ativos financeiros	700 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Outras receitas de capital</b>	<b>1 197 750,92 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 199 612,66 €</b>	<b>1 119,91 €</b>	<b>1 198 021,94 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>1 198 021,94 €</b>	<b>1 198 021,94 €</b>	<b>470,81 €</b>
R11 Reposição/abonados abatidos aos pagamentos	3 034,04 €	- €	4 385,78 €	1 119,91 €	3 295,06 €	- €	- €	- €	3 295,06 €	3 295,06 €	470,81 €
R13 Receita com passivos financeiros	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
R14 Saldo da Gestão Anterior - Operações Orçamentais	1 194 726,88 €	- €	1 194 726,88 €	- €	1 194 726,88 €	- €	- €	- €	1 194 726,88 €	1 194 726,88 €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>3 919 715,88 €</b>	<b>30 583,37 €</b>	<b>4 152 285,86 €</b>	<b>1 110 715,90 €</b>	<b>3 025 440,49 €</b>	<b>2 744,32 €</b>	<b>1 744,51 €</b>	<b>51 746,77 €</b>	<b>2 970 949,20 €</b>	<b>3 022 695,97 €</b>	<b>49 457,76 €</b>

## Modificações Orçamentais

Embora a entrada em vigor do SNC-AP que veio alterar o sistema contabilístico das autarquias locais, o ponto 8.3.1 – Modificações do orçamento, foi um dos pontos do POCAL que não foi alterado pelo mesmo.

Apesar de aquando da elaboração dos documentos previsionais, ter existido rigor na sua elaboração, ao longo do ano foi necessário efetuar alguns ajustamentos/correções tanto na previsão das receitas como nas despesas a fim de corrigir algumas previsões em rubricas não previstas ou insuficientemente dotadas.

## VII.4 - DTAS

Designação	Dívida Vincenda								Exceções	Pagamentos em atraso	Total dívida por natureza da despesa		
	Passivo	Curto prazo	Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em n dias)					Médio/longo prazo			Curto prazo	Médio/longo prazo	SOMA
			<90	[90-180]	[180-365]	>365	[A]						
<b>Despesas correntes</b>	<b>19 895,19 €</b>	<b>19 061,87 €</b>	<b>- €</b>	<b>333,32 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>19 895,19 €</b>	<b>- €</b>	<b>19 895,19 €</b>
Despesa de pessoal	10 226,24 €	10 226,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10 226,24 €	- €	10 226,24 €
SS - Encargos com saúde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SS - Custos tributação de segurança social	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SS - Outras	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aquisições de bens e serviços	9 668,95 €	8 835,63 €	- €	333,32 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	9 668,95 €	- €	9 668,95 €

O mapa do DTAS dívida a terceiros, por antiguidade de saldos apresenta apenas uma dívida de 19.895 euros.

De referir que a aplicação SNC-AP / IRC não considera para este mapa o valor dos financiamentos (empréstimos) já que apenas imputa estes valores quando são emitidas as respetivas obrigações para processar as prestações.

## VII.5 – DPPI

### Anexo

Apresenta uma execução de 457.641 euros para uma previsão de 987.096 euros.

## VII.6 - Operações de Tesouraria

7	7	Operações de tesouraria	64 415,98 €	11 019,09 €	1 395,35 €	74 039,72 €
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	64 415,98 €	11 019,09 €	1 395,35 €	74 039,72 €
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	- €	- €	1 395,35 €	- 1 395,35 €
07.1.2.2	07.2.2.2	Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal	- €	- €	1 395,35 €	- 1 395,35 €
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	64 415,98 €	- €	- €	64 415,98 €
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	- €	11 019,09 €	- €	11 019,09 €

O conjunto das operações de tesouraria perderam expressão com a entrada em vigor do SNC-AP, já que parte todo o processo associado à despesa passou a ser considerado apenas no processo orçamental, com destaque para as retenções sobre remunerações.

O valor final expressa o conjunto de valor retido a título de garantias e cauções.

Galveias, 21 de abril de 2022

# ÍNDICE

## 1. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

## 2. NORMA DE CONTROLO INTERNO

## 3. MAPA DE PESSOAL

## 4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

4.1. BLC – Balanço

4.2. DR – Demonstração de Resultados

4.3. DAPL – Demonstrações das Alterações ao Património Líquido

4.4. DFC – Demonstração de Fluxos de Caixa

4.5. Anexos às Demonstrações Financeiras

4.5.1. Desagregação de Caixa e Depósitos

4.5.2. AI – Ativos Intangíveis

4.5.3. AFT – Ativos Fixos Tangíveis

4.5.4. PI – Propriedades de Investimento

4.5.5. Inventários (movimentos do período)

4.5.6. Rendimentos de Transações

4.5.6.1. Rendimentos com Contraprestação

4.5.6.2. Rendimentos sem Contraprestação

4.5.6.3. BA – Balancete da Contabilidade Orçamental e Financeira

4.5.7. Outros

4.5.7.1. Mapa de Operações de Tesouraria

## 5. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

5.1. Demonstrações Orçamentais Previsionais

5.1.1. Orçamento e Plano Orçamental Plurianual

5.1.2. Plano Plurianual

5.2. Demonstração de Relato Individual

5.2.1. DDORC – Demonstração do Desempenho Orçamental

5.2.2. DOREC – Demonstração Orçamental da Receita

5.2.3. DODES – Demonstração Orçamental da Despesa

5.2.4. Demonstração da Execução do Plano

5.3. Anexos às Demonstrações Orçamentais

5.3.1. Anexo I – Alterações Orçamentais da Receita

5.3.2. Anexo II – Alterações Orçamentais da Despesa

5.3.3. Anexo III – Alterações ao PPI

5.3.4. Anexo IV – Operações de Tesouraria

5.4. Contratação Administrativa

5.4.1. Anexo V – Situação dos Contratos

5.4.2. Anexo VI – Adjudicações por Tipo de Procedimento

5.4.3. Contratação Administrativa

5.5. Transferências e Subsídios

5.5.1. Anexo VII – Transferências e Subsídios Concedidos

5.5.2. Anexo VIII – Transferências e Subsídios Obtidos

5.6. DTAS – Dívidas a Terceiros por Antiguidade de Saldos

5.7. Encargos Contratuais

5.8. Outros Auxiliares

5.8.1. Demonstração do Desempenho Orçamental

## **ÍNDICE**

- 5.8.2. Demonstração da Execução Orçamental da Receita
- 5.8.3. Demonstração da Execução Orçamental da Despesa
- 5.8.4. Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimento
- 5.8.5. Balancete de Outras Dívidas a Terceiros

### **6. DOCUMENTOS GENÉRICOS**

- 6.1. Reconciliações Bancárias
- 6.2. Síntese de Reconciliações Bancárias
- 6.3. Resumo Diário de Tesouraria a 31/12/2021

### **7. INVENTÁRIO DE BENS**

### **8. CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS**



Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Identificação		
1	Denominação	Junta de Freguesia de Galveias
2	Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)	506884880
3	Natureza	Junta de Freguesia
4	Endereço postal - arruamento	Largo de São Pedro
5	Endereço postal - código postal	7400-022
6	Telefone	242980040
7	Endereço de correio eletrónico	geral@jfgalveias.pt
8	Sítio da internet	<a href="https://www.jfgalveias.pt/">https://www.jfgalveias.pt/</a>
9	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim
Legislação		
1	Regime Financeiro	Lei n.º 73/2013, de 12 de setembro
2	Regime Jurídico	Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro
Participações da entidade		
1	Serviços Municipalizados	Não
2	Serviços Intermunicipalizados	Não
3	Entidades Intermunicipais	Não
4	Entidades Associativas Municipais	Não
5	Empresas Locais	Não
6	Empresas participadas	Não
7	Cooperativas	Não
8	Fundações	Não
9	Outras entidades de outra natureza	Não
Descrição sumária das atividades		
1	Atividade	
Identificação dos membros do Órgão Executivo / Conselho de Administração (I)		
1	Cargo/Órgão	Presidente
1	Cargo/Órgão	Tesoureira
1	Cargo/Órgão	Secretário
2	Nome	Maria Fernanda Serineu Bacalhau
2	Nome	Maria Gabriela Ferreira Varela
2	Nome	António Ricardo Nunes Eusébio
3	Início	2021-10-09
3	Início	2021-10-09
3	Início	2021-10-09
4	Fim	2025-09-09



4	Fim	2025-09-09
4	Fim	2025-09-09
5	Morada	Rua João Villaret 8, 1º D, 7300-190, Portalegre
5	Morada	Escadinhas da Praça 2, 7400-032 Galveias
5	Morada	Rua de São Francisco 2, 740-540 Vale de Açor
5	Observações	
5	Observações	
5	Observações	
<b>Outra informação - Ações de fiscalização</b>		
1	Entidade fiscalizadora	
2	Data da ação	
3	Período abrangido	
4	Identificação da ação	
<b>Outra informação</b>		
1	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Norma de controlo e eventuais alterações	
2	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Norma de controlo e eventuais alterações	
3	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Regulamentos	
4	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Regulamentos	
5	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	
6	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	
7	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	
8	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	
9	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Inscrição do saldo do período de relato do ano anterior	
10	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Inscrição do saldo do período de relato do ano anterior	
11	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Revisão Orçamental	
12	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Revisão Orçamental	
13	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Alteração Orçamental	
14	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Alteração Orçamental	
15	Transferência de competência de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	Não
16	Transferência de competência de órgãos do Estado para órgãos das entidades intermunicipais	Não

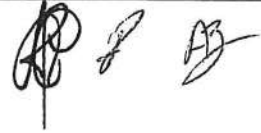


17	Delegação de competências - dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	Sim
18	Delegação de competências - dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	Não
19	Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, os mesmos foram observados	Sim
20	Número de trabalhadores a 31 de dezembro	66
21	Prazo médio de pagamento - início do exercício	30.00
22	Prazo médio de pagamento - fim do exercício	30.00
23	(Caso se trate de entidade de natureza associativa) Data da constituição	
24	(Caso se trate de entidade de natureza associativa) Entidades associadas existentes no fim do exercício	
25	(Caso se trate de entidade de natureza associativa) Informações sobre a existência de atividade / movimentos financeiros no período de relato	
26	Concessões de serviços públicos / obras públicas	Sim
27	Mecanismos de recuperação financeira e outros programas de regularização de dívidas a fornecedores	Não
28	Em caso afirmativo, especifique	
<b>Participações da entidade - influência dominante</b>		
1	Denominação	
2	Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)	
3	Influência dominante	
<b>Identificação dos membros do Órgão Executivo / Conselho de Administração (II)</b>		
1	Número de vereadores - regime de permanência	1
2	Número de vereadores - a meio tempo	1
3	Número de vereadores - restantes vereadores	1
4	Número de eleitores	Até 10.000
<b>Identificação das entidades que compõem o grupo público</b>		
1	Denominação	
2	Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)	
<b>Concessões de serviço públicos / obras públicas</b>		
1	Concessionário	
2	Objeto da concessão	
3	Data da celebração do contrato	
4	Período da concessão	
5	Natureza da concessão	

**ÍNDICE**

<b>CAPÍTULO I</b>	<b>2</b>
Disposições gerais	
<b>CAPÍTULO II</b>	<b>3</b>
Organização, funções, competências e atribuições	
<b>CAPÍTULO III</b>	<b>4</b>
Princípios e regras	
<b>CAPÍTULO IV</b>	<b>6</b>
Organização contabilística, orçamental e patrimonial	





## CAPÍTULO I

### Disposições gerais

#### Artigo 1.º

##### Objecto

1. A norma de Controlo Interno da Junta de Freguesia de Galveias, visa estabelecer um conjunto de regras definidoras de políticas, métodos e procedimentos de controlo, que permitam assegurar o desenvolvimento das actividades atinentes à evolução patrimonial, de forma ordenada e eficiente, incluindo a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude e erro, a exactidão e a integridade dos registos contabilísticos e a preparação oportuna de informação financeira fiável.
2. A presente norma, visa ainda garantir o cumprimento de todas as disposições legais e normas internas existentes, tendo em vista a verificação da organização dos respectivos processos e documentos.
3. Tendo em vista o que consta no **POCAL**, os métodos e procedimentos de controlo visam os seguintes objectivos:
  - a) A salvaguarda da legalidade e regularidade no que respeita à elaboração, execução e modificação dos documentos previsionais, à elaboração das demonstrações financeiras e ao sistema contabilístico;
  - b) O cumprimento das deliberações dos órgãos e das decisões dos respectivos titulares;
  - c) A salvaguarda do património;
  - d) A aprovação e controlo de documentos;
  - e) A exactidão e integridade dos registos contabilísticos e, bem assim como, a garantia da fiabilidade da informação produzida;
  - f) O incremento da eficiência das operações;
  - g) A adequada utilização dos fundos e o cumprimento dos limites legais à assunção de encargos;
  - h) O controlo das aplicações e do ambiente informático;
  - i) A transparência e a concorrência no âmbito dos mercados públicos;
  - j) O registo oportuno das operações pela quantia correcta, nos documentos e livros apropriados e no período contabilístico a que respeitam, de acordo com as decisões de gestão e no respeito das normas legais.

#### Artigo 2.º

##### Âmbito de Aplicação

1. A norma de Controlo Interno é aplicável a todos os serviços da Junta de Freguesia, sendo gerido e coordenado pelo Presidente da Junta.
2. Compete aos restantes membros da Junta e aos funcionários e agentes da mesma a implementação e o cumprimento das normas estabelecidas no Controlo Interno e dos preceitos legais em vigor.

**Artigo 3.º****Pressupostos Legais da Aplicação do RCI**

Com a implementação e aplicação da Norma de Controlo Interno, deverá estar sempre presente o cumprimento de todas as normas legais e regulamentos aplicáveis à autarquia.

**Artigo 4.º****Administração e Implementação**

É da competência da Junta de Freguesia, como órgão executivo da freguesia, proceder à administração da autarquia e implementar e fazer cumprir todas as normas determinadas pelo Controlo Interno.

**CAPÍTULO II****Organização, funções, competências e atribuições****Artigo 5.º****Organização e Funcionamento dos serviços da Junta**

Os serviços que fazem parte da Junta de Freguesia de Galveias, devem fundamentar a sua organização e funcionamento nas normas constantes do Controlo Interno, tendo em conta as funções e competências de cada um dos serviços.

**Artigo 6.º****Funções e Atribuições Comuns**

Os serviços da Junta de Freguesia, devem contribuir para o bom relacionamento entre a autarquia e os cidadãos eleitores desempenhando as seguintes funções comuns:

- a) Dirigir, coordenar e planificar o desenvolvimento integrado das actividades, assim como o funcionamento das respectivas serviços, baseando-se nos recursos existentes;
- b) Pôr em prática em tempo útil, todas as deliberações emanadas pela Junta de Freguesia, assim como os despachos do Presidente ou dos Vogais com competência para tal, relativos às suas áreas de intervenção, contribuindo deste modo para a melhoria dos serviços;
- c) Cada serviço ou sector deverá elaborar e submeter à aprovação superior, as instruções, circulares, regulamentos e normas que julgarem necessárias ao regular exercício das respectivas actividades;
- d) O sector administrativo deve participar na elaboração e execução do orçamento, do plano plurianual de investimentos, dos documentos de prestação de contas e dos relatórios das actividades em estreita colaboração com os eleitos;
- e) Os serviços devem proceder à emissão de requisições internas destinadas à aquisição de bens e serviços;

- f) Nos casos a que a lei o obrigue, devem os serviços levar a efeito concursos para a aquisição de serviços ou execução de empreitadas referentes a obras públicas.

#### **Artigo 7.º**

##### **Assessorias Técnicas**

1. As Assessorias Técnicas prestam apoio aos órgãos da freguesia em áreas de especialização, segundo as necessidades da freguesia e sempre que tal se justifique.

#### **Artigo 8.º**

##### **Serviços Administrativos**

A Junta de Freguesia dispõe de serviços administrativos a quem incumbe desenvolver e organizar todas as tarefas administrativas relacionadas com a actividade da Junta.

#### **Artigo 9.º**

##### **Serviços Operativos**

Os serviços operativos desempenham todas as tarefas de gestão e manutenção da área da freguesia sob a orientação directa do Presidente da Junta.

#### **Artigo 10.º**

##### **Serviços de Agricultura**

Os serviços de agricultura desempenham todas as tarefas correspondentes à actividade agrícola nos prédios rústicos que se encontram sujeitos à gestão directa da Autarquia no âmbito da exploração e actividade agropecuária.

#### **Artigo 11.º**

##### **Serviços de Acção Social e Cultural**

Os serviços de Acção Social e Cultural desenvolvem as suas tarefas no planeamento e programação de toda a actividade da autarquia nomeadamente nos domínios de:

- Acção sócio cultural, ensino, educação, desporto e tempos livres.
- Direcção e funcionamento do Refeitório Escolar; e, Casa da Cultura.
- Colaboração com as colectividades da área da freguesia.

### **CAPÍTULO III**

#### **Princípios e Regras**

#### **Artigo 12.º**

### Execução Orçamental

1. Na elaboração e execução do orçamento da Junta de Freguesia de Galveias, devem ser seguidos os princípios e regras previsionais definidas no **POCAL**.
2. A aplicação dos princípios contabilísticos fundamentais formulados no **POCAL**, devem conduzir à obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira, dos resultados e da execução orçamental da freguesia.

### Artigo 13.º

#### Princípios e Regras Orçamentais

Tendo em vista a elaboração e a execução do Orçamento da Autarquia, deverão ser tomados em consideração, os seguintes princípios orçamentais:

1. Princípio da Independência – A elaboração, aprovação e execução do orçamento da Autarquia, é totalmente independente do Orçamento do Estado;
2. Princípio da Anualidade – Os montantes determinados no Orçamento, são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil;
3. Princípio da Unidade – O orçamento da Autarquia é único;
4. Princípio da Universalidade – O orçamento compreende todas as despesas e receitas;
5. Princípio do Equilíbrio – O orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas e, as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes;
6. Princípio da Especificação – O orçamento deverá discriminar suficientemente todas as despesas, assim como as receitas nele previstas;
7. Princípio da Não Consignação – O produto de quaisquer receitas não pode ser afecto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afectação for prevista por lei;
8. Princípio da Não Compensação – Todas as despesas e receitas deverão ser inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza.

### Artigo 14.º

#### Plano de Investimentos

1. O Plano Plurianual de Investimentos, deverá incluir todos os projectos e acções a levar a efeito segundo os objectivos da Autarquia, devendo estar bem explícito o valor previsto para as respectivas despesas.
2. A caracterização do Plano de Investimentos, deverá estar baseado nos seguintes pressupostos:
  - a) O Plano deverá ser previsto para um período de quatro anos, devendo ser deslizante, para poder proporcionar ajustamentos anuais;
  - b) A execução anual do Plano, deverá basear-se e estar apoiada num mapa previamente elaborado;
  - c) Sempre que for registado atraso na aprovação do Orçamento, o Plano de Investimentos em vigor, deverá manter-se em execução;
  - d) Só deverão ser levados a efeito projectos ou outro tipo de acções, desde que não ultrapassem o montante previsto no Orçamento do ano.

## CAPÍTULO IV

### Organização Contabilística, Orçamental e Patrimonial

#### Artigo 15.º

##### Princípios Contabilísticos

A aplicação dos Princípios Contabilísticos fundamentais descritos abaixo, devem levar à obtenção de uma imagem real e apropriada da situação financeira, assim como dos resultados e da respectiva execução orçamental da Autarquia.

1. Princípio da Entidade Contabilística – Constitui entidade contabilística, todo o ente público ou de direito privado que esteja obrigado a elaborar e a apresentar contas de acordo com o **POCAL**.  
Quando as estruturas organizativas e as necessidades de gestão e informação o requeiram, podem ser criadas sub-entidades contabilísticas, desde que esteja devidamente assegurada a coordenação com o sistema central.
2. Princípio da Continuidade – Considera-se que a entidade opera continuamente, sendo a sua duração ilimitada.
3. Princípio da Consistência – Considera-se, que a entidade não altera as suas políticas contabilísticas de um exercício para o outro. Se o fizer e a alteração tiver efeitos materialmente relevantes, esta deve ser referida de acordo com o anexo às demonstrações financeiras.
4. Princípio da Especialização (ou do acréscimo) – Os proveitos e os custos são reconhecidos, quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, devendo incluir-se nas demonstrações financeiras a que respeitem.
5. Princípio do Custo Histórico – Os registos contabilísticos devem basear-se em custos de aquisição ou de produção.
6. Princípio da Prudência – Significa que é possível integrar nas contas um grau de precaução ao fazer as estimativas exigidas em condições de incerteza sem contudo, permitir a criação de reservas ocultas ou provisões excessivas ou a deliberada quantificação de activos e proveitos por defeito, ou de passivos e custos por excesso.
7. Princípio da Materialidade – As demonstrações financeiras, devem evidenciar todos os elementos que sejam relevantes e que possam afectar avaliações ou decisões dos órgãos das autarquias locais e dos interessados em geral.
8. Princípio da Não Compensação – Os elementos das rubricas do activo e do passivo (balanço), dos custos e perdas e, de proveitos e ganhos (demonstração de resultados), são apresentados em separado, não podendo ser compensados.



**Artigo 16.º**

**Sistema Contabilístico**

A organização contabilística e patrimonial da Junta de Freguesia de Galveias, assim como o seu funcionamento, deverão reger-se pelos procedimentos previstos no POCAL e, ainda pelas normas definidas na presente norma.

**Artigo 17.º**

**Limites de Disponibilidade em Caixa**

1. A importância em numerário existente em caixa no momento do seu encerramento diário não deve ser inferior a 25 euros.
2. Sempre que a importância em caixa ultrapasse o montante de 2.000 euros o funcionário deve providenciar de imediato a realização de um depósito.
3. Compete aos serviços de apoio administrativo, segundo as orientações do Presidente da Junta, promover a aplicação dos valores ociosos, sobre a forma de uma aplicação segura e rentável para a Freguesia.

**Artigo 18.º**

**Abertura e Movimento de Contas Bancárias**

1. Compete à Junta de Freguesia, sob proposta do seu Presidente, decidir sobre a abertura de contas bancárias tituladas pela Junta.
2. As contas bancárias previstas no número anterior, são movimentadas com duas assinaturas, sendo uma a do Presidente e outra de um dos vogais. No impedimento do Presidente, a sua assinatura será substituída pela do seu substituto legal.

**Artigo 19.º**

**Meios de Pagamento**

1. Os pagamentos de valor superior a € 500 (quinhentos euros) devem ser feitos preferencialmente, por cheque ou transferência bancária.
2. Os pagamentos de salários e ou vencimentos dos trabalhadores da Junta serão feitos por cheque ou transferência bancária.
3. Os cheques serão emitidos nos serviços administrativos, ficando o duplicado apenso ao respectivo livro de cheques.

**Artigo 20.º****Processamento de Ordens de Pagamento**

1. Compete aos serviços administrativos o processamento das Ordens de Pagamento, com base nos documentos de despesa.
2. As Ordens de Pagamento, a submeter a despacho do Presidente, são assinadas e conferidas pelos funcionários dos serviços de contabilidade.
3. As Ordens de Pagamento, cumpridas as formalidades previstas no número anterior, devem ser assinadas pelo funcionário que substitui o tesoureiro quando procede ao respectivo pagamento.

**Artigo 21.º****Guarda de Documentos Bancários**

1. Os documentos bancários, incluídos os cheques, preenchidos ou não preenchidos, ficam à guarda do funcionário administrativo que substitui o tesoureiro.
2. Os cheques que venham a ser anulados, após a sua emissão, serão agravados e arquivados junto ao duplicado existente no livro de cheques, após inutilização das assinaturas, quando as houver.

**Artigo 22.º****Local de Cobrança de Receitas**

1. Compete aos serviços administrativos proceder à cobrança das receitas da Junta, mediante guias a elaborar por esses mesmos serviços.

**Artigo 23.º****Contas Correntes**

Compete aos serviços administrativos, manter permanentemente actualizadas as contas correntes, referentes às instituições bancárias onde se encontrem contas abertas em nome do Junta de Freguesia.

**Artigo 24.º****Reconciliação Bancária**

1. As reconciliações bancárias, serão realizadas no último dia útil do mês, pelo funcionário dos serviços administrativos que substitui o tesoureiro, devendo ser confrontadas com os respectivos registos da Contabilidade.
2. Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar, mediante despacho do Presidente, a exarar em informação fundamentada do funcionário que exerce as funções de tesoureiro.
3. Após cada reconciliação bancária, os serviços administrativos analisam a validade dos cheques em trânsito, promovem o respectivo cancelamento, junto da instituição bancária respectiva, nas situações que o justifiquem, efectuando os necessários registos contabilísticos de regularização.





### **Artigo 25.º**

#### **Métodos e Procedimentos das Contas de Terceiros**

1. Todos os projetos antes de serem objeto de concurso devem ser alvo de informação técnica a fim de se verificar a sua inscrição no Plano Plurianual de Investimentos, do cabimento orçamental e da existência de fundos disponíveis suficientes para assumir o compromisso;
2. As requisições são da competência do aprovisionamento, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de assunção de compromissos, de fundos disponíveis, de concursos e de contratos e de estarem devidamente autorizadas pelo Senhor Presidente ou pelo Vogal que o substitua;
3. As requisições emitidas em suporte informático e enviadas aos fornecedores, têm um número de compromisso sequencial;
4. Na Secção de Contabilidade são conferidas as faturas com a requisição externa e o número sequencial de compromisso, após o visto do Presidente ou do Vogal que o substitua, e são emitidas ordens de pagamento;
5. Serão efectuadas reconciliações nas contas de empréstimos bancários com instituições de crédito, devendo determinar-se os respectivos juros, sempre que haja lugar a qualquer pagamento por conta desses débitos.
6. Mensalmente, serão efectuadas reconciliações nas contas "Estado e Outros Entes Públicos".
7. Deverão ser efectuadas reconciliações na conta de Devedores e Crédores.

### **Artigo 26.º**

#### **Normas sobre o Início e Final dos Mandatos**

1. Compete à Junta de Freguesia, na primeira reunião de cada mandato, sob proposta do seu Presidente exarada em informação dos serviços, definir a relação das receitas que devem ser objecto de cobrança virtual.
2. No início e final de cada mandato do órgão executivo, são lavrados termos de contagem dos montantes sob a responsabilidade do tesoureiro, assinados pelos seus intervenientes e, obrigatoriamente pelo Presidente da Junta.
3. Em caso de substituição do Tesoureiro, os termos de contagem são assinados igualmente pelo Tesoureiro cessante.

### **Artigo 27.º**

#### **Responsabilidade do Tesoureiro**

A situação de responsabilidade do Tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda, é verificada na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e dos documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelo funcionário dos serviços administrativos:



- a) Trimestralmente, em dia a fixar pelo Presidente da Junta e aleatoriamente sem aviso prévio;
- b) No encerramento das conta de cada exercício económico;
- c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substitui, no caso daquele ter sido dissolvido;
- d) Quando for substituído o Tesoureiro;

### **Artigo 28.º**

#### **Dependência do Tesoureiro**

1. O Tesoureiro, responde directamente perante o executivo, pelo conjunto das importâncias que lhe são confiadas.
2. Para efeitos do previsto no número anterior, o Tesoureiro deve estabelecer um sistema de apuramento mensal de contas relativas a cada caixa.
3. A responsabilidade do Tesoureiro, cessa no caso dos factos apurados não lhe serem imputáveis e, não estejam ao alcance do seu conhecimento.

### **Artigo 29.º**

#### **Forma das Aquisições**

Compete ao Presidente da Junta, promover a aquisição de todos os bens e produtos necessários ao funcionamento dos serviços, com base em requisição externa, deliberação ou contrato, após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de realização de despesas públicas com a aquisição de bens e serviços.

### **Artigo 30.º**

#### **Entrega de Aquisições**

1. A entrega dos bens é feita nos serviços administrativos, nos serviços operativos ou nos serviços de agricultura, consoante o tipo de bens, e deve proceder-se à conferência física, qualitativa e quantitativa, confrontando-se com as respectivas guias de remessa e requisição externa, na qual é aposto um carimbo de "Conferido" e "Recebido".
2. Os documentos referidos no número anterior são remetidos aos serviços administrativos, que remeterão fotocópia para o economato e aos respectivos armazéns, (operativos e torre) que promoverão à actualização das existências.

### **Artigo 31.º**

#### **Facturas a Receber**

1. As Facturas enviadas à Junta de Freguesia por fornecedores de bens e/ou serviços, após serem recepcionadas nos serviços administrativos, deverão conter informação escrita, se o fornecimento está efectuado e caso afirmativo se o foi nas condições solicitadas e acordadas entre as partes.



2. No caso das facturas, a informação obtida serve para os serviços administrativos processarem a ordem de pagamento e o respectivo pagamento, através da sua inclusão no plano de pagamentos definido pelo Presidente.

No caso de serem recibos a confirmar o pagamento, são enviados para os serviços administrativos para anexarem a Ordem de Pagamento respectiva e arquivarem.

### **Artigo 32.º**

#### **Conferência de Facturas e Pagamentos**

1. Nos serviços administrativos, são conferidas as facturas, com a guia de remessa e a requisição externa.
2. Uma vez que a situação se encontre perfeitamente regularizada, as facturas devidamente regularizadas, serão remetidas aos serviços de contabilidade para ser emitida a Ordem de Pagamento, e posteriormente processado o pagamento.

### **Artigo 33.º**

#### **Controlo da Conta Corrente - Clientes**

No final de cada mês, será feita reconciliação entre os extractos da conta corrente dos clientes e dos fornecedores com as respectivas contas da freguesia, pelo funcionário dos serviços administrativos.

### **Artigo 34.º**

#### **Duplicado das Facturas**

Caso existam facturas recebidas com mais de uma via e se estas não vierem identificadas, é aposto nas cópias de forma clara e evidente, um carimbo de "Duplicado".

### **Artigo 35.º**

#### **Gestão dos Armazéns**

1. Nos casos de existência de stoks deve proceder-se ao seu armazenamento e à gestão de todas as existências.
2. O levantamento dos materiais e/ou das existências em armazém, será precedido de pedido e/ou requisição interna, assinada pelo funcionário do serviço requisitante e autorizada pelo Presidente da Junta.
3. Compete ao Presidente da Junta designar os responsáveis pelos armazéns.

**Artigo 36.º****Requisição Internas aos Armazéns**

1. As entradas e saídas de materiais e/ou existências em armazém serão tituladas por guia de remessa ou requisição interna, assinada pelos funcionários dos serviços.
2. As sobras de materiais serão obrigatoriamente devolvidas aos armazéns, através da competente guia de devolução ou reentrada.
3. É expressamente proibido recepcionar qualquer bem, sem que o mesmo venha acompanhado pela competente guia.
4. As fichas de existências dos armazéns deverão ser movimentadas, de modo a que o seu saldo corresponda permanentemente aos bens existentes nos armazéns.
5. Os registos nas fichas de existências dos armazéns deverão ser movimentadas, de modo a que o seu saldo corresponda permanentemente aos bens existentes nos armazéns.
6. As existências estão sujeitas a inventário físico periódico, através da utilização de testes de amostragem, devendo proceder-se de imediato às regularizações que se entenderem necessárias, assim como ao apuramento de responsabilidades, sempre que for o caso.
7. De acordo com o ponto 2.9.10.33. do **POCAL**, o Sistema de Inventário a utilizar é o Permanente.

**Artigo 37.º****Viaturas e Equipamentos**

No que diz respeito à reparação e manutenção de equipamentos e viaturas no exterior dos serviços da Autarquia, devem ser tidos em conta os seguintes procedimentos:

- a) Os serviços externos deverão ser suportados por requisição;
- b) Sempre que se recorrer a um fornecedor único, e tendo presente os limiares para cada procedimento de aquisição de bens e serviços fixado no respectivo regime legal, os serviços requisitantes, deverão justificar a escolha efectuada, assim como a necessidade e/ou a urgência dos trabalhos;
- c) Sempre que seja comprovada a urgência dos trabalhos e, no caso de existir apenas um valor estimado para a despesa, os serviços administrativos devem indicar, para que o processo não se atrase, um número correspondente de uma requisição externa, que será formalizado assim que for sabido o valor real;
- d) O serviço que solicitou os trabalhos deverá fazer o acompanhamento dos mesmos, em coordenação com os serviços administrativos;
- e) Sempre que seja necessário recorrer à aquisição de peças ou artigos necessários a reparações, devem ser seguidos os mesmos procedimentos referidos nas alíneas anteriores.

**Artigo 38.º****Dados em suporte informático**

1. O desenvolvimento e implementação de medidas necessárias à segurança e confidencialidade da informação armazenada é assegurada pelo Secretário da Junta.



2. O acesso ao sistema informático implementado, é determinado por despacho do Presidente.
3. O acesso a dispositivos de entrada e saída de dados será restrito e totalmente controlado, podendo o Presidente, em casos de comprovada funcionalidade, atribuir acessos especiais aos utilizadores, devendo estes respeitar integralmente os procedimentos estabelecidos.
4. Deve proceder-se regularmente a backup's e cópias de segurança de forma a assegurar a integridade dos dados para discos compactos ou CD's de forma predefinida, calendarizada e registada.

### **Artigo 39.º**

#### **Entrada e Saídas de Correspondência/Documentação**

1. Toda a correspondência e/ou documentação dirigida à autarquia, deverá dar entrada e ser recepcionada nos serviços administrativos.
2. Após a sua abertura e registo, os originais deverão ser enviados ao Presidente para conhecimento e despacho.
3. Após a correspondência e/ou documentação ser devolvida e assinadas pelo Presidente, deverá proceder-se ao seu arquivo no Arquivador Geral de Correspondência Entrada.
4. No caso de alguma da correspondência e/ou documentação apresentar algum despacho que deva ser dado conhecimento a outros interessados, deverá proceder-se à circulação de uma cópia para conhecimento.
5. Os diversos serviços, após tomarem conhecimento da correspondência e/ou documentação que lhes foi enviada e depois de devidamente assinada, deverão devolvê-la aos serviços administrativos, que procederão ao seu arquivo.
6. Os diversos serviços, sempre que se trate de correspondência e/ou documentação que com eles esteja directamente relacionada, deverão ficar com uma cópia no seu arquivo, para facilidade de acompanhamento dos assuntos e, para a sua rápida consulta no caso de necessidade.
7. De igual modo se deverá proceder com fax's e email's.
8. No que diz respeito à correspondência e/ou documentação a enviar pela autarquia, alguns dos procedimentos referidos, deverão igualmente ser seguidos, em especial no que diz respeito ao arquivo de uma cópia no Arquivador Geral de Correspondência Saída.

### **Artigo 40.º**

#### **Documentos Oficiais**

Deverão ser considerados Documentos Oficiais da Autarquia, todos aqueles que pela sua natureza correspondem a actos administrativos, tendo em conta o seu enquadramento, assim como as correspondentes disposições aplicáveis às autarquias locais.

**Artigo 41.º****Composição dos Documentos Oficiais**

1. Deverão ser considerados como Documentos Oficiais, os seguintes:
  - a) Os Regulamentos da Junta de Freguesia;
  - b) As Deliberações da Junta de Freguesia;
  - c) As Actas das Reuniões da Junta de Freguesia;
  - d) Os Despachos do Presidente da Junta e dos Vogais com competência delegada;
  - e) As Ordens de Serviço;
  - f) As Comunicações Internas do Presidente da Junta e dos Vogais com competência delegada;
  - g) As Certidões Emitidas para o exterior;
  - h) As Escrituras Diversas relacionadas com assuntos da Junta de Freguesia;
  - i) Os Protocolos celebrados entre a Junta de Freguesia e outras entidades Públicas ou Privadas;
  - j) Todos os documentos Contabilísticos obrigatórios no âmbito do **POCAL**;
  - k) As Actas das Comissões de abertura e avaliação das Propostas dos Concursos de empreitadas de Obras Públicas e de aquisição de bens e serviços.

**Artigo 42.º****Organização dos Documentos Oficiais**

Todos os originais dos documentos oficiais, deverão ter numeração sequencial em cada ano civil, devendo ser arquivados nos serviços administrativos, em pastas próprias.

**Artigo 43.º****Manuseamento, Arrumação e Arquivo de Processos**

1. Os serviços da Junta devem ter o máximo cuidado no que diz respeito à arrumação dos processos e dossiês, devendo manuseá-los com cuidado e arrumá-los em lugar adequado, em prateleiras ou estantes, até à conclusão dos mesmos, os quais, conforme a sua natureza específica, poderão eventualmente ser enviadas para o Arquivo Central nos serviços de administrativos, quando passarem da fase de arquivo activo para arquivo inactivo.
2. Existem processos que pela sua natureza, após a sua conclusão, devem ser considerados na fase de arquivo permanente, nunca podendo ser destruídos, de acordo com as disposições legais em matéria de arquivos públicos.

**Artigo 44.º****Gestão de Recursos Humanos**

Nos serviços administrativos deverão existir para cada trabalhador um processo individual, em que serão registados todos os dados pessoais e documentos relativos a cada trabalhador da Junta, desde a sua admissão.

**Artigo 45.º****Registo de Assiduidade**

1. O controlo da assiduidade, será feita através de relógios e fichas de Ponto.
2. Nos casos de pessoal cuja actividade não lhe permita a utilização diária e regular dos relógios de Ponto, deverá ser o funcionário dos serviços administrativos a preencher uma ficha apropriada, onde o trabalhador deverá assinar no espaço correspondente às horas de entradas e saídas.

**Artigo 46.º****Fichas de Imobilizado**

1. Dados os elevados valores que o imobilizado na maioria das situações representa, todas as decisões sobre o mesmo, deverão ser tomadas pelo órgão competente, em harmonia com a lei vigente.
2. A política a seguir relativamente ao imobilizado, deve ser decidida com o máximo rigor pelo executivo da Junta, tendo em conta as suas competências.
3. As fichas de imobilizado são mantidas permanentemente actualizadas nos serviços administrativos.

**Artigo 47.º****Inventário de Bens Duradouros**

1. O inventário patrimonial de todos os bens duradouros e equipamentos, propriedade da freguesia, cujo valor de aquisição seja superior de 250 (Duzentos e Cinquenta Euros), deverá manter-se permanentemente actualizado.
2. As aquisições de imobilizado, deverão ser efectuadas de acordo com o plano plurianual de investimentos e/ou ainda com base em deliberações do órgão competente, e de acordo com a lei vigente, baseadas em requisições externas ou em algum documento equivalente, como os contratos, que deverá ser emitido pelos responsáveis designados para o efeito, após ter sido dado cumprimento às normas legais aplicáveis, nomeadamente no que diz respeito a empreitadas e fornecimentos.
3. Deverão ser levadas a efeito reconciliações entre o que esteja registado nas fichas e os respectivos registos contabilísticos, no que diz respeito aos montantes das aquisições e das amortizações acumuladas.
4. Deverá efectuar-se periodicamente a verificação dos bens de activo imobilizado, conferindo-os com os registos, devendo proceder-se prontamente à regularização que se julgar necessária, assim como ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso.



**Artigo 48.º****Abate de Bens**

1. Sempre que por qualquer motivo, um bem ou equipamento deixe de ter utilidade, deve o funcionário a quem o mesmo esteja afecto ou distribuído, comunicar tal facto ao Presidente da Junta para respectivo despacho.
2. Se a entidade competente para decidir, entender que é esse o procedimento mais adequado, será ordenado o abate do bem, remetendo-se o respectivo documento, uma vez despachado, aos serviços administrativos.
3. A competência para ordenar o abate dos bens pertence à Junta de Freguesia.

**Artigo 49.º****Registo Matricial dos Bens**

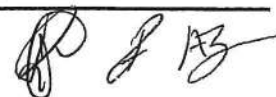
1. Compete aos serviços administrativos, promover a inscrição e registo matricial dos prédios adquiridos pela Freguesia.
2. Se o imóvel constituir um prédio urbano, com excepção de terrenos para construção, devem ainda os serviços administrativos, junto das entidades competentes, o averbamento da titularidade ou o cancelamento, consoante os casos, dos contratos de água, saneamento, fornecimento de energia eléctrica ou de serviço de telefone, entre outros.

**Artigo 50.º****Património da Junta de Freguesia**

1. Fazem parte integrante do património da Junta de Freguesia os bens detidos por esta com continuidade e, que integram os elementos tangíveis, móveis e imóveis, que a autarquia utiliza na sua actividade operacional, tais como: os terrenos e recursos naturais; os edifícios e outras construções; equipamento básico; equipamento administrativo; e taras e vasilhame.
2. Todos os bens referidos no ponto 1, deverão estar devidamente identificados e valorizados, a fim de que a cada momento possam servir de informação de carácter económico e financeiro, necessários a tomadas de decisões pela autarquia.

**Artigo 51.º****Reconciliações e Controlo de Registo do Imobilizado**

1. Compete aos serviços administrativos, a realização trimestral de reconciliações entre os registos das fichas e os registos contabilísticos, quanto ao montante das aquisições e das amortizações acumuladas.
2. Os serviços administrativos, realizarão durante o mês de Dezembro de cada ano, a verificação física dos bens do activo imobilizado, conferindo-a com os registos, devendo proceder prontamente à regularização a que houver lugar, assim como ao apuramento de responsabilidades, quando for o caso.



3. Em Janeiro de cada ano, os serviços administrativos enviam a cada funcionário, um inventário patrimonial actualizado, dos bens que se encontram sob a sua responsabilidade, a fim do mesmo ser devidamente subscrito.

#### **Artigo 52.º**

##### **Responsabilidades pelo Uso de Bens**

1. Cada funcionário é responsável pelos bens e equipamentos que lhe estejam atribuídos, para o que subscreverá um documento de posse, no momento da entrega eventual de cada bem ou equipamento, constante do inventário.
2. Relativamente aos bens e equipamentos colectivos, o dever consignado no número anterior, é cometido ao responsável da secção ou sector em que se integram.

#### **Artigo 53.º**

##### **Forma de alienação**

Compete ao Presidente da Junta, promover a alienação de bens e produtos provenientes da exploração agro-pecuária, através de Hasta Pública, Concurso público, Consulta prévia ou Ajuste directo, quando norma regulamentar ou deliberação expressamente o preveja em estreita conformidade com as disposições legais enquadradoras da matéria.

#### **Artigo 54.º**

##### **Constituição de Fundos de Maneio**

1. Em caso de reconhecida necessidade, poderá ser autorizada a constituição de fundos de maneio, correspondendo cada um a uma parcela orçamental, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis.
2. Cada um destes fundos, tem de ser regularizado no fim de cada mês e, saldado no fim do ano, não podendo conter em caso algum despesas não documentadas.
3. A fim de se poder controlar os fundos de maneio, o órgão executivo, deverá fixar normas, que estabeleçam a sua constituição e regularização, devendo o mesmo definir a natureza da despesa a pagar pelo fundo e, também o limite máximo e ainda:
  - a) A respectiva afectação segundo a natureza das correspondentes rubricas da classificação económica;
  - b) O seu restabelecimento mensal, contra a entrega dos documentos justificativos das despesas;
  - c) A sua reposição até 31 de Dezembro de cada ano.

#### **Artigo 55.º**

##### **Normas de Controlo do Fundo de Maneio**

1. As normas de constituição e controlo do fundo de maneio, constarão da deliberação que aprova o instrumento de gestão financeira.



2. Da deliberação deverá constar, designadamente;
  - a) O montante que constitui o fundo e as rubricas da classificação económica, que disponibilizam as dotações necessárias para o efeito;
  - b) O responsável pela sua posse e utilização;
  - c) A natureza das despesas a pagar pelo fundo;
  - d) A sua reconstituição será mensal, contra a entrega dos documentos justificativos das despesas;
  - e) A sua reposição, ocorrerá obrigatoriamente, até ao último dia útil de cada ano.

#### **Artigo 56.º**

##### **Violação de Normas do Controlo Interno**

1. A violação das normas estabelecidas no Controlo Interno, sempre que indicié o cometimento de infração disciplinar, dará lugar à imediata instauração do procedimento competente, nos termos do Estatuto Disciplinar.

#### **Artigo 57.º**

##### **Casos Omissos**

1. Regra geral a tudo o que estiver previsto na presente Norma, serão aplicadas as disposições legais determinadas no **POCAL**, assim como na restante legislação em vigor e que sejam aplicáveis às autarquias locais.
2. As dúvidas de interpretação e os casos omissos serão resolvidos por deliberação da Junta de Freguesia, sob proposta do seu Presidente.

#### **Artigo 58.º**

##### **Revogação**

São revogadas todas as disposições regulamentares, na parte em que contrariem as regras e os princípios estabelecidos na presente norma de Controlo Interno.

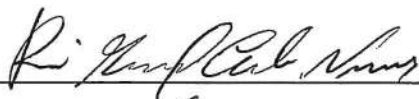
#### **Artigo 59.º**

##### **Entrega de Cópias da Norma**

Cópias da presente Norma, bem assim como todas as alterações que lhe venham a ser introduzidas, deverão ser sempre enviadas à Inspeção Geral de Finanças e à Inspeção Geral da Administração do Território, dentro do prazo de 30 dias a contar da data da sua aprovação.

Galveias, 28 de abril de 2014

O Orgão Executivo





ANTONIO HENRIQUE GOMES RODRIGUES

**JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS - MAPA DE PESSOAL 2022**  
**ARTIGO 28º E 29º DA LEI 35/2014 DE 20 DE JUNHO**

ATRIBUIÇÕES/COMPETÊNCIAS/ATIVIDADES	CARGO/CARREIRA/CATEGORIA	ÁREA DE FORMAÇÃO ACADÉMICA/PROFISSIONAL	POSTOS DE TRABALHO 2022				
			LP	LO	LV	MO	LSR
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e/ou científica que fundamentam a preparação da decisão. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos ou serviços. Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado. Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por diretivas ou orientações superiores.	<b>Técnico Superior</b>	Administração Pública	1	1	0	0	0
		Comunicação Empresarial	1	1	0	0	0
		Gestão Agrícola	1	1	0	0	0
		Gestão de Empresas	1	1	0	0	0
		Serviço Social	1	1	0	0	0
		Solicitadoria	1	1	0	0	0
Funções de chefia técnica e administrativa, realização de atividades de programação e organização do pessoal que coordena segundo diretivas.	<b>Coordenador Técnico</b>	Assistente Administrativo	1	0	0	1	0
Funções de natureza executiva de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções gerais de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários domínios dos órgãos e serviços.	<b>Assistente Técnico</b>	Assistente Administrativo	9	7	2	0	0
Funções de chefia do pessoal da carreira de assistente operacional e coordenação geral de todas as tarefas realizadas pelo pessoal afeto aos setores de atividade sob a sua supervisão.	<b>Encarregado Geral Operacional</b>	Assistente Operacional	1	0	1	0	0
Funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao seu setor de atividade e realização de tarefas de programação, organização e controlo dos trabalhos executados pelo pessoal sob sua coordenação.	<b>Encarregado Operacional</b>	Assistente Operacional	3	3	0	0	0
Funções de natureza executiva de carácter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis, assim como a execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico, nas seguintes áreas de atuação indicadas à direita.	<b>Assistente Operacional</b>	Assistente Operacional Operativo	34	30	4	0	0
		Assistente Operacional Agrícola	19	19	0	0	0
<b>TOTAIS</b>			<b>73</b>	<b>65</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

<b>TOTAL DE LUGARES A PREENCHER (LP) = 73</b>
<b>TOTAL DE LUGARES OCUPADOS (LO) = 66</b>
<b>TOTAL DE LUGARES VAGOS (LV) = 7</b>
<b>TOTAL DE LUGARES EM MOBILIDADE (MO) = 1</b>
<b>TOTAL DE LUGARES EM LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO (LSR) = 0</b>

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento) Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente		66.711.295,22	16.045.345,34
Ativos fixos tangíveis		9.361.072,29	9.511.620,31
Propriedades de investimento		57.342.169,51	6.528.876,70
Ativos intangíveis		7.976,46	4.771,37
Participações financeiras		76,96	76,96
Ativo corrente		3.514.059,34	4.219.398,77
Inventários		1.604.411,60	1.807.214,74
Clientes, contribuintes e utentes		262.675,65	250.788,72
Estado e outros entes públicos		86.374,36	74.309,74
Outras contas a receber		26.421,21	31.042,27
Diferimentos		8.306,44	11.388,37
Caixa e depósitos		1.525.870,08	2.044.654,93
Total Ativo		70.225.354,56	20.264.744,11
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		69.911.924,26	19.874.152,82
Património/Capital		16.488.943,60	16.488.943,60
Reservas		333.505,17	333.505,17
Resultados transitados		53.668.568,32	2.621.592,90
Resultado líquido do período		-579.092,83	430.111,15
Total Património Líquido		69.911.924,26	19.874.152,82
PASSIVO			
Passivo não corrente		321,00	321,00
Outras contas a pagar		321,00	321,00
Passivo corrente		313.109,30	390.270,29
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		16.038,14	16.038,14
Fornecedores		11.874,88	213.848,37
Estado e outros entes públicos		11.216,08	15.234,50
Fornecedores de investimentos		8.975,79	8.975,79
Outras contas a pagar		265.004,41	136.173,49
Total Passivo		313.430,30	390.591,29
Total Património Líquido e Passivo		70.225.354,56	20.264.744,11

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
Impostos, contribuições e taxas		6.503,35	2.421,02
Vendas		491.954,88	1.582.586,71
Prestações de serviços e concessões		25.798,63	9.135,40
Transferências e subsídios correntes obtidos		477.944,82	838.709,67
Variações nos inventários da produção		443.936,52	-13.080,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-298.915,82	-169.598,30
Fornecimentos e serviços externos		-706.015,34	-1.038.436,20
Gastos com pessoal		-868.838,39	-653.172,85
Transferências e subsídios concedidos		-32.683,83	-33.071,05
Prestações sociais		-59.105,99	-49.563,85
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		-705,01	
Outros rendimentos		933.955,03	331.869,20
Outros gastos		-782.730,97	-45.179,60
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		-368.902,12	762.620,15
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-210.531,30	-332.806,26
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		-579.433,42	429.813,89
Juros e rendimentos similares obtidos		340,59	297,26
Resultado antes de impostos		-579.092,83	430.111,15
Resultado líquido do período		-579.092,83	430.111,15



Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		528.638,95	1.503.623,74
Recebimentos de contribuintes		6.797,90	4.024,60
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		479.373,99	835.940,50
Recebimentos de utentes		1.804,35	-1.221,45
Pagamentos a fornecedores		-964.064,04	-1.111.171,02
Pagamentos ao pessoal		-801.599,45	-647.449,59
Pagamentos de transferências e subsídios		-32.759,65	-32.995,23
Pagamentos de prestações sociais		-52.105,99	-40.563,85
Caixa gerada pelas operações		-833.913,94	510.187,70
Outros recebimentos/pagamentos		-28.218,41	-50.947,31
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-862.132,35	459.240,39
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-408.707,78	-368.641,44
Pagamentos - Ativos intangíveis		-24.264,76	-2.102,88
Pagamentos - Propriedades de investimento		-9.647,36	-3.013,50
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		21.150,00	7.450,00
Recebimentos - Propriedades de Investimento		766.319,16	197.871,25
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		344.849,26	-168.436,57
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		443,99	297,26
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Juros e gastos similares		-1.945,75	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		-1.501,76	297,26
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-518.784,85	291.101,08
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.044.654,93	1.753.553,85
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.525.870,08	2.044.654,93
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		2.044.654,93	1.753.553,85
Saldo da gerência anterior (SGA)		2.044.654,93	1.753.553,85
SGA De execução orçamental		1.980.238,95	1.688.250,61
SGA De operações de tesouraria		64.415,98	65.303,24
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		1.525.870,08	2.044.654,93
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		1.525.870,08	2.044.654,93
SGS De execução orçamental		1.451.830,36	1.980.238,95
SGS De operações de tesouraria		74.039,72	64.415,98

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
> 11	Caixa	1.297.531,83	1.295.928,79	1.603,04	
12	Depósitos à ordem	4.610.258,87	3.085.991,83	1.524.267,04	
12.1	Depósitos à ordem no Tesouro				
12.2	Depósitos bancários à Ordem	4.610.258,87	3.085.991,83	1.524.267,04	
13.1	Depósitos a prazo				
13.2	Depósitos consignados				
13.3	Depósitos de garantias e cauções				
	TOTAL	5.907.790,70	4.381.920,62	1.525.870,08	



Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C

(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apuramento dos Resultad

Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

RUBRICAS (1)	Designação	Início do Período				Final do Período			
		Quantia bruta (2)	Amortizações Acumuladas (3)	Perdas por Imparidades Acumuladas (4)	Quantia escriturada (5)=(2)-(3)-(4)	Quantia bruta (6)	Amortizações Acumuladas (7)	Perdas por Imparidades Acumuladas (8)	Quantia escriturada (9)=(6)-(7)-(8)
	Ativos Intangíveis	40.121,89	35.350,52		4.771,37	43.716,29	35.739,83		7.976,46
AI1	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
AI2	Goodwill								
AI3	Projetos de desenvolvimento								
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	40.121,89	35.350,52		4.771,37	43.716,29	35.739,83		7.976,46
AI5	Propriedade industrial e intelectual								
AI6	Outros								
AI7	Ativos intangíveis em curso								
	Total :	40.121,89	35.350,52		4.771,37	43.716,29	35.739,83		7.976,46

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C

(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu

Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

RUBRICA	Designação	Quantia escriturada inicial	Variações							Quantia escriturada final	
			Adições	Transferências Inter. Entid.	Revalorizações	Revers. perdas por Imparidades	Perdas por Imparidade	Amortizações por período	Diferenças cambiais		Diminuições
AI1	Ativos Intangíveis Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural	4.771,37	3.594,40						-389,31		7.976,46
AI2	Goodwill										
AI3	Projetos de desenvolvimento										
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	4.771,37	3.594,40						-389,31		7.976,46
AI5	Propriedade industrial e intelectual										
AI6	Outros										
AI7	Ativos intangíveis em curso										
	Total :	4.771,37	3.594,40						-389,31		7.976,46



Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

RUBRICA	Designação	Diminuições				
		Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Fusão, cisão reestruturação	Outras	Total
AI1	Ativos Intangíveis					
	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural					
AI2	Goodwill					
AI3	Projetos de desenvolvimento					
AI4	Programas de computador e sistemas de informação					
AI5	Propriedade industrial e intelectual					
AI6	Outros					
AI7	Ativos intangíveis em curso					
Total :						

AFT - VARIAÇÃO DAS DEPRECIACÕES E PERDAS POR IMPARIDADES ACUMULADAS  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 1  
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C

(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apuramento dos Resultad

Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

RUBRICAS (1)	Designação	Início do Período				Final do Período			
		Quantia bruta (2)	Depreciações Acumuladas (3)	Perdas por Imparidades Acumuladas (4)	Quantia escriturada (5)=(2)-(3)-(4)	Quantia bruta (6)	Depreciações Acumuladas (7)	Perdas por Imparidades Acumuladas (8)	Quantia escriturada (9)=(6)-(7)-(8)
	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	727.215,09	426.508,10		300.706,99	757.067,71	462.529,55		294.538,16
AFT11	Terrenos e recursos naturais								
AFT12	Edifícios e outras construções								
AFT13	Infraestruturas	724.971,38	426.496,88		298.474,50	724.971,38	462.518,33		262.453,05
AFT14	Património histórico, artístico e cultural	2.243,71	11,22		2.232,49	32.096,33	11,22		32.085,11
AFT15	Outros								
AFT16	Bens de domínio público em curso								
	Ativos fixos em concessão								
AFT21	Terrenos e recursos naturais								
AFT22	Edifícios e outras construções								
AFT23	Infraestruturas								
AFT24	Património histórico, artístico e cultural								
AFT25	Ativos fixos em concessão em curso								
	Outros ativos fixos tangíveis	10.826.588,22	1.615.674,90		9.210.913,32	10.856.329,57	1.789.795,44		9.066.534,13
AFT31	Terrenos e recursos naturais	6.378.308,69			6.378.308,69	6.378.308,69			6.378.308,69
AFT32	Edifícios e outras construções	2.783.954,69	658.418,36		2.125.536,33	2.815.062,73	705.228,08		2.109.834,65
AFT33	Equipamento básico	233.505,82	136.733,38		96.772,44	288.284,49	166.636,64		121.647,85
AFT34	Equipamento de transporte	848.223,85	594.501,81		253.722,04	869.023,85	672.505,74		196.518,11
AFT35	Equipamento administrativo	67.293,67	51.027,49		16.266,18	68.865,67	58.424,11		10.441,56
AFT36	Equipamentos biológicos					6.000,00	187,50		5.812,50
AFT37	Outros	226.613,63	174.993,86		51.619,77	236.277,81	186.813,37		49.464,44
AFT38	Ativos fixos tangíveis em curso	288.687,87			288.687,87	194.506,33			194.506,33
	Total :	11.553.803,31	2.042.183,00		9.511.620,31	11.613.397,28	2.252.324,99		9.361.072,29

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? S (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu

Euros

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Quantia escriturada inicial	Variações no período								Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas à entidade	Revalorizações	Reversões de perdas por imparidade	Perdas por imparidade	Depreciações do período	Diferenças cambiais	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural	300.706,99	29.852,62					-36.021,45			294.538,16
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas	298.474,50						-36.021,45			262.453,05
Património histórico, artístico e cultural	2.232,49	29.852,62								32.085,11
Outros										
Bens de domínio público em curso										
Ativos fixos em concessão										
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções										
Infraestruturas										
Património histórico, artístico e cultural										
Ativos fixos em concessão em curso										
Outros ativos fixos tangíveis	9.210.913,32	254.854,01	-225.112,66				-174.120,54			9.066.534,13
Terrenos e recursos naturais	6.378.308,69									6.378.308,69
Edifícios e outras construções	2.125.536,33		31.108,04				-46.809,72			2.109.834,65
Equipamento básico	96.772,44	54.778,67					-29.903,26			121.647,85
Equipamento de transporte	253.722,04	20.800,00					-78.003,93			196.518,11
Equipamento administrativo	16.266,18	1.572,00					-7.396,62			10.441,56
Equipamentos biológicos		6.000,00					-187,50			5.812,50
Outros	51.619,77	9.664,18					-11.819,51			49.464,44
Ativos fixos tangíveis em curso	288.687,87	162.039,16	-256.220,70							194.506,33
<b>Total :</b>	<b>9.511.620,31</b>	<b>284.706,63</b>	<b>-225.112,66</b>				<b>-210.141,99</b>			<b>9.361.072,29</b>



Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C (Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apu Visualizar Contas s/ Mov. ? S Euros

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	Diminuições					
	Alienação a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Infraestruturas Património histórico, artístico e cultural Outros Bens de domínio público em curso						
Ativos fixos em concessão Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Infraestruturas Património histórico, artístico e cultural Ativos fixos em concessão em curso						
Outros ativos fixos tangíveis Terrenos e recursos naturais Edifícios e outras construções Equipamento básico Equipamento de transporte Equipamento administrativo Equipamentos biológicos Outros Ativos fixos tangíveis em curso						
Total :						



Q 8.1 - PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO - MODELO DO JUSTO- QUANTIA ESCRITURADA E MOVIMENTOS DO PERÍODO

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações						Quantia escriturada final
		Adições	Transferencias internas	Depreciações do periodo	Perdas de justo valor	Diferenças cambiais	Diminuições	
Propriedades de Investimento								
Bens de dominio público	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Terrenos e recursos naturais	1 987 094,58 €	29 308 501,07 €	- €	- €	- €	- €	- €	31 295 595,65 €
Edifícios e outras construções	4 541 782,12 €	21 513 908,89 €	- €	- €	- €	- €	- 9 117,15 €	26 046 573,86 €
Outras propriedades de investimento	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Propriedades de investimento em curso	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>TOTAL</b>	<b>6 528 876,70 €</b>	<b>50 822 409,96 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- 9 117,15 €</b>	<b>57 342 169,51 €</b>

Junta de Freguesia de Galveias			Ano 2021
(QUADRO 10.2) - INVENTÁRIOS - MOVIMENTOS DO PERÍODO	2021/01/01 A 2021/12/31	INVENTÁRIO (QUADRO 10.1)	Data Pág. 1

Rubricas	Quantia Escriturada Inicial	MOVIMENTOS NO PERÍODO							Quantia Esc. Final
		Compras líquidas	Consumos/Gastos	Var. inv. produção	Perdas Imparidade	Reversões P.Impar.	Out. reduções Inv.	Out. aumentos Inv.	
Mercadorias		3.854,41	3.488,58						365,83
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	133.001,50	109.984,81	165.929,24		5.733,46	5.721,42			77.045,03
Produtos acabados e intermédios	1.674.213,24	-17.714,50	129.498,00						1.527.000,74
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos									
Produtos e trabalhos em curso									
<b>TOTAIS :</b>	1.807.214,74	96.124,72	298.915,82		5.733,46	5.721,42			1.604.411,60

	Tipo de transação com contraprestação (1)	Rendimento do período reconhecido (2)	Observações
	1. Prestação de serviços	17.994,03	
72.03.01	1.1. Saneamento		
72.03.02	1.2. Resíduos Sólidos		
72.03.03	1.3. Transportes Coletivos de Pessoas e Mercadorias		
72.03.04	1.4. Trabalhos por Conta de Particulares		
72.03.05	1.5. Cemitérios	1.521,00	
72.03.07	1.6. Parques de Estacionamento		
72.03.09	1.7. Serviços Sociais	16.226,00	
72.03.11	1.8. Serviços Culturais		
72.06	1.9. Vistorias e ensaios		
72.11	1.10. Aluguer de equipamentos		
72.99	1.11. Outros serviços	247,03	
	2. Venda de bens	491.954,88	
71.1.02	2.1. Água		
71.1.09	2.2. Outras mercadorias		
71.2	2.3. Produtos acabados e intermédios	491.954,88	
71.3	2.4. Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
	3. Juros	340,59	
79.1	3.1. Juros, dividendos e outros rendimentos similares	340,59	
	4. Royalties		
	5. Dividendos ou distribuições similares		
	6. Outros	166.536,99	
78.4	6.1. Ganhos em inventários	157.962,27	
78.7.1.2	6.2. Alienações Ativos fixos tangíveis	2.143,66	
78.7.2	6.3. Sinistros		
78.7.9+78.8.1	6.4. Outros rendimentos	6.431,06	
78.7.9	Outros rendimentos		
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores	6.431,06	
	T O T A L	676.826,49	

Notas:  
(2) - Para o reconhecimento do rendimento, divulgar em texto a seguir ao quadro, as políticas contabilísticas adotadas incluindo os métodos utilizados para determinar a fase de acabamento das transações que envolvam a prestação de serviço.

	Tipo de transação sem contraprestação (1)	Rendimento do período reconhecido em (2)		Quantias por receber (3)		Adiantamentos recebidos	Observações
		Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período		
70.1.03+70.1.05+70.1.1.06+70.1.99	Impostos diretos	4.700,00					
		Resultados	líquido	período	período		
70.1.03	Derrama						
		Resultados	líquido	período	período		
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis	4.700,00					
		Resultados	líquido	período	período		
70.1.06	Imposto único de circulação						
		Resultados	líquido	período	período		
70.1.99	Outros						
		Resultados	líquido	período	período		
70.2.08.02+70.2.08.03 2.+70.2.08.05+70.2.08.06+70.2.08.09+70.2.08.11+70.2.10+70.2.08.99	Impostos indiretos						
		Resultados	líquido	período	período		
70.2.08.02	Loteamentos e Obras						
		Resultados	líquido	período	período		
70.2.08.03	Ocupação da VIa Pública						
		Resultados	líquido	período	período		
70.2.08.05	Publicidade						
		Resultados	líquido	período	período		
70.2.08.06	Saneamento						
		Resultados	líquido	período	período		
70.2.08.09	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)						
		Resultados	líquido	período	período		
70.2.08.11	Imposto sobre o Ruído						
		Resultados	líquido	período	período		
70.2.10	Imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis						
		Resultados	líquido	período	período		
70.2.08.99	Outros						
		Resultados	líquido	período	período		
3.	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde						
		Resultados	líquido	período	período		
70.4.03.01+70.4.03.02 4.+70.4.03.03+70.4.03.06+70.4.03.10+70.4.03.99	Taxas	100,00					
		Resultados	líquido	período	período		
70.4.03.01	Mercados e feiras						
	T O T A L	4.800,00					

	Tipo de transação sem contraprestação (1)	Rendimento do período reconhecido em (2)		Quantias por receber (3)		Adiantamentos recebidos	Observações
		Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período		
70.4.03.02	Loteamentos e obras	Resultados	líquido	período	período		
70.4.03.03	Ocupação da via pública	Resultados	líquido	período	período		
70.4.03.06	Saneamento	Resultados	líquido	período	período		
70.4.03.10	Licença sobre o ruído	Resultados	líquido	período	período		
70.4.03.99	Outras	100,00 Resultados	líquido	período	período		
70.4.04.01+70.4.04.04 5. +70.4.04.09	Multas e outras penalidades	1.495,35 Resultados	líquido	período	período		
70.4.04.01	Juros de mora	Resultados	líquido	período	período		
70.4.04.04	Coimas e penalidades por contraordenações	Resultados	líquido	período	período		
70.4.04.09	Outras multas e penalidades	1.495,35 Resultados	líquido	período	período		
75.1.1.1.3+75.1.1.1.4 6. +75.1.1.1.5+75.1.1.1. 9+75.1.1.4+75.1.1.5	Transferências sem condição	17.566,01 Resultados	líquido	período	período		
75.1.1.1.3	Fundo de Equilíbrio Financeiro (FEF)	Resultados	líquido	período	período		
75.1.1.1.4	Fundo Social Municipal (FSM)	Resultados	líquido	período	período		
75.1.1.1.5	Participação no IRS	Resultados	líquido	período	período		
75.1.1.1.9	Outras	17.566,01 Resultados	líquido	período	período		
75.1.1.4	Administração Regional	Resultados	líquido	período	período		
75.1.1.5	Segurança Social	Resultados	líquido	período	período		
7.	Transferências com condição	Resultados	líquido	período	período		
8.	Subsídios sem condição	Resultados	líquido	período	período		
75.1.4.9	9. Subsídios com condição						
T O T A L		23.861,36					

	Tipo de transação sem contraprestação (1)	Rendimento do período reconhecido em (2)		Quantias por receber (3)		Adiantamentos recebidos	Observações
		Resultados	Património líquido	Início do período	Final do período		
10.	Legados, ofertas e doações	Resultados	líquido	período	período		
11.	Outros						
	T O T A L	23.861,36					

Notas:

(1) - caso seja apropriado o tipo de rendimentos derivados de impostos pode ser detalhado por imposto relevante.

(2) - para as principais classes de rendimentos, divulgar em texto a seguir ao quadro acima as bases em que foi mensurado o justo valor dos recursos que fluíram para a entidade.

(3) - descrever se existem ativos reconhecidos que estão sujeitos a restrições e a natureza dessas restrições (por exemplo, transferências ou subsídios com condições).



Período 2021/01/01 2021/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		JFG			Acumulados : S		2022/04/20	2021	2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...									
01_R070106	Receita do período corrente - Produtos agrícolas e pecuários					5.498.074,76	5.498.074,76		
01_R070107	Receita do período corrente - Produtos alimentares e bebidas					267.570,86	267.570,86		
01_R07010801	Receita do período corrente - Habitação social					4.913,36	4.913,36		
01_R07010899	Receita do período corrente - Outros					200,00	200,00		
01_R07011101	Receita do período corrente - Inertes					4.000,00	4.000,00		
01_R07011102	Receita do período corrente - Água					2,00	2,00		
01_R07011199	Receita do período corrente - Outros					1.506,80	1.506,80		
01_R07020801	Receita do período corrente - Serviços sociais					43.062,36	43.062,36		
01_R0702080299	Receita do período corrente - Outros					127.500,00	127.500,00		
01_R0702080399	Receita do período corrente - Outros					2,00	2,00		
01_R07020902	Receita do período corrente - Resíduos sólidos					1.424,17	1.424,17		
01_R07020904	Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares					24.752,13	24.752,13		
01_R07020905	Receita do período corrente - Cemitérios					6.495,00	6.495,00		
01_R07020999	Receita do período corrente - Outros					31.704,27	31.704,27		
01_R070301	Receita do período corrente - Habitações					343.594,66	343.594,66		
01_R070302	Receita do período corrente - Edifícios					1.421.871,21	1.421.871,21		
01_R08019901	Receita do período corrente - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					2,00	2,00		
01_R08019902	Receita do período corrente - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					2,00	2,00		
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas					13.838,12	13.838,12		
01_R090103	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração central - Estado					2,00	2,00		
A TRANSPORTAR ...									



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG		Acumulados : S		2022/04/20	2021	3		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...									
01_R090104	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos					2,00	2,00			
01_R090106	Receita do período corrente - Administração Pública - Administração local - Continente					2,00	2,00			
01_R090110	Receita do período corrente - Famílias					144.400,00	144.400,00			
01_R09040101	Receita do período corrente - Equipamento de transporte					2,00	2,00			
01_R09040102	Receita do período corrente - Maquinaria e equipamento					2,00	2,00			
01_R09040103	Receita do período corrente - Outros					2,00	2,00			
01_R110302	Receita do período corrente - Sociedades financeiras					1.400.000,00	1.400.000,00			
01_R150101	Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos					16.488,74	16.488,74			
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço					4.778.907,52	4.778.907,52			
01.1_R010202	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre imóveis					2.500,00	2.500,00			
01.1_R04012301	Previsões iniciais - Mercados e feiras					1,00	1,00			
01.1_R04012303	Previsões iniciais - Ocupação da via pública					1,00	1,00			
01.1_R04012304	Previsões iniciais - Animais					150,00	150,00			
01.1_R0401239909	Previsões iniciais - Cemitérios					300,00	300,00			
01.1_R0401239999	Previsões iniciais - Outras					300,00	300,00			
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					1,00	1,00			
01.1_R040204	Previsões iniciais - Coimas e penalidades por contra-ordenações					1,00	1,00			
01.1_R040299	Previsões iniciais - Multas e penalidades diversas					1,00	1,00			
01.1_R050201	Previsões iniciais - Bancos e outras instituições financeiras					1.000,00	1.000,00			
01.1_R051001	Previsões iniciais - Terrenos					109.651,36	109.651,36			
01.1_R06030104	Previsões iniciais - Fundo de Financiamento das Freguesias					72.150,00	72.150,00			
	A TRANSPORTAR ...					186.056,36	186.056,36			

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					186.056,36	186.056,36			
01.1_R06030105	Previsões iniciais - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013					8.178,00	8.178,00			
01.1_R06030107	Previsões iniciais - Participação do IVA					271.486,99	271.486,99			
01.1_R06030701	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					700.000,00	700.000,00			
01.1_R06030799	Previsões iniciais - Outras					1,00	1,00			
01.1_R06050101	Previsões iniciais - Municípios					31.003,69	31.003,69			
01.1_R070103	Previsões iniciais - Publicações e impressos					250,00	250,00			
01.1_R070105	Previsões iniciais - Bens inutilizados					1,00	1,00			
01.1_R070106	Previsões iniciais - Produtos agrícolas e pecuários					486.054,00	486.054,00			
01.1_R070107	Previsões iniciais - Produtos alimentares e bebidas					59.602,00	59.602,00			
01.1_R07010801	Previsões iniciais - Habitação social					500,00	500,00			
01.1_R07010899	Previsões iniciais - Outros					100,00	100,00			
01.1_R07011101	Previsões iniciais - Inertes					2.000,00	2.000,00			
01.1_R07011102	Previsões iniciais - Água					1,00	1,00			
01.1_R07011199	Previsões iniciais - Outros					500,00	500,00			
01.1_R07020801	Previsões iniciais - Serviços sociais					3.000,00	3.000,00			
01.1_R0702080299	Previsões iniciais - Outros					35.000,00	35.000,00			
01.1_R0702080399	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00			
01.1_R07020902	Previsões iniciais - Resíduos sólidos					1,00	1,00			
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares					4.200,00	4.200,00			
01.1_R07020905	Previsões iniciais - Cemitérios					800,00	800,00			
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros					8.450,00	8.450,00			
01.1_R070301	Previsões iniciais - Habitações					82.395,94	82.395,94			
01.1_R070302	Previsões iniciais - Edifícios					97.724,98	97.724,98			
01.1_R08019901	Previsões iniciais - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					1,00	1,00			
	A TRANSPORTAR ...					1.977.307,96	1.977.307,96			

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG			Acumulados : S			2022/04/20	2021	5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					1.977.307,96	1.977.307,96			
01.1_R08019902	Previsões iniciais - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					1,00	1,00			
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas					1,00	1,00			
01.1_R090103	Previsões iniciais - Administração Pública - Administração central - Estado					1,00	1,00			
01.1_R090104	Previsões iniciais - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos					1,00	1,00			
01.1_R090106	Previsões iniciais - Administração Pública - Administração local - Continente					1,00	1,00			
01.1_R090110	Previsões iniciais - Famílias					47.650,00	47.650,00			
01.1_R09040101	Previsões iniciais - Equipamento de transporte					1,00	1,00			
01.1_R09040102	Previsões iniciais - Maquinaria e equipamento					1,00	1,00			
01.1_R09040103	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00			
01.1_R110302	Previsões iniciais - Sociedades financeiras					700.000,00	700.000,00			
01.1_R150101	Previsões iniciais - Reposições não abatidas nos pagamentos					34,04	34,04			
01.2_R010202	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis						4.000,00		4.000,00	
01.2_R04012301	Previsões corrigidas - Mercados e feiras						1,00		1,00	
01.2_R04012303	Previsões corrigidas - Ocupação da via pública						1,00		1,00	
01.2_R04012304	Previsões corrigidas - Animais						350,00		350,00	
01.2_R0401239909	Previsões corrigidas - Cemitérios						300,00		300,00	
01.2_R0401239999	Previsões corrigidas - Outras					100,00	300,00		200,00	
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora						1,00		1,00	
01.2_R040204	Previsões corrigidas - Coimas e penalidades por contra-ordenações						1,00		1,00	
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas						201,00		201,00	
	A TRANSPORTAR ...					2.725.100,00	2.730.155,00		5.055,00	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					2.725.100,00	2.730.155,00		5.055,00	
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras					500,00	1.000,00		500,00	
01.2_R051001	Previsões corrigidas - Terrenos						109.651,36		109.651,36	
01.2_R0511	Previsões corrigidas - Ativos incorpóreos						15.000,00		15.000,00	
01.2_R06030104	Previsões corrigidas - Fundo de Financiamento das Freguesias						72.150,00		72.150,00	
01.2_R06030105	Previsões corrigidas - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013						8.178,00		8.178,00	
01.2_R06030107	Previsões corrigidas - Participação do IVA						271.486,99		271.486,99	
01.2_R06030701	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					9.750,00	700.000,00		690.250,00	
01.2_R06030799	Previsões corrigidas - Outras						1,00		1,00	
01.2_R06050101	Previsões corrigidas - Municípios						31.403,69		31.403,69	
01.2_R070103	Previsões corrigidas - Publicações e impressos						300,00		300,00	
01.2_R070105	Previsões corrigidas - Bens inutilizados						2.251,00		2.251,00	
01.2_R070106	Previsões corrigidas - Produtos agrícolas e pecuários					61.000,00	571.554,00		510.554,00	
01.2_R070107	Previsões corrigidas - Produtos alimentares e bebidas					10.500,00	61.602,00		51.102,00	
01.2_R07010801	Previsões corrigidas - Habitação social					250,00	500,00		250,00	
01.2_R07010899	Previsões corrigidas - Outros						100,00		100,00	
01.2_R07011101	Previsões corrigidas - Inertes						2.000,00		2.000,00	
01.2_R07011102	Previsões corrigidas - Água						1,00		1,00	
01.2_R07011199	Previsões corrigidas - Outros					150,00	500,00		350,00	
01.2_R07020801	Previsões corrigidas - Serviços sociais						3.000,00		3.000,00	
01.2_R0702080299	Previsões corrigidas - Outros					28.750,00	35.000,00		6.250,00	
01.2_R0702080399	Previsões corrigidas - Outros						1,00		1,00	
01.2_R07020902	Previsões corrigidas - Resíduos sólidos						1,00		1,00	
01.2_R07020904	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares					3.250,00	4.350,00		1.100,00	
01.2_R07020905	Previsões corrigidas - Cemitérios						2.000,00		2.000,00	
01.2_R07020999	Previsões corrigidas - Outros					750,00	8.450,00		7.700,00	
	A TRANSPORTAR ...					2.840.000,00	4.630.636,04		1.790.636,04	

Período 2021/01/01 2021/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					2.840.000,00	4.630.636,04		1.790.636,04	
01.2_R070301	Previsões corrigidas - Habitações						82.395,94		82.395,94	
01.2_R070302	Previsões corrigidas - Edifícios						97.724,98		97.724,98	
01.2_R08019901	Previsões corrigidas - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais						1,00		1,00	
01.2_R08019902	Previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais						1,00		1,00	
01.2_R08019999	Previsões corrigidas - Diversas						3.551,00		3.551,00	
01.2_R090103	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração central - Estado						1,00		1,00	
01.2_R090104	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos						1,00		1,00	
01.2_R090106	Previsões corrigidas - Administração Pública - Administração local - Continente						1,00		1,00	
01.2_R090110	Previsões corrigidas - Famílias						47.650,00		47.650,00	
01.2_R09040101	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte						1,00		1,00	
01.2_R09040102	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento						1,00		1,00	
01.2_R09040103	Previsões corrigidas - Outros						1,00		1,00	
01.2_R110302	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras						700.000,00		700.000,00	
01.2_R150101	Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos						3.034,04		3.034,04	
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço						1.194.726,88		1.194.726,88	
01.3_R010202	Alterações orçamentais - Imposto municipal sobre imóveis					1.500,00	1.500,00			
01.3_R04012304	Alterações orçamentais - Animais					200,00	200,00			
01.3_R0401239999	Alterações orçamentais - Outras					100,00	100,00			
01.3_R040299	Alterações orçamentais - Multas e penalidades diversas					200,00	200,00			
	A TRANSPORTAR ...					2.840.000,00	6.759.726,88		3.919.726,88	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		JFG		Acumulados : S		2022/04/20	2021	8	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					2.840.000,00	6.759.726,88		3.919.726,88
01.3_R050201	Alterações orçamentais - Bancos e outras instituições financeiras					500,00	500,00		
01.3_R0511	Alterações orçamentais - Ativos incorpóreos					15.000,00	15.000,00		
01.3_R06030701	Alterações orçamentais - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					9.750,00	9.750,00		
01.3_R06050101	Alterações orçamentais - Municípios					400,00	400,00		
01.3_R070103	Alterações orçamentais - Publicações e impressos					50,00	50,00		
01.3_R070105	Alterações orçamentais - Bens inutilizados					2.250,00	2.250,00		
01.3_R070106	Alterações orçamentais - Produtos agrícolas e pecuários					146.500,00	146.500,00		
01.3_R070107	Alterações orçamentais - Produtos alimentares e bebidas					12.500,00	12.500,00		
01.3_R07010801	Alterações orçamentais - Habitação social					250,00	250,00		
01.3_R07011199	Alterações orçamentais - Outros					150,00	150,00		
01.3_R0702080299	Alterações orçamentais - Outros					28.750,00	28.750,00		
01.3_R07020904	Alterações orçamentais - Trabalhos por conta de particulares					3.400,00	3.400,00		
01.3_R07020905	Alterações orçamentais - Cemitérios					1.200,00	1.200,00		
01.3_R07020999	Alterações orçamentais - Outros					750,00	750,00		
01.3_R08019999	Alterações orçamentais - Diversas					3.550,00	3.550,00		
01.3_R150101	Alterações orçamentais - Reposições não abatidas nos pagamentos					3.000,00	3.000,00		
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço					1.194.726,88	1.194.726,88		
01.3.1_R010202	Reforços - Imposto municipal sobre imóveis					1.500,00	1.500,00		
01.3.1_R04012304	Reforços - Animais					200,00	200,00		
01.3.1_R040299	Reforços - Multas e penalidades diversas					200,00	200,00		
01.3.1_R0511	Reforços - Ativos incorpóreos					15.000,00	15.000,00		
01.3.1_R06050101	Reforços - Municípios					400,00	400,00		
01.3.1_R070103	Reforços - Publicações e impressos					50,00	50,00		
01.3.1_R070105	Reforços - Bens inutilizados					2.250,00	2.250,00		
01.3.1_R070106	Reforços - Produtos agrícolas e pecuários					85.500,00	85.500,00		
01.3.1_R070107	Reforços - Produtos alimentares e bebidas					2.000,00	2.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					2.840.000,00	6.759.726,88		3.919.726,88

Período	Periodicidade : Mensal	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
2021/01/01	Período : Mensal Após Apuramento dos R	JFG						2022/04/20	2021	9
2021/12/31	Visualizar Contas s/ Mov. ? N	Acumulados : S								
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					2.840.000,00	6.759.726,88		3.919.726,88	
01.3.1_R07020904	Reforços - Trabalhos por conta de particulares					150,00	150,00			
01.3.1_R07020905	Reforços - Cemitérios					1.200,00	1.200,00			
01.3.1_R08019999	Reforços - Diversas					3.550,00	3.550,00			
01.3.1_R150101	Reforços - Reposições não abatidas nos pagamentos					3.000,00	3.000,00			
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço					1.194.726,88	1.194.726,88			
01.3.1.1_R010202	Reforços em previsões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis					1.500,00		1.500,00		
01.3.1.1_R04012304	Reforços em previsões corrigidas - Animais					200,00		200,00		
01.3.1.1_R040299	Reforços em previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas					200,00		200,00		
01.3.1.1_R0511	Reforços em previsões corrigidas - Ativos incorpóreos					15.000,00		15.000,00		
01.3.1.1_R06050101	Reforços em previsões corrigidas - Municípios					400,00		400,00		
01.3.1.1_R070103	Reforços em previsões corrigidas - Publicações e impressos					50,00		50,00		
01.3.1.1_R070105	Reforços em previsões corrigidas - Bens inutilizados					2.250,00		2.250,00		
01.3.1.1_R070106	Reforços em previsões corrigidas - Produtos agrícolas e pecuários					85.500,00		85.500,00		
01.3.1.1_R070107	Reforços em previsões corrigidas - Produtos alimentares e bebidas					2.000,00		2.000,00		
01.3.1.1_R07020904	Reforços em previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares					150,00		150,00		
01.3.1.1_R07020905	Reforços em previsões corrigidas - Cemitérios					1.200,00		1.200,00		
01.3.1.1_R08019999	Reforços em previsões corrigidas - Diversas					3.550,00		3.550,00		
01.3.1.1_R150101	Reforços em previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos					3.000,00		3.000,00		
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço					1.194.726,88		1.194.726,88		
01.3.1.2_R010202	Reforços em previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis						1.500,00		1.500,00	
01.3.1.2_R04012304	Reforços em previsões por liquidar - Animais						200,00		200,00	
01.3.1.2_R040299	Reforços em previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas						200,00		200,00	
01.3.1.2_R0511	Reforços em previsões por liquidar - Ativos incorpóreos						15.000,00		15.000,00	
	A TRANSPORTAR ...					4.149.726,88	6.776.626,88	1.309.726,88	3.936.626,88	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG			Acumulados : S			2022/04/20	2021	10
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					4.149.726,88	6.776.626,88	1.309.726,88	3.936.626,88	
01.3.1.2_R06050101	Reforços em previsões por liquidar - Municípios						400,00		400,00	
01.3.1.2_R070103	Reforços em previsões por liquidar - Publicações e impressos						50,00		50,00	
01.3.1.2_R070105	Reforços em previsões por liquidar - Bens inutilizados						2.250,00		2.250,00	
01.3.1.2_R070106	Reforços em previsões por liquidar - Produtos agrícolas e pecuários						85.500,00		85.500,00	
01.3.1.2_R070107	Reforços em previsões por liquidar - Produtos alimentares e bebidas						2.000,00		2.000,00	
01.3.1.2_R07020904	Reforços em previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares						150,00		150,00	
01.3.1.2_R07020905	Reforços em previsões por liquidar - Cemitérios						1.200,00		1.200,00	
01.3.1.2_R08019999	Reforços em previsões por liquidar - Diversas						3.550,00		3.550,00	
01.3.1.2_R150101	Reforços em previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos						3.000,00		3.000,00	
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço						1.194.726,88		1.194.726,88	
01.3.2_R0401239999	Anulações - Outras					100,00	100,00			
01.3.2_R050201	Anulações - Bancos e outras instituições financeiras					500,00	500,00			
01.3.2_R06030701	Anulações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					9.750,00	9.750,00			
01.3.2_R070106	Anulações - Produtos agrícolas e pecuários					61.000,00	61.000,00			
01.3.2_R070107	Anulações - Produtos alimentares e bebidas					10.500,00	10.500,00			
01.3.2_R07010801	Anulações - Habitação social					250,00	250,00			
01.3.2_R07011199	Anulações - Outros					150,00	150,00			
01.3.2_R0702080299	Anulações - Outros					28.750,00	28.750,00			
01.3.2_R07020904	Anulações - Trabalhos por conta de particulares					3.250,00	3.250,00			
01.3.2_R07020999	Anulações - Outros					750,00	750,00			
01.3.2.1_R0401239999	Anulações em previsões corrigidas - Outras						100,00		100,00	
01.3.2.1_R050201	Anulações em previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras						500,00		500,00	
01.3.2.1_R06030701	Anulações em previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						9.750,00		9.750,00	
	A TRANSPORTAR ...					4.149.726,88	8.079.803,76	1.309.726,88	5.239.803,76	



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	11
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					4.149.726,88	8.079.803,76	1.309.726,88	5.239.803,76	
01.3.2.1_R070106	Anulações em previsões corrigidas - Produtos agrícolas e pecuários						61.000,00		61.000,00	
01.3.2.1_R070107	Anulações em previsões corrigidas - Produtos alimentares e bebidas						10.500,00		10.500,00	
01.3.2.1_R07010801	Anulações em previsões corrigidas - Habitação social						250,00		250,00	
01.3.2.1_R07011199	Anulações em previsões corrigidas - Outros						150,00		150,00	
01.3.2.1_R0702080299	Anulações em previsões corrigidas - Outros						28.750,00		28.750,00	
01.3.2.1_R07020904	Anulações em previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares						3.250,00		3.250,00	
01.3.2.1_R07020999	Anulações em previsões corrigidas - Outros						750,00		750,00	
01.3.2.2_R0401239999	Anulações em previsões por liquidar - Outras					100,00		100,00		
01.3.2.2_R050201	Anulações em previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras					500,00		500,00		
01.3.2.2_R06030701	Anulações em previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					9.750,00		9.750,00		
01.3.2.2_R070106	Anulações em previsões por liquidar - Produtos agrícolas e pecuários					61.000,00		61.000,00		
01.3.2.2_R070107	Anulações em previsões por liquidar - Produtos alimentares e bebidas					10.500,00		10.500,00		
01.3.2.2_R07010801	Anulações em previsões por liquidar - Habitação social					250,00		250,00		
01.3.2.2_R07011199	Anulações em previsões por liquidar - Outros					150,00		150,00		
01.3.2.2_R0702080299	Anulações em previsões por liquidar - Outros					28.750,00		28.750,00		
01.3.2.2_R07020904	Anulações em previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares					3.250,00		3.250,00		
01.3.2.2_R07020999	Anulações em previsões por liquidar - Outros					750,00		750,00		
01.4_R010202	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis					4.000,00	6.797,90		2.797,90	
01.4_R04012301	Previsões por liquidar - Mercados e feiras					1,00		1,00		
01.4_R04012303	Previsões por liquidar - Ocupação da via pública					1,00		1,00		
01.4_R04012304	Previsões por liquidar - Animais					350,00	208,00	142,00		
01.4_R0401239909	Previsões por liquidar - Cemitérios					335,00	331,00	4,00		
	A TRANSPORTAR ...					4.269.413,88	8.191.790,66	1.424.874,88	5.347.251,66	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	12
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					4.269.413,88	8.191.790,66	1.424.874,88	5.347.251,66	
01.4_R0401239999	Previsões por liquidar - Outras					300,00	201,00	99,00		
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora					1,00		1,00		
01.4_R040204	Previsões por liquidar - Coimas e penalidades por contra-ordenações					1,00		1,00		
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas					201,00	1.495,35		1.294,35	
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras					1.000,12	840,71	159,41		
01.4_R051001	Previsões por liquidar - Terrenos					109.651,36	111.123,33		1.471,97	
01.4_R0511	Previsões por liquidar - Ativos incorpóreos					15.000,00	14.748,75	251,25		
01.4_R06030104	Previsões por liquidar - Fundo de Financiamento das Freguesias					72.150,00	80.328,00		8.178,00	
01.4_R06030105	Previsões por liquidar - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013					8.178,00		8.178,00		
01.4_R06030107	Previsões por liquidar - Participação do IVA					271.486,99		271.486,99		
01.4_R06030701	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					700.000,00	389.152,22	310.847,78		
01.4_R06030799	Previsões por liquidar - Outras					1,00		1,00		
01.4_R06050101	Previsões por liquidar - Municípios					34.289,86	22.529,94	11.759,92		
01.4_R070103	Previsões por liquidar - Publicações e impressos					351,20	334,30	16,90		
01.4_R070105	Previsões por liquidar - Bens inutilizados					2.728,24	2.647,92	80,32		
01.4_R070106	Previsões por liquidar - Produtos agrícolas e pecuários					1.669.263,67	1.643.667,79	25.595,88		
01.4_R070107	Previsões por liquidar - Produtos alimentares e bebidas					66.466,35	67.854,86		1.388,51	
01.4_R07010801	Previsões por liquidar - Habitação social					1.066,16	824,36	241,80		
01.4_R07010899	Previsões por liquidar - Outros					100,00		100,00		
01.4_R07011101	Previsões por liquidar - Inertes					2.000,00		2.000,00		
01.4_R07011102	Previsões por liquidar - Água					1,00		1,00		
01.4_R07011199	Previsões por liquidar - Outros					500,00	253,40	246,60		
01.4_R07020801	Previsões por liquidar - Serviços sociais					3.186,32	20.566,27		17.379,95	
01.4_R0702080299	Previsões por liquidar - Outros					35.000,00	28.750,00	6.250,00		
	A TRANSPORTAR ...					7.262.337,15	10.577.108,86	2.062.192,73	5.376.964,44	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG			Acumulados : S			2022/04/20	2021	13
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					7.262.337,15	10.577.108,86	2.062.192,73	5.376.964,44	
01.4_R0702080399	Previsões por liquidar - Outros					1,00		1,00		
01.4_R07020902	Previsões por liquidar - Resíduos sólidos					1,00	1.422,17		1.421,17	
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares					4.424,04	12.126,64		7.702,60	
01.4_R07020905	Previsões por liquidar - Cemitérios					2.015,00	1.240,00	775,00		
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros					8.924,85	7.187,21	1.737,64		
01.4_R070301	Previsões por liquidar - Habitações					84.370,83	96.492,45		12.121,62	
01.4_R070302	Previsões por liquidar - Edifícios					100.559,63	643.904,34		543.344,71	
01.4_R08019901	Previsões por liquidar - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					1,00		1,00		
01.4_R08019902	Previsões por liquidar - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais					1,00		1,00		
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas					3.651,00	3.318,06	332,94		
01.4_R090103	Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração central - Estado					1,00		1,00		
01.4_R090104	Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autônomos					1,00		1,00		
01.4_R090106	Previsões por liquidar - Administração Pública - Administração local - Continente					1,00		1,00		
01.4_R090110	Previsões por liquidar - Famílias					47.650,00	27.950,00	19.700,00		
01.4_R09040101	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte					1,00		1,00		
01.4_R09040102	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento					1,00		1,00		
01.4_R09040103	Previsões por liquidar - Outros					1,00		1,00		
01.4_R110302	Previsões por liquidar - Sociedades financeiras					700.000,00		700.000,00		
01.4_R150101	Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos					4.153,95	4.885,78		731,83	
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço					1.194.726,88	1.194.726,88			
	A TRANSPORTAR ...					9.412.823,33	12.570.362,39	2.784.747,31	5.942.286,37	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	14
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					9.412.823,33	12.570.362,39	2.784.747,31	5.942.286,37	
01.5_R010202	Liquidações - Imposto municipal sobre imóveis					6.797,90	6.797,90			
01.5_R04012304	Liquidações - Animais					208,00	208,00			
01.5_R0401239909	Liquidações - Cemitérios					331,00	331,00			
01.5_R0401239999	Liquidações - Outras					101,00	101,00			
01.5_R040299	Liquidações - Multas e penalidades diversas					1.495,35	1.495,35			
01.5_R050201	Liquidações - Bancos e outras instituições financeiras					340,83	340,83			
01.5_R051001	Liquidações - Terrenos					111.123,33	111.111,00	12,33		
01.5_R0511	Liquidações - Ativos incorpóreos					14.748,75	14.748,75			
01.5_R06030104	Liquidações - Fundo de Financiamento das Freguesias					80.328,00	80.328,00			
01.5_R06030701	Liquidações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					379.402,22	379.402,22			
01.5_R06050101	Liquidações - Municípios					22.529,94	22.529,94			
01.5_R070103	Liquidações - Publicações e impressos					385,50	385,50			
01.5_R070105	Liquidações - Bens inutilizados					3.125,16	3.125,16			
01.5_R070106	Liquidações - Produtos agrícolas e pecuários					1.584.939,49	1.551.939,70	32.999,79		
01.5_R070107	Liquidações - Produtos alimentares e bebidas					58.679,86	58.497,65	182,21		
01.5_R07010801	Liquidações - Habitação social					1.140,52	1.140,52			
01.5_R07011199	Liquidações - Outros					103,40	103,40			
01.5_R07020801	Liquidações - Serviços sociais					20.566,27	16.309,77	4.256,50		
01.5_R07020902	Liquidações - Resíduos sólidos					1.422,17		1.422,17		
01.5_R07020904	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares					8.876,64	601,45	8.275,19		
01.5_R07020905	Liquidações - Cemitérios					1.240,00	1.240,00			
01.5_R07020999	Liquidações - Outros					6.437,21	6.392,21	45,00		
01.5_R070301	Liquidações - Habitações					96.492,45	80.335,44	16.157,01		
01.5_R070302	Liquidações - Edifícios					643.904,34	579.682,26	64.222,08		
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas					3.318,06	3.318,06			
01.5_R090110	Liquidações - Famílias					27.950,00	21.150,00	6.800,00		
01.5_R150101	Liquidações - Reposições não abatidas nos pagamentos					4.885,78	4.414,97	470,81		
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço					1.194.726,88	1.194.726,88			
01.5.1_R0401239999	Liquidações transitadas - Outras					1,00		1,00		
01.5.1_R051001	Liquidações transitadas - Terrenos					20.661,27		20.661,27		
01.5.1_R06050101	Liquidações transitadas - Municípios					1.429,17	1.422,17	7,00		
01.5.1_R070106	Liquidações transitadas - Produtos agrícolas e pecuários					21.079,16	54,59	21.024,57		
	A TRANSPORTAR ...					9.455.993,93	12.571.839,15	2.826.441,15	5.942.286,37	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	15
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					9.455.993,93	12.571.839,15	2.826.441,15	5.942.286,37	
01.5.1_R070107	Liquidações transitadas - Produtos alimentares e bebidas					182,21		182,21		
01.5.1_R07020801	Liquidações transitadas - Serviços sociais					4.153,95		4.153,95		
01.5.1_R07020902	Liquidações transitadas - Resíduos sólidos					1.422,17		1.422,17		
01.5.1_R07020904	Liquidações transitadas - Trabalhos por conta de particulares					4.815,94		4.815,94		
01.5.1_R070301	Liquidações transitadas - Habitações					14.029,69	171,38	13.858,31		
01.5.1_R070302	Liquidações transitadas - Edifícios					48.083,39	1.975,62	46.107,77		
01.5.2_R010202	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre imóveis					6.797,90		6.797,90		
01.5.2_R04012304	Liquidações emitidas - Animais					208,00		208,00		
01.5.2_R0401239909	Liquidações emitidas - Cemitérios					331,00	35,00	296,00		
01.5.2_R0401239999	Liquidações emitidas - Outras					100,00		100,00		
01.5.2_R040299	Liquidações emitidas - Multas e penalidades diversas					1.495,35		1.495,35		
01.5.2_R050201	Liquidações emitidas - Bancos e outras instituições financeiras					340,71	0,12	340,59		
01.5.2_R051001	Liquidações emitidas - Terrenos					90.462,06		90.462,06		
01.5.2_R0511	Liquidações emitidas - Ativos incorpóreos					14.748,75		14.748,75		
01.5.2_R06030104	Liquidações emitidas - Fundo de Financiamento das Freguesias					80.328,00		80.328,00		
01.5.2_R06030701	Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					379.402,22		379.402,22		
01.5.2_R06050101	Liquidações emitidas - Municípios					21.100,77	1.464,00	19.636,77		
01.5.2_R070103	Liquidações emitidas - Publicações e impressos					334,30	51,20	283,10		
01.5.2_R070105	Liquidações emitidas - Bens inutilizados					2.647,92	477,24	2.170,68		
01.5.2_R070106	Liquidações emitidas - Produtos agrícolas e pecuários					1.561.588,63	1.097.655,08	463.933,55		
01.5.2_R070107	Liquidações emitidas - Produtos alimentares e bebidas					57.172,65	4.864,35	52.308,30		
01.5.2_R07010801	Liquidações emitidas - Habitação social					574,36	566,16	8,20		
01.5.2_R07011199	Liquidações emitidas - Outros					103,40		103,40		
01.5.2_R07020801	Liquidações emitidas - Serviços sociais					16.412,32	186,32	16.226,00		
	A TRANSPORTAR ...					11.762.829,62	13.679.285,62	4.025.830,37	5.942.286,37	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		JFG		Acumulados : S		2022/04/20	2021	16	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					11.762.829,62	13.679.285,62	4.025.830,37	5.942.286,37
01.5.2_R07020904	Liquidações emitidas - Trabalhos por conta de particulares					4.060,70	74,04	3.986,66	
01.5.2_R07020905	Liquidações emitidas - Cemitérios					1.240,00	15,00	1.225,00	
01.5.2_R07020999	Liquidações emitidas - Outros					6.437,21	474,85	5.962,36	
01.5.2_R070301	Liquidações emitidas - Habitações					82.462,76	1.803,51	80.659,25	
01.5.2_R070302	Liquidações emitidas - Edifícios					595.820,95	859,03	594.961,92	
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas					3.318,06	100,00	3.218,06	
01.5.2_R090110	Liquidações emitidas - Famílias					27.950,00		27.950,00	
01.5.2_R150101	Liquidações emitidas - Reposições não abatidas nos pagamentos					4.885,78	1.119,91	3.765,87	
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço					1.194.726,88		1.194.726,88	
01.5.3_R010202	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre imóveis						6.797,90		6.797,90
01.5.3_R04012304	Liquidações recebidas - Animais						208,00		208,00
01.5.3_R0401239909	Liquidações recebidas - Cemitérios						296,00		296,00
01.5.3_R0401239999	Liquidações recebidas - Outras						101,00		101,00
01.5.3_R040299	Liquidações recebidas - Multas e penalidades diversas						1.495,35		1.495,35
01.5.3_R050201	Liquidações recebidas - Bancos e outras instituições financeiras					0,12	340,71		340,59
01.5.3_R051001	Liquidações recebidas - Terrenos						111.111,00		111.111,00
01.5.3_R0511	Liquidações recebidas - Ativos incorpóreos						14.748,75		14.748,75
01.5.3_R06030104	Liquidações recebidas - Fundo de Financiamento das Freguesias						80.328,00		80.328,00
01.5.3_R06030701	Liquidações recebidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018						379.402,22		379.402,22
01.5.3_R06050101	Liquidações recebidas - Municípios						19.643,77		19.643,77
01.5.3_R070103	Liquidações recebidas - Publicações e impressos					51,20	334,30		283,10
01.5.3_R070105	Liquidações recebidas - Bens inutilizados					477,24	2.647,92		2.170,68
01.5.3_R070106	Liquidações recebidas - Produtos agrícolas e pecuários					2.271,70	454.230,03		451.958,33
01.5.3_R070107	Liquidações recebidas - Produtos alimentares e bebidas					1.325,00	53.633,30		52.308,30
	A TRANSPORTAR ...					13.687.857,22	14.809.050,21	5.942.286,37	7.063.479,36

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	17
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					13.687.857,22	14.809.050,21	5.942.286,37	7.063.479,36	
01.5.3_R07010801	Liquidações recebidas - Habitação social					566,16	574,36		8,20	
01.5.3_R07011199	Liquidações recebidas - Outros						103,40		103,40	
01.5.3_R07020801	Liquidações recebidas - Serviços sociais						16.123,45		16.123,45	
01.5.3_R07020904	Liquidações recebidas - Trabalhos por conta de particulares						527,41		527,41	
01.5.3_R07020905	Liquidações recebidas - Cemitérios						1.225,00		1.225,00	
01.5.3_R07020999	Liquidações recebidas - Outros						5.917,36		5.917,36	
01.5.3_R070301	Liquidações recebidas - Habitações						78.360,55		78.360,55	
01.5.3_R070302	Liquidações recebidas - Edifícios						576.847,61		576.847,61	
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas						3.218,06		3.218,06	
01.5.3_R090110	Liquidações recebidas - Famílias						21.150,00		21.150,00	
01.5.3_R150101	Liquidações recebidas - Reposições não abatidas nos pagamentos						3.295,06		3.295,06	
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço						1.194.726,88		1.194.726,88	
01.6_R0401239909	Liquidações anuladas - Cemitérios					35,00	35,00			
01.6_R050201	Liquidações anuladas - Bancos e outras instituições financeiras					0,12	0,12			
01.6_R06050101	Liquidações anuladas - Municípios					2.886,17	2.886,17			
01.6_R070103	Liquidações anuladas - Publicações e impressos					51,20	51,20			
01.6_R070105	Liquidações anuladas - Bens inutilizados					477,24	477,24			
01.6_R070106	Liquidações anuladas - Produtos agrícolas e pecuários					1.095.762,77	1.095.762,77			
01.6_R070107	Liquidações anuladas - Produtos alimentares e bebidas					4.864,35	4.864,35			
01.6_R07010801	Liquidações anuladas - Habitação social					566,16	566,16			
01.6_R07020801	Liquidações anuladas - Serviços sociais					186,32	186,32			
01.6_R07020904	Liquidações anuladas - Trabalhos por conta de particulares					74,04	74,04			
01.6_R07020905	Liquidações anuladas - Cemitérios					15,00	15,00			
01.6_R07020999	Liquidações anuladas - Outros					474,85	474,85			
01.6_R070301	Liquidações anuladas - Habitações					1.974,89	1.974,89			
01.6_R070302	Liquidações anuladas - Edifícios					2.834,65	2.834,65			
	A TRANSPORTAR ...					13.688.423,38	16.711.119,35	5.942.286,37	8.964.982,34	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	18
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					13.688.423,38	16.711.119,35	5.942.286,37	8.964.982,34	
01.6_R08019999	Liquidações anuladas - Diversas					100,00	100,00			
01.6_R150101	Liquidações anuladas - Reposições não abatidas nos pagamentos					1.119,91	1.119,91			
01.6.1_R06050101	Liquidações transitadas anuladas - Municípios					1.422,17		1.422,17		
01.6.1_R070106	Liquidações transitadas anuladas - Produtos agrícolas e pecuários					54,59		54,59		
01.6.1_R070301	Liquidações transitadas anuladas - Habitações					171,38		171,38		
01.6.1_R070302	Liquidações transitadas anuladas - Edifícios					1.975,62		1.975,62		
01.6.2_R0401239909	Liquidações emitidas anuladas - Cemitérios					35,00		35,00		
01.6.2_R050201	Liquidações emitidas anuladas - Bancos e outras instituições financeiras					0,12		0,12		
01.6.2_R06050101	Liquidações emitidas anuladas - Municípios					1.464,00		1.464,00		
01.6.2_R070103	Liquidações emitidas anuladas - Publicações e impressos					51,20		51,20		
01.6.2_R070105	Liquidações emitidas anuladas - Bens inutilizados					477,24		477,24		
01.6.2_R070106	Liquidações emitidas anuladas - Produtos agrícolas e pecuários					1.095.299,22	408,96	1.094.890,26		
01.6.2_R070107	Liquidações emitidas anuladas - Produtos alimentares e bebidas					4.864,35		4.864,35		
01.6.2_R07010801	Liquidações emitidas anuladas - Habitação social					566,16		566,16		
01.6.2_R07020801	Liquidações emitidas anuladas - Serviços sociais					186,32		186,32		
01.6.2_R07020904	Liquidações emitidas anuladas - Trabalhos por conta de particulares					74,04		74,04		
01.6.2_R07020905	Liquidações emitidas anuladas - Cemitérios					15,00		15,00		
01.6.2_R07020999	Liquidações emitidas anuladas - Outros					474,85		474,85		
01.6.2_R070301	Liquidações emitidas anuladas - Habitações					1.803,51		1.803,51		
01.6.2_R070302	Liquidações emitidas anuladas - Edifícios					859,03		859,03		
01.6.2_R08019999	Liquidações emitidas anuladas - Diversas					100,00		100,00		
01.6.2_R150101	Liquidações emitidas anuladas - Reposições não abatidas nos pagamentos					1.119,91		1.119,91		
01.6.3_R0401239909	Previsões por liquidar anuladas - Cemitérios						35,00		35,00	
	A TRANSPORTAR ...					14.799.437,09	16.711.563,31	7.052.891,12	8.965.017,34	



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	19
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					14.799.437,09	16.711.563,31	7.052.891,12	8.965.017,34	
01.6.3_R050201	Previsões por liquidar anuladas - Bancos e outras instituições financeiras						0,12		0,12	
01.6.3_R06050101	Previsões por liquidar anuladas - Municípios						2.886,17		2.886,17	
01.6.3_R070103	Previsões por liquidar anuladas - Publicações e impressos						51,20		51,20	
01.6.3_R070105	Previsões por liquidar anuladas - Bens inutilizados						477,24		477,24	
01.6.3_R070106	Previsões por liquidar anuladas - Produtos agrícolas e pecuários					408,96	1.095.353,81		1.094.944,85	
01.6.3_R070107	Previsões por liquidar anuladas - Produtos alimentares e bebidas						4.864,35		4.864,35	
01.6.3_R07010801	Previsões por liquidar anuladas - Habitação social						566,16		566,16	
01.6.3_R07020801	Previsões por liquidar anuladas - Serviços sociais						186,32		186,32	
01.6.3_R07020904	Previsões por liquidar anuladas - Trabalhos por conta de particulares						74,04		74,04	
01.6.3_R07020905	Previsões por liquidar anuladas - Cemitérios						15,00		15,00	
01.6.3_R07020999	Previsões por liquidar anuladas - Outros						474,85		474,85	
01.6.3_R070301	Previsões por liquidar anuladas - Habitações						1.974,89		1.974,89	
01.6.3_R070302	Previsões por liquidar anuladas - Edifícios						2.834,65		2.834,65	
01.6.3_R08019999	Previsões por liquidar anuladas - Diversas						100,00		100,00	
01.6.3_R150101	Previsões por liquidar anuladas - Reposições não abatidas nos pagamentos						1.119,91		1.119,91	
01.7_R010202	Recebimentos - Imposto municipal sobre imóveis					6.797,90		6.797,90		
01.7_R04012304	Recebimentos - Animais					208,00		208,00		
01.7_R0401239909	Recebimentos - Cemitérios					296,00		296,00		
01.7_R0401239999	Recebimentos - Outras					101,00		101,00		
01.7_R040299	Recebimentos - Multas e penalidades diversas					1.495,35		1.495,35		
01.7_R050201	Recebimentos - Bancos e outras instituições financeiras					340,71	0,12	340,59		
01.7_R051001	Recebimentos - Terrenos					111.111,00		111.111,00		
01.7_R0511	Recebimentos - Ativos incorpóreos					14.748,75		14.748,75		
01.7_R06030104	Recebimentos - Fundo de Financiamento das Freguesias					80.328,00		80.328,00		
	A TRANSPORTAR ...					14.799.846,05	17.822.542,02	7.052.891,12	10.075.587,09	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG		Acumulados : S		2022/04/20	2021	20		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					14.799.846,05	17.822.542,02	7.052.891,12	10.075.587,09	
01.7_R06030701	Recebimentos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					379.402,22		379.402,22		
01.7_R06050101	Recebimentos - Municípios					19.643,77		19.643,77		
01.7_R070103	Recebimentos - Publicações e impressos					334,30	51,20	283,10		
01.7_R070105	Recebimentos - Bens inutilizados					2.647,92	477,24	2.170,68		
01.7_R070106	Recebimentos - Produtos agrícolas e pecuários					454.230,03	2.271,70	451.958,33		
01.7_R070107	Recebimentos - Produtos alimentares e bebidas					53.633,30	1.325,00	52.308,30		
01.7_R07010801	Recebimentos - Habitação social					574,36	566,16	8,20		
01.7_R07011199	Recebimentos - Outros					103,40		103,40		
01.7_R07020801	Recebimentos - Serviços sociais					16.123,45		16.123,45		
01.7_R07020904	Recebimentos - Trabalhos por conta de particulares					527,41		527,41		
01.7_R07020905	Recebimentos - Cemitérios					1.225,00		1.225,00		
01.7_R07020999	Recebimentos - Outros					5.917,36		5.917,36		
01.7_R070301	Recebimentos - Habitações					78.360,55		78.360,55		
01.7_R070302	Recebimentos - Edifícios					576.847,61		576.847,61		
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas					3.218,06		3.218,06		
01.7_R090110	Recebimentos - Famílias					21.150,00		21.150,00		
01.7_R150101	Recebimentos - Reposições não abatidas nos pagamentos					3.295,06		3.295,06		
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço					1.194.726,88		1.194.726,88		
01.7.1_R010202	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre imóveis					6.797,90		6.797,90		
01.7.1_R04012304	Recebimentos do período - Animais					208,00		208,00		
01.7.1_R0401239909	Recebimentos do período - Cemitérios					296,00		296,00		
01.7.1_R0401239999	Recebimentos do período - Outras					100,00		100,00		
01.7.1_R040299	Recebimentos do período - Multas e penalidades diversas					1.495,35		1.495,35		
01.7.1_R050201	Recebimentos do período - Bancos e outras instituições financeiras					340,71	0,12	340,59		
01.7.1_R051001	Recebimentos do período - Terrenos					90.462,06		90.462,06		
01.7.1_R0511	Recebimentos do período - Ativos incorpóreos					14.748,75		14.748,75		
01.7.1_R06030104	Recebimentos do período - Fundo de Financiamento das Freguesias					80.328,00		80.328,00		
01.7.1_R06030701	Recebimentos do período - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018					379.402,22		379.402,22		
	A TRANSPORTAR ...					15.374.025,04	17.822.542,14	7.627.069,99	10.075.587,09	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG			Acumulados : S			2022/04/20	2021	21
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					15.374.025,04	17.822.542,14	7.627.069,99	10.075.587,09	
01.7.1_R06050101	Recebimentos do período - Municípios					19.636,77		19.636,77		
01.7.1_R070103	Recebimentos do período - Publicações e impressos					334,30	51,20	283,10		
01.7.1_R070105	Recebimentos do período - Bens inutilizados					2.647,92	477,24	2.170,68		
01.7.1_R070106	Recebimentos do período - Produtos agrícolas e pecuários					433.210,55	2.271,70	430.938,85		
01.7.1_R070107	Recebimentos do período - Produtos alimentares e bebidas					53.633,30	1.325,00	52.308,30		
01.7.1_R07010801	Recebimentos do período - Habitação social					574,36	566,16	8,20		
01.7.1_R07011199	Recebimentos do período - Outros					103,40		103,40		
01.7.1_R07020801	Recebimentos do período - Serviços sociais					14.140,97		14.140,97		
01.7.1_R07020904	Recebimentos do período - Trabalhos por conta de particulares					527,41		527,41		
01.7.1_R07020905	Recebimentos do período - Cemitérios					1.225,00		1.225,00		
01.7.1_R07020999	Recebimentos do período - Outros					5.917,36		5.917,36		
01.7.1_R070301	Recebimentos do período - Habitações					74.707,84		74.707,84		
01.7.1_R070302	Recebimentos do período - Edifícios					572.412,45		572.412,45		
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas					3.218,06		3.218,06		
01.7.1_R090110	Recebimentos do período - Famílias					21.150,00		21.150,00		
01.7.1_R150101	Recebimentos do período - Reposições não abatidas nos pagamentos					3.295,06		3.295,06		
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço					1.194.726,88		1.194.726,88		
01.7.2_R0401239999	Recebimentos de períodos findos - Outras					1,00		1,00		
01.7.2_R051001	Recebimentos de períodos findos - Terrenos					20.648,94		20.648,94		
01.7.2_R06050101	Recebimentos de períodos findos - Municípios					7,00		7,00		
01.7.2_R070106	Recebimentos de períodos findos - Produtos agrícolas e pecuários					21.019,48		21.019,48		
01.7.2_R07020801	Recebimentos de períodos findos - Serviços sociais					1.982,48		1.982,48		
01.7.2_R070301	Recebimentos de períodos findos - Habitações					3.652,71		3.652,71		
01.7.2_R070302	Recebimentos de períodos findos - Edifícios					4.435,16		4.435,16		
01.8_R050201	Reembolsos e restituições - Bancos e outras instituições financeiras					0,12	0,12			
01.8_R070103	Reembolsos e restituições - Publicações e impressos					51,20	51,20			
	A TRANSPORTAR ...					17.827.233,44	17.827.233,44	10.075.587,09	10.075.587,09	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	22
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					17.827.233,44	17.827.233,44	10.075.587,09	10.075.587,09	
01.8_R070105	Reembolsos e restituições - Bens inutilizados					477,24	477,24			
01.8_R070106	Reembolsos e restituições - Produtos agrícolas e pecuários					324,80	324,80			
01.8_R070107	Reembolsos e restituições - Produtos alimentares e bebidas					1.325,00	1.325,00			
01.8_R07010801	Reembolsos e restituições - Habitação social					566,16	566,16			
01.8.1_R050201	Reembolsos e restituições emitidos - Bancos e outras instituições financeiras						0,12		0,12	
01.8.1_R070103	Reembolsos e restituições emitidos - Publicações e impressos						51,20		51,20	
01.8.1_R070105	Reembolsos e restituições emitidos - Bens inutilizados						477,24		477,24	
01.8.1_R070106	Reembolsos e restituições emitidos - Produtos agrícolas e pecuários						324,80		324,80	
01.8.1_R070107	Reembolsos e restituições emitidos - Produtos alimentares e bebidas						1.325,00		1.325,00	
01.8.1_R07010801	Reembolsos e restituições emitidos - Habitação social						566,16		566,16	
01.8.2_R050201	Reembolsos e restituições pagos - Bancos e outras instituições financeiras					0,12		0,12		
01.8.2_R070103	Reembolsos e restituições pagos - Publicações e impressos					51,20		51,20		
01.8.2_R070105	Reembolsos e restituições pagos - Bens inutilizados					477,24		477,24		
01.8.2_R070106	Reembolsos e restituições pagos - Produtos agrícolas e pecuários					324,80		324,80		
01.8.2_R070107	Reembolsos e restituições pagos - Produtos alimentares e bebidas					1.325,00		1.325,00		
01.8.2_R07010801	Reembolsos e restituições pagos - Habitação social					566,16		566,16		
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções					3.316.147,51	3.316.147,51			
02_D01010402	Despesa do período corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					3.996,00	3.996,00			
02_D01010403	Despesa do período corrente - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					796,00	796,00			
	A TRANSPORTAR ...					17.829.977,96	17.829.977,96	10.078.331,61	10.078.331,61	

Período 2021/01/01 2021/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	23
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					17.829.977,96	17.829.977,96	10.078.331,61	10.078.331,61	
02_D010107	Despesa do período corrente - Pessoal em regime de tarefa ou avença					796,00	796,00			
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação					1.998,00	1.998,00			
02_D010110	Despesa do período corrente - Gratificações					112.958,26	112.958,26			
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação					398,00	398,00			
02_D010112	Despesa do período corrente - Suplementos e prêmios					30.690,72	30.690,72			
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição					400.524,38	400.524,38			
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal					694.879,09	694.879,09			
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias					145.794,19	145.794,19			
02_D010203	Despesa do período corrente - Alimentação e alojamento					1.986,00	1.986,00			
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo					5.290,00	5.290,00			
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas					24.383,98	24.383,98			
02_D010206	Despesa do período corrente - Formação					1.194,00	1.194,00			
02_D01021303	Despesa do período corrente - Senhas de Presença					3.890,76	3.890,76			
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde					205.322,64	205.322,64			
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens					7.356,00	7.356,00			
02_D01030501	Despesa do período corrente - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					134.260,00	134.260,00			
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações					231.783,54	231.783,54			
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral					645.200,00	645.200,00			
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					157.200,00	157.200,00			
	A TRANSPORTAR ...					17.829.977,96	17.829.977,96	10.078.331,61	10.078.331,61	

Período 2021/01/01 2021/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		JFG			Acumulados : S		2022/04/20	2021	24
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					17.829.977,96	17.829.977,96	10.078.331,61	10.078.331,61
02_D020101	Despesa do período corrente -					21.992,00	21.992,00		
	Matérias-primas e subsidiárias								
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina					37.982,32	37.982,32		
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo					369.512,76	369.512,76		
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros					55.798,72	55.798,72		
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					42.150,10	42.150,10		
02_D020105	Despesa do período corrente - Alimentação - Refeições confeccionadas					24.142,96	24.142,96		
02_D020106	Despesa do período corrente - Alimentação - Gêneros para confeccionar					148.167,08	148.167,08		
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais					83.686,56	83.686,56		
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório					43.313,30	43.313,30		
02_D020109	Despesa do período corrente - Produtos químicos e farmacêuticos					59.918,90	59.918,90		
02_D020111	Despesa do período corrente - Material de consumo clínico					1.926,00	1.926,00		
02_D020113	Despesa do período corrente - Material de consumo hoteleiro					11.266,36	11.266,36		
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças					83.986,54	83.986,54		
02_D020115	Despesa do período corrente - Prêmios, condecorações e ofertas					3.367,72	3.367,72		
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios					51.413,12	51.413,12		
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica					8.316,12	8.316,12		
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração					2.196,00	2.196,00		
02_D020120	Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio					13.464,48	13.464,48		
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens					900.069,74	900.069,74		
	A TRANSPORTAR ...					17.829.977,96	17.829.977,96	10.078.331,61	10.078.331,61

Período 2021/01/01 2021/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	25
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					17.829.977,96	17.829.977,96	10.078.331,61	10.078.331,61	
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações					614.431,49	614.431,49			
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene					29.442,96	29.442,96			
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens					560.169,60	560.169,60			
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações					113.382,37	113.382,37			
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes					1.555,08	1.555,08			
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços					794,00	794,00			
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros					117.016,56	117.016,56			
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas					7.225,52	7.225,52			
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					23.676,00	23.676,00			
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação					24.930,00	24.930,00			
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares					10.394,00	10.394,00			
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade					9.124,56	9.124,56			
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança					28.931,82	28.931,82			
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica					135.721,08	135.721,08			
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados					826.869,30	826.869,30			
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas					849,92	849,92			
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços					2.913.546,75	2.913.546,75			
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos					309.032,60	309.032,60			
02_D04080201	Despesa do período corrente - Programas ocupacionais					145.000,00	145.000,00			
02_D04080202	Despesa do período corrente - Outras					1.843,36	1.843,36			
	A TRANSPORTAR ...					17.829.977,96	17.829.977,96	10.078.331,61	10.078.331,61	

Período 2021/01/01 2021/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		JFG			Acumulados : S		2022/04/20	2021	26
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					17.829.977,96	17.829.977,96	10.078.331,61	10.078.331,61
02_D040804	Despesa do período corrente - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					100.797,00	100.797,00		
02_D040805	Despesa do período corrente - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					99.200,00	99.200,00		
02_D040806	Despesa do período corrente - Subsistema de protecção à família - Deficiência					5.590,40	5.590,40		
02_D06020102	Despesa do período corrente - Restituições de impostos ou taxas cobrados					299.155,72	299.155,72		
02_D060202	Despesa do período corrente - Activos incorpóreos					9.323,88	9.323,88		
02_D06020301	Despesa do período corrente - Outras restituições					82.535,72	82.535,72		
02_D06020305	Despesa do período corrente - Outras					24.405,12	24.405,12		
02_D07010203	Despesa do período corrente - Reparação e beneficiação					480.960,62	480.960,62		
02_D07010301	Despesa do período corrente - Instalações de serviços					178.107,28	178.107,28		
02_D07010302	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas					1.938.824,10	1.938.824,10		
02_D07010307	Despesa do período corrente - Outros					753.973,64	753.973,64		
02_D07010406	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas					22.002,00	22.002,00		
02_D07010413	Despesa do período corrente - Outros					38.879,46	38.879,46		
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outro					1.235.925,20	1.235.925,20		
02_D070107	Despesa do período corrente - Equipamento de informática					12.919,08	12.919,08		
02_D070108	Despesa do período corrente - Software informático					80.283,56	80.283,56		
02_D070109	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo					19.409,54	19.409,54		
02_D07011002	Despesa do período corrente - Outro					46.466,24	46.466,24		
02_D070111	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensilios					101.185,04	101.185,04		
	A TRANSPORTAR ...					17.829.977,96	17.829.977,96	10.078.331,61	10.078.331,61



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	27
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					17.829.977,96	17.829.977,96	10.078.331,61	10.078.331,61	
02_D070115	Despesa do período corrente - Outros investimentos					52.718,00	52.718,00			
02_D070301	Despesa do período corrente - Terrenos e recursos naturais					4,00	4,00			
02_D07030301	Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares					231.228,78	231.228,78			
02_D07030305	Despesa do período corrente - Parques e jardins					3.000,00	3.000,00			
02_D07030308	Despesa do período corrente - Viação rural					2,00	2,00			
02_D07030312	Despesa do período corrente - Cemitérios					4.000,00	4.000,00			
02_D090103	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					1.400.000,00	1.400.000,00			
02_D110299	Despesa do período corrente - Outras					4,00	4,00			
02.1_D01010401	Dotações iniciais - Pessoal em funções					375.000,00	375.000,00			
02.1_D01010402	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					1.000,00	1.000,00			
02.1_D01010403	Dotações iniciais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					200,00	200,00			
02.1_D010107	Dotações iniciais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					200,00	200,00			
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação					500,00	500,00			
02.1_D010110	Dotações iniciais - Gratificações					13.000,00	13.000,00			
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação					100,00	100,00			
02.1_D010112	Dotações iniciais - Suplementos e prémios					1.000,00	1.000,00			
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição					43.100,00	43.100,00			
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal					76.500,00	76.500,00			
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias					10.000,00	10.000,00			
02.1_D010203	Dotações iniciais - Alimentação e alojamento					300,00	300,00			
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo					700,00	700,00			
	A TRANSPORTAR ...					18.351.577,96	18.351.577,96	10.078.331,61	10.078.331,61	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	28
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					18.351.577,96	18.351.577,96	10.078.331,61	10.078.331,61	
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para falhas					3.100,00	3.100,00			
02.1_D010206	Dotações iniciais - Formação					300,00	300,00			
02.1_D01021303	Dotações iniciais - Senhas de Presença					650,00	650,00			
02.1_D010301	Dotações iniciais - Encargos com a saúde					30.000,00	30.000,00			
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens					800,00	800,00			
02.1_D01030501	Dotações iniciais - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					16.000,00	16.000,00			
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações					30.000,00	30.000,00			
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral					76.500,00	76.500,00			
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					19.200,00	19.200,00			
02.1_D020101	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias					4.000,00	4.000,00			
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Gasolina					1.600,00	1.600,00			
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo					30.100,00	30.100,00			
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros					2.450,00	2.450,00			
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					4.250,00	4.250,00			
02.1_D020105	Dotações iniciais - Alimentação - Refeições confeccionadas					100,00	100,00			
02.1_D020106	Dotações iniciais - Alimentação - Géneros para confeccionar					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					1.000,00	1.000,00			
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório					2.600,00	2.600,00			
02.1_D020109	Dotações iniciais - Produtos químicos e farmacêuticos					650,00	650,00			
02.1_D020111	Dotações iniciais - Material de consumo clínico					300,00	300,00			
02.1_D020113	Dotações iniciais - Material de consumo hoteleiro					250,00	250,00			
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outro material - Peças					1.500,00	1.500,00			
	A TRANSPORTAR ...					18.581.927,96	18.581.927,96	10.078.331,61	10.078.331,61	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	29
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					18.581.927,96	18.581.927,96	10.078.331,61	10.078.331,61	
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prêmios, condecorações e ofertas					100,00	100,00			
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					2.000,00	2.000,00			
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					100,00	100,00			
02.1_D020119	Dotações iniciais - Artigos honoríficos e de decoração					100,00	100,00			
02.1_D020120	Dotações iniciais - Material de educação, cultura e recreio					100,00	100,00			
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens					35.513,22	35.513,22			
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações					50.000,00	50.000,00			
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					3.100,00	3.100,00			
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens					32.000,00	32.000,00			
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações					10.000,00	10.000,00			
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes					200,00	200,00			
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços					100,00	100,00			
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros					14.000,00	14.000,00			
02.1_D020213	Dotações iniciais - Deslocações e estadas					750,00	750,00			
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					3.000,00	3.000,00			
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação					4.000,00	4.000,00			
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares					100,00	100,00			
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade					500,00	500,00			
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança					3.000,00	3.000,00			
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica					7.000,00	7.000,00			
02.1_D020220	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados					99.000,00	99.000,00			
02.1_D020224	Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas					100,00	100,00			
02.1_D020225	Dotações iniciais - Outros serviços					250.200,00	250.200,00			
02.1_D040701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					39.000,00	39.000,00			
	A TRANSPORTAR ...					19.135.891,18	19.135.891,18	10.078.331,61	10.078.331,61	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	30
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					19.135.891,18	19.135.891,18	10.078.331,61	10.078.331,61	
02.1_D04080201	Dotações iniciais - Programas ocupacionais					25.000,00	25.000,00			
02.1_D04080202	Dotações iniciais - Outras					250,00	250,00			
02.1_D040804	Dotações iniciais - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					250,00	250,00			
02.1_D040805	Dotações iniciais - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					7.000,00	7.000,00			
02.1_D040806	Dotações iniciais - Subsistema de protecção à família - Deficiência					1.000,00	1.000,00			
02.1_D06020102	Dotações iniciais - Restituições de impostos ou taxas cobrados					21.000,00	21.000,00			
02.1_D060202	Dotações iniciais - Activos incorpóreos					1.000,00	1.000,00			
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições					600,00	600,00			
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras					1.000,00	1.000,00			
02.1_D07010203	Dotações iniciais - Reparação e beneficiação					62.006,00	62.006,00			
02.1_D07010301	Dotações iniciais - Instalações de serviços					1.002,00	1.002,00			
02.1_D07010302	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					516.465,78	516.465,78			
02.1_D07010307	Dotações iniciais - Outros					40.001,00	40.001,00			
02.1_D07010406	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					2.002,00	2.002,00			
02.1_D07010413	Dotações iniciais - Outros					500,00	500,00			
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro					2,00	2,00			
02.1_D070107	Dotações iniciais - Equipamento de informática					500,00	500,00			
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático					5.000,00	5.000,00			
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo					500,00	500,00			
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro					2.000,00	2.000,00			
02.1_D070111	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					2.000,00	2.000,00			
02.1_D070115	Dotações iniciais - Outros investimentos					1,00	1,00			
02.1_D070301	Dotações iniciais - Terrenos e recursos naturais					2,00	2,00			
02.1_D07030301	Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					30.000,00	30.000,00			
	A TRANSPORTAR ...					19.854.972,96	19.854.972,96	10.078.331,61	10.078.331,61	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		JFG		Acumulados : S		2022/04/20	2021	31	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					19.854.972,96	19.854.972,96	10.078.331,61	10.078.331,61
02.1_D07030305	Dotações iniciais - Parques e jardins					1,00	1,00		
02.1_D07030308	Dotações iniciais - Viação rural					1,00	1,00		
02.1_D07030312	Dotações iniciais - Cemitérios					1,00	1,00		
02.1_D090103	Dotações iniciais - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras					700.000,00	700.000,00		
02.1_D110299	Dotações iniciais - Outras					2,00	2,00		
02.2_D01010401	Dotações corrigidas - Pessoal em funções					563.400,00	87.900,00	475.500,00	
02.2_D01010402	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					1.000,00	998,00	2,00	
02.2_D01010403	Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					200,00	198,00	2,00	
02.2_D010107	Dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					200,00	198,00	2,00	
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação					500,00	499,00	1,00	
02.2_D010110	Dotações corrigidas - Gratificações					19.800,00	4.800,00	15.000,00	
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação					100,00	99,00	1,00	
02.2_D010112	Dotações corrigidas - Suplementos e prémios					6.650,00	800,00	5.850,00	
02.2_D010113	Dotações corrigidas - Subsídio de refeição					70.600,00	15.099,00	55.501,00	
02.2_D010114	Dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal					107.700,00	35.950,00	71.750,00	
02.2_D010202	Dotações corrigidas - Horas extraordinárias					24.750,00	5.250,00	19.500,00	
02.2_D010203	Dotações corrigidas - Alimentação e alojamento					498,00	495,00	3,00	
02.2_D010204	Dotações corrigidas - Ajudas de custo					1.348,00	747,00	601,00	
02.2_D010205	Dotações corrigidas - Abono para falhas					4.350,00	599,00	3.751,00	
02.2_D010206	Dotações corrigidas - Formação					300,00	297,00	3,00	
02.2_D01021303	Dotações corrigidas - Senhas de Presença					750,00		750,00	
02.2_D010301	Dotações corrigidas - Encargos com a saúde					41.500,00	16.000,00	25.500,00	
02.2_D010303	Dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens					1.700,00	950,00	750,00	
	A TRANSPORTAR ...					21.400.323,96	20.725.856,96	10.752.798,61	10.078.331,61

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	32
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					21.400.323,96	20.725.856,96	10.752.798,61	10.078.331,61	
02.2_D01030501	Dotações corrigidas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					26.500,00	8.500,00	18.000,00		
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações					42.500,00	7.500,00	35.000,00		
02.2_D0103050202	Dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral					113.500,00	5.500,00	108.000,00		
02.2_D01030901	Dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					28.225,00	1.025,00	27.200,00		
02.2_D020101	Dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias					5.998,00	4.998,00	1.000,00		
02.2_D02010201	Dotações corrigidas - Gasolina					7.500,00		7.500,00		
02.2_D02010202	Dotações corrigidas - Gasóleo					67.100,00	7.099,00	60.001,00		
02.2_D02010299	Dotações corrigidas - Outros					12.350,00	3.598,00	8.752,00		
02.2_D020104	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					7.550,00	2.549,00	5.001,00		
02.2_D020105	Dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas					4.599,00	599,00	4.000,00		
02.2_D020106	Dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar					25.000,00		25.000,00		
02.2_D020107	Dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais					14.263,00	2.763,00	11.500,00		
02.2_D020108	Dotações corrigidas - Material de escritório					8.949,00	3.948,00	5.001,00		
02.2_D020109	Dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos					10.750,00	1.500,00	9.250,00		
02.2_D020111	Dotações corrigidas - Material de consumo clínico					532,00	431,00	101,00		
02.2_D020113	Dotações corrigidas - Material de consumo hoteleiro					2.250,00		2.250,00		
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças					15.250,00	2.750,00	12.500,00		
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas					1.099,00	99,00	1.000,00		
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					10.500,00	1.500,00	9.000,00		
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica					1.807,32	1.061,00	746,32		
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração					599,00	499,00	100,00		
	A TRANSPORTAR ...					21.807.145,28	20.781.775,96	11.103.700,93	10.078.331,61	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	33
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					21.807.145,28	20.781.775,96	11.103.700,93	10.078.331,61	
02.2_D020120	Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio					3.000,00	500,00	2.500,00		
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens					180.050,00	23.800,00	156.250,00		
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações					118.000,00		118.000,00		
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene					7.449,00	1.448,00	6.001,00		
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens					103.000,00	3.000,00	100.000,00		
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações					20.000,00	2.500,00	17.500,00		
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes					299,00	198,00	101,00		
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços					199,00	198,00	1,00		
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros					22.000,00	3.000,00	19.000,00		
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas					1.500,00	500,00	1.000,00		
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					6.249,00	5.097,00	1.152,00		
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação					6.000,00	2.000,00	4.000,00		
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares					2.599,00	2.598,00	1,00		
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade					2.000,00	1.000,00	1.000,00		
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança					5.000,00	250,00	4.750,00		
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica					26.000,00	2.000,00	24.000,00		
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					150.250,00	16.750,00	133.500,00		
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas					250,00		250,00		
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços					513.948,00	48.447,00	465.501,00		
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					61.999,00	26.998,00	35.001,00		
02.2_D04080201	Dotações corrigidas - Programas ocupacionais					25.000,00	2.500,00	22.500,00		
02.2_D04080202	Dotações corrigidas - Outras					500,00		500,00		
02.2_D040804	Dotações corrigidas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					18.750,00	2.000,00	16.750,00		
	A TRANSPORTAR ...					23.081.187,28	20.926.559,96	12.232.958,93	10.078.331,61	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	34
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					23.081.187,28	20.926.559,96	12.232.958,93	10.078.331,61	
02.2_D040805	Dotações corrigidas - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					20.500,00	500,00	20.000,00		
02.2_D040806	Dotações corrigidas - Subsistema de protecção à família - Deficiência					1.000,00		1.000,00		
02.2_D06020102	Dotações corrigidas - Restituições de impostos ou taxas cobrados					60.500,00	23.500,00	37.000,00		
02.2_D060202	Dotações corrigidas - Activos incorpóreos					2.000,00	500,00	1.500,00		
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições					14.599,00	1.098,00	13.501,00		
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras					5.000,00		5.000,00		
02.2_D07010203	Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação					121.501,00	63.499,00	58.002,00		
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços					43.202,00	8.200,00	35.002,00		
02.2_D07010302	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					619.340,56	47.501,00	571.839,56		
02.2_D07010307	Dotações corrigidas - Outros					164.999,00	108.249,00	56.750,00		
02.2_D07010406	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					7.001,00	4.000,00	3.001,00		
02.2_D07010413	Dotações corrigidas - Outros					8.000,00		8.000,00		
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro					221.000,00	42.612,00	178.388,00		
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática					3.000,00	2.000,00	1.000,00		
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático					15.500,00	4.500,00	11.000,00		
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo					5.000,00	2.000,00	3.000,00		
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro					9.250,00	250,00	9.000,00		
02.2_D070111	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					19.750,00	6.500,00	13.250,00		
02.2_D070115	Dotações corrigidas - Outros investimentos					10.000,00	3.639,00	6.361,00		
02.2_D070301	Dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais					2,00		2,00		
02.2_D07030301	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					37.500,00	7.500,00	30.000,00		
02.2_D07030305	Dotações corrigidas - Parques e jardins					1.000,00	500,00	500,00		
02.2_D07030308	Dotações corrigidas - Viação rural					1,00		1,00		
02.2_D07030312	Dotações corrigidas - Cemitérios					2.000,00		2.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					24.472.832,84	21.253.107,96	13.298.056,49	10.078.331,61	



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		JFG		Acumulados : S		2022/04/20	2021	35	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					24.472.832,84	21.253.107,96	13.298.056,49	10.078.331,61
02.2_D090103	Dotações corrigidas - Sociedades financeiras -					700.000,00		700.000,00	
	Bancos e outras instituições financeiras								
02.2_D110299	Dotações corrigidas - Outras					2,00		2,00	
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções					276.300,00	276.300,00		
02.3_D01010402	Modificações orçamentais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					998,00	998,00		
02.3_D01010403	Modificações orçamentais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					198,00	198,00		
02.3_D010107	Modificações orçamentais - Pessoal em regime de tarefa ou avença					198,00	198,00		
02.3_D010108	Modificações orçamentais - Pessoal a aguardar aposentação					499,00	499,00		
02.3_D010110	Modificações orçamentais - Gratificações					11.600,00	11.600,00		
02.3_D010111	Modificações orçamentais - Representação					99,00	99,00		
02.3_D010112	Modificações orçamentais - Suplementos e prémios					6.450,00	6.450,00		
02.3_D010113	Modificações orçamentais - Subsídio de refeição					42.599,00	42.599,00		
02.3_D010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal					67.150,00	67.150,00		
02.3_D010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias					20.000,00	20.000,00		
02.3_D010203	Modificações orçamentais - Alimentação e alojamento					693,00	693,00		
02.3_D010204	Modificações orçamentais - Ajudas de custo					1.395,00	1.395,00		
02.3_D010205	Modificações orçamentais - Abono para falhas					1.849,00	1.849,00		
02.3_D010206	Modificações orçamentais - Formação					297,00	297,00		
02.3_D01021303	Modificações orçamentais - Senhas de Presença					100,00	100,00		
02.3_D010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde					27.500,00	27.500,00		
02.3_D010303	Modificações orçamentais - Subsídio familiar a crianças e jovens					1.850,00	1.850,00		
02.3_D01030501	Modificações orçamentais - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					19.000,00	19.000,00		
02.3_D0103050201	Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações					20.000,00	20.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					25.172.834,84	21.253.107,96	13.998.058,49	10.078.331,61

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	36
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					25.172.834,84	21.253.107,96	13.998.058,49	10.078.331,61	
02.3_D0103050202	Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral					42.500,00	42.500,00			
02.3_D01030901	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					10.050,00	10.050,00			
02.3_D020101	Modificações orçamentais - Matérias-primas e subsidiárias					6.996,00	6.996,00			
02.3_D02010201	Modificações orçamentais - Gasolina					5.900,00	5.900,00			
02.3_D02010202	Modificações orçamentais - Gasóleo					44.099,00	44.099,00			
02.3_D02010299	Modificações orçamentais - Outros					13.498,00	13.498,00			
02.3_D020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene					5.849,00	5.849,00			
02.3_D020105	Modificações orçamentais - Alimentação - Refeições confeccionadas					5.098,00	5.098,00			
02.3_D020106	Modificações orçamentais - Alimentação - Géneros para confeccionar					20.000,00	20.000,00			
02.3_D020107	Modificações orçamentais - Vestuário e artigos pessoais					16.026,00	16.026,00			
02.3_D020108	Modificações orçamentais - Material de escritório					10.297,00	10.297,00			
02.3_D020109	Modificações orçamentais - Produtos químicos e farmacêuticos					11.600,00	11.600,00			
02.3_D020111	Modificações orçamentais - Material de consumo clínico					663,00	663,00			
02.3_D020113	Modificações orçamentais - Material de consumo hoteleiro					2.000,00	2.000,00			
02.3_D020114	Modificações orçamentais - Outro material - Peças					16.500,00	16.500,00			
02.3_D020115	Modificações orçamentais - Prémios, condecorações e ofertas					1.098,00	1.098,00			
02.3_D020117	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios					10.000,00	10.000,00			
02.3_D020118	Modificações orçamentais - Livros e documentação técnica					2.768,32	2.768,32			
02.3_D020119	Modificações orçamentais - Artigos honoríficos e de decoração					998,00	998,00			
02.3_D020120	Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio					3.400,00	3.400,00			
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens					168.336,78	168.336,78			
	A TRANSPORTAR ...					25.172.834,84	21.253.107,96	13.998.058,49	10.078.331,61	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	37
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					25.172.834,84	21.253.107,96	13.998.058,49	10.078.331,61	
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações					68.000,00	68.000,00			
02.3_D020202	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene					5.797,00	5.797,00			
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens					74.000,00	74.000,00			
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações					12.500,00	12.500,00			
02.3_D020210	Modificações orçamentais - Transportes					297,00	297,00			
02.3_D020211	Modificações orçamentais - Representação dos serviços					297,00	297,00			
02.3_D020212	Modificações orçamentais - Seguros					11.000,00	11.000,00			
02.3_D020213	Modificações orçamentais - Deslocações e estadas					1.250,00	1.250,00			
02.3_D020214	Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					8.346,00	8.346,00			
02.3_D020215	Modificações orçamentais - Formação					4.000,00	4.000,00			
02.3_D020216	Modificações orçamentais - Seminários, exposições e similares					5.097,00	5.097,00			
02.3_D020217	Modificações orçamentais - Publicidade					2.500,00	2.500,00			
02.3_D020218	Modificações orçamentais - Vigilância e segurança					2.250,00	2.250,00			
02.3_D020219	Modificações orçamentais - Assistência técnica					21.000,00	21.000,00			
02.3_D020220	Modificações orçamentais - Outros trabalhos especializados					68.000,00	68.000,00			
02.3_D020224	Modificações orçamentais - Encargos de cobrança de receitas					150,00	150,00			
02.3_D020225	Modificações orçamentais - Outros serviços					312.195,00	312.195,00			
02.3_D040701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos					49.997,00	49.997,00			
02.3_D04080201	Modificações orçamentais - Programas ocupacionais					2.500,00	2.500,00			
02.3_D04080202	Modificações orçamentais - Outras					250,00	250,00			
02.3_D040804	Modificações orçamentais - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					20.500,00	20.500,00			
02.3_D040805	Modificações orçamentais - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					14.000,00	14.000,00			
	A TRANSPORTAR ...					25.172.834,84	21.253.107,96	13.998.058,49	10.078.331,61	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		JFG		Acumulados : S		2022/04/20	2021	38	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					25.172.834,84	21.253.107,96	13.998.058,49	10.078.331,61
02.3_D06020102	Modificações orçamentais - Restituições de impostos ou taxas cobrados					63.000,00	63.000,00		
02.3_D060202	Modificações orçamentais - Activos incorpóreos					1.500,00	1.500,00		
02.3_D06020301	Modificações orçamentais - Outras restituições					15.097,00	15.097,00		
02.3_D06020305	Modificações orçamentais - Outras					4.000,00	4.000,00		
02.3_D07010203	Modificações orçamentais - Reparação e beneficiação					122.994,00	122.994,00		
02.3_D07010301	Modificações orçamentais - Instalações de serviços					50.400,00	50.400,00		
02.3_D07010302	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas					150.375,78	150.375,78		
02.3_D07010307	Modificações orçamentais - Outros					233.247,00	233.247,00		
02.3_D07010406	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas					8.999,00	8.999,00		
02.3_D07010413	Modificações orçamentais - Outros					7.500,00	7.500,00		
02.3_D07010602	Modificações orçamentais - Outro					263.610,00	263.610,00		
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática					4.500,00	4.500,00		
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático					15.000,00	15.000,00		
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo					6.500,00	6.500,00		
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro					7.500,00	7.500,00		
02.3_D070111	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios					24.250,00	24.250,00		
02.3_D070115	Modificações orçamentais - Outros investimentos					13.638,00	13.638,00		
02.3_D07030301	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					15.000,00	15.000,00		
02.3_D07030305	Modificações orçamentais - Parques e jardins					1.499,00	1.499,00		
02.3_D07030312	Modificações orçamentais - Cemitérios					1.999,00	1.999,00		
02.3.1_D01010401	Reforços - Pessoal em funções					188.400,00	188.400,00		
02.3.1_D010110	Reforços - Gratificações					6.800,00	6.800,00		
02.3.1_D010112	Reforços - Suplementos e prémios					5.650,00	5.650,00		
02.3.1_D010113	Reforços - Subsidio de refeição					27.500,00	27.500,00		
02.3.1_D010114	Reforços - Subsídios de férias e de Natal					31.200,00	31.200,00		
	A TRANSPORTAR ...					25.172.834,84	21.253.107,96	13.998.058,49	10.078.331,61

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	39
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					25.172.834,84	21.253.107,96	13.998.058,49	10.078.331,61	
02.3.1_D010202	Reforços - Horas extraordinárias					14.750,00	14.750,00			
02.3.1_D010203	Reforços - Alimentação e alojamento					198,00	198,00			
02.3.1_D010204	Reforços - Ajudas de custo					648,00	648,00			
02.3.1_D010205	Reforços - Abono para falhas					1.250,00	1.250,00			
02.3.1_D01021303	Reforços - Senhas de Presença					100,00	100,00			
02.3.1_D010301	Reforços - Encargos com a saúde					11.500,00	11.500,00			
02.3.1_D010303	Reforços - Subsidio familiar a crianças e jovens					900,00	900,00			
02.3.1_D01030501	Reforços - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					10.500,00	10.500,00			
02.3.1_D0103050201	Reforços - Caixa Geral de Aposentações					12.500,00	12.500,00			
02.3.1_D0103050202	Reforços - Segurança social - Regime geral					37.000,00	37.000,00			
02.3.1_D01030901	Reforços - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					9.025,00	9.025,00			
02.3.1_D020101	Reforços - Matérias-primas e subsidiárias					1.998,00	1.998,00			
02.3.1_D02010201	Reforços - Gasolina					5.900,00	5.900,00			
02.3.1_D02010202	Reforços - Gasóleo					37.000,00	37.000,00			
02.3.1_D02010299	Reforços - Outros					9.900,00	9.900,00			
02.3.1_D020104	Reforços - Limpeza e higiene					3.300,00	3.300,00			
02.3.1_D020105	Reforços - Alimentação - Refeições confeccionadas					4.499,00	4.499,00			
02.3.1_D020106	Reforços - Alimentação - Gêneros para confeccionar					20.000,00	20.000,00			
02.3.1_D020107	Reforços - Vestuário e artigos pessoais					13.263,00	13.263,00			
02.3.1_D020108	Reforços - Material de escritório					6.349,00	6.349,00			
02.3.1_D020109	Reforços - Produtos químicos e farmacêuticos					10.100,00	10.100,00			
02.3.1_D020111	Reforços - Material de consumo clínico					232,00	232,00			
02.3.1_D020113	Reforços - Material de consumo hoteleiro					2.000,00	2.000,00			
02.3.1_D020114	Reforços - Outro material - Peças					13.750,00	13.750,00			
02.3.1_D020115	Reforços - Prêmios, condecorações e ofertas					999,00	999,00			
02.3.1_D020117	Reforços - Ferramentas e utensílios					8.500,00	8.500,00			
02.3.1_D020118	Reforços - Livros e documentação técnica					1.707,32	1.707,32			
02.3.1_D020119	Reforços - Artigos honoríficos e de decoração					499,00	499,00			
	A TRANSPORTAR ...					25.172.834,84	21.253.107,96	13.998.058,49	10.078.331,61	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	40
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					25.172.834,84	21.253.107,96	13.998.058,49	10.078.331,61	
02.3.1_D020120	Reforços - Material de educação, cultura e recreio					2.900,00	2.900,00			
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens					144.536,78	144.536,78			
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações					68.000,00	68.000,00			
02.3.1_D020202	Reforços - Limpeza e higiene					4.349,00	4.349,00			
02.3.1_D020203	Reforços - Conservação de bens					71.000,00	71.000,00			
02.3.1_D020209	Reforços - Comunicações					10.000,00	10.000,00			
02.3.1_D020210	Reforços - Transportes					99,00	99,00			
02.3.1_D020211	Reforços - Representação dos serviços					99,00	99,00			
02.3.1_D020212	Reforços - Seguros					8.000,00	8.000,00			
02.3.1_D020213	Reforços - Deslocações e estadas					750,00	750,00			
02.3.1_D020214	Reforços - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					3.249,00	3.249,00			
02.3.1_D020215	Reforços - Formação					2.000,00	2.000,00			
02.3.1_D020216	Reforços - Seminários, exposições e similares					2.499,00	2.499,00			
02.3.1_D020217	Reforços - Publicidade					1.500,00	1.500,00			
02.3.1_D020218	Reforços - Vigilância e segurança					2.000,00	2.000,00			
02.3.1_D020219	Reforços - Assistência técnica					19.000,00	19.000,00			
02.3.1_D020220	Reforços - Outros trabalhos especializados					51.250,00	51.250,00			
02.3.1_D020224	Reforços - Encargos de cobrança de receitas					150,00	150,00			
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços					263.748,00	263.748,00			
02.3.1_D040701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos					22.999,00	22.999,00			
02.3.1_D04080202	Reforços - Outras					250,00	250,00			
02.3.1_D040804	Reforços - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					18.500,00	18.500,00			
02.3.1_D040805	Reforços - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					13.500,00	13.500,00			
02.3.1_D06020102	Reforços - Restituições de impostos ou taxas cobrados					39.500,00	39.500,00			
02.3.1_D060202	Reforços - Activos incorpóreos					1.000,00	1.000,00			
02.3.1_D06020301	Reforços - Outras restituições					13.999,00	13.999,00			
02.3.1_D06020305	Reforços - Outras					4.000,00	4.000,00			
02.3.1_D07010203	Reforços - Reparação e beneficiação					59.495,00	59.495,00			
02.3.1_D07010301	Reforços - Instalações de serviços					42.200,00	42.200,00			
02.3.1_D07010302	Reforços - Instalações desportivas e recreativas					102.874,78	102.874,78			
02.3.1_D07010307	Reforços - Outros					124.998,00	124.998,00			
	A TRANSPORTAR ...					25.172.834,84	21.253.107,96	13.998.058,49	10.078.331,61	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	41
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					25.172.834,84	21.253.107,96	13.998.058,49	10.078.331,61	
02.3.1_D07010406	Reforços - Instalações desportivas e recreativas					4.999,00	4.999,00			
02.3.1_D07010413	Reforços - Outros					7.500,00	7.500,00			
02.3.1_D07010602	Reforços - Outro					220.998,00	220.998,00			
02.3.1_D070107	Reforços - Equipamento de informática					2.500,00	2.500,00			
02.3.1_D070108	Reforços - Software informático					10.500,00	10.500,00			
02.3.1_D070109	Reforços - Equipamento administrativo					4.500,00	4.500,00			
02.3.1_D07011002	Reforços - Outro					7.250,00	7.250,00			
02.3.1_D070111	Reforços - Ferramentas e utensílios					17.750,00	17.750,00			
02.3.1_D070115	Reforços - Outros investimentos					9.999,00	9.999,00			
02.3.1_D07030301	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares					7.500,00	7.500,00			
02.3.1_D07030305	Reforços - Parques e jardins					999,00	999,00			
02.3.1_D07030312	Reforços - Cemitérios					1.999,00	1.999,00			
02.3.1.1_D01010401	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções						188.400,00		188.400,00	
02.3.1.1_D010110	Reforços em dotações corrigidas - Gratificações						6.800,00		6.800,00	
02.3.1.1_D010112	Reforços em dotações corrigidas - Suplementos e prémios						5.650,00		5.650,00	
02.3.1.1_D010113	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de refeição						27.500,00		27.500,00	
02.3.1.1_D010114	Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal						31.200,00		31.200,00	
02.3.1.1_D010202	Reforços em dotações corrigidas - Horas extraordinárias						14.750,00		14.750,00	
02.3.1.1_D010203	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação e alojamento						198,00		198,00	
02.3.1.1_D010204	Reforços em dotações corrigidas - Ajudas de custo						648,00		648,00	
02.3.1.1_D010205	Reforços em dotações corrigidas - Abono para falhas						1.250,00		1.250,00	
02.3.1.1_D01021303	Reforços em dotações corrigidas - Senhas de Presença						100,00		100,00	
02.3.1.1_D010301	Reforços em dotações corrigidas - Encargos com a saúde						11.500,00		11.500,00	
02.3.1.1_D010303	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens						900,00		900,00	
	A TRANSPORTAR ...					25.172.834,84	21.542.003,96	13.998.058,49	10.367.227,61	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	42
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					25.172.834,84	21.542.003,96	13.998.058,49	10.367.227,61	
02.3.1.1_D01030501	Reforços em dotações corrigidas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						10.500,00		10.500,00	
02.3.1.1_D0103050201	Reforços em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações						12.500,00		12.500,00	
02.3.1.1_D0103050202	Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral						37.000,00		37.000,00	
02.3.1.1_D01030901	Reforços em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						9.025,00		9.025,00	
02.3.1.1_D020101	Reforços em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias						1.998,00		1.998,00	
02.3.1.1_D02010201	Reforços em dotações corrigidas - Gasolina						5.900,00		5.900,00	
02.3.1.1_D02010202	Reforços em dotações corrigidas - Gasóleo						37.000,00		37.000,00	
02.3.1.1_D02010299	Reforços em dotações corrigidas - Outros						9.900,00		9.900,00	
02.3.1.1_D020104	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene						3.300,00		3.300,00	
02.3.1.1_D020105	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas						4.499,00		4.499,00	
02.3.1.1_D020106	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar						20.000,00		20.000,00	
02.3.1.1_D020107	Reforços em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais						13.263,00		13.263,00	
02.3.1.1_D020108	Reforços em dotações corrigidas - Material de escritório						6.349,00		6.349,00	
02.3.1.1_D020109	Reforços em dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos						10.100,00		10.100,00	
02.3.1.1_D020111	Reforços em dotações corrigidas - Material de consumo clínico						232,00		232,00	
02.3.1.1_D020113	Reforços em dotações corrigidas - Material de consumo hoteleiro						2.000,00		2.000,00	
02.3.1.1_D020114	Reforços em dotações corrigidas - Outro material - Peças						13.750,00		13.750,00	
02.3.1.1_D020115	Reforços em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas						999,00		999,00	
	A TRANSPORTAR ...					25.172.834,84	21.740.318,96	13.998.058,49	10.565.542,61	



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	43
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					25.172.834,84	21.740.318,96	13.998.058,49	10.565.542,61	
02.3.1.1_D020117	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios						8.500,00		8.500,00	
02.3.1.1_D020118	Reforços em dotações corrigidas - Livros e documentação técnica						1.707,32		1.707,32	
02.3.1.1_D020119	Reforços em dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração						499,00		499,00	
02.3.1.1_D020120	Reforços em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio						2.900,00		2.900,00	
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens						144.536,78		144.536,78	
02.3.1.1_D020201	Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações						68.000,00		68.000,00	
02.3.1.1_D020202	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene						4.349,00		4.349,00	
02.3.1.1_D020203	Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens						71.000,00		71.000,00	
02.3.1.1_D020209	Reforços em dotações corrigidas - Comunicações						10.000,00		10.000,00	
02.3.1.1_D020210	Reforços em dotações corrigidas - Transportes						99,00		99,00	
02.3.1.1_D020211	Reforços em dotações corrigidas - Representação dos serviços						99,00		99,00	
02.3.1.1_D020212	Reforços em dotações corrigidas - Seguros						8.000,00		8.000,00	
02.3.1.1_D020213	Reforços em dotações corrigidas - Deslocações e estadas						750,00		750,00	
02.3.1.1_D020214	Reforços em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						3.249,00		3.249,00	
02.3.1.1_D020215	Reforços em dotações corrigidas - Formação						2.000,00		2.000,00	
02.3.1.1_D020216	Reforços em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares						2.499,00		2.499,00	
02.3.1.1_D020217	Reforços em dotações corrigidas - Publicidade						1.500,00		1.500,00	
02.3.1.1_D020218	Reforços em dotações corrigidas - Vigilância e segurança						2.000,00		2.000,00	
02.3.1.1_D020219	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica						19.000,00		19.000,00	
02.3.1.1_D020220	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados						51.250,00		51.250,00	
	A TRANSPORTAR ...					25.172.834,84	22.142.257,06	13.998.058,49	10.967.480,71	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	44
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					25.172.834,84	22.142.257,06	13.998.058,49	10.967.480,71	
02.3.1.1_D020224	Reforços em dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas						150,00		150,00	
02.3.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços						263.748,00		263.748,00	
02.3.1.1_D040701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos						22.999,00		22.999,00	
02.3.1.1_D04080202	Reforços em dotações corrigidas - Outras						250,00		250,00	
02.3.1.1_D040804	Reforços em dotações corrigidas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social						18.500,00		18.500,00	
02.3.1.1_D040805	Reforços em dotações corrigidas - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares						13.500,00		13.500,00	
02.3.1.1_D06020102	Reforços em dotações corrigidas - Restituições de impostos ou taxas cobrados						39.500,00		39.500,00	
02.3.1.1_D060202	Reforços em dotações corrigidas - Activos incorpóreos						1.000,00		1.000,00	
02.3.1.1_D06020301	Reforços em dotações corrigidas - Outras restituições						13.999,00		13.999,00	
02.3.1.1_D06020305	Reforços em dotações corrigidas - Outras						4.000,00		4.000,00	
02.3.1.1_D07010203	Reforços em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação						59.495,00		59.495,00	
02.3.1.1_D07010301	Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços						42.200,00		42.200,00	
02.3.1.1_D07010302	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas						102.874,78		102.874,78	
02.3.1.1_D07010307	Reforços em dotações corrigidas - Outros						124.998,00		124.998,00	
02.3.1.1_D07010406	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas						4.999,00		4.999,00	
02.3.1.1_D07010413	Reforços em dotações corrigidas - Outros						7.500,00		7.500,00	
02.3.1.1_D07010602	Reforços em dotações corrigidas - Outro						220.998,00		220.998,00	
02.3.1.1_D070107	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática						2.500,00		2.500,00	
02.3.1.1_D070108	Reforços em dotações corrigidas - Software informático						10.500,00		10.500,00	
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo						4.500,00		4.500,00	
	A TRANSPORTAR ...					25.172.834,84	23.100.467,84	13.998.058,49	11.925.691,49	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	45
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					25.172.834,84	23.100.467,84	13.998.058,49	11.925.691,49	
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro						7.250,00		7.250,00	
02.3.1.1_D070111	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios						17.750,00		17.750,00	
02.3.1.1_D070115	Reforços em dotações corrigidas - Outros investimentos						9.999,00		9.999,00	
02.3.1.1_D07030301	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares						7.500,00		7.500,00	
02.3.1.1_D07030305	Reforços em dotações corrigidas - Parques e jardins						999,00		999,00	
02.3.1.1_D07030312	Reforços em dotações corrigidas - Cemitérios						1.999,00		1.999,00	
02.3.1.2_D01010401	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções					188.400,00		188.400,00		
02.3.1.2_D010110	Reforços em dotações disponíveis - Gratificações					6.800,00		6.800,00		
02.3.1.2_D010112	Reforços em dotações disponíveis - Suplementos e prêmios					5.650,00		5.650,00		
02.3.1.2_D010113	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de refeição					27.500,00		27.500,00		
02.3.1.2_D010114	Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal					31.200,00		31.200,00		
02.3.1.2_D010202	Reforços em dotações disponíveis - Horas extraordinárias					14.750,00		14.750,00		
02.3.1.2_D010203	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação e alojamento					198,00		198,00		
02.3.1.2_D010204	Reforços em dotações disponíveis - Ajudas de custo					648,00		648,00		
02.3.1.2_D010205	Reforços em dotações disponíveis - Abono para falhas					1.250,00		1.250,00		
02.3.1.2_D01021303	Reforços em dotações disponíveis - Senhas de Presença					100,00		100,00		
02.3.1.2_D010301	Reforços em dotações disponíveis - Encargos com a saúde					11.500,00		11.500,00		
02.3.1.2_D010303	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens					900,00		900,00		
	A TRANSPORTAR ...					25.461.730,84	23.145.964,84	14.286.954,49	11.971.188,49	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	46
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					25.461.730,84	23.145.964,84	14.286.954,49	11.971.188,49	
02.3.1.2_D01030501	Reforços em dotações disponíveis - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					10.500,00		10.500,00		
02.3.1.2_D0103050201	Reforços em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações					12.500,00		12.500,00		
02.3.1.2_D0103050202	Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					37.000,00		37.000,00		
02.3.1.2_D01030901	Reforços em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					9.025,00		9.025,00		
02.3.1.2_D020101	Reforços em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias					1.998,00		1.998,00		
02.3.1.2_D02010201	Reforços em dotações disponíveis - Gasolina					5.900,00		5.900,00		
02.3.1.2_D02010202	Reforços em dotações disponíveis - Gasóleo					37.000,00		37.000,00		
02.3.1.2_D02010299	Reforços em dotações disponíveis - Outros					9.900,00		9.900,00		
02.3.1.2_D020104	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene					3.300,00		3.300,00		
02.3.1.2_D020105	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas					4.499,00		4.499,00		
02.3.1.2_D020106	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar					20.000,00		20.000,00		
02.3.1.2_D020107	Reforços em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais					13.263,00		13.263,00		
02.3.1.2_D020108	Reforços em dotações disponíveis - Material de escritório					6.349,00		6.349,00		
02.3.1.2_D020109	Reforços em dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos					10.100,00		10.100,00		
02.3.1.2_D020111	Reforços em dotações disponíveis - Material de consumo clínico					232,00		232,00		
02.3.1.2_D020113	Reforços em dotações disponíveis - Material de consumo hoteleiro					2.000,00		2.000,00		
02.3.1.2_D020114	Reforços em dotações disponíveis - Outro material - Peças					13.750,00		13.750,00		
02.3.1.2_D020115	Reforços em dotações disponíveis - Prémios, condecorações e ofertas					999,00		999,00		
	A TRANSPORTAR ...					25.660.045,84	23.145.964,84	14.485.269,49	11.971.188,49	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	47
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					25.660.045,84	23.145.964,84	14.485.269,49	11.971.188,49	
02.3.1.2_D020117	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					8.500,00		8.500,00		
02.3.1.2_D020118	Reforços em dotações disponíveis - Livros e documentação técnica					1.707,32		1.707,32		
02.3.1.2_D020119	Reforços em dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração					499,00		499,00		
02.3.1.2_D020120	Reforços em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio					2.900,00		2.900,00		
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens					144.536,78		144.536,78		
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações					68.000,00		68.000,00		
02.3.1.2_D020202	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene					4.349,00		4.349,00		
02.3.1.2_D020203	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens					71.000,00		71.000,00		
02.3.1.2_D020209	Reforços em dotações disponíveis - Comunicações					10.000,00		10.000,00		
02.3.1.2_D020210	Reforços em dotações disponíveis - Transportes					99,00		99,00		
02.3.1.2_D020211	Reforços em dotações disponíveis - Representação dos serviços					99,00		99,00		
02.3.1.2_D020212	Reforços em dotações disponíveis - Seguros					8.000,00		8.000,00		
02.3.1.2_D020213	Reforços em dotações disponíveis - Deslocações e estadas					750,00		750,00		
02.3.1.2_D020214	Reforços em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					3.249,00		3.249,00		
02.3.1.2_D020215	Reforços em dotações disponíveis - Formação					2.000,00		2.000,00		
02.3.1.2_D020216	Reforços em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares					2.499,00		2.499,00		
02.3.1.2_D020217	Reforços em dotações disponíveis - Publicidade					1.500,00		1.500,00		
02.3.1.2_D020218	Reforços em dotações disponíveis - Vigilância e segurança					2.000,00		2.000,00		
02.3.1.2_D020219	Reforços em dotações disponíveis - Assistência técnica					19.000,00		19.000,00		
	A TRANSPORTAR ...					26.010.733,94	23.145.964,84	14.835.957,59	11.971.188,49	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		JFG		Acumulados : S		2022/04/20	2021	48	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					26.010.733,94	23.145.964,84	14.835.957,59	11.971.188,49
02.3.1.2_D020220	Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					51.250,00		51.250,00	
02.3.1.2_D020224	Reforços em dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas					150,00		150,00	
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços					263.748,00		263.748,00	
02.3.1.2_D040701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					22.999,00		22.999,00	
02.3.1.2_D04080202	Reforços em dotações disponíveis - Outras					250,00		250,00	
02.3.1.2_D040804	Reforços em dotações disponíveis - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					18.500,00		18.500,00	
02.3.1.2_D040805	Reforços em dotações disponíveis - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					13.500,00		13.500,00	
02.3.1.2_D06020102	Reforços em dotações disponíveis - Restituições de impostos ou taxas cobrados					39.500,00		39.500,00	
02.3.1.2_D060202	Reforços em dotações disponíveis - Activos incorpóreos					1.000,00		1.000,00	
02.3.1.2_D06020301	Reforços em dotações disponíveis - Outras restituições					13.999,00		13.999,00	
02.3.1.2_D06020305	Reforços em dotações disponíveis - Outras					4.000,00		4.000,00	
02.3.1.2_D07010203	Reforços em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação					59.495,00		59.495,00	
02.3.1.2_D07010301	Reforços em dotações disponíveis - Instalações de serviços					42.200,00		42.200,00	
02.3.1.2_D07010302	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas					102.874,78		102.874,78	
02.3.1.2_D07010307	Reforços em dotações disponíveis - Outros					124.998,00		124.998,00	
02.3.1.2_D07010406	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas					4.999,00		4.999,00	
02.3.1.2_D07010413	Reforços em dotações disponíveis - Outros					7.500,00		7.500,00	
02.3.1.2_D07010602	Reforços em dotações disponíveis - Outro					220.998,00		220.998,00	
02.3.1.2_D070107	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática					2.500,00		2.500,00	
	A TRANSPORTAR ...					27.005.194,72	23.145.964,84	15.830.418,37	11.971.188,49

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	49
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					27.005.194,72	23.145.964,84	15.830.418,37	11.971.188,49	
02.3.1.2_D070108	Reforços em dotações disponíveis - Software informático					10.500,00		10.500,00		
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo					4.500,00		4.500,00		
02.3.1.2_D07011002	Reforços em dotações disponíveis - Outro					7.250,00		7.250,00		
02.3.1.2_D070111	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					17.750,00		17.750,00		
02.3.1.2_D070115	Reforços em dotações disponíveis - Outros investimentos					9.999,00		9.999,00		
02.3.1.2_D07030301	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares					7.500,00		7.500,00		
02.3.1.2_D07030305	Reforços em dotações disponíveis - Parques e jardins					999,00		999,00		
02.3.1.2_D07030312	Reforços em dotações disponíveis - Cemitérios					1.999,00		1.999,00		
02.3.2_D01010401	Anulações - Pessoal em funções					87.900,00	87.900,00			
02.3.2_D01010402	Anulações - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					998,00	998,00			
02.3.2_D01010403	Anulações - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					198,00	198,00			
02.3.2_D010107	Anulações - Pessoal em regime de tarefa ou avença					198,00	198,00			
02.3.2_D010108	Anulações - Pessoal a aguardar aposentação					499,00	499,00			
02.3.2_D010110	Anulações - Gratificações					4.800,00	4.800,00			
02.3.2_D010111	Anulações - Representação					99,00	99,00			
02.3.2_D010112	Anulações - Suplementos e prémios					800,00	800,00			
02.3.2_D010113	Anulações - Subsídio de refeição					15.099,00	15.099,00			
02.3.2_D010114	Anulações - Subsídios de férias e de Natal					35.950,00	35.950,00			
02.3.2_D010202	Anulações - Horas extraordinárias					5.250,00	5.250,00			
02.3.2_D010203	Anulações - Alimentação e alojamento					495,00	495,00			
02.3.2_D010204	Anulações - Ajudas de custo					747,00	747,00			
02.3.2_D010205	Anulações - Abono para falhas					599,00	599,00			
02.3.2_D010206	Anulações - Formação					297,00	297,00			
02.3.2_D010301	Anulações - Encargos com a saúde					16.000,00	16.000,00			
	A TRANSPORTAR ...					27.065.691,72	23.145.964,84	15.890.915,37	11.971.188,49	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	50
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					27.065.691,72	23.145.964,84	15.890.915,37	11.971.188,49	
02.3.2_D010303	Anulações - Subsídio familiar a crianças e jovens					950,00	950,00			
02.3.2_D01030501	Anulações - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					8.500,00	8.500,00			
02.3.2_D0103050201	Anulações - Caixa Geral de Aposentações					7.500,00	7.500,00			
02.3.2_D0103050202	Anulações - Segurança social - Regime geral					5.500,00	5.500,00			
02.3.2_D01030901	Anulações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.025,00	1.025,00			
02.3.2_D020101	Anulações - Matérias-primas e subsidiárias					4.998,00	4.998,00			
02.3.2_D02010202	Anulações - Gasóleo					7.099,00	7.099,00			
02.3.2_D02010299	Anulações - Outros					3.598,00	3.598,00			
02.3.2_D020104	Anulações - Limpeza e higiene					2.549,00	2.549,00			
02.3.2_D020105	Anulações - Alimentação - Refeições confeccionadas					599,00	599,00			
02.3.2_D020107	Anulações - Vestuário e artigos pessoais					2.763,00	2.763,00			
02.3.2_D020108	Anulações - Material de escritório					3.948,00	3.948,00			
02.3.2_D020109	Anulações - Produtos químicos e farmacêuticos					1.500,00	1.500,00			
02.3.2_D020111	Anulações - Material de consumo clínico					431,00	431,00			
02.3.2_D020114	Anulações - Outro material - Peças					2.750,00	2.750,00			
02.3.2_D020115	Anulações - Prêmios, condecorações e ofertas					99,00	99,00			
02.3.2_D020117	Anulações - Ferramentas e utensílios					1.500,00	1.500,00			
02.3.2_D020118	Anulações - Livros e documentação técnica					1.061,00	1.061,00			
02.3.2_D020119	Anulações - Artigos honoríficos e de decoração					499,00	499,00			
02.3.2_D020120	Anulações - Material de educação, cultura e recreio					500,00	500,00			
02.3.2_D020121	Anulações - Outros bens					23.800,00	23.800,00			
02.3.2_D020202	Anulações - Limpeza e higiene					1.448,00	1.448,00			
02.3.2_D020203	Anulações - Conservação de bens					3.000,00	3.000,00			
02.3.2_D020209	Anulações - Comunicações					2.500,00	2.500,00			
02.3.2_D020210	Anulações - Transportes					198,00	198,00			
02.3.2_D020211	Anulações - Representação dos serviços					198,00	198,00			
02.3.2_D020212	Anulações - Seguros					3.000,00	3.000,00			
02.3.2_D020213	Anulações - Deslocações e estadas					500,00	500,00			
	A TRANSPORTAR ...					27.065.691,72	23.145.964,84	15.890.915,37	11.971.188,49	



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	51
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					27.065.691,72	23.145.964,84	15.890.915,37	11.971.188,49	
02.3.2_D020214	Anulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					5.097,00	5.097,00			
02.3.2_D020215	Anulações - Formação					2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D020216	Anulações - Seminários, exposições e similares					2.598,00	2.598,00			
02.3.2_D020217	Anulações - Publicidade					1.000,00	1.000,00			
02.3.2_D020218	Anulações - Vigilância e segurança					250,00	250,00			
02.3.2_D020219	Anulações - Assistência técnica					2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D020220	Anulações - Outros trabalhos especializados					16.750,00	16.750,00			
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços					48.447,00	48.447,00			
02.3.2_D040701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos					26.998,00	26.998,00			
02.3.2_D04080201	Anulações - Programas ocupacionais					2.500,00	2.500,00			
02.3.2_D040804	Anulações - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D040805	Anulações - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					500,00	500,00			
02.3.2_D06020102	Anulações - Restituições de impostos ou taxas cobrados					23.500,00	23.500,00			
02.3.2_D060202	Anulações - Activos incorpóreos					500,00	500,00			
02.3.2_D06020301	Anulações - Outras restituições					1.098,00	1.098,00			
02.3.2_D07010203	Anulações - Reparação e beneficiação					63.499,00	63.499,00			
02.3.2_D07010301	Anulações - Instalações de serviços					8.200,00	8.200,00			
02.3.2_D07010302	Anulações - Instalações desportivas e recreativas					47.501,00	47.501,00			
02.3.2_D07010307	Anulações - Outros					108.249,00	108.249,00			
02.3.2_D07010406	Anulações - Instalações desportivas e recreativas					4.000,00	4.000,00			
02.3.2_D07010602	Anulações - Outro					42.612,00	42.612,00			
02.3.2_D070107	Anulações - Equipamento de informática					2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D070108	Anulações - Software informático					4.500,00	4.500,00			
02.3.2_D070109	Anulações - Equipamento administrativo					2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D07011002	Anulações - Outro					250,00	250,00			
02.3.2_D070111	Anulações - Ferramentas e utensílios					6.500,00	6.500,00			
02.3.2_D070115	Anulações - Outros investimentos					3.639,00	3.639,00			
02.3.2_D07030301	Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares					7.500,00	7.500,00			
02.3.2_D07030305	Anulações - Parques e jardins					500,00	500,00			
	A TRANSPORTAR ...					27.065.691,72	23.145.964,84	15.890.915,37	11.971.188,49	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		JFG		Acumulados : S		2022/04/20	2021	52	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					27.065.691,72	23.145.964,84	15.890.915,37	11.971.188,49
02.3.2.1_D01010401	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções					87.900,00		87.900,00	
02.3.2.1_D01010402	Anulações em dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					998,00		998,00	
02.3.2.1_D01010403	Anulações em dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					198,00		198,00	
02.3.2.1_D010107	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em regime de tarefa ou avença					198,00		198,00	
02.3.2.1_D010108	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação					499,00		499,00	
02.3.2.1_D010110	Anulações em dotações corrigidas - Gratificações					4.800,00		4.800,00	
02.3.2.1_D010111	Anulações em dotações corrigidas - Representação					99,00		99,00	
02.3.2.1_D010112	Anulações em dotações corrigidas - Suplementos e prémios					800,00		800,00	
02.3.2.1_D010113	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de refeição					15.099,00		15.099,00	
02.3.2.1_D010114	Anulações em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal					35.950,00		35.950,00	
02.3.2.1_D010202	Anulações em dotações corrigidas - Horas extraordinárias					5.250,00		5.250,00	
02.3.2.1_D010203	Anulações em dotações corrigidas - Alimentação e alojamento					495,00		495,00	
02.3.2.1_D010204	Anulações em dotações corrigidas - Ajudas de custo					747,00		747,00	
02.3.2.1_D010205	Anulações em dotações corrigidas - Abono para falhas					599,00		599,00	
02.3.2.1_D010206	Anulações em dotações corrigidas - Formação					297,00		297,00	
02.3.2.1_D010301	Anulações em dotações corrigidas - Encargos com a saúde					16.000,00		16.000,00	
02.3.2.1_D010303	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens					950,00		950,00	
	A TRANSPORTAR ...					27.236.570,72	23.145.964,84	16.061.794,37	11.971.188,49

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	53
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					27.236.570,72	23.145.964,84	16.061.794,37	11.971.188,49	
02.3.2.1_D01030501	Anulações em dotações corrigidas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					8.500,00		8.500,00		
02.3.2.1_D0103050201	Anulações em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações					7.500,00		7.500,00		
02.3.2.1_D0103050202	Anulações em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral					5.500,00		5.500,00		
02.3.2.1_D01030901	Anulações em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.025,00		1.025,00		
02.3.2.1_D020101	Anulações em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias					4.998,00		4.998,00		
02.3.2.1_D02010202	Anulações em dotações corrigidas - Gasóleo					7.099,00		7.099,00		
02.3.2.1_D02010299	Anulações em dotações corrigidas - Outros					3.598,00		3.598,00		
02.3.2.1_D020104	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene					2.549,00		2.549,00		
02.3.2.1_D020105	Anulações em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas					599,00		599,00		
02.3.2.1_D020107	Anulações em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais					2.763,00		2.763,00		
02.3.2.1_D020108	Anulações em dotações corrigidas - Material de escritório					3.948,00		3.948,00		
02.3.2.1_D020109	Anulações em dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos					1.500,00		1.500,00		
02.3.2.1_D020111	Anulações em dotações corrigidas - Material de consumo clínico					431,00		431,00		
02.3.2.1_D020114	Anulações em dotações corrigidas - Outro material - Peças					2.750,00		2.750,00		
02.3.2.1_D020115	Anulações em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas					99,00		99,00		
02.3.2.1_D020117	Anulações em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					1.500,00		1.500,00		
02.3.2.1_D020118	Anulações em dotações corrigidas - Livros e documentação técnica					1.061,00		1.061,00		
02.3.2.1_D020119	Anulações em dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração					499,00		499,00		
	A TRANSPORTAR ...					27.292.489,72	23.145.964,84	16.117.713,37	11.971.188,49	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		JFG		Acumulados : S		2022/04/20	2021	54	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					27.292.489,72	23.145.964,84	16.117.713,37	11.971.188,49
02.3.2.1_D020120	Anulações em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio					500,00		500,00	
02.3.2.1_D020121	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens					23.800,00		23.800,00	
02.3.2.1_D020202	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene					1.448,00		1.448,00	
02.3.2.1_D020203	Anulações em dotações corrigidas - Conservação de bens					3.000,00		3.000,00	
02.3.2.1_D020209	Anulações em dotações corrigidas - Comunicações					2.500,00		2.500,00	
02.3.2.1_D020210	Anulações em dotações corrigidas - Transportes					198,00		198,00	
02.3.2.1_D020211	Anulações em dotações corrigidas - Representação dos serviços					198,00		198,00	
02.3.2.1_D020212	Anulações em dotações corrigidas - Seguros					3.000,00		3.000,00	
02.3.2.1_D020213	Anulações em dotações corrigidas - Deslocações e estadas					500,00		500,00	
02.3.2.1_D020214	Anulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					5.097,00		5.097,00	
02.3.2.1_D020215	Anulações em dotações corrigidas - Formação					2.000,00		2.000,00	
02.3.2.1_D020216	Anulações em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares					2.598,00		2.598,00	
02.3.2.1_D020217	Anulações em dotações corrigidas - Publicidade					1.000,00		1.000,00	
02.3.2.1_D020218	Anulações em dotações corrigidas - Vigilância e segurança					250,00		250,00	
02.3.2.1_D020219	Anulações em dotações corrigidas - Assistência técnica					2.000,00		2.000,00	
02.3.2.1_D020220	Anulações em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados					16.750,00		16.750,00	
02.3.2.1_D020225	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços					48.447,00		48.447,00	
02.3.2.1_D040701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos					26.998,00		26.998,00	
02.3.2.1_D04080201	Anulações em dotações corrigidas - Programas ocupacionais					2.500,00		2.500,00	
02.3.2.1_D040804	Anulações em dotações corrigidas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					2.000,00		2.000,00	
	A TRANSPORTAR ...					27.437.273,72	23.145.964,84	16.262.497,37	11.971.188,49

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	55
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					27.437.273,72	23.145.964,84	16.262.497,37	11.971.188,49	
02.3.2.1_D040805	Anulações em dotações corrigidas - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					500,00		500,00		
02.3.2.1_D06020102	Anulações em dotações corrigidas - Restituições de impostos ou taxas cobrados					23.500,00		23.500,00		
02.3.2.1_D060202	Anulações em dotações corrigidas - Activos incorpóreos					500,00		500,00		
02.3.2.1_D06020301	Anulações em dotações corrigidas - Outras restituições					1.098,00		1.098,00		
02.3.2.1_D07010203	Anulações em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação					63.499,00		63.499,00		
02.3.2.1_D07010301	Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços					8.200,00		8.200,00		
02.3.2.1_D07010302	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					47.501,00		47.501,00		
02.3.2.1_D07010307	Anulações em dotações corrigidas - Outros					108.249,00		108.249,00		
02.3.2.1_D07010406	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas					4.000,00		4.000,00		
02.3.2.1_D07010602	Anulações em dotações corrigidas - Outro					42.612,00		42.612,00		
02.3.2.1_D070107	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento de informática					2.000,00		2.000,00		
02.3.2.1_D070108	Anulações em dotações corrigidas - Software informático					4.500,00		4.500,00		
02.3.2.1_D070109	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento administrativo					2.000,00		2.000,00		
02.3.2.1_D07011002	Anulações em dotações corrigidas - Outro					250,00		250,00		
02.3.2.1_D070111	Anulações em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios					6.500,00		6.500,00		
02.3.2.1_D070115	Anulações em dotações corrigidas - Outros investimentos					3.639,00		3.639,00		
02.3.2.1_D07030301	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					7.500,00		7.500,00		
02.3.2.1_D07030305	Anulações em dotações corrigidas - Parques e jardins					500,00		500,00		
02.3.2.2_D01010401	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções						87.900,00		87.900,00	
	A TRANSPORTAR ...					27.763.821,72	23.233.864,84	16.589.045,37	12.059.088,49	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG			Acumulados : S			2022/04/20	2021	56
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					27.763.821,72	23.233.864,84	16.589.045,37	12.059.088,49	
02.3.2.2_D01010402	Anulações em dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório						998,00		998,00	
02.3.2.2_D01010403	Anulações em dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório						198,00		198,00	
02.3.2.2_D010107	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença						198,00		198,00	
02.3.2.2_D010108	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação						499,00		499,00	
02.3.2.2_D010110	Anulações em dotações disponíveis - Gratificações						4.800,00		4.800,00	
02.3.2.2_D010111	Anulações em dotações disponíveis - Representação						99,00		99,00	
02.3.2.2_D010112	Anulações em dotações disponíveis - Suplementos e prémios						800,00		800,00	
02.3.2.2_D010113	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de refeição						15.099,00		15.099,00	
02.3.2.2_D010114	Anulações em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal						35.950,00		35.950,00	
02.3.2.2_D010202	Anulações em dotações disponíveis - Horas extraordinárias						5.250,00		5.250,00	
02.3.2.2_D010203	Anulações em dotações disponíveis - Alimentação e alojamento						495,00		495,00	
02.3.2.2_D010204	Anulações em dotações disponíveis - Ajudas de custo						747,00		747,00	
02.3.2.2_D010205	Anulações em dotações disponíveis - Abono para falhas						599,00		599,00	
02.3.2.2_D010206	Anulações em dotações disponíveis - Formação						297,00		297,00	
02.3.2.2_D010301	Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde						16.000,00		16.000,00	
02.3.2.2_D010303	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens						950,00		950,00	
02.3.2.2_D01030501	Anulações em dotações disponíveis - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						8.500,00		8.500,00	
	A TRANSPORTAR ...					27.763.821,72	23.325.343,84	16.589.045,37	12.150.567,49	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG			Acumulados : S			2022/04/20	2021	57
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					27.763.821,72	23.325.343,84	16.589.045,37	12.150.567,49	
02.3.2.2_D0103050201	Anulações em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações						7.500,00		7.500,00	
02.3.2.2_D0103050202	Anulações em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral						5.500,00		5.500,00	
02.3.2.2_D01030901	Anulações em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						1.025,00		1.025,00	
02.3.2.2_D020101	Anulações em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias						4.998,00		4.998,00	
02.3.2.2_D02010202	Anulações em dotações disponíveis - Gasóleo						7.099,00		7.099,00	
02.3.2.2_D02010299	Anulações em dotações disponíveis - Outros						3.598,00		3.598,00	
02.3.2.2_D020104	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene						2.549,00		2.549,00	
02.3.2.2_D020105	Anulações em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas						599,00		599,00	
02.3.2.2_D020107	Anulações em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais						2.763,00		2.763,00	
02.3.2.2_D020108	Anulações em dotações disponíveis - Material de escritório						3.948,00		3.948,00	
02.3.2.2_D020109	Anulações em dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos						1.500,00		1.500,00	
02.3.2.2_D020111	Anulações em dotações disponíveis - Material de consumo clínico						431,00		431,00	
02.3.2.2_D020114	Anulações em dotações disponíveis - Outro material - Peças						2.750,00		2.750,00	
02.3.2.2_D020115	Anulações em dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas						99,00		99,00	
02.3.2.2_D020117	Anulações em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios						1.500,00		1.500,00	
02.3.2.2_D020118	Anulações em dotações disponíveis - Livros e documentação técnica						1.061,00		1.061,00	
02.3.2.2_D020119	Anulações em dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração						499,00		499,00	
02.3.2.2_D020120	Anulações em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio						500,00		500,00	
	A TRANSPORTAR ...					27.763.821,72	23.373.262,84	16.589.045,37	12.198.486,49	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	58
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					27.763.821,72	23.373.262,84	16.589.045,37	12.198.486,49	
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens						23.800,00		23.800,00	
02.3.2.2_D020202	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene						1.448,00		1.448,00	
02.3.2.2_D020203	Anulações em dotações disponíveis - Conservação de bens						3.000,00		3.000,00	
02.3.2.2_D020209	Anulações em dotações disponíveis - Comunicações						2.500,00		2.500,00	
02.3.2.2_D020210	Anulações em dotações disponíveis - Transportes						198,00		198,00	
02.3.2.2_D020211	Anulações em dotações disponíveis - Representação dos serviços						198,00		198,00	
02.3.2.2_D020212	Anulações em dotações disponíveis - Seguros						3.000,00		3.000,00	
02.3.2.2_D020213	Anulações em dotações disponíveis - Deslocações e estadas						500,00		500,00	
02.3.2.2_D020214	Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						5.097,00		5.097,00	
02.3.2.2_D020215	Anulações em dotações disponíveis - Formação						2.000,00		2.000,00	
02.3.2.2_D020216	Anulações em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares						2.598,00		2.598,00	
02.3.2.2_D020217	Anulações em dotações disponíveis - Publicidade						1.000,00		1.000,00	
02.3.2.2_D020218	Anulações em dotações disponíveis - Vigilância e segurança						250,00		250,00	
02.3.2.2_D020219	Anulações em dotações disponíveis - Assistência técnica						2.000,00		2.000,00	
02.3.2.2_D020220	Anulações em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados						16.750,00		16.750,00	
02.3.2.2_D020225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços						48.447,00		48.447,00	
02.3.2.2_D040701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos						26.998,00		26.998,00	
02.3.2.2_D04080201	Anulações em dotações disponíveis - Programas ocupacionais						2.500,00		2.500,00	
02.3.2.2_D040804	Anulações em dotações disponíveis - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social						2.000,00		2.000,00	
	A TRANSPORTAR ...					27.763.821,72	23.517.546,84	16.589.045,37	12.342.770,49	



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	59
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					27.763.821,72	23.517.546,84	16.589.045,37	12.342.770,49	
02.3.2.2_D040805	Anulações em dotações disponíveis - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares						500,00		500,00	
02.3.2.2_D06020102	Anulações em dotações disponíveis - Restituições de impostos ou taxas cobrados						23.500,00		23.500,00	
02.3.2.2_D060202	Anulações em dotações disponíveis - Activos incorpóreos						500,00		500,00	
02.3.2.2_D06020301	Anulações em dotações disponíveis - Outras restituições						1.098,00		1.098,00	
02.3.2.2_D07010203	Anulações em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação						63.499,00		63.499,00	
02.3.2.2_D07010301	Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços						8.200,00		8.200,00	
02.3.2.2_D07010302	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas						47.501,00		47.501,00	
02.3.2.2_D07010307	Anulações em dotações disponíveis - Outros						108.249,00		108.249,00	
02.3.2.2_D07010406	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas						4.000,00		4.000,00	
02.3.2.2_D07010602	Anulações em dotações disponíveis - Outro						42.612,00		42.612,00	
02.3.2.2_D070107	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento de informática						2.000,00		2.000,00	
02.3.2.2_D070108	Anulações em dotações disponíveis - Software informático						4.500,00		4.500,00	
02.3.2.2_D070109	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo						2.000,00		2.000,00	
02.3.2.2_D07011002	Anulações em dotações disponíveis - Outro						250,00		250,00	
02.3.2.2_D070111	Anulações em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios						6.500,00		6.500,00	
02.3.2.2_D070115	Anulações em dotações disponíveis - Outros investimentos						3.639,00		3.639,00	
02.3.2.2_D07030301	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares						7.500,00		7.500,00	
02.3.2.2_D07030305	Anulações em dotações disponíveis - Parques e jardins						500,00		500,00	
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções					578.473,14	584.530,36		6.057,22	
	A TRANSPORTAR ...					28.342.294,86	24.428.625,20	16.589.045,37	12.675.375,71	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	60
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					28.342.294,86	24.428.625,20	16.589.045,37	12.675.375,71	
02.4_D01010402	Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					998,00	1.000,00		2,00	
02.4_D01010403	Dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					198,00	200,00		2,00	
02.4_D010107	Dotações disponíveis - Pessoal em regime de tarefa ou avença					198,00	200,00		2,00	
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação					499,00	500,00		1,00	
02.4_D010110	Dotações disponíveis - Gratificações					19.000,00	22.005,55		3.005,55	
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação					99,00	100,00		1,00	
02.4_D010112	Dotações disponíveis - Suplementos e prémios					4.802,00	8.286,38		3.484,38	
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição					70.599,00	71.030,35		431,35	
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal					137.250,00	138.178,56		928,56	
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias					26.349,99	27.442,66		1.092,67	
02.4_D010203	Dotações disponíveis - Alimentação e alojamento					495,00	498,00		3,00	
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo					1.022,00	1.606,96		584,96	
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para falhas					4.099,00	4.691,67		592,67	
02.4_D010206	Dotações disponíveis - Formação					297,00	300,00		3,00	
02.4_D01021303	Dotações disponíveis - Senhas de Presença					577,08	750,00		172,92	
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde					41.500,00	57.296,79		15.796,79	
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens					1.450,00	1.864,00		414,00	
02.4_D01030501	Dotações disponíveis - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					24.565,00	26.500,00		1.935,00	
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações					40.445,87	42.500,00		2.054,13	
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral					107.300,00	119.852,60		12.552,60	
02.4_D01030901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					25.700,00	29.607,01		3.907,01	
	A TRANSPORTAR ...					28.849.738,80	24.983.035,73	16.589.045,37	12.722.342,30	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	61
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					28.849.738,80	24.983.035,73	16.589.045,37	12.722.342,30	
02.4_D020101	Dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias					4.998,00	5.998,00		1.000,00	
02.4_D02010201	Dotações disponíveis - Gasolina					5.745,58	8.144,39		2.398,81	
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasóleo					62.377,69	72.516,68		10.138,99	
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Outros					9.573,68	12.522,37		2.948,69	
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					8.185,06	8.643,84		458,78	
02.4_D020105	Dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas					4.035,74	4.646,36		610,62	
02.4_D020106	Dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar					24.532,06	25.152,31		620,25	
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais					15.180,88	16.191,46		1.010,58	
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório					8.342,32	9.499,88		1.157,56	
02.4_D020109	Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos					10.557,16	11.308,04		750,88	
02.4_D020111	Dotações disponíveis - Material de consumo clínico					431,00	532,00		101,00	
02.4_D020113	Dotações disponíveis - Material de consumo hoteleiro					1.691,59	2.250,49		558,90	
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças					14.948,97	16.911,64		1.962,67	
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas					341,93	1.099,00		757,07	
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					8.202,98	11.142,78		2.939,80	
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica					1.705,87	1.856,31		150,44	
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração					499,00	599,00		100,00	
02.4_D020120	Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio					2.116,12	3.000,87		884,75	
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens					147.584,39	187.210,51		39.626,12	
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações					92.045,56	126.567,09		34.521,53	
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene					4.360,24	7.449,00		3.088,76	
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens					88.957,89	121.002,38		32.044,49	
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações					19.339,21	22.664,76		3.325,55	
	A TRANSPORTAR ...					29.385.491,72	25.659.944,89	16.589.045,37	12.863.498,54	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	62
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					29.385.491,72	25.659.944,89	16.589.045,37	12.863.498,54	
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes					338,27	404,27		66,00	
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços					198,00	199,00		1,00	
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros					19.754,14	22.032,41		2.278,27	
02.4_D020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas					1.306,38	1.988,39		682,01	
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					5.343,00	6.249,00		906,00	
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação					4.232,50	6.050,00		1.817,50	
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares					2.598,00	2.599,00		1,00	
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade					1.781,14	2.144,00		362,86	
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança					4.882,74	5.249,28		366,54	
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica					21.998,42	28.497,97		6.499,55	
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados					138.713,44	152.738,40		14.024,96	
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas					87,48	250,00		162,52	
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços					496.715,43	544.593,65		47.878,22	
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos					59.757,65	61.999,00		2.241,35	
02.4_D04080201	Dotações disponíveis - Programas ocupacionais					25.000,00	25.000,00			
02.4_D04080202	Dotações disponíveis - Outras					210,84	500,00		289,16	
02.4_D040804	Dotações disponíveis - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					16.824,25	18.802,50		1.978,25	
02.4_D040805	Dotações disponíveis - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					14.800,00	20.500,00		5.700,00	
02.4_D040806	Dotações disponíveis - Subsistema de protecção à família - Deficiência					897,60	1.574,20		676,60	
02.4_D06020102	Dotações disponíveis - Restituições de impostos ou taxas cobrados					55.906,43	60.806,00		4.899,57	
02.4_D060202	Dotações disponíveis - Activos incorpóreos					1.580,97	2.126,45		545,48	
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições					13.883,43	14.599,00		715,57	
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras					3.601,28	5.000,00		1.398,72	
	A TRANSPORTAR ...					30.275.903,11	26.643.847,41	16.589.045,37	12.956.989,67	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		JFG		Acumulados : S		2022/04/20	2021	63	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					30.275.903,11	26.643.847,41	16.589.045,37	12.956.989,67
02.4_D07010203	Dotações disponíveis - Reparação e beneficiação					95.294,82	122.486,51		27.191,69
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços					34.811,22	43.202,00		8.390,78
02.4_D07010302	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas					206.008,00	635.362,51		429.354,51
02.4_D07010307	Dotações disponíveis - Outros					160.708,81	168.984,20		8.275,39
02.4_D07010406	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas					4.000,00	7.001,00		3.001,00
02.4_D07010413	Dotações disponíveis - Outros					4.689,74	8.000,00		3.310,26
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro					220.381,05	222.187,50		1.806,45
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática					2.729,77	3.000,00		270,23
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático					14.570,89	15.500,00		929,11
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo					3.842,54	5.020,00		1.177,46
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro					7.116,56	9.250,01		2.133,45
02.4_D070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios					18.671,26	20.346,32		1.675,06
02.4_D070115	Dotações disponíveis - Outros investimentos					9.999,00	10.000,00		1,00
02.4_D070301	Dotações disponíveis - Terrenos e recursos naturais						2,00		2,00
02.4_D07030301	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares					43.624,75	44.940,63		1.315,88
02.4_D07030305	Dotações disponíveis - Parques e jardins					500,00	1.000,00		500,00
02.4_D07030308	Dotações disponíveis - Viação rural						1,00		1,00
02.4_D07030312	Dotações disponíveis - Cemitérios						2.000,00		2.000,00
02.4_D090103	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras						700.000,00		700.000,00
02.4_D110299	Dotações disponíveis - Outras						2,00		2,00
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções					511.703,50	511.703,50		
02.5_D010110	Cabimentos - Gratificações					16.405,55	16.405,55		
02.5_D010112	Cabimentos - Suplementos e prémios					5.638,38	5.638,38		
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição					55.930,35	55.930,35		
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal					131.778,56	131.778,56		
	A TRANSPORTAR ...					31.102.851,52	28.662.133,09	16.589.045,37	14.148.326,94

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	64
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					31.102.851,52	28.662.133,09	16.589.045,37	14.148.326,94	
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias					23.792,65	23.792,65			
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo					533,96	533,96			
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas					3.841,67	3.841,67			
02.5_D01021303	Cabimentos - Senhas de Presença					577,08	577,08			
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde					35.046,79	35.046,79			
02.5_D010303	Cabimentos - Subsídio familiar a crianças e jovens					664,00	664,00			
02.5_D01030501	Cabimentos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					16.065,00	16.065,00			
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações					32.945,87	32.945,87			
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral					108.152,60	108.152,60			
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					26.057,01	26.057,01			
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina					6.389,97	6.389,97			
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo					60.695,37	60.695,37			
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros					6.148,05	6.148,05			
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene					6.489,92	6.489,92			
02.5_D020105	Cabimentos - Alimentação - Refeições confeccionadas					3.484,10	3.484,10			
02.5_D020106	Cabimentos - Alimentação - Gêneros para confeccionar					24.684,37	24.684,37			
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais					14.327,86	14.327,86			
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório					4.916,21	4.916,21			
02.5_D020109	Cabimentos - Produtos químicos e farmacêuticos					9.615,20	9.615,20			
02.5_D020113	Cabimentos - Material de consumo hoteleiro					1.692,08	1.692,08			
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças					13.455,94	13.455,94			
02.5_D020115	Cabimentos - Prêmios, condecorações e ofertas					242,93	242,93			
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios					7.345,76	7.345,76			
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica					693,86	693,86			
02.5_D020120	Cabimentos - Material de educação, cultura e recreio					1.616,99	1.616,99			
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens					130.941,91	130.941,91			
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações					100.612,65	100.612,65			
	A TRANSPORTAR ...					31.102.851,52	28.662.133,09	16.589.045,37	14.148.326,94	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG		Acumulados : S		2022/04/20	2021	65		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					31.102.851,52	28.662.133,09	16.589.045,37	14.148.326,94	
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene					2.912,24	2.912,24			
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens					106.901,97	103.701,97	3.200,00		
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações					19.503,96	19.503,96			
02.5_D020210	Cabimentos - Transportes					245,54	245,54			
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros					16.786,55	16.786,55			
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas					1.294,77	1.294,77			
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					246,00	246,00			
02.5_D020215	Cabimentos - Formação					2.282,50	2.282,50			
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade					925,14	925,14			
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança					4.882,02	4.882,02			
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica					22.496,39	22.496,39			
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados					124.451,84	124.451,84			
02.5_D020224	Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas					87,48	87,48			
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços					468.349,45	471.916,45		3.567,00	
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos					32.759,65	32.759,65			
02.5_D04080201	Cabimentos - Programas ocupacionais					22.500,00	22.500,00			
02.5_D04080202	Cabimentos - Outras					210,84	210,84			
02.5_D040804	Cabimentos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					14.876,75	14.876,75			
02.5_D040805	Cabimentos - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					14.300,00	14.300,00			
02.5_D040806	Cabimentos - Subsistema de protecção à família - Deficiência					1.471,80	1.471,80			
02.5_D06020102	Cabimentos - Restituições de impostos ou taxas cobrados					32.712,43	32.712,43			
02.5_D060202	Cabimentos - Activos incorpóreos					1.207,42	1.207,42			
02.5_D06020301	Cabimentos - Outras restituições					12.785,43	12.785,43			
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras					3.601,28	3.601,28			
02.5_D07010203	Cabimentos - Reparação e beneficiação					32.214,02	32.214,02			
02.5_D07010301	Cabimentos - Instalações de serviços					23.411,22	26.611,22		3.200,00	
02.5_D07010302	Cabimentos - Instalações desportivas e recreativas					174.528,95	174.528,95			
02.5_D07010307	Cabimentos - Outros					56.445,01	56.445,01			
02.5_D07010413	Cabimentos - Outros					4.689,74	4.689,74			
02.5_D07010602	Cabimentos - Outro					177.769,05	177.769,05			
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática					729,77	729,77			
	A TRANSPORTAR ...					31.102.851,52	28.662.133,09	16.589.045,37	14.148.326,94	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	66
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					31.102.851,52	28.662.133,09	16.589.045,37	14.148.326,94	
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático					10.070,89	10.070,89			
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo					1.862,54	1.862,54			
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro					6.866,57	6.866,57			
02.5_D070111	Cabimentos - Ferramentas e utensílios					12.767,58	12.767,58			
02.5_D070115	Cabimentos - Outros investimentos					6.360,00	6.360,00			
02.5_D07030301	Cabimentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					41.930,27	41.930,27			
02.5.1_D01010401	Cabimentos registrados - Pessoal em funções					21.130,36	490.573,14		469.442,78	
02.5.1_D010110	Cabimentos registrados - Gratificações					2.205,55	14.200,00		11.994,45	
02.5.1_D010112	Cabimentos registrados - Suplementos e prêmios					1.636,38	4.002,00		2.365,62	
02.5.1_D010113	Cabimentos registrados - Subsídio de refeição					430,35	55.500,00		55.069,65	
02.5.1_D010114	Cabimentos registrados - Subsídios de férias e de Natal					30.478,56	101.300,00		70.821,44	
02.5.1_D010202	Cabimentos registrados - Horas extraordinárias					2.692,66	21.099,99		18.407,33	
02.5.1_D010204	Cabimentos registrados - Ajudas de custo					258,96	275,00		16,04	
02.5.1_D010205	Cabimentos registrados - Abono para falhas					341,67	3.500,00		3.158,33	
02.5.1_D01021303	Cabimentos registrados - Senhas de Presença						577,08		577,08	
02.5.1_D010301	Cabimentos registrados - Encargos com a saúde					15.796,79	25.500,00		9.703,21	
02.5.1_D010303	Cabimentos registrados - Subsídio familiar a crianças e jovens					164,00	500,00		336,00	
02.5.1_D01030501	Cabimentos registrados - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						16.065,00		16.065,00	
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registrados - Caixa Geral de Aposentações						32.945,87		32.945,87	
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registrados - Segurança social - Regime geral					6.352,60	101.800,00		95.447,40	
02.5.1_D01030901	Cabimentos registrados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.382,01	24.675,00		23.292,99	
02.5.1_D02010201	Cabimentos registrados - Gasolina					644,39	5.745,58		5.101,19	
02.5.1_D02010202	Cabimentos registrados - Gasóleo					5.416,68	55.278,69		49.862,01	
02.5.1_D02010299	Cabimentos registrados - Outros					172,37	5.975,68		5.803,31	
02.5.1_D020104	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene					1.093,84	5.636,06		4.542,22	
	A TRANSPORTAR ...					31.193.048,69	29.627.282,18	16.589.045,37	15.023.278,86	



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	67
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					31.193.048,69	29.627.282,18	16.589.045,37	15.023.278,86	
02.5.1_D020105	Cabimentos registados - Alimentação - Refeições confeccionadas					47,36	3.436,74		3.389,38	
02.5.1_D020106	Cabimentos registados - Alimentação - Géneros para confeccionar					152,31	24.532,06		24.379,75	
02.5.1_D020107	Cabimentos registados - Vestuário e artigos pessoais					1.928,46	12.417,88		10.489,42	
02.5.1_D020108	Cabimentos registados - Material de escritório					550,88	4.394,32		3.843,44	
02.5.1_D020109	Cabimentos registados - Produtos químicos e farmacêuticos					558,04	9.057,16		8.499,12	
02.5.1_D020113	Cabimentos registados - Material de consumo hoteleiro					0,49	1.691,59		1.691,10	
02.5.1_D020114	Cabimentos registados - Outro material - Peças					1.661,64	12.198,97		10.537,33	
02.5.1_D020115	Cabimentos registados - Prémios, condecorações e ofertas						242,93		242,93	
02.5.1_D020117	Cabimentos registados - Ferramentas e utensílios					642,78	6.702,98		6.060,20	
02.5.1_D020118	Cabimentos registados - Livros e documentação técnica					48,99	644,87		595,88	
02.5.1_D020120	Cabimentos registados - Material de educação, cultura e recreio					0,87	1.616,12		1.615,25	
02.5.1_D020121	Cabimentos registados - Outros bens					7.160,51	123.784,39		116.623,88	
02.5.1_D020201	Cabimentos registados - Encargos das instalações					8.567,09	92.045,56		83.478,47	
02.5.1_D020202	Cabimentos registados - Limpeza e higiene						2.912,24		2.912,24	
02.5.1_D020203	Cabimentos registados - Conservação de bens					18.002,38	85.957,89		67.955,51	
02.5.1_D020209	Cabimentos registados - Comunicações					2.664,76	16.839,21		14.174,45	
02.5.1_D020210	Cabimentos registados - Transportes					105,27	140,27		35,00	
02.5.1_D020212	Cabimentos registados - Seguros					32,41	16.754,14		16.721,73	
02.5.1_D020213	Cabimentos registados - Deslocações e estadas					488,39	806,38		317,99	
02.5.1_D020214	Cabimentos registados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						246,00		246,00	
02.5.1_D020215	Cabimentos registados - Formação					50,00	2.232,50		2.182,50	
02.5.1_D020217	Cabimentos registados - Publicidade					144,00	781,14		637,14	
02.5.1_D020218	Cabimentos registados - Vigilância e segurança					249,28	4.632,74		4.383,46	
02.5.1_D020219	Cabimentos registados - Assistência técnica					2.497,97	19.998,42		17.500,45	
	A TRANSPORTAR ...					31.238.602,57	30.071.348,68	16.589.045,37	15.421.791,48	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	68
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					31.238.602,57	30.071.348,68	16.589.045,37	15.421.791,48	
02.5.1_D020220	Cabimentos registados - Outros trabalhos especializados					2.488,40	121.963,44		119.475,04	
02.5.1_D020224	Cabimentos registados - Encargos de cobrança de receitas						87,48		87,48	
02.5.1_D020225	Cabimentos registados - Outros serviços					30.645,65	448.268,43		417.622,78	
02.5.1_D040701	Cabimentos registados - Instituições sem fins lucrativos						32.759,65		32.759,65	
02.5.1_D04080201	Cabimentos registados - Programas ocupacionais						22.500,00		22.500,00	
02.5.1_D04080202	Cabimentos registados - Outras						210,84		210,84	
02.5.1_D040804	Cabimentos registados - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					52,50	14.824,25		14.771,75	
02.5.1_D040805	Cabimentos registados - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares						14.300,00		14.300,00	
02.5.1_D040806	Cabimentos registados - Subsistema de protecção à família - Deficiência					574,20	897,60		323,40	
02.5.1_D06020102	Cabimentos registados - Restituições de impostos ou taxas cobrados					306,00	32.406,43		32.100,43	
02.5.1_D060202	Cabimentos registados - Activos incorpóreos					126,45	1.080,97		954,52	
02.5.1_D06020301	Cabimentos registados - Outras restituições						12.785,43		12.785,43	
02.5.1_D06020305	Cabimentos registados - Outras						3.601,28		3.601,28	
02.5.1_D07010203	Cabimentos registados - Reparação e beneficiação					985,51	31.795,82		30.810,31	
02.5.1_D07010301	Cabimentos registados - Instalações de serviços						26.611,22		26.611,22	
02.5.1_D07010302	Cabimentos registados - Instalações desportivas e recreativas					16.021,95	158.507,00		142.485,05	
02.5.1_D07010307	Cabimentos registados - Outros					3.985,20	52.459,81		48.474,61	
02.5.1_D07010413	Cabimentos registados - Outros						4.689,74		4.689,74	
02.5.1_D07010602	Cabimentos registados - Outro					1.187,50	177.769,05		176.581,55	
02.5.1_D070107	Cabimentos registados - Equipamento de informática						729,77		729,77	
02.5.1_D070108	Cabimentos registados - Software informático						10.070,89		10.070,89	
02.5.1_D070109	Cabimentos registados - Equipamento administrativo					20,00	1.842,54		1.822,54	
02.5.1_D07011002	Cabimentos registados - Outro					0,01	6.866,56		6.866,55	
	A TRANSPORTAR ...					31.294.995,94	31.248.376,88	16.589.045,37	16.542.426,31	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	69
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					31.294.995,94	31.248.376,88	16.589.045,37	16.542.426,31	
02.5.1_D070111	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios					596,32	12.171,26		11.574,94	
02.5.1_D070115	Cabimentos registrados - Outros investimentos						6.360,00		6.360,00	
02.5.1_D07030301	Cabimentos registrados - Viadutos, arruamentos e obras complementares					7.440,63	36.124,75		28.684,12	
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções					490.573,14	21.130,36	469.442,78		
02.5.2_D010110	Cabimentos com compromisso - Gratificações					14.200,00	2.205,55	11.994,45		
02.5.2_D010112	Cabimentos com compromisso - Suplementos e prêmios					4.002,00	1.636,38	2.365,62		
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição					55.500,00	430,35	55.069,65		
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal					101.300,00	30.478,56	70.821,44		
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias					21.099,99	2.692,66	18.407,33		
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo					275,00	258,96	16,04		
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas					3.500,00	341,67	3.158,33		
02.5.2_D01021303	Cabimentos com compromisso - Senhas de Presença					577,08		577,08		
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde					19.250,00	9.546,79	9.703,21		
02.5.2_D010303	Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a crianças e jovens					500,00	164,00	336,00		
02.5.2_D01030501	Cabimentos com compromisso - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					16.065,00		16.065,00		
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações					32.945,87		32.945,87		
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral					101.800,00	6.352,60	95.447,40		
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					24.675,00	1.382,01	23.292,99		
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina					5.745,58	644,39	5.101,19		
	A TRANSPORTAR ...					32.195.041,55	31.380.297,17	17.403.789,75	16.589.045,37	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	70
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					32.195.041,55	31.380.297,17	17.403.789,75	16.589.045,37	
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo					55.278,69	5.416,68	49.862,01		
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros					5.975,68	172,37	5.803,31		
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					5.396,08	853,86	4.542,22		
02.5.2_D020105	Cabimentos com compromisso - Alimentação - Refeições					3.436,74	47,36	3.389,38		
02.5.2_D020106	confeccionadas Cabimentos com compromisso - Alimentação - Géneros para					24.532,06	152,31	24.379,75		
02.5.2_D020107	confeccionar Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais					12.399,40	1.909,98	10.489,42		
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório					4.365,33	521,89	3.843,44		
02.5.2_D020109	Cabimentos com compromisso - Produtos químicos e farmacêuticos					9.057,16	558,04	8.499,12		
02.5.2_D020113	Cabimentos com compromisso - Material de consumo hoteleiro					1.691,59	0,49	1.691,10		
02.5.2_D020114	Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças					11.794,30	1.256,97	10.537,33		
02.5.2_D020115	Cabimentos com compromisso - Prêmios, condecorações e ofertas					242,93		242,93		
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios					6.702,98	642,78	6.060,20		
02.5.2_D020118	Cabimentos com compromisso - Livros e documentação técnica					644,87	48,99	595,88		
02.5.2_D020120	Cabimentos com compromisso - Material de educação, cultura e recreio					1.616,12	0,87	1.615,25		
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens					123.781,40	7.157,52	116.623,88		
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações					92.045,56	8.567,09	83.478,47		
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene					2.912,24		2.912,24		
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens					88.899,59	17.744,08	71.155,51		
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações					16.839,20	2.664,75	14.174,45		
	A TRANSPORTAR ...					32.662.653,47	31.428.013,20	17.823.685,64	16.589.045,37	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	71
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					32.662.653,47	31.428.013,20	17.823.685,64	16.589.045,37	
02.5.2_D020210	Cabimentos com compromisso - Transportes					140,27	105,27	35,00		
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros					16.754,14	32,41	16.721,73		
02.5.2_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas					806,38	488,39	317,99		
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					246,00		246,00		
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação					2.232,50	50,00	2.182,50		
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade					781,14	144,00	637,14		
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança					4.632,74	249,28	4.383,46		
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica					19.998,42	2.497,97	17.500,45		
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados					121.963,44	2.488,40	119.475,04		
02.5.2_D020224	Cabimentos com compromisso - Encargos de cobrança de receitas					87,48		87,48		
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços					437.703,80	23.648,02	414.055,78		
02.5.2_D040701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos					32.759,65		32.759,65		
02.5.2_D04080201	Cabimentos com compromisso - Programas ocupacionais					22.500,00		22.500,00		
02.5.2_D04080202	Cabimentos com compromisso - Outras					210,84		210,84		
02.5.2_D040804	Cabimentos com compromisso - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					14.824,25	52,50	14.771,75		
02.5.2_D040805	Cabimentos com compromisso - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					14.300,00		14.300,00		
02.5.2_D040806	Cabimentos com compromisso - Subsistema de protecção à família - Deficiência					897,60	574,20	323,40		
02.5.2_D06020102	Cabimentos com compromisso - Restituições de impostos ou taxas cobrados					32.406,43	306,00	32.100,43		
02.5.2_D060202	Cabimentos com compromisso - Activos incorpóreos					1.080,97	126,45	954,52		
	A TRANSPORTAR ...					33.386.979,52	31.458.776,09	18.517.248,80	16.589.045,37	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	72
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					33.386.979,52	31.458.776,09	18.517.248,80	16.589.045,37	
02.5.2_D06020301	Cabimentos com compromisso - Outras restituições					12.785,43		12.785,43		
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras					3.601,28		3.601,28		
02.5.2_D07010203	Cabimentos com compromisso - Reparação e beneficiação					31.228,51	418,20	30.810,31		
02.5.2_D07010301	Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços					23.411,22		23.411,22		
02.5.2_D07010302	Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas					158.507,00	16.021,95	142.485,05		
02.5.2_D07010307	Cabimentos com compromisso - Outros					52.459,81	3.985,20	48.474,61		
02.5.2_D07010413	Cabimentos com compromisso - Outros					4.689,74		4.689,74		
02.5.2_D07010602	Cabimentos com compromisso - Outro					176.581,55		176.581,55		
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática					729,77		729,77		
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático					10.070,89		10.070,89		
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo					1.842,54	20,00	1.822,54		
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro					6.866,56	0,01	6.866,55		
02.5.2_D070111	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios					12.171,26	596,32	11.574,94		
02.5.2_D070115	Cabimentos com compromisso - Outros investimentos					6.360,00		6.360,00		
02.5.2_D07030301	Cabimentos com compromisso - Viadutos, arruamentos e obras complementares					34.489,64	5.805,52	28.684,12		
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções					520.937,68	520.937,68			
02.6_D010110	Compromissos - Gratificações					16.284,40	16.284,40			
02.6_D010112	Compromissos - Suplementos e prémios					4.002,00	4.002,00			
02.6_D010113	Compromissos - Subsídio de refeição					59.063,19	59.063,19			
02.6_D010114	Compromissos - Subsídios de férias e de Natal					101.792,18	101.792,18			
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias					22.062,02	22.062,02			
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo					275,00	275,00			
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas					3.745,49	3.745,49			
	A TRANSPORTAR ...					33.922.774,72	31.485.623,29	19.026.196,80	16.589.045,37	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	73
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					33.922.774,72	31.485.623,29	19.026.196,80	16.589.045,37	
02.6_D01021303	Compromissos - Senhas de Presença					618,30	618,30			
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde					19.661,32	19.661,32			
02.6_D010303	Compromissos - Subsidio familiar a crianças e jovens					528,00	528,00			
02.6_D01030501	Compromissos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					16.065,00	16.065,00			
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações					32.945,90	32.945,90			
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral					101.800,00	101.800,00			
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					24.675,00	24.675,00			
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina					5.745,58	5.745,58			
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo					55.278,69	55.278,69			
02.6_D02010299	Compromissos - Outros					5.975,68	5.975,68			
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene					5.339,99	5.396,08		56,09	
02.6_D020105	Compromissos - Alimentação - Refeições confeccionadas					3.436,74	3.436,74			
02.6_D020106	Compromissos - Alimentação - Géneros para confeccionar					24.577,11	24.577,11			
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais					12.399,40	12.399,40			
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório					4.365,33	4.365,33			
02.6_D020109	Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos					8.652,29	9.138,50		486,21	
02.6_D020113	Compromissos - Material de consumo hoteleiro					1.691,59	1.691,59			
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças					11.794,30	11.794,30			
02.6_D020115	Compromissos - Prémios, condecorações e ofertas					242,93	242,93			
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios					7.003,58	7.175,78		172,20	
02.6_D020118	Compromissos - Livros e documentação técnica					644,87	644,87			
02.6_D020120	Compromissos - Material de educação, cultura e recreio					1.616,12	1.616,12			
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens					124.096,92	124.334,38		237,46	
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações					95.069,76	95.069,76			
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene					2.912,24	2.912,24			
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens					86.566,66	89.771,17		3.204,51	
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações					17.803,66	17.803,66			
	A TRANSPORTAR ...					33.922.774,72	31.485.623,29	19.026.196,80	16.589.045,37	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	74
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					33.922.774,72	31.485.623,29	19.026.196,80	16.589.045,37	
02.6_D020210	Compromissos - Transportes					140,27	140,27			
02.6_D020212	Compromissos - Seguros					16.754,14	16.754,14			
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas					806,38	806,38			
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					246,00	246,00			
02.6_D020215	Compromissos - Formação					2.232,50	2.232,50			
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade					781,14	781,14			
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança					4.632,74	4.632,74			
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica					19.862,12	19.998,42		136,30	
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados					121.424,26	128.804,26		7.380,00	
02.6_D020224	Compromissos - Encargos de cobrança de receitas					87,48	87,48			
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços					446.920,44	461.206,79		14.286,35	
02.6_D040701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos					32.759,65	32.759,65			
02.6_D04080201	Compromissos - Programas ocupacionais					22.500,00	22.500,00			
02.6_D04080202	Compromissos - Outras					210,84	210,84			
02.6_D040804	Compromissos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					14.824,25	14.824,25			
02.6_D040805	Compromissos - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					14.300,00	14.300,00			
02.6_D040806	Compromissos - Subsistema de protecção à família - Deficiência					897,60	897,60			
02.6_D06020102	Compromissos - Restituições de impostos ou taxas cobrados					32.712,43	32.712,43			
02.6_D060202	Compromissos - Activos incorpóreos					1.080,97	1.080,97			
02.6_D06020301	Compromissos - Outras restituições					12.785,43	12.785,43			
02.6_D06020305	Compromissos - Outras					3.601,28	3.601,28			
02.6_D07010203	Compromissos - Reparação e beneficiação					23.684,49	31.228,51		7.544,02	
02.6_D07010301	Compromissos - Instalações de serviços					12.640,42	23.411,22		10.770,80	
02.6_D07010302	Compromissos - Instalações desportivas e recreativas					144.063,49	158.507,00		14.443,51	
02.6_D07010307	Compromissos - Outros					51.279,01	52.459,81		1.180,80	
02.6_D07010413	Compromissos - Outros					6.749,99	6.749,99			
02.6_D07010602	Compromissos - Outro					176.581,55	176.581,55			
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática					729,77	729,77			
	A TRANSPORTAR ...					33.922.774,72	31.485.623,29	19.026.196,80	16.589.045,37	



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	75
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					33.922.774,72	31.485.623,29	19.026.196,80	16.589.045,37	
02.6_D070108	Compromissos - Software informático					10.070,89	10.070,89			
02.6_D070109	Compromissos - Equipamento administrativo					862,23	1.842,54		980,31	
02.6_D07011002	Compromissos - Outro					6.866,56	6.866,56			
02.6_D070111	Compromissos - Ferramentas e utensílios					12.171,26	12.171,26			
02.6_D070115	Compromissos - Outros investimentos					6.360,00	6.360,00			
02.6_D07030301	Compromissos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					34.489,64	34.489,64			
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções					21.130,36	490.573,14		469.442,78	
02.6.1_D010110	Compromissos assumidos - Gratificações					2.205,55	14.200,00		11.994,45	
02.6.1_D010112	Compromissos assumidos - Suplementos e prêmios					1.636,38	4.002,00		2.365,62	
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição					430,35	55.500,00		55.069,65	
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal					30.478,56	101.300,00		70.821,44	
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias					2.692,66	21.099,99		18.407,33	
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo					258,96	275,00		16,04	
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas					341,67	3.500,00		3.158,33	
02.6.1_D01021303	Compromissos assumidos - Senhas de Presença						577,08		577,08	
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde					9.546,79	19.250,00		9.703,21	
02.6.1_D010303	Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens					164,00	500,00		336,00	
02.6.1_D01030501	Compromissos assumidos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						16.065,00		16.065,00	
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações						32.945,87		32.945,87	
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral					6.352,60	101.800,00		95.447,40	
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					1.382,01	24.675,00		23.292,99	
02.6.1_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina					644,39	5.745,58		5.101,19	
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo					5.416,68	55.278,69		49.862,01	
02.6.1_D02010299	Compromissos assumidos - Outros					172,37	5.975,68		5.803,31	
	A TRANSPORTAR ...					34.005.628,05	32.438.886,32	19.026.196,80	17.459.455,07	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG		Acumulados : S		2022/04/20	2021	76		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					34.005.628,05	32.438.886,32	19.026.196,80	17.459.455,07	
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene					853,86	5.396,08		4.542,22	
02.6.1_D020105	Compromissos assumidos - Alimentação - Refeições confeccionadas					47,36	3.436,74		3.389,38	
02.6.1_D020106	Compromissos assumidos - Alimentação - Géneros para confeccionar					152,31	24.532,06		24.379,75	
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais					1.909,98	12.399,40		10.489,42	
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório					521,89	4.365,33		3.843,44	
02.6.1_D020109	Compromissos assumidos - Produtos químicos e farmacêuticos					558,04	9.057,16		8.499,12	
02.6.1_D020113	Compromissos assumidos - Material de consumo hoteleiro					0,49	1.691,59		1.691,10	
02.6.1_D020114	Compromissos assumidos - Outro material - Peças					1.256,97	11.794,30		10.537,33	
02.6.1_D020115	Compromissos assumidos - Prémios, condecorações e ofertas						242,93		242,93	
02.6.1_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios					642,78	6.702,98		6.060,20	
02.6.1_D020118	Compromissos assumidos - Livros e documentação técnica					48,99	644,87		595,88	
02.6.1_D020120	Compromissos assumidos - Material de educação, cultura e recreio					0,87	1.616,12		1.615,25	
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens					7.157,52	123.781,40		116.623,88	
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações					8.567,09	92.045,56		83.478,47	
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene						2.912,24		2.912,24	
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens					17.744,08	88.899,59		71.155,51	
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações					2.664,75	16.839,20		14.174,45	
02.6.1_D020210	Compromissos assumidos - Transportes					105,27	140,27		35,00	
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros					32,41	16.754,14		16.721,73	
02.6.1_D020213	Compromissos assumidos - Deslocações e estadas					488,39	806,38		317,99	
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						246,00		246,00	
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação					50,00	2.232,50		2.182,50	
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade					144,00	781,14		637,14	
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança					249,28	4.632,74		4.383,46	
	A TRANSPORTAR ...					34.048.824,38	32.870.837,04	19.026.196,80	17.848.209,46	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	77
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					34.048.824,38	32.870.837,04	19.026.196,80	17.848.209,46	
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica					2.497,97	19.998,42		17.500,45	
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados					2.488,40	121.963,44		119.475,04	
02.6.1_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas						87,48		87,48	
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços					23.648,02	437.703,80		414.055,78	
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos						32.759,65		32.759,65	
02.6.1_D04080201	Compromissos assumidos - Programas ocupacionais						22.500,00		22.500,00	
02.6.1_D04080202	Compromissos assumidos - Outras						210,84		210,84	
02.6.1_D040804	Compromissos assumidos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					52,50	14.824,25		14.771,75	
02.6.1_D040805	Compromissos assumidos - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares						14.300,00		14.300,00	
02.6.1_D040806	Compromissos assumidos - Subsistema de protecção à família - Deficiência					574,20	897,60		323,40	
02.6.1_D06020102	Compromissos assumidos - Restituições de impostos ou taxas cobrados					306,00	32.406,43		32.100,43	
02.6.1_D060202	Compromissos assumidos - Activos incorpóreos					126,45	1.080,97		954,52	
02.6.1_D06020301	Compromissos assumidos - Outras restituições						12.785,43		12.785,43	
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras						3.601,28		3.601,28	
02.6.1_D07010203	Compromissos assumidos - Reparação e beneficiação					418,20	31.228,51		30.810,31	
02.6.1_D07010301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços						23.411,22		23.411,22	
02.6.1_D07010302	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas					16.021,95	158.507,00		142.485,05	
02.6.1_D07010307	Compromissos assumidos - Outros					3.985,20	52.459,81		48.474,61	
02.6.1_D07010413	Compromissos assumidos - Outros						4.689,74		4.689,74	
02.6.1_D07010602	Compromissos assumidos - Outro						176.581,55		176.581,55	
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática						729,77		729,77	
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos - Software informático						10.070,89		10.070,89	
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo					20,00	1.842,54		1.822,54	
	A TRANSPORTAR ...					34.098.963,27	34.045.477,66	19.026.196,80	18.972.711,19	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	78
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					34.098.963,27	34.045.477,66	19.026.196,80	18.972.711,19	
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos - Outro					0,01	6.866,56		6.866,55	
02.6.1_D070111	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios					596,32	12.171,26		11.574,94	
02.6.1_D070115	Compromissos assumidos - Outros investimentos						6.360,00		6.360,00	
02.6.1_D07030301	Compromissos assumidos - Viadutos, arruamentos e obras complementares					5.805,52	34.489,64		28.684,12	
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções					499.807,32	30.364,54	469.442,78		
02.6.2_D010110	Compromissos com obrigação - Gratificações					14.078,85	2.084,40	11.994,45		
02.6.2_D010112	Compromissos com obrigação - Suplementos e prêmios					2.365,62		2.365,62		
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição					58.632,84	3.563,19	55.069,65		
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal					71.313,62	492,18	70.821,44		
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias					19.369,36	962,03	18.407,33		
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo					16,04		16,04		
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas					3.403,82	245,49	3.158,33		
02.6.2_D01021303	Compromissos com obrigação - Senhas de Presença					618,30	41,22	577,08		
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde					10.114,53	411,32	9.703,21		
02.6.2_D010303	Compromissos com obrigação - Subsídio familiar a crianças e jovens					364,00	28,00	336,00		
02.6.2_D01030501	Compromissos com obrigação - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					16.065,00		16.065,00		
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações					32.945,90	0,03	32.945,87		
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral					95.447,40		95.447,40		
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					23.292,99		23.292,99		
	A TRANSPORTAR ...					34.953.200,71	34.143.557,52	19.835.839,99	19.026.196,80	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	79
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					34.953.200,71	34.143.557,52	19.835.839,99	19.026.196,80	
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina					5.101,19		5.101,19		
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo					49.862,01		49.862,01		
02.6.2_D02010299	Compromissos com obrigação - Outros					5.803,31		5.803,31		
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene					4.486,13		4.486,13		
02.6.2_D020105	Compromissos com obrigação - Alimentação - Refeições confeccionadas					3.389,38		3.389,38		
02.6.2_D020106	Compromissos com obrigação - Alimentação - Gêneros para confeccionar					24.424,80	45,05	24.379,75		
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais					10.489,42		10.489,42		
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório					3.843,44		3.843,44		
02.6.2_D020109	Compromissos com obrigação - Produtos químicos e farmacêuticos					8.094,25	81,34	8.012,91		
02.6.2_D020113	Compromissos com obrigação - Material de consumo hoteleiro					1.691,10		1.691,10		
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças					10.537,33		10.537,33		
02.6.2_D020115	Compromissos com obrigação - Prêmios, condecorações e ofertas					242,93		242,93		
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios					6.360,80	472,80	5.888,00		
02.6.2_D020118	Compromissos com obrigação - Livros e documentação técnica					595,88		595,88		
02.6.2_D020120	Compromissos com obrigação - Material de educação, cultura e recreio					1.615,25		1.615,25		
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens					116.939,40	552,98	116.386,42		
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações					86.502,67	3.024,20	83.478,47		
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene					2.912,24		2.912,24		
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens					68.822,58	871,58	67.951,00		
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações					15.138,91	964,46	14.174,45		
02.6.2_D020210	Compromissos com obrigação - Transportes					35,00		35,00		
	A TRANSPORTAR ...					35.380.088,73	34.149.569,93	20.256.715,60	19.026.196,80	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		JFG		Acumulados : S		2022/04/20	2021	80	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					35.380.088,73	34.149.569,93	20.256.715,60	19.026.196,80
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros					16.721,73		16.721,73	
02.6.2_D020213	Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas					317,99		317,99	
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					246,00		246,00	
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação					2.182,50		2.182,50	
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade					637,14		637,14	
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança					4.383,46		4.383,46	
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica					17.364,15		17.364,15	
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados					118.935,86	6.840,82	112.095,04	
02.6.2_D020224	Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas					87,48		87,48	
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços					423.272,42	23.502,99	399.769,43	
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos					32.759,65		32.759,65	
02.6.2_D04080201	Compromissos com obrigação - Programas ocupacionais					22.500,00		22.500,00	
02.6.2_D04080202	Compromissos com obrigação - Outras					210,84		210,84	
02.6.2_D040804	Compromissos com obrigação - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					14.771,75		14.771,75	
02.6.2_D040805	Compromissos com obrigação - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					14.300,00		14.300,00	
02.6.2_D040806	Compromissos com obrigação - Subsistema de protecção à família - Deficiência					323,40		323,40	
02.6.2_D06020102	Compromissos com obrigação - Restituições de impostos ou taxas cobrados					32.406,43	306,00	32.100,43	
02.6.2_D060202	Compromissos com obrigação - Activos incorpóreos					954,52		954,52	
02.6.2_D06020301	Compromissos com obrigação - Outras restituições					12.785,43		12.785,43	
	A TRANSPORTAR ...					36.095.249,48	34.180.219,74	20.941.226,54	19.026.196,80

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	81
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					36.095.249,48	34.180.219,74	20.941.226,54	19.026.196,80	
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras					3.601,28		3.601,28		
02.6.2_D07010203	Compromissos com obrigação - Reparação e beneficiação					23.266,29		23.266,29		
02.6.2_D07010301	Compromissos com obrigação - Instalações de serviços					12.640,42		12.640,42		
02.6.2_D07010302	Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas					128.041,54		128.041,54		
02.6.2_D07010307	Compromissos com obrigação - Outros					47.293,81		47.293,81		
02.6.2_D07010413	Compromissos com obrigação - Outros					6.749,99	2.060,25	4.689,74		
02.6.2_D07010602	Compromissos com obrigação - Outro					176.581,55		176.581,55		
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática					729,77		729,77		
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático					10.070,89		10.070,89		
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo					842,23		842,23		
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro					6.866,55		6.866,55		
02.6.2_D070111	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios					11.574,94		11.574,94		
02.6.2_D070115	Compromissos com obrigação - Outros investimentos					6.360,00		6.360,00		
02.6.2_D07030301	Compromissos com obrigação - Viadutos, arruamentos e obras complementares					28.684,12		28.684,12		
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções					490.333,19	499.807,32		9.474,13	
02.7_D010110	Obrigações - Gratificações					15.008,67	15.008,67			
02.7_D010112	Obrigações - Suplementos e prémios					2.148,34	2.365,62		217,28	
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição					58.632,84	58.632,84			
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal					71.778,53	71.778,53			
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias					18.839,53	19.369,36		529,83	
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo					16,04	16,04			
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas					3.398,82	3.403,82		5,00	
02.7_D01021303	Obrigações - Senhas de Presença					618,30	618,30			
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde					10.114,53	10.114,53			
	A TRANSPORTAR ...					36.558.552,86	34.182.279,99	21.402.469,67	19.026.196,80	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	82
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					36.558.552,86	34.182.279,99	21.402.469,67	19.026.196,80	
02.7_D010303	Obrigações - Subsidio familiar a crianças e jovens					364,00	364,00			
02.7_D01030501	Obrigações - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					16.065,00	16.065,00			
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações					32.945,90	32.945,90			
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral					95.447,40	95.447,40			
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					23.292,99	23.292,99			
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina					5.101,19	5.101,19			
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo					49.862,01	49.862,01			
02.7_D02010299	Obrigações - Outros					5.803,31	5.803,31			
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene					4.486,13	4.486,13			
02.7_D020105	Obrigações - Alimentação - Refeições confeccionadas					3.389,38	3.389,38			
02.7_D020106	Obrigações - Alimentação - Géneros para confeccionar					24.373,54	24.424,80		51,26	
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais					10.489,42	10.489,42			
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório					3.843,44	3.843,44			
02.7_D020109	Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos					8.094,25	8.094,25			
02.7_D020113	Obrigações - Material de consumo hoteleiro					1.691,10	1.691,10			
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças					10.537,33	10.537,33			
02.7_D020115	Obrigações - Prêmios, condecorações e ofertas					242,93	242,93			
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios					6.360,80	6.360,80			
02.7_D020118	Obrigações - Livros e documentação técnica					595,88	595,88			
02.7_D020120	Obrigações - Material de educação, cultura e recreio					1.615,25	1.615,25			
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens					113.532,10	116.946,61		3.414,51	
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações					85.357,08	89.175,89		3.818,81	
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene					2.912,24	2.912,24			
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens					68.743,08	68.822,58		79,50	
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações					14.235,54	15.138,91		903,37	
02.7_D020210	Obrigações - Transportes					35,00	35,00			
02.7_D020212	Obrigações - Seguros					16.721,73	16.721,73			
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas					317,99	317,99			
	A TRANSPORTAR ...					36.558.552,86	34.182.279,99	21.402.469,67	19.026.196,80	



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	83
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					36.558.552,86	34.182.279,99	21.402.469,67	19.026.196,80	
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					246,00	246,00			
02.7_D020215	Obrigações - Formação					2.182,50	2.182,50			
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade					637,14	637,14			
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança					4.284,32	4.383,46		99,14	
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica					17.364,15	17.364,15			
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados					120.717,16	121.092,16		375,00	
02.7_D020224	Obrigações - Encargos de cobrança de receitas					87,48	87,48			
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços					423.302,85	424.230,21		927,36	
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos					32.759,65	32.759,65			
02.7_D04080201	Obrigações - Programas ocupacionais					22.500,00	22.500,00			
02.7_D04080202	Obrigações - Outras					210,84	210,84			
02.7_D040804	Obrigações - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					14.771,75	14.771,75			
02.7_D040805	Obrigações - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					14.300,00	14.300,00			
02.7_D040806	Obrigações - Subsistema de protecção à família - Deficiência					323,40	323,40			
02.7_D06020102	Obrigações - Restituições de impostos ou taxas cobrados					32.712,43	32.712,43			
02.7_D060202	Obrigações - Activos incorpóreos					954,52	954,52			
02.7_D06020301	Obrigações - Outras restituições					12.785,43	12.785,43			
02.7_D06020305	Obrigações - Outras					3.601,28	3.601,28			
02.7_D07010203	Obrigações - Reparação e beneficiação					23.266,29	23.266,29			
02.7_D07010301	Obrigações - Instalações de serviços					12.640,42	12.640,42			
02.7_D07010302	Obrigações - Instalações desportivas e recreativas					128.041,54	128.041,54			
02.7_D07010307	Obrigações - Outros					47.293,81	47.293,81			
02.7_D07010413	Obrigações - Outros					6.749,99	6.749,99			
02.7_D07010602	Obrigações - Outro					176.581,55	176.581,55			
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática					729,77	729,77			
02.7_D070108	Obrigações - Software informático					10.070,89	10.070,89			
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo					842,23	842,23			
02.7_D07011002	Obrigações - Outro					6.866,55	6.866,55			
02.7_D070111	Obrigações - Ferramentas e utensílios					11.574,94	11.574,94			
02.7_D070115	Obrigações - Outros investimentos					6.360,00	6.360,00			
	A TRANSPORTAR ...					36.558.552,86	34.182.279,99	21.402.469,67	19.026.196,80	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	84
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					36.558.552,86	34.182.279,99	21.402.469,67	19.026.196,80	
02.7_D07030301	Obrigações - Viadutos, arruamentos e obras complementares					28.684,12	28.684,12			
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções					30.364,54	499.807,32		469.442,78	
02.7.1_D010110	Obrigações processadas - Gratificações					2.084,40	14.078,85		11.994,45	
02.7.1_D010112	Obrigações processadas - Suplementos e prêmios						2.365,62		2.365,62	
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição					3.563,19	58.632,84		55.069,65	
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal					492,18	71.313,62		70.821,44	
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias					962,03	19.369,36		18.407,33	
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo						16,04		16,04	
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para falhas					245,49	3.403,82		3.158,33	
02.7.1_D01021303	Obrigações processadas - Senhas de Presença					41,22	618,30		577,08	
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde					411,32	10.114,53		9.703,21	
02.7.1_D010303	Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens					28,00	364,00		336,00	
02.7.1_D01030501	Obrigações processadas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						16.065,00		16.065,00	
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações					0,03	32.945,90		32.945,87	
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral						95.447,40		95.447,40	
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						23.292,99		23.292,99	
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina						5.101,19		5.101,19	
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo						49.862,01		49.862,01	
02.7.1_D02010299	Obrigações processadas - Outros						5.803,31		5.803,31	
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene						4.486,13		4.486,13	
02.7.1_D020105	Obrigações processadas - Alimentação - Refeições confeccionadas						3.389,38		3.389,38	
02.7.1_D020106	Obrigações processadas - Alimentação - Géneros para confeccionar					45,05	24.424,80		24.379,75	
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais						10.489,42		10.489,42	
	A TRANSPORTAR ...					36.596.790,31	35.133.671,82	21.402.469,67	19.939.351,18	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	85
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					36.596.790,31	35.133.671,82	21.402.469,67	19.939.351,18	
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório						3.843,44		3.843,44	
02.7.1_D020109	Obrigações processadas - Produtos químicos e farmacêuticos					81,34	8.094,25		8.012,91	
02.7.1_D020113	Obrigações processadas - Material de consumo hoteleiro						1.691,10		1.691,10	
02.7.1_D020114	Obrigações processadas - Outro material - Peças						10.537,33		10.537,33	
02.7.1_D020115	Obrigações processadas - Prêmios, condecorações e ofertas						242,93		242,93	
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios					472,80	6.360,80		5.888,00	
02.7.1_D020118	Obrigações processadas - Livros e documentação técnica						595,88		595,88	
02.7.1_D020120	Obrigações processadas - Material de educação, cultura e recreio						1.615,25		1.615,25	
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens					552,98	116.939,40		116.386,42	
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações					3.024,20	86.502,67		83.478,47	
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene						2.912,24		2.912,24	
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens					871,58	68.822,58		67.951,00	
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações					964,46	15.138,91		14.174,45	
02.7.1_D020210	Obrigações processadas - Transportes						35,00		35,00	
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros						16.721,73		16.721,73	
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas						317,99		317,99	
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						246,00		246,00	
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação						2.182,50		2.182,50	
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade						637,14		637,14	
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança						4.383,46		4.383,46	
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica						17.364,15		17.364,15	
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados					6.840,82	118.935,86		112.095,04	
02.7.1_D020224	Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas						87,48		87,48	
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços					23.502,99	423.272,42		399.769,43	
	A TRANSPORTAR ...					36.633.101,48	36.041.152,33	21.402.469,67	20.810.520,52	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	86
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					36.633.101,48	36.041.152,33	21.402.469,67	20.810.520,52	
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos						32.759,65		32.759,65	
02.7.1_D04080201	Obrigações processadas - Programas ocupacionais						22.500,00		22.500,00	
02.7.1_D04080202	Obrigações processadas - Outras						210,84		210,84	
02.7.1_D040804	Obrigações processadas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social						14.771,75		14.771,75	
02.7.1_D040805	Obrigações processadas - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares						14.300,00		14.300,00	
02.7.1_D040806	Obrigações processadas - Subsistema de protecção à família - Deficiência						323,40		323,40	
02.7.1_D06020102	Obrigações processadas - Restituições de impostos ou taxas cobrados					306,00	32.406,43		32.100,43	
02.7.1_D060202	Obrigações processadas - Activos incorpóreos						954,52		954,52	
02.7.1_D06020301	Obrigações processadas - Outras restituições						12.785,43		12.785,43	
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras						3.601,28		3.601,28	
02.7.1_D07010203	Obrigações processadas - Reparação e beneficiação						23.266,29		23.266,29	
02.7.1_D07010301	Obrigações processadas - Instalações de serviços						12.640,42		12.640,42	
02.7.1_D07010302	Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas						128.041,54		128.041,54	
02.7.1_D07010307	Obrigações processadas - Outros						47.293,81		47.293,81	
02.7.1_D07010413	Obrigações processadas - Outros					2.060,25	6.749,99		4.689,74	
02.7.1_D07010602	Obrigações processadas - Outro						176.581,55		176.581,55	
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática						729,77		729,77	
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático						10.070,89		10.070,89	
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo						842,23		842,23	
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro						6.866,55		6.866,55	
02.7.1_D070111	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios						11.574,94		11.574,94	
02.7.1_D070115	Obrigações processadas - Outros investimentos						6.360,00		6.360,00	
02.7.1_D07030301	Obrigações processadas - Viadutos, arruamentos e obras complementares						28.684,12		28.684,12	
	A TRANSPORTAR ...					36.635.467,73	36.635.467,73	21.402.469,67	21.402.469,67	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	87
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					36.635.467,73	36.635.467,73	21.402.469,67	21.402.469,67	
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções					459.968,65		459.968,65		
02.7.2_D010110	Obrigações pagas - Gratificações					12.924,27	929,82	11.994,45		
02.7.2_D010112	Obrigações pagas - Suplementos e prêmios					2.148,34		2.148,34		
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição					55.069,65		55.069,65		
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal					71.286,35	464,91	70.821,44		
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias					17.877,50		17.877,50		
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo					16,04		16,04		
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para faltas					3.153,33		3.153,33		
02.7.2_D01021303	Obrigações pagas - Senhas de Presença					577,08		577,08		
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde					9.703,21		9.703,21		
02.7.2_D010303	Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens					336,00		336,00		
02.7.2_D01030501	Obrigações pagas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					16.065,00		16.065,00		
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações					32.945,87		32.945,87		
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral					95.447,40		95.447,40		
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					23.292,99		23.292,99		
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina					5.101,19		5.101,19		
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo					49.862,01		49.862,01		
02.7.2_D02010299	Obrigações pagas - Outros					5.803,31		5.803,31		
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene					4.486,13		4.486,13		
02.7.2_D020105	Obrigações pagas - Alimentação - Refeições confeccionadas					3.389,38		3.389,38		
02.7.2_D020106	Obrigações pagas - Alimentação - Géneros para confeccionar					24.328,49		24.328,49		
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais					10.489,42		10.489,42		
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório					3.843,44		3.843,44		
02.7.2_D020109	Obrigações pagas - Produtos químicos e farmacêuticos					8.012,91		8.012,91		
	A TRANSPORTAR ...					37.551.595,69	36.636.862,46	22.317.202,90	21.402.469,67	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	88
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					37.551.595,69	36.636.862,46	22.317.202,90	21.402.469,67	
02.7.2_D020113	Obrigações pagas - Material de consumo hoteleiro					1.691,10		1.691,10		
02.7.2_D020114	Obrigações pagas - Outro material - Peças					10.537,33		10.537,33		
02.7.2_D020115	Obrigações pagas - Prêmios, condecorações e ofertas					242,93		242,93		
02.7.2_D020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios					5.888,00		5.888,00		
02.7.2_D020118	Obrigações pagas - Livros e documentação técnica					595,88		595,88		
02.7.2_D020120	Obrigações pagas - Material de educação, cultura e recreio					1.615,25		1.615,25		
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens					112.979,12	7,21	112.971,91		
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações					82.332,88	2.673,22	79.659,66		
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene					2.912,24		2.912,24		
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens					67.871,50		67.871,50		
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações					13.271,08		13.271,08		
02.7.2_D020210	Obrigações pagas - Transportes					35,00		35,00		
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros					16.721,73		16.721,73		
02.7.2_D020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas					317,99		317,99		
02.7.2_D020214	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					246,00		246,00		
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação					2.182,50		2.182,50		
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade					637,14		637,14		
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança					4.284,32		4.284,32		
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica					17.364,15		17.364,15		
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados					113.876,34	2.156,30	111.720,04		
02.7.2_D020224	Obrigações pagas - Encargos de cobrança de receitas					87,48		87,48		
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços					399.799,86	957,79	398.842,07		
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos					32.759,65		32.759,65		
02.7.2_D04080201	Obrigações pagas - Programas ocupacionais					22.500,00		22.500,00		
02.7.2_D04080202	Obrigações pagas - Outras					210,84		210,84		
	A TRANSPORTAR ...					38.462.556,00	36.642.656,98	23.222.368,69	21.402.469,67	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		JFG		Acumulados : S		2022/04/20	2021	89	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					38.462.556,00	36.642.656,98	23.222.368,69	21.402.469,67
02.7.2_D040804	Obrigações pagas - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social					14.771,75		14.771,75	
02.7.2_D040805	Obrigações pagas - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					14.300,00		14.300,00	
02.7.2_D040806	Obrigações pagas - Subsistema de protecção à família - Deficiência					323,40		323,40	
02.7.2_D06020102	Obrigações pagas - Restituições de impostos ou taxas cobrados					32.406,43	306,00	32.100,43	
02.7.2_D060202	Obrigações pagas - Activos incorpóreos					954,52		954,52	
02.7.2_D06020301	Obrigações pagas - Outras restituições					12.785,43		12.785,43	
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras					3.601,28		3.601,28	
02.7.2_D07010203	Obrigações pagas - Reparação e beneficiação					23.266,29		23.266,29	
02.7.2_D07010301	Obrigações pagas - Instalações de serviços					12.640,42		12.640,42	
02.7.2_D07010302	Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas					128.041,54		128.041,54	
02.7.2_D07010307	Obrigações pagas - Outros					47.293,81		47.293,81	
02.7.2_D07010413	Obrigações pagas - Outros					4.689,74		4.689,74	
02.7.2_D07010602	Obrigações pagas - Outro					176.581,55		176.581,55	
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática					729,77		729,77	
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático					10.070,89		10.070,89	
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo					842,23		842,23	
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro					6.866,55		6.866,55	
02.7.2_D070111	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios					11.574,94		11.574,94	
02.7.2_D070115	Obrigações pagas - Outros investimentos					6.360,00		6.360,00	
02.7.2_D07030301	Obrigações pagas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					28.684,12		28.684,12	
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções						459.968,65		459.968,65
02.8_D010110	Pagamentos - Gratificações					929,82	12.924,27		11.994,45
02.8_D010112	Pagamentos - Suplementos e prémios						2.148,34		2.148,34
02.8_D010113	Pagamentos - Subsídio de refeição						55.069,65		55.069,65
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal					464,91	71.286,35		70.821,44
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias						17.877,50		17.877,50
	A TRANSPORTAR ...					38.999.340,66	36.642.962,98	23.758.847,35	21.402.469,67

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	90
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					38.999.340,66	36.642.962,98	23.758.847,35	21.402.469,67	
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo						16,04		16,04	
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas						3.153,33		3.153,33	
02.8_D01021303	Pagamentos - Senhas de Presença						577,08		577,08	
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde						9.703,21		9.703,21	
02.8_D010303	Pagamentos - Subsídio familiar a crianças e jovens						336,00		336,00	
02.8_D01030501	Pagamentos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						16.065,00		16.065,00	
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações						32.945,87		32.945,87	
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral						95.447,40		95.447,40	
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						23.292,99		23.292,99	
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina						5.101,19		5.101,19	
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo						49.862,01		49.862,01	
02.8_D02010299	Pagamentos - Outros						5.803,31		5.803,31	
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene						4.486,13		4.486,13	
02.8_D020105	Pagamentos - Alimentação - Refeições confeccionadas						3.389,38		3.389,38	
02.8_D020106	Pagamentos - Alimentação - Géneros para confeccionar						24.328,49		24.328,49	
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais						10.489,42		10.489,42	
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório						3.843,44		3.843,44	
02.8_D020109	Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos						8.012,91		8.012,91	
02.8_D020113	Pagamentos - Material de consumo hoteleiro						1.691,10		1.691,10	
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças						10.537,33		10.537,33	
02.8_D020115	Pagamentos - Prémios, condecorações e ofertas						242,93		242,93	
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios						5.888,00		5.888,00	
02.8_D020118	Pagamentos - Livros e documentação técnica						595,88		595,88	
02.8_D020120	Pagamentos - Material de educação, cultura e recreio						1.615,25		1.615,25	
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens					7,21	112.979,12		112.971,91	
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações					2.673,22	82.332,88		79.659,66	
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene						2.912,24		2.912,24	
	A TRANSPORTAR ...					38.999.340,66	36.642.962,98	23.758.847,35	21.402.469,67	



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	91
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					38.999.340,66	36.642.962,98	23.758.847,35	21.402.469,67	
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens						67.871,50		67.871,50	
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações						13.271,08		13.271,08	
02.8_D020210	Pagamentos - Transportes						35,00		35,00	
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros						16.721,73		16.721,73	
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas						317,99		317,99	
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						246,00		246,00	
02.8_D020215	Pagamentos - Formação						2.182,50		2.182,50	
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade						637,14		637,14	
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança						4.284,32		4.284,32	
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica						17.364,15		17.364,15	
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados					2.156,30	113.876,34		111.720,04	
02.8_D020224	Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas						87,48		87,48	
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços					957,79	399.799,86		398.842,07	
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos						32.759,65		32.759,65	
02.8_D04080201	Pagamentos - Programas ocupacionais						22.500,00		22.500,00	
02.8_D04080202	Pagamentos - Outras						210,84		210,84	
02.8_D040804	Pagamentos - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social						14.771,75		14.771,75	
02.8_D040805	Pagamentos - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares						14.300,00		14.300,00	
02.8_D040806	Pagamentos - Subsistema de protecção à família - Deficiência						323,40		323,40	
02.8_D06020102	Pagamentos - Restituições de impostos ou taxas cobrados					306,00	32.406,43		32.100,43	
02.8_D060202	Pagamentos - Activos incorpóreos						954,52		954,52	
02.8_D06020301	Pagamentos - Outras restituições						12.785,43		12.785,43	
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras						3.601,28		3.601,28	
02.8_D07010203	Pagamentos - Reparação e beneficiação						23.266,29		23.266,29	
02.8_D07010301	Pagamentos - Instalações de serviços						12.640,42		12.640,42	
02.8_D07010302	Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas						128.041,54		128.041,54	
02.8_D07010307	Pagamentos - Outros						47.293,81		47.293,81	
02.8_D07010413	Pagamentos - Outros						4.689,74		4.689,74	
02.8_D07010602	Pagamentos - Outro						176.581,55		176.581,55	
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática						729,77		729,77	
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático						10.070,89		10.070,89	
	A TRANSPORTAR ...					38.999.340,66	36.642.962,98	23.758.847,35	21.402.469,67	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG			Acumulados : S			2022/04/20	2021	92
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					38.999.340,66	36.642.962,98	23.758.847,35	21.402.469,67	
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo						842,23		842,23	
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro						6.866,55		6.866,55	
02.8_D070111	Pagamentos - Ferramentas e utensílios						11.574,94		11.574,94	
02.8_D070115	Pagamentos - Outros investimentos						6.360,00		6.360,00	
02.8_D07030301	Pagamentos - Viadutos, arruamentos e obras complementares						28.684,12		28.684,12	
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções						455.598,93		455.598,93	
02.8.1_D010110	Pagamentos do período - Gratificações					929,82	12.776,92		11.847,10	
02.8.1_D010112	Pagamentos do período - Suplementos e prêmios						2.148,34		2.148,34	
02.8.1_D010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição						55.069,65		55.069,65	
02.8.1_D010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal					464,91	71.286,35		70.821,44	
02.8.1_D010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias						17.639,69		17.639,69	
02.8.1_D010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo						16,04		16,04	
02.8.1_D010205	Pagamentos do período - Abono para falhas						3.152,33		3.152,33	
02.8.1_D01021303	Pagamentos do período - Senhas de Presença						467,16		467,16	
02.8.1_D010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde						9.703,21		9.703,21	
02.8.1_D010303	Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens						336,00		336,00	
02.8.1_D01030501	Pagamentos do período - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)						16.065,00		16.065,00	
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações						30.675,15		30.675,15	
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral						90.358,57		90.358,57	
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais						23.292,99		23.292,99	
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina						5.004,88		5.004,88	
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo						49.862,01		49.862,01	
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros						5.591,03		5.591,03	
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene						4.486,13		4.486,13	
	A TRANSPORTAR ...					39.000.735,39	37.496.493,36	23.758.847,35	22.254.605,32	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG						Acumulados : S	2022/04/20	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					39.000.735,39	37.496.493,36	23.758.847,35	22.254.605,32	
02.8.1_D020105	Pagamentos do período - Alimentação - Refeições confeccionadas						3.389,38		3.389,38	
02.8.1_D020106	Pagamentos do período - Alimentação - Géneros para confeccionar						24.227,31		24.227,31	
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais						1.854,03		1.854,03	
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório						3.843,44		3.843,44	
02.8.1_D020109	Pagamentos do período - Produtos químicos e farmacêuticos						8.012,91		8.012,91	
02.8.1_D020113	Pagamentos do período - Material de consumo hoteleiro						1.691,10		1.691,10	
02.8.1_D020114	Pagamentos do período - Outro material - Peças						10.537,33		10.537,33	
02.8.1_D020115	Pagamentos do período - Prémios, condecorações e ofertas						242,93		242,93	
02.8.1_D020117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios						5.888,00		5.888,00	
02.8.1_D020118	Pagamentos do período - Livros e documentação técnica						595,88		595,88	
02.8.1_D020120	Pagamentos do período - Material de educação, cultura e recreio						1.540,25		1.540,25	
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens					7,21	93.800,60		93.793,39	
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações					2.673,22	74.123,15		71.449,93	
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene						2.912,24		2.912,24	
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens						66.012,08		66.012,08	
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações						12.770,06		12.770,06	
02.8.1_D020210	Pagamentos do período - Transportes						35,00		35,00	
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros						16.721,73		16.721,73	
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas						317,99		317,99	
02.8.1_D020214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria						246,00		246,00	
02.8.1_D020215	Pagamentos do período - Formação						2.182,50		2.182,50	
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade						450,18		450,18	
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança						4.203,14		4.203,14	
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica						16.935,95		16.935,95	
	A TRANSPORTAR ...					39.003.415,82	37.849.026,54	23.758.847,35	22.604.458,07	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	94
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					39.003.415,82	37.849.026,54	23.758.847,35	22.604.458,07	
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados					2.156,30	112.334,84		110.178,54	
02.8.1_D020224	Pagamentos do período - Encargos de cobrança de receitas						87,48		87,48	
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços					957,79	391.129,38		390.171,59	
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos						32.683,83		32.683,83	
02.8.1_D04080201	Pagamentos do período - Programas ocupacionais						22.500,00		22.500,00	
02.8.1_D04080202	Pagamentos do período - Outras						210,84		210,84	
02.8.1_D040804	Pagamentos do período - Subsistema de protecção social de cidadania - Acção social						14.771,75		14.771,75	
02.8.1_D040805	Pagamentos do período - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares						14.300,00		14.300,00	
02.8.1_D040806	Pagamentos do período - Subsistema de protecção à família - Deficiência						323,40		323,40	
02.8.1_D06020102	Pagamentos do período - Restituições de impostos ou taxas cobrados					306,00	32.406,43		32.100,43	
02.8.1_D060202	Pagamentos do período - Activos incorpóreos						954,52		954,52	
02.8.1_D06020301	Pagamentos do período - Outras restituições						12.785,43		12.785,43	
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras						3.601,28		3.601,28	
02.8.1_D07010203	Pagamentos do período - Reparação e beneficiação						23.266,29		23.266,29	
02.8.1_D07010301	Pagamentos do período - Instalações de serviços						5.207,06		5.207,06	
02.8.1_D07010302	Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas						126.442,54		126.442,54	
02.8.1_D07010307	Pagamentos do período - Outros						10.903,66		10.903,66	
02.8.1_D07010413	Pagamentos do período - Outros						4.689,74		4.689,74	
02.8.1_D07010602	Pagamentos do período - Outro						58.600,00		58.600,00	
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática						729,77		729,77	
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático						10.070,89		10.070,89	
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo						842,23		842,23	
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro						6.374,55		6.374,55	
	A TRANSPORTAR ...					39.006.835,91	38.734.242,45	23.758.847,35	23.486.253,89	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG						Acumulados : S	2022/04/20	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					39.006.835,91	38.734.242,45	23.758.847,35	23.486.253,89	
02.8.1_D070111	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios						11.574,94		11.574,94	
02.8.1_D070115	Pagamentos do período - Outros investimentos						6.360,00		6.360,00	
02.8.1_D07030301	Pagamentos do período - Viadutos, arruamentos e obras complementares						28.684,12		28.684,12	
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções						4.369,72		4.369,72	
02.8.2_D010110	Pagamentos de períodos findos - Gratificações						147,35		147,35	
02.8.2_D010202	Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias						237,81		237,81	
02.8.2_D010205	Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas						1,00		1,00	
02.8.2_D01021303	Pagamentos de períodos findos - Senhas de Presença						109,92		109,92	
02.8.2_D0103050201	Pagamentos de períodos findos - Caixa Geral de Aposentações						2.270,72		2.270,72	
02.8.2_D0103050202	Pagamentos de períodos findos - Segurança social - Regime geral						5.088,83		5.088,83	
02.8.2_D02010201	Pagamentos de períodos findos - Gasolina						96,31		96,31	
02.8.2_D02010299	Pagamentos de períodos findos - Outros						212,28		212,28	
02.8.2_D020106	Pagamentos de períodos findos - Alimentação - Gêneros para confeccionar						101,18		101,18	
02.8.2_D020107	Pagamentos de períodos findos - Vestuário e artigos pessoais						8.635,39		8.635,39	
02.8.2_D020120	Pagamentos de períodos findos - Material de educação, cultura e recreio						75,00		75,00	
02.8.2_D020121	Pagamentos de períodos findos - Outros bens						19.178,52		19.178,52	
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações						8.209,73		8.209,73	
02.8.2_D020203	Pagamentos de períodos findos - Conservação de bens						1.859,42		1.859,42	
02.8.2_D020209	Pagamentos de períodos findos - Comunicações						501,02		501,02	
02.8.2_D020217	Pagamentos de períodos findos - Publicidade						186,96		186,96	
02.8.2_D020218	Pagamentos de períodos findos - Vigilância e segurança						81,18		81,18	
	A TRANSPORTAR ...					39.006.835,91	38.832.223,85	23.758.847,35	23.584.235,29	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA				Data	Ano	Página	
		JFG		Acumulados : S		2022/04/20	2021	96	
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...					39.006.835,91	38.832.223,85	23.758.847,35	23.584.235,29
02.8.2_D020219	Pagamentos de períodos findos - Assistência técnica						428,20		428,20
02.8.2_D020220	Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados						1.541,50		1.541,50
02.8.2_D020225	Pagamentos de períodos findos - Outros serviços						8.670,48		8.670,48
02.8.2_D040701	Pagamentos de períodos findos - Instituições sem fins lucrativos						75,82		75,82
02.8.2_D07010301	Pagamentos de períodos findos - Instalações de serviços						7.433,36		7.433,36
02.8.2_D07010302	Pagamentos de períodos findos - Instalações desportivas e recreativas						1.599,00		1.599,00
02.8.2_D07010307	Pagamentos de períodos findos - Outros						36.390,15		36.390,15
02.8.2_D07010602	Pagamentos de períodos findos - Outro						117.981,55		117.981,55
02.8.2_D07011002	Pagamentos de períodos findos - Outro						492,00		492,00
02.9_D010110	Reposições abatidas aos pagamentos - Gratificações					929,82	929,82		
02.9_D010114	Reposições abatidas aos pagamentos - Subsídios de férias e de Natal					464,91	464,91		
02.9_D020121	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros bens					7,21	7,21		
02.9_D020201	Reposições abatidas aos pagamentos - Encargos das instalações					2.673,22	2.673,22		
02.9_D020220	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros trabalhos especializados					2.156,30	2.156,30		
02.9_D020225	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros serviços					957,79	957,79		
02.9_D06020102	Reposições abatidas aos pagamentos - Restituições de impostos ou taxas cobrados					306,00	306,00		
02.9.1_D010110	RAP emitidas - Gratificações					929,82		929,82	
02.9.1_D010114	RAP emitidas - Subsídios de férias e de Natal					464,91		464,91	
02.9.1_D020121	RAP emitidas - Outros bens					7,21		7,21	
02.9.1_D020201	RAP emitidas - Encargos das instalações					2.673,22		2.673,22	
02.9.1_D020220	RAP emitidas - Outros trabalhos especializados					2.156,30		2.156,30	
02.9.1_D020225	RAP emitidas - Outros serviços					957,79		957,79	
	A TRANSPORTAR ...					39.014.025,16	39.006.835,91	23.766.036,60	23.758.847,35

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	97
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					39.014.025,16	39.006.835,91	23.766.036,60	23.758.847,35	
02.9.1_D06020102	RAP emitidas -					306,00		306,00		
	Restituições de impostos									
	ou taxas cobrados									
02.9.2_D010110	RAP recebidas -						929,82		929,82	
	Gratificações									
02.9.2_D010114	RAP recebidas - Subsídios						464,91		464,91	
	de férias e de Natal									
02.9.2_D020121	RAP recebidas - Outros						7,21		7,21	
	bens									
02.9.2_D020201	RAP recebidas - Encargos						2.673,22		2.673,22	
	das instalações									
02.9.2_D020220	RAP recebidas - Outros						2.156,30		2.156,30	
	trabalhos especializados									
02.9.2_D020225	RAP recebidas - Outros						957,79		957,79	
	serviços									
02.9.2_D06020102	RAP recebidas -						306,00		306,00	
	Restituições de impostos									
	ou taxas cobrados									
07_D1202	Operações de tesouraria -					1.395,35	1.395,35			
	Outras operações de									
	tesouraria									
07_R1701	Operações de tesouraria -	64.184,25	64.184,25			64.184,25	64.184,25			
	Operações de tesouraria à									
	Retenção de receitas do									
	Estado									
07_R1702	Operações de tesouraria -	231,73	231,73			11.250,82	11.250,82			
	Outras operações de									
	tesouraria									
07.1_R1701	Recebimentos por	64.184,25				64.184,25		64.184,25		
	operações de tesouraria -									
	Operações de tesouraria à									
	Retenção de receitas do									
	Estado									
07.1_R1702	Recebimentos por	231,73				11.250,82		11.250,82		
	operações de tesouraria -									
	Outras operações de									
	tesouraria									
07.1.6_R1701	Retenções - Transição	64.184,25				64.184,25		64.184,25		
	para o SNC-AP - Operações									
	de tesouraria à Retenção									
	de receitas do Estado									
07.1.6_R1702	Retenções - Transição	231,73				231,73		231,73		
	para o SNC-AP - Outras									
	operações de tesouraria									
07.1.9_R1702	Outras receitas de					11.019,09		11.019,09		
	operações tesouraria -									
	Outras operações de									
	tesouraria									
07.2_D1202	Pagamentos por operações						1.395,35		1.395,35	
	de tesouraria - Outras									
	operações de tesouraria									
07.2.2_D1202	Entrega de receita						1.395,35		1.395,35	
	cobrada por conta de									
	outrem - Outras operações									
	de tesouraria									
07.2.2.2_D1202	Receita Não Fiscal -						1.395,35		1.395,35	
	Outras operações de									
	tesouraria									
	A TRANSPORTAR ...	64.415,98				39.089.766,23	39.015.726,51	23.841.777,67	23.767.737,95	

Período 2021/01/01 2021/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	98
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	64.415,98				39.089.766,23	39.015.726,51	23.841.777,67	23.767.737,95	
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria					1.395,35		1.395,35		
07.9_R1701	Conta refletida - Operações de tesouraria à Retenção de receitas do Estado		64.184,25				64.184,25		64.184,25	
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria		231,73				11.250,82		11.250,82	
07.9.1_R1701	Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria à Retenção de receitas do Estado		64.184,25				64.184,25		64.184,25	
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		231,73				11.250,82		11.250,82	
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria					1.395,35		1.395,35		
1	MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	2.044.654,93				5.907.790,70	4.381.920,62	1.525.870,08		
11	Caixa	1.696,58				1.297.531,83	1.295.928,79	1.603,04		
11.1	Caixa A	1.696,58				1.217.996,00	1.216.392,96	1.603,04		
11.8	Fundos					79.535,83	79.535,83			
11.8.1	Fundo Maneio					700,00	700,00			
11.8.1.01	Fundo Maneio - Caixa CTT					200,00	200,00			
11.8.1.02	Fundo Maneio - Caixa S. Adm.					500,00	500,00			
11.8.2	Fundo Fixo de Caixa					78.835,83	78.835,83			
11.8.2.01	Fundo F. de Caixa - S. Agrícolas					32.673,49	32.673,49			
11.8.2.02	Fundo F. de Caixa - Loja					46.162,34	46.162,34			
12	Depósitos à ordem	2.042.958,35				4.610.258,87	3.085.991,83	1.524.267,04		
12.2	Depósitos bancários à Ordem	2.042.958,35				4.610.258,87	3.085.991,83	1.524.267,04		
12.2.1	Caixa Geral de Depósitos	169.342,55				475.919,63	273.837,32	202.082,31		
12.2.1.1	Conta Geral CGD	4.132,04				168.843,95	148.332,87	20.511,08		
12.2.1.2	Conta Rendas	165.210,51				307.075,68	125.504,45	181.571,23		
12.2.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	1.858.767,16				4.027.270,76	2.728.309,90	1.298.960,86		
12.2.2.1	Conta Ponte de Sor CCAM	595.153,66				1.368.985,80	968.141,32	400.844,48		
12.2.2.2	Conta Avis CCAM	413.032,29				1.807.703,45	1.759.587,07	48.116,38		
12.2.2.4	CCAM DPP 1	150.000,00				150.000,00		150.000,00		
12.2.2.5	CCAM DPP 2	581,21				581,51	581,51			
12.2.2.6	CCAM DPP 3	700.000,00				700.000,00		700.000,00		
12.2.3	Santander Totta	14.848,64				107.068,48	83.844,61	23.223,87		
12.2.3.1	Conta Geral Santander Totta	14.848,64				107.068,48	83.844,61	23.223,87		
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	431.450,88	454.513,07			6.159.348,03	6.089.000,67	70.347,36		
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados		16.038,14			543.535,87	559.574,01		16.038,14	
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos					543.535,87	543.535,87			
	A TRANSPORTAR ...	2.109.070,91	64.415,98			44.998.952,28	43.473.082,20	25.369.043,10	23.843.173,02	



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	99
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	2.109.070,91	64.415,98			44.998.952,28	43.473.082,20	25.369.043,10	23.843.173,02	
20.1.1	Estado					164.133,65	164.133,65			
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira					83.805,65	83.805,65			
20.1.1.1.9	Outros					83.805,65	83.805,65			
20.1.1.9	Outros					80.328,00	80.328,00			
20.1.4	Fundos Comunitários					379.402,22	379.402,22			
20.1.4.9	Outros					379.402,22	379.402,22			
20.1.4.9.1	FEOGA					379.402,22	379.402,22			
20.2	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		16.038,14				16.038,14		16.038,14	
20.2.1	Estado		16.038,14				16.038,14		16.038,14	
20.2.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		16.038,14				16.038,14		16.038,14	
20.2.1.1.9	Outros		16.038,14				16.038,14		16.038,14	
21	Clientes, contribuintes e utentes	314.420,47	63.631,75			2.740.500,03	2.477.824,38	262.675,65		
21.1	Clientes c/c	250.844,92	57,20			2.669.498,89	2.406.823,24	262.675,65		
21.1.1	Realizável até 12 meses	250.844,92	57,20			2.669.498,89	2.406.823,24	262.675,65		
21.1.1.1	Clientes até 12 meses S/ Terceiros	78.516,44	57,20			886.135,88	809.942,06	76.193,82		
21.1.1.1.01	Clientes Gerais S/ Terceiros até 12 meses - Renda Habitação	10.932,42				95.054,29	81.324,85	13.729,44		
21.1.1.1.02	Clientes Gerais S/ Terceiros até 12 meses - Renda Propriedades	20.661,27				92.623,33	92.611,00	12,33		
21.1.1.1.03	Clientes Gerais S/ Terceiros até 12 meses - Renda Edifícios	46.922,75				641.084,59	578.681,21	62.403,38		
21.1.1.1.09	Clientes Gerais S/ Terceiros até 12 meses - Clientes Gerais Conta Corrente S/ Terceiros		57,20			57.373,67	57.325,00	48,67		
21.1.1.2	Clientes até 12 meses C/ Terceiros	172.328,48				1.783.363,01	1.596.881,18	186.481,83		
21.1.1.2.01	Clientes Gerais C/ Terceiros até 12 meses - Renda Habitação	1.588,42				1.588,42	11,64	1.576,78		
21.1.1.2.02	Clientes Gerais C/ Terceiros até 12 meses - Renda Propriedades					18.500,00	18.500,00			
21.1.1.2.03	Clientes Gerais C/ Terceiros até 12 meses - Renda Edifícios	1.988,76				1.988,76		1.988,76		
21.1.1.2.09	Clientes Gerais C/ Terceiros até 12 meses - Clientes Gerais Conta Corrente C/ Terceiros	161.016,37				1.735.883,58	1.560.804,77	175.078,81		
21.1.1.2.10	Água	2.602,92				2.602,92		2.602,92		
21.1.1.2.11	Cemitérios					1.255,00	1.255,00			
21.1.1.2.13	Educação	5.132,01				21.544,33	16.309,77	5.234,56		
21.2	Clientes títulos a receber					6.778,04	6.778,04			
21.4	Utentes	1,00				648,55	648,55			
21.4.1	Taxas	1,00				648,55	648,55			
21.4.1.1	Realizável até 12 meses	1,00				648,55	648,55			
	A TRANSPORTAR ...	2.359.916,83	80.511,32			48.219.413,63	46.446.906,04	25.631.718,75	23.859.211,16	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	10 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	2.359.916,83	80.511,32			48.219.413,63	46.446.906,04	25.631.718,75	23.859.211,16	
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	63.574,55				63.574,55		63.574,55		
21.5.1	Clientes	63.574,55				63.574,55		63.574,55		
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	63.574,55				63.574,55		63.574,55		
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		63.574,55				63.574,55		63.574,55	
21.9.1	Clientes		63.574,55				63.574,55		63.574,55	
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		63.574,55				63.574,55		63.574,55	
22	Fornecedores		213.848,37			1.462.094,14	1.473.969,02		11.874,88	
22.1	Fornecedores c/c		213.848,37			1.462.094,14	1.473.969,02		11.874,88	
22.1.1	Exigível até 12 meses		213.848,37			1.462.094,14	1.473.969,02		11.874,88	
23	Pessoal		1.746,80			576.758,78	577.251,38		492,60	
23.1	Remunerações a pagar		1.130,54			576.140,48	576.140,48			
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos					14.500,65	14.500,65			
23.1.2	Ao pessoal		1.130,54			561.639,83	561.639,83			
23.7	Cauções		321,00				321,00		321,00	
23.7.2	Do pessoal		321,00				321,00		321,00	
23.8	Outras operações		295,26			618,30	789,90		171,60	
23.8.0	Com os titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos		123,66			618,30	618,30			
23.8.0.1	Natureza Credora		123,66			618,30	618,30			
23.8.2	Com o pessoal		171,60				171,60		171,60	
23.8.2.1	Natureza Credora		171,60				171,60		171,60	
24	Estado e outros entes públicos	74.523,05	15.447,81			572.931,53	497.773,25	75.158,28		
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	213,31	4.655,33			54.933,70	58.914,79		3.981,09	
24.2.1	De trabalho dependente		1.130,00			27.214,00	29.956,00		2.742,00	
24.2.1.1	Trabalho dependente A		1.130,00			27.214,00	29.956,00		2.742,00	
24.2.2	De trabalho independente		3.157,54			27.506,39	28.591,00		1.084,61	
24.2.9	Outras retenções	213,31	367,79			213,31	367,79		154,48	
24.2.9.1	Outras retenções sobre os rendimentos	213,31	367,79			213,31	367,79		154,48	
24.2.9.1.1	Sobre outros rendimentos - IRS - OT	197,26				197,26		197,26		
24.2.9.1.2	Sistemas de protecção social - CGA - OT		338,50				338,50		338,50	
24.2.9.1.3	Sistemas de protecção social - SS - OT	16,05				16,05		16,05		
24.2.9.1.4	Sistemas de saúde - Trabalhador - ADSE - OT		29,29				29,29		29,29	
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	74.309,74				312.658,83	226.284,47	86.374,36		
24.3.2	IVA Dedutível					49.930,17	49.930,17			
24.3.2.1	Existências					12.488,38	12.488,38			
24.3.2.1.1	Taxa Reduzida					2.271,55	2.271,55			
24.3.2.1.2	Taxa Intermédia					3.808,00	3.808,00			
24.3.2.1.3	Taxa Normal					6.408,83	6.408,83			
24.3.2.2	Imobilizado					9.531,25	9.531,25			
24.3.2.2.1	Taxa Reduzida					360,00	360,00			
	A TRANSPORTAR ...	2.423.704,69	364.336,37			50.389.623,18	48.633.464,16	25.695.506,61	23.939.347,59	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	10 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	2.423.704,69	364.336,37			50.389.623,18	48.633.464,16	25.695.506,61	23.939.347,59	
24.3.2.2.2	Taxa Intermédia					6.093,91	6.093,91			
24.3.2.2.3	Taxa Normal					3.077,34	3.077,34			
24.3.2.3	Outros Bens e Serviços					27.910,54	27.910,54			
24.3.2.3.1	Taxa Reduzida					5.948,71	5.948,71			
24.3.2.3.2	Taxa Intermédia					1.922,72	1.922,72			
24.3.2.3.3	Taxa Normal					20.039,11	20.039,11			
24.3.3	IVA Liquidado					92.065,38	92.065,38			
24.3.3.1	Operações Gerais					91.834,99	91.834,99			
24.3.3.1.1	Taxa Reduzida					86.142,98	86.142,98			
24.3.3.1.2	Taxa Intermédia					341,67	341,67			
24.3.3.1.3	Taxa Normal					5.350,34	5.350,34			
24.3.3.3	Outros Bens e Serviços					230,39	230,39			
24.3.3.3.4	Auto Liquidação - Taxa Reduzida					230,39	230,39			
24.3.5	IVA Apuramento					58.161,93	58.161,93			
24.3.6	IVA A pagar					10.009,04	10.009,04			
24.3.7	IVA A recuperar	74.309,74				102.492,31	16.117,95	86.374,36		
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		10.792,48			205.339,00	212.573,99		7.234,99	
24.5.1	Sistemas de proteção social		10.768,22			191.617,16	197.390,54		5.773,38	
24.5.1.1	Parte do trabalhador		3.408,67			63.223,90	68.997,28		5.773,38	
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		1.051,74			16.399,69	17.456,45		1.056,76	
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral		2.356,93			46.824,21	51.540,83		4.716,62	
24.5.1.2	Parte patronal		7.359,55			128.393,26	128.393,26			
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações		2.270,72			32.945,90	32.945,90			
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral		5.088,83			95.447,36	95.447,36			
24.5.2	Subsistemas de saúde					13.340,51	14.777,51		1.437,00	
24.5.2.1	Parte do trabalhador					13.340,51	14.777,51		1.437,00	
24.5.9	Outros		24,26			381,33	405,94		24,61	
24.5.9.3	Assistência na doença aos militares		24,26			381,33	405,94		24,61	
27	Outras contas a receber e a pagar	31.042,27	143.723,48			243.679,43	491.066,82		247.387,39	
27.1	Fornecedores de investimentos		8.975,79				8.975,79		8.975,79	
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		8.975,79				8.975,79		8.975,79	
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		8.975,79				8.975,79		8.975,79	
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	16.584,87	70.376,73			91.661,60	277.980,91		186.319,31	
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período	5.264,12				9.964,12	5.264,12	4.700,00		
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao período - IMI	5.264,12				9.964,12	5.264,12	4.700,00		
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos	11.320,75				11.320,75	11.320,75			
27.2.1.9	Outros acréscimos de rendimentos	11.320,75				11.320,75	11.320,75			
	A TRANSPORTAR ...	2.514.599,30	384.104,64			50.916.057,50	49.085.034,90	25.786.580,97	23.955.558,37	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	10 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	2.514.599,30	384.104,64			50.916.057,50	49.085.034,90	25.786.580,97	23.955.558,37	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		70.376,73			70.376,73	261.396,04		191.019,31	
27.2.2.1	Remunerações a liquidar		59.020,33			59.020,33	188.454,79		129.434,46	
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		11.356,40			11.356,40	72.941,25		61.584,85	
27.2.2.9.1	Seguros a liquidar		657,70			657,70	2.182,10		1.524,40	
27.2.2.9.9	Outros		10.698,70			10.698,70	70.759,15		60.060,45	
27.2.2.9.9.1	Electricidade		1.143,61			1.143,61	4.462,62		3.319,01	
27.2.2.9.9.2	Comunicações						565,80		565,80	
27.2.2.9.9.9	Outros bens e serviços		9.555,09			9.555,09	65.730,73		56.175,64	
27.7	Cauções		63.863,25			1.395,35	74.882,34		73.486,99	
27.7.1	Recebidas de terceiros		63.863,25			1.395,35	74.882,34		73.486,99	
27.7.1.1	Exigível até 12 meses		63.863,25			1.395,35	74.882,34		73.486,99	
27.7.1.1.1	Cauções - Arrendamentos Urbanos		25.308,82			1.395,35	25.308,82		23.913,47	
27.7.1.1.2	Cauções - Rendas Comerciais		5.962,36				5.962,36		5.962,36	
27.7.1.1.3	Garantias e Cauções - Fornecedores de imobilizado		30.285,29				30.285,29		30.285,29	
27.7.1.1.9	Outras Cauções		2.306,78				13.325,87		13.325,87	
27.8	Outros devedores e credores	14.457,40	507,71			133.147,32	111.752,62	21.394,70		
27.8.1	Devedores por alienação de ativos fixos	14.450,40				28.050,40	6.800,00	21.250,40		
27.8.1.1	Realizável até 12 meses	14.450,40				28.050,40	6.800,00	21.250,40		
27.8.5	Sindicatos		267,26			2.667,20	2.970,76		303,56	
27.8.5.1	Sindicatos Orçamental		192,96			2.667,20	2.896,46		229,26	
27.8.5.9	Sindicatos Transição OT		74,30				74,30		74,30	
27.8.9	Outros	7,00	240,45			102.429,72	101.981,86	447,86		
27.8.9.1	Outros devedores	7,00				56.219,95	55.749,14	470,81		
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	7,00				56.219,95	55.749,14	470,81		
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	7,00				56.219,95	55.749,14	470,81		
27.8.9.1.9.1.2	Serviços e Fundos Autônomos					12.196,26	12.196,26			
27.8.9.1.9.1.2.9	Outros					12.196,26	12.196,26			
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	7,00				44.023,69	43.552,88	470,81		
27.8.9.2	Outros credores		240,45			46.209,77	46.232,72		22,95	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		240,45			46.209,77	46.232,72		22,95	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		240,45			46.209,77	46.232,72		22,95	
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		240,45			46.209,77	46.232,72		22,95	
27.8.9.2.9.1.9.1	Outras entidades orçamentais		237,50			46.209,77	46.229,77		20,00	
27.8.9.2.9.1.9.1.1	Outras entidades orçamentais c/ terceiros					45.137,27	45.137,27			
27.8.9.2.9.1.9.1.3	Penhoras a Funcionários					140,00	160,00		20,00	
27.8.9.2.9.1.9.1.4	Penhoras a Prestadores de Serviços/Fornecedores		237,50			932,50	932,50			
27.8.9.2.9.1.9.2	Outras entidades Operações Tesouraria		2,95				2,95		2,95	
27.9	Perdas por imparidade acumuladas					17.475,16	17.475,16			
27.9.3	Devedores por alienação de ativos fixos					17.475,16	17.475,16			
27.9.3.1	Realizável até 12 meses					17.475,16	17.475,16			
	A TRANSPORTAR ...	2.529.056,70	518.852,33			51.120.976,90	49.533.065,90	25.808.302,18	24.220.391,18	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	10 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	2.529.056,70	518.852,33			51.120.976,90	49.533.065,90	25.808.302,18	24.220.391,18	
27.9.3.1.2	Devedores por alienação de ativos fixos TERRENOS COL					17.475,16	17.475,16			
28	Diferimentos	11.465,09	76,72			19.848,25	11.541,81	8.306,44		
28.1	Gastos a reconhecer	11.465,09	76,72			19.848,25	11.541,81	8.306,44		
28.1.9	Outros	11.465,09	76,72			19.848,25	11.541,81	8.306,44		
28.1.9.01	A reconhecer até 12 meses	11.465,09	76,72			19.848,25	11.541,81	8.306,44		
28.1.9.01.9	Outros	11.465,09	76,72			19.848,25	11.541,81	8.306,44		
28.1.9.01.9.1	Gastos a reconhecer - Seguros	1.574,69				9.802,94	1.574,69	8.228,25		
28.1.9.01.9.2	Gastos a reconhecer - Material de Consumo - Dedutível	2.152,20				2.152,20	2.152,20			
28.1.9.01.9.2.2	Outros	2.152,20				2.152,20	2.152,20			
28.1.9.01.9.3	Gastos a reconhecer - Material de Consumo - Não Dedutível	7.738,20	76,72			7.893,11	7.814,92	78,19		
28.1.9.01.9.3.1	Material de Escritório	7.738,20				7.738,20	7.738,20			
28.1.9.01.9.3.9	Outros Materiais		76,72			154,91	76,72	78,19		
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	1.807.214,74				3.771.087,18	2.166.675,58	1.604.411,60		
31	Compras					173.865,31	173.865,31			
31.1	Mercadorias					830,32	830,32			
31.1.9	Outras mercadorias					830,32	830,32			
31.1.9.9	Outras					830,32	830,32			
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					173.034,99	173.034,99			
31.2.1	Matérias-primas					45.218,21	45.218,21			
31.2.1.1	Matérias-primas Dedutível					45.218,21	45.218,21			
31.2.2	Matérias subsidiárias					570,00	570,00			
31.2.2.1	Matérias Subsidiárias Dedutível					570,00	570,00			
31.2.4	Peças e outros materiais de manutenção					6.590,08	6.590,08			
31.2.6	Matérias de consumo clínico					7.614,65	7.614,65			
31.2.6.1	Material de Consumo Clínico - Dedutível					7.614,65	7.614,65			
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo					113.042,05	113.042,05			
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					54.978,22	54.978,22			
31.2.9.1.1	Gasóleo					47.854,74	47.854,74			
31.2.9.1.1.1	Gasóleo Agrícola					26.990,03	26.990,03			
31.2.9.1.1.2	Gasóleo Rodoviário - Não Dedutível					30,60	30,60			
31.2.9.1.1.3	Gasóleo Rodoviário - Dedutível					20.834,11	20.834,11			
31.2.9.1.2	Gasolina					4.765,38	4.765,38			
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					2.358,10	2.358,10			
31.2.9.1.3.1	Óleos e Lubrificantes Dedutível					2.329,50	2.329,50			
31.2.9.1.3.2	Óleos e Lubrificantes Não Dedutível e Isento					28,60	28,60			
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					5.719,98	5.719,98			
31.2.9.2.1	Ferramentas e Utensílios Dedutível					4.863,92	4.863,92			
	A TRANSPORTAR ...	2.540.521,79	518.929,05			51.278.965,71	49.682.748,27	25.816.608,62	24.220.391,18	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG						Acumulados : S	2022/04/20	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	2.540.521,79	518.929,05			51.278.965,71	49.682.748,27	25.816.608,62	24.220.391,18	
31.2.9.2.2	Ferramentas e Utensílios					856,06	856,06			
31.2.9.3	Não Dedutível e Isento									
	Artigos de Higiene e					4.505,62	4.505,62			
	Limpeza									
31.2.9.3.2	Artigos de Higiene e					4.505,62	4.505,62			
	Limpeza Não Dedutível e									
	Isento									
31.2.9.4	Materiais de Construção					17.903,50	17.903,50			
31.2.9.4.2	Materiais de Construção					17.903,50	17.903,50			
	Não Dedutível									
31.2.9.9	Outros					29.934,73	29.934,73			
31.2.9.9.1	Material de Escritório					3.488,37	3.488,37			
31.2.9.9.2	Material de Educação.					242,93	242,93			
	Cultura e Recreio									
31.2.9.9.3	Vestuário e Artigos					3.028,27	3.028,27			
	Pessoais									
31.2.9.9.4	Livros e Documentação					524,29	524,29			
	Técnica									
31.2.9.9.6	Material Eléctrico					3.196,86	3.196,86			
31.2.9.9.6.2	Material Eléctrico Não					3.196,86	3.196,86			
	Dedutível									
31.2.9.9.9	Outros					19.454,01	19.454,01			
32	Mercadorias					8.147,28	7.781,45	365,83		
32.8	Outras mercadorias					8.147,28	7.781,45	365,83		
32.8.9	Outras					8.147,28	7.781,45	365,83		
33	Matérias-primas,	133.001,50				458.851,02	381.805,99	77.045,03		
	subsidiárias e de consumo									
33.1	Matérias-primas	12.267,56				39.549,56	37.407,87	2.141,69		
33.1.1	Matérias-primas -	1.382,13				26.378,54	26.363,21	15,33		
	Dedutível									
33.1.2	Matérias-primas - Não	10.885,43				13.171,02	11.044,66	2.126,36		
	Dedutível									
33.2	Matérias subsidiárias	5.162,20				91.149,75	72.513,98	18.635,77		
33.2.1	Matérias Subsidiárias -	5.162,20				91.149,75	72.513,98	18.635,77		
	Dedutível									
33.4	Peças e outros materiais	44,49				31.548,86	28.458,05	3.090,81		
	de manutenção									
33.7	Matérias de consumo	12.528,28				21.631,09	16.868,53	4.762,56		
	clínico									
33.7.1	Artigos de saúde e	12.528,28				21.631,09	16.868,53	4.762,56		
	farmácia									
33.8	Outros materiais diversos	102.986,93				269.238,30	220.824,10	48.414,20		
	de consumo									
33.8.1	Combustíveis e	16.316,98				81.741,45	70.500,00	11.241,45		
	Lubrificantes									
33.8.1.1	Gasóleo	13.115,56				63.288,15	55.932,86	7.355,29		
33.8.1.1.1	Gasóleo Agrícola -	5.425,00				32.388,60	25.625,31	6.763,29		
	Dedutível									
33.8.1.1.2	Gasóleo Rodoviário - Não	7.690,56				7.919,96	7.327,96	592,00		
	Dedutível									
33.8.1.1.3	Gasóleo Rodoviário -					22.979,59	22.979,59			
	Dedutível									
33.8.1.2	Gasolina	99,42				4.855,15	4.380,19	474,96		
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	2.865,77				5.229,21	3.123,83	2.105,38		
33.8.1.3.1	Óleos e Lubrificantes -	2.865,77				5.200,61	3.095,23	2.105,38		
	Dedutível									
	A TRANSPORTAR ...	2.586.605,07	518.929,05			51.597.536,07	49.962.386,34	25.855.540,91	24.220.391,18	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	10 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	2.586.605,07	518.929,05			51.597.536,07	49.962.386,34	25.855.540,91	24.220.391,18	
33.8.1.3.2	Óleos e Lubrificantes - Não Dedutível					28,60	28,60			
33.8.1.4	Gás					2.656,01	2.656,01			
33.8.1.9	Outros	236,23				5.712,93	4.407,11	1.305,82		
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	3.289,31				11.833,72	9.161,48	2.672,24		
33.8.2.1	Ferramentas e Utensílios - Dedutível	1.789,08				7.061,96	4.878,01	2.183,95		
33.8.2.2	Ferramentas e Utensílios - Não Dedutível	1.500,23				4.771,76	4.283,47	488,29		
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	7.226,51				14.835,99	8.641,07	6.194,92		
33.8.3.2	Artigos de Higiene e Limpeza - Não Dedutível	7.226,51				14.835,99	8.641,07	6.194,92		
33.8.4	Materiais de Construção	29.230,12				74.800,58	64.608,12	10.192,46		
33.8.4.1	Materiais de Construção - Dedutível	27.538,99				33.909,31	33.909,31			
33.8.4.2	Materiais de Construção - Não Dedutível	1.691,13				40.891,27	30.698,81	10.192,46		
33.8.9	Outros	46.924,01				86.026,56	67.913,43	18.113,13		
33.8.9.1	Outros com IVA Dedutível	4.087,80				20.135,14	15.880,24	4.254,90		
33.8.9.2	Material de escritório	2.234,85				24.222,58	10.703,28	13.519,30		
33.8.9.3	Outros com IVA n/Dedutível	40.601,36				41.668,84	41.329,91	338,93		
33.9	Perdas por imparidade acumuladas	12,04				5.733,46	5.733,46			
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo	12,04				5.733,46	5.733,46			
34	Produtos acabados e intermédios	1.674.213,24				1.715.114,79	188.114,05	1.527.000,74		
34.1	Produtos acabados	1.674.213,24				1.706.048,24	179.047,50	1.527.000,74		
34.1.1	Produtos Agrícolas, Florestais e Pecuários	1.674.213,24				1.706.048,24	179.047,50	1.527.000,74		
34.1.1.1	Agrícolas	657.176,54				657.176,54	50.900,80	606.275,74		
34.1.1.2	Florestais	33.014,70				64.849,70	34.814,70	30.035,00		
34.1.1.3	Pecuários	984.022,00				984.022,00	93.332,00	890.690,00		
34.4	Publicações para venda					9.066,55	9.066,55			
37	Ativos biológicos					556.760,00	556.760,00			
37.1	Consumíveis					556.760,00	556.760,00			
37.1.1	Animais					556.760,00	556.760,00			
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos					858.348,78	858.348,78			
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					332.911,44	332.911,44			
38.3.1	Matérias-Primas					20.793,18	20.793,18			
38.3.1.1	Matérias-Primas c/ IVA dedutível					20.793,18	20.793,18			
38.3.2	Matérias Subsidiárias					84.348,23	84.348,23			
38.3.2.1	Matérias Subsidiárias c/ IVA dedutível					84.248,51	84.248,51			
38.3.2.2	Matérias Subsidiárias c/ IVA não dedutível					99,72	99,72			
38.3.3	Matérias de Consumo					24.886,65	24.886,65			
38.3.9	Material Diverso					202.883,38	202.883,38			
38.3.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					202.883,38	202.883,38			
	A TRANSPORTAR ...	4.347.736,53	518.929,05			54.201.066,77	51.000.437,73	27.421.020,22	24.220.391,18	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG						Acumulados : S	2022/04/20	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	4.347.736,53	518.929,05			54.201.066,77	51.000.437,73	27.421.020,22	24.220.391,18	
38.3.9.1.1	Gasóleo					48.460,09	48.460,09			
38.3.9.1.1.1	Gasóleo Agrícola					7.619,19	7.619,19			
38.3.9.1.1.2	Gasóleo Rodoviário					40.840,90	40.840,90			
38.3.9.1.2	Gasolina					108,31	108,31			
38.3.9.1.2.1	Gasolina c/ IVA dedutível					81,71	81,71			
38.3.9.1.2.2	Gasolina c/ IVA não Dedutível					26,60	26,60			
38.3.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					1.434,37	1.434,37			
38.3.9.1.3.1	Óleos e Lubrificantes c/ IVA dedutível					1.363,16	1.363,16			
38.3.9.1.3.2	Óleos e Lubrificantes c/ IVA não dedutível					71,21	71,21			
38.3.9.1.5	Ferramentas e Utensílios					4.934,65	4.934,65			
38.3.9.1.6	Artigos de Saúde e Farmácia					10.857,25	10.857,25			
38.3.9.1.7	Material de Manutenção de Máquinas e Viaturas					44,49	44,49			
38.3.9.1.9	Outros					137.044,22	137.044,22			
38.3.9.1.9.1	Outros c/ IVA dedutível					3.274,39	3.274,39			
38.3.9.1.9.2	Outros c/ IVA não dedutível					133.769,83	133.769,83			
38.4	Produtos acabados e intermédios					98.065,74	98.065,74			
38.6	Produtos e trabalhos em curso					109,60	109,60			
38.7	Ativos biológicos					427.262,00	427.262,00			
4	INVESTIMENTOS	18.816.418,90	2.771.073,56			69.958.237,93	3.246.942,71	66.711.295,22		
41	Investimentos financeiros	76,96				76,96		76,96		
41.4	Investimentos noutras entidades	76,96				76,96		76,96		
41.4.1	Participações de capital	76,96				76,96		76,96		
41.4.1.9	Outras participações de capital	76,96				76,96		76,96		
42	Propriedades de investimento	7.222.416,74	693.540,04			58.044.826,70	702.657,19	57.342.169,51		
42.1	Terrenos e recursos naturais	1.987.094,58				31.295.595,65		31.295.595,65		
42.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	1.537.827,28				16.424.490,25		16.424.490,25		
42.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização solo rural	449.267,30				14.871.105,40		14.871.105,40		
42.2	Edifícios e outras construções	5.235.322,16				26.749.231,05	9.117,15	26.740.113,90		
42.2.1	Habitações e edificações para serviços	5.235.322,16				26.749.231,05	9.117,15	26.740.113,90		
42.2.1.1	Edifícios	5.235.322,16				26.749.231,05	9.117,15	26.740.113,90		
42.8	Depreciações acumuladas		693.540,04				693.540,04		693.540,04	
42.8.3	Edifícios e outras construções		693.540,04				693.540,04		693.540,04	
42.8.3.1	Habitações e edificações para serviços		693.540,04				693.540,04		693.540,04	
42.8.3.1.1	Edifícios		693.540,04				693.540,04		693.540,04	
43	Ativos fixos tangíveis	11.265.115,44	2.042.183,00			11.418.890,95	2.252.324,99	9.166.565,96		
	A TRANSPORTAR ...	11.570.230,23	1.212.469,09			112.974.291,15	52.431.415,64	85.456.806,73	24.913.931,22	



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	10 7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	11.570.230,23	1.212.469,09			112.974.291,15	52.431.415,64	85.456.806,73	24.913.931,22	
43.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	727.215,09				757.067,71		757.067,71		
43.0.3	Infraestruturas	724.971,38				724.971,38		724.971,38		
43.0.3.1	Rodoviárias	213.128,25				213.128,25		213.128,25		
43.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água	486.947,90				486.947,90		486.947,90		
43.0.3.7	Redes de comunicações	4.541,39				4.541,39		4.541,39		
43.0.3.9	Outras infraestruturas	20.353,84				20.353,84		20.353,84		
43.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural	2.243,71				32.096,33		32.096,33		
43.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades	1.364,59				31.217,21		31.217,21		
43.0.4.5	Joalheria e artigos religiosos	879,12				879,12		879,12		
43.1	Terrenos e recursos naturais	6.378.308,69				6.378.308,69		6.378.308,69		
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	6.378.308,69				6.378.308,69		6.378.308,69		
43.2	Edifícios e outras construções	2.783.954,69				2.815.062,73		2.815.062,73		
43.2.1	Habitacões e edificações para serviços	291.726,94				291.726,94		291.726,94		
43.2.1.1	Habitacões	11.475,00				11.475,00		11.475,00		
43.2.1.2	Instalações de Serviços	280.251,94				280.251,94		280.251,94		
43.2.2	Edificações para fins industriais	92.505,08				123.613,12		123.613,12		
43.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	330.633,84				330.633,84		330.633,84		
43.2.5	Piscinas e complexos desportivos	2.064.599,33				2.064.599,33		2.064.599,33		
43.2.9	Outros	4.489,50				4.489,50		4.489,50		
43.3	Equipamento básico	233.505,82				288.284,49		288.284,49		
43.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações	711,88				711,88		711,88		
43.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial	4.141,08				4.141,08		4.141,08		
43.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde	213,95				213,95		213,95		
43.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura	24.938,24				24.938,24		24.938,24		
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria	13.492,81				15.202,82		15.202,82		
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	113.127,27				163.806,38		163.806,38		
43.3.6.1	Máquinas e Viaturas	58.583,65				107.553,65		107.553,65		
43.3.6.2	Ferramentas e Utensílios	54.543,62				56.252,73		56.252,73		
	A TRANSPORTAR ...	21.616.333,93	1.212.469,09			123.133.744,63	52.431.415,64	95.616.260,21	24.913.931,22	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	10 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	21.616.333,93	1.212.469,09			123.133.744,63	52.431.415,64	95.616.260,21	24.913.931,22	
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	68.521,97				70.911,52		70.911,52		
43.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa	6.632,95				6.632,95		6.632,95		
43.3.9	Outro equipamento básico	1.725,67				1.725,67		1.725,67		
43.4	Equipamento de transporte	848.223,85				869.023,85		869.023,85		
43.4.2	Transportes Rodoviários	840.878,85				842.978,85		842.978,85		
43.4.9	Outros	7.345,00				26.045,00		26.045,00		
43.5	Equipamento administrativo	67.293,67				68.865,67		68.865,67		
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	24.040,11				24.769,88		24.769,88		
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	9.366,72				10.104,72		10.104,72		
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	32.836,42				32.940,65		32.940,65		
43.5.9	Outros	1.050,42				1.050,42		1.050,42		
43.6	Equipamentos biológicos					6.000,00		6.000,00		
43.6.1	Animais de trabalho					6.000,00		6.000,00		
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	226.613,63				236.277,81		236.277,81		
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	5.306,11				6.526,09		6.526,09		
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	58.512,79				66.956,99		66.956,99		
43.7.3	Equipamento individual para fins especiais	3.912,81				3.912,81		3.912,81		
43.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens	35.923,82				35.923,82		35.923,82		
43.7.9	Outros	122.958,10				122.958,10		122.958,10		
43.8	Depreciações acumuladas		2.042.183,00				2.252.324,99		2.252.324,99	
43.8.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural		426.508,10				462.529,55		462.529,55	
43.8.0.3	Infraestruturas		426.496,88				462.518,33		462.518,33	
43.8.0.3.1	Rodoviárias		95.554,18				106.210,51		106.210,51	
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		315.529,52				339.876,92		339.876,92	
43.8.0.3.7	Redes de comunicações		4.541,39				4.541,39		4.541,39	
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		10.871,79				11.889,51		11.889,51	
43.8.0.4	Patrimônio histórico, artístico e cultural		11,22				11,22		11,22	
43.8.0.4.5	Joalheria e artigos religiosos		11,22				11,22		11,22	
43.8.2	Edifícios e outras construções		658.418,36				705.228,08		705.228,08	
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços		35.160,58				41.911,06		41.911,06	
43.8.2.1.1	Habitacões		2.086,41				2.434,17		2.434,17	
43.8.2.1.2	Instalação de Serviços		33.074,17				39.476,89		39.476,89	
43.8.2.2	Edificações para fins industriais		15.367,53				18.155,13		18.155,13	
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		35.057,22				40.589,10		40.589,10	
	A TRANSPORTAR ...	22.835.345,67	1.724.562,52			124.393.182,10	52.994.600,48	96.875.697,68	25.477.116,06	

Período 2021/01/01 2021/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	10 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	22.835.345,67	1.724.562,52			124.393.182,10	52.994.600,48	96.875.697,68	25.477.116,06	
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		572.833,03				604.572,79		604.572,79	
43.8.3	Equipamento básico		136.733,38				166.636,64		166.636,64	
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		569,53				711,88		711,88	
43.8.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial		3.945,06				3.971,22		3.971,22	
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde		106,98				213,95		213,95	
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura		18.547,33				20.984,77		20.984,77	
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria		7.041,54				8.596,50		8.596,50	
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		61.187,37				78.879,71		78.879,71	
43.8.3.6.1	Máquinas e Viaturas		21.711,66				32.194,70		32.194,70	
43.8.3.6.2	Ferramentas e Utensílios		39.475,71				46.685,01		46.685,01	
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produção		43.218,40				49.641,60		49.641,60	
43.8.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa		1.320,35				2.646,93		2.646,93	
43.8.3.9	Outro equipamento básico		796,82				990,08		990,08	
43.8.4	Equipamento de transporte		594.501,81				672.505,74		672.505,74	
43.8.4.2	Transportes rodoviários		587.156,81				664.584,33		664.584,33	
43.8.4.9	Outros		7.345,00				7.921,41		7.921,41	
43.8.5	Equipamento administrativo		51.027,49				58.424,11		58.424,11	
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		17.547,64				20.688,32		20.688,32	
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		5.707,43				7.070,90		7.070,90	
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		27.707,05				30.468,18		30.468,18	
43.8.5.9	Outros		65,37				196,71		196,71	
43.8.6	Equipamentos biológicos						187,50		187,50	
43.8.6.1	Animais de trabalho						187,50		187,50	
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		174.993,86				186.813,37		186.813,37	
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		365,71				1.555,99		1.555,99	
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		19.493,01				27.893,57		27.893,57	
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais		1.986,38				3.062,01		3.062,01	
43.8.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens		34.435,82				34.807,82		34.807,82	
43.8.7.9	Outros		118.712,94				119.493,98		119.493,98	
44	Ativos intangíveis	40.121,89	35.350,52			43.716,29	35.739,83	7.976,46		
	A TRANSPORTAR ...	22.835.345,67	3.254.652,09			124.393.182,10	54.683.740,63	96.875.697,68	27.166.256,21	

Período 2021/01/01 2021/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	11 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	22.835.345,67	3.254.652,09			124.393.182,10	54.683.740,63	96.875.697,68	27.166.256,21	
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	40.121,89				43.716,29		43.716,29		
44.8	Amortizações acumuladas		35.350,52				35.739,83		35.739,83	
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		35.350,52				35.739,83		35.739,83	
45	Investimentos em curso	288.687,87				450.727,03	256.220,70	194.506,33		
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	288.687,87				450.727,03	256.220,70	194.506,33		
45.3.1	EDIFÍCIOS	288.687,87				421.236,73	227.536,58	193.700,15		
45.3.1.2	AVENIDA VISCONDE VALMOR 1	8.378,20				28.397,29	28.397,29			
45.3.1.3	SERVIÇOS SOCIAIS					112.093,11		112.093,11		
45.3.1.4	MONTE	167.594,59				168.031,25	168.031,25			
45.3.1.7	CENTRO INTERPRETATIVO	31.108,04				31.108,04	31.108,04			
45.3.1.8	FLOR DA ROSA	81.607,04				81.607,04		81.607,04		
45.3.1.8.1	CASINHAS DO RATÃO	81.607,04				81.607,04		81.607,04		
45.3.2	OUTRAS CONSTRUÇÕES					29.490,30	28.684,12	806,18		
45.3.2.1	VIADUTOS, ARRUEMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES					28.684,12	28.684,12			
45.3.2.2	CASÕES DA COOPERATIVA					806,18		806,18		
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS	99.154,24	19.543.195,91			108.271,39	70.599.288,48		70.491.017,09	
51	Patrimônio/capital		16.488.943,60				16.488.943,60		16.488.943,60	
51.1	Balanco inicial		16.488.943,60				16.488.943,60		16.488.943,60	
55	Reservas		333.505,17				333.505,17		333.505,17	
55.1	Reservas legais		333.505,17				333.505,17		333.505,17	
56	Resultados transitados	99.154,24	2.720.747,14			108.271,39	53.776.839,71		53.668.568,32	
56.1	De períodos anteriores		2.720.747,14				3.150.858,29		3.150.858,29	
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP	99.154,24				108.271,39	50.625.981,42		50.517.710,03	
6	GASTOS					3.146.016,88	186.490,23	2.959.526,65		
60	Transferências e subsídios concedidos					91.789,82		91.789,82		
60.1	Transferências correntes concedidas					32.683,83		32.683,83		
60.1.6	Outros setores institucionais					32.683,83		32.683,83		
60.1.6.1	Instituições sem Fins Lucrativos					32.683,83		32.683,83		
60.3	Prestações sociais concedidas					59.105,99		59.105,99		
60.3.2	Apoio Alimentar					56.782,59		56.782,59		
60.3.2.1	Social					27.282,59		27.282,59		
60.3.2.2	Escolar					29.500,00		29.500,00		
60.3.9	Outros					2.323,40		2.323,40		
60.3.9.2	Deficientes					323,40		323,40		
60.3.9.3	Prêmio de Natalidade					2.000,00		2.000,00		
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas					302.204,09	3.288,27	298.915,82		
61.1	Mercadorias					3.955,54	466,96	3.488,58		
61.1.1	Restauração					3.389,38		3.389,38		
61.1.9	Outras mercadorias					566,16	466,96	99,20		
61.1.9.9	Outras					566,16	466,96	99,20		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					168.750,55	2.821,31	165.929,24		
61.2.1	Matérias-primas					17.610,55		17.610,55		
61.2.1.1	Matérias-primas dedutível					16.588,50		16.588,50		
	A TRANSPORTAR ...	23.263.309,67	22.833.198,52			125.108.230,67	125.575.456,60	97.225.787,20	97.693.013,13	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG						Acumulados : S	2022/04/20	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	23.263.309,67	22.833.198,52			125.108.230,67	125.575.456,60	97.225.787,20	97.693.013,13	
61.2.1.2	Matérias-primas não dedutível					1.022,05		1.022,05		
61.2.2	Matérias subsidiárias					5.684,36		5.684,36		
61.2.2.1	Matérias subsidiárias IVA dedutível					5.684,36		5.684,36		
61.2.3	Embalagens					535,68		535,68		
61.2.5	Peças e outros materiais de manutenção					6.556,75		6.556,75		
61.2.6	Alimentação - gêneros para confeccionar					24.467,62	45,05	24.422,57		
61.2.9	Outros materiais diversos de consumo					113.895,59	2.776,26	111.119,33		
61.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					51.173,77	2.566,10	48.607,67		
61.2.9.1.1	Gasóleo					41.215,11		41.215,11		
61.2.9.1.1.1	Gasóleo Agrícola					40.985,71		40.985,71		
61.2.9.1.1.2	Gasóleo n/Dedutível					229,40		229,40		
61.2.9.1.2	Gasolina					4.271,91		4.271,91		
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					1.693,36		1.693,36		
61.2.9.1.4	Gás					3.993,39	2.566,10	1.427,29		
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					10.352,37	210,16	10.142,21		
61.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					5.081,95		5.081,95		
61.2.9.4	Materiais de Construção					13.997,49		13.997,49		
61.2.9.9	Outros					33.290,01		33.290,01		
61.2.9.9.1	Artigos de saúde e farmácia					7.010,79		7.010,79		
61.2.9.9.2	Material de escritório					7.721,95		7.721,95		
61.2.9.9.9	Outros					18.557,27		18.557,27		
61.3	Ativos biológicos					129.498,00		129.498,00		
61.3.1	Animais consumíveis					129.498,00		129.498,00		
62	Fornecimentos e serviços externos					749.932,05	43.916,71	706.015,34		
62.2	Serviços especializados					281.228,16	9.956,88	271.271,28		
62.2.1	Trabalhos especializados					183.371,55	7.308,07	176.063,48		
62.2.1.2	Projetos e serviços de informática					10.930,43		10.930,43		
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras					2.706,00		2.706,00		
62.2.1.4	Estudos de organização, económico-financeiros e de auditoria					13.284,00		13.284,00		
62.2.1.5	Qualidade e segurança no trabalho					1.945,75		1.945,75		
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados					154.505,37	7.308,07	147.197,30		
62.2.1.9.9	Outros					154.505,37	7.308,07	147.197,30		
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem					450,18		450,18		
62.2.3	Vigilância e segurança					4.279,51		4.279,51		
62.2.5	Comissões					87,48		87,48		
62.2.5.2	De outras cobranças					87,48		87,48		
62.2.6	Conservação e reparação					87.504,44	2.648,81	84.855,63		
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos					63.834,99	2.291,49	61.543,50		
62.2.6.1.1	Edifícios					17.301,05		17.301,05		
	A TRANSPORTAR ...	23.263.309,67	22.833.198,52			125.595.380,49	125.585.585,98	97.702.807,64	97.693.013,13	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	11 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	23.263.309,67	22.833.198,52			125.595.380,49	125.585.585,98	97.702.807,64	97.693.013,13	
62.2.6.1.2	Equipamentos					9.052,74	175,30	8.877,44		
62.2.6.1.3	Viaturas					35.891,20	526,19	35.365,01		
62.2.6.1.9	Outros					1.590,00	1.590,00			
62.2.6.2	Assistência técnica					23.219,45	357,32	22.862,13		
62.2.6.2.1	Edifícios					62,73		62,73		
62.2.6.2.2	Equipamentos					13.440,74	78,19	13.362,55		
62.2.6.2.9	Outros					9.715,98	279,13	9.436,85		
62.2.6.9	Outros gastos de conservação e reparação					450,00		450,00		
62.2.6.9.9	Outros					450,00		450,00		
62.2.9	Outros serviços especializados					5.535,00		5.535,00		
62.3	Materiais de consumo					13.199,09	1.099,91	12.099,18		
62.3.1	Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido					2.188,59		2.188,59		
62.3.3	Material de escritório					8.202,21	8,00	8.194,21		
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação					433,60	242,93	190,67		
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio					1.540,25	602,98	937,27		
62.3.5.2	Materiais de Educação					1.421,87	602,98	818,89		
62.3.5.9	Outros Materiais					118,38		118,38		
62.3.6	Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais					724,68	246,00	478,68		
62.3.6.1	Artigos de Higiene e Limpeza					478,68		478,68		
62.3.6.2	Vestuário e artigos pessoais					246,00	246,00			
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo					109,76		109,76		
62.4	Energia e fluidos					77.276,69	4.250,16	73.026,53		
62.4.1	Eletricidade					70.776,78	4.160,25	66.616,53		
62.4.2	Combustíveis e lubrificantes					167,54	89,91	77,63		
62.4.2.2	Gasolina					77,63		77,63		
62.4.2.9	Outros Combustíveis e lubrificantes					89,91	89,91			
62.4.2.9.1	Gás					89,91	89,91			
62.4.3	Água					6.332,37		6.332,37		
62.5	Deslocações, estadas e transportes					352,99		352,99		
62.5.1	Deslocações e estadas					317,99		317,99		
62.5.9	Outros					35,00		35,00		
62.6	Serviços diversos					377.875,12	28.609,76	349.265,36		
62.6.2	Comunicação					15.161,83	964,46	14.197,37		
62.6.2.1	Comunicações Fixas					0,87	0,87			
62.6.2.4	Serviços Postais					4.097,44		4.097,44		
62.6.2.9	Outros					11.063,52	963,59	10.099,93		
62.6.3	Seguros					16.721,73	4.624,52	12.097,21		
62.6.3.1	Seguro Ramo automóvel					5.221,24	2.384,34	2.836,90		
62.6.3.2	Seguro Responsabilidade civil					644,02	159,81	484,21		
62.6.3.3	Seguro Multi-global					2.670,88	209,14	2.461,74		
62.6.3.4	Habitação					7.408,69	1.871,23	5.537,46		
	A TRANSPORTAR ...	23.263.309,67	22.833.198,52			125.793.054,31	125.599.173,84	97.886.893,60	97.693.013,13	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	11 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	23.263.309,67	22.833.198,52			125.793.054,31	125.599.173,84	97.886.893,60	97.693.013,13	
62.6.3.6	Seguro Acidentes pessoais					776,90		776,90		
62.6.9	Outros serviços					345.991,56	23.020,78	322.970,78		
62.6.9.9	Outros					345.991,56	23.020,78	322.970,78		
62.6.9.9.1	Outros					341.545,64	23.020,78	318.524,86		
62.6.9.9.3	Outros Tx. Normal					4.445,92		4.445,92		
63	Gastos com o pessoal					970.312,55	101.474,16	868.838,39		
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos					18.590,74	2.590,53	16.000,21		
63.0.1	Remunerações certas e permanentes					18.590,74	2.590,53	16.000,21		
63.0.1.01	Remuneração base					15.401,54	2.084,40	13.317,14		
63.0.1.02	Subsídio de férias					2.082,30		2.082,30		
63.0.1.03	Subsídio de Natal					612,26	464,91	147,35		
63.0.1.06	Gratificações e senhas de presença					494,64	41,22	453,42		
63.2	Remunerações do pessoal					751.375,79	94.182,85	657.192,94		
63.2.1	Remunerações certas e permanentes					726.642,88	92.975,33	633.667,55		
63.2.1.01	Remuneração base					545.496,46	89.384,87	456.111,59		
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado					545.496,46	89.384,87	456.111,59		
63.2.1.02	Subsídio de férias					82.087,68	27,27	82.060,41		
63.2.1.03	Subsídio de Natal					38.060,28		38.060,28		
63.2.1.05	Subsídio de refeição					58.632,84	3.563,19	55.069,65		
63.2.1.07	Suplementos e prémios					2.365,62		2.365,62		
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais					24.732,91	1.207,52	23.525,39		
63.2.2.03	Ajudas de custo					16,04		16,04		
63.2.2.04	Trabalho extraordinário					19.131,55	962,03	18.169,52		
63.2.2.06	Abono para falhas					3.402,82	245,49	3.157,33		
63.2.2.08	Formação					2.182,50		2.182,50		
63.5	Encargos sobre remunerações					147.410,41	0,03	147.410,38		
63.5.1	Sistemas de proteção social					147.410,41	0,03	147.410,38		
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações					35.488,56	0,03	35.488,53		
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral					111.921,85		111.921,85		
63.8	Outros gastos com o pessoal					26.179,53	411,32	25.768,21		
63.8.3	Serviço médico, de enfermagem e assistência social					10.114,53	411,32	9.703,21		
63.8.9	Outros					16.065,00		16.065,00		
63.8.9.01	Despesas de Saúde					16.065,00		16.065,00		
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE					16.065,00		16.065,00		
63.9	Outros encargos sociais					26.756,08	4.289,43	22.466,65		
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens					364,00	28,00	336,00		
63.9.8	Seguros com o pessoal					26.392,08	4.261,43	22.130,65		
	A TRANSPORTAR ...	23.263.309,67	22.833.198,52			127.110.135,32	125.723.668,78	99.079.479,67	97.693.013,13	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG						Acumulados : S	2022/04/20	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	23.263.309,67	22.833.198,52			127.110.135,32	125.723.668,78	99.079.479,67	97.693.013,13	
64	Gastos de depreciação e de amortização					210.531,30		210.531,30		
64.2	Ativos fixos tangíveis					210.141,99		210.141,99		
64.2.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural					36.021,45		36.021,45		
64.2.0.3	Infraestruturas					36.021,45		36.021,45		
64.2.0.3.1	Rodoviárias					10.656,33		10.656,33		
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água					24.347,40		24.347,40		
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas					1.017,72		1.017,72		
64.2.2	Edifícios e outras construções					46.809,72		46.809,72		
64.2.2.1	Habitações e edificações para serviços					6.750,48		6.750,48		
64.2.2.1.1	Habitações					347,76		347,76		
64.2.2.1.2	Edificações para serviços					6.402,72		6.402,72		
64.2.2.2	Edificações para fins industriais					2.787,60		2.787,60		
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural					5.531,88		5.531,88		
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos					31.739,76		31.739,76		
64.2.3	Equipamento básico					29.903,26		29.903,26		
64.2.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações					142,35		142,35		
64.2.3.2	Equipamento para investigação e formação, de medida e de utilização técnica especial					26,16		26,16		
64.2.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde					106,97		106,97		
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educação e de cultura					2.437,44		2.437,44		
64.2.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavandaria					1.554,96		1.554,96		
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem					17.692,34		17.692,34		
64.2.3.6.1	Máquinas e Viaturas					10.483,04		10.483,04		
64.2.3.6.2	Ferramentas e Utensílios					7.209,30		7.209,30		
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção					6.423,20		6.423,20		
64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa					1.326,58		1.326,58		
64.2.3.9	Outros					193,26		193,26		
64.2.4	Equipamento de transporte					78.003,93		78.003,93		
64.2.4.2	Transportes rodoviários					77.427,52		77.427,52		
64.2.4.9	Outros					576,41		576,41		
64.2.5	Equipamento administrativo					7.396,62		7.396,62		
	A TRANSPORTAR ...	23.263.309,67	22.833.198,52			127.300.873,68	125.723.668,78	99.270.218,03	97.693.013,13	



Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG				Acumulados : S		2022/04/20	2021	11 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	23.263.309,67	22.833.198,52			127.300.873,68	125.723.668,78	99.270.218,03	97.693.013,13	
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações					3.140,68		3.140,68		
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia					1.363,47		1.363,47		
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo					2.761,13		2.761,13		
64.2.5.9	Outros					131,34		131,34		
64.2.6	Equipamentos biológicos					187,50		187,50		
64.2.6.1	Animais de trabalho					187,50		187,50		
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis					11.819,51		11.819,51		
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações					1.190,28		1.190,28		
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum					8.400,56		8.400,56		
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais					1.075,63		1.075,63		
64.2.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens					372,00		372,00		
64.2.7.9	Outros					781,04		781,04		
64.3	Ativos intangíveis					389,31		389,31		
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação					389,31		389,31		
65	Perdas por imparidade					705,01		705,01		
65.2	Em inventários					705,01		705,01		
68	Outros gastos					820.542,06	37.811,09	782.730,97		
68.1	Impostos e taxas					34.579,95	306,00	34.273,95		
68.1.3	Taxas					34.579,95	306,00	34.273,95		
68.4	Perdas em inventários					713.034,16		713.034,16		
68.4.2	Quebras					86.183,89		86.183,89		
68.4.9	Outras					626.850,27		626.850,27		
68.7	Gastos em investimentos não financeiros					48.657,09	27.950,00	20.707,09		
68.7.1	Alienações					48.657,09	27.950,00	20.707,09		
68.7.1.2	Ativos fixos tangíveis					48.657,09	27.950,00	20.707,09		
68.8	Outros					24.270,86	9.555,09	14.715,77		
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores					7.388,45		7.388,45		
68.8.1.2	Correções de impostos indiretos					7.388,45		7.388,45		
68.8.1.2.2	Imposto sobre valor acrescentado					7.388,45		7.388,45		
68.8.9	Outros não especificados					16.882,41	9.555,09	7.327,32		
68.8.9.1	Correntes					16.882,41	9.555,09	7.327,32		
68.8.9.1.9	Outros					16.882,41	9.555,09	7.327,32		
7	RENDIMENTOS					1.218.447,60	3.598.881,42		2.380.433,82	
70	Impostos, contribuições e taxas					6.797,90	13.301,25		6.503,35	
70.1	Impostos diretos					6.797,90	11.497,90		4.700,00	
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis					6.797,90	11.497,90		4.700,00	
70.4	Taxas, multas e outras penalidades						1.803,35		1.803,35	
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais						308,00		308,00	
	A TRANSPORTAR ...	23.263.309,67	22.833.198,52			128.148.711,59	125.772.977,77	100073446,95	97.697.713,13	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG						Acumulados : S	2022/04/20	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	23.263.309,67	22.833.198,52			128.148.711,59	125.772.977,77	100073446,95	97.697.713,13	
70.4.03.04	Animais						208,00		208,00	
70.4.03.99	Outras						100,00		100,00	
70.4.03.99.99	Outras						100,00		100,00	
70.4.04	Multas e outras penalidades						1.495,35		1.495,35	
70.4.04.09	Outras multas e penalidades						1.495,35		1.495,35	
71	Vendas					1.040.489,45	1.532.444,33		491.954,88	
71.2	Produtos Acabados e Intermediários					1.040.489,45	1.532.444,33		491.954,88	
71.2.01	Produtos Agrícolas e Pecuários					1.885,00	3.770,00		1.885,00	
71.2.01.1	Produtos Agrícolas e Pecuários					1.885,00	3.770,00		1.885,00	
71.2.01.1.10	Pinhas					1.885,00	3.770,00		1.885,00	
71.2.03	Livros e Documentação Técnica					51,20	334,30		283,10	
71.2.99	Outros					1.038.553,25	1.528.340,03		489.786,78	
71.2.99.9	Outros Produtos					1.038.553,25	1.528.340,03		489.786,78	
71.2.99.9.01	Ovinos					75.024,35	306.745,39		231.721,04	
71.2.99.9.02	Bovinos					4.262,50	55.570,00		51.307,50	
71.2.99.9.04	Lã						2.395,65		2.395,65	
71.2.99.9.07	Luzerna					105,40	7.657,26		7.551,86	
71.2.99.9.08	Sobreiros					948.288,10	1.023.147,18		74.859,08	
71.2.99.9.09	Azinheiras					198,00	10.316,86		10.118,86	
71.2.99.9.11	Cortiça Falca					5.912,73	33.891,55		27.978,82	
71.2.99.9.12	Loja - Ovinos					913,14	7.959,39		7.046,25	
71.2.99.9.14	Loja - Fruta e Horticolas					235,91	12.019,55		11.783,64	
71.2.99.9.15	Loja - Azeite					3.350,94	30.270,95		26.920,01	
71.2.99.9.16	Loja - Vinho					69,03	2.497,70		2.428,67	
71.2.99.9.18	Loja - Tx. Reduzida					16,07	994,93		978,86	
71.2.99.9.21	Palha/Feno					103,72	34.159,86		34.056,14	
71.2.99.9.28	Loja - Tx. Normal					0,16	24,76		24,60	
71.2.99.9.99	Outros					73,20	689,00		615,80	
72	Prestações de serviços e concessões					775,23	26.573,86		25.798,63	
72.03	Serviços específicos das autarquias locais					236,32	17.983,32		17.747,00	
72.03.05	Cemitérios					50,00	1.571,00		1.521,00	
72.03.09	Serviços Sociais					186,32	16.412,32		16.226,00	
72.03.09.1	Senhas de refeições escolares					186,32	16.412,32		16.226,00	
72.05	Concessões					527,36	8.331,96		7.804,60	
72.05.03	Serviços de transporte					56,20	3.200,84		3.144,64	
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões					471,16	5.131,12		4.659,96	
72.99	Outros serviços					11,55	258,58		247,03	
72.99.09	Outros					11,55	258,58		247,03	
73	Variações nos inventários da produção					149.722,68	593.659,20		443.936,52	
73.1	Produtos acabados e intermediários					149.722,68	593.659,20		443.936,52	
75	Transferências e subsídios correntes obtidos					2.886,17	480.830,99		477.944,82	
75.1	Transferências correntes					2.886,17	480.830,99		477.944,82	
75.1.1	Administrações Públicas					2.886,17	480.830,99		477.944,82	
	A TRANSPORTAR ...	23.263.309,67	22.833.198,52			129.339.698,95	127.927.458,51	100073446,95	98.661.206,51	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG						Acumulados : S	2022/04/20	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	23.263.309,67	22.833.198,52			129.339.698,95	127.927.458,51	100073446,95	98.661.206,51	
75.1.1.1	Estado					1.464,00	99.358,01		97.894,01	
75.1.1.1.1	Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF)						80.328,00		80.328,00	
75.1.1.1.9	Outras					1.464,00	19.030,01		17.566,01	
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autónomos						379.696,03		379.696,03	
75.1.1.2.9	Outras						379.696,03		379.696,03	
75.1.1.2.9.2	INGA Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola						379.402,22		379.402,22	
75.1.1.2.9.3	STAPE Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral						293,81		293,81	
75.1.1.3	Administração Local					1.422,17	1.776,95		354,78	
75.1.1.3.2	Municípios					1.422,17	1.776,95		354,78	
78	Outros rendimentos					17.776,05	951.731,08		933.955,03	
78.4	Ganhos em inventários					3,51	157.965,78		157.962,27	
78.4.2	Sobras						146.718,99		146.718,99	
78.4.9	Outros ganhos					3,51	11.246,79		11.243,28	
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros					5.231,88	770.934,57		765.702,69	
78.7.1	Alienações					422,34	2.566,00		2.143,66	
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis					422,34	2.566,00		2.143,66	
78.7.3	Rendas em propriedades de investimento					4.809,54	768.368,57		763.559,03	
78.7.3.1	Terrenos						90.141,11		90.141,11	
78.7.3.1.01	Terrenos e Recursos Naturais						90.141,11		90.141,11	
78.7.3.1.01.0	Alcórrego						46.578,99		46.578,99	
78.7.3.1.01.0.1	Carapeta e Castelo						45.000,00		45.000,00	
78.7.3.1.01.0.2	Amarelos						1.578,99		1.578,99	
78.7.3.1.01.1	Galveias						101,51		101,51	
78.7.3.1.01.1.1	Horta da Ti Margarida						101,51		101,51	
78.7.3.1.01.2	Évoramonte						2.995,20		2.995,20	
78.7.3.1.01.2.1	Herdade da Abadia						80,41		80,41	
78.7.3.1.01.2.2	Monte das Estacas/Quartos						1.005,10		1.005,10	
78.7.3.1.01.2.3	Olival da cova funda/São marcos						100,51		100,51	
78.7.3.1.01.2.4	Quinta do gordo						301,53		301,53	
78.7.3.1.01.2.5	Monte dos quartos/Quartos/Coutada e Raia						1.507,65		1.507,65	
78.7.3.1.01.3	Orada						3.010,27		3.010,27	
78.7.3.1.01.3.1	Herdade da Caldeirinha						2.507,72		2.507,72	
78.7.3.1.01.3.2	Herdade da Nave						502,55		502,55	
78.7.3.1.01.4	Rio de Moinhos						2.010,20		2.010,20	
78.7.3.1.01.4.1	Herdade da Nave/Olival da Carrascosa e Bouças						2.010,20		2.010,20	
78.7.3.1.01.5	Flor da Rosa						20.140,00		20.140,00	
78.7.3.1.01.5.1	Olival de Sta. Maria e Anexos						18.500,00		18.500,00	
78.7.3.1.01.5.2	Concessão de Zona de Caça Associativa						1.640,00		1.640,00	
78.7.3.1.01.6	Matacães						5.197,69		5.197,69	
78.7.3.1.01.6.1	Herdade das Mordidas						1.758,93		1.758,93	
	A TRANSPORTAR ...	23.263.309,67	22.833.198,52			129.343.010,97	128.645.416,38	100073446,95	99.375.852,36	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG						Acumulados : S	2022/04/20	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	23.263.309,67	22.833.198,52			129.343.010,97	128.645.416,38	100073446,95	99.375.852,36	
78.7.3.1.01.6.2	Herdade dos Olheiros e Serrado						904,59		904,59	
78.7.3.1.01.6.3	Herdade das Adegas						175,00		175,00	
78.7.3.1.01.6.4	Herdade de St. Amaro, Janela do Olaio, Cerca de Fora, Qta. Dentro, Barros e Serrado						2.359,17		2.359,17	
78.7.3.1.01.7	Avis						56,25		56,25	
78.7.3.1.01.7.2	Avis						56,25		56,25	
78.7.3.1.01.8	Monforte						10.051,00		10.051,00	
78.7.3.1.01.8.1	Herdade do Mota						10.051,00		10.051,00	
78.7.3.2	Edifícios e outras construções					4.809,54	678.227,46		673.417,92	
78.7.3.2.01	Edifícios					4.809,54	678.227,46		673.417,92	
78.7.3.2.01.1	Habituação					1.974,89	82.406,51		80.431,62	
78.7.3.2.01.1.1	Galveias					210,00	2.714,81		2.504,81	
78.7.3.2.01.1.2	Évoramonte						2.784,27		2.784,27	
78.7.3.2.01.1.4	Travessa dos Remolares, 28						5.039,62		5.039,62	
78.7.3.2.01.1.5	Av. Visconde Valmor, 1					1.764,89	61.586,23		59.821,34	
78.7.3.2.01.1.6	Flor da Rosa - Bairro José G. C. Marques						7.341,26		7.341,26	
78.7.3.2.01.1.7	Flor da Rosa - Casinhas do Ratão						2.940,32		2.940,32	
78.7.3.2.01.2	Comércio					2.834,65	595.820,95		592.986,30	
78.7.3.2.01.2.1	Galveias					1.975,62	13.074,80		11.099,18	
78.7.3.2.01.2.2	Tv. dos Remolares, 28						25.192,28		25.192,28	
78.7.3.2.01.2.3	Tv. dos Remolares, 30						33.017,39		33.017,39	
78.7.3.2.01.2.4	Rua da Glória						16.805,21		16.805,21	
78.7.3.2.01.2.5	Av. da Liberdade					859,03	507.731,27		506.872,24	
78.8	Outros					12.540,66	22.830,73		10.290,07	
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores					1.119,91	7.550,97		6.431,06	
78.8.1.1	Correções de impostos diretos						1.533,78		1.533,78	
78.8.1.1.04	Imposto municipal sobre imóveis						1.533,78		1.533,78	
78.8.1.9	Outras					1.119,91	6.017,19		4.897,28	
78.8.1.9.09	Outras correções					1.119,91	6.017,19		4.897,28	
78.8.9	Outros não especificados					11.420,75	15.279,76		3.859,01	
78.8.9.1	Correntes					11.420,75	15.279,76		3.859,01	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares					0,12	340,71		340,59	
79.1	Juros obtidos					0,12	340,71		340,59	
79.1.1	Residentes					0,12	340,71		340,59	
8	RESULTADOS		430.111,15			430.111,15	430.111,15			
81	Resultado Líquido do Período		430.111,15			430.111,15	430.111,15			
	A TRANSPORTAR ...	23.263.309,67	22.833.198,52			129.360.361,29	129.360.361,29	100073446,95	100073446,95	

Período 2021/01/01 2021/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG						Acumulados : S	2022/04/20	2021
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	23.263.309,67	22.833.198,52			129.360.361,29	129.360.361,29	100073446,95	100073446,95	
81.8	Resultado líquido		430.111,15			430.111,15	430.111,15			
	TOTAL ...	23.263.309,67	23.263.309,67			129.790.472,44	129.790.472,44	100073446,95	100073446,95	

Periodicidade : Mensal - Balancete da contabilidade orçamental e financeira (todas as classes).

Notas : "Conta Local" - O Balancete Analítico deverá apresentar apenas as contas de movimento.

"Saldo Inicial" - Valores referentes ao saldo de abertura do ano e que correspondem aos saldos que transitam do ano anterior (contas de balanço).

"Movimentos do Período"- Valores referentes aos movimentos que ocorreram entre o início do período de reporte e o fim do período de reporte.

"Movimentos Acumulados"- Valores referentes aos movimentos que ocorreram entre o início do ano e o fim do período de reporte, incluindo os saldos iniciais.

"Saldo Final"- Corresponde ao valor final a débito ou a crédito, sendo obtido por diferença dos movimentos acumulados existentes no fim de cada período de reporte.

ENTIDADE		OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					DATA	ANO	PAGINA
JFG		PERÍODO : 2021/01/01 a 2021/12/31					2022/04/20	2021	1
CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE		
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR	
23		Pessoal		321,00				321,00	
23.7		Cauções		321,00				321,00	
23.7.2		Do pessoal		321,00				321,00	
24		Estado e outros entes públicos	213,31	367,79				154,48	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	213,31	367,79				154,48	
24.2.9		Outras retenções	213,31	367,79				154,48	
24.2.9.1		Outras retenções sobre os rendimentos	213,31	367,79				154,48	
24.2.9.1.1		Sobre outros rendimentos - IRS - OT	197,26				197,26		
24.2.9.1.2		Sistemas de protecção social - CGA - OT		338,50				338,50	
24.2.9.1.3		Sistemas de protecção social - SS - OT	16,05				16,05		
24.2.9.1.4		Sistemas de saúde - Trabalhador - ADSE - OT		29,29				29,29	
27		Outras contas a receber e a pagar		63.940,50	1.395,35	11.019,09		73.564,24	
27.7		Cauções		63.863,25	1.395,35	11.019,09		73.486,99	
27.7.1		Recebidas de terceiros		63.863,25	1.395,35	11.019,09		73.486,99	
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		63.863,25	1.395,35	11.019,09		73.486,99	
27.7.1.1.1		Cauções - Arrendamentos Urbanos		25.308,82	1.395,35			23.913,47	
	169	Maria Ana Rangel da Gama Lobo Xavier			1.395,35		1.395,35		
	414	Maria da Conceição Ladeiras Paliotes		60,00				60,00	
	416	Consumidor Final		1.830,00				1.830,00	
	977			2.700,00				2.700,00	
	978			20.658,82				20.658,82	
	1057	Elisabeth Soraya D'oliveira Pegado e Felgueiras Chipping		30,00				30,00	
	1058	Basília José Val de Rã Cristo		30,00				30,00	
27.7.1.1.2		Cauções - Rendas Comerciais		5.962,36				5.962,36	
	416	Consumidor Final		611,82				611,82	
	979			1.202,00				1.202,00	
	980			3.490,00				3.490,00	
	1222	Pedro Miguel Pires Pinto Bragança		658,54				658,54	
27.7.1.1.3		Garantias e Cauções - Fornecedores de imobilizado		30.285,29		11.019,09		41.304,38	
	368	ABÍLIO MENDES DE CARVALHO				10.062,55		10.062,55	
	577	SOGECO - Soc. Geral de Construções, Lda.		105,16				105,16	
	578	AUGUSTO MANUEL SILVANO SANTOS		12.057,73				12.057,73	
	579	JOCOLAR - Sociedade de Construções, Lda.		97,44				97,44	
	580	Vitigene - Agro Pecária, Lda		3.640,50				3.640,50	
	639	LENA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A		172,19				172,19	
	1292	Pinto e Braz, Lda		6.896,49				6.896,49	
	1381	CONSTRUÇÕES SILVANO SANTOS, UNIPESSOAL, LDA.		7.315,78				7.315,78	
	1736	Sweet 14 - Construção e Decoração Unipessoal Lda				956,54		956,54	
27.7.1.1.9		Outras Cauções		2.306,78				2.306,78	
	416	Consumidor Final		2.306,78				2.306,78	
27.8		Outros devedores e credores		77,25				77,25	
27.8.5		Sindicatos		74,30				74,30	
27.8.5.9		Sindicatos Transição OT		74,30				74,30	
27.8.9		Outros		2,95				2,95	
27.8.9.2		Outros credores		2,95				2,95	
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		2,95				2,95	
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		2,95				2,95	
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades		2,95				2,95	
27.8.9.2.9.1.9.2		Outras entidades Operações Tesouraria		2,95				2,95	
TOTAL ...			213,31	64.629,29	1.395,35	11.019,09		74.039,72	

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA      Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS      Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO      Desagregar : S      Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
	05100108 AVIS		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	0510010801 HORTA À FONTE NOVA		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	05100109 TERRENOS PARA CULTURAS		19.300,42	19.300,42	19.300,42	19.300,42	19.300,42	19.300,42
	0510010901 VINHA - ALMEIDA & SANTANITA		19.299,42	19.299,42	19.299,42	19.299,42	19.299,42	19.299,42
	0510010902 OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	05100111 MONFORTE		10.051,00	10.051,00	10.051,00	10.051,00	10.051,00	10.051,00
	0510011101 HERDADE DO MOTA		10.051,00	10.051,00	10.051,00	10.051,00	10.051,00	10.051,00
	0511 ATIVOS INCORPÓREOS		15.000,00	15.000,00				
	051101 DIREITOS RPB		15.000,00	15.000,00				
R5	Transferências e subsídios correntes		1.073.469,68	1.073.469,68	1.082.819,68	1.082.819,68	1.082.819,68	1.082.819,68
R51	Transferências correntes		1.073.469,68	1.073.469,68	1.082.819,68	1.082.819,68	1.082.819,68	1.082.819,68
R511	Administrações Públicas		1.073.469,68	1.073.469,68	1.082.819,68	1.082.819,68	1.082.819,68	1.082.819,68
R5111	Administração Central - Estado Português		351.814,99	351.814,99	351.814,99	351.814,99	351.814,99	351.814,99
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		351.814,99	351.814,99	351.814,99	351.814,99	351.814,99	351.814,99
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		351.814,99	351.814,99	351.814,99	351.814,99	351.814,99	351.814,99
	060301 ESTADO		351.814,99	351.814,99	351.814,99	351.814,99	351.814,99	351.814,99
	06030104 FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS		72.150,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00
	06030105 N° 8 DO ARTº 38º DA LEI 73/2013		8.178,00	8.178,00	8.178,00	8.178,00	8.178,00	8.178,00
	06030107 PROGRAMA VALORIZAR - REDE LITERÁRIA DO ALENTEJO E RIBATEJO		271.486,99	271.486,99	271.486,99	271.486,99	271.486,99	271.486,99
R5112	Administração Central - Outras entidades		721.654,69	721.654,69	731.004,69	731.004,69	731.004,69	731.004,69
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		721.654,69	721.654,69	731.004,69	731.004,69	731.004,69	731.004,69
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		690.251,00	690.251,00	700.001,00	700.001,00	700.001,00	700.001,00
	060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		690.251,00	690.251,00	700.001,00	700.001,00	700.001,00	700.001,00
	06030701 IFAP		690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
	06030702 IIEFP		250,00	250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	06030799 OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL		31.403,69	31.403,69	31.003,69	31.003,69	31.003,69	31.003,69
	060501 CONTINENTE		31.403,69	31.403,69	31.003,69	31.003,69	31.003,69	31.003,69
	06050101 MUNICIPIOS		31.403,69	31.403,69	31.003,69	31.003,69	31.003,69	31.003,69
	0605010101 DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS		17.566,01	17.566,01	17.566,01	17.566,01	17.566,01	17.566,01
	0605010102 CONTRATO INTER-ADMINISTRATIVO CMPS - REFEITÓRIO ESCOLAR		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
	0605010103 STAPE		136,68	136,68	36,68	36,68	36,68	36,68
	0605010199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CMPS		301,00	301,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R5113	Segurança Social							
R5114	Administração Regional							
R5115	Administração Local							
R512	Exterior - U E							
R513	Outras							
R52	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços		767.080,92	767.080,92	780.580,92	780.580,92	780.580,92	780.580,92
	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES		767.080,92	767.080,92	780.580,92	780.580,92	780.580,92	780.580,92
	0701 VENDA DE BENS		566.908,00	566.908,00	549.008,00	549.008,00	549.008,00	549.008,00
	070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS		300,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	070105 BENS INUTILIZADOS		2.251,00	2.251,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	070106 PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS		510.554,00	510.554,00	486.054,00	486.054,00	486.054,00	486.054,00
	07010601 GADO		307.751,00	307.751,00	278.001,00	278.001,00	278.001,00	278.001,00
	0701060101 OVINOS		250.000,00	250.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	0701060102 BOVINOS		55.000,00	55.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	0701060103 LÃ		2.750,00	2.750,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	0701060199 OUTROS		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	07010602 CEREAIS		50.050,00	50.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00	45.050,00
	0701060201 LUZERNA		15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	0701060202 PALHA/FENO		35.000,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	0701060299 OUTROS		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	07010603 FLORESTA		152.753,00	152.753,00	163.003,00	163.003,00	163.003,00	163.003,00





Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2022	2023	2024	2025
R7	07030202	TRAVESSA DOS REMOLARES 20 A 28	27.556,62	27.556,62	27.556,62	27.556,62	27.556,62	27.556,62
	07030203	TRAVESSA DOS REMOLARES 30 A 36	30.204,36	30.204,36	30.204,36	30.204,36	30.204,36	30.204,36
	07030204	RUA DA GLÓRIA	16.789,98	16.789,98	16.789,98	16.789,98	16.789,98	16.789,98
	07030205	AVENIDA DA LIBERDADE	10.299,64	10.299,64	10.299,64	10.299,64	10.299,64	10.299,64
		Outras receitas correntes	3.553,00	3.553,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.553,00	3.553,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	0801	OUTRAS	3.553,00	3.553,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	080199	OUTRAS	3.553,00	3.553,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
R8	08019999	DIVERSAS	3.551,00	3.551,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Receita de capital	50.690,04	50.690,04	47.690,04	47.690,04	47.690,04	47.690,04
		Venda de bens de investimento	47.656,00	47.656,00	47.656,00	47.656,00	47.656,00	47.656,00
	09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	47.656,00	47.656,00	47.656,00	47.656,00	47.656,00	47.656,00
	0901	TERRENOS	47.653,00	47.653,00	47.653,00	47.653,00	47.653,00	47.653,00
	090103	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ESTADO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	090104	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - FSA	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	090106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONTINENTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	090110	FAMÍLIAS	47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00	47.650,00
	0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
R9	090401	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	09040103	OUTROS	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		Transferências e subsídios de capital						
	R91	Transferências de capital						
	R911	Administrações Públicas						
	R9111	Administração Central - Estado Português						
	R9112	Administração Central - Outras entidades						
	R9113	Segurança Social						
R9114	Administração Regional							
R9115	Administração Local							
R912	Exterior - U E							
R913	Outras							
R92	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	3.034,04	3.034,04	34,04	34,04	34,04	34,04	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	3.034,04	3.034,04	34,04	34,04	34,04	34,04	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	3.034,04	3.034,04	34,04	34,04	34,04	34,04	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	3.034,04	3.034,04	34,04	34,04	34,04	34,04	
R12		Receita efetiva [1]	2.024.999,00	2.024.999,00	2.024.999,00	2.024.999,00	2.024.999,00	2.024.999,00
		Receita não efetiva [2]	1.894.726,88	1.894.726,88	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
		Receita com ativos financeiros	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	11	ACTIVOS FINANCEIROS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
	1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
R13	Receita com passivos financeiros							
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	1.194.726,88	1.194.726,88					
16	Saldo de gerência	1.194.726,88	1.194.726,88					
1601	Saldo orçamental	1.194.726,88	1.194.726,88					

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2022	2023	2024	2025
	160101		1.194.726,88	1.194.726,88				
			3.919.725,88	3.919.725,88	2.724.999,00	2.724.999,00	2.724.999,00	2.724.999,00
			2.232.628,32	2.232.628,32	1.363.013,22	1.363.013,22	1.363.013,22	1.363.013,22
D1	Despesa corrente		862.667,00	862.667,00	698.150,00	698.150,00	698.150,00	698.150,00
D11	Despesas com o pessoal		623.609,00	623.609,00	510.600,00	510.600,00	510.600,00	510.600,00
	01 ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		415.506,00	415.506,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00
	0101 ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		16.252,00	16.252,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		16.252,00	16.252,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		16.252,00	16.252,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
	010110 GRATIFICAÇÕES		15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	01011001 MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		15.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	010111 REPRESENTAÇÃO		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010114 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		1.250,00	1.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0102 SERVIÇOS DA FREGUESIA		399.254,00	399.254,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		399.254,00	399.254,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		399.254,00	399.254,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00	329.700,00
	010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONT. INDIVIDUAL TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO		315.002,00	315.002,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00	250.600,00
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES		315.000,00	315.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	01010402 ALTERAÇÃO OBRIGATÓRIAS AO POS. REMUNERATÓRIO		1,00	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01010403 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS AO POS. REMUNERATÓRIO		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1,00	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1.750,00	1.750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		35.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	010114 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		47.500,00	47.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA		208.103,00	208.103,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		208.103,00	208.103,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00
	0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES		208.103,00	208.103,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00	166.200,00
	010104 PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONT. INDIVIDUAL TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO		160.502,00	160.502,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00	125.600,00
	01010401 PESSOAL EM FUNÇÕES		160.500,00	160.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	01010402 ALTERAÇÃO OBRIGATÓRIAS AO POS. REMUNERATÓRIO		1,00	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	01010403 ALTERAÇÕES FACULTATIVAS AO POS. REMUNERATÓRIO		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010112 SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4.100,00	4.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		20.500,00	20.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	010114 SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		23.000,00	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais		24.608,00	24.608,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00	15.050,00
	01 ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		17.104,00	17.104,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
	0101 ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS		852,00	852,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		852,00	852,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		852,00	852,00	950,00	950,00	950,00	950,00
	010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010204 AJUDAS DE CUSTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010206 FORMAÇÃO		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		750,00	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	01021303 SENHAS DE PRESENÇA - ASSEMBLEIA DE FREGUESIA		750,00	750,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	0102 SERVIÇOS DA FREGUESIA		16.252,00	16.252,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	01 DESPESAS COM O PESSOAL		16.252,00	16.252,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		16.252,00	16.252,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2021			Plano orçamental plurianual			
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
	010202		12.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	010203		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010204		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	010205		3.750,00	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	010206		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02			7.504,00	7.504,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	7.504,00	7.504,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	7.504,00	7.504,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010204	AJUDAS DE CUSTO	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010205	ABONO PARA FALHAS	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	010206	FORMAÇÃO	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D13		Segurança social	214.450,00	214.450,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
01		ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	142.450,00	142.450,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00	107.500,00
0101		ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	2.700,00	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.700,00	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.700,00	2.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	010309	SEGUROS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0102		SERVIÇOS DA FREGUESIA	139.750,00	139.750,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	139.750,00	139.750,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	139.750,00	139.750,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	22.500,00	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS	750,00	750,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	111.500,00	111.500,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	93.500,00	93.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	35.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	58.500,00	58.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	010309	SEGUROS	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02		SERVIÇOS DA AGRICULTURA	72.000,00	72.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	72.000,00	72.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	72.000,00	72.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	3.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	47.000,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	47.000,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	47.000,00	47.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	010309	SEGUROS	22.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	22.000,00	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
D2		Aquisição de bens e serviços	1.217.209,32	1.217.209,32	568.763,22	568.763,22	568.763,22	568.763,22
01		ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	682.305,00	682.305,00	324.913,22	324.913,22	324.913,22	324.913,22
0102		SERVIÇOS DA FREGUESIA	682.305,00	682.305,00	324.913,22	324.913,22	324.913,22	324.913,22
02		AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	682.305,00	682.305,00	324.913,22	324.913,22	324.913,22	324.913,22
0201		AQUISIÇÃO DE BENS	162.051,00	162.051,00	48.663,22	48.663,22	48.663,22	48.663,22
020101		MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
020102		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.501,00	35.501,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
02010201		GASOLINA	3.500,00	3.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02010202		GASÓLEO RODOVIÁRIO	28.000,00	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02010204		LUBRIFICANTES	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02010205		GÁS	3.000,00	3.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
02010299		OUTROS	1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2022	2023	2024	2025
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
020105	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES CONFEIONADAS		4.000,00	4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020106	ALIMENTAÇÃO - REFEITÓRIO ESCOLAR		25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		5.500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		250,00	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		2.250,00	2.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO		2.500,00	2.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020121	OUTROS BENS		70.250,00	70.250,00	14.513,22	14.513,22	14.513,22	14.513,22
02012101	MATERIAL ELÉTRICO		5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02012102	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL		10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02012103	MATERIAL DE ÁGUAS		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02012104	MATERIAL DE PINTURA		20.500,00	20.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02012105	MATERIAL DE CARPINTARIA		250,00	250,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02012107	MATERIAL PARA PARQUE AQUÁTICO		4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02012108	MATERIAL PARA LOJA		2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02012109	MATERIAL PARA SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02012110	MATERIAL PARA NÚCLEO MUSEOLÓGICO		3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02012199	MATERIAL DIVERSO		22.000,00	22.000,00	2.513,22	2.513,22	2.513,22	2.513,22
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		520.254,00	520.254,00	276.250,00	276.250,00	276.250,00	276.250,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		72.000,00	72.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		40.000,00	40.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE TRANSPORTE							
020209	COMUNICAÇÕES		17.500,00	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
020210	TRANSPORTES		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020212	SEGUROS		17.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00	1.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS, CONSULTADORIA E AUDITORIAS		652,00	652,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
020215	FORMAÇÃO		3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020217	PUBLICIDADE		1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		4.750,00	4.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		18.000,00	18.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		98.500,00	98.500,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
02022001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		7.500,00	7.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02022002	SERVIÇOS DE CONSULTADORIA		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02022003	SERVIÇOS DE ASSESSORIA		75.000,00	75.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
02022099	OUTROS TRABALHOS		6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		250,00	250,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		240.000,00	240.000,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00	132.100,00
02022501	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		157.500,00	157.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
02022503	ATIVIDADES FESTIVAS		5.000,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02022504	ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS		20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02022599	OUTROS SERVIÇOS		57.500,00	57.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA		534.904,32	534.904,32	243.850,00	243.850,00	243.850,00	243.850,00
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		534.904,32	534.904,32	243.850,00	243.850,00	243.850,00	243.850,00
0201	AQUISIÇÃO DE BENS		159.401,32	159.401,32	43.050,00	43.050,00	43.050,00	43.050,00
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		40.752,00	40.752,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
02010201	GASOLINA		4.000,00	4.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
		Períodos anteriores	Período	Soma	2022	2023	2024	2025
02010202	GASÓLEO RODOVIÁRIO		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02010203	GASÓLEO AGRÍCOLA		32.000,00	32.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
02010204	LUBRIFICANTES		4.500,00	4.500,00	750,00	750,00	750,00	750,00
02010205	GÁS		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
02010299	OUTROS		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1,00	1,00	250,00	250,00	250,00	250,00
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS		6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		9.000,00	9.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1,00	1,00	150,00	150,00	150,00	150,00
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.500,00	6.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		646,32	646,32	50,00	50,00	50,00	50,00
020121	OUTROS BENS		86.000,00	86.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
02012106	AGRICULTURA		72.000,00	72.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0201210601	SEMENTEIRAS		26.000,00	26.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0201210602	HORTA		8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0201210603	PECUÁRIA		9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0201210604	FLORESTA		13.000,00	13.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0201210605	MATERIAL PARA LAGAR		10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0201210606	MATERIAL PARA SERRALHARIA		6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02012199	MATERIAL DIVERSO		14.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		375.503,00	375.503,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES		46.000,00	46.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS		60.000,00	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
020210	TRANSPORTES		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
020212	SEGUROS		2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS, CONSULTADORIA E AUDITORIAS		500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
020215	FORMAÇÃO		500,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA		6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		35.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
02022099	OUTROS TRABALHOS		35.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
020225	OUTROS SERVIÇOS		225.501,00	225.501,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
02022502	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AGRICULTURA		225.501,00	225.501,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
0202250201	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OLIVAL		17.500,00	17.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0202250202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONTADO		1,00	1,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0202250203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CORTIÇA FALCA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0202250206	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VETERINÁRIA		22.000,00	22.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0202250207	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SEMENTEIRAS		28.000,00	28.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0202250299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS		153.000,00	153.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
D3	Juros e outros encargos							
D4	Transferências e subsídios correntes		95.751,00	95.751,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
D41	Transferências correntes		95.751,00	95.751,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
D411	Administrações Públicas							
D4111	Administração Central - Estado							
	Português							
D4112	Administração Central - Outras entidades							
D4113	Segurança Social							
D4114	Administração Regional							
D4115	Administração Local							
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo		35.001,00	35.001,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		35.001,00	35.001,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA		35.001,00	35.001,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.001,00	35.001,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		35.001,00	35.001,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		35.001,00	35.001,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
04070101	APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES		35.000,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual				
			Período	Soma	2022	2023	2024	2025	
D413	04070102	FESTAS EM HONRA DE SÃO LOURENÇO		1,00	1,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		Famílias		60.750,00	60.750,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
01		ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		60.750,00	60.750,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
0102		SERVIÇOS DA FREGUESIA		60.750,00	60.750,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
04		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.750,00	60.750,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
0408		FAMÍLIAS		60.750,00	60.750,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
040802		OUTRAS		23.000,00	23.000,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00	25.250,00
04080201		BOLSAS DE ESTUDO		22.500,00	22.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04080202		APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS NECESSITADAS		500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040804		PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS		16.750,00	16.750,00	250,00	250,00	250,00	250,00
040805		SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA		20.000,00	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04080501		INCENTIVO À NATALIDADE		2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
04080502		APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA		17.500,00	17.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
040806		SUBSÍDIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
D414		Outras							
D42		Subsídios Correntes							
D5		Outras despesas correntes		57.001,00	57.001,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
01		ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		52.500,00	52.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0102		SERVIÇOS DA FREGUESIA		52.500,00	52.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.500,00	52.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0602		DIVERSAS		52.500,00	52.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS		35.000,00	35.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060202		SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
060203		OUTRAS		16.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06020301		INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS A OUTREM		13.500,00	13.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06020399		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02		SERVIÇOS DA AGRICULTURA		4.501,00	4.501,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.501,00	4.501,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
0602		DIVERSAS		4.501,00	4.501,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
060201		IMPOSTOS E TAXAS		2.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
060203		OUTRAS		2.501,00	2.501,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06020301		INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS A OUTREM		1,00	1,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06020399		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D6		Despesa de capital		987.096,56	987.096,56	1,00			
		Aquisição de bens de capital		987.096,56	987.096,56	1,00			
01		ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		730.847,56	730.847,56	1,00			
0102		SERVIÇOS DA FREGUESIA		730.847,56	730.847,56	1,00			
07		AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		730.847,56	730.847,56	1,00			
0701		INVESTIMENTOS		698.344,56	698.344,56				
070102		HABITAÇÕES		58.002,00	58.002,00				
07010203		REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		58.002,00	58.002,00				
0701020301		AVENIDA DA LIBERDADE 15 A 27		3.000,00	3.000,00				
0701020302		TRAVESSA DOS REMOLARES 20 A 28		1.500,00	1.500,00				
0701020303		TRAVESSA DOS REMOLARES 30 A 36		1.500,00	1.500,00				
0701020304		AVENIDA VISCONDE VALMOR 1		50.000,00	50.000,00				
0701020305		RUA DA GLÓRIA 20 A 22		1.500,00	1.500,00				
0701020306		CASINHAS DO RATÃO		500,00	500,00				
0701020307		BAIRRO COMENDADOR JOSÉ G. DE C. MARQUES		1,00	1,00				
0701020308		GALVEIAS - HABITAÇÃO SOCIAL		1,00	1,00				
070103		EDIFÍCIOS		606.841,56	606.841,56				
07010301		INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS		35.002,00	35.002,00				
0701030101		SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA		15.000,00	15.000,00				
0701030102		CASÕES DA COOPERATIVA		20.000,00	20.000,00				
0701030103		POSTO DE CORREIOS		1,00	1,00				
0701030104		LOJA		1,00	1,00				

Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA

Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS

Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO

Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2022	2023	2024	2025
07010302	INSTALAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS		571.839,56	571.839,56				
0701030201	SALA CULTURAL JOSÉ LUÍS PEIXOTO		500,00	500,00				
0701030202	NÚCLEO MUSEOLÓGICO/CASA DA CULTURA		10.000,00	10.000,00				
0701030203	CASA DA RUA DO OUTEIRO		131.000,00	131.000,00				
0701030204	ANTIGO MERCADO		34.000,00	34.000,00				
0701030205	CASA MORTUÁRIA		1,00	1,00				
0701030206	IGREJA DA MISERICÓRDIA E CAPELAS		8.500,00	8.500,00				
0701030207	CENTRO DE INTERPRETAÇÃO JOSÉ LUIS PEIXOTO - ROTA LITERÁRIA DE GALVEIAS		387.838,56	387.838,56				
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3.001,00	3.001,00				
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES							
07010405	PARQUES E JARDINS							
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		3.001,00	3.001,00				
0701040601	COMPLEXO DE PISCINAS		2.500,00	2.500,00				
0701040602	POLIDESPORTIVO		500,00	500,00				
0701040603	RECINTO DE FESTAS		1,00	1,00				
07010412	CEMITÉRIO							
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		7.500,00	7.500,00				
07010602	OUTROS		7.500,00	7.500,00				
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1.000,00	1.000,00				
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		11.000,00	11.000,00				
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3.000,00	3.000,00				
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		6.000,00	6.000,00				
07011002	OUTROS		6.000,00	6.000,00				
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.000,00	2.000,00				
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		32.503,00	32.503,00	1,00			
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		2,00	2,00	1,00			
07030101	LOTEAMENTO DA TAPADONA		1,00	1,00	1,00			
07030102	LOTEAMENTO DA TAPADA DA VINHA E HORTA DO TANQUE		1,00	1,00				
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS		32.501,00	32.501,00				
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		30.000,00	30.000,00				
07030305	PARQUES E JARDINS		500,00	500,00				
07030308	VIAÇÃO RURAL		1,00	1,00				
07030312	CEMITÉRIO		2.000,00	2.000,00				
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA		256.249,00	256.249,00				
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL		256.249,00	256.249,00				
0701	INVESTIMENTOS		256.249,00	256.249,00				
070103	EDIFÍCIOS		56.750,00	56.750,00				
07010307	OUTROS		56.750,00	56.750,00				
0701030701	MONTES		40.000,00	40.000,00				
0701030702	LAGAR		16.750,00	16.750,00				
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		8.000,00	8.000,00				
07010413	OUTRAS CONSTRUÇÕES		8.000,00	8.000,00				
0701041302	CONSTRUÇÃO DE CERCAS		8.000,00	8.000,00				
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE		170.888,00	170.888,00				
07010602	OUTROS		170.888,00	170.888,00				
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO		3.000,00	3.000,00				
07011002	OUTROS		3.000,00	3.000,00				
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		11.250,00	11.250,00				
070115	OUTROS INVESTIMENTOS		6.361,00	6.361,00				
07011501	EFETIVO PECUÁRIO		6.361,00	6.361,00				
D7	Transferências e subsídios de capital							
D71	Transferências de capital							
D711	Administrações Públicas							
D7111	Administração Central - Estado							
D7112	Português							
D7112	Administração Central - Outras entidades							



Tipo de Orçamento : DA RECEITA E DA DESPESA Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS Tipo de Visualização : COM E SEM MOVIMENTO Desagregar : S Euros

Rubrica	Designação	Períodos anteriores	Orçamento 2021		Plano orçamental plurianual			
			Período	Soma	2022	2023	2024	2025
D7113	Segurança Social							
D7114	Administração Regional							
D7115	Administração Local							
D712	Entidades do Setor não Lucrativo							
D713	Famílias							
D714	Outras							
D72	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
	Despesa efetiva [4]		3.219.724,88	3.219.724,88	1.363.014,22	1.363.013,22	1.363.013,22	1.363.013,22
	Despesa não efetiva [5]		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
D9	Despesa com ativos financeiros		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
09	ACTIVOS FINANCEIROS		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
0901	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPANÇA		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
090103	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
D10	Despesa com passivos financeiros							
	Despesa total [6] = [4] + [5]		3.919.724,88	3.919.724,88	2.063.014,22	2.063.013,22	2.063.013,22	2.063.013,22
	Saldo total [3] - [6]		1,00	1,00	661.984,78	661.985,78	661.985,78	661.985,78
	Saldo global [1] - [4]		-1.194.725,88	-1.194.725,88	661.984,78	661.985,78	661.985,78	661.985,78



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

Tipo de Plano : GRANDES OPÇÕES DO PLANO  
Tipo de Rubrica : CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA/ECONÓMICA

Considerar em «Total Previsto» o valor  
do Financiamento Não Definido : S

Euros

Objetivo	Número do projeto		Designação do projeto	Rubrica	Forma de Realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Fase de Execução	Pagamentos							Total previsto					
	Código	Ano				Tipo	Número	R G	R P	U E	EMPR		C	C	REALIZADO EM PERÍODOS ANT.	ESTIM. REALIZ. PERÍODO 2020	2021 (Financ. Definido)	2021 (Financ. N./ Def.)	2021 (TOTAL)		Períodos seguintes				
																					2022 [16]	2023 [17]	2024 [18]	2025 [19]	Outros [20]
[1]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]=[13]+...+[20]				
2.5.1.			Cultura				461.840,56								453.339,56						453.339,56	453.339,56			
2.5.1.	01	2021	A 2	0102/02022504	FORNEC. OU OUTROS		46.000,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			20.000,00						20.000,00	20.000,00			
2.5.1.	02	2021	A 3	0102/04070101	ADM. DIR.		36.000,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			35.000,00						35.000,00	35.000,00			
2.5.1.	03	2021	A 4	0102/04070102	ADM. DIR.		-21.997,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			1,00						1,00	1,00			
2.5.1.	12	2021	I 12	0102/0701030201			-1,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			500,00						500,00	500,00			
2.5.1.	13	2021	I 13	0102/0701030202			14.000,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			10.000,00						10.000,00	10.000,00			
2.5.1.	18	2021	I 18	0102/0701030207			387.838,56			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			387.838,56						387.838,56	387.838,56			
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				-169.002,00								37.501,00						37.501,00	37.501,00			
2.5.2.	15	2021	I 15	0102/0701030204			-177.001,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			34.000,00						34.000,00	34.000,00			
2.5.2.	20	2021	I 20	0102/07030305			-1,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			500,00						500,00	500,00			
2.5.2.	21	2021	I 21	0102/0701040601			6.500,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			2.500,00						2.500,00	2.500,00			
2.5.2.	22	2021	I 22	0102/0701040602			1.499,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			500,00						500,00	500,00			
2.5.2.	23	2021	I 23	0102/0701040603			1,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			1,00						1,00	1,00			
2.5.3.			Outras actividades cívicas e religiosas				20.991,00								10.501,00						10.501,00	10.501,00			
2.5.3.	16	2021	I 16	0102/0701030205			1,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			1,00						1,00	1,00			
2.5.3.	17	2021	I 17	0102/0701030206			16.991,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			8.500,00						8.500,00	8.500,00			
2.5.3.	24	2021	I 24	0102/07030312			3.999,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			2.000,00						2.000,00	2.000,00			
3.			Funções económicas				92.995,78								249.499,00						249.499,00	249.499,00			
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				-185.809,00								71.111,00						71.111,00	71.111,00			
3.1.	34	2021	I 34	02/0701030701			69.999,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			40.000,00						40.000,00	40.000,00			
3.1.	35	2021	I 35	02/0701030702			-282.751,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			16.750,00						16.750,00	16.750,00			
3.1.	36	2021	I 36	02/0701041302			15.500,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			8.000,00						8.000,00	8.000,00			
3.1.	38	2021	I 38	02/07011501			11.443,00			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			6.361,00						6.361,00	6.361,00			
3.3.			Transportes e comunicações				278.804,78								178.388,00						178.388,00	178.388,00			
3.3.1.			Transportes rodoviários				278.804,78								178.388,00						178.388,00	178.388,00			
3.3.1.	25	2021	I 25				278.804,78			2021/01/01	2021/12/31	NÃO APLICÁVEL			178.388,00						178.388,00	178.388,00			
3.3.1.	25	2021	I 25	02/07010602			304.525,12								170.888,00						170.888,00	170.888,00			
Total :							496.849,12								1.127.847,56						1.127.847,56	1.127.847,56			

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	1.980.238,95				64.415,98	2.044.654,93	1.753.553,85
RI01	Operações orçamentais [1]	1.980.238,95					1.980.238,95	1.688.250,61
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					64.415,98	64.415,98	65.303,24
RA02	Receita corrente	1.803.524,03					1.803.524,03	2.573.519,62
R1	Receita fiscal	6.797,90					6.797,90	4.024,60
R1.1	Impostos diretos	6.797,90					6.797,90	4.024,60
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2.100,35					2.100,35	522,30
R4	Rendimentos de propriedade	126.200,34					126.200,34	49.504,22
R5	Transferências e subsídios correntes	479.373,99					479.373,99	835.940,50
R5.1	Transferências correntes	479.373,99					479.373,99	835.940,50
R5.1.1	Administrações Públicas	479.373,99					479.373,99	835.940,50
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	80.328,00					80.328,00	75.969,00
R5.1.1.2	Português Administração Central - Outras entidades	399.045,99					399.045,99	746.123,97
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							13.847,53
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	1.185.833,39					1.185.833,39	1.652.225,93
R7	Outras receitas correntes	3.218,06					3.218,06	31.302,07
RA03	Receita de capital	21.150,00					21.150,00	7.450,00
R8	Venda de bens de investimento	21.150,00					21.150,00	7.450,00
R9	Transferências e subsídios de capital							
R9.1	Transferências de capital							
R9.1.1	Administrações Públicas							
R9.1.1.1	Administração Central - Estado							
R9.1.1.2	Português Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	Receita efetiva [2]	1.827.969,09					1.827.969,09	2.581.242,82
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	3.295,06					3.295,06	273,20
RA05	Receita não efetiva [3]							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	3.808.208,04					3.808.208,04	4.269.493,43
ROT1	Operações de tesouraria [B]					11.019,09	11.019,09	12.996,44
DA01	Despesa corrente	1.898.735,83					1.898.735,83	1.912.362,74
D1	Despesas com o pessoal	799.416,95					799.416,95	645.014,84

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

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	600.002,53					600.002,53	470.542,99
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	21.623,95					21.623,95	14.488,95
D1.3	Segurança social	177.790,47					177.790,47	159.982,90
D2	Aquisição de bens e serviços	965.011,58					965.011,58	1.145.293,30
D3	Juros e outros encargos							
D4	Transferências e subsídios correntes	84.865,64					84.865,64	73.559,08
D4.1	Transferências correntes	84.865,64					84.865,64	73.559,08
D4.1.1	Administrações Públicas							
D4.1.1.1	Administração Central - Estado							
D4.1.1.2	Português Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local							
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	32.759,65					32.759,65	32.995,23
D4.1.3	Famílias	52.105,99					52.105,99	40.563,85
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	49.441,66					49.441,66	48.495,52
DA02	Despesa de capital	457.641,85					457.641,85	376.891,74
D6	Aquisição de bens de capital	457.641,85					457.641,85	376.891,74
D7	Transferências e subsídios de capital							
D7.1	Transferências de capital							
D7.1.1	Administrações Públicas							
D7.1.1.1	Administração Central - Estado							
D7.1.1.2	Português Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local							
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo							
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	2.356.377,68					2.356.377,68	2.289.254,48
DA04	Despesa não efetiva [6]							
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros							
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	2.356.377,68					2.356.377,68	2.289.254,48
DOT1	Operações de tesouraria [C]					1.395,35	1.395,35	13.883,70
DA06	Saldo para a gerência seguinte	1.451.830,36				74.039,72	1.525.870,08	2.044.654,93
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	1.451.830,36					1.451.830,36	1.980.238,95
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					74.039,72	74.039,72	64.415,98
DA09	Saldo global [2] - [5]	-528.408,59					-528.408,59	291.988,34
DA10	Despesa primária	2.356.377,68					2.356.377,68	2.289.254,48
DA11	Saldo corrente	-95.211,80					-95.211,80	661.156,88
DA12	Saldo de capital	-436.491,85					-436.491,85	-369.441,74
DA13	Saldo primário	-528.408,59					-528.408,59	291.988,34
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	3.808.208,04					3.808.208,04	4.269.493,43
DA15	Despesa total [5] + [6]	2.356.377,68					2.356.377,68	2.289.254,48

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

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C 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
01	RECEITA CORRENTE	1.974.559,96	129.434,81	29.886,79	2.924.723,20	1.109.484,84	1.806.268,55	2.744,52	2.744,52	51.746,77	1.751.777,26	1.803.524,03		41.601,12					
	Impostos diretos	4.000,00	-2.797,90		6.797,90		6.797,90				6.797,90	6.797,90							
0101	Sobre o rendimento																		
0102	Outros	4.000,00	-2.797,90		6.797,90		6.797,90				6.797,90	6.797,90							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	4.000,00	-2.797,90		6.797,90		6.797,90				6.797,90	6.797,90							
010207	Impostos abolidos																		
02	Impostos indiretos																		
0201	Sobre o consumo																		
0202	Outros																		
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	1.055,00	-1.049,35	5,00	2.134,35	35,00	2.100,35			1,00	2.099,35	2.100,35		4,00					
0401	Taxas	852,00	243,00	5,00	639,00	35,00	605,00			1,00	604,00	605,00		4,00					
040123	Taxas específicas das autarquias locais	852,00	243,00	5,00	639,00	35,00	605,00			1,00	604,00	605,00		4,00					
04012301	Mercados e feiras	1,00	1,00																
04012303	Ocupação da via pública	1,00	1,00																
04012304	Animais	350,00	142,00		208,00		208,00				208,00	208,00							
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	500,00	99,00	5,00	431,00	35,00	397,00			1,00	396,00	397,00		4,00					
0401239909	Cemitérios	300,00	4,00		331,00	35,00	296,00				296,00	296,00							
0401239999	Outras	200,00	95,00	5,00	100,00		101,00			1,00	100,00	101,00		4,00					
0402	Multas e outras penalidades	203,00	-1.292,35		1.495,35		1.495,35				1.495,35	1.495,35							
040201	Juros de mora	1,00	1,00																
040204	Coimas e penalidades por contra-ordenações	1,00	1,00																
040299	Multas e penalidades diversas	201,00	-1.294,35		1.495,35		1.495,35				1.495,35	1.495,35							
05	Rendimentos da propriedade	125.151,36	20.108,11	-508,15	105.551,52	0,12	126.200,46	0,12	0,12	20.648,94	105.551,40	126.200,34		-21.157,09					
0501	Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0502	Juros - Sociedades Financeiras	500,00	639,99	-480,58	340,71	0,12	340,71	0,12	0,12		340,59	340,59		-480,58					
050201	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	639,99	-480,58	340,71	0,12	340,71	0,12	0,12		340,59	340,59		-480,58					
0503	Juros - Administrações Públicas																		
0506	Juros - Resto do mundo																		
0507	Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
0509	Participações nos lucros de administrações públicas																		
0510	Rendas	109.651,36	19.216,87	-27,57	90.462,06		111.111,00			20.648,94	90.462,06	111.111,00		-20.676,51					
051001	Terrenos	109.651,36	19.216,87	-27,57	90.462,06		111.111,00			20.648,94	90.462,06	111.111,00		-20.676,51					
0511	Ativos incorpóreos	15.000,00	251,25		14.748,75		14.748,75				14.748,75	14.748,75							
06	Transferências correntes	1.073.719,68	681.348,44	-85.573,58	480.830,99	2.886,17	479.373,99			7,00	479.366,99	479.373,99		-87.002,75					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																		
060101	Públicas																		
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	1.042.315,99	668.166,35	-85.580,58	459.730,22		459.730,22				459.730,22	459.730,22		-85.580,58					
060301	Estado	351.814,99	271.519,71	-32,72	80.328,00		80.328,00				80.328,00	80.328,00		-32,72					
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	72.150,00	-8.145,28	-32,72	80.328,00		80.328,00				80.328,00	80.328,00		-32,72					
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00	8.178,00																
06030107	Participação do IVA	271.486,99	271.486,99																
	Total :	482.021,35	287.780,57	-535,87	194.811,77	35,12	215.426,71	0,12	0,12	20.649,94	194.776,65	215.426,59		-21.185,81					

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C 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
060307	Serviços e fundos autónomos	690.501,00	396.646,64	-85.547,86	379.402,22		379.402,22							-85.547,86					
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	690.250,00	395.699,06	-84.851,28	379.402,22		379.402,22							-84.851,28					
06030799	Outras	251,00	947,58	-696,58										-696,58					
0604	Administração regional																		
0605	Administração local	31.403,69	13.182,09	7,00	21.100,77	2.886,17	19.643,77			7,00	19.636,77	19.643,77		-1.422,17					
060501	Contínente	31.403,69	13.182,09	7,00	21.100,77	2.886,17	19.643,77			7,00	19.636,77	19.643,77		-1.422,17					
06050101	Municípios	31.403,69	13.182,09	7,00	21.100,77	2.886,17	19.643,77			7,00	19.636,77	19.643,77		-1.422,17					
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social																		
0607	Instituições sem fins lucrativos																		
0608	Famílias																		
0609	Resto do mundo																		
07	Venda de bens e serviços correntes	767.080,92	-568.509,43	115.963,52	2.326.090,38	1.106.463,55	1.188.577,79	2.744,40	2.744,40	31.089,83	1.154.743,56	1.185.833,39		149.756,96					
0701	Venda de bens	566.908,00	46.981,02	1.174,34	1.619.656,44	1.100.903,80	509.576,41	2.744,40	2.744,40	21.019,48	485.812,53	506.832,01		13.094,97					
070103	Publicações e impressos	300,00	16,90		334,30	51,20	334,30	51,20	51,20		283,10	283,10							
070105	Bens inutilizados	2.251,00	80,32		2.647,92	477,24	2.647,92	477,24	477,24		2.170,68	2.170,68							
070106	Produtos agrícolas e pecuários	510.554,00	46.675,04		1.558.823,81	1.094.944,85	452.283,13	324,80	324,80	21.019,48	430.938,85	451.958,33		11.920,63					
070107	Produtos alimentares e bebidas	51.102,00	-2.380,64	1.174,34	57.172,65	4.864,35	53.633,30	1.325,00	1.325,00		52.308,30	52.308,30		1.174,34					
070108	Mercadorias	350,00	341,80		574,36	566,16	574,36	566,16	566,16		8,20	8,20							
07010801	Habituação social	250,00	241,80		574,36	566,16	574,36	566,16	566,16		8,20	8,20							
07010899	Outros	100,00	100,00																
070110	Desperdícios, resíduos e refugos																		
070111	Produtos acabados e intermédios	2.351,00	2.247,60		103,40		103,40				103,40	103,40							
07011101	Inertes	2.000,00	2.000,00																
07011102	Água	1,00	1,00																
07011199	Outros	350,00	246,60		103,40		103,40				103,40	103,40							
0702	Serviços	20.052,00	-28.447,45	21.099,43	28.150,23	750,21	23.793,22			1.982,48	21.810,74	23.793,22		24.706,23					
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	9.251,00	-22.028,13	15.053,13	16.412,32	186,32	16.123,45			1.982,48	14.140,97	16.123,45		15.155,68					
07020801	Serviços sociais	3.000,00	-28.279,13	15.053,13	16.412,32	186,32	16.123,45			1.982,48	14.140,97	16.123,45		15.155,68					
07020802	Serviços recreativos	6.250,00	6.250,00																
0702080299	Outros	6.250,00	6.250,00																
07020803	Serviços culturais	1,00	1,00																
0702080399	Outros	1,00	1,00																
070209	Serviços específicos das autarquias	10.801,00	-6.419,32	6.046,30	11.737,91	563,89	7.669,77				7.669,77	7.669,77		9.550,55					
07020902	Resíduos sólidos	1,00	-2.843,34	2.844,34										2.844,34					
07020903	Transportes colectivos de pessoas e mercadorias																		
07020904	Trabalhos por conta de particulares	1.100,00	-5.993,62	3.106,96	4.060,70	74,04	527,41				527,41	527,41		6.566,21					
07020905	Cemitérios	2.000,00	680,00	95,00	1.240,00	15,00	1.225,00				1.225,00	1.225,00		95,00					
07020999	Outros	7.700,00	1.737,64		6.437,21	474,85	5.917,36				5.917,36	5.917,36		45,00					
0703	Rendas	180.120,92	-587.043,00	93.669,75	678.283,71	4.809,54	655.208,16			8.087,87	647.120,29	655.208,16		111.955,76					
070301	Habituações	82.395,94	-16.967,41	18.875,48	82.462,76	1.974,89	78.360,55			3.652,71	74.707,84	78.360,55		21.002,80					
070302	Edifícios	97.724,98	-570.075,59	74.814,27	595.820,95	2.834,65	576.847,61			4.435,16	572.412,45	576.847,61		90.952,96					
08	Outras receitas correntes	3.553,00	334,94		3.318,06	100,00	3.218,06				3.218,06	3.218,06							
0801	Outras	3.553,00	334,94		3.318,06	100,00	3.218,06				3.218,06	3.218,06							
080199	Outras	3.553,00	334,94		3.318,06	100,00	3.218,06				3.218,06	3.218,06							
08019901	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	1,00	1,00																
Total :		1.971.007,96	129.100,87	29.886,79	2.921.405,14	1.109.384,84	1.803.050,49	2.744,52	2.744,52	51.746,77	1.748.559,20	1.800.305,97		41.601,12					

Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C 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	
08019902	Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais	1,00	1,00																	
08019999	Diversas	3.551,00	332,94		3.318,06	100,00	3.218,06				3.218,06	3.218,06								
0802	Subsídios																			
	RECEITA CAPITAL	747.656,00	719.706,00		27.950,00		21.150,00				21.150,00	21.150,00	6.800,00							
09	Venda de bens de investimento	47.656,00	19.706,00		27.950,00		21.150,00				21.150,00	21.150,00	6.800,00							
0901	Terrenos	47.653,00	19.703,00		27.950,00		21.150,00				21.150,00	21.150,00	6.800,00							
090103	Administração Pública - Administração central - Estado	1,00	1,00																	
090104	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	1,00	1,00																	
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	1,00	1,00																	
090110	Famílias	47.650,00	19.700,00		27.950,00		21.150,00				21.150,00	21.150,00	6.800,00							
0902	Habitacões																			
0903	Edifícios																			
0904	Outros bens de investimento	3,00	3,00																	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	3,00	3,00																	
09040101	Equipamento de transporte	1,00	1,00																	
09040102	Maquinaria e equipamento	1,00	1,00																	
09040103	Outros	1,00	1,00																	
090402	Sociedades financeiras																			
090403	Administração Pública - Administração central - Estado																			
090404	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos																			
090405	Administração Pública - Administração regional																			
090406	Administração Pública - Administração local - Continente																			
090407	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
090408	Administração Pública - Segurança social																			
090409	Instituições sem fins lucrativos																			
090410	Famílias																			
090411	Resto do mundo - União Europeia																			
090412	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais																			
10	Transferências de capital																			
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																			
100101	Públicas																			
1002	Sociedades financeiras																			
1003	Administração central																			
100301	Estado																			
100308	Serviços e fundos autónomos																			
1004	Administração regional																			
1005	Administração local																			
100501	Continente																			
100502	Região Autónoma dos Açores																			
Total :		2.022.215,96	149.140,81	29.886,79	2.952.673,20	1.109.484,84	1.827.418,55	2.744,52	2.744,52	51.746,77	1.772.927,26	1.824.674,03	48.401,12							



Período : 2021/01/01 C 2021/12/31 C 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	
100503	Região Autónoma da Madeira																			
1006	Segurança social																			
1007	Instituições sem fins lucrativos																			
1008	Famílias																			
1009	Resto do mundo																			
11	Ativos financeiros	700.000,00	700.000,00																	
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1102	Títulos a curto prazo																			
1103	Títulos a médio e longo prazos	700.000,00	700.000,00																	
110302	Sociedades financeiras	700.000,00	700.000,00																	
1104	Derivados financeiros																			
1105	Empréstimos a curto prazo																			
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																			
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas																			
1108	Ações e outras participações																			
1109	Unidades de participação																			
1111	Outros activos financeiros																			
12	Passivos financeiros																			
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																			
1206	Empréstimos a médio e longo prazos																			
120601	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras																			
1207	Outros passivos financeiros																			
13	Outras receitas de capital																			
1301	Outras																			
14	Recursos próprios comunitários																			
1401	Recursos próprios comunitários RECEITA OUTRAS	1.197.760,92	-731,83		1.199.612,66	1.119,91	1.198.021,94				1.198.021,94	1.198.021,94		470,81						
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.034,04	-731,83		4.885,78	1.119,91	3.295,06				3.295,06	3.295,06		470,81						
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.034,04	-731,83		4.885,78	1.119,91	3.295,06				3.295,06	3.295,06		470,81						
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.034,04	-731,83		4.885,78	1.119,91	3.295,06				3.295,06	3.295,06		470,81						
16	Saldo da gerência anterior	1.194.726,88			1.194.726,88		1.194.726,88				1.194.726,88	1.194.726,88								
1601	Saldo orçamental	1.194.726,88			1.194.726,88		1.194.726,88				1.194.726,88	1.194.726,88								
160101	Na posse do serviço	1.194.726,88			1.194.726,88		1.194.726,88				1.194.726,88	1.194.726,88								
	<b>Total :</b>	<b>3.919.976,88</b>	<b>848.408,98</b>	<b>29.886,79</b>	<b>4.152.285,86</b>	<b>1.110.604,75</b>	<b>3.025.440,49</b>	<b>2.744,52</b>	<b>2.744,52</b>	<b>4.152.285,86</b>	<b>2.970.949,20</b>	<b>3.022.695,97</b>		<b>48.871,93</b>						











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

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

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C

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 C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[2]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.								116.052,00					72.252,00		72.252,00		42.724,80	42.724,80	59.13	59.13
1.1.								116.052,00					72.252,00		72.252,00		42.724,80	42.724,80	59.13	59.13
1.1.1.								116.052,00					72.252,00		72.252,00		42.724,80	42.724,80	59.13	59.13
1.1.1.1.	08	2021	I	8				15.200,00			2021/01/01	2021/12/31	15.000,00		15.000,00		9.647,36	9.647,36	64.32	64.32
1.1.1.1.	09	2021	I	9	D6			39.500,00			2021/01/01	2021/12/31	20.000,00		20.000,00		2.993,06	2.993,06	14.97	14.97
1.1.1.1.	10	2021	I	10	D6			1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
1.1.1.1.	11	2021	I	11	D6			1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
1.1.1.1.	26	2021	I	26	D6			-10.750,00			2021/01/01	2021/12/31	1.000,00		1.000,00		729,77	729,77	72.98	72.98
1.1.1.1.	27	2021	I	27	D6			14.500,00			2021/01/01	2021/12/31	11.000,00		11.000,00		10.070,89	10.070,89	91.55	91.55
1.1.1.1.	28	2021	I	28	D6			7.500,00			2021/01/01	2021/12/31	3.000,00		3.000,00		842,23	842,23	28.07	28.07
1.1.1.1.	29	2021	I	29	D6						2021/01/01	2021/12/31	9.000,00		9.000,00		6.866,55	6.866,55	76.30	76.30
1.1.1.1.	29	2021	I	29	D6			22.500,00												
1.1.1.1.	29	2021	I	29	D6			5.250,00												
1.1.1.1.	30	2021	I	30	D6						2021/01/01	2021/12/31	13.250,00		13.250,00		11.574,94	11.574,94	87.36	87.36
1.1.1.1.	30	2021	I	30	D6			39.500,00												
2.								287.801,34					806.096,56		806.096,56		299.438,78	299.438,78	37.15	37.15
2.1.								80.300,00					47.500,00		47.500,00		46.828,49	46.828,49	98.59	98.59
2.1.1.								22.500,00					22.500,00		22.500,00		22.500,00	22.500,00	100.00	100.00
2.1.1.1.	01	2021	A	5	D413	ADM. DIR.		22.500,00			2021/01/01	2021/12/31	22.500,00		22.500,00		22.500,00	22.500,00	100.00	100.00
2.1.2.								57.800,00					25.000,00		25.000,00		24.328,49	24.328,49	97.31	97.31
2.1.2.1.	01	2021	A	1	D2	OUTRA		57.800,00			2021/01/01	2021/12/31	25.000,00		25.000,00		24.328,49	24.328,49	97.31	97.31
2.3.								189.876,78					169.250,00		169.250,00		141.699,10	141.699,10	83.72	83.72
2.3.2.								189.876,78					169.250,00		169.250,00		141.699,10	141.699,10	83.72	83.72
2.3.2.1.	01	2021	A	6	D413	ADM. DIR.		750,00			2021/01/01	2021/12/31	500,00		500,00		210,84	210,84	42.17	42.17
2.3.2.2.	02	2021	A	7	D413	ADM. DIR.		29.250,00			2021/01/01	2021/12/31	16.750,00		16.750,00		14.771,75	14.771,75	88.19	88.19
2.3.2.3.	03	2021	A	8	D413	ADM. DIR.		4.500,00			2021/01/01	2021/12/31	2.500,00		2.500,00		2.000,00	2.000,00	80.00	80.00
2.3.2.4.	04	2021	A	9	D413	ADM. DIR.		1.000,00			2021/01/01	2021/12/31	1.000,00		1.000,00		323,40	323,40	32.34	32.34
2.3.2.5.	05	2021	A	10	D413	ADM. DIR.		24.000,00			2021/01/01	2021/12/31	17.500,00		17.500,00		12.300,00	12.300,00	70.29	70.29
2.3.2.6.	14	2021	I	14	D6			130.376,78			2021/01/01	2021/12/31	131.000,00		131.000,00		112.093,11	112.093,11	85.57	85.57
2.4.								-296.205,00					88.005,00		88.005,00		51.950,41	51.950,41	59.03	59.03
2.4.1.								-306.208,00					58.002,00		58.002,00		23.266,29	23.266,29	40.11	40.11
2.4.1.1.	01	2021	I	1	D6			9.794,00			2021/01/01	2021/12/31	3.000,00		3.000,00		787,20	787,20	26.24	26.24
2.4.1.2.	02	2021	I	2	D6			2.999,00			2021/01/01	2021/12/31	1.500,00		1.500,00					
2.4.1.3.	03	2021	I	3	D6			2.999,00			2021/01/01	2021/12/31	1.500,00		1.500,00					
2.4.1.4.	04	2021	I	4	D6			-325.000,00			2021/01/01	2021/12/31	50.000,00		50.000,00		22.479,09	22.479,09	44.96	44.96
2.4.1.5.	05	2021	I	5	D6			2.999,00			2021/01/01	2021/12/31	1.500,00		1.500,00					
2.4.1.6.	06	2021	I	6	D6			-1,00			2021/01/01	2021/12/31	500,00		500,00					
2.4.1.7.	07	2021	I	7	D6			1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
2.4.1.8.	37	2021	I	40	D6			1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
2.4.2.								10.003,00					30.003,00		30.003,00		28.684,12	28.684,12	95.60	95.60
2.4.2.1.	19	2021	I	19	D6			10.000,00			2021/01/01	2021/12/31	30.000,00		30.000,00		28.684,12	28.684,12	95.61	95.61
2.4.2.2.	31	2021	I	31	D6			1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
2.4.2.3.	32	2021	I	32	D6			1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
2.4.2.4.	33	2021	I	33	D6			1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
2.5.								313.829,56					501.341,56		501.341,56		58.960,78	58.960,78	11.76	11.76
2.5.1.								461.840,56					453.339,56		453.339,56		51.914,11	51.914,11	11.45	11.45
2.5.1.1.	01	2021	A	2	D2	OUTRA		46.000,00			2021/01/01	2021/12/31	20.000,00		20.000,00		10.252,70	10.252,70	51.26	51.26
Total :								153.173,78					397.007,00		397.007,00		293.455,50	293.455,50	73.92	73.92

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

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

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C

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 C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores			Ano
[1]	[2]	[2]	[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 3	APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES	D412	ADM. DIR.		36.000,00			2021/01/01	2021/12/31	35.000,00		35.000,00		32.759,65	32.759,65	93.60	93.60
2.5.1.	03	2021	A 4	FESTAS EM HONRA DE SÃO LOURENÇO	D412	ADM. DIR.		-21.997,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
2.5.1.	12	2021	I 12	SALA CULTURAL JOSÉ LUIS PEIXOTO	D6			-1,00			2021/01/01	2021/12/31	500,00		500,00					
2.5.1.	13	2021	I 13	NUCLEO MUSEOLÓGICO/CASA DA CULTURA	D6			14.000,00			2021/01/01	2021/12/31	10.000,00		10.000,00		8.901,76	8.901,76	89.02	89.02
2.5.1.	18	2021	I 18	CENTRO DE INTERPRETAÇÃO JOSÉ LUIS PEIXOTO - ROTA LITERÁRIA DE GALVEIAS	D6			387.838,56			2021/01/01	2021/12/31	387.838,56		387.838,56					
2.5.2.				Desporto, recreio e lazer				-169.002,00					37.501,00		37.501,00					
2.5.2.	15	2021	I 15	ANTIGO MERCADO	D6			-177.001,00			2021/01/01	2021/12/31	34.000,00		34.000,00					
2.5.2.	20	2021	I 20	PARQUES E JARDINS	D6			-1,00			2021/01/01	2021/12/31	500,00		500,00					
2.5.2.	21	2021	I 21	COMPLEXO DE PISCINAS	D6			6.500,00			2021/01/01	2021/12/31	2.500,00		2.500,00					
2.5.2.	22	2021	I 22	POLIDESPORTIVO	D6			1.499,00			2021/01/01	2021/12/31	500,00		500,00					
2.5.2.	23	2021	I 23	RECINTO DE FESTAS	D6			1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
2.5.3.				Outras actividades cívicas e religiosas				20.991,00					10.501,00		10.501,00		7.046,67	7.046,67	67.10	67.10
2.5.3.	16	2021	I 16	CASA MORTUÁRIA	D6			1,00			2021/01/01	2021/12/31	1,00		1,00					
2.5.3.	17	2021	I 17	IGREJA DA MISERICÓRDIA E CAPELAS	D6			16.991,00			2021/01/01	2021/12/31	8.500,00		8.500,00		7.046,67	7.046,67	82.90	82.90
2.5.3.	24	2021	I 24	CEMITÉRIO	D6			3.999,00			2021/01/01	2021/12/31	2.000,00		2.000,00					
3.				Funções económicas				92.995,78					249.499,00		249.499,00		234.925,10	234.925,10	94.16	94.16
3.1.				Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				-185.809,00					71.111,00		71.111,00		58.343,55	58.343,55	82.05	82.05
3.1.	34	2021	I 34	MONTES	D6			69.999,00			2021/01/01	2021/12/31	40.000,00		40.000,00		36.826,81	36.826,81	92.07	92.07
3.1.	35	2021	I 35	LAGAR	D6			-282.751,00			2021/01/01	2021/12/31	16.750,00		16.750,00		10.467,00	10.467,00	62.49	62.49
3.1.	36	2021	I 36	CONSTRUÇÃO DE CERCAS	D6			15.500,00			2021/01/01	2021/12/31	8.000,00		8.000,00		4.689,74	4.689,74	58.62	58.62
3.1.	38	2021	I 38	EFEETIVO PECUÁRIO	D6			11.443,00			2021/01/01	2021/12/31	6.361,00		6.361,00		6.360,00	6.360,00	99.98	99.98
3.3.				Transportes e comunicações				278.804,78					178.388,00		178.388,00		176.581,55	176.581,55	98.99	98.99
3.3.1.				Transportes rodoviários				278.804,78					178.388,00		178.388,00		176.581,55	176.581,55	98.99	98.99
3.3.1.	25	2021	I 25	TRANSPORTES							2021/01/01	2021/12/31	178.388,00		178.388,00		176.581,55	176.581,55	98.99	98.99
3.3.1.	25	2021	I 25	Aquisição de bens de capital	D6			304.525,12												
Total :								539.719,46					1.127.847,56		1.127.847,56		577.088,68	577.088,68	51.17	51.17



PERÍODO : 2021/01/02 C 2021/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021 )

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO 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	2.500,00	1.500,00			4.000,00	
R11	Impostos diretos	P	2.500,00	1.500,00			4.000,00	
01	IMPOSTOS DIRETOS	P	2.500,00	1.500,00			4.000,00	
0102	OUTROS	P	2.500,00	1.500,00			4.000,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	P	2.500,00	1.500,00			4.000,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	P	301,00	400,00	100,00		601,00	
04	TAXAS MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	301,00	400,00	100,00		601,00	
0401	TAXAS	P	300,00	200,00	100,00		400,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	300,00	200,00	100,00		400,00	
04012304	ANIMAIS	P	150,00	200,00			350,00	
04012399	OUTROS	P	150,00		100,00		50,00	
0401239999	OUTRAS TAXAS	P	150,00		100,00		50,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	1,00	200,00			201,00	
040299	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	1,00	200,00			201,00	
R4	Rendimentos de propriedade	P	1.000,00	15.000,00	500,00		15.500,00	
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	P	1.000,00	15.000,00	500,00		15.500,00	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	P	1.000,00		500,00		500,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	P	1.000,00		500,00		500,00	
0511	ATIVOS INCORPÓREOS	P		15.000,00			15.000,00	
051101	DIREITOS RPB	P		15.000,00			15.000,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	P	10.037,68	400,00	9.750,00		687,68	
R51	Transferências correntes	P	10.037,68	400,00	9.750,00		687,68	
R511	Administrações Públicas	P	10.037,68	400,00	9.750,00		687,68	
R5112	Administração Central - Outras entidades	P	10.037,68	400,00	9.750,00		687,68	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	10.037,68	400,00	9.750,00		687,68	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	10.000,00		9.750,00		250,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	P	10.000,00		9.750,00		250,00	
06030702	IEFP	P	10.000,00		9.750,00		250,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	37,68	400,00			437,68	
060501	CONTINENTE	P	37,68	400,00			437,68	
06050101	MUNICIPIOS	P	37,68	400,00			437,68	
0605010103	STAPE	P	36,68	100,00			136,68	
0605010199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CMPS	P	1,00	300,00			301,00	
R6	Venda de bens e serviços	P	437.752,00	91.150,00	104.650,00		424.252,00	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	437.752,00	91.150,00	104.650,00		424.252,00	
0701	VENDA DE BENS	P	396.852,00	89.800,00	71.900,00		414.752,00	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	P	250,00	50,00			300,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	P	1,00	2.250,00			2.251,00	
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	P	341.001,00	85.500,00	61.000,00		365.501,00	
07010601	GADO	P	278.000,00	70.000,00	40.250,00		307.750,00	
0701060101	OVINOS	P	180.000,00	70.000,00			250.000,00	
0701060102	BOVINOS	P	90.000,00		35.000,00		55.000,00	
0701060103	LÃ	P	8.000,00		5.250,00		2.750,00	
07010602	CEREAIS	P	45.000,00	15.000,00	10.000,00		50.000,00	
0701060201	LUZERNA	P	25.000,00		10.000,00		15.000,00	
0701060202	PALHA/FENO	P	20.000,00	15.000,00			35.000,00	
07010603	FLORESTA	P	18.001,00	500,00	10.750,00		7.751,00	
0701060302	AZINHEIRAS SECAS	P	10.000,00		5.000,00		5.000,00	
Total			347.089,68	104.600,00	65.600,00		386.089,68	

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

PERÍODO : 2021/01/02 C 2021/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021 )

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO 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]		
0701060305	LENHA DE SOBRO COM CORTIÇA	P	5.000,00		4.750,00		250,00	
0701060309	PINHAS	P	3.000,00		1.000,00		2.000,00	
0701060399	OUTROS	P	1,00	500,00			501,00	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	P	54.600,00	2.000,00	10.500,00		46.100,00	
07010701	LOJA	P	54.600,00	2.000,00	10.500,00		46.100,00	
0701070101	CARNE DE OVINO	P	3.500,00	750,00			4.250,00	
0701070103	PRODUTOS HORTÍCOLAS	P	10.000,00		2.000,00		8.000,00	
0701070106	AZEITE	P	35.000,00		5.500,00		29.500,00	
0701070107	VINHO	P	6.000,00		3.000,00		3.000,00	
0701070199	OUTROS	P	100,00	1.250,00			1.350,00	
070108	MERCADORIAS	P	500,00		250,00		250,00	
07010801	MERCADORIAS CTT	P	500,00		250,00		250,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	P	500,00		150,00		350,00	
07011199	OUTROS	P	500,00		150,00		350,00	
0702	SERVIÇOS	P	40.900,00	1.350,00	32.750,00		9.500,00	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DEPORTIVOS	P	35.000,00		28.750,00		6.250,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	P	35.000,00		28.750,00		6.250,00	
0702080202	PARQUE AQUÁTICO	P	35.000,00		28.750,00		6.250,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	P	5.900,00	1.350,00	4.000,00		3.250,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	P	4.100,00	150,00	3.250,00		1.000,00	
0702090401	ALUGUER DE VIATURAS, TRATORES OU MÁQUINAS	P	4.000,00		3.250,00		750,00	
0702090499	OUTROS TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	P	100,00	150,00			250,00	
07020905	CEMITÉRIO	P	800,00	1.200,00			2.000,00	
07020999	OUTROS	P	1.000,00		750,00		250,00	
0702099904	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÁGUA CMPS	P	1.000,00		750,00		250,00	
R7	Outras receitas correntes	P	1,00	3.550,00			3.551,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	P	1,00	3.550,00			3.551,00	
0801	OUTRAS	P	1,00	3.550,00			3.551,00	
080199	OUTRAS	P	1,00	3.550,00			3.551,00	
08019999	DIVERSAS	P	1,00	3.550,00			3.551,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	P	34,04	3.000,00			3.034,04	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	P	34,04	3.000,00			3.034,04	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	P	34,04	3.000,00			3.034,04	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	P	34,04	3.000,00			3.034,04	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		1.194.726,88			1.194.726,88	
16	Saldo de gerência	M		1.194.726,88			1.194.726,88	
1601	Saldo orçamental	M		1.194.726,88			1.194.726,88	
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		1.194.726,88			1.194.726,88	
Total			451.625,72	1.309.726,88	115.000,00		1.646.352,60	

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

PERÍODO : 2021/01/02 C 2021/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021 )

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	698.150,00	357.921,00	193.404,00		862.667,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	510.600,00	259.550,00	146.541,00		623.609,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	344.400,00	183.650,00	112.544,00		415.506,00	
0101	ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P/M	14.700,00	7.000,00	5.448,00		16.252,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	14.700,00	7.000,00	5.448,00		16.252,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	14.700,00	7.000,00	5.448,00		16.252,00	
010110	GRATIFICAÇÕES	P/M	13.000,00	6.800,00	4.800,00		15.000,00	
01011001	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P/M	13.000,00	6.800,00	4.800,00		15.000,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	100,00		99,00		1,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	P	100,00		99,00		1,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	P/M	1.500,00	200,00	450,00		1.250,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	329.700,00	176.650,00	107.096,00		399.254,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	329.700,00	176.650,00	107.096,00		399.254,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	329.700,00	176.650,00	107.096,00		399.254,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONT. INDIVIDUAL TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	P/M	250.000,00	135.000,00	70.000,00		315.000,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	250.000,00	135.000,00	70.000,00		315.000,00	
01010402	ALTERAÇÃO OBRIGATORIAS AO POS. REMUNERATÓRIO	P	500,00		499,00		1,00	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS AO POS. REMUNERATÓRIO	P	100,00		99,00		1,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	100,00		99,00		1,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	500,00		499,00		1,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P/M	500,00	1.650,00	400,00		1.750,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	P/M	28.000,00	15.000,00	8.000,00		35.000,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	P/M	50.000,00	25.000,00	27.500,00		47.500,00	
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	P/M	166.200,00	75.900,00	33.997,00		208.103,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	166.200,00	75.900,00	33.997,00		208.103,00	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	166.200,00	75.900,00	33.997,00		208.103,00	
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONT. INDIVIDUAL TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	P/M	125.000,00	53.400,00	17.900,00		160.502,00	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	125.000,00	53.400,00	17.900,00		160.502,00	
01010402	ALTERAÇÃO OBRIGATORIAS AO POS. REMUNERATÓRIO	P	500,00		499,00		1,00	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS AO POS. REMUNERATÓRIO	P	100,00		99,00		1,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA	P	100,00		99,00		1,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	500,00	4.000,00	400,00		4.100,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	P/M	15.000,00	12.500,00	7.000,00		20.500,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	P/M	25.000,00	6.000,00	8.000,00		23.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	15.050,00	16.946,00	7.388,00		24.608,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	8.650,00	9.998,00	1.544,00		17.104,00	
0101	ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P/M	950,00	199,00	297,00		852,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	950,00	199,00	297,00		852,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	950,00	199,00	297,00		852,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	P	100,00		99,00		1,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P/M	100,00	99,00	99,00		100,00	
Total			510.800,00	259.649,00	146.739,00		623.710,00	

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

PERÍODO : 2021/01/02 C 2021/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021 )

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	010206	P	100,00		99,00		1,00	
	010213	M	650,00	100,00			750,00	
	01021303	M	650,00	100,00			750,00	
0102	FORMAÇÃO	P	7.700,00	9.799,00	1.247,00		16.252,00	
	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	7.700,00	9.799,00	1.247,00		16.252,00	
01	DESPEAS COM O PESSOAL	P/M	7.700,00	9.799,00	1.247,00		16.252,00	
	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	7.700,00	9.799,00	1.247,00		16.252,00	
	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	4.000,00	8.000,00			12.000,00	
	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	P/M	100,00	99,00	198,00		1,00	
	AJUDAS DE CUSTO	P/M	500,00	450,00	450,00		500,00	
	ABONO PARA FALHAS	P/M	3.000,00	1.250,00	500,00		3.750,00	
	FORMAÇÃO	P	100,00		99,00		1,00	
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	P/M	6.400,00	6.948,00	5.844,00		7.504,00	
	DESPEAS COM O PESSOAL	P/M	6.400,00	6.948,00	5.844,00		7.504,00	
	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	6.400,00	6.948,00	5.844,00		7.504,00	
	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	6.000,00	6.750,00	5.250,00		7.500,00	
	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	P/M	100,00	99,00	198,00		1,00	
	AJUDAS DE CUSTO	P/M	100,00	99,00	198,00		1,00	
	ABONO PARA FALHAS	P	100,00		99,00		1,00	
	FORMAÇÃO	P	100,00		99,00		1,00	
D13	Segurança social	P/M	172.500,00	81.425,00	39.475,00		214.450,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	107.500,00	63.175,00	28.225,00		142.450,00	
0101	ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P/M	1.700,00	1.025,00	25,00		2.700,00	
	DESPEAS COM O PESSOAL	P/M	1.700,00	1.025,00	25,00		2.700,00	
	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	1.700,00	1.025,00	25,00		2.700,00	
	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	M	1.500,00	1.000,00			2.500,00	
	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	M	1.500,00	1.000,00			2.500,00	
	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	M	1.500,00	1.000,00			2.500,00	
	SEGUROS	P/M	200,00	25,00	25,00		200,00	
	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P/M	200,00	25,00	25,00		200,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	105.800,00	62.150,00	28.200,00		139.750,00	
	DESPEAS COM O PESSOAL	P/M	105.800,00	62.150,00	28.200,00		139.750,00	
	SEGURANÇA SOCIAL	P/M	105.800,00	62.150,00	28.200,00		139.750,00	
	ENCARGOS COM A SAÚDE	P/M	20.000,00	10.250,00	7.750,00		22.500,00	
	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS	P/M	800,00	900,00	950,00		750,00	
	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	81.000,00	49.000,00	18.500,00		111.500,00	
	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	P/M	16.000,00	10.500,00	8.500,00		18.000,00	
	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	P/M	65.000,00	38.500,00	10.000,00		93.500,00	
	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	30.000,00	12.500,00	7.500,00		35.000,00	
	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	P/M	35.000,00	26.000,00	2.500,00		58.500,00	
	SEGUROS	P/M	4.000,00	2.000,00	1.000,00		5.000,00	
	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P/M	4.000,00	2.000,00	1.000,00		5.000,00	
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	P/M	65.000,00	18.250,00	11.250,00		72.000,00	
	DESPEAS COM O PESSOAL	P/M	65.000,00	18.250,00	11.250,00		72.000,00	
	Total		633.150,00	339.671,00	182.154,00		790.667,00	

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

PERÍODO : 2021/01/02 C 2021/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021 )

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	0103	P/M	65.000,00	18.250,00	11.250,00		72.000,00	
	010301	P/M	10.000,00	1.250,00	8.250,00		3.000,00	
	010305	P/M	40.000,00	10.000,00	3.000,00		47.000,00	
	01030502	P/M	40.000,00	10.000,00	3.000,00		47.000,00	
	0103050202	P/M	40.000,00	10.000,00	3.000,00		47.000,00	
	010309	P/M	15.000,00	7.000,00			22.000,00	
	01030901	P/M	15.000,00	7.000,00			22.000,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	P/M	568.663,22	795.126,10	146.680,00		1.217.109,32	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	324.813,22	424.141,78	66.750,00		682.205,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	324.813,22	424.141,78	66.750,00		682.205,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	324.813,22	424.141,78	66.750,00		682.205,00	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	48.663,22	145.144,78	31.757,00		162.051,00	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	2.500,00	999,00	2.999,00		500,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	17.150,00	26.450,00	8.099,00		35.501,00	
02010201	GASOLINA	P/M	800,00	2.700,00			3.500,00	
02010202	GASÓLEO RODOVIÁRIO	P/M	15.000,00	18.000,00	5.000,00		28.000,00	
02010204	LUBRIFICANTES	M	500,00	500,00			1.000,00	
02010205	GÁS	P/M	750,00	5.250,00	3.000,00		3.000,00	
02010299	OUTROS	P	100,00		99,00		1,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	4.000,00	3.250,00	2.250,00		5.000,00	
020105	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P/M	100,00	4.499,00	599,00		4.000,00	
020106	ALIMENTAÇÃO - REFEITÓRIO ESCOLAR	P/M	5.000,00	20.000,00			25.000,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	500,00	6.763,00	1.763,00		5.500,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	2.500,00	6.250,00	3.750,00		5.000,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P/M	150,00	600,00	500,00		250,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P/M	150,00	150,00	200,00		100,00	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	P/M	250,00	2.000,00			2.250,00	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	P/M	500,00	4.000,00	2.000,00		2.500,00	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	100,00	999,00	99,00		1.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	1.000,00	2.000,00	500,00		2.500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P/M	50,00	749,00	699,00		100,00	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P/M	100,00	499,00	499,00		100,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P/M	100,00	2.900,00	500,00		2.500,00	
020121	OUTROS BENS	P/M	14.513,22	63.036,78	7.300,00		70.250,00	
02012101	MATERIAL ELÉTRICO	M	2.000,00	3.000,00			5.000,00	
02012102	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	P/M	2.000,00	9.000,00	1.000,00		10.000,00	
02012103	MATERIAL DE ÁGUAS	P/M	500,00	1.500,00			2.000,00	
02012104	MATERIAL DE PINTURA	P/M	2.000,00	18.500,00			20.500,00	
02012105	MATERIAL DE CARPINTARIA	P/M	500,00	300,00	550,00		250,00	
02012107	MATERIAL PARA PARQUE AQUÁTICO	P/M	2.000,00	4.000,00	2.000,00		4.000,00	
02012108	MATERIAL PARA LOJA	P/M	500,00	1.750,00	250,00		2.000,00	
02012109	MATERIAL PARA SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL	P/M	500,00	1.500,00	500,00		1.500,00	
02012110	MATERIAL PARA NÚCLEO MUSEOLÓGICO	P/M	2.000,00	4.000,00	3.000,00		3.000,00	
02012199	MATERIAL DIVERSO	P/M	2.513,22	19.486,78			22.000,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	276.150,00	278.997,00	34.993,00		520.154,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	P/M	25.000,00	47.000,00			72.000,00	
	Total		771.813,22	550.065,78	225.161,00		1.096.718,00	

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

PERÍODO : 2021/01/02 C 2021/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021 )

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	3.000,00	4.250,00	1.250,00		6.000,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	12.000,00	28.000,00			40.000,00	
020209	COMUNICAÇÕES	P/M	10.000,00	10.000,00	2.500,00		17.500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P/M	100,00	99,00	198,00		1,00	
020212	SEGUROS	P/M	10.000,00	7.000,00			17.000,00	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P/M	750,00	750,00	500,00		1.000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS, CONSULTADORIA E AUDITORIAS	P/M	1.500,00	2.250,00	3.098,00		652,00	
020215	FORMAÇÃO	P/M	2.000,00	2.000,00	500,00		3.500,00	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P/M	100,00	2.499,00	2.598,00		1,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	500,00	1.500,00	1.000,00		1.000,00	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	3.000,00	2.000,00	250,00		4.750,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	5.000,00	13.000,00			18.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	71.000,00	37.500,00	10.000,00		98.500,00	
02022001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	P/M	3.000,00	4.500,00			7.500,00	
02022002	SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	P/M	10.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00	
02022003	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	P/M	55.000,00	25.000,00	5.000,00		75.000,00	
02022099	OUTROS TRABALHOS	P/M	3.000,00	3.000,00			6.000,00	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	M	100,00	150,00			250,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	132.100,00	120.999,00	13.099,00		240.000,00	
02022501	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	125.000,00	37.500,00	5.000,00		157.500,00	
02022503	ATIVIDADES FESTIVAS	P/M	100,00	9.999,00	5.099,00		5.000,00	
02022504	ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS	P/M	2.000,00	21.000,00	3.000,00		20.000,00	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	P/M	5.000,00	52.500,00			57.500,00	
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	P/M	243.850,00	370.984,32	79.930,00		534.904,32	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	243.850,00	370.984,32	79.930,00		534.904,32	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	43.050,00	142.288,32	25.937,00		159.401,32	
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	1.500,00	999,00	1.999,00		500,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	17.000,00	26.350,00	2.598,00		40.752,00	
02010201	GASOLINA	P/M	800,00	3.200,00			4.000,00	
02010202	GASÓLEO RODOVIÁRIO	P	100,00		99,00		1,00	
02010203	GASÓLEO AGRÍCOLA	P/M	15.000,00	19.000,00	2.000,00		32.000,00	
02010204	LUBRIFICANTES	P/M	750,00	3.750,00			4.500,00	
02010205	GÁS	P/M	250,00	400,00	400,00		250,00	
02010299	OUTROS	P	100,00		99,00		1,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	250,00	50,00	299,00		1,00	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	500,00	6.500,00	1.000,00		6.000,00	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	100,00	99,00	198,00		1,00	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P/M	500,00	9.500,00	1.000,00		9.000,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P/M	150,00	82,00	231,00		1,00	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	P/M	1.000,00	9.750,00	750,00		10.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	1.000,00	6.500,00	1.000,00		6.500,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P/M	50,00	958,32	362,00		646,32	
020121	OUTROS BENS	P/M	21.000,00	81.500,00	16.500,00		86.000,00	
02012106	AGRICULTURA	P/M	16.000,00	70.500,00	14.500,00		72.000,00	
0201210601	SEMENTEIRAS	P/M	5.000,00	25.000,00	4.000,00		26.000,00	
0201210602	HORTA	P/M	3.000,00	8.000,00	3.000,00		8.000,00	
0201210603	PECUÁRIA	P/M	5.000,00	7.000,00	3.000,00		9.000,00	
0201210604	FLORESTA	P/M	1.000,00	14.000,00	2.000,00		13.000,00	
0201210605	MATERIAL PARA LAGAR	P/M	1.000,00	9.750,00	750,00		10.000,00	
0201210606	MATERIAL PARA SERRALHARIA	P/M	1.000,00	6.750,00	1.750,00		6.000,00	
02012199	MATERIAL DIVERSO	P/M	5.000,00	11.000,00	2.000,00		14.000,00	
Total			1.066.013,22	924.351,10	286.091,00		1.704.273,32	

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

PERÍODO : 2021/01/02 C 2021/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021 )

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	200.800,00	228.696,00	53.993,00		375.503,00	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	P/M	25.000,00	21.000,00			46.000,00	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	100,00	99,00	198,00		1,00	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	20.000,00	43.000,00	3.000,00		60.000,00	
020210	TRANSPORTES	P/M	100,00	99,00	198,00		1,00	
020212	SEGUROS	P/M	4.000,00	1.000,00	3.000,00		2.000,00	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS, CONSULTADORIA E AUDITORIAS	P/M	1.500,00	999,00	1.999,00		500,00	
020215	FORMAÇÃO	P	2.000,00		1.500,00		500,00	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	2.000,00	6.000,00	2.000,00		6.000,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	28.000,00	13.750,00	6.750,00		35.000,00	
02022099	OUTROS TRABALHOS	P/M	28.000,00	13.750,00	6.750,00		35.000,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	118.100,00	142.749,00	35.348,00		225.501,00	
02022502	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AGRICULTURA	P/M	118.100,00	142.749,00	35.348,00		225.501,00	
0202250201	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OLIVAL	P/M	100,00	29.999,00	12.599,00		17.500,00	
0202250202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONTADO	P	5.000,00		4.999,00		1,00	
0202250203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CORTIÇA FALCA	P/M	5.000,00	3.250,00	3.250,00		5.000,00	
0202250206	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VETERINÁRIA	P/M	8.000,00	16.000,00	2.000,00		22.000,00	
0202250207	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SEMEITEIRAS	P/M	10.000,00	25.500,00	7.500,00		28.000,00	
0202250299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	P/M	90.000,00	68.000,00	5.000,00		153.000,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	71.500,00	55.249,00	31.998,00		94.751,00	
D41	Transferências correntes	P/M	71.500,00	55.249,00	31.998,00		94.751,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	39.000,00	22.999,00	26.998,00		35.001,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	39.000,00	22.999,00	26.998,00		35.001,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	39.000,00	22.999,00	26.998,00		35.001,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	39.000,00	22.999,00	26.998,00		35.001,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	39.000,00	22.999,00	26.998,00		35.001,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	39.000,00	22.999,00	26.998,00		35.001,00	
04070101	APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES	P/M	28.000,00	12.000,00	5.000,00		35.000,00	
04070102	FESTAS EM HONRA DE SÃO LOURENÇO Famílias	P/M	11.000,00	10.999,00	21.998,00		1,00	
D413	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	32.500,00	32.250,00	5.000,00		59.750,00	
01	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	32.500,00	32.250,00	5.000,00		59.750,00	
0102	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	32.500,00	32.250,00	5.000,00		59.750,00	
04	FAMÍLIAS	P/M	32.500,00	32.250,00	5.000,00		59.750,00	
0408	OUTRAS	P/M	25.250,00	250,00	2.500,00		23.000,00	
040802	BOLSAS DE ESTUDO	P	25.000,00		2.500,00		22.500,00	
04080201	APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS NECESSITADAS	M	250,00	250,00			500,00	
040804	PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS	P/M	250,00	18.500,00	2.000,00		16.750,00	
040805	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA	P/M	7.000,00	13.500,00	500,00		20.000,00	
04080501	INCENTIVO À NATALIDADE	P/M	1.000,00	2.000,00	500,00		2.500,00	
04080502	APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	P/M	6.000,00	11.500,00			17.500,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	23.600,00	58.499,00	25.098,00		57.001,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	3.000,00	51.000,00	1.500,00		52.500,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	3.000,00	51.000,00	1.500,00		52.500,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	3.000,00	51.000,00	1.500,00		52.500,00	
Total			1.338.313,22	1.208.296,10	372.082,00		2.174.527,32	

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

PERÍODO : 2021/01/02 C 2021/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021 )

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	0602	P/M	3.000,00	51.000,00	1.500,00		52.500,00	
	060201	P/M	1.000,00	35.000,00	1.000,00		35.000,00	
	060202	P/M	1.000,00	1.000,00	500,00		1.500,00	
	060203	P/M	1.000,00	15.000,00			16.000,00	
	06020301	P/M	500,00	13.000,00			13.500,00	
	06020399	P/M	500,00	2.000,00			2.500,00	
02	06	P/M	20.600,00	7.499,00	23.598,00		4.501,00	
	0602	P/M	20.600,00	7.499,00	23.598,00		4.501,00	
	060201	P/M	20.000,00	4.500,00	22.500,00		2.000,00	
	060203	P/M	600,00	2.999,00	1.098,00		2.501,00	
	06020301	P/M	100,00	999,00	1.098,00		1,00	
	06020399	M	500,00	2.000,00			2.500,00	
D6	01	P/M	274.137,22	626.061,78	300.950,00		599.249,00	
	0102	P/M	231.634,22	284.815,78	173.450,00		343.000,00	
	07	P/M	231.634,22	284.815,78	173.450,00		343.000,00	
	0701	P/M	201.632,22	274.317,78	165.450,00		310.500,00	
	070102	P/M	62.004,00	59.495,00	63.499,00		58.000,00	
	07010203	P/M	62.004,00	59.495,00	63.499,00		58.000,00	
	0701020301	P/M	1,00	2.999,00			3.000,00	
	0701020302	M	1,00	1.499,00			1.500,00	
	0701020303	M	1,00	1.499,00			1.500,00	
	0701020304	P/M	60.000,00	51.000,00	61.000,00		50.000,00	
	0701020305	M	1,00	1.499,00			1.500,00	
	0701020306	P/M	2.000,00	999,00	2.499,00		500,00	
	070103	P/M	129.626,22	145.074,78	55.701,00		219.000,00	
	07010301	P/M	1.000,00	42.200,00	8.200,00		35.000,00	
	0701030101	P/M	500,00	17.700,00	3.200,00		15.000,00	
	0701030102	P/M	500,00	24.500,00	5.000,00		20.000,00	
	07010302	P/M	128.626,22	102.874,78	47.501,00		184.000,00	
	0701030201	P/M	1,00	999,00	500,00		500,00	
	0701030202	P/M	2.000,00	8.500,00	500,00		10.000,00	
	0701030203	P/M	126.623,22	8.376,78	4.000,00		131.000,00	
	0701030204	P/M	1,00	76.499,00	42.500,00		34.000,00	
	0701030206	P/M	1,00	8.500,00	1,00		8.500,00	
	070104	P/M	2.001,00	4.999,00	4.000,00		3.000,00	
	07010406	P/M	2.001,00	4.999,00	4.000,00		3.000,00	
	0701040601	P/M	2.000,00	4.000,00	3.500,00		2.500,00	
	0701040602	P/M	1,00	999,00	500,00		500,00	
	070106	P/M	1,00	34.999,00	27.500,00		7.500,00	
	07010602	P/M	1,00	34.999,00	27.500,00		7.500,00	
	070107	P/M	500,00	2.500,00	2.000,00		1.000,00	
	070108	P/M	5.000,00	10.500,00	4.500,00		11.000,00	
	070109	P/M	500,00	4.500,00	2.000,00		3.000,00	
	070110	P/M	1.000,00	5.000,00			6.000,00	
	07011002	P/M	1.000,00	5.000,00			6.000,00	
	070111	P/M	1.000,00	7.250,00	6.250,00		2.000,00	
	0703	P/M	30.002,00	10.498,00	8.000,00		32.500,00	
	Total		1.563.545,44	1.541.112,88	562.630,00		2.542.028,32	

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



PERÍODO : 2021/01/02 C 2021/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILÍSTICO DE 2021 (ORÇAMENTO DO ANO : 2021 )

Tipo de Visualização : APENAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS QUE CONSTAM NA ALTERAÇÃO Desagregar : S Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	P/M	30.002,00	10.498,00	8.000,00		32.500,00	
07030301	VIADUTOS, ARRUMAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	30.000,00	7.500,00	7.500,00		30.000,00	
07030305	PARQUES E JARDINS	P/M	1,00	999,00	500,00		500,00	
07030312	CEMITÉRIO	M	1,00	1.999,00			2.000,00	
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	P/M	42.503,00	341.246,00	127.500,00		256.249,00	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	42.503,00	341.246,00	127.500,00		256.249,00	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	42.503,00	341.246,00	127.500,00		256.249,00	
070103	EDIFÍCIOS	P/M	40.001,00	124.998,00	108.249,00		56.750,00	
07010307	OUTROS	P/M	40.001,00	124.998,00	108.249,00		56.750,00	
0701030701	MONTES	P/M	40.000,00	44.999,00	44.999,00		40.000,00	
0701030702	LAGAR	P/M	1,00	79.999,00	63.250,00		16.750,00	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	500,00	7.500,00			8.000,00	
07010413	OUTRAS CONSTRUÇÕES	P/M	500,00	7.500,00			8.000,00	
0701041302	CONSTRUÇÃO DE CERCAS	P/M	500,00	7.500,00			8.000,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	1,00	185.999,00	15.112,00		170.888,00	
07010602	OUTROS	P/M	1,00	185.999,00	15.112,00		170.888,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	1.000,00	2.250,00	250,00		3.000,00	
07011002	OUTROS	P/M	1.000,00	2.250,00	250,00		3.000,00	
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	1.000,00	10.500,00	250,00		11.250,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	1,00	9.999,00	3.639,00		6.361,00	
07011501	EFEATIVO PECUÁRIO	P/M	1,00	9.999,00	3.639,00		6.361,00	
Total			1.636.050,44	1.892.856,88	698.130,00		2.830.777,32	

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

PERÍODO : 2021/01/02 C 2021/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

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

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Descrição Designação do projeto [3]	Classificação	Datas Inicio C Fim C [4] [5]		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
							2021		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]		2025 [11]	Outros [12]
1.			Funções gerais				11.000,00	72.250,00					61.250,00	
1.1.			Serviços gerais de administração pública				11.000,00	72.250,00					61.250,00	
1.1.1.			Administracao geral				11.000,00	72.250,00					61.250,00	
1.1.1.1.	08	2021 I 8	SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	0102/0701030101	2021/01/01	2021/12/31		500,00	15.000,00				14.500,00	
1.1.1.1.	09	2021 I 9	CASÔES DA COOPERATIVA	0102/0701030102	2021/01/01	2021/12/31		500,00	20.000,00				19.500,00	
1.1.1.1.	10	2021 I 10	POSTO DE CORREIOS		2021/01/01	2021/12/31								
1.1.1.1.	11	2021 I 11	LOJA		2021/01/01	2021/12/31								
1.1.1.1.	26	2021 I 26	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	0102/070107	2021/01/01	2021/12/31		500,00	1.000,00				500,00	
1.1.1.1.	27	2021 I 27	SOFTWARE INFORMÁTICO	0102/070108	2021/01/01	2021/12/31		5.000,00	11.000,00				6.000,00	
1.1.1.1.	28	2021 I 28	EQUIP. ADMINISTRATIVO	0102/070109	2021/01/01	2021/12/31		500,00	3.000,00				2.500,00	
1.1.1.1.	29	2021 I 29	EQUIP. BÁSICO		2021/01/01	2021/12/31								
1.1.1.1.	29	2021 I 29		0102/07011002				1.000,00	6.000,00				5.000,00	
1.1.1.1.	29	2021 I 29		02/07011002				1.000,00	3.000,00				2.000,00	
1.1.1.1.	30	2021 I 30	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2021/01/01	2021/12/31								
1.1.1.1.	30	2021 I 30		0102/070111				1.000,00	2.000,00				1.000,00	
1.1.1.1.	30	2021 I 30		02/070111				1.000,00	11.250,00				10.250,00	
2.			Funções sociais				222.633,22	277.500,00					54.866,78	
2.3.			Segurança e acção sociais				126.623,22	131.000,00					4.376,78	
2.3.2.			Acção social				126.623,22	131.000,00					4.376,78	
2.3.2.1.	14	2021 I 14	CASA DA RUA DO OUTEIRO	0102/0701030203	2021/01/01	2021/12/31		126.623,22	131.000,00				4.376,78	
2.4.			Habituação e servicos colectivos				92.004,00	88.000,00					-4.004,00	
2.4.1.			Habituação				62.004,00	58.000,00					-4.004,00	
2.4.1.1.	01	2021 I 1	AVENIDA DA LIBERDADE 15 A 27	0102/0701020301	2021/01/01	2021/12/31		1,00	3.000,00				2.999,00	
2.4.1.1.	02	2021 I 2	TV. DOS REMOLARES 20 A 28	0102/0701020302	2021/01/01	2021/12/31		1,00	1.500,00				1.499,00	
2.4.1.1.	03	2021 I 3	TV. DOS REMOLARES 30 A 36	0102/0701020303	2021/01/01	2021/12/31		1,00	1.500,00				1.499,00	
2.4.1.1.	04	2021 I 4	AV. VISCONDE VALMOR 1	0102/0701020304	2021/01/01	2021/12/31		60.000,00	50.000,00				-10.000,00	
2.4.1.1.	05	2021 I 5	RUA DA GLÓRIA 20 A 22	0102/0701020305	2021/01/01	2021/12/31		1,00	1.500,00				1.499,00	
2.4.1.1.	06	2021 I 6	CASINHAS DO RATÃO	0102/0701020306	2021/01/01	2021/12/31		2.000,00	500,00				-1.500,00	
2.4.1.1.	07	2021 I 7	BAIRRO COMENDADOR JOSÉ G. DE C. MARQUES		2021/01/01	2021/12/31								
2.4.1.1.	37	2021 I 40	HABITAÇÃO SOCIAL - GALVEIAS		2021/01/01	2021/12/31								
2.4.2.			Ordenamento do território				30.000,00	30.000,00						
2.4.2.1.	19	2021 I 19	VIADUTOS, ARRUAM. E OBRAS COMPLEMENTARES	0102/07030301	2021/01/01	2021/12/31		30.000,00	30.000,00					
2.4.2.2.	31	2021 I 31	LOT. DA TAPADONA		2021/01/01	2021/12/31								
2.4.2.2.	32	2021 I 32	LOT. DA TAPADA DA VINHA E HORTA DO TANQUE		2021/01/01	2021/12/31								
2.4.2.2.	33	2021 I 33	VIAÇÃO RURAL		2021/01/01	2021/12/31								
2.5.			Serviços culturais, recreativos e religiosos				4.006,00	58.500,00					54.494,00	
2.5.1.			Cultura				2.001,00	10.500,00					8.499,00	
2.5.1.1.	12	2021 I 12	SALA CULTURAL JOSÉ LUIS PEIXOTO	0102/0701030201	2021/01/01	2021/12/31		1,00	500,00				499,00	
2.5.1.1.	13	2021 I 13	NÚCLEO MUSEOLÓGICO/CASA DA CULTURA	0102/0701030202	2021/01/01	2021/12/31		2.000,00	10.000,00				8.000,00	
2.5.1.1.	18	2021 I 18	CENTRO DE INTERPRETAÇÃO JOSÉ LUIS PEIXOTO - ROTA LITERÁRIA DE GALVEIAS		2021/01/01	2021/12/31								
2.5.2.			Desporto, recreio e lazer				2.003,00	37.500,00					35.497,00	
2.5.2.1.	15	2021 I 15	ANTIGO MERCADO	0102/0701030204	2021/01/01	2021/12/31		1,00	34.000,00				33.999,00	
2.5.2.2.	20	2021 I 20	PARQUES E JARDINS	0102/07030305	2021/01/01	2021/12/31		1,00	500,00				499,00	
2.5.2.2.	21	2021 I 21	COMPLEXO DE PISCINAS	0102/0701040601	2021/01/01	2021/12/31		2.000,00	2.500,00				500,00	
2.5.2.2.	22	2021 I 22	POLIDESPORTIVO	0102/0701040602	2021/01/01	2021/12/31		1,00	500,00				499,00	
2.5.2.2.	23	2021 I 23	RECINTO DE FESTAS		2021/01/01	2021/12/31								
2.5.3.			Outras actividades cívicas e religiosas				2,00	10.500,00					10.498,00	
2.5.3.1.	16	2021 I 16	CASA MORTUÁRIA		2021/01/01	2021/12/31								
2.5.3.1.	17	2021 I 17	IGREJA DA MISERICÓRDIA E CAPELAS	0102/0701030206	2021/01/01	2021/12/31		1,00	8.500,00				8.499,00	
2.5.3.1.	24	2021 I 24	CEMITÉRIO	0102/07030312	2021/01/01	2021/12/31		1,00	2.000,00				1.999,00	
3.			Funções económicas				40.504,00	249.499,00					208.995,00	
3.1.			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca				40.502,00	71.111,00					30.609,00	
3.1.1.	34	2021 I 34	MONTES	02/0701030701	2021/01/01	2021/12/31		40.000,00	40.000,00					
3.1.1.	35	2021 I 35	LAGAR	02/0701030702	2021/01/01	2021/12/31		1,00	16.750,00				16.749,00	

PERÍODO : 2021/01/02 C 2021/12/31 C

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 8 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2021

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

Objetivo [1]	Número do projeto		Descrição [3]	Classificação [2]	Datas		Pagamentos					Modificação (+/-) [13] = [7] - [6]		
	Código	Ano Tipo Número [2]			Início C [4]	Fim C [5]	2021		Periodos seguintes					
							Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2022 [8]	2023 [9]	2024 [10]		2025 [11]	Outros [12]
3.1.	36	2021 I 36	CONSTRUÇÃO DE CERCAS	02/0701041302	2021/01/01	2021/12/31	500,00	8.000,00						7.500,00
3.1.	38	2021 I 38	EFETIVO PECUÁRIO	02/07011501	2021/01/01	2021/12/31	1,00	6.361,00						6.360,00
3.3.			Transportes e comunicações				2,00	178.388,00						178.386,00
3.3.1.			Transportes rodoviários				2,00	178.388,00						178.386,00
3.3.1.	25	2021 I 25	TRANSPORTES		2021/01/01	2021/12/31								
3.3.1.	25	2021 I 25		0102/07010602			1,00	7.500,00						7.499,00
3.3.1.	25	2021 I 25		02/07010602			1,00	170.888,00						170.887,00
Total :							274.137,22	599.249,00						325.111,78

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	64.415,98	11.019,09	1.395,35	74.039,72
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	64.415,98	11.019,09	1.395,35	74.039,72
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem			1.395,35	-1.395,35
07.1.2.2	07.2.2.2	Receita Não Fiscal / Receita Não Fiscal			1.395,35	-1.395,35
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	64.415,98			64.415,98
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria		11.019,09		11.019,09
TOTAL			64.415,98	11.019,09	1.395,35	74.039,72

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2							Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)					Observações					
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MCCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	COVID-19	N.º Rep.	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. 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
100391087	ABELIO MENDES DE CARVALHO	CO ABL	ABELIO	2020/10/28	119.455,87	126.623,22	2022/03/31	2020/10/28	CPN	N						2021/01/13	101.760,90					101.760,90						101.760,90
100391087	ABELIO MENDES DE CARVALHO	E AC	Abilio Carvalho	2021/01/18	10.101,50	10.707,59	2022/12/31	2021/01/18	CP	N						2022/09/10	4.902,07					4.902,07						4.902,07
501208321	Duarte e Fazenda Lda	E DF	Duarte Fazenda	2021/03/24	9.800,00	12.054,00	2022/12/31	2021/03/24	CP	N						2021/09/08	12.054,00					12.054,00						12.054,00
510498677	Sweet 14 - Construção e Decoração Unipessoal Lda	E S14	Sweet	2021/04/21	25.608,41	27.144,91	2022/06/30	2021/04/21	CP	N						2021/07/02	19.600,89					19.600,89						19.600,89
128223352	António Simão Pereira Cortijo	S AC	António Cortijo	2021/01/18	5.400,00	11.124,00	2022/12/31	2021/01/18	AD	N						2021/01/29	10.800,00					10.800,00						10.800,00
510767753	António Danado, Rita Henriques & Associados - Soc. de Advogados, RL	S AD	António Danado	2021/01/18	6.000,00	8.794,81	2022/12/31	2021/01/18	AD	N						2021/03/11	8.831,52					8.831,52						8.831,52
216692920	ÁLVARO SIMÕES FÉLIX	S AF	Álvaro Félix	2021/01/18	5.400,00	11.124,00	2022/12/31	2021/01/18	AD	N						2021/01/29	10.485,00					10.485,00						10.485,00
501212048	ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE GALVEIAS	S AG	Associação de Caçadores	2021/01/18	10.800,00	10.800,00	2022/12/31	2021/01/18	AD	N						2021/02/05	10.800,00					10.800,00						10.800,00
510543071	Albetroz Digital, Lda	S ALB	ALBETROZ	2021/01/08	2.155,00	4.028,25	2022/12/31	2021/01/08	AD	N						2021/03/18	4.028,25					4.028,25						4.028,25
503867330	Apiligrana - Sistemas Informáticos, Lda	S APL	APILIGRAMA	2021/01/14	175,00	430,50	2022/12/31	2021/01/14	AD	N						2021/01/15	215,25					215,25						215,25
155340832	ANTÓNIO ALVES ROCHA	S AR	António Rocha	2021/01/18	5.400,00	5.724,00	2022/06/30	2021/01/18	CP	N						2021/01/29	4.722,30					4.722,30						4.722,30
114312800	ANTÓNIO JOSÉ LABRANTINHA RODRIGUES	S AR	António Laranjinha	2021/01/18	7.950,00	7.950,00	2022/06/30	2021/01/18	CP	N						2021/01/29	7.950,00					7.950,00						7.950,00
111740843	António Fernando Clara de Silva	S AS	António Silva	2021/01/18	5.500,00	13.992,00	2022/12/31	2021/01/18	AD	N						2021/01/29	13.907,65					13.907,65						13.907,65
186187220	Cipriano de Sousa Dourado	S CD	Cipriano Dourado	2021/01/18	5.750,00	8.824,98	2022/12/31	2021/01/18	AD	N						2021/01/29	7.881,33					7.881,33						7.881,33
181602679	Cecília Maria Pereira Gonçalves	S CG	Cecília Gonçalves	2021/01/18	5.400,00	5.724,00	2022/06/30	2021/01/18	CP	N						2021/01/29	5.190,00					5.190,00						5.190,00
510010318	Controlo Xti - Comércio e Serviços, Lda	S CL	CONTROLX	2021/05/11	1.013,50	1.246,61	2022/12/31	2021/05/11	AD	N						2021/07/15	1.246,61					1.246,61						1.246,61
500817812	CNA - CONFEDERAÇÃO NACIONAL AGRICULTURA	S CNA	CNA	2021/01/08	684,50	1.771,90	2022/12/31	2021/01/08	AD	N						2021/03/08	681,50					681,50						681,50
116163526	Dorotea Varela Dias Lobato de Sousa Dourado	S DD	Dorotea Dourado	2021/01/18	5.400,00	11.124,00	2022/12/31	2021/01/18	AD	N						2021/01/29	10.560,00					10.560,00						10.560,00
224526338	Dália Cristina Constantino Esteves	S DE	Dália Esteves	2021/01/18	5.400,00	5.724,00	2022/06/30	2021/01/18	CP	N						2021/01/29	5.724,00					5.724,00						5.724,00
253385820	DAVID MIRA QUARESMA LABRANTINHA	S DL	David Laranjeira	2021/01/18	7.500,00	9.225,00	2022/06/30	2021/01/18	CP	N						2021/01/29	8.912,50					8.912,50						8.912,50
113221478	Diogo Vílho Cleto Serra	S DS	Diogo Serra	2021/06/15	4.500,00	5.535,00	2022/12/31	2021/06/15	AD	N						2021/08/10	4.500,00					4.500,00						4.500,00
227166756	Filipe Miguel Faijo Gonçalves	S FG	Filipe Gonçalves	2021/05/27	3.850,00	3.850,00	2022/09/30	2021/05/27	AD	N						2021/12/07	3.850,00					3.850,00						3.850,00
253143616	Flávia Manuela Nascimento de Jesus	S FJ	Flávia Jesus	2021/01/18	5.400,00	5.724,00	2022/06/30	2021/01/18	AD	N						2021/01/29	5.340,00					5.340,00						5.340,00
159481372	Francisco Possante Coutinho Leão	S FL	Francisco Leão	2021/01/18	5.700,00	7.011,00	2022/06/30	2021/01/18	AD	N						2021/01/29	7.011,00					7.011,00						7.011,00
105460834	Francisco Rito Pereira Ramos	S FR	Francisco Ramos	2021/01/18	6.900,00	14.628,00	2022/12/31	2021/01/18	AD	N						2021/01/29	14.333,11					14.333,11						14.333,11
503526568	FRESOPT - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA.	S FRE	FRESOPT	2021/01/15	750,00	1.845,00	2022/12/31	2021/01/15	AD	N						2021/01/27	1.845,00					1.845,00						1.845,00
516022121	Fregal Unipessoal	S FRG	Fregal	2021/07/13	2.854,00	3.424,32	2022/12/31	2021/07/13	AD	N						2021/08/06	2.853,60					2.853,60						2.853,60
115862286	João Manuel Vences Covas	S JC	João Covas	2021/02/19	684,32	4.306,94	2022/12/31	2021/02/19	AD	N						2021/02/23	4.228,73					4.228,73						4.228,73
503231444	Joaquim Ferreira, Lda	S JF	Joaquim Ferreira	2021/01/18	5.498,50	6.763,16	2022/06/30	2021/01/18	CP	N						2021/07/16	6.661,99					6.661,99						6.661,99
188453830	JOSÉ VENCES NOBRE FERREIRA	S JF	José Ferreira	2021/01/18	5.700,00	7.011,00	2022/06/30	2021/01/18	CP	N						2021/01/29	7.011,00					7.011,00						7.011,00
105460761	Jose Antonio Garcia Ferreira	S JGF	José Ferreira	2021/02/01	6.504,06	17.000,00	2022/12/31	2021/02/01	CP	N						2021/02/19	4.427,91					4.427,91						4.427,91
508872910	Jens Hoogland - Sociedade Unipessoal, Lda	S JH	Jens	2021/04/06	18.720,00	22.017,96	2022/06/30	2021/04/06	CP	N						2021/07/19	22.017,96					22.017,96						22.017,96
182317196	JOAQUIM MANUEL RICARDO	S JMR	Joaquim Ricardo	2021/01/18	12.500,00	16.642,00	2022/12/31	2021/01/18	CP	N						2021/01/29	16.458,00					16.458,00						16.458,00
191100170	JOAQUIM JOSÉ NUNES OLEIRO NOGUEIRA	S JO	Joaquim Oleiro	2021/02/01	9.756,10	22.138,04	2022/12/31	2021/02/01	CP	N						2021/02/11	18.059,99					18.059,99						18.059,99
158106610	João Pereira Gonçalves	S JPG	João Gonçalves	2021/11/03	2.200,00	2.200,00	2022/12/31	2021/11/03	AD	N						2021/11/30	2.200,00					2.200,00						2.200,00
244688931	Jéssica Alexandra Alves Ramos	S JR	Jéssica Ramos	2021/01/18	5.400,00	6.642,00	2022/06/30	2021/01/18	CP	N						2021/01/29	6.642,00					6.642,00						6.642,00
107525976	JOSÉ MATOS DA SILVA	S JS	José Silva	2021/01/18	5.400,00	11.448,00	2022/12/31	2021/01/18	CP	N						2021/01/29	11.384,50					11.384,50						11.384,50
507124081	K-MED, LDA.	S KM	K-MED	2021/05/11	965,00	3.132,70	2022/12/31	2021/05/11	AD	N						2021/07/15	3.132,70					3.132,70						3.132,70
22874866	Laura Isabel Laranjeira Sousa	S LS	Laura Sousa	2021/01/18	7.500,00	9.225,00	2022/06/30	2021/01/18	CP	N						2021/01/29	9.225,00					9.225,00						9.225,00
241393540	LUIS MIGUEL LAUREANO VENCES	S LV	Luis Vences	2021/01/18	5.400,00	5.724,00	2022/12/31	2021/01/18	AD	N						2021/01/29	5.100,00					5.100,00						5.100,00
508426936	Marques Cruz e Associados - SROC, Lda.	S MC	Marques Cruz	2021/01/18	5.100,00	6.273,00	2022/12/31	2021/01/18	AD	N						2021/04/09	6.273,00					6.273,00						6.273,00
190622059	Maria da Conceição Santos de Sousa Vieira	S MCV	Maria Vieira	2021/12/10	1.875,00	1.875,00	2022/12/31	2021/12/10	AD	N						2021/12/28	1.875,00					1.875,00						1.875,00
504990926	Medidata.net - Sistemas de Informação Para Autapias S.a	S MD	Medidata	2021/02/05	1.526,57	1.877,68	2022/12/31	2021/02/05	AD	N						2021/02/15	1.877,68					1.877,68						1.877,68
210578661	Mário João Viriato Marques	S MV	Mário Marques	2021/06/08	980,00	980,00	2022/12/31	2021/06/08	AD	N						2021/12/30	980,00					980,00						980,00
243966865	Mónica Cristina Sousa Pulguinhas	S MP	Mónica Pulguinhas	2021/01/18	5.400,00	5.724,00	2022/06/30	2021/01/18	CP	N						2021/01/29	5.692,20					5.692,20						5.692,20
				TOTAL	375.417,71	487.135,47										423.194,14					423.194,14						423.194,14	

Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADE 2		CONTRATO 2							Comunicação ao TC (data)		VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)					PAGAMENTOS ACUMULADOS (E)					Observações							
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	NCCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	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. 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		
																													PAGAMENTOS NO PERÍODO (E)	
500758659	MIRALDINO FILIPE MENDES & CA., LDA.	S	MRD	Miralдино	2021/12/16	396,60	487,81	2021/12/31	2021/12/16	AD	N				2021/12/30	487,81					487,81							487,81		
182317170	Maria Rosária Varela da Silva	S	MS	Maria Silva	2021/01/18	5.400,00	5.724,00	2021/06/30	2021/01/18	AD	N				2021/01/29	5.160,00					5.160,00							5.160,00		
223100420	Marília Lopes Pimenta Vieira	S	MV	Marília Vieira	2021/01/18	7.500,00	9.225,00	2021/06/30	2021/01/18	CP	N				2021/01/29	7.500,00					7.500,00							7.500,00		
211597945	Muno João Damas Varela	S	MV	Muno Varela	2021/01/18	5.750,00	14.145,00	2021/12/31	2021/01/18	AD	N				2021/01/29	5.750,00					5.750,00							5.750,00		
594678604	OHMSOR - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA.	S	OHM	OHMSOR	2021/01/08	350,00	861,00	2021/12/31	2021/01/08	AD	N				2021/04/22	430,50					430,50							430,50		
221893725	Olinda da Silva Peguinho	S	OP	Olinda Peguinho	2021/01/18	5.400,00	5.724,00	2021/06/30	2021/01/18	AD	N				2021/01/29	5.676,30					5.676,30							5.676,30		
268380970	Pedro Caldeira Pereira Videira Belo	S	PB	Pedro Belo	2021/05/27	3.850,00	3.850,00	2021/09/30	2021/05/27	AD	N				2021/08/03	3.583,31					3.583,31							3.583,31		
513412182	Probiofarmer - Cooperativa Agrícola	S	PPF	Probiofarmer	2021/08/16	875,00	927,50	2021/12/31	2021/08/16	AD	N				2021/09/08	927,50					927,50							927,50		
506126790	POCALENTEJO, Lda.	S	PC	Pocalentejo	2021/01/18	10.800,00	13.284,00	2021/12/31	2021/01/18	CP	N				2021/03/02	13.284,00					13.284,00							13.284,00		
515280534	Plumas e Girassóis Unipessoal Lda	S	PG	Plumas	2021/02/01	615,00	756,45	2021/12/31	2021/02/01	AD	N				2021/02/16	756,45					756,45							756,45		
515630216	Pedro Francisco Gonçalves - Exploração Florestal, Unipessoal, Lda	S	PG	Pedro Gonçalves	2021/02/01	16.000,00	16.960,00	2021/12/31	2021/02/01	AD	N				2021/12/30	7.194,43					7.194,43							7.194,43		
514143096	Pétalas e Partículas Agrícola e Pecuária, Lda	S	PP	Pétalas	2021/01/18	7.440,00	9.151,20	2021/12/31	2021/01/18	AD	N				2021/02/05	9.151,20					9.151,20							9.151,20		
509613690	Rui Graciano Unipessoal Lda	S	RG	Rui Graciano	2021/06/01	12.300,00	15.129,00	2021/12/31	2021/06/01	CP	N				2021/07/19	15.049,05					15.049,05							15.049,05		
221338829	Ricardo Manuel Matias Valente	S	RV	Ricardo Valente	2021/01/18	5.400,00	5.724,00	2021/06/30	2021/01/18	AD	N				2021/01/29	5.400,00					5.400,00							5.400,00		
503148024	SATIVA - DESENVOLVIMENTO RURAL, LDA.	S	SAT	SATIVA	2021/01/08	250,00	666,66	2021/12/31	2021/01/08	AD	N				2021/06/18	359,16					359,16							359,16		
199996938	Sónia Alexandra Magalhães de Jesus Tomás	S	ST	Sónia Tomás	2021/01/18	7.500,00	9.225,00	2021/06/30	2021/01/18	CP	N				2021/01/29	9.225,00					9.225,00							9.225,00		
513930310	Trabalhar Com Os 99	S	T99	Trabalhar 99	2021/01/18	14.400,00	17.712,00	2021/12/31	2021/01/18	AD	N				2021/04/09	17.712,00					17.712,00							17.712,00		
241944430	Tatiana Isabel Casaca Vieira	S	TV	Tatiana Vieira	2021/01/18	7.500,00	9.225,00	2021/06/30	2021/01/18	CP	N				2021/01/29	9.225,00					9.225,00							9.225,00		
193809400	Vitor Manuel Feliciano Morgado	S	VM	Vitor Morgado	2021/01/18	7.500,00	9.225,00	2021/06/30	2021/01/18	CP	N				2021/01/29	8.937,50					8.937,50							8.937,50		
111740746	Vitório Manuel Cortiço Peguinho	S	VP	Vitório Peguinho	2021/01/18	5.400,00	11.124,00	2021/12/31	2021/01/18	AD	N				2021/01/29	10.800,00					10.800,00							10.800,00		
231153783	Vera Cristina Florindo Simões	S	VS	Vera Simões	2021/02/01	12.000,00	23.985,00	2021/12/31	2021/02/01	CP	N				2021/02/09	21.765,00					21.765,00							21.765,00		
TOTAL						512.044,31	670.247,09								581.578,35					581.578,35							581.578,35			

Tipo de Consulta : Todos, com exceção dos anulados e arquivados

Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S

Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Concurso de Concepção		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual	Número dos contratos	Preço contratual
	[1]		[2]		[3]		[4]		[5]		[6]		[7]		[8]	
Empreitadas de obras públicas									3	49.906,50					3	49.906,50
Aquisição de serviços									64	504.098,37					64	504.098,37
Locação ou aquisição de bens móveis																
Concessão de obras públicas	1	126.623,22													1	126.623,22
Concessão de serviços públicos																
Outros									2	10.781,06					2	10.781,06
TOTAL	1	126.623,22							69	564.785,93					70	691.409,15







VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
Transferências correntes										
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			501283102	Sociedade Filarmónica Galveense	35.000,00	24.000,00	24.000,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			502522380	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, SA.	35.000,00	360,00	360,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			502522380	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, SA.	35.000,00	450,00	450,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			503307793	Nomalism	35.000,00	75,82	75,82			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			503309265	ACIPS - Associação Comercial Industrial de Ponte de Sor	35.000,00	30,00	30,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			505064901	SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE GALVEIAS	35.000,00	3.500,00	3.500,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			508208793	Grupo de Humanização do Hospital Dr. José Maria Grande - Portalegre	35.000,00	50,00	50,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			509389848	Núcleo Sportinguista de Galveias	35.000,00	50,00	50,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			514424664	G'UVENTUDE - Associação de Jovens de Galveias	35.000,00	400,00	400,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			516489020	Associação Cultural Arte Piacere	35.000,00	2.263,83	2.263,83			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			600086119	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE SOR	35.000,00	1.580,00	1.580,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			205784216	Tina Maria Rodrigues Laureano Palhão	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			206968493	Regina Maria Calado da Silva	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			232056595	MARIANA SOEIRO VARELA	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			232171980	André António Feitinha Silvestre	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			236832204	Daniela Maria Varela Bragança	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			237786583	Paula Alexandra Laranjeira Pexirra	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			242130410	Miguel Ângelo Nogueira Ricardo	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			242615970	Inês Maria Bento Pombinho	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			242616046	Sofia Alexandra Bento Pombinho	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			245665781	Beatriz Péguinto Mendes	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			251197956	Luis Filipe de Almeida Coelho	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			251936465	Carolina Isabel Nogueira Oleiro	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			253042127	Sara Filipa Bizarro Paulo	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			253985820	DAVID JOÃO QUARESMA LARANJEIRA	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			254317863	ANTÓNIO PEDRO RAMOS VELEZ	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			254445020	PEDRO MIGUEL MAÇAS RICARDO FERREIRA VALENTE	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			257868623	Lúcia Fernandes Cortiço Elvas	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080201 - BOLSAS DE ESTUDO			260330140	Mário Jorge Prates Silva Cardoso	22.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080202 - APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS NECESSITADAS			109743962	Deolinda Pereira Lopes Cristóvão	500,00	47,50	47,50			
04080202 - APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS NECESSITADAS			167890530	Arcângela Maria da Silva Marques	500,00	26,17	26,17			
04080202 - APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS NECESSITADAS			170015688	MARIA MANUELA DIAS PITA	500,00	30,35	30,35			
04080202 - APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS NECESSITADAS			170015688	MARIA MANUELA DIAS PITA	500,00	0,65	0,65			
04080202 - APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS NECESSITADAS			502011475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA.	500,00	42,71	42,71			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080202 - APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS NECESSITADAS			502011475	MODELO CONTINENTE HIPERMERCADOS, SA.	500,00	56,86	56,86			
04080202 - APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS NECESSITADAS			510859704	VERDESOTALHEIRO, Unipessoal, Lda.	500,00	6,60	6,60			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			232056595	MARIANA SOEIRO VARELA	16.750,00	350,00	350,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			232056595	MARIANA SOEIRO VARELA	16.750,00	126,00	126,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			236832204	Daniela Maria Varela Bragança	16.750,00	91,00	91,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			236832204	Daniela Maria Varela Bragança	16.750,00	292,25	292,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			238760979	João Henrique Morgado Rocha	16.750,00	350,00	350,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			238760979	João Henrique Morgado Rocha	16.750,00	126,00	126,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			242130488	Rosa Margarida Nogueira Ricardo	16.750,00	290,50	290,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			242615970	Inês Maria Bento Pombinho	16.750,00	45,50	45,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			242615970	Inês Maria Bento Pombinho	16.750,00	141,75	141,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			242615970	Inês Maria Bento Pombinho	16.750,00	320,25	320,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			245665781	Beatriz Péguinho Mendes	16.750,00	350,00	350,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			245665781	Beatriz Péguinho Mendes	16.750,00	126,00	126,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			246228121	Mariana Isabel Esteves Varela	16.750,00	140,00	140,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			246228121	Mariana Isabel Esteves Varela	16.750,00	367,50	367,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			246730390	Filipa Isabel Martins Vedor	16.750,00	274,75	274,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			246730390	Filipa Isabel Martins Vedor	16.750,00	141,75	141,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			246730390	Filipa Isabel Martins Vedor	16.750,00	91,00	91,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			246751746	Pilar Isabel Casaca Gonçalves	16.750,00	110,25	110,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			246751746	Pilar Isabel Casaca Gonçalves	16.750,00	122,50	122,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			246751746	Pilar Isabel Casaca Gonçalves	16.750,00	269,50	269,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			246824867	Maria João Rodrigues Matias	16.750,00	141,75	141,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			246824867	Maria João Rodrigues Matias	16.750,00	285,25	285,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			246824867	Maria João Rodrigues Matias	16.750,00	80,50	80,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			248212443	Mafalda Ramos Velez	16.750,00	348,25	348,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			248212443	Mafalda Ramos Velez	16.750,00	122,50	122,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			249550504	Gonçalo José Varela Nunes	16.750,00	371,00	371,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			249550504	Gonçalo José Varela Nunes	16.750,00	98,00	98,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			249977036	Diogo José Varela Bragança	16.750,00	52,50	52,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			249977036	Diogo José Varela Bragança	16.750,00	141,75	141,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			249977036	Diogo José Varela Bragança	16.750,00	313,25	313,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			250114631	Joana Gonçalves Coelho	16.750,00	141,75	141,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			250114631	Joana Gonçalves Coelho	16.750,00	119,00	119,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			250114631	Joana Gonçalves Coelho	16.750,00	246,75	246,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			250964643	Carolina dos Reis Galrinho Silva Lopes	16.750,00	103,25	103,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			250964643	Carolina dos Reis Galrinho Silva Lopes	16.750,00	280,00	280,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			250964643	Carolina dos Reis Galrinho Silva Lopes	16.750,00	49,00	49,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			251197956	Luis Filipe de Almeida Coelho	16.750,00	103,25	103,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			251197956	Luis Filipe de Almeida Coelho	16.750,00	281,75	281,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			251197956	Luis Filipe de Almeida Coelho	16.750,00	122,50	122,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			251575152	Maria Inês Magalhães Tomás	16.750,00	567,00	567,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			251575152	Maria Inês Magalhães Tomás	16.750,00	140,00	140,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			252241274	Constança Maria Varela Carreiras	16.750,00	164,50	164,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			252241274	Constança Maria Varela Carreiras	16.750,00	281,75	281,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			252241274	Constança Maria Varela Carreiras	16.750,00	61,25	61,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			252345215	Miguel José da Silva Pires	16.750,00	52,50	52,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			252345215	Miguel José da Silva Pires	16.750,00	313,25	313,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			252345215	Miguel José da Silva Pires	16.750,00	141,75	141,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			252531418	Miguel Cortiço Canha	16.750,00	141,75	141,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			252531418	Miguel Cortiço Canha	16.750,00	273,00	273,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			252531418	Miguel Cortiço Canha	16.750,00	96,25	96,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			252760891	Filipa Carolina Coutinho Varela	16.750,00	140,00	140,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			252760891	Filipa Carolina Coutinho Varela	16.750,00	367,50	367,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			253042127	Sara Filipa Bizarro Paulo	16.750,00	127,75	127,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			253042127	Sara Filipa Bizarro Paulo	16.750,00	129,50	129,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			253042127	Sara Filipa Bizarro Paulo	16.750,00	70,00	70,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			254896766	Francisco Canha Coutinho Leão	16.750,00	7,00	7,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			254896766	Francisco Canha Coutinho Leão	16.750,00	70,00	70,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			254896766	Francisco Canha Coutinho Leão	16.750,00	339,50	339,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			255429380	João Filipe Leitão Varela	16.750,00	124,25	124,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			255429380	João Filipe Leitão Varela	16.750,00	299,25	299,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			255429380	João Filipe Leitão Varela	16.750,00	84,00	84,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			257868623	Lúcia Fernandes Cortiço Elvas	16.750,00	103,25	103,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			257868623	Lúcia Fernandes Cortiço Elvas	16.750,00	281,75	281,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			257868623	Lúcia Fernandes Cortiço Elvas	16.750,00	122,50	122,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			258569352	Fábio Manuel Varela Nunes	16.750,00	140,00	140,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			258569352	Fábio Manuel Varela Nunes	16.750,00	367,50	367,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			258717475	David José Elvas Rocha	16.750,00	313,25	313,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			258717475	David José Elvas Rocha	16.750,00	141,75	141,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			258717475	David José Elvas Rocha	16.750,00	52,50	52,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			259377058	Matilde Feitinha Duarte Lopes Silvestre	16.750,00	295,75	295,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			259377058	Matilde Feitinha Duarte Lopes Silvestre	16.750,00	122,50	122,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			259377058	Matilde Feitinha Duarte Lopes Silvestre	16.750,00	89,25	89,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			260330140	Mário Jorge Prates Silva Cardoso	16.750,00	98,00	98,00			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			260330140	Mário Jorge Prates Silva Cardoso	16.750,00	232,75	232,75			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			260330140	Mário Jorge Prates Silva Cardoso	16.750,00	376,25	376,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			269601724	Soraia Vanessa Buraco Pinto	16.750,00	320,25	320,25			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			269601724	Soraia Vanessa Buraco Pinto	16.750,00	52,50	52,50			
040804 - PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS			269601724	Soraia Vanessa Buraco Pinto	16.750,00	141,75	141,75			
04080501 - INCENTIVO À NATALIDADE			217842534	Vitor Manuel Raminhos Pinto	2.500,00	500,00	1.000,00	-500,00		
04080501 - INCENTIVO À NATALIDADE			218230370	Ana Rodrigues Medeiros Lorena	2.500,00	500,00	1.000,00	-500,00		
04080501 - INCENTIVO À NATALIDADE			253465591	Cristiana Maria Varela Gonçalves	2.500,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			167360221	Ricardo Alexandre Albuquerque Castro Cavalheiro da Silva	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			167360221	Ricardo Alexandre Albuquerque Castro Cavalheiro da Silva	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			167360221	Ricardo Alexandre Albuquerque Castro Cavalheiro da Silva	17.500,00	200,00	400,00	-200,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			186647409	Adelino José Martins de Jesus	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			186647409	Adelino José Martins de Jesus	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			186647409	Adelino José Martins de Jesus	17.500,00	200,00	400,00	-200,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			199596522	JOÃO MANUEL DIAS MATIAS	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			199596522	JOÃO MANUEL DIAS MATIAS	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
			NIF	Nome / Designação [3]						
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			199596522	JOÃO MANUEL DIAS MATIAS	17.500,00	200,00	400,00	-200,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			205696244	Carla Clotilde da Graça Mendes	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			209714611	Daniel António da Ressurreição Xavier Ramalho	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			214474569	Iva Raquel Prates Sousa	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			214474569	Iva Raquel Prates Sousa	17.500,00	200,00	400,00	-200,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			216740916	Telmo José Rebelo de Sousa	17.500,00	200,00	400,00	-200,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			216740916	Telmo José Rebelo de Sousa	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			216740916	Telmo José Rebelo de Sousa	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			217842534	Vitor Manuel Raminhos Pinto	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			217842534	Vitor Manuel Raminhos Pinto	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			217918239	Marco Alexandre Lobato Pimenta	17.500,00	200,00	400,00	-200,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			217918239	Marco Alexandre Lobato Pimenta	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			217918239	Marco Alexandre Lobato Pimenta	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			218230370	Ana Rodrigues Medeiros Lorena	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			218230370	Ana Rodrigues Medeiros Lorena	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			218459602	Vitor Miguel Lopes Carreiras	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			218459602	Simão do Nascimento Vitor Miguel Lopes Carreiras	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			218459602	Simão do Nascimento Vitor Miguel Lopes Carreiras	17.500,00	200,00	400,00	-200,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			218459602	Simão do Nascimento Vitor Miguel Lopes Carreiras	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			218459602	Simão do Nascimento Vitor Miguel Lopes Carreiras	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			218459602	Simão do Nascimento Vitor Miguel Lopes Carreiras	17.500,00	200,00	400,00	-200,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			219128065	Edgar José Esperança Nogueira	17.500,00	200,00	400,00	-200,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			219128065	Edgar José Esperança Nogueira	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			220408173	Vera Lúcia Ferreira Casaca de Jesus	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			220408173	Vera Lúcia Ferreira Casaca de Jesus	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			223226823	João Pedro Ventura Mergulhão	17.500,00	200,00	400,00	-200,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			223226823	João Pedro Ventura Mergulhão	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			223226823	João Pedro Ventura Mergulhão	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			224197517	João Carlos de Sousa Varela	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			224197517	João Carlos de Sousa Varela	17.500,00	200,00	400,00	-200,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			224197517	João Carlos de Sousa Varela	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			224389408	Daniel Fernandes Pereira	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			224389408	Daniel Fernandes Pereira	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			224389408	Daniel Fernandes Pereira	17.500,00	200,00	400,00	-200,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			227030257	António Henrique Gonçalves Ricardo	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			227030257	António Henrique Gonçalves Ricardo	17.500,00	200,00	400,00	-200,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			227030257	António Henrique Gonçalves Ricardo	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			228570840	Ana Margarida Prates Lopes Dos Santos	17.500,00	200,00	400,00	-200,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			228570840	Ana Margarida Prates Lopes Dos Santos	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			228570840	Ana Margarida Prates Lopes Dos Santos	17.500,00	150,00	300,00	-150,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			229839100	Nuno Miguel Coutinho de Sousa	17.500,00	200,00	400,00	-200,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			229839100	Nuno Miguel Coutinho de Sousa	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			233412921	Susana Cristina Varela Ramos	17.500,00	250,00	500,00	-250,00		
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			233412921	Susana Cristina Varela Ramos	17.500,00	200,00	400,00	-200,00		







Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento  
dos Resultados)

Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+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	19.895,19	19.061,87		833,32						19.895,19		19.895,19
Despesas de pessoal	10.226,24	10.226,24								10.226,24		10.226,24
Remunerações certas e permanentes	9.691,41	9.691,41								9.691,41		9.691,41
Abonos variáveis ou eventuais	534,83	534,83								534,83		534,83
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	9.668,95	8.835,63		833,32						9.668,95		9.668,95
Aquisições de bens e serviços	9.668,95	8.835,63		833,32						9.668,95		9.668,95
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes												
Administrações públicas												
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes												
Outras despesas correntes												
Despesas de capital												
Aquisições de bens de capital												
Aquisições de bens de capital												
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
<b>Total :</b>	<b>19.895,19</b>	<b>19.061,87</b>		<b>833,32</b>						<b>19.895,19</b>		<b>19.895,19</b>



Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO Z	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 Z				
	CPV Z	NIF Fornecedor Z	Número de Compromisso Z	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual (7)		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												[18]	[19]	[20]	[21]	
77 (DS)	92000000-1	113221479	2021/797	4.500,00	2021/06/15	4.500,00	5.535,00	4.500,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		4.500,00							
78 (FRG)	73000000-2	516022121	2021/928	2.853,60	2021/07/13	2.784,00	3.424,32	2.784,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		2.853,60							
79 (PBF)	77000000-0	513412182	2021/1080	927,50	2021/08/16	875,00	927,50	875,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		927,50							
81 (PG)	77000000-0	515830216	2021/1542	7.194,43	2021/11/19	16.000,00	16.960,00	16.000,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		7.194,43							
82 (MCV)	92000000-1	190622059	2021/1655	1.875,00	2021/12/10	1.875,00	1.875,00	1.875,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		1.875,00							
83 (ABS)	77000000-0	509608671	2021/1750	9.089,50	2021/12/29	8.575,00	9.089,50	8.575,00	2022/06/30	2022/06/30			D2		Aquisição de bens e serviços									
89 (DF)	45000000-7	501208321	2021/436	12.054,00	2021/03/24	9.800,00	12.054,00	9.800,00	2021/12/31	2021/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital		12.054,00							
90 (TR)	48000000-8	186688458	2021/1202	456,01	2021/09/15	2.260,74	2.780,71	2.260,74	2021/12/31	2021/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		456,01							
90 (TR)	48000000-8	186688458	2021/1202	2.324,70	2021/09/15	2.260,74	2.780,71	2.260,74	2021/12/31	2021/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital		2.324,70							
92 (MRD)	50000000-5	500758859	2021/1688	467,81	2021/12/16	396,60	467,81	396,60	2021/12/31	2021/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		467,81							

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
R1	Saldo de gerência anterior	1.980.238,95				64.415,98	2.044.654,93	1.753.553,85
	Operações orçamentais [1]	1.980.238,95					1.980.238,95	1.688.250,61
	Restituição do saldo oper. orçamentais							
	Operações de tesouraria [A]					64.415,98	64.415,98	65.303,24
R11	Receita corrente	1.803.524,03					1.803.524,03	2.573.519,62
	Receita fiscal	6.797,90					6.797,90	4.024,60
	Impostos diretos	6.797,90					6.797,90	4.024,60
	01 IMPOSTOS DIRETOS	6.797,90					6.797,90	
	0102 OUTROS	6.797,90					6.797,90	
	010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	6.797,90					6.797,90	
R12	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2.100,35					2.100,35	522,30
	TAXAS MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	2.100,35					2.100,35	
	04 TAXAS	605,00					605,00	
	0401 TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	605,00					605,00	
	040123 ANIMAIS	208,00					208,00	
	04012304 OUTROS	397,00					397,00	
	04012399 CEMITÉRIOS	296,00					296,00	
	0401239909 ATESTADOS, CERTIDÕES OU DECLARAÇÕES	99,00					99,00	
	0401239910 OUTRAS TAXAS	2,00					2,00	
	0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.495,35					1.495,35	
	040299 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.495,35					1.495,35	
R4	Rendimentos de propriedade	126.200,34					126.200,34	49.504,22
	05 RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	126.200,34					126.200,34	
	0502 JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	340,59					340,59	
	050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	340,59					340,59	
	0510 RENDAS	111.111,00					111.111,00	
	051001 TERRENOS	111.111,00					111.111,00	
	05100101 GALVEIAS	101,51					101,51	
	0510010101 HORTA DA TI MARGARIDA	101,51					101,51	
	05100102 ÉVORAMONTE	2.995,30					2.995,30	
	0510010201 HERDADE DA ABADIA	80,41					80,41	
	0510010202 MONTE DAS ESTACAS E QUARTOS	1.005,20					1.005,20	
	0510010203 OLIVAL DA COVA FUNDA E SÃO MARCOS	100,51					100,51	
	0510010204 QUINTA DO GORDO	301,53					301,53	
	0510010205 MONTE DOS QUARTOS, QUARTOS, COUTADA E RAIA	1.507,65					1.507,65	
	05100103 ALCORREGO	46.578,99					46.578,99	
	0510010301 CARAPETA E CASTELO	45.000,00					45.000,00	
	0510010302 AMARELOS	1.578,99					1.578,99	
	05100104 ORADA	3.010,27					3.010,27	
	0510010401 HERDADE DA CALDEIRINHA	2.507,72					2.507,72	
	0510010402 HERDADE DA NAVE	502,55					502,55	
	05100105 RIO DE MOINHOS	2.010,20					2.010,20	
	0510010501 HERDADE DA NAVE, OLIVAL DA CARRASCOSA E BOUÇAS	2.010,20					2.010,20	
	05100106 FLOR DA ROSA	20.517,20					20.517,20	
	0510010601 OLIVAL DE SANTA MARIA	18.500,00					18.500,00	
	0510010602 CONCESSÃO DE ZONA DE CAÇA ASSOCIATIVA	2.017,20					2.017,20	
	05100107 MATAÇÃES - TORRES VEDRAS	5.247,69					5.247,69	
	0510010701 HERDADE DAS MORDIDAS	1.758,93					1.758,93	
	0510010702 HERDADE DOS OLHEIROS E SERRADO	904,59					904,59	
	0510010703 HERDADE DAS ADEGAS	225,00					225,00	
	0510010704 HERDADE STº AMARO, VÁRZEA DA JANELA DO OLAIO, CERCA DE FORA, QTA. DENTRO, BARROS E SERRADO	2.359,17					2.359,17	
	05100109 TERRENOS PARA CULTURAS	20.598,84					20.598,84	
	0510010901 VINHA - ALMEIDA & SANTANITA	20.598,84					20.598,84	
	05100111 MONFORTE	10.051,00					10.051,00	
	0510011101 HERDADE DO MOTA	10.051,00					10.051,00	
	0511 ATIVOS INCORPÓREOS	14.748,75					14.748,75	
	051101 DIREITOS RPB	14.748,75					14.748,75	

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
R5	Transferências e subsídios correntes	479.373,99					479.373,99	835.940,50
R51	Transferências correntes	479.373,99					479.373,99	835.940,50
R511	Administrações Públicas	479.373,99					479.373,99	835.940,50
R5111	Administração Central - Estado	80.328,00					80.328,00	75.969,00
	Português							
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	80.328,00					80.328,00	
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	80.328,00					80.328,00	
	060301 ESTADO	80.328,00					80.328,00	
	06030104 FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	80.328,00					80.328,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	399.045,99					399.045,99	746.123,97
	06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	399.045,99					399.045,99	
	0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	379.402,22					379.402,22	
	060307 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	379.402,22					379.402,22	
	06030701 IFAP	379.402,22					379.402,22	
	0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	19.643,77					19.643,77	
	060501 CONTINENTE	19.643,77					19.643,77	
	06050101 MUNICIPIOS	19.643,77					19.643,77	
	0605010101 DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	17.566,01					17.566,01	
	0605010102 CONTRATO INTER-ADMINISTRATIVO CMPS - REFEITÓRIO ESCOLAR	1.776,95					1.776,95	
	0605010103 STAPE	109,56					109,56	
	0605010199 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CMPS	191,25					191,25	
R5113	Segurança Social							
R5114	Administração Regional							
R5115	Administração Local							13.847,53
R512	Exterior - U E							
R513	Outras							
R52	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	1.185.833,39					1.185.833,39	1.652.225,93
	07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	1.185.833,39					1.185.833,39	
	0701 VENDA DE BENS	506.832,01					506.832,01	
	070103 PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	283,10					283,10	
	070105 BENS INUTILIZADOS	2.170,68					2.170,68	
	070106 PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	451.958,33					451.958,33	
	07010601 GADO	302.545,30					302.545,30	
	0701060101 OVINOS	245.572,11					245.572,11	
	0701060102 BOVINOS	54.433,80					54.433,80	
	0701060103 LÃ	2.539,39					2.539,39	
	07010602 CEREAIS	40.786,20					40.786,20	
	0701060201 LUZERNA	8.004,93					8.004,93	
	0701060202 PALHA/FENO	32.781,27					32.781,27	
	07010603 FLORESTA	108.626,83					108.626,83	
	0701060301 SOBREIROS SECOS	46.244,73					46.244,73	
	0701060302 AZINHEIRAS SECAS	1.831,41					1.831,41	
	0701060303 LENHA DE SOBRO	21.597,04					21.597,04	
	0701060304 LENHA DE AZINHO	8.410,53					8.410,53	
	0701060306 CORTIÇA FALCA	28.038,12					28.038,12	
	0701060309 PINHAS	1.885,00					1.885,00	
	0701060399 OUTROS	620,00					620,00	
	070107 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	52.308,30					52.308,30	
	07010701 LOJA	52.308,30					52.308,30	
	0701070101 CARNE DE OVINO	7.469,04					7.469,04	
	0701070103 PRODUTOS HORTÍCOLAS	7.829,09					7.829,09	
	0701070104 FRUTA	4.661,59					4.661,59	
	0701070106 AZEITE	28.535,25					28.535,25	
	0701070107 VINHO	2.744,50					2.744,50	
	0701070199 OUTROS	1.068,83					1.068,83	
	070108 MERCADORIAS	8,20					8,20	
	07010801 MERCADORIAS CTT	8,20					8,20	
	070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	103,40					103,40	

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C

Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
0701199	OUTROS	103,40					103,40	
0702	SERVIÇOS	23.793,22					23.793,22	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DEPORTIVOS	16.123,45					16.123,45	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	16.123,45					16.123,45	
0702080101	REFEITÓRIO ESCOLAR	16.123,45					16.123,45	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	7.669,77					7.669,77	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	527,41					527,41	
0702090401	ALUGUER DE VIATURAS, TRATORES OU MÁQUINAS	345,85					345,85	
0702090499	OUTROS TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	181,56					181,56	
07020905	CEMITÉRIO	1.225,00					1.225,00	
07020999	OUTROS	5.917,36					5.917,36	
0702099901	FOTOCÓPIAS	43,70					43,70	
0702099902	SERVIÇOS DE TELEFONE/FAX CTT	33,55					33,55	
0702099903	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CTT	5.840,11					5.840,11	
0703	RENDAS	655.208,16					655.208,16	
070301	HABITAÇÕES	78.360,55					78.360,55	
07030101	GALVEIAS	2.633,83					2.633,83	
07030102	ÉVORAMONTE	1.120,41					1.120,41	
07030104	TRAVESSA DOS REMOLARES 28	5.027,72					5.027,72	
07030105	AV. VISCONDE VALMOR	61.220,53					61.220,53	
07030106	FLOR DA ROSA	8.352,11					8.352,11	
07030107	AVIS	5,95					5,95	
070302	EDIFÍCIOS	576.847,61					576.847,61	
07030201	GALVEIAS	4.805,20					4.805,20	
07030202	TRAVESSA DOS REMOLARES 20 A 28	25.039,67					25.039,67	
07030203	TRAVESSA DOS REMOLARES 30 A 36	23.882,23					23.882,23	
07030204	RUA DA GLÓRIA	16.248,27					16.248,27	
07030205	AVENIDA DA LIBERDADE	506.872,24					506.872,24	
R7	Outras receitas correntes	3.218,06					3.218,06	31.302,07
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.218,06					3.218,06	
0801	OUTRAS	3.218,06					3.218,06	
080199	OUTRAS	3.218,06					3.218,06	
08019999	DIVERSAS	3.218,06					3.218,06	
R8	Receita de capital	21.150,00					21.150,00	7.450,00
	Venda de bens de investimento	21.150,00					21.150,00	7.450,00
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	21.150,00					21.150,00	
0901	TERRENOS	21.150,00					21.150,00	
090110	FAMÍLIAS	21.150,00					21.150,00	
R9	Transferências e subsídios de capital							
R91	Transferências de capital							
R911	Administrações Públicas							
R9111	Administração Central - Estado							
R9112	Português							
	Administração Central - Outras entidades							
R9113	Segurança Social							
R9114	Administração Regional							
R9115	Administração Local							
R912	Exterior - U E							
R913	Outras							
R92	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	3.295,06					3.295,06	273,20
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	3.295,06					3.295,06	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	3.295,06					3.295,06	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	3.295,06					3.295,06	
R12	Receita efetiva [2]	1.827.969,09					1.827.969,09	2.581.242,82
R13	Receita não efetiva [3]							
	Receita com ativos financeiros							
	Receita com passivos financeiros							

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S

Euros

Classificação		RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)					2020	
Rubrica Orgânica Económica			R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS		TOTAL
		Soma [4] = [1] + [2] + [3]	3.808.208,04					3.808.208,04	4.269.493,43
		Operações de tesouraria [B]					11.019,09	11.019,09	12.996,44
		Despesa corrente	1.898.735,83					1.898.735,83	1.912.362,74
D1		Despesas com o pessoal	799.416,95					799.416,95	645.014,84
D11		Remunerações Certas e Permanentes	600.002,53					600.002,53	470.542,99
	01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	397.575,60					397.575,60	
	0101	ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	12.754,06					12.754,06	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	12.754,06					12.754,06	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	12.754,06					12.754,06	
	010110	GRATIFICAÇÕES	11.994,45					11.994,45	
	01011001	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	11.994,45					11.994,45	
	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	759,61					759,61	
	0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	384.821,54					384.821,54	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	384.821,54					384.821,54	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	384.821,54					384.821,54	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONT. INDIVIDUAL	302.338,20					302.338,20	
		TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO							
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	302.338,20					302.338,20	
	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	305,21					305,21	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	34.978,41					34.978,41	
	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	47.199,72					47.199,72	
	02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	202.426,93					202.426,93	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	202.426,93					202.426,93	
	0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	202.426,93					202.426,93	
	010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONT. INDIVIDUAL	157.630,45					157.630,45	
		TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO							
	01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	157.630,45					157.630,45	
	010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.843,13					1.843,13	
	010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	20.091,24					20.091,24	
	010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	22.862,11					22.862,11	
D12		Abonos Variáveis ou Eventuais	21.623,95					21.623,95	14.488,95
	01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	15.070,88					15.070,88	
	0101	ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	577,08					577,08	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	577,08					577,08	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	577,08					577,08	
	010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	577,08					577,08	
	01021303	SENHAS DE PRESENÇA - ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	577,08					577,08	
	0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	14.493,80					14.493,80	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	14.493,80					14.493,80	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	14.493,80					14.493,80	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	11.324,43					11.324,43	
	010204	AJUDAS DE CUSTO	16,04					16,04	
	010205	ABONO PARA FALHAS	3.153,33					3.153,33	
	02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	6.553,07					6.553,07	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	6.553,07					6.553,07	
	0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	6.553,07					6.553,07	
	010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	6.553,07					6.553,07	
D13		Segurança social	177.790,47					177.790,47	159.982,90
	01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	113.394,65					113.394,65	
	0101	ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	2.164,02					2.164,02	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.164,02					2.164,02	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	2.164,02					2.164,02	
	010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	2.001,27					2.001,27	
	01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	2.001,27					2.001,27	
	0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	2.001,27					2.001,27	
	010309	SEGUROS	162,75					162,75	
	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	162,75					162,75	
	0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	111.230,63					111.230,63	
	01	DESPESAS COM O PESSOAL	111.230,63					111.230,63	
	0103	SEGURANÇA SOCIAL	111.230,63					111.230,63	

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
Rubrica Orgânica Económica								
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	8.796,60					8.796,60	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS	336,00					336,00	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	98.956,96					98.956,96	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	16.065,00					16.065,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	82.891,96					82.891,96	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	32.945,87					32.945,87	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	49.946,09					49.946,09	
010309	SEGUROS	3.141,07					3.141,07	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	3.141,07					3.141,07	
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	64.395,82					64.395,82	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	64.395,82					64.395,82	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	64.395,82					64.395,82	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	906,61					906,61	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	43.500,04					43.500,04	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	43.500,04					43.500,04	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	43.500,04					43.500,04	
010309	SEGUROS	19.989,17					19.989,17	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	19.989,17					19.989,17	
D2	Aquisição de bens e serviços	965.011,58					965.011,58	1.145.293,30
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	521.387,38					521.387,38	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	521.387,38					521.387,38	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	521.387,38					521.387,38	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	117.685,24					117.685,24	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	24.876,53					24.876,53	
02010201	GASOLINA	2.038,70					2.038,70	
02010202	GASÓLEO RODOVIÁRIO	19.999,00					19.999,00	
02010204	LUBRIFICANTES	34,28					34,28	
02010205	GÁS	2.804,55					2.804,55	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	4.486,13					4.486,13	
020105	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	3.389,38					3.389,38	
020106	ALIMENTAÇÃO - REFEITÓRIO ESCOLAR	24.328,49					24.328,49	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.003,29					5.003,29	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.843,44					3.843,44	
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	1.691,10					1.691,10	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	1.163,34					1.163,34	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	242,93					242,93	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	953,90					953,90	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	1.615,25					1.615,25	
020121	OUTROS BENS	46.091,46					46.091,46	
02012101	MATERIAL ELÉTRICO	2.393,38					2.393,38	
02012102	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	7.967,15					7.967,15	
02012103	MATERIAL DE ÁGUAS	1.023,72					1.023,72	
02012104	MATERIAL DE PINTURA	9.899,21					9.899,21	
02012105	MATERIAL DE CARPINTARIA	20,40					20,40	
02012107	MATERIAL PARA PARQUE AQUÁTICO	3.411,22					3.411,22	
02012108	MATERIAL PARA LOJA	890,37					890,37	
02012109	MATERIAL PARA SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL	1.159,45					1.159,45	
02012110	MATERIAL PARA NÚCLEO MUSEOLÓGICO	606,80					606,80	
02012199	MATERIAL DIVERSO	18.719,76					18.719,76	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	403.702,14					403.702,14	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	52.590,04					52.590,04	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	2.912,24					2.912,24	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	20.397,32					20.397,32	
020209	COMUNICAÇÕES	13.271,08					13.271,08	
020210	TRANSPORTES	35,00					35,00	
020212	SEGUROS	16.721,73					16.721,73	
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	317,99					317,99	



Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C

Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS, CONSULTADORIA E AUDITORIAS	246,00					246,00	
020215	FORMAÇÃO	2.182,50					2.182,50	
020217	PUBLICIDADE	637,14					637,14	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.284,32					4.284,32	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	13.716,51					13.716,51	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	79.048,93					79.048,93	
02022001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	5.834,15					5.834,15	
02022002	SERVIÇOS DE CONSULTADORIA	6.273,00					6.273,00	
02022003	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	62.561,82					62.561,82	
02022099	OUTROS TRABALHOS	4.379,96					4.379,96	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	87,48					87,48	
020225	OUTROS SERVIÇOS	197.253,86					197.253,86	
02022501	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	142.843,15					142.843,15	
02022503	ATIVIDADES FESTIVAS	2.194,75					2.194,75	
02022504	ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS	10.252,70					10.252,70	
02022599	OUTROS SERVIÇOS	41.963,26					41.963,26	
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	443.624,20					443.624,20	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	443.624,20					443.624,20	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	131.173,44					131.173,44	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.889,98					35.889,98	
02010201	GASOLINA	3.062,49					3.062,49	
02010203	GASÓLEO AGRÍCOLA	29.863,01					29.863,01	
02010204	LUBRIFICANTES	2.865,30					2.865,30	
02010205	GÁS	99,18					99,18	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	5.486,13					5.486,13	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	8.012,91					8.012,91	
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	9.373,99					9.373,99	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	4.934,10					4.934,10	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	595,88					595,88	
020121	OUTROS BENS	66.880,45					66.880,45	
02012106	AGRICULTURA	55.483,89					55.483,89	
0201210601	SEMENTEIRAS	23.212,81					23.212,81	
0201210602	HORTA	5.512,02					5.512,02	
0201210603	PECUÁRIA	5.158,00					5.158,00	
0201210604	FLORESTA	11.213,58					11.213,58	
0201210605	MATERIAL PARA LAGAR	6.627,24					6.627,24	
0201210606	MATERIAL PARA SERRALHARIA	3.760,24					3.760,24	
02012199	MATERIAL DIVERSO	11.396,56					11.396,56	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	312.450,76					312.450,76	
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	27.069,62					27.069,62	
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	47.474,18					47.474,18	
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	3.647,64					3.647,64	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	32.671,11					32.671,11	
02022099	OUTROS TRABALHOS	32.671,11					32.671,11	
020225	OUTROS SERVIÇOS	201.588,21					201.588,21	
02022502	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AGRICULTURA	201.588,21					201.588,21	
0202250201	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OLIVAL	7.804,57					7.804,57	
0202250203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CORTIÇA FALCA	4.309,23					4.309,23	
0202250206	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VETERINÁRIA	20.723,09					20.723,09	
0202250207	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SEMENTEIRAS	26.782,66					26.782,66	
0202250299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	141.968,66					141.968,66	
D3	Juros e outros encargos							
D4	Transferências e subsídios correntes	84.865,64					84.865,64	73.559,08
D41	Transferências correntes	84.865,64					84.865,64	73.559,08
D411	Administrações Públicas							
D4111	Administração Central - Estado Português							
D4112	Administração Central - Outras entidades							
D4113	Segurança Social							

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C

Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2020
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D4114	Administração Regional							
D4115	Administração Local							
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	32.759,65					32.759,65	32.995,23
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	32.759,65					32.759,65	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	32.759,65					32.759,65	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.759,65					32.759,65	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	32.759,65					32.759,65	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	32.759,65					32.759,65	
04070101	APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES	32.759,65					32.759,65	
D413	Famílias	52.105,99					52.105,99	40.563,85
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	52.105,99					52.105,99	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	52.105,99					52.105,99	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.105,99					52.105,99	
0408	FAMÍLIAS	52.105,99					52.105,99	
040802	OUTRAS	22.710,84					22.710,84	
04080201	BOLSAS DE ESTUDO	22.500,00					22.500,00	
04080202	APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS NECESSITADAS	210,84					210,84	
040804	PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS	14.771,75					14.771,75	
040805	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA	14.300,00					14.300,00	
04080501	INCENTIVO À NATALIDADE	2.000,00					2.000,00	
04080502	APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	12.300,00					12.300,00	
040806	SUBSÍDIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	323,40					323,40	
D414	Outras							
D42	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	49.441,66					49.441,66	48.495,52
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	48.081,80					48.081,80	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	48.081,80					48.081,80	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.081,80					48.081,80	
0602	DIVERSAS	48.081,80					48.081,80	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	32.100,43					32.100,43	
060202	SERVIÇOS BANCÁRIOS	954,52					954,52	
060203	OUTRAS	15.026,85					15.026,85	
06020301	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS A OUTREM	12.785,43					12.785,43	
06020399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.241,42					2.241,42	
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	1.359,86					1.359,86	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.359,86					1.359,86	
0602	DIVERSAS	1.359,86					1.359,86	
060203	OUTRAS	1.359,86					1.359,86	
06020399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.359,86					1.359,86	
D6	Despesa de capital	457.641,85					457.641,85	376.891,74
01	Aquisição de bens de capital	457.641,85					457.641,85	376.891,74
0102	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	217.633,66					217.633,66	
07	SERVIÇOS DA FREGUESIA	217.633,66					217.633,66	
0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	217.633,66					217.633,66	
070102	INVESTIMENTOS	188.949,54					188.949,54	
07010203	HABITAÇÕES	23.266,29					23.266,29	
0701020301	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	23.266,29					23.266,29	
0701020304	AVENIDA DA LIBERDADE 15 A 27	787,20					787,20	
070103	AVENIDA VISCONDE VALMOR 1	22.479,09					22.479,09	
07010301	EDIFÍCIOS	140.681,96					140.681,96	
0701030101	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	12.640,42					12.640,42	
0701030102	SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	9.647,36					9.647,36	
07010302	CASOES DA COOPERATIVA	2.993,06					2.993,06	
0701030202	INSTALAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS	128.041,54					128.041,54	
0701030203	NÚCLEO MUSEOLÓGICO/CASA DA CULTURA	8.901,76					8.901,76	
0701030206	CASA DA RUA DO OUTEIRO	112.093,11					112.093,11	
070106	IGREJA DA MISERICÓRDIA E CAPELAS	7.046,67					7.046,67	
07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE	7.055,67					7.055,67	
070107	OUTROS	7.055,67					7.055,67	
070108	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	729,77					729,77	
	SOFTWARE INFORMÁTICO	10.070,89					10.070,89	

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S

Euros

Classificação	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2020	
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL		
02	070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	842,23					842,23	
	070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	5.537,45					5.537,45	
	07011002	OUTROS	5.537,45					5.537,45	
	070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	765,28					765,28	
	0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	28.684,12					28.684,12	
	070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	28.684,12					28.684,12	
	07030301	VIADUTOS, ARRUAAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	28.684,12					28.684,12	
	07	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	240.008,19					240.008,19	
	0701	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	240.008,19					240.008,19	
	070103	INVESTIMENTOS	240.008,19					240.008,19	
	07010307	EDIFÍCIOS	47.293,81					47.293,81	
	0701030701	OUTROS	47.293,81					47.293,81	
	0701030702	MONTES	36.826,81					36.826,81	
	070104	LAGAR	10.467,00					10.467,00	
	07010413	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	4.689,74					4.689,74	
	0701041302	OUTRAS CONSTRUÇÕES	4.689,74					4.689,74	
	070106	CONSTRUÇÃO DE CERCAS	4.689,74					4.689,74	
	07010602	MATERIAL DE TRANSPORTE	169.525,88					169.525,88	
	070110	OUTROS	169.525,88					169.525,88	
	07011002	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.329,10					1.329,10	
	070111	OUTROS	1.329,10					1.329,10	
	070115	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	10.809,66					10.809,66	
	07011501	OUTROS INVESTIMENTOS	6.360,00					6.360,00	
		EFETIVO PECUÁRIO	6.360,00					6.360,00	
D7		Transferências e subsídios de capital							
D71		Transferências de capital							
D711		Administrações Públicas							
D7111		Administração Central - Estado							
D7112		Português							
D7112		Administração Central - Outras entidades							
D7113		Segurança Social							
D7114		Administração Regional							
D7115		Administração Local							
D712		Entidades do Setor não Lucrativo							
D713		Famílias							
D714		Outras							
D72		Subsídios de capital							
D8		Outras despesas de capital							
		Despesa efetiva [5]	2.356.377,68					2.356.377,68	2.289.254,48
		Despesa não efetiva [6]							
		Despesa com ativos financeiros							
		Despesa com passivos financeiros							
		Soma [7] = [5] + [6]	2.356.377,68					2.356.377,68	2.289.254,48
		Operações de tesouraria [C]							
		Saldo para a gerência seguinte	1.451.830,36				1.395,35	1.395,35	13.883,70
		Operações orçamentais [8] = [4] - [7]	1.451.830,36				74.039,72	1.525.870,08	2.044.654,93
		Operações de tesouraria [D] = [A] + [B] - [C]					74.039,72	74.039,72	64.415,98
		Saldo global [2] - [5]	-528.408,59					-528.408,59	291.988,34
		Despesa primária	2.356.377,68					2.356.377,68	2.289.254,48
		Saldo corrente	-95.211,80					-95.211,80	661.156,88
		Saldo de capital	-436.491,85					-436.491,85	-369.441,74
		Saldo primário	-528.408,59					-528.408,59	291.988,34
		Receita total [1] + [2] + [3]	3.808.208,04					3.808.208,04	4.269.493,43
		Despesa total [5] + [6]	2.356.377,68					2.356.377,68	2.289.254,48

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 1  
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação		Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica						Designação	Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)		Total (10) = (5)-(7)	Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100
R1		1.974.308,96	30.583,37	2.924.723,20	1.109.484,84	1.806.268,55	2.744,52	2.744,52	51.746,77	1.751.777,26	1.803.524,03	42.297,70	2,62	88,73
R11		4.000,00		6.797,90		6.797,90				6.797,90	6.797,90			169,95
	01	4.000,00		6.797,90		6.797,90				6.797,90	6.797,90			169,95
	0102	4.000,00		6.797,90		6.797,90				6.797,90	6.797,90			169,95
	010202	4.000,00		6.797,90		6.797,90				6.797,90	6.797,90			169,95
R12														
R2														
R3		1.054,00	5,00	2.134,35	35,00	2.100,35			1,00	2.099,35	2.100,35	4,00	0,09	199,18
	04	1.054,00	5,00	2.134,35	35,00	2.100,35			1,00	2.099,35	2.100,35	4,00	0,09	199,18
	0401	851,00	5,00	639,00	35,00	605,00			1,00	604,00	605,00	4,00	0,12	70,98
	040123	851,00	5,00	639,00	35,00	605,00			1,00	604,00	605,00	4,00	0,12	70,98
	04012301	1,00												
	04012304	350,00		208,00		208,00				208,00	208,00			59,43
	04012399	500,00	5,00	431,00	35,00	397,00			1,00	396,00	397,00	4,00	0,20	79,20
	0401239909	300,00		331,00	35,00	296,00				296,00	296,00			98,67
	0401239910	150,00	3,00	98,00		99,00			1,00	98,00	99,00	2,00	0,67	65,33
	0401239999	50,00	2,00	2,00		2,00				2,00	2,00	2,00		4,00
	0402	203,00		1.495,35		1.495,35				1.495,35	1.495,35			736,63
	040201	1,00												
	040204	1,00												
	040299	201,00		1.495,35		1.495,35				1.495,35	1.495,35			743,96
R4		125.151,36	-508,15	105.551,52	0,12	126.200,46	0,12	0,12	20.648,94	105.551,40	126.200,34	-21.157,09	16,50	84,34
	05	125.151,36	-508,15	105.551,52	0,12	126.200,46	0,12	0,12	20.648,94	105.551,40	126.200,34	-21.157,09	16,50	84,34
	0502	500,00	-480,58	340,71	0,12	340,71	0,12	0,12		340,59	340,59	-480,58		68,12
	050201	500,00	-480,58	340,71	0,12	340,71	0,12	0,12		340,59	340,59	-480,58		68,12
	0510	109.651,36	-27,57	90.462,06		111.111,00			20.648,94	90.462,06	111.111,00	-20.676,51	18,83	82,50
	051001	109.651,36	-27,57	90.462,06		111.111,00			20.648,94	90.462,06	111.111,00	-20.676,51	18,83	82,50
	05100101	102,51		101,51		101,51				101,51	101,51			99,02
	0510010101	101,51		101,51		101,51				101,51	101,51			100,00
	0510010102	1,00												
	05100102	2.995,20	0,10	2.995,20		2.995,30			0,10	2.995,20	2.995,30		0,00	100,00
	0510010201	80,41		80,41		80,41				80,41	80,41			100,00
	0510010202	1.005,10	0,10	1.005,10		1.005,20			0,10	1.005,10	1.005,20		0,01	100,00
	0510010203	100,51		100,51		100,51				100,51	100,51			100,00
	0510010204	301,53		301,53		301,53				301,53	301,53			100,00
	0510010205	1.507,65		1.507,65		1.507,65				1.507,65	1.507,65			100,00
	05100103	46.578,99	-90,00	46.578,99		46.578,99				46.578,99	46.578,99	-90,00		100,00
	0510010301	45.000,00	-90,00	45.000,00		45.000,00				45.000,00	45.000,00	-90,00		100,00
	0510010302	1.578,99		1.578,99		1.578,99				1.578,99	1.578,99			100,00
	0510010303	1,00												
	05100104	3.010,27		3.010,27		3.010,27				3.010,27	3.010,27			100,00
	0510010401	2.507,72		2.507,72		2.507,72				2.507,72	2.507,72			100,00
	0510010402	502,55		502,55		502,55				502,55	502,55			100,00
	05100105	2.010,20		2.010,20		2.010,20				2.010,20	2.010,20			100,00
	0510010501	2.010,20		2.010,20		2.010,20				2.010,20	2.010,20			100,00
	05100106	20.517,20		20.517,20		20.517,20				20.517,20	20.517,20			100,00
	0510010601	18.500,00		18.500,00		18.500,00				18.500,00	18.500,00			100,00
	0510010602	2.017,20		2.017,20		2.017,20				2.017,20	2.017,20			100,00
	05100107	5.072,57	62,33	5.197,69		5.247,69			50,00	5.197,69	5.247,69	12,33	0,99	102,47
	0510010701	1.758,93		1.758,93		1.758,93				1.758,93	1.758,93			100,00
	Total :	82.528,30	-565,48	86.245,26	35,12	86.211,36	0,12	0,12	1,10	86.210,14	86.211,24	-566,58	0,00	104,46

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 2  
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica	Económica						Designação	Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente		Total	Pers. Ant. (12)=(8)/(1)x100	Per. Corr. (13)=(9)/(1)x100
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (5)-(7)	(11)			
	0510010702	HERDADE DOS OLHEIROS E SERRADO	904,59		904,59	904,59					904,59				100,00
	0510010703	HERDADE DAS ADEGAS	49,88	62,33	175,00	225,00			50,00	175,00	225,00	12,33	100,24	350,84	
	0510010704	HERDADE STº AMARO, VÁRZEA DA JANELA DO OLAIO, CERCA DE FORA, QTA. DENTRO, BARROS E SERRADO	2.359,17		2.359,17	2.359,17				2.359,17	2.359,17			100,00	
	05100108	AVIS	12,00												
	0510010801	HORTA À FONTE NOVA	12,00												
	05100109	TERRENOS PARA CULTURAS	19.300,42			20.598,84			20.598,84		20.598,84	-20.598,84	106,73		
	0510010901	VINHA - ALMEIDA & SANTANITA	19.299,42			20.598,84			20.598,84		20.598,84	-20.598,84	106,73		
	0510010902	OUTROS	1,00												
	05100111	MONFORTE	10.051,00		10.051,00	10.051,00				10.051,00	10.051,00			100,00	
	0510011101	HERDADE DO MOTA	10.051,00		10.051,00	10.051,00				10.051,00	10.051,00			100,00	
	0511	ATIVOS INCORPÓREOS	15.000,00		14.748,75	14.748,75				14.748,75	14.748,75			98,32	
	051101	DIREITOS RPB	15.000,00		14.748,75	14.748,75				14.748,75	14.748,75			98,32	
R5		Transferências e subsídios correntes	1.073.469,68	-84.877,00	480.830,99	479.373,99	7,00		7,00	479.366,99	479.373,99	-86.306,17	0,00	44,66	
R511		Transferências correntes	1.073.469,68	-84.877,00	480.830,99	479.373,99	7,00		7,00	479.366,99	479.373,99	-86.306,17	0,00	44,66	
R511		Administrações Públicas	1.073.469,68	-84.877,00	480.830,99	479.373,99	7,00		7,00	479.366,99	479.373,99	-86.306,17	0,00	44,66	
R5111		Administração Central - Estado Português	351.814,99	-32,72	80.328,00	80.328,00				80.328,00	80.328,00	-32,72		22,83	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	351.814,99	-32,72	80.328,00	80.328,00				80.328,00	80.328,00	-32,72		22,83	
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	351.814,99	-32,72	80.328,00	80.328,00				80.328,00	80.328,00	-32,72		22,83	
	060301	ESTADO	351.814,99	-32,72	80.328,00	80.328,00				80.328,00	80.328,00	-32,72		22,83	
	06030104	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	72.150,00	-32,72	80.328,00	80.328,00				80.328,00	80.328,00	-32,72		111,33	
	06030105	Nº 8 DO ARTº 38º DA LEI 73/2013	8.178,00												
	06030107	PROGRAMA VALORIZAR - REDE LITERÁRIA DO ALENTEJO E RIBATEJO	271.486,99												
R5112		Administração Central - Outras entidades	721.654,69	-84.844,28	400.502,99	399.045,99	7,00		7,00	399.038,99	399.045,99	-86.273,45	0,00	55,30	
	06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	721.654,69	-84.844,28	400.502,99	399.045,99	7,00		7,00	399.038,99	399.045,99	-86.273,45	0,00	55,30	
	0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	690.251,00	-84.851,28	379.402,22	379.402,22				379.402,22	379.402,22	-84.851,28		54,97	
	060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	690.251,00	-84.851,28	379.402,22	379.402,22				379.402,22	379.402,22	-84.851,28		54,97	
	06030701	IFAP	690.000,00	-84.154,70	379.402,22	379.402,22				379.402,22	379.402,22	-84.154,70		54,99	
	06030702	IEFP	250,00	-696,58								-696,58			
	06030799	OUTROS	1,00												
	0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	31.403,69	7,00	21.100,77	19.643,77	7,00		7,00	19.636,77	19.643,77	-1.422,17	0,02	62,53	
	060501	CONTINENTE	31.403,69	7,00	21.100,77	19.643,77	7,00		7,00	19.636,77	19.643,77	-1.422,17	0,02	62,53	
	06050101	MUNICÍPIOS	31.403,69	7,00	21.100,77	19.643,77	7,00		7,00	19.636,77	19.643,77	-1.422,17	0,02	62,53	
	0605010101	DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	17.566,01		1.464,00	1.756,01				17.566,01	17.566,01			100,00	
	0605010102	CONTRATO INTER-ADMINISTRATIVO CMPS - REFEITÓRIO ESCOLAR	13.400,00		1.776,95	1.776,95				1.776,95	1.776,95	-1.422,17		13,26	
	0605010103	STAPE	136,68		109,56	109,56				109,56	109,56			80,16	
	0605010199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CMPS	301,00	7,00	184,25	191,25			7,00	184,25	191,25		2,33	61,21	
R5113		Segurança Social													
R5114		Administração Regional													
R5115		Administração Local													
R512		Exterior - U E													
R513		Outras													
R52		Subsídios correntes													
R6		Venda de bens e serviços	767.080,92	115.963,52	2.326.090,38	1.106.463,55	2.744,40	2.744,40	31.089,83	1.154.743,56	1.185.833,39	149.756,96	4,05	150,54	
	07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	767.080,92	115.963,52	2.326.090,38	1.106.463,55	2.744,40	2.744,40	31.089,83	1.154.743,56	1.185.833,39	149.756,96	4,05	150,54	
	0701	VENDA DE BENS	566.908,00	1.174,34	1.619.656,44	1.100.903,80	2.744,40	2.744,40	21.019,48	485.812,53	506.832,01	13.094,97	3,71	85,70	
	070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	300,00		334,30	334,30	51,20	51,20		283,10	283,10			94,37	
	070105	BENS INUTILIZADOS	2.251,00		2.647,92	477,24	477,24	477,24		2.170,68	2.170,68			96,43	
	070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	510.554,00		1.558.823,81	1.094.944,85	324,80	324,80	21.019,48	430.938,85	451.958,33	11.920,63	4,12	84,41	
	07010601	GADO	307.751,00		383.822,91	81.277,61	324,80	324,80		302.545,30	302.545,30			98,31	
	0701060101	OVINOS	250.000,00		323.335,82	77.763,71	324,80	324,80		245.572,11	245.572,11			98,23	
	0701060102	BOVINOS	55.000,00		57.947,70	3.513,90	45.433,80			54.433,80	54.433,80			98,97	
	Total :		1.511.226,04	-85.380,15	979.580,50	84.727,34	917.785,63	853,36	853,36	20.656,94	896.275,33	916.932,27	-107.459,26	1,37	59,31

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 3  
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação			Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica	Designação						Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)	Total (10) = (5)-(7)		Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
		0701060103 LÃ	2.750,00		2.539,39		2.539,39				2.539,39	2.539,39			92,34
		0701060199 OUTROS	1,00												
		07010602 CEREAIS	50.050,00		44.326,07	221,65	40.786,20				40.786,20	40.786,20	3.318,22		81,49
		0701060201 LUZERNA	15.000,00		8.116,65	111,72	8.004,93				8.004,93	8.004,93			53,37
		0701060202 PALHA/FENO	35.000,00		36.209,42	109,93	32.781,27				32.781,27	32.781,27	3.318,22		93,66
		0701060299 OUTROS	50,00												
		07010603 FLORESTA	152.753,00		1.130.674,83	1.013.445,59	108.626,83			21.019,48	87.607,35	108.626,83	8.602,41	13,76	57,35
		0701060301 SOBREIROS SECOS	80.000,00		54.613,88		46.244,73			16.877,07	29.367,66	46.244,73	8.369,15	21,10	36,71
		0701060302 AZINHEIRAS SECAS	5.000,00		1.831,41		1.831,41				1.831,41	1.831,41			36,63
		0701060303 LENHA DE SOBRO	25.000,00		1.026.645,40	1.005.130,00	21.597,04			1.472,61	20.124,43	21.597,04	-81,64	5,89	80,50
		0701060304 LENHA DE AZINHO	10.000,00		8.994,61	209,88	8.410,53			669,80	7.740,73	8.410,53	374,20	6,70	77,41
		0701060305 LENHA DE SOBRO COM CORTIÇA	250,00												
		0701060306 CORTIÇA FALCA	30.000,00		34.008,84	6.030,02	28.038,12			2.000,00	26.038,12	28.038,12	-59,30	6,67	86,79
		0701060307 CORTIÇA AMADIA	1,00												
		0701060308 PINHEIROS	1,00												
		0701060309 PINHAS	2.000,00		3.883,10	1.998,10	1.885,00				1.885,00	1.885,00			94,25
		0701060399 OUTROS	501,00		697,59	77,59	620,00				620,00	620,00			123,75
		070107 PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	51.102,00	1.174,34	57.172,65	4.864,35	53.633,30	1.325,00	1.325,00		52.308,30	52.308,30	1.174,34		102,36
		07010701 LOJA	51.102,00	1.174,34	57.172,65	4.864,35	53.633,30	1.325,00	1.325,00		52.308,30	52.308,30	1.174,34		102,36
		0701070101 CARNE DE OVINO	4.250,00	16,60	4.266,97		967,93				7.469,04	7.469,04	16,60		175,74
		0701070102 CARNE DE BOVINO	1,00												
		0701070103 PRODUTOS HORTICOLAS	8.000,00	928,40	7.994,69	165,60	7.829,09				7.829,09	7.829,09	928,40		97,86
		0701070104 FRUTA	5.000,00	204,34	4.746,06	84,47	4.661,59				4.661,59	4.661,59	204,34		93,23
		0701070105 CEREAIS	1,00												
		0701070106 AZEITE	29.500,00		32.087,25	3.552,00	29.860,25	1.325,00	1.325,00		28.535,25	28.535,25			96,73
		0701070107 VINHO	3.000,00	25,00	2.822,50	78,00	2.744,50				2.744,50	2.744,50	25,00		91,48
		0701070199 OUTROS	1.350,00		1.085,18	16,35	1.068,83				1.068,83	1.068,83			79,17
		070108 MERCADORIAS	350,00		574,36	566,16	574,36	566,16	566,16		8,20	8,20			2,34
		07010801 MERCADORIAS CTT	250,00		574,36	566,16	574,36	566,16	566,16		8,20	8,20			3,28
		07010899 OUTRAS MERCADORIAS	100,00												
		070111 PRODUTOS ACABADOS E INTERMEDIOS	2.351,00		103,40		103,40				103,40	103,40			4,40
		07011101 ÁGUAS	2.000,00												
		07011102 BAGAÇO	1,00												
		07011199 OUTROS	350,00		103,40		103,40				103,40	103,40			29,54
		0702 SERVIÇOS	20.052,00	21.099,43	28.150,23	750,21	23.793,22			1.982,48	21.810,74	23.793,22	24.706,23	9,89	108,77
		070208 SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DEPORTIVOS	9.251,00	15.053,13	16.412,32	186,32	16.123,45			1.982,48	14.140,97	16.123,45	15.155,68	21,43	152,86
		07020801 SERVIÇOS SOCIAIS	3.000,00	15.053,13	16.412,32	186,32	16.123,45			1.982,48	14.140,97	16.123,45	15.155,68	66,08	471,37
		0702080101 REFETÓRIO ESCOLAR	3.000,00	15.053,13	16.412,32	186,32	16.123,45			1.982,48	14.140,97	16.123,45	15.155,68	66,08	471,37
		07020802 SERVIÇOS RECREATIVOS	6.250,00												
		0702080202 PARQUE AQUÁTICO	6.250,00												
		07020803 SERVIÇOS CULTURAIS	1,00												
		0702080302 NÚCLEO MUSEOLÓGICO	1,00												
		070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	10.801,00	6.046,30	11.737,91	563,89	7.669,77				7.669,77	7.669,77	9.550,55		71,01
		07020902 RESÍDUOS SÓLIDOS	1,00	2.844,34									2.844,34		
		07020904 TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	1.100,00	3.106,96	4.060,70	74,04	527,41				527,41	527,41	6.566,21		47,95
		0702090401 ALUGUER DE VIATURAS, TRATORES OU MÁQUINAS	750,00	3.402,60	3.868,61	63,51	345,85				345,85	345,85	6.861,85		46,11
		0702090402 SERVIÇOS DE ÁGUAS	100,00	-295,64									-295,64		
		0702090499 OUTROS TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	250,00		192,09	10,53	181,56				181,56	181,56			72,62
		07020905 CEMITÉRIO	2.000,00	95,00	1.240,00	15,00	1.225,00				1.225,00	1.225,00	95,00		61,25
		07020999 OUTROS	7.700,00		6.437,21	474,85	5.917,36				5.917,36	5.917,36	45,00		76,85
		0702099901 FOTOCÓPIAS	250,00		92,39	3,69	43,70				43,70	43,70	45,00		17,48
		0702099902 SERVIÇOS DE TELEFONE/FAX CTT	100,00		33,55		33,55				33,55	33,55			33,55
		0702099903 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CTT	7.000,00		6.311,27	471,16	5.840,11				5.840,11	5.840,11			83,43
		0702099904 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ÁGUA CMPS	250,00												
		<b>Total :</b>	<b>1.790.535,04</b>	<b>-63.106,38</b>	<b>2.243.121,43</b>	<b>1.104.575,30</b>	<b>1.147.842,33</b>	<b>2.744,52</b>	<b>2.744,52</b>	<b>43.658,90</b>	<b>1.101.438,91</b>	<b>1.145.097,81</b>	<b>-69.658,06</b>	<b>2,44</b>	<b>61,51</b>

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 4  
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação		Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamental		
Rubrica	Económica						Designação	Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)		Total (10) = (5)-(7)	Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100	Per. Corr. (13)=(9) /(1)x100
	0702099999	100,00													
	0703	180.120,92	93.689,75	678.283,71	4.809,54	655.208,16			8.087,87	647.120,29	655.208,16	111.955,76	4.49	359.27	
	070301	82.395,94	18.875,48	82.462,76	1.974,89	78.360,55			3.652,71	74.707,84	78.360,55	21.002,80	4.43	90.67	
	07030101	2.707,80	596,41	2.714,81	210,00	2.633,83				2.633,83	2.633,83	467,39		97.27	
	07030102	2.661,75	552,51	2.784,27		1.120,41			144,26	976,15	1.120,41	2.216,37	5.42	36.67	
	07030104	6.251,52	7.573,32	5.039,62		5.027,72			53,93	4.973,79	5.027,72	7.585,22	0.86	79.56	
	07030105	62.825,89	-667,25	61.586,23	1.764,89	61.220,53			2.693,54	58.526,99	61.220,53	-2.066,44	4.29	93.16	
	07030106	7.828,92	10.820,49	10.281,58		8.352,11			760,98	7.591,13	8.352,11	12.749,96	9.72	96.96	
	07030107	120,06		56,25		5,95				5,95	5,95	50,30		4.96	
	070302	97.724,98	74.814,27	595.820,95	2.834,65	576.847,61			4.435,16	572.412,45	576.847,61	90.952,96	4.54	585.74	
	07030201	12.874,38	9.643,55	13.074,80	1.975,62	4.805,20				4.805,20	4.805,20	15.937,53		37.32	
	07030202	27.556,62	42.232,55	25.192,28		25.039,67				25.039,67	25.039,67	42.385,16		90.87	
	07030203	30.204,36	28.781,93	33.017,39		23.882,23			1.397,12	22.485,11	23.882,23	37.917,09	4.63	74.44	
	07030204	16.789,98	-774,06	16.805,21		16.248,27			3.038,04	13.210,23	16.248,27	-217,12	18.09	78.68	
	07030205	10.299,64	-5.069,70	507.731,27	859,03	506.872,24				506.872,24	506.872,24	-5.069,70		4921.26	
R7	08	3.553,00		3.318,06	100,00	3.218,06				3.218,06	3.218,06			90.57	
	08	3.553,00		3.318,06	100,00	3.218,06				3.218,06	3.218,06			90.57	
	0801	3.553,00		3.318,06	100,00	3.218,06				3.218,06	3.218,06			90.57	
	080199	3.553,00		3.318,06	100,00	3.218,06				3.218,06	3.218,06			90.57	
	08019901	1,00													
	08019902	1,00													
	08019999	3.551,00		3.318,06	100,00	3.218,06				3.218,06	3.218,06			90.62	
R8	09	747.656,00		27.950,00		21.150,00				21.150,00	21.150,00	6.800,00		2.83	
	09	47.656,00		27.950,00		21.150,00				21.150,00	21.150,00	6.800,00		44.38	
	0901	47.656,00		27.950,00		21.150,00				21.150,00	21.150,00	6.800,00		44.38	
	090103	1,00										6.800,00		44.38	
	090104	1,00										6.800,00		44.38	
	090106	1,00										6.800,00		44.38	
	090110	47.650,00		27.950,00		21.150,00				21.150,00	21.150,00	6.800,00		44.39	
	0904	3,00													
	090401	3,00													
	09040101	1,00													
	09040102	1,00													
	09040103	1,00													
R9															
R91															
R911															
R9111															
R9112															
R9113															
R9114															
R9115															
R912															
R913															
R92															
R10															
	Total :	2.021.964,96	30.583,37	2.952.673,20	1.109.484,84	1.827.418,55	2.744,52	2.744,52	51.746,77	1.772.927,26	1.824.674,03	49.097,70	2.56	87.68	

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 5  
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S Considerar o saldo da gerência anterior nas receitas liquidadas e cobradas : S

Euros

Classificação		Previsões corrigidas (1)	Receitas por cobrar de períodos anteriores (2)	Receitas liquidadas (3)	Liquidações anuladas (4)	Receitas cobradas brutas (5)	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período (11)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica	Económica						Designação	Emitidos (6)	Pagos (7)	Períodos anteriores (8)	Período corrente (9)		Total (10) = (5)-(7)	Pers. Ant. (12)=(8) /(1)x100
R11		3.034,04		4.885,78	1.119,91	3.295,06				3.295,06	3.295,06	470,81		108.60
	15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	3.034,04	4.885,78	1.119,91	3.295,06				3.295,06	3.295,06	470,81		108.60
	1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	3.034,04	4.885,78	1.119,91	3.295,06				3.295,06	3.295,06	470,81		108.60
	150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	3.034,04	4.885,78	1.119,91	3.295,06				3.295,06	3.295,06	470,81		108.60
R12		Receita com ativos financeiros	700.000,00											
	11	ACTIVOS FINANCEIROS	700.000,00											
	1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	700.000,00											
	110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	700.000,00											
R13		Receita com passivos financeiros												
R14		Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	1.194.726,88	1.194.726,88		1.194.726,88				1.194.726,88	1.194.726,88			100.00
	16	Saldo de gerência	1.194.726,88	1.194.726,88		1.194.726,88				1.194.726,88	1.194.726,88			100.00
	1601	Saldo orçamental	1.194.726,88	1.194.726,88		1.194.726,88				1.194.726,88	1.194.726,88			100.00
	160101	NA POSSE DO SERVIÇO	1.194.726,88	1.194.726,88		1.194.726,88				1.194.726,88	1.194.726,88			100.00
Total :		3.919.725,88	30.583,37	4.152.285,86	1.110.604,75	3.025.440,49	2.744,52	2.744,52	51.746,77	2.970.949,20	3.022.695,97	49.568,51	1.32	75.79



DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 1  
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr. (12)=(7)/(2)x100
D1	Despesa corrente	62.295,90	2.232.628,32		1.944.590,14	1.918.631,02	62.078,34	1.836.657,49	1.898.735,83	25.959,12	19.895,19	2,78	82,26
D11	Despesas com o pessoal	12.239,09	862.667,00		809.643,19	809.643,19	12.225,35	787.191,60	799.416,95		10.226,24	1,42	91,25
	Remunerações Certas e Permanentes	4.517,07	623.609,00		609.693,94	609.693,94	4.517,07	595.485,46	600.002,53		9.691,41	0,72	95,49
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	3.010,64	415.506,00		404.251,54	404.251,54	3.010,64	394.564,96	397.575,60		6.675,94	0,72	94,96
0101	ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	147,35	16.252,00		12.754,06	12.754,06	147,35	12.606,71	12.754,06			0,91	77,57
	DESPESAS COM O PESSOAL	147,35	16.252,00		12.754,06	12.754,06	147,35	12.606,71	12.754,06			0,91	77,57
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	147,35	16.252,00		12.754,06	12.754,06	147,35	12.606,71	12.754,06			0,91	77,57
010110	GRATIFICAÇÕES	147,35	15.000,00		11.994,45	11.994,45	147,35	11.847,10	11.994,45			0,98	78,98
01011001	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	147,35	15.000,00		11.994,45	11.994,45	147,35	11.847,10	11.994,45			0,98	78,98
010111	REPRESENTAÇÃO		1,00										
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		1,00										
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		1.250,00		759,61	759,61		759,61	759,61				60,77
	SERVIÇOS DA FREGUESIA	2.863,29	399.254,00		391.497,48	391.497,48	2.863,29	381.958,25	384.821,54		6.675,94	0,72	95,67
01	DESPESAS COM O PESSOAL	2.863,29	399.254,00		391.497,48	391.497,48	2.863,29	381.958,25	384.821,54		6.675,94	0,72	95,67
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.863,29	399.254,00		391.497,48	391.497,48	2.863,29	381.958,25	384.821,54		6.675,94	0,72	95,67
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONT. INDIVIDUAL TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	2.863,29	315.002,00		308.986,85	308.986,85	2.863,29	299.474,91	302.338,20		6.648,65	0,91	95,07
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	2.863,29	315.000,00		308.986,85	308.986,85	2.863,29	299.474,91	302.338,20		6.648,65	0,91	95,07
01010402	ALTERAÇÃO OBRIGATORIAS AO POS. REMUNERATÓRIO		1,00										
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS AO POS. REMUNERATÓRIO		1,00										
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1,00										
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1,00										
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1.750,00		332,50	332,50		305,21	305,21		27,29		17,44
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		35.000,00		34.978,41	34.978,41		34.978,41	34.978,41				99,94
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		47.500,00		47.199,72	47.199,72		47.199,72	47.199,72				99,37
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	1.506,43	208.103,00		205.442,40	205.442,40	1.506,43	200.920,50	202.426,93		3.015,47	0,72	96,55
01	DESPESAS COM O PESSOAL	1.506,43	208.103,00		205.442,40	205.442,40	1.506,43	200.920,50	202.426,93		3.015,47	0,72	96,55
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	1.506,43	208.103,00		205.442,40	205.442,40	1.506,43	200.920,50	202.426,93		3.015,47	0,72	96,55
010104	PESSOAL DOS QUADROS - REGIME CONT. INDIVIDUAL TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO	1.506,43	160.502,00		160.455,93	160.455,93	1.506,43	156.124,02	157.630,45		2.825,48	0,94	97,27
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	1.506,43	160.500,00		160.455,93	160.455,93	1.506,43	156.124,02	157.630,45		2.825,48	0,94	97,27
01010402	ALTERAÇÃO OBRIGATORIAS AO POS. REMUNERATÓRIO		1,00										
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS AO POS. REMUNERATÓRIO		1,00										
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1,00										
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		4.100,00		2.033,12	2.033,12		1.843,13	1.843,13		189,99		44,95
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO		20.500,00		20.091,24	20.091,24		20.091,24	20.091,24				98,01
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL		23.000,00		22.862,11	22.862,11		22.862,11	22.862,11				99,40
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	362,47	24.608,00		22.158,78	22.158,78	348,73	21.275,22	21.623,95		534,83	1,42	86,46
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	284,74	17.104,00		15.419,60	15.419,60	271,00	14.799,88	15.070,88		348,72	1,58	86,53
0101	ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	123,66	852,00		577,08	577,08	109,92	467,16	577,08			12,90	54,83
	DESPESAS COM O PESSOAL	123,66	852,00		577,08	577,08	109,92	467,16	577,08			12,90	54,83
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	123,66	852,00		577,08	577,08	109,92	467,16	577,08			12,90	54,83
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00										
010204	AJUDAS DE CUSTO		100,00										
010206	FORMAÇÃO		1,00										
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	123,66	750,00		577,08	577,08	109,92	467,16	577,08			14,66	62,29
01021303	SENHAS DE PRESENÇA - ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	123,66	750,00		577,08	577,08	109,92	467,16	577,08			14,66	62,29
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	161,08	16.252,00		14.842,52	14.842,52	161,08	14.332,72	14.493,80		348,72	0,99	88,19
	Total :	4.640,73	624.461,00		610.271,02	610.271,02	4.626,99	595.952,62	600.579,61		9.691,41	0,74	95,43

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 2  
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr. (12)=(7)/(2)x100
	01	161,08	16.252,00		14.842,52	14.842,52	161,08	14.332,72	14.493,80		348,72	0.99	88.19
	0102	161,08	16.252,00		14.842,52	14.842,52	161,08	14.332,72	14.493,80		348,72	0.99	88.19
	010202	160,08	12.000,00		11.668,15	11.668,15	160,08	11.164,35	11.324,43		343,72	1.33	93.04
	010203		1,00										
	010204		500,00		16,04	16,04		16,04	16,04				3.21
	010205	1,00	3.750,00		3.158,33	3.158,33	1,00	3.152,33	3.153,33		5,00	0.03	84.06
	010206		1,00										
02		77,73	7.504,00		6.739,18	6.739,18	77,73	6.475,34	6.553,07		186,11	1.04	86.29
	01	77,73	7.504,00		6.739,18	6.739,18	77,73	6.475,34	6.553,07		186,11	1.04	86.29
	0102	77,73	7.504,00		6.739,18	6.739,18	77,73	6.475,34	6.553,07		186,11	1.04	86.29
	010202	77,73	7.500,00		6.739,18	6.739,18	77,73	6.475,34	6.553,07		186,11	1.04	86.34
	010203		1,00										
	010204		1,00										
	010205		1,00										
	010206		1,00										
D13		7.359,55	214.450,00		177.790,47	177.790,47	7.359,55	170.430,92	177.790,47			3.43	79.47
	01	4.859,55	142.450,00		113.394,65	113.394,65	4.859,55	108.535,10	113.394,65			3.41	76.19
0101		88,83	2.700,00		2.164,02	2.164,02	88,83	2.075,19	2.164,02			3.29	76.86
	01	88,83	2.700,00		2.164,02	2.164,02	88,83	2.075,19	2.164,02			3.29	76.86
	0103	88,83	2.700,00		2.164,02	2.164,02	88,83	2.075,19	2.164,02			3.29	76.86
	010305	88,83	2.500,00		2.001,27	2.001,27	88,83	1.912,44	2.001,27			3.55	76.50
	01030502	88,83	2.500,00		2.001,27	2.001,27	88,83	1.912,44	2.001,27			3.55	76.50
	0103050202	88,83	2.500,00		2.001,27	2.001,27	88,83	1.912,44	2.001,27			3.55	76.50
	010309		200,00		162,75	162,75		162,75	162,75				81.38
	01030901		200,00		162,75	162,75		162,75	162,75				81.38
0102		4.770,72	139.750,00		111.230,63	111.230,63	4.770,72	106.459,91	111.230,63			3.41	76.18
	01	4.770,72	139.750,00		111.230,63	111.230,63	4.770,72	106.459,91	111.230,63			3.41	76.18
	0103	4.770,72	139.750,00		111.230,63	111.230,63	4.770,72	106.459,91	111.230,63			3.41	76.18
	010301		22.500,00		8.796,60	8.796,60		8.796,60	8.796,60				39.10
	010303		750,00		336,00	336,00		336,00	336,00				44.80
	010305	4.770,72	111.500,00		98.956,96	98.956,96	4.770,72	94.186,24	98.956,96			4.28	84.47
	01030501		18.000,00		16.065,00	16.065,00		16.065,00	16.065,00				89.25
	01030502	4.770,72	93.500,00		82.891,96	82.891,96	4.770,72	78.121,24	82.891,96			5.10	83.55
	0103050201	2.270,72	35.000,00		32.945,87	32.945,87	2.270,72	30.675,15	32.945,87			6.49	87.64
	0103050202	2.500,00	58.500,00		49.946,09	49.946,09	2.500,00	47.446,09	49.946,09			4.27	81.10
	010309		5.000,00		3.141,07	3.141,07		3.141,07	3.141,07				62.82
	01030901		5.000,00		3.141,07	3.141,07		3.141,07	3.141,07				62.82
02		2.500,00	72.000,00		64.395,82	64.395,82	2.500,00	61.895,82	64.395,82			3.47	85.97
	01	2.500,00	72.000,00		64.395,82	64.395,82	2.500,00	61.895,82	64.395,82			3.47	85.97
	0103	2.500,00	72.000,00		64.395,82	64.395,82	2.500,00	61.895,82	64.395,82			3.47	85.97
	010301		3.000,00		906,61	906,61		906,61	906,61				30.22
	010305	2.500,00	47.000,00		43.500,04	43.500,04	2.500,00	41.000,04	43.500,04			5.32	87.23
	01030502	2.500,00	47.000,00		43.500,04	43.500,04	2.500,00	41.000,04	43.500,04			5.32	87.23
	0103050202	2.500,00	47.000,00		43.500,04	43.500,04	2.500,00	41.000,04	43.500,04			5.32	87.23
	010309		22.000,00		19.989,17	19.989,17		19.989,17	19.989,17				90.86
	01030901		22.000,00		19.989,17	19.989,17		19.989,17	19.989,17				90.86
D2		49.980,99	1.217.209,32		1.000.639,65	974.680,53	49.777,17	915.234,41	965.011,58	25.959,12	9.668,95	4.09	75.19
	01	19.400,13	682.305,00		541.546,74	525.844,14	19.196,31	502.191,07	521.387,38	15.702,60	4.456,76	2.81	73.60
0102		19.400,13	682.305,00		541.546,74	525.844,14	19.196,31	502.191,07	521.387,38	15.702,60	4.456,76	2.81	73.60
	02	19.400,13	682.305,00		541.546,74	525.844,14	19.196,31	502.191,07	521.387,38	15.702,60	4.456,76	2.81	73.60
	0201	9.474,69	162.051,00		117.963,62	117.870,63	9.271,74	108.413,50	117.685,24	92,99	185,39	5.72	66.90
	020101		500,00										
	Total :	12.239,09	863.167,00		809.643,19	809.643,19	12.225,35	787.191,60	799.416,95		10.226,24	1.42	91.20

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 3  
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr. (12)=(7)/(2)x100
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	212,28	35.501,00		24.876,53	24.876,53	212,28	24.664,25	24.876,53			0.60	69.47
02010201	GASOLINA		3.500,00		2.038,70	2.038,70		2.038,70	2.038,70				58.25
02010202	GASÓLEO RODOVIÁRIO		28.000,00		19.999,00	19.999,00		19.999,00	19.999,00				71.43
02010204	LUBRIFICANTES	5,68	1.000,00		34,28	34,28	5,68	28,60	34,28			0.57	2.86
02010205	GÁS	206,60	3.000,00		2.804,55	2.804,55	206,60	2.597,95	2.804,55			6.89	86.60
02010299	OUTROS		1,00										
020104	LIMPEZA E HIGIENE		5.000,00		4.542,22	4.486,13		4.486,13	4.486,13	56,09			89.72
020105	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES CONFECIONADAS		4.000,00		3.389,38	3.389,38		3.389,38	3.389,38				84.73
020106	ALIMENTAÇÃO - REFEITÓRIO ESCOLAR	101,18	25.000,00		24.379,75	24.379,75	101,18	24.227,31	24.328,49		51,26	0.40	96.91
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	3.987,00	5.500,00		5.003,29	5.003,29	3.987,00	1.016,29	5.003,29			72.49	18.48
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		5.000,00		3.843,44	3.843,44		3.843,44	3.843,44				76.87
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÉUTICOS		250,00										
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		100,00										
020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO		2.250,00		1.691,10	1.691,10		1.691,10	1.691,10				75.16
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		2.500,00		1.163,34	1.163,34		1.163,34	1.163,34				46.53
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS		1.000,00		242,93	242,93		242,93	242,93				24.29
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.500,00		953,90	953,90		953,90	953,90				38.16
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		100,00										
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		100,00										
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	75,00	2.500,00		1.615,25	1.615,25	75,00	1.540,25	1.615,25			3.00	61.61
020121	OUTROS BENS	5.099,23	70.250,00		46.262,49	46.225,59	4.896,28	41.195,18	46.091,46	36,90	134,13	6.97	58.64
02012101	MATERIAL ELÉTRICO	60,00	5.000,00		2.430,28	2.393,38	60,00	2.333,38	2.393,38	36,90		1.20	46.67
02012102	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL		10.000,00		7.967,15	7.967,15		7.967,15	7.967,15				79.67
02012103	MATERIAL DE ÁGUAS		2.000,00		1.023,72	1.023,72		1.023,72	1.023,72				51.19
02012104	MATERIAL DE PINTURA		20.500,00		9.899,21	9.899,21		9.899,21	9.899,21				48.29
02012105	MATERIAL DE CARPINTARIA		250,00		20,40	20,40		20,40	20,40				8.16
02012107	MATERIAL PARA PARQUE AQUÁTICO		4.000,00		3.411,22	3.411,22		3.411,22	3.411,22				85.28
02012108	MATERIAL PARA LOJA		2.000,00		890,37	890,37		890,37	890,37				44.52
02012109	MATERIAL PARA SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL E CULTURAL	116,24	1.500,00		1.159,45	1.159,45	116,24	1.043,21	1.159,45			7.75	69.55
02012110	MATERIAL PARA NÚCLEO MUSEOLÓGICO	606,80	3.000,00		606,80	606,80	606,80		606,80			20.23	
02012199	MATERIAL DIVERSO	4.316,19	22.000,00		18.853,89	18.853,89	4.113,24	14.606,52	18.719,76		134,13	18.70	66.39
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	9.925,44	520.254,00		423.583,12	407.973,51	9.924,57	393.777,57	403.702,14	15.609,61	4.271,37	1.91	75.69
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	4.254,31	72.000,00		55.483,90	55.483,90	4.254,31	48.335,73	52.590,04		2.893,86	5.91	67.13
020202	LIMPEZA E HIGIENE		6.000,00		2.912,24	2.912,24		2.912,24	2.912,24				48.54
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	1.845,67	40.000,00		23.601,83	20.397,32	1.845,67	18.551,65	20.397,32	3.204,51		4.61	46.38
020206	LOCAÇÃO DE MATERIAIS DE TRANSPORTE												
020209	COMUNICAÇÕES	501,89	17.500,00		14.174,45	14.174,45	501,02	12.770,06	13.271,08		903,37	2.86	72.97
020210	TRANSPORTES		100,00		35,00	35,00		35,00	35,00				35.00
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1,00										
020212	SEGUROS		17.000,00		16.721,73	16.721,73		16.721,73	16.721,73				98.36
020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS		1.000,00		317,99	317,99		317,99	317,99				31.80
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS, CONSULTADORIA E AUDITORIAS		652,00		246,00	246,00		246,00	246,00				37.73
020215	FORMAÇÃO		3.500,00		2.182,50	2.182,50		2.182,50	2.182,50				62.36
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		1,00										
020217	PUBLICIDADE	186,96	1.000,00		637,14	637,14	186,96	450,18	637,14			18.70	45.02
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	81,18	4.750,00		4.383,46	4.383,46	81,18	4.203,14	4.284,32		99,14	1.71	88.49
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	291,90	18.000,00		13.716,51	13.716,51	291,90	13.424,61	13.716,51			1.62	74.58
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.541,50	98.500,00		86.803,93	79.423,93	1.541,50	77.507,43	79.048,93	7.380,00	375,00	1.56	78.69
02022001	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		7.500,00		5.834,15	5.834,15		5.834,15	5.834,15				77.79
02022002	SERVIÇOS DE CONSULTADORIA		10.000,00		6.273,00	6.273,00		6.273,00	6.273,00				62.73
02022003	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	250,00	75.000,00		70.316,82	62.936,82	250,00	62.311,82	62.561,82	7.380,00	375,00	0.33	83.08
02022099	OUTROS TRABALHOS	1.291,50	6.000,00		4.379,96	4.379,96	1.291,50	3.088,46	4.379,96			21.52	51.47
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA		250,00		87,48	87,48		87,48	87,48				34.99
020225	OUTROS SERVIÇOS	1.222,03	240.000,00		202.278,96	197.253,86	1.222,03	196.031,83	197.253,86	5.025,10		0.51	81.68
Total :		30.417,19	1.304.972,00		1.148.910,97	1.138.233,47	30.199,63	1.093.350,84	1.123.550,47	10.677,50	14.683,00	2.31	83.78

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 4  
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr. (12)=(7)/(2)x100
	02022501	1.222,03	157.500,00		145.062,15	142.843,15	1.222,03	141.621,12	142.843,15	2.219,00		0,78	89,92
	02022503		5.000,00		2.194,75	2.194,75		2.194,75	2.194,75				43,90
	02022504		20.000,00		10.252,70	10.252,70		10.252,70	10.252,70				51,26
	02022599		57.500,00		44.769,36	41.963,26		41.963,26	41.963,26	2.806,10			72,98
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	30.580,86	534.904,32		459.092,91	448.836,39	30.580,86	413.043,34	443.624,20	10.256,52	5.212,19	5,72	77,22
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	30.580,86	534.904,32		459.092,91	448.836,39	30.580,86	413.043,34	443.624,20	10.256,52	5.212,19	5,72	77,22
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	19.026,94	159.401,32		135.312,79	134.453,82	19.026,94	112.146,50	131.173,44	858,97	3.280,38	11,94	70,35
020101	MATERIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		500,00										
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	96,31	40.752,00		35.889,98	35.889,98	96,31	35.793,67	35.889,98			0,24	87,83
02010201	GASOLINA	96,31	4.000,00		3.062,49	3.062,49	96,31	2.966,18	3.062,49			2,41	74,15
02010202	GASÓLEO RODOVIÁRIO		1,00										
02010203	GASÓLEO AGRÍCOLA		32.000,00		29.863,01	29.863,01		29.863,01	29.863,01				93,32
02010204	LUBRIFICANTES		4.500,00		2.865,30	2.865,30		2.865,30	2.865,30				63,67
02010205	GÁS		250,00		99,18	99,18		99,18	99,18				39,67
02010299	OUTROS		1,00										
020104	LIMPEZA E HIGIENE		1,00										
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	4.648,39	6.000,00		5.486,13	5.486,13	4.648,39	837,74	5.486,13			77,47	13,96
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		1,00										
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		9.000,00		8.499,12	8.012,91		8.012,91	8.012,91	486,21			89,03
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO		1,00										
020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS		10.000,00		9.373,99	9.373,99		9.373,99	9.373,99				93,74
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		6.500,00		5.106,30	4.934,10		4.934,10	4.934,10	172,20			75,91
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA		646,32		595,88	595,88		595,88	595,88				92,20
020121	OUTROS BENS		86.000,00		70.361,39	70.160,83		52.598,21	66.880,45	200,56	3.280,38	16,61	61,16
02012106	AGRICULTURA	14.282,24	72.000,00		58.964,83	58.764,27	14.282,24	41.201,65	55.483,89	200,56	3.280,38	19,84	57,22
0201210601	SEMENTEIRAS	2.359,62	26.000,00		23.212,81	23.212,81	2.359,62	20.853,19	23.212,81			9,08	80,20
0201210602	HORTA		8.000,00		6.239,72	6.039,16		5.512,02	5.512,02	200,56	527,14		68,90
0201210603	PECUÁRIA	659,45	9.000,00		7.911,24	7.911,24	659,45	4.498,55	5.158,00		2.753,24	7,33	49,98
0201210604	FLORESTA	11.213,58	13.000,00		11.213,58	11.213,58	11.213,58		11.213,58			86,26	
0201210605	MATERIAL PARA LAGAR		10.000,00		6.627,24	6.627,24		6.627,24	6.627,24				66,27
0201210606	MATERIAL PARA SERRALHARIA	49,59	6.000,00		3.760,24	3.760,24	49,59	3.710,65	3.760,24			0,83	61,84
02012199	MATERIAL DIVERSO		14.000,00		11.396,56	11.396,56		11.396,56	11.396,56				81,40
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	11.553,92	375.503,00		323.780,12	314.382,57	11.553,92	300.896,84	312.450,76	9.397,55	1.931,81	3,08	80,13
020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	3.955,42	46.000,00		27.994,57	27.994,57	3.955,42	23.114,20	27.069,62		924,95	8,60	50,25
020202	LIMPEZA E HIGIENE		1,00										
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	13,75	60.000,00		47.553,68	47.553,68	13,75	47.460,43	47.474,18		79,50	0,02	79,10
020210	TRANSPORTES		1,00										
020212	SEGUROS		2.000,00										
020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS, CONSULTADORIA E AUDITORIAS		500,00										
020215	FORMAÇÃO		500,00										
020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	136,30	6.000,00		3.783,94	3.647,64	136,30	3.511,34	3.647,64	136,30		2,27	58,52
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS		35.000,00		32.671,11	32.671,11		32.671,11	32.671,11				93,35
02022099	OUTROS TRABALHOS		35.000,00		32.671,11	32.671,11		32.671,11	32.671,11				93,35
020225	OUTROS SERVIÇOS	7.448,45	225.501,00		211.776,82	202.515,57	7.448,45	194.139,76	201.588,21	9.261,25	927,36	3,30	86,09
02022502	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AGRICULTURA	7.448,45	225.501,00		211.776,82	202.515,57	7.448,45	194.139,76	201.588,21	9.261,25	927,36	3,30	86,09
0202250201	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OLIVAL		17.500,00		7.804,57	7.804,57		7.804,57	7.804,57				44,60
0202250202	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MONTADO		1,00										
0202250203	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CORTIÇA FALCA	80,50	5.000,00		4.387,34	4.387,34	80,50	4.228,73	4.309,23		78,11	1,61	84,57
0202250206	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VETERINÁRIA	1.054,35	22.000,00		20.723,09	20.723,09	1.054,35	19.668,74	20.723,09			4,79	89,40
0202250207	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SEMENTEIRAS		28.000,00		26.782,66	26.782,66		26.782,66	26.782,66				95,65
0202250299	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTROS	6.313,60	153.000,00		152.079,16	142.817,91	6.313,60	135.655,06	141.968,66	9.261,25	849,25	4,13	88,66
D3	Juros e outros encargos												
D4	Transferências e subsídios correntes	75,82	95.751,00		84.865,64	84.865,64	75,82	84.789,82	84.865,64			0,08	88,55
D41	Transferências correntes	75,82	95.751,00		84.865,64	84.865,64	75,82	84.789,82	84.865,64			0,08	88,55
D411	Administrações Públicas												
Total :		62.220,08	2.079.876,32		1.810.282,84	1.784.323,72	62.002,52	1.702.426,01	1.764.428,53	25.959,12	19.895,19	2,98	81,85

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 5  
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr. (12)=(7)/(2)x100
D4111	Administração Central - Estado Português												
D4112	Administração Central - Outras entidades												
D4113	Segurança Social												
D4114	Administração Regional												
D4115	Administração Local												
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	75,82	35.001,00		32.759,65	32.759,65	75,82	32.683,83	32.759,65			0,22	93,38
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	75,82	35.001,00		32.759,65	32.759,65	75,82	32.683,83	32.759,65			0,22	93,38
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	75,82	35.001,00		32.759,65	32.759,65	75,82	32.683,83	32.759,65			0,22	93,38
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75,82	35.001,00		32.759,65	32.759,65	75,82	32.683,83	32.759,65			0,22	93,38
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	75,82	35.001,00		32.759,65	32.759,65	75,82	32.683,83	32.759,65			0,22	93,38
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	75,82	35.001,00		32.759,65	32.759,65	75,82	32.683,83	32.759,65			0,22	93,38
04070101	APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES	75,82	35.000,00		32.759,65	32.759,65	75,82	32.683,83	32.759,65			0,22	93,38
04070102	FESTAS EM HONRA DE SÃO LOURENÇO		1,00										
D413	Famílias		60.750,00		52.105,99	52.105,99		52.105,99	52.105,99				85,77
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		60.750,00		52.105,99	52.105,99		52.105,99	52.105,99				85,77
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA		60.750,00		52.105,99	52.105,99		52.105,99	52.105,99				85,77
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		60.750,00		52.105,99	52.105,99		52.105,99	52.105,99				85,77
0408	FAMÍLIAS		60.750,00		52.105,99	52.105,99		52.105,99	52.105,99				85,77
040802	OUTRAS		23.000,00		22.710,84	22.710,84		22.710,84	22.710,84				98,74
04080201	BOLSAS DE ESTUDO		22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00				100,00
04080202	APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS		500,00		210,84	210,84		210,84	210,84				42,17
040804	NECESSITADAS PROGRAMAS DO CENTRO DE EMPREGO E OUTROS		16.750,00		14.771,75	14.771,75		14.771,75	14.771,75				88,19
040805	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA		20.000,00		14.300,00	14.300,00		14.300,00	14.300,00				71,50
04080501	INCENTIVO À NATALIDADE		2.500,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00				80,00
04080502	APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA		17.500,00		12.300,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00				70,29
040806	SUBSÍDIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		1.000,00		323,40	323,40		323,40	323,40				32,34
D414	Outras Subsídios Correntes		57.001,00		49.441,66	49.441,66		49.441,66	49.441,66				86,74
D42	Outras despesas correntes		52.500,00		48.081,80	48.081,80		48.081,80	48.081,80				91,58
D5	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		52.500,00		48.081,80	48.081,80		48.081,80	48.081,80				91,58
01	SERVIÇOS DA FREGUESIA		52.500,00		48.081,80	48.081,80		48.081,80	48.081,80				91,58
0102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.500,00		48.081,80	48.081,80		48.081,80	48.081,80				91,58
06	DIVERSAS		52.500,00		48.081,80	48.081,80		48.081,80	48.081,80				91,58
0602	IMPOSTOS E TAXAS		35.000,00		32.100,43	32.100,43		32.100,43	32.100,43				91,72
060201	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.500,00		954,52	954,52		954,52	954,52				63,63
060202	OUTRAS		16.000,00		15.026,85	15.026,85		15.026,85	15.026,85				93,92
060203	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS A OUTREM		13.500,00		12.785,43	12.785,43		12.785,43	12.785,43				94,71
06020301	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00		2.241,42	2.241,42		2.241,42	2.241,42				89,66
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA		4.501,00		1.359,86	1.359,86		1.359,86	1.359,86				30,21
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.501,00		1.359,86	1.359,86		1.359,86	1.359,86				30,21
0602	DIVERSAS		4.501,00		1.359,86	1.359,86		1.359,86	1.359,86				30,21
060201	IMPOSTOS E TAXAS		2.000,00										
060203	OUTRAS		2.501,00		1.359,86	1.359,86		1.359,86	1.359,86				54,37
06020301	INDEMNIZAÇÕES POR ESTRAGOS PROVOCADOS A OUTREM		1,00										
06020399	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00		1.359,86	1.359,86		1.359,86	1.359,86				54,39
D6	Despesa de capital	163.896,06	1.687.096,56		492.561,29	457.641,85	163.896,06	293.745,79	457.641,85	34.919,44		9,71	17,41
01	Aquisição de bens de capital	163.896,06	987.096,56		492.561,29	457.641,85	163.896,06	293.745,79	457.641,85			16,60	29,76
0102	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	14.480,03	730.847,56		251.372,30	217.633,66	14.480,03	203.153,63	217.633,66	33.738,64		1,98	27,80
	SERVIÇOS DA FREGUESIA	14.480,03	730.847,56		251.372,30	217.633,66	14.480,03	203.153,63	217.633,66	33.738,64		1,98	27,80
Total :		62.295,90	2.232.628,32		1.944.590,14	1.918.631,02	62.078,34	1.836.657,49	1.898.735,83	25.959,12	19.895,19	2,78	82,26

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 6  
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6)/(2)x100	Per. Corr. (12)=(7)/(2)x100
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	14.480,03	730.847,56		251.372,30	217.633,66	14.480,03	203.153,63	217.633,66	33.738,64		1.98	27.80
0701	INVESTIMENTOS	14.480,03	698.344,56		222.688,18	188.949,54	14.480,03	174.469,51	188.949,54	33.738,64		2.07	24.98
070102	HABITAÇÕES		58.002,00		30.810,31	23.266,29		23.266,29	23.266,29	7.544,02			40.11
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO		58.002,00		30.810,31	23.266,29		23.266,29	23.266,29	7.544,02			40.11
0701020301	AVENIDA DA LIBERDADE 15 A 27		3.000,00		787,20	787,20		787,20	787,20				26.24
0701020302	TRAVESSA DOS REMOLARES 20 A 28		1.500,00										
0701020303	TRAVESSA DOS REMOLARES 30 A 36		1.500,00										
0701020304	AVENIDA VISCONDE VALMOR 1		50.000,00		30.023,11	22.479,09		22.479,09	22.479,09	7.544,02			44.96
0701020305	RUA DA GLÓRIA 20 A 22		1.500,00										
0701020306	CASINHAS DO RATÃO		500,00										
0701020307	BAIRRO COMENDADOR JOSÉ G. DE C. MARQUES		1,00										
0701020308	GALVEIAS - HABITAÇÃO SOCIAL		1,00										
070103	EDIFÍCIOS	9.032,36	606.841,56		165.896,27	140.681,96	9.032,36	131.649,60	140.681,96	25.214,31		1.49	21.69
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	7.433,36	35.002,00		23.411,22	12.640,42	7.433,36	5.207,06	12.640,42	10.770,80		21.24	14.88
0701030101	SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	7.433,36	15.000,00		9.647,36	9.647,36	7.433,36	2.214,00	9.647,36			49.56	14.76
0701030102	CASÕES DA COOPERATIVA		20.000,00		13.763,86	2.993,06		2.993,06	2.993,06	10.770,80			14.97
0701030103	POSTO DE CORREIOS		1,00										
0701030104	LOJA		1,00										
07010302	INSTALAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS	1.599,00	571.839,56		142.485,05	128.041,54	1.599,00	126.442,54	128.041,54	14.443,51		0.28	22.11
0701030201	SALA CULTURAL JOSÉ LUÍS PEIXOTO		500,00										
0701030202	NÚCLEO MUSEOLÓGICO/CASA DA CULTURA	1.599,00	10.000,00		8.901,76	8.901,76	1.599,00	7.302,76	8.901,76			15.99	73.03
0701030203	CASA DA RUA DO OUTEIRO		131.000,00		126.536,62	112.093,11		112.093,11	112.093,11	14.443,51			85.57
0701030204	ANTIGO MERCADO		34.000,00										
0701030205	CASA MORTUÁRIA		1,00										
0701030206	IGREJA DA MISERICÓRDIA E CAPELAS		8.500,00		7.046,67	7.046,67		7.046,67	7.046,67				82.90
0701030207	CENTRO DE INTERPRETAÇÃO JOSÉ LUIS PEIXOTO - ROTA LITERÁRIA DE GALVEIAS		387.838,56										
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS		3.001,00										
07010401	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		3.001,00										
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS		3.001,00										
0701040601	COMPLEXO DE PISCINAS		2.500,00										
0701040602	POLIDESPORTIVO		500,00										
0701040603	RECINTO DE FESTAS		1,00										
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.955,67	7.500,00		7.055,67	7.055,67	4.955,67	2.100,00	7.055,67			66.08	28.00
07010602	OUTROS	4.955,67	7.500,00		7.055,67	7.055,67	4.955,67	2.100,00	7.055,67			66.08	28.00
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA		1.000,00		729,77	729,77		729,77	729,77				72.98
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO		11.000,00		10.070,89	10.070,89		10.070,89	10.070,89				91.55
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO		3.000,00		1.822,54	842,23		842,23	842,23	980,31			28.07
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	492,00	6.000,00		5.537,45	5.537,45	492,00	5.045,45	5.537,45			8.20	84.09
07011002	OUTROS	492,00	6.000,00		5.537,45	5.537,45	492,00	5.045,45	5.537,45			8.20	84.09
070111	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		2.000,00		765,28	765,28		765,28	765,28				38.26
0703	BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO		32.503,00		28.684,12	28.684,12		28.684,12	28.684,12				88.25
070301	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS		2,00										
07030101	LOTEAMENTO DA TAPADONA		1,00										
07030102	LOTEAMENTO DA TAPADA DA VINHA E HORTA DO TANQUE		1,00										
070303	OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS		32.501,00		28.684,12	28.684,12		28.684,12	28.684,12				88.26
07030301	VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES		30.000,00		28.684,12	28.684,12		28.684,12	28.684,12				95.61
07030305	PARQUES E JARDINS		500,00										
07030308	VIAÇÃO RURAL		1,00										
07030312	CEMITÉRIO		2.000,00										
02	SERVIÇOS DA AGRICULTURA	149.416,03	256.249,00		241.188,99	240.008,19	149.416,03	90.592,16	240.008,19	1.180,80		58.31	35.35
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	149.416,03	256.249,00		241.188,99	240.008,19	149.416,03	90.592,16	240.008,19	1.180,80		58.31	35.35
0701	INVESTIMENTOS	149.416,03	256.249,00		241.188,99	240.008,19	149.416,03	90.592,16	240.008,19	1.180,80		58.31	35.35
Total :		76.775,93	2.963.475,88		2.195.962,44	2.136.264,68	76.558,37	2.039.811,12	2.116.369,49	59.697,76	19.895,19	2.58	68.83

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA  
Junta de Freguesia de Galveias

Pág. : 7  
Ano : 2021

Período : 2021/01/01 C 2022/01/10 C Desagregar : S

Euros

Classificação		Despesas por pagar de períodos anteriores (1)	Dotações corrigidas (2)	Cativos / descativos (3)	Compromissos (4)	Obrigações (5)	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar (9)=(4)-(5)	Obrigações por pagar (10)=(5)-(8)	Grau Exec. Orçamental	
Rubrica Orgânica Económica	Designação						Períodos anteriores (6)	Período corrente (7)	Total (8) =(6)+(7)			Pers. Ant. (11)=(6) / (2)x100	Per. Corr. (12)=(7) / (2)x100
	070103	36.390,15	56.750,00		48.474,61	47.293,81	36.390,15	10.903,66	47.293,81	1.180,80		64.12	19.21
	07010307	36.390,15	56.750,00		48.474,61	47.293,81	36.390,15	10.903,66	47.293,81	1.180,80		64.12	19.21
	0701030701	36.390,15	40.000,00		38.007,61	36.826,81	36.390,15	436,66	36.826,81	1.180,80		90.98	1.09
	0701030702		16.750,00		10.467,00	10.467,00		10.467,00	10.467,00				62.49
	070104		8.000,00		4.689,74	4.689,74		4.689,74	4.689,74				58.62
	07010413		8.000,00		4.689,74	4.689,74		4.689,74	4.689,74				58.62
	0701041302		8.000,00		4.689,74	4.689,74		4.689,74	4.689,74				58.62
	070106	113.025,88	170.888,00		169.525,88	169.525,88	113.025,88	56.500,00	169.525,88			66.14	33.06
	07010602	113.025,88	170.888,00		169.525,88	169.525,88	113.025,88	56.500,00	169.525,88			66.14	33.06
	070110		3.000,00		1.329,10	1.329,10		1.329,10	1.329,10				44.30
	07011002		3.000,00		1.329,10	1.329,10		1.329,10	1.329,10				44.30
	070111		11.250,00		10.809,66	10.809,66		10.809,66	10.809,66				96.09
	070115		6.361,00		6.360,00	6.360,00		6.360,00	6.360,00				99.98
	07011501		6.361,00		6.360,00	6.360,00		6.360,00	6.360,00				99.98
D7	Transferências e subsídios de capital												
D71	Transferências de capital												
D711	Administrações Públicas												
D7111	Administração Central - Estado												
	Português												
D7112	Administração Central - Outras entidades												
	Segurança Social												
D7113	Administração Regional												
D7114	Administração Local												
D7115	Entidades do Setor não Lucrativo												
D712	Famílias												
D713	Outras												
D714	Subsídios de capital												
D72	Outras despesas de capital												
D8	Despesa com ativos financeiros		700.000,00										
D9	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		700.000,00										
01	SERVIÇOS DA FREGUESIA		700.000,00										
0102	ACTIVOS FINANCEIROS		700.000,00										
09	DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUANÇA		700.000,00										
0901	SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		700.000,00										
090103	Despesa com passivos financeiros			700.000,00									
D10													
Total :		226.191,96	3.919.724,88		2.437.151,43	2.376.272,87	225.974,40	2.130.403,28	2.356.377,68	60.878,56	19.895,19	5.77	54.35







ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS	DATA	ANO	PAGINA	
JFG	Período : 2021/01/02 a 2021/12/31		2022/04/20	2021	1	
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
20		Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados		16.038,14		16.038,14
20.2		Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		16.038,14		16.038,14
20.2.1		Estado		16.038,14		16.038,14
20.2.1.1		Cooperação Técnica e Financeira		16.038,14		16.038,14
20.2.1.1.9		Outros		16.038,14		16.038,14
21		Clientes, contribuintes e utentes		63.705,66		63.924,59
21.1		Clientes c/c		131,11		350,04
21.1.1		Realizável até 12 meses		131,11		350,04
21.1.1.1		Clientes até 12 meses S/ Terceiros		57,20	48,67	
21.1.1.1.09		Clientes Gerais S/ Terceiros até 12 meses - Clientes Gerais		57,20	48,67	
		Conta Corrente S/ Terceiros				
21.1.1.2		Clientes até 12 meses C/ Terceiros		73,91		398,71
21.1.1.2.09		Clientes Gerais C/ Terceiros até 12 meses - Clientes Gerais		73,91		398,71
		Conta Corrente C/ Terceiros				
	531	Maria Helena Rodrigues Bragança da Paz		73,91		73,91
	72	Alfaiate & Sobrinho, Lda				324,80
21.9		Perdas por imparidade acumuladas		63.574,55		63.574,55
21.9.1		Clientes		63.574,55		63.574,55
21.9.1.1		Realizável até 12 meses		63.574,55		63.574,55
22		Fornecedores		213.848,38		53.435,96
22.1		Fornecedores c/c		213.848,38		53.435,96
22.1.1		Exigível até 12 meses		213.848,38		53.435,96
	103	ANTÓNIO MANUEL DA SILVA LOPES, LDA.		111,60		
	108	GRAVILHA & ABREU, LDA		95,00		
	1124	Página Seguinte - Jornal "a Barca"		88,56		
	118	AGL, Energias Renováveis, lda		96,31		
	1338	EQUI-SOR, Unipessoal, Lda		60,00		
	1344	C&S - PHOTO, LDA		98,50		
	14	VERDESOALHEIRO, Unipessoal, Lda.		176,54		
	1494	José Ricardo Santos Souza - Kadoshi Inox		553,50		
	1509	Prosegur Alarmes Dissuasão, Portugal, Unipessoal, Lda		81,18		81,18
	1510	Acrilfer Importação e Exportação, Lda		1.599,00		
	1514	Biobrotar				824,39
	156	Jose Antonio Garcia Ferreira		4.955,67		4.955,67
	16	CAPSOR-COOP.AGRÍC.CONC.PONTE DE SOR, CRL				2.753,24
	1608	Fonte Viva - Jet Cooler, Águas e Cafés, Sa				134,13
	1643	MIRALDINO FILIPE MENDES & CA., LDA.		76.260,00		
	1647	Colibri - Sociedade de Artes Gráficas, Lda.		75,00		
	1659	Lusotendas - Emanuel Oliveira Miranda Unip. Lda		7.433,36		
	1670	Anadiplantas Lda		11.213,58		
	1672	Ss Produtos Agrícolas - Samuel Salgado Unipessoal Lda.		2.359,62		
	1675	Nomalism		75,82		
	1681	Oleoalegre, Lda		4.786,55		
	1684	Ferragens G. Lemos, Lda		1,50		
	18	ACORPSOR-ASSOC.CRIAD.OVINOS REG.P.SOR		1.713,80		
	21	OHMSOR - INSTALAÇÕES ESPECIAIS, LDA.		215,25		215,25
	216	PALAVRAS SORTIDAS Unipessoal, Lda.		78,40		
	222	Sage Portugal - Software SA.		76,65		
	238	MUNICIPIO DE PONTE DE SOR		668,29		
	242	Regiset - Comunicação e Artes Gráficas, Sa		116,24		
	277	Edp Comercial - Comercialização de Energia, Sa		6.894,74		3.307,99
	284	EPAL - EMP. PORTUGUESA DAS ÁGUAS LIVRES, SA,		463,07		268,56
	309	EDP - Serviço Universal, SA		271,40		330,03
	330	MEO - SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A.		501,89		903,37
	333	MULTIRIBEIRO - Comércio de Automóveis, Lda.		36.765,88		
	350	MOUQUINHO & CHAMBEL, LDA		49,59		
	457	Lubripor, Lda		934,76		
	498	Vitor Jorge Das Neves Cardoso		7.480,40		3.200,00
A TRANSPORTAR ...				246.095,45	48,67	96.985,21

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
JFG		Período : 2021/01/02 a 2021/12/31			2022/04/20	2021	2
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE ...		246.095,45	48,67	96.985,21	
	679	Systems4home, Oliveira Grilate, Unip. Lda		1.291,50			
	68	INIMIGA DA FULIGEM - LIMPEZA DE CHAMINÉS, LDA		171,48			
	698	IMPRITEJO - ARTES GRAFICAS, LDA		8.527,05			
	775	Strong Charon, Soluções de Segurança				17,96	
	779	Estofosor - Antonio Jose S.xavier Costa		418,20			
	8	Serragel - Produtos Alimentares, Lda		103,96		54,04	
	9	Iluminalentejo - Material Electrico, Lda		458,09			
	945	E-redes		36.390,15		36.390,15	
	95	CNA - CONFEDERAÇÃO NACIONAL AGRICULTURA		136,30			
23		Pessoal		1.746,80		492,60	
23.1		Remunerações a pagar		1.130,54			
23.1.2		Ao pessoal		1.130,54			
	149	Junta de Freguesia de Galveias		1.130,54			
23.7		Cauções		321,00		321,00	
23.7.2		Do pessoal		321,00		321,00	
23.8		Outras operações		295,26		171,60	
23.8.0		Com os titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos		123,66			
23.8.0.1		Natureza Credora		123,66			
	1047	Luis Manuel da Silva Branquinho		13,74			
	1049	Cecilia Maria Antunes Soeiro de Matos		13,74			
	1050	JOÃO LUIS DIAS RABAÇO		13,74			
	1131	António João Catela de Carvalho Pinto		13,74			
	41	MARIANA SOEIRO VARELA		13,74			
	523	Manoel Leitão Rocha		13,74			
	589	António Ricardo Nunes Eusébio		13,74			
	772	Maria Gabriela Ferreira Varela		13,74			
	814	LUIS ARMANDO RODRIGUES SOEIRO		13,74			
23.8.2		Com o pessoal		171,60		171,60	
23.8.2.1		Natureza Credora		171,60		171,60	
24		Estado e outros entes públicos		15.447,81		11.429,39	
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos		4.655,33		4.194,40	
24.2.1		De trabalho dependente		1.130,00		2.742,00	
24.2.1.1		Trabalho dependente A		1.130,00		2.742,00	
	465	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público		1.130,00		2.742,00	
24.2.2		De trabalho independente		3.157,54		1.084,61	
	1452	Autoridade Tributária e Aduaneira		3.157,54		1.084,61	
24.2.9		Outras retenções		367,79		367,79	
24.2.9.1		Outras retenções sobre os rendimentos		367,79		367,79	
24.2.9.1.2		Sistemas de protecção social - CGA - OT		338,50		338,50	
24.2.9.1.4		Sistemas de saúde - Trabalhador - ADSE - OT		29,29		29,29	
24.5		Contribuições para sistemas de protecção social e subsistemas de saúde		10.792,48		7.234,99	
24.5.1		Sistemas de protecção social		10.768,22		5.773,38	
24.5.1.1		Parte do trabalhador		3.408,67		5.773,38	
24.5.1.1.1		Caixa Geral de Aposentações		1.051,74		1.056,76	
	31	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		1.051,74		1.056,76	
24.5.1.1.2		Segurança Social - Regime Geral		2.356,93		4.716,62	
	32	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL - CENTRO DISTRITAL DE PORTALEGRE		2.356,93		4.716,62	
24.5.1.2		Parte patronal		7.359,55			
24.5.1.2.1		Caixa Geral de Aposentações		2.270,72			
	31	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		2.270,72			
24.5.1.2.2		Segurança Social - Regime Geral		5.088,83			
	32	INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL - CENTRO DISTRITAL DE PORTALEGRE		5.088,83			
24.5.2		Subsistemas de saúde				1.437,00	
24.5.2.1		Parte do trabalhador				1.437,00	
	30	INSTITUTO PÚBLICO DE GESTÃO PARTICIPADA - ADSE				1.437,00	
24.5.9		Outros		24,26		24,61	
		A TRANSPORTAR ...		310.762,53	48,67	145.344,74	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
JFG		Período : 2021/01/02 a 2021/12/31			2022/04/20	2021	3
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				310.762,53	48,67	145.344,74	
24.5.9.3	1479	Assistência na doença aos militares		24,26		24,61	
		Adm - Inst. de Acção Social Das Forças Armadas		24,26		24,61	
27		Outras contas a receber e a pagar	143.723,48			275.203,95	
27.1		Fornecedores de investimentos	8.975,79			8.975,79	
27.1.1		Fornecedores de investimentos c/c	8.975,79			8.975,79	
27.1.1.1		Exigível até 12 meses	8.975,79			8.975,79	
27.2		Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	70.376,73			191.019,31	
27.2.2		Credores por acréscimos de gastos	70.376,73			191.019,31	
27.2.2.1		Remunerações a Liquidar	59.020,33			129.434,46	
27.2.2.9		Outros acréscimos de gastos	11.356,40			61.584,85	
27.2.2.9.1		Seguros a liquidar	657,70			1.524,40	
27.2.2.9.9		Outros	10.698,70			60.060,45	
27.2.2.9.9.1		Electricidade	1.143,61			3.319,01	
27.2.2.9.9.2		Comunicações				565,80	
27.2.2.9.9.9		Outros bens e serviços	9.555,09			56.175,64	
27.7		Cauções	63.863,25			74.882,34	
27.7.1		Recebidas de terceiros	63.863,25			74.882,34	
27.7.1.1		Exigível até 12 meses	63.863,25			74.882,34	
27.7.1.1.1		Cauções - Arrendamentos Urbanos	25.308,82			25.308,82	
	1057	Elisabeth Soraya D'oliveira Pegado e Felgueiras Chipping	30,00			30,00	
	1058	Basília José Val de Rã Cristo	30,00			30,00	
	414	Maria da Conceição Ladeiras Paliotes	60,00			60,00	
	416	Consumidor Final	1.830,00			1.830,00	
	977		2.700,00			2.700,00	
	978		20.658,82			20.658,82	
27.7.1.1.2		Cauções - Rendas Comerciais	5.962,36			5.962,36	
	1222	Pedro Miguel Pires Pinto Bragança	658,54			658,54	
	416	Consumidor Final	611,82			611,82	
	979		1.202,00			1.202,00	
	980		3.490,00			3.490,00	
27.7.1.1.3		Garantias e Cauções - Fornecedores de imobilizado	30.285,29			41.304,38	
	1292	Pinto e Braz, Lda	6.896,49			6.896,49	
	1381	CONSTRUÇÕES SILVANO SANTOS, UNIPESSOAL, LDA.	7.315,78			7.315,78	
	1736	Sweet 14 - Construção e Decoração Unipessoal Lda				956,54	
	368	ABÍLIO MENDES DE CARVALHO				10.062,55	
	577	SOGECO - Soc. Geral de Construções, Lda.	105,16			105,16	
	578	AUGUSTO MANUEL SILVANO SANTOS	12.057,73			12.057,73	
	579	JOCOLAR - Sociedade de Construções, Lda.	97,44			97,44	
	580	Vitigene - Agro Pecária, Lda	3.640,50			3.640,50	
	639	LENA - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, S.A	172,19			172,19	
27.7.1.1.9		Outras Cauções	2.306,78			2.306,78	
	416	Consumidor Final	2.306,78			2.306,78	
27.8		Outros devedores e credores	507,71			326,51	
27.8.5		Sindicatos	267,26			303,56	
27.8.5.1		Sindicatos Orçamental	192,96			229,26	
	1480	Stal- Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Administração Local e Regional.	125,56			175,61	
	967	Sintap -sindicato Dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades Com	67,40			53,65	
27.8.5.9		Sindicatos Transição OT	74,30			74,30	
27.8.9		Outros	240,45			22,95	
27.8.9.2		Outros credores	240,45			22,95	
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros	240,45			22,95	
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses	240,45			22,95	
27.8.9.2.9.1.9		Outras entidades	240,45			22,95	
27.8.9.2.9.1.9.1		Outras entidades orçamentais	237,50			20,00	
27.8.9.2.9.1.9.1.3		Penhoras a Funcionários				20,00	
	465	Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público				20,00	
A TRANSPORTAR ...				454.269,82	48,67	420.570,35	

ENTIDADE		OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS			DATA	ANO	PAGINA
JFG		Período : 2021/01/02 a 2021/12/31			2022/04/20	2021	4
COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		SALDO FINAL		
			DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE ...				454.269,82	48,67	420.570,35	
27.8.9.2.9.1.9.1.4	1452 32	Penhoras a Prestadores de Serviços/Fornecedores		237,50			
		Autoridade Tributária e Aduaneira		20,00			
		INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL - CENTRO DISTRITAL DE PORTALEGRE		217,50			
27.8.9.2.9.1.9.2		Outras entidades Operações Tesouraria		2,95		2,95	
28		Diferimentos		76,72	78,19		
28.1		Gastos a reconhecer		76,72	78,19		
28.1.9		Outros		76,72	78,19		
28.1.9.01		A reconhecer até 12 meses		76,72	78,19		
28.1.9.01.9		Outros		76,72	78,19		
28.1.9.01.9.3		Gastos a reconhecer - Material de Consumo - Não Dedutível		76,72	78,19		
28.1.9.01.9.3.9		Outros Materiais		76,72	78,19		
TOTAL ...				454.586,99	126,86	420.573,30	

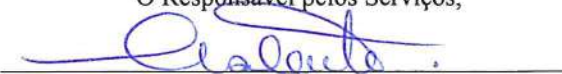
**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Ano: 2021

**FREGUESIA DE GALVEIAS****BANCO: Banco Santander Totta, S.A.****Nº. de Conta: 08903542001 – D/O**

SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 31/12/2021		23.223,87 €
MOVIMENTO A ABATER:		
MOVIMENTOS A SOMAR:		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO TESOURARIA 31/12/2021		23.223,87 €

O Responsável pelos Serviços,

  
(Selo branco)

**EXTRATO Nº 415**
**CONTA Nº 0000.08903542001**
**PERÍODO DE 2021-12-01 A 2021-12-31**
**PÁGINA 001/002**
**1ª VIA**

 EXMOS SENHORES  
 JUNTA FREGUESIA GALVEIAS  
 LG LG DE S PEDRO  
 GALVEIAS  
 7400-022 GALVEIAS

5180\_EXDO


**SUPER CTA INSTITUCIONAIS**
**N.I.B.:** 0018 0000 08903542001 56

**IBAN:** PT50001800000890354200156

**BIC/SWIFT:** TOTAPTPL

**DATA DE EMISSÃO:** 2021-12-31

EXMOS SENHORES,

**DISPONIBILIZAÇÃO DE EXTRATO DE COMISSÕES E OUTROS DOCUMENTOS**

Durante o mês de janeiro será disponibilizado no NetBanco o extrato de comissões relativo ao ano de 2021. Poderá aceder ao NetBanco através do website do Banco (santander.pt) e, depois de efetuar o login, seleccionar, no menu superior da página, "Documentos Digitais" e "Extrato de comissões". O documento ficará disponível para consulta durante um ano.

As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2021 também estarão disponíveis no NetBanco a partir de janeiro.

Se pretender receber estes documentos em papel, solicite-o num dos nossos balcões. Se já o tiver feito anteriormente, receberá os documentos nesse suporte.

**PRODUTOS DE POUPANÇA**

A partir de 10 de março de 2022, às Contas de Rendimento e Poupança que iniciem um novo período de contagem de juros e aos Depósitos de Rendimento e Poupança que, após renovação, iniciem um novo período de contagem de juros, será aplicada a taxa de juro de Depósito a Prazo de 0,01% (TANB), praticada pelo Banco para a generalidade dos Clientes.

Estas alterações são consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

**Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem**

Moeda: EUR

Data			Moeda	Valor	Saldo
Mov	Valor	Descritivo do Movimento			
		Saldo Inicial	EUR		810,40
09-12	08-12	TRF CRED SEPA+ DE PT PORTUGAL, SGPS, S.A.-70484016		185,72	996,12
21-12	21-12	TRF CRED SEPA+ DE JUNTA DE FREGUESIA DE G-71328544		30.000,00	30.996,12
22-12	22-12	LOTE TRF CRED SEPA+ -VENCIMENTOS DEZEMBRO-D431C903		-5.654,50	25.341,62
Continua					

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias

**Balcão:** PONTE DE SOR  
**Morada:** AV. DA LIBERDADE, 1  
 7400-215 PONTE DE SOR

**Gestor:** NUNO VINTEM  
**Tel:** Tel: 242209240  
**Fax:** Fax: 242209241

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

**Superlinha | 24h | Todos os dias**  
**+351 217 807 364**  
 Chamada para rede fixa nacional


<u>Data</u>					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
			Continuação		
23-12	23-12	LOTE TRF CRED SEPA+ -PRESTAÇÃO DE SERV DE-D431G375		-2.117,75	23.223,87
			Saldo Contabilístico Final EUR		23.223,87
			Saldo Disponível Final EUR		23.223,87

Nos termos da legislação em vigor confirmamos que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos constantes do Formulário de Informação do Depositante disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível para consulta em qualquer balcão do Banco e em [www.santandertotta.pt](http://www.santandertotta.pt).



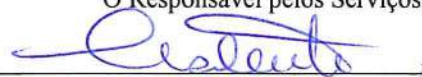
<b>RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>Ano: 2021</b>
-------------------------------	------------------

<b>FREGUESIA DE GALVEIAS</b>	
------------------------------	--

<b>BANCO: Cx. Crédito Agrícola Mútuo de Avis</b>	<b>Nº. de Conta: 40243180959 – D/O</b>
--	--

SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 31/12/2021		<b>48.118,64 €</b>
MOVIMENTO A ABATER:		
- Pagamento de refeições escolares escrituradas no extrato bancário e só contabilizadas na Gerência seguinte .....	2,26 €	
		<b>2,26 €</b>
MOVIMENTOS A SOMAR:		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO TESOURARIA 31/12/2021		<b>48.116,38 €</b>

O Responsável pelos Serviços,



(Selo branco)



Crédito Agrícola

CCAM MORAVIS C.R.L.  
AVIS

Telefone: 242 410050  
Email: moravis@creditoagricola.pt  
Internet: www.creditoagricola.pt  
Linha Directa: 808 20 60 60  
24 horas por dia, com atendimento personalizado  
de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h  
Sábados, Domingos e Feriados: das 10:00h às 23:00h

CCAM MORAVIS C.R.L. - 6090 [22]

Exmos Senhores  
JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS  
LARGO S.PEDRO  
7400-001 GALVEIAS

Agência : AVIS  
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2022  
Extracto : 012/2021  
NIB : 0045 6090 40243180959 95 IBAN : PT50 0045 6090 4024 3180 9599 5  
Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

D/ORDEM Nº: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Saldo em 30-11-2021</b>					<b>362.058,32</b>
2021-12-01	2021-12-01	TRANSF SEPA -RUTE ISABEL MORGA		40,88	362.099,20
2021-12-01	2021-12-01	TRANSF SEPA -RUTE ISABEL MORGA		118,93	362.218,13
2021-12-02	2021-12-02	TRF. GRAVILHA ABREU, LDA	105,00		362.113,13
2021-12-02	2021-12-02	TRF. GRAVILHA ABREU, LDA	119,60		361.993,53
2021-12-02	2021-12-02	TRANSF SEPA - Caiado Alcanena	255,23		361.738,30
2021-12-02	2021-12-02	TRANSF SEPA - FOGOSOR LDA	147,60		361.590,70
2021-12-02	2021-12-02	TRANSF SEPA - Francisco Diogo	307,50		361.283,20
2021-12-02	2021-12-02	TRANSF SEPA - Francisco Diogo	1.168,50		360.114,70
2021-12-02	2021-12-02	TRANSF SEPA - Associacao de Ca	900,00		359.214,70
2021-12-02	2021-12-02	TRANSF SEPA - ARTCALCADAS CALC	4.704,75		354.509,95
2021-12-02	2021-12-02	TRANSF SEPA - Jet Cooler Aguas	53,92		354.456,03
2021-12-02	2021-12-02	TRANSF SEPA - SPEEDBOX Lda.	2.775,62		351.680,41
2021-12-02	2021-12-02	TRANSF SEPA - SPEEDBOX Lda.	202,95		351.477,46
2021-12-02	2021-12-02	TRANSF SEPA - SPEEDBOX Lda.	190,65		351.286,81
2021-12-02	2021-12-02	TRANSF SEPA - SPEEDBOX Lda.	399,75		350.887,06
2021-12-03	2021-12-03	TRANSF SEPA -SYLVIE GONCALVES		179,30	351.066,36
2021-12-03	2021-12-03	TRANSF SEPA - Cipriano Sousa D	1.017,75		350.048,61
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA -ARMINDO JOAO RODR		62,96	350.111,57
2021-12-06	2021-12-06	TRF. ROSA MANUELA MARQUES DOMI	314,20		349.797,37
2021-12-06	2021-12-06	LUSOPAY INSTIT 11024/728675139	8,36		349.789,01
2021-12-06	2021-12-06	DARKCODE LDA 24459/359756428	69,80		349.719,21
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - Coop. Agricola E	153,02		349.566,19
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - Coop. Agricola E	162,24		349.403,95
<b>A Transportar</b>					<b>349.403,95</b>

Agradecemos que qualquer reclamação sobre a informação constante deste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

### Chegou a hora de expandir o seu negócio além fronteiras.

Remessas documentarias, Créditos documentários, Factoring Internacional, Seguros de Crédito.

Com as Soluções CA Negócio Internacional, parta à conquista de novos mercados.

Saiba mais em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt) ou na sua Agência CA.



Crédito Agrícola

CCAM MORAVIS C.R.L.  
AVIS

D/ORDEN N°: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>349.403,95</b>
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - VD Silva Lda.	47,81		349.356,14
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - VD Silva Lda.	44,37		349.311,77
2021-12-06	2021-12-06	INSTITUTO REGI 11795/398705606	15,00		349.296,77
2021-12-06	2021-12-06	MUTUA DOS PESC 21038/055573583	121,04		349.175,73
2021-12-06	2021-12-06	MUTUA DOS PESC 21038/055573625	26,98		349.148,75
2021-12-06	2021-12-06	TRF. CAPSOR, C.R.L.	58,60		349.090,15
2021-12-06	2021-12-06	TRF. CAPSOR, C.R.L.	447,11		348.643,04
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - Antonio Jose Nev	4.920,00		343.723,04
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - Verde Soalheiro	73,00		343.650,04
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - Verde Soalheiro	19,80		343.630,24
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - Verde Soalheiro	19,79		343.610,45
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - ECOPAINT SA.	240,82		343.369,63
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - A. M. Silva Lope	204,00		343.165,63
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - A. M. Silva Lope	238,00		342.927,63
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - A. M. Silva Lope	204,00		342.723,63
2021-12-06	2021-12-06	TRF. SERRAGEL - PRODUTOS ALIME	98,09		342.625,54
2021-12-06	2021-12-06	TRF. SERRAGEL - PRODUTOS ALIME	62,40		342.563,14
2021-12-06	2021-12-06	TRF. SERRAGEL - PRODUTOS ALIME	174,23		342.388,91
2021-12-06	2021-12-06	TRANSF SEPA - AGL Energias Ren	139,54		342.249,37
2021-12-07	2021-12-07	TRANSF SEPA - Filipe Miguel Fe	3.850,00		338.399,37
2021-12-07	2021-12-07	TRANSF SEPA - POCALENTEJO Lda.	1.107,00		337.292,37
2021-12-07	2021-12-07	TRANSF SEPA - FRESOFT - SOLUCO	276,75		337.015,62
2021-12-07	2021-12-07	Pag. DUC 521400095475010	2.063,65		334.951,97
2021-12-07	2021-12-07	TRANSF SEPA - Cristiana Maria	50,00		334.901,97
2021-12-07	2021-12-07	TRANSF SEPA - Cristiana Maria	50,00		334.851,97
2021-12-07	2021-12-07	TRANSF SEPA - Ana Rodrigues Me	50,00		334.801,97
2021-12-07	2021-12-07	TRF. Ana Isabel Pulguinhas Gon	50,00		334.751,97
2021-12-07	2021-12-07	TRF. Vera Lucia Ferreira Casa	50,00		334.701,97
2021-12-07	2021-12-07	TRF. Ana Margarida Prates L. S	50,00		334.651,97
2021-12-07	2021-12-07	TRANSF SEPA - Marco Alexandre	50,00		334.601,97
2021-12-07	2021-12-07	TRF. Helder Manuel Pereira Gon	50,00		334.551,97
2021-12-07	2021-12-07	TRF. Joao Manuel Dias Matias	50,00		334.501,97
2021-12-07	2021-12-07	TRANSF SEPA - Vitor Miguel Lo	50,00		334.451,97
2021-12-07	2021-12-07	TRF. Joao Carlos Sousa Varela	50,00		334.401,97
2021-12-07	2021-12-07	TRF. Olinda da Silva Peguinho	50,00		334.351,97
2021-12-07	2021-12-07	TRANSF SEPA - Daniel Fernandes	50,00		334.301,97
2021-12-07	2021-12-07	TRANSF SEPA - Ricardo Alexandr	50,00		334.251,97
2021-12-07	2021-12-07	TRF. CIDALIA MARIA DAMAS VAREL	50,00		334.201,97
2021-12-07	2021-12-07	TRF. Ricardo Manuel da Costa G	50,00		334.151,97
2021-12-07	2021-12-07	TRANSF SEPA - Vitor Miguel Lo	50,00		334.101,97
2021-12-07	2021-12-07	TRF. Vera Matos	50,00		334.051,97
2021-12-07	2021-12-07	TRF. Flavia Manuela Nascimento	50,00		334.001,97
2021-12-07	2021-12-07	TRF. Joao Pedro Ventura Mergul	50,00		333.951,97
2021-12-09	2021-12-09	TRANSF SEPA - HELENA MARIA GOME		38,03	333.990,00
2021-12-10	2021-12-10	TRF MB - ANTONIO JORGE SOEIRO		30,66	334.020,66
2021-12-10	2021-12-10	TRANSF SEPA - SIPV Unipessoal	553,50		333.467,16
<b>A Transportar</b>					<b>333.467,16</b>

EXIB/DOC.12 ZRDP136

D/ORDEM N.º: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>333.467,16</b>
2021-12-10	2021-12-10	TRANSF SEPA - FREGAL Unipessoa	570,72		332.896,44
2021-12-10	2021-12-10	TRANSF SEPA - AQUASPACE Lda.	198,00		332.698,44
2021-12-10	2021-12-10	DARKCODE LDA 24459/331246166	125,46		332.572,98
2021-12-10	2021-12-10	IFTHENPAY LDA 12374/749238361	82,71		332.490,27
2021-12-10	2021-12-10	Pag. DUC 521100095619410	439,57		332.050,70
2021-12-10	2021-12-10	TRANSF SEPA - Bernardo Lagares	1.705,10		330.345,60
2021-12-10	2021-12-10	TRANSF SEPA - MEDIDATA SA.	461,25		329.884,35
2021-12-10	2021-12-10	TRANSF SEPA - VD Silva Lda.	126,54		329.757,81
2021-12-10	2021-12-10	TRF. CARLOS FILIPE TORCATO ALV	133,30		329.624,51
2021-12-10	2021-12-10	FIDELIDADE COM 10420/523250679	268,19		329.356,32
2021-12-10	2021-12-10	FIDELIDADE COM 10420/523251169	1.464,71		327.891,61
2021-12-10	2021-12-10	TRF. SANIELVAS, LDA	234,26		327.657,35
2021-12-10	2021-12-10	TRF. SANIELVAS, LDA	5.946,60		321.710,75
2021-12-10	2021-12-10	TRF. SANIELVAS, LDA	2.053,75		319.657,00
2021-12-10	2021-12-10	TRF. NOVAVET-PROD AGRO-PEC LD	82,07		319.574,93
2021-12-10	2021-12-10	TRF. CAPSOR, C.R.L.	162,58		319.412,35
2021-12-10	2021-12-10	TRF. CAPSOR, C.R.L.	917,75		318.494,60
2021-12-10	2021-12-10	TRF. CAPSOR, C.R.L.	54,12		318.440,48
2021-12-10	2021-12-10	TRANSF SEPA - Diogo Julio Clet	600,00		317.840,48
2021-12-10	2021-12-10	TRF. BERNARDO ANTONIO BRANQUIN	257,85		317.582,63
2021-12-10	2021-12-10	TRF. BERNARDO ANTONIO BRANQUIN	371,95		317.210,68
2021-12-10	2021-12-10	TRANSF SEPA - Manuel Rui Azinh	473,48		316.737,20
2021-12-10	2021-12-10	TRF MB - ROSA MARIA PASCOAL		15,33	316.752,53
2021-12-11	2021-12-11	TRF MB - JOSE L V ROCHA		14,60	316.767,13
2021-12-13	2021-12-13	TRF MB - VITORIO PEGUINHO		28,62	316.795,75
2021-12-13	2021-12-13	TRANSF SEPA -ANA MARGARIDA MAG		61,06	316.856,81
2021-12-14	2021-12-14	TRANSF SEPA -CLAUDIA SOFIA DE		15,33	316.872,14
2021-12-14	2021-12-14	TRF. JOSÉ A R C FERREIRA		85,07	316.957,21
2021-12-14	2021-12-14	Dep.Numerário 348028439972		3.100,00	320.057,21
2021-12-14	2021-12-14	Dep.Cheques SICAM 348028439972		1.713,38	321.770,59
2021-12-14	2021-12-15	Entrega Valores 348028439972		310,37	322.080,96
2021-12-15	2021-12-15	TRF. JOAO MANUEL VENCES COVAS	641,88		321.439,08
2021-12-15	2021-12-15	TRANSF SEPA - Joaquim Antonio	4.305,21		317.133,87
2021-12-15	2021-12-15	TRANSF SEPA - Associacao Cultu	2.263,83		314.870,04
2021-12-15	2021-12-15	INSTITUTO REGI 11941/140743383	10,00		314.860,04
2021-12-15	2021-12-15	Pag. DUC 541710712488801	6.916,12		307.943,92
2021-12-16	2021-12-16	TRF MB - JOSE L V ROCHA		15,33	307.959,25
2021-12-16	2021-12-16	TRANSF SEPA - ADM	49,22		307.910,03
2021-12-16	2021-12-16	TRF. HIDRAUVIANA - HIDRALICOS	7.944,81		299.965,22
2021-12-16	2021-12-16	TRANSF SEPA - STRONG CHARON	35,72		299.929,50
2021-12-16	2021-12-16	Pag. DUC 176621453858156	38,00		299.891,50
2021-12-16	2021-12-16	MEO SERV DE CO 21159/486131958	18,45		299.873,05
2021-12-16	2021-12-16	Pag. DUC 156890127304010	3.676,00		296.197,05
2021-12-16	2021-12-16	Pag. DUC 156680582565979	1.013,49		295.183,56
2021-12-17	2021-12-17	TRF. SERRAGEL - PRODUTOS ALIME	138,95		295.044,61
2021-12-17	2021-12-17	TRF. SERRAGEL - PRODUTOS ALIME	123,72		294.920,89
<b>A Transportar</b>					<b>294.920,89</b>

D/ORDEN Nº: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		<b>Transporte</b>			<b>294.920,89</b>
2021-12-17	2021-12-17	TRF. HIDRAUVIANA - HIDRALICOS	400,24		294.520,65
2021-12-17	2021-12-17	TRANSF SEPA - STAL	177,72		294.342,93
2021-12-17	2021-12-17	TRANSF SEPA - SINTAP	52,85		294.290,08
2021-12-17	2021-12-17	Taxa Social Única 3463735161	24.703,62		269.586,46
2021-12-17	2021-12-17	TRANSF SEPA - AGL Energias Ren	173,90		269.412,56
2021-12-17	2021-12-17	TRANSF SEPA - AGL Energias Ren	141,14		269.271,42
2021-12-17	2021-12-17	TRANSF SEPA - AGL Energias Ren	176,44		269.094,98
2021-12-17	2021-12-17	TRANSF SEPA - ESPACOPLAS Lda.	1.860,94		267.234,04
2021-12-17	2021-12-17	TRANSF SEPA - AGL Energias Ren	166,40		267.067,64
2021-12-17	2021-12-17	TRF. SERRAGEL - PRODUTOS ALIME	122,83		266.944,81
2021-12-17	2021-12-17	TRF. SERRAGEL - PRODUTOS ALIME	155,09		266.789,72
2021-12-17	2021-12-17	TRF. SERRAGEL - PRODUTOS ALIME	173,15		266.616,57
2021-12-17	2021-12-17	TRANSF SEPA - Verde Soalheiro	19,80		266.596,77
2021-12-17	2021-12-17	TRANSF SEPA - VD Silva Lda.	721,06		265.875,71
2021-12-17	2021-12-17	TRANSF SEPA - Verde Soalheiro	42,00		265.833,71
2021-12-17	2021-12-17	TRF. AUTO SELSOR,LDA	182,96		265.650,75
2021-12-17	2021-12-17	TRANSF SEPA - Casa Mundo Lda.	806,18		264.844,57
2021-12-17	2021-12-17	TRF. CAPSOR, C.R.L.	917,75		263.926,82
2021-12-20	2021-12-20	Dep.Numerário 354035804874		4.700,00	268.626,82
2021-12-20	2021-12-20	Dep.Cheques SICAM 354035804874		554,59	269.181,41
2021-12-20	2021-12-20	Entrega Valores 354035804874		354,73	269.536,14
2021-12-20	2021-12-20	INSTITUTO GEST 21056/312941821	32.000,43		237.535,71
2021-12-20	2021-12-20	TRF MB - ANTONIO JOAO LOPES		15,33	237.551,04
2021-12-20	2021-12-20	TRANSF SEPA - Freguesia de Gal	30.000,00		207.551,04
2021-12-21	2021-12-21	TRF. NOVA PROTEC-EQUIPAMENTOS	252,18		207.298,86
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - Tabela Indispens	25,83		207.273,03
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - Tabela Indispens	29,52		207.243,51
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - VD Silva Lda.	250,75		206.992,76
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - VD Silva Lda.	596,44		206.396,32
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - Antonio Danado R	685,85		205.710,47
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - ATAM	45,00		205.665,47
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - Americo Marques	307,50		205.357,97
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - Farmapax	154,53		205.203,44
2021-12-21	2021-12-21	TRF. AUTO SELSOR,LDA	189,81		205.013,63
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - Verde Soalheiro	6,80		205.006,83
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - Verde Soalheiro	10,20		204.996,63
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - Tabela Indispens	167,90		204.828,73
2021-12-21	2021-12-21	TRF. ILUMINALENTEJO - MATERIAL	782,78		204.045,95
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - Verde Soalheiro	237,28		203.808,67
2021-12-21	2021-12-21	TRF MB - MARIA C P E MARCELINO		61,22	203.869,89
2021-12-21	2021-12-21	INSTITUTO REGI 11795/402201933	15,00		203.854,89
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - ACORPSOR	3.451,37		200.403,52
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - SIQ Lda.	760,14		199.643,38
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - VD Silva Lda.	45,15		199.598,23
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - VD Silva Lda.	50,45		199.547,78
2021-12-21	2021-12-21	TRF. EBORPAPERS, LDA	11,45		199.536,33
		<b>A Transportar</b>			<b>199.536,33</b>



Crédito Agrícola

CCAM MORAVIS C.R.L.  
AVIS

D/ORDEM Nº: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>199.536,33</b>
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - TRACTOMOZ SA.	1.688,25		197.848,08
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - TRACTOMOZ SA.	2.306,50		195.541,58
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - TRACTOMOZ SA.	94,10		195.447,48
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - Antonio Barradas	160,02		195.287,46
2021-12-21	2021-12-21	TRF. CAPSOR, C.R.L.	149,05		195.138,41
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - Rubrica Exemplar	959,40		194.179,01
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - STRONG CHARON	17,96		194.161,05
2021-12-21	2021-12-21	TRF. EBORPAPERS, LDA	107,31		194.053,74
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - IN-BOTTLE Lda.	3.444,00		190.609,74
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - Nutriprado Lda	3.390,46		187.219,28
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - Medio Tejo Edico	123,00		187.096,28
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - ACORPSOR	2,98		187.093,30
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - Associacao de Ag	325,95		186.767,35
2021-12-21	2021-12-21	TRANSF SEPA - OHMSOR Lda.	215,25		186.552,10
2021-12-21	2021-12-21	TRF. HIDRAUVIANA - HIDRALICOS	7.829,00		178.723,10
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - Maria Gabriela F	220,46		178.502,64
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Tiago Miguel Canha Le	668,74		177.833,90
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado PEDRO MANUEL VELEZ RA	1.265,41		176.568,49
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado NUNO MIGUEL C SOUSA	762,01		175.806,48
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado MARIA ROSARIO S COELH	602,11		175.204,37
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Maria Perpetua Rodrig	630,20		174.574,17
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado MARIA MANUELA P NASCI	688,39		173.885,78
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado MARIA LUISA DELGADINH	955,72		172.930,06
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Maria Joana Dias Mati	619,16		172.310,90
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado MARIA HENRIQUETA LUZ	725,03		171.585,87
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - MARIA GENEBRA C	679,38		170.906,49
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado MARIA AMELIA F CAMPOS	749,28		170.157,21
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado MARIANA MARIA DELGADI	986,87		169.170,34
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado MARIA JOSE M CANHA LE	854,77		168.315,57
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado MARIA FATIMA VARELA P	785,20		167.530,37
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado LUISA MARIA LAUREANO	1.923,41		165.606,96
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado JOAO CARLOS MARQUES G	605,50		165.001,46
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado JOSE SEBASTIAO CASTRO	770,13		164.231,33
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado ANTONIA JOSE DIAS L S	595,29		163.636,04
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Jose Bernardo raminh	668,74		162.967,30
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado MARIA ROSARIO S COELH	612,65		162.354,65
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado ANTONIO MANUEL G PASC	755,61		161.599,04
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado ANTONIO JOAO FERREIRA	832,98		160.766,06
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado ANTONIO JOAO DELGADIN	581,00		160.185,06
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado ANTONIO JOSE VARELA P	740,26		159.444,80
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado ANTONIA JOSE DIAS L S	712,59		158.732,21
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Ana Maria Casqueiro S	692,02		158.040,19
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Alexandrino Laranjih	614,39		157.425,80
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado ROSA MARIA VENCES P P	666,32		156.759,48
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado JOSE FILIPE LOPES MAR	649,16		156.110,32
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado ANTONIO LOPES BRAGANC	711,82		155.398,50
<b>A Transportar</b>					<b>155.398,50</b>



CCAM MORAVIS C.R.L.  
AVIS

D/ORDEM Nº: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		<b>Transporte</b>			<b>155.398,50</b>
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado FRANCISCO ORLANDO BRA	997,49		154.401,01
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Telma Sofia Guerreiro	990,20		153.410,81
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado TATIANA ISABEL CASACA	1.027,24		152.383,57
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Sonia Alexandra Magal	991,51		151.392,06
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Ricardo M. Matias Val	1.094,38		150.297,68
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Olinda da Silva Pegui	1.065,57		149.232,11
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado MONICA CRISTINA SOUSA	662,09		148.570,02
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Marília Lopes Pimenta	996,70		147.573,32
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Laura Isabel Laranjei	1.042,58		146.530,74
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Luis Miguel Laureano	668,74		145.862,00
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Jessica Alves Ramos	701,35		145.160,65
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Fabio Manuel Pinto Va	668,74		144.491,91
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Flavia Manuela Nascim	1.058,92		143.432,99
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado David Jorge Santos No	664,76		142.768,23
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Cecilia maria P. Gonc	701,65		142.066,58
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Carlos Filipe Sousa L	686,50		141.380,08
2021-12-22	2021-12-22	Ordenado Antonio Jose Laranjin	733,47		140.646,61
2021-12-22	2021-12-22	FIDELIDADE COM 10420/531225763	1.464,71		139.181,90
2021-12-22	2021-12-22	TRF. JOAO MANUEL BRITO ALVES R	31,13		139.150,77
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - Agrupamento de E	500,00		138.650,77
2021-12-22	2021-12-22	TRF. SERRAGEL - PRODUTOS ALIMES	109,35		138.541,42
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - CINTA Lda.	404,67		138.136,75
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - PRAGOSA SA.	37,79		138.098,96
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - PRAGOSA SA.	42,14		138.056,82
2021-12-22	2021-12-22	TRF. NATERUI-COMERCIO DE CARNE	58,66		137.998,16
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - Coop. Agricola E	146,92		137.851,24
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - Coop. Agricola E	148,51		137.702,73
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - ESPACOPLAS Lda.	546,37		137.156,36
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - Manuel Rui Azinh	32,55		137.123,81
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - PRN - Informatic	308,36		136.815,45
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - FREGAL Unipessoa	570,72		136.244,73
2021-12-22	2021-12-22	TRF. FABRICA IGREJA PAROQ FREG	61,50		136.183,23
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - POCALENTEJO Lda.	1.107,00		135.076,23
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - SPEEDBOX Lda.	73,80		135.002,43
2021-12-22	2021-12-22	TRF. JOAO CARRILHO FILHOS, L	2.292,34		132.710,09
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - Trabalhar com os	8.856,00		123.854,09
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - ACORPSOR	3.516,24		120.337,85
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - ECOPAINT SA.	366,29		119.971,56
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - IN-BOTTLE Lda.	181,67		119.789,89
2021-12-22	2021-12-22	TRANSF SEPA - Antonio Jose Nev	1.107,00		118.682,89
2021-12-22	2021-12-22	FIDELIDADE COM 10420/533213844	2.384,34		116.298,55
2021-12-22	2021-12-22	FIDELIDADE COM 10420/531191498	261,88		116.036,67
2021-12-22	2021-12-22	TRF MB - CANDIDO RICARDO		55,39	116.092,06
2021-12-22	2021-12-22	TRF. AGROENO-PRESTACAO SERVICO	74,78		116.017,28
2021-12-23	2021-12-23	TRANSF SEPA - Marques Cruz e A	1.568,25		114.449,03
2021-12-23	2021-12-23	TRF. PETALAS E PARTICULAS AGRI	84,80		114.364,23
		<b>A Transportar</b>			<b>114.364,23</b>

CCAM MORAVIS C.R.L.  
AVIS

D/ORDEM Nº: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>114.364,23</b>
2021-12-23	2021-12-23	TRF. PETALAS E PARTICULAS AGRI	762,60		113.601,63
2021-12-23	2021-12-23	IFTHENPAY LDA 11925/972052765	45,39		113.556,24
2021-12-23	2021-12-23	TRANSF SEPA - Bestofgifts Lda	116,24		113.440,00
2021-12-23	2021-12-23	TRANSF SEPA - Albatroz Lda.	442,80		112.997,20
2021-12-23	2021-12-23	TRANSF SEPA - Andre Oliveira	85,44		112.911,76
2021-12-23	2021-12-23	TRANSF SEPA - Vera Cristina FI	1.470,00		111.441,76
2021-12-23	2021-12-23	TRF. Alvaro Simoes Felix	900,00		110.541,76
2021-12-23	2021-12-23	TRF. Antonio Simao Pereira Cor	900,00		109.641,76
2021-12-23	2021-12-23	TRF. JOAQUIM MANUEL RICARDO	1.512,00		108.129,76
2021-12-23	2021-12-23	TRF. Doroteia Varela Dias Loba	870,00		107.259,76
2021-12-23	2021-12-23	TRANSF SEPA - Associacao de Ca	900,00		106.359,76
2021-12-23	2021-12-23	TRANSF SEPA - Nuno Joao Damas	1.150,00		105.209,76
2021-12-23	2021-12-23	TRF. FRANCISCO RITO FERREIRA R	1.086,75		104.123,01
2021-12-24	2021-12-24	TRANSF SEPA - ANA RITA RODRIGUE		6.800,00	110.923,01
2021-12-27	2021-12-27	TRF. VITORIO MANUEL CORTICO PE	900,00		110.023,01
2021-12-27	2021-12-27	TRANSF SEPA - Maria Gabriela F	13,74		110.009,27
2021-12-28	2021-12-28	TRF. MARIA JOANA ABELHA NARCIS	238,45		109.770,82
2021-12-28	2021-12-28	TRF. MARIA JOANA ABELHA NARCIS	29,96		109.740,86
2021-12-28	2021-12-28	TRANSF SEPA - Maria da Conceic	1.875,00		107.865,86
2021-12-28	2021-12-28	TRF. LUIS DIOGO SOUSA VARELA	473,55		107.392,31
2021-12-28	2021-12-28	TRF. ARCANGELA MARIA SILVA MAR	272,81		107.119,50
2021-12-28	2021-12-28	TRF. ARCANGELA MARIA SILVA MAR	411,61		106.707,89
2021-12-28	2021-12-28	TRF. ANTONIO JORGE BARRADAS MA	1.246,91		105.460,98
2021-12-28	2021-12-28	TRF. HIDRAUVIANA - HIDRALICOS	399,57		105.061,41
2021-12-28	2021-12-28	TRF. HIDRAUVIANA - HIDRALICOS	4.731,38		100.330,03
2021-12-28	2021-12-28	TRANSF SEPA - Joaquim Jose Nun	264,82		100.065,21
2021-12-28	2021-12-28	TRANSF SEPA - Joaquim Jose Nun	551,96		99.513,25
2021-12-28	2021-12-28	TRANSF SEPA - Joaquim Jose Nun	1.245,27		98.267,98
2021-12-28	2021-12-28	TRANSF SEPA - Joaquim Jose Nun	628,13		97.639,85
2021-12-28	2021-12-28	TRANSF SEPA - Matadouro Region	379,54		97.260,31
2021-12-28	2021-12-28	TRANSF SEPA - CARLOS FILIPE SO	285,00		96.975,31
2021-12-28	2021-12-28	TRANSF SEPA - Wa - Engenharia	2.460,00		94.515,31
2021-12-28	2021-12-28	TRANSF SEPA - ATAM	70,00		94.445,31
2021-12-28	2021-12-28	TRANSF SEPA - REGISET S.A.	110,70		94.334,61
2021-12-28	2021-12-28	TRF. SERRAGEL - PRODUTOS ALIME	155,56		94.179,05
2021-12-28	2021-12-28	TRANSF SEPA - Vitor Manuel de	184,50		93.994,55
2021-12-28	2021-12-28	TRANSF SEPA - A. M. Silva Lope	280,00		93.714,55
2021-12-28	2021-12-28	TRANSF SEPA - SPEEDBOX Lda.	135,00		93.579,55
2021-12-28	2021-12-28	TRANSF SEPA - Joaquim Antonio	362,85		93.216,70
2021-12-28	2021-12-28	TRANSF SEPA - Antonio Fernando	1.166,00		92.050,70
2021-12-29	2021-12-29	TRANSF SEPA - LUIS MANUEL VICEN		144,88	92.195,58
2021-12-29	2021-12-29	TRANSF SEPA - LUIS MANUEL VICEN		197,56	92.393,14
2021-12-29	2021-12-29	TRF. CATIA VANESSA E B ELVAS		20,44	92.413,58
2021-12-29	2021-12-29	TRF. CATIA VANESSA E B ELVAS		7,30	92.420,88
2021-12-29	2021-12-29	TRANSF SEPA - ESPACOPLAS Lda.	1.116,57		91.304,31
2021-12-29	2021-12-29	TRANSF SEPA - Diogo Julio Clet	600,00		90.704,31
<b>A Transportar</b>					<b>90.704,31</b>



D/ORDEN Nº: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>90.704,31</b>
2021-12-29	2021-12-29	TRANSF SEPA - Diogo Julio Clet	300,00		90.404,31
2021-12-29	2021-12-29	TRF. MARIA AMELIA FERREIRA DE	850,50		89.553,81
2021-12-29	2021-12-29	TRANSF SEPA - Antonio Danado R	756,70		88.797,11
2021-12-29	2021-12-29	TRF. SOCIEDADE FILARMONICA GAL	2.000,00		86.797,11
2021-12-29	2021-12-29	TRANSF SEPA - LABORATORIO TOMA	1.257,06		85.540,05
2021-12-29	2021-12-29	EDP COMERCIAL- 21196/414118010	272,74		85.267,31
2021-12-29	2021-12-29	IFTHENPAY LDA 12177/989031523	114,75		85.152,56
2021-12-29	2021-12-29	TRF. CAPSOR, C.R.L.	54,12		85.098,44
2021-12-29	2021-12-29	TRF. NOVAVET-PROD AGRO-PEC LD	176,83		84.921,61
2021-12-29	2021-12-29	TRF. NOVAVET-PROD AGRO-PEC LD	353,00		84.568,61
2021-12-29	2021-12-29	TRF. GRAVILHA ABREU, LDA	110,00		84.458,61
2021-12-29	2021-12-29	TRF. EBORPAPERS, LDA	247,60		84.211,01
2021-12-29	2021-12-29	TRF. SERRAGEL - PRODUTOS ALIME	57,00		84.154,01
2021-12-29	2021-12-29	TRF. MY FAVORITE DREAM, UNIPES	134,07		84.019,94
2021-12-29	2021-12-29	TRANSF SEPA - Manuel Rui Azinh	136,36		83.883,58
2021-12-29	2021-12-29	TRANSF SEPA - Verde Soalheiro	4,90		83.878,68
2021-12-29	2021-12-29	TRANSF SEPA - Verde Soalheiro	9,64		83.869,04
2021-12-29	2021-12-29	TRANSF SEPA - Verde Soalheiro	93,43		83.775,61
2021-12-29	2021-12-29	TRANSF SEPA - Verde Soalheiro	135,00		83.640,61
2021-12-29	2021-12-29	TRANSF SEPA - Verde Soalheiro	12,00		83.628,61
2021-12-29	2021-12-29	TRANSF SEPA - Ricardo Antonio	528,00		83.100,61
2021-12-29	2021-12-29	TRANSF SEPA - Pagina Seguinte	88,56		83.012,05
2021-12-29	2021-12-29	TRF. CARLOS FILIPE TORCATO ALV	58,44		82.953,61
2021-12-29	2021-12-29	TRANSF SEPA - Manuel Joaquim L	170,10		82.783,51
2021-12-30	2021-12-30	TRF. MIRALDINO FILIPE MENDES E	487,81		82.295,70
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - AGL Energias Ren	168,90		82.126,80
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - Tabela Indispens	275,03		81.851,77
2021-12-30	2021-12-30	TRF. ROSADO VIDROS-MONTAGEM VI	190,65		81.661,12
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - ABRANFRIO - EQUI	1.254,60		80.406,52
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - Ecopaint SA	163,12		80.243,40
2021-12-30	2021-12-30	TRF. PREVISOR-FABRICA VIGAS PR	73,80		80.169,60
2021-12-30	2021-12-30	TRF. CAPSOR, C.R.L.	79,41		80.090,19
2021-12-30	2021-12-30	TRF. CAPSOR, C.R.L.	72,43		80.017,76
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - VD Silva Lda.	294,90		79.722,86
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - ACORPSOR	593,13		79.129,73
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - ACORPSOR	0,99		79.128,74
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - SPEEDBOX Lda.	205,00		78.923,74
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - SPEEDBOX Lda.	129,15		78.794,59
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - SPEEDBOX Lda.	116,85		78.677,74
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - SPEEDBOX Lda.	86,10		78.591,64
2021-12-30	2021-12-30	Pag. DUC 178621456647563	210,00		78.381,64
2021-12-30	2021-12-30	Pag. DUC 178421456648276	35,00		78.346,64
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - Chaviarte	115,00		78.231,64
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - OHMSOR Lda.	215,25		78.016,39
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - Estremoz Carnes	539,36		77.477,03
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - Pedro Francisco	7.194,43		70.282,60
<b>A Transportar</b>					<b>70.282,60</b>

CCAM MORAVIS C.R.L.  
AVIS

D/ORDEN N.º: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>70.282,60</b>
2021-12-30	2021-12-30	TRF. CARMELO ALDEAGAS-MATERI	559,31		69.723,29
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - JR Informatica -	73,80		69.649,49
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - TRACTOMOZ SA.	14.690,00		54.959,49
2021-12-30	2021-12-30	TRF. CREMILDO LOURINHO CASOLA	172,20		54.787,29
2021-12-30	2021-12-30	TRF. JENS HOOGLAND SOCIEDADE U	1.060,00		53.727,29
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - AGL Energias Ren	168,90		53.558,39
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - ARTCALCADAS - C	4.704,75		48.853,64
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - Mario Joao Víría	105,00		48.748,64
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA - Mario Joao Víría	630,00		48.118,64
<b>Saldo em 31-12-2021</b>					<b>48.118,64</b>

#### **Informações Adicionais:**

A cláusula 6. Ultrapassagens de Crédito das Condições Gerais do Contrato de Depósito de Pessoas Colectivas, Pessoas Equiparadas a Pessoas Colectivas e Empresários em Nome Individual vai ser alterada, com efeitos a partir de 30 de Janeiro de 2022.

*Poderá consultar esta alteração, bem como a versão integral destas Condições Gerais, em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt) ou em qualquer Agência do Crédito Agrícola.*

Caso não concorde com esta alteração, poderá, querendo, denunciar, imediatamente e sem encargos, o contrato que tenha celebrado com a instituição e que foi objecto de alteração, até à data da sua entrada em vigor, por comunicação escrita dirigida ao Crédito Agrícola, em papel ou noutro suporte duradouro.

#### **Fundo de Garantia de Depósitos**

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

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



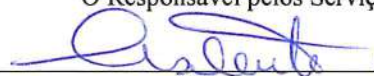
**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Ano: 2021

**FREGUESIA DE GALVEIAS****BANCO: Cx. Créd. Agrícola Mútuo Ponte de Sor****Nº. de Conta: 4005136958677 – D/O**

SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 31/12/2021		<b>404,176,87 €</b>
<u>MOVIMENTOS A ABATER:</u>		
- Transferência efetuada por IGFIJ escriturada no extrato bancário e contabilizada na gerência seguinte .....	675,75 €	
- Rendas de inquilinos escrituradas nos extratos bancários e contabilizadas na gerência seguinte .....	258,20 €	
- Estornos EDP escriturados nos extratos bancários e contabilizados na gerência seguinte .....	1.433,16 €	
- Pagamento parcial de água escriturado nos extrato bancário e contabilizados na gerência seguinte .....	100,00 €	
- Transferência efetuada pelo Município Ponte de Sor (limpeza pública) escriturada no extrato bancário e contabilizada na gerência seguinte .....	1.422,17 €	
- Transferência efetuada em excesso (ovinos) escriturada no extrato bancário e contabilizada na gerência seguinte .....	70,49 €	<b>3.959,77 €</b>
<u>MOVIMENTOS A SOMAR:</u>		
- Despesas escrituradas no extrato bancário e só contabilizadas na gerência seguinte (Jet Cooler) .....	266,70 €	
- Despesas escrituradas no extrato bancário e só contabilizadas na gerência seguinte (MEO) .....	74,33 €	
- Despesas escrituradas no extrato bancário e só contabilizadas na gerência seguinte (Fresoft) .....	276,75 €	
- Transferência efetuada no valor de 169,60 € e ordem de pagamento no valor de 160,00 € .....	9,60 €	
		<b>627,38 €</b>
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO TESOURARIA 31/12/2021		<b>400.844,48 €</b>

O Responsável pelos Serviços,

  
(Selo branco)



Crédito Agrícola

CCAM NORDESTE ALENTEJANO C.R.L.  
PONTE SÔR

Telefone: 242 291200  
Email: [nordestealentejano@creditoagricola.pt](mailto:nordestealentejano@creditoagricola.pt)  
Internet: [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt)  
Linha Directa: 808 20 60 60  
24 horas por dia, com atendimento personalizado  
de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h  
Sábados, Domingos e Feriados: das 10:00h às 23:00h

CCAM NORDESTE ALENTEJANO C.R.L. - 6280 [22]

Exmos Senhores  
JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS  
LARGO S.PEDRO  
7400-001 GALVEIAS

Agência : PONTE SÔR  
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2022  
Extracto : 012/2021  
NIB : 0045 6280 40051369586 10 IBAN : PT50 0045 6280 4005 1369 5861 0  
Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

D/ORDEN Nº: 40051369586

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Saldo em 30-11-2021</b>					<b>350.837,98</b>
2021-12-01	2021-12-01	SEPA DD-639014 -SECURITAS	47,44		350.790,54
2021-12-01	2021-12-01	SEPA DD-432543 -SECURITAS	51,25		350.739,29
2021-12-01	2021-12-01	ENCARGO MENSAL TPA	36,90		350.702,39
2021-12-01	2021-12-01	FORNECEDOR -MUNICIPIO DE PONT		2.720,75	353.423,14
2021-12-01	2021-12-01	TRANSF SEPA -EDP		679,08	354.102,22
2021-12-02	2021-12-02	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	62,64		354.039,58
2021-12-02	2021-12-02	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	13,14		354.026,44
2021-12-02	2021-12-02	SEPA DD-EDP COMERCIAL COMERCIA	46,07		353.980,37
2021-12-02	2021-12-02	SEPA DD-EDP COMERCIAL COMERCIA	65,68		353.914,69
2021-12-02	2021-12-02	SEPA DD-EDP COMERCIAL COMERCIA	12,42		353.902,27
2021-12-02	2021-12-02	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	216,70		353.685,57
2021-12-02	2021-12-02	SEPA DD-EDP COMERCIAL-COMERCIA	18,48		353.667,09
2021-12-02	2021-12-02	SEPA DD-EDP COMERCIAL-COMERCIA	178,77		353.488,32
2021-12-02	2021-12-02	SEPA DD-EDP COMERCIAL-COMERCIA	322,74		353.165,58
2021-12-02	2021-12-02	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	107,69		353.057,89
2021-12-03	2021-12-03	SEPA DD-50688488001-SAGE PORTU	78,19		352.979,70
2021-12-03	2021-12-03	rosa duração		43,16	353.022,86
2021-12-03	2021-12-03	TRF MB - CARLOS ALVES		150,77	353.173,63
2021-12-04	2021-12-04	FECHO TPA 0406108/0000966376/0		579,92	353.753,55
2021-12-06	2021-12-06	SEPA DD-PROSEGUR ACTIVA	40,59		353.712,96
2021-12-06	2021-12-06	SEPA DD-PROSEGUR ACTIVA	40,59		353.672,37
2021-12-06	2021-12-06	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	103,77		353.568,60
2021-12-07	2021-12-07	Joaquina Batista		87,96	353.656,56
<b>A Transportar</b>					<b>353.656,56</b>

Agradecemos que qualquer actualização sobre a informação constante deste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias.

### Chegou a hora de expandir o seu negócio além fronteiras.

Remessas documentarias, Créditos documentários, Factoring Internacional, Seguros de Crédito.

Com as Soluções CA Negócio Internacional, parta à conquista de novos mercados.

Saiba mais em [www.creditoagricola.pt](http://www.creditoagricola.pt) ou na sua Agência CA.

CCAM NORDESTE ALENTEJANO C.R.L.  
 PONTE SÔR

D/ORDEN Nº: 40051369586

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
<b>Transporte</b>					<b>353.656,56</b>
2021-12-09	2021-12-09	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	688,56		352.968,00
2021-12-09	2021-12-09	SEPA DD-01276698-00-CA Seguros	134,46		352.833,54
2021-12-09	2021-12-09	SEPA DD-01276828-00-CA Seguros	67,96		352.765,58
2021-12-09	2021-12-09	SEPA DD-01276863-00-CA Seguros	156,26		352.609,32
2021-12-09	2021-12-09	SEPA DD-01276841-00-CA Seguros	84,80		352.524,52
2021-12-09	2021-12-09	SEPA DD-01276864-00-CA Seguros	228,15		352.296,37
2021-12-09	2021-12-09	SEPA DD-EDP COMERCIAL-COMERCIA	6,80		352.289,57
2021-12-09	2021-12-09	SEPA DD-EDP COMERCIAL-COMERCIA	0,54		352.289,03
2021-12-09	2021-12-09	FECHO TPA 0406108/0000966376/0		126,46	352.415,49
2021-12-09	2021-12-09	TRF. CLAUDIA I E C GONÇALVES		29,20	352.444,69
2021-12-10	2021-12-10	SEPA DD-20176041 -Fresoft -	276,75		352.167,94
2021-12-10	2021-12-10	SEPA DD-46742722615-MEO, SA	566,85		351.601,09
2021-12-10	2021-12-10	SEPA DD-45493407332-MEO, SA	24,39		351.576,70
2021-12-10	2021-12-10	TRF MB - M ROSARIO L M AIRES		90,14	351.666,84
2021-12-10	2021-12-10	JOSÉ GUERRA		87,49	351.754,33
2021-12-11	2021-12-13	TRF MB - MARIA CONCEICAO PALIO		60,72	351.815,05
2021-12-13	2021-12-13	SEPA DD-04024587841-MEO, SA	0,17		351.814,88
2021-12-13	2021-12-13	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	1.184,02		350.630,86
2021-12-14	2021-12-14	FORNECEDOR -SEDACOR SOCIEDADE		4.075,20	354.706,06
2021-12-15	2021-12-15	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	26,54		354.679,52
2021-12-15	2021-12-15	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	2.242,86		352.436,66
2021-12-16	2021-12-16	FECHO TPA 0406108/0000966376/0		1.808,46	354.245,12
2021-12-17	2021-12-17	SEPA DD-40601916843-MEO, SA	49,41		354.195,71
2021-12-17	2021-12-17	SEPA DD-04024635371-MEO, SA	148,34		354.047,37
2021-12-17	2021-12-17	SEPA DD-43541760445-MEO, SA	30,49		354.016,88
2021-12-20	2021-12-20	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	8,68		354.008,20
2021-12-20	2021-12-20	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	676,53		353.331,67
2021-12-20	2021-12-20	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	4,39		353.327,28
2021-12-20	2021-12-20	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	4,19		353.323,09
2021-12-20	2021-12-20	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	41,11		353.281,98
2021-12-20	2021-12-20	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	26,88		353.255,10
2021-12-20	2021-12-20	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	529,69		352.725,41
2021-12-20	2021-12-20	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	5,99		352.719,42
2021-12-20	2021-12-20	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	61,03		352.658,39
2021-12-20	2021-12-20	TRANSF SEPA -EDP		108,53	352.766,92
2021-12-21	2021-12-21	SEPA DD-39814069069-MEO, SA	48,11		352.718,81
2021-12-21	2021-12-21	SEPA DD-40892873969-MEO, SA	37,56		352.681,25
2021-12-21	2021-12-21	SEPA DD-41401809495-MEO, SA	35,49		352.645,76
2021-12-21	2021-12-21	SEPA DD-17000734507-Jet Cooler	286,17		352.359,59
2021-12-23	2021-12-23	FECHO TPA 0406108/0000967448/0		17,91	352.377,50
2021-12-24	2021-12-24	FECHO TPA 0406108/0000966376/0		472,77	352.850,27
2021-12-27	2021-12-27	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	5,99		352.844,28
2021-12-28	2021-12-28	SEPA DD-17000734507-Jet Cooler	62,92		352.781,36
2021-12-28	2021-12-28	FECHO TPA 0406108/0000966376/0		202,18	352.983,54
2021-12-29	2021-12-29	Com. alteração interv. na DO	7,50		352.976,04
2021-12-29	2021-12-29	Liquidação D.P. 44250252869		581,39	353.557,43
<b>A Transportar</b>					<b>353.557,43</b>



CCAM NORDESTE ALENTEJANO C.R.L.  
PONTE SÔR

D/ORDEN Nº: 40051369586

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		<b>Transporte</b>			<b>353.557,43</b>
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA -IFAP Subsidios		22.559,78	376.117,21
2021-12-30	2021-12-30	TRANSF SEPA -IFAP Subsidios		24.596,46	400.713,67
2021-12-30	2021-12-30	Dep.Numerário 364009691163		3.450,00	404.163,67
2021-12-30	2021-12-31	Entrega Valores 364009691163		86,82	404.250,49
2021-12-31	2021-12-31	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	14,41		404.236,08
2021-12-31	2021-12-31	SEPA DD-50688488001-SAGE PORTU	78,19		404.157,89
2021-12-31	2021-12-31	TRF. CLAUDIA I E C GONÇALVES		18,98	404.176,87
		<b>Saldo em 31-12-2021</b>			<b>404.176,87</b>

#### Informações Adicionais:

A cláusula 6. Ultrapassagens de Crédito das Condições Gerais do Contrato de Depósito de Pessoas Colectivas, Pessoas Equiparadas a Pessoas Colectivas e Empresários em Nome Individual vai ser alterada, com efeitos a partir de 30 de Janeiro de 2022.

*Poderá consultar esta alteração, bem como a versão integral destas Condições Gerais, em [www.creditagricola.pt](http://www.creditagricola.pt) ou em qualquer Agência do Crédito Agrícola.*

Caso não concorde com esta alteração, poderá, querendo, denunciar, imediatamente e sem encargos, o contrato que tenha celebrado com a instituição e que foi objecto de alteração, até à data da sua entrada em vigor, por comunicação escrita dirigida ao Crédito Agrícola, em papel ou noutro suporte duradouro.

#### Fundo de Garantia de Depósitos

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

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

**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

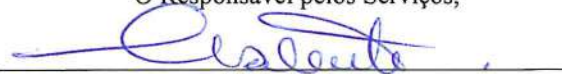
Ano: 2021

**FREGUESIA DE GALVEIAS****BANCO: Cx. Crédito Agrícola Mútuo de Avis**

Nº. de Conta: 44309994128 – D/P

SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 31/12/2021		<b>150.000,00 €</b>
MOVIMENTO A ABATER:		
MOVIMENTOS A SOMAR:		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO TESOURARIA 31/12/2021		<b>150.000,00 €</b>

O Responsável pelos Serviços,

  
(Selo branco)





# Depósitos a Prazo

[ESCOLHER OUTRO DEPÓSITO](#)

DP NORMAL

**DP NORMAL**

44309994128

TAXA DE JURO

0,025%

<b>Data de constituição</b>	<b>Data de vencimento</b>	<b>Renovação automática</b>	<b>Prazo</b>	<b>Periodicidade de Crédito de Juros</b>	<b>Tipo de capitalização</b>
04/08/2015	04/08/2022	Sim	1 Ano	N/A	Transferência para D.O.

SALDO

**150.000,00**

EUR

[CONSULTA DE MOVIMENTOS](#) [DETALHES](#) [REFORÇO](#)

TITULAR

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

AGÊNCIA

AVIS

CONTA DO ASSOCIADA

Depósitos à Ordem  
40243180959

DATA DE CONSTITUIÇÃO

04/08/2015

DATA DE VENCIMENTO

04/08/2022

TIPO DE CAPITALIZAÇÃO

Sim

PERIODICIDADE DE CRÉDITO DE JUROS

N/A

TIPO DE CAPITALIZAÇÃO

Transferência para D.O.

PRAZO

1 Ano

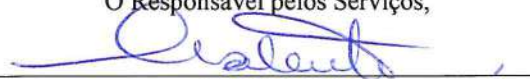
**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Ano: 2021

**FREGUESIA DE GALVEIAS****BANCO: Cx. Crédito Agrícola Mútuo de Avis****Nº. de Conta: 44330567034 – D/P**

SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 31/12/2021		<b>700.000,00 €</b>
MOVIMENTO A ABATER:		
MOVIMENTOS A SOMAR:		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO TESOURARIA 31/12/2021		<b>700.000,00 €</b>

O Responsável pelos Serviços,

  
(Selo branco)



# Depósitos a Prazo

 [ESCOLHER OUTRO DEPÓSITO](#)

DP CA EMPRESAS

**DP CA EMPRESAS** 

44330567034

TAXA DE JURO

0,015%

Data de  
constituição

09/06/2020

Data de  
vencimento

09/06/2022

Renovação  
automática

Sim

Prazo

1  
Ano

Periodicidade de Crédito  
de Juros

N/A

Tipo de  
capitalização

Transferência  
para D.O.

SALDO

**700.000,00**

EUR

[CONSULTA DE MOVIMENTOS](#) [DETALHES](#) [REFORÇO](#)

TITULAR

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

AGÊNCIA

AVIS

CONTA DO ASSOCIADA

Depósitos à Ordem

40243180959

DATA DE CONSTITUIÇÃO

09/06/2020

DATA DE VENCIMENTO

09/06/2022

RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA

Sim

PERIODICIDADE DE CRÉDITO DE JUROS

N/A

TIPO DE CAPITALIZAÇÃO

Transferência para D.O.

PRAZO

1 Ano

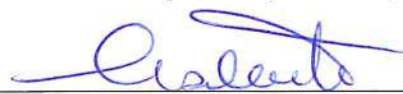
<b>RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>	<b>Ano: 2021</b>
-------------------------------	------------------

<b>FREGUESIA DE GALVEIAS</b>	
------------------------------	--

<b>BANCO: Caixa Geral de Depósitos, SA. – Lisboa</b>	<b>Nº. de Conta: 0670024612330 – D/O</b>
--	--

SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 31/12/2021		<b>181.624,53 €</b>
MOVIMENTO A ABATER:		
- Renda de prédio localizado em Lisboa escriturada no extrato bancário e só contabilizada na Gerência seguinte .....	53,30 €	
		<b>53,30 €</b>
MOVIMENTOS A SOMAR:		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO TESOURARIA 31/12/2021		<b>181.571,23 €</b>

O Responsável pelos Serviços,



(Selo branco)

Agência 0639 PONTE DE SOR  
 Tel. 242292060  
 Fax 242292067

 Exmo/a Senhor/a  
 JUNTA FREGUESIA GALVEIAS RENDAS

email: PONTE.SOR@CGD.PT

Referência CGD: 22000200514


**Cliente 48328083 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31 Pág 1/2**

**Depósitos à Ordem**
**CONTA EXTRACTO 0670.024612.330**
**IBAN PT50003506700002461233059**
**SWIFT/BIC CGDIPTPL**
**NIB 003506700002461233059**
**Moeda EUR**

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>170.789,49</b>
2021-12-02	2021-12-02	TRF DANIEL JAIME AUGU	704,20	171.493,69
2021-12-02	2021-12-02	TRF MARIA EUGENIA A M	640,53	172.134,22
2021-12-02	2021-12-02	TRF MARIA TERESA RODR 0014112604	53,93	172.188,15
2021-12-02	2021-12-02	ARMINDO PORTUGAL 0197368258	217,98	172.406,13
2021-12-03	2021-12-03	TRF CXDOL 0197500882	174,38	172.580,51
2021-12-04	2021-12-04	TRF ANTONIO VIEIRA	300,30	172.880,81
2021-12-06	2021-12-06	Renda R Gloria 20 20A 0197712258	2.025,36	174.906,17
2021-12-06	2021-12-06	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	174.896,17
2021-12-07	2021-12-07	TRF JOAO BENTO VICENT	837,78	175.733,95
2021-12-07	2021-12-07	TRF FRANCISCO FERREIR	704,20	176.438,15
2021-12-07	2021-12-07	MARILIA BARROS	291,90	176.730,05
2021-12-07	2021-12-07	RENDA	56,00	176.786,05
2021-12-08	2021-12-08	TRF RENDA TRAV REMOLA	1.987,15	178.773,20
2021-12-08	2021-12-08	TRF FRANCISCO NUNES	413,44	179.186,64
2021-12-09	2021-12-09	LJ 24 26 CAIS SODRE	150,76	179.337,40
2021-12-10	2021-12-10	TRF RESTAURANTE RIO G	1.052,00	180.389,40
2021-12-10	2021-12-10	SU ELETRICIDADE S A	-7,51	180.381,89
2021-12-16	2021-12-16	ALTERACAO DE TITULARI	-18,00	180.363,89
2021-12-20	2021-12-20	TRANSFERENCIA 0198857645	621,15	180.985,04
2021-12-21	2021-12-21	TRF MIGUEL ALVIM	639,49	181.624,53
		<b>Saldo contabilístico</b>		<b>181.624,53</b>
		<b>Saldo disponível</b>		<b>180.876,21</b>

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

**Fim de Extrato**

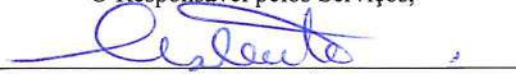
**RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Ano: 2021

**FREGUESIA DE GALVEIAS****BANCO: Caixa Geral de Depósitos, SA. – P. Sor****Nº. de Conta: 0000099753004 – D/O**

SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 31/12/2021		<b>20.551,08 €</b>
MOVIMENTO A ABATER:		
- Despesas de manutenção de conta contabilizadas no extrato bancário e só contabilizadas na Gerência seguinte .....	40,00 €	
		<b>40,00 €</b>
MOVIMENTOS A SOMAR:		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO TESOURARIA 31/12/2021		<b>20.511,08 €</b>

O Responsável pelos Serviços,



(Selo branco)

Agência 0639 PONTE DE SOR  
 Tel. 242292060  
 Fax 242292067

Exmo/a Senhor/a  
 JUNTA FREGUESIA GALVEIAS

email: PONTE.SOR@CGD.PT

Referência CGD: 22000200513



Cliente 48328083 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31 Pág 1/2


**Depósitos à Ordem**

**CONTA EXTRACTO 0639.000997.530**

IBAN PT50003506390000099753004

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003506390000099753004

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>25.271,25</b>
2021-12-06	2021-12-06	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	25.261,25
2021-12-14	2021-12-14	TRF CM Imposto Municipi	1.118,07	26.379,32
2021-12-15	2021-12-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.462,01	27.841,33
2021-12-16	2021-12-16	ALTERACAO DE TITULARI	-18,00	27.823,33
2021-12-22	2021-12-22	Vencimentos dez 2021 0199051550	-1.024,34	26.798,99
2021-12-22	2021-12-22	vencimentos dez 2021 0199051551	-668,74	26.130,25
2021-12-22	2021-12-22	vencimento dez 2021 0199051552	-792,85	25.337,40
2021-12-22	2021-12-22	vencimento dez 2021 0199051553	-450,47	24.886,93
2021-12-22	2021-12-22	vencimento dez 2021 0199051554	-666,32	24.220,61
2021-12-22	2021-12-22	vencimento dez 2021 0199051555	-787,08	23.433,53
2021-12-22	2021-12-22	vencimento dez 2021 0199051556	-662,09	22.771,44
2021-12-22	2021-12-22	vencimento dez 2021 0199051557	-636,16	22.135,28
2021-12-22	2021-12-22	vencimento dez 2021 0199051558	-722,72	21.412,56
2021-12-22	2021-12-22	vencimento dez 2021 0199051559	-861,48	20.551,08
		<b>Saldo contabilístico</b>		<b>20.551,08</b>
		<b>Saldo disponível</b>		<b>20.551,08</b>

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em [www.cgd.pt](http://www.cgd.pt). A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em [www.fgd.pt](http://www.fgd.pt).

**Fim de Extrato**



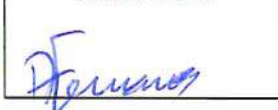




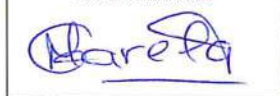
ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 251	DATA	ANO	PÁGINA
JFG	Data : 2021/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2022/04/12	2021	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	1.297.604,02	1.295.928,79			1.297.604,02	1.295.928,79	1.675,23	
11.1		Caixa A	1.218.068,19	1.216.392,96			1.218.068,19	1.216.392,96	1.675,23	
	CX	CX - Caixa - Sede	1.218.068,19	1.216.392,96			1.218.068,19	1.216.392,96	1.675,23	
11.8		Fundos	79.535,83	79.535,83			79.535,83	79.535,83		
11.8.1		Fundo Maneio	700,00	700,00			700,00	700,00		
11.8.1.01		Fundo Maneio - Caixa CTT	200,00	200,00			200,00	200,00		
	FM	FM - F. Maneio - CTT	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.1.02		Fundo Maneio - Caixa S. Adm.	500,00	500,00			500,00	500,00		
	FMI	FMI - F. Maneio - S. Adm.	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.2		Fundo Fixo de Caixa	78.835,83	78.835,83			78.835,83	78.835,83		
11.8.2.01		Fundo F. de Caixa - S. Agrícolas	32.673,49	32.673,49			32.673,49	32.673,49		
	FF1	FF1 - F. Fixo Caixa - S. Agrícolas	32.673,49	32.673,49			32.673,49	32.673,49		
11.8.2.02		Fundo F. de Caixa - Loja	46.162,34	46.162,34			46.162,34	46.162,34		
	FF2	FF2 - F. Fixo Caixa - Loja	46.162,34	46.162,34			46.162,34	46.162,34		
12		Depósitos à ordem	4.610.258,87	3.085.991,83			4.610.258,87	3.085.991,83	1.524.267,04	
12.2		Depósitos bancários à Ordem	4.610.258,87	3.085.991,83			4.610.258,87	3.085.991,83	1.524.267,04	
2.2.1		Caixa Geral de Depósitos	475.919,63	273.837,32			475.919,63	273.837,32	202.082,31	
12.2.1.1		Conta Geral CGD	168.843,95	148.332,87			168.843,95	148.332,87	20.511,08	
	0035/000099753004	CGD	168.843,95	148.332,87			168.843,95	148.332,87	20.511,08	
12.2.1.2		Conta Rendas	307.075,68	125.504,45			307.075,68	125.504,45	181.571,23	
	0035/0002461233059	CGD	307.075,68	125.504,45			307.075,68	125.504,45	181.571,23	
12.2.2		Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	4.027.270,76	2.728.309,90			4.027.270,76	2.728.309,90	1.298.960,86	
12.2.2.1		Conta Ponte de Sor CCAM	1.368.985,80	968.141,32			1.368.985,80	968.141,32	400.844,48	
	0045/4005136958677	CA	1.368.985,80	968.141,32			1.368.985,80	968.141,32	400.844,48	
12.2.2.2		Conta Avis CCAM	1.807.703,45	1.759.587,07			1.807.703,45	1.759.587,07	48.116,38	
	0045/4024318095995	CA	1.807.703,45	1.759.587,07			1.807.703,45	1.759.587,07	48.116,38	
12.2.2.4		CCAM DPP 1	150.000,00				150.000,00		150.000,00	
12.2.2.5		CCAM DPP 2	581,51	581,51			581,51	581,51		
	0045/44250252869	CA	581,51	581,51			581,51	581,51		
12.2.2.6		CCAM DPP 3	700.000,00				700.000,00		700.000,00	
12.2.3		Santander Totta	107.068,48	83.844,61			107.068,48	83.844,61	23.223,87	
12.2.3.1		Conta Geral Santander Totta	107.068,48	83.844,61			107.068,48	83.844,61	23.223,87	
	0018/08903542001	ST	107.068,48	83.844,61			107.068,48	83.844,61	23.223,87	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			5.907.862,89	4.381.920,62			5.907.862,89	4.381.920,62	1.525.942,27	
SALDO GERÊNCIA			3.893.955,07	2.368.012,80			3.893.955,07	2.368.012,80	1.525.942,27	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			3.819.192,74	2.366.617,45			3.819.192,74	2.366.617,45	1.452.575,29	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			74.762,33	1.395,35			74.762,33	1.395,35	73.366,98	

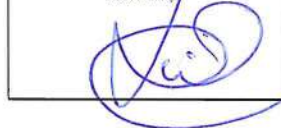
Presidente da Junta



Tesoureiro da Junta



Tesouraria



Contabilidade



Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
42211	1		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO URBANO COM 8 DIVISÕES - (NORA) - U-1812	2015/01/01	10	S005	PAT	000203	Concelho de Borba	1.79	56.00	27.637,50	27.637,50	63.241,47	59.925,00	3.316,47
42211	2		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO URBANO COMPOSTO DE R/C C/12 DIVISÕES (ORADA) - U-229	2015/01/01	01	S002	PAT	000203	Concelho de Borba	3.03	33.00	13.875,00	13.875,00	429.272,74	426.750,00	2.522,74
4211	3		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO URBANO COM 8 DIVISÕES - (NORA) - U-1812	2015/01/01	10	S005	PAT	000203	Concelho de Borba			9.212,50	9.212,50	19.975,00	19.975,00	
4211	4		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO URBANO COMPOSTO DE R/C C/12 DIVISÕES (ORADA) - U-229	2015/01/01	01	S002	PAT	000203	Concelho de Borba			4.625,00	4.625,00	142.250,00	142.250,00	
42211	5		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO URBANO -HERDADE DA CALDEIRINHA - ORADA - U-615	2015/01/01	01	S002	PAT	000203	Concelho de Borba	1.75	57.00	34.830,00	34.830,00	51.316,20	47.136,60	4.179,60
4211	6		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO URBANO -HERDADE DA CALDEIRINHA - ORADA - U-615	2015/01/01	01	S002	PAT	000203	Concelho de Borba			11.610,00	11.610,00	47.136,60	47.136,60	
4311	7		2	43.1.1	91	LOTE DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO URBANA - HERD. DA NAVE - RIO DE MOINHOS - U-1553	2015/01/01	01	S002	PAT	000203	Concelho de Borba			222.060,00	222.060,00	222.060,00	222.060,00	
42211	8		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO URBANO - QUINTA DO GORDO - U-18 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz	5.00	20.00	16.297,50	16.297,50	103.139,30	98.250,00	4.889,30
4211	9		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO URBANO - QUINTA DO GORDO - U-18 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz			5.432,50	5.432,50	32.750,00	32.750,00	
42211	10		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO URBANO - MONTE DO TIO FELECIANO - U-68 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz	5.00	20.00	2.700,00	2.700,00	43.560,00	42.750,00	810,00
4211	11		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO URBANO - MONTE DO TIO FELECIANO - U-68 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz			900,00	900,00	14.250,00	14.250,00	
43422	12		2	43.4.2	91	VIATURA-TOYOTA COASTER-AUTOCARRO (58-70-CQ)	1993/09/29	01	S002	SO	10	Edifício - Serviços Operativos - Parque de Máquinas	14.29	7.00	57.361,76	57.361,76	57.361,76		57.361,76
43212	13		2	43.2.1.2	91	EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS - U-848	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	3.13	32.00	56.603,05	56.603,05	76.546,93	65.588,78	10.958,15
4311	14		2	43.1.1	91	TERRENO - EDIFÍCIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS - U-848	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			18.867,68	18.867,68	18.867,68	18.867,68	
42211	15		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO RUA/PRAÇA - S.MARCOS - U-156 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz	5.00	20.00	8.550,00	8.550,00	44.648,10	42.083,10	2.565,00
4211	16		2	42.1.1	91	TERRENO - HABITAÇÃO RUA/PRAÇA - S.MARCOS - U-156 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz			2.850,00	2.850,00	14.250,00	14.250,00	
42211	17		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO RUA/PRAÇA - S. MARCOS - U-158 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz	5.00	20.00	8.820,00	8.820,00	46.062,90	43.416,90	2.646,00
4211	18		2	42.1.1	91	TERRENO - HABITAÇÃO RUA/PRAÇA - S. MARCOS - U-158 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz			2.940,00	2.940,00	14.250,00	14.250,00	

42211	19		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO - MONTE DA BOA VISTA - ATALAIA - U-226 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz	5.00	20.00	7.080,00	7.080,00	130.374,00	128.250,00	2.124,00
Total Geral ou a Transportar .....															1.670.732,60	1.675.408,58	2.467.233,29	1.322.027,00	1.145.206,29

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 2

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4211	20		2	42.1.1	91	TERRENO - HABITAÇÃO - MONTE DA BOA VISTA - ATALAIA - U-226 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz			2.360,00	2.360,00	42.750,00	42.750,00	
42211	21		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO - COMPOSTO R/C, C/9 COMPARTIMENTOS RUA/PRAÇA - U-390 (QUARTOS)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz	5.26	19.00	18.502,50	18.502,50	234.592,89	228.750,00	5.842,89
4211	22		2	42.1.1	91	TERRENO - HABITAÇÃO COMPOSTO R/C C/9 COMPARTIMENTOS RUA/PRAÇA - U-390 QUARTOS (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz			6.167,50	6.167,50	76.250,00	76.250,00	
42211	23		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO COMPOSTO DE R/C, C/15 COMPARTIMENTOS - U-393 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz	5.00	20.00	48.427,50	48.427,50	210.563,09	196.034,85	14.528,24
4211	24		2	42.1.1	91	TERRENO - HABITAÇÃO COMPOSTO DE R/C, C/15 COMPARTIMENTOS - U-393 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz			16.142,50	16.142,50	65.344,95	65.344,95	
42211	25		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO COMPOSTO DE R/C, C/ 3 COMPARTIMENTOS - U - 402 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz	4.55	22.00	4.050,00	4.050,00	17.493,98	16.389,45	1.104,53
4211	26		2	42.1.1	91	TERRENO - HABITAÇÃO COMPOSTO DE R/C,C/3 COMPARTIMENTOS - U-402 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz			1.350,00	1.350,00	5.463,15	5.463,15	
42211	27		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO COMPOSTO DE R/C, R/C DIREITO, R/C CENTRO E R/C ESQUERDO, C/9 COMPARTIMENTOS - U-403 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz	4.55	22.00	9.547,50	9.547,50	41.271,57	38.667,75	2.603,82
4211	28		2	42.1.1	91	TERRENO - HABITAÇÃO COMPOSTO DE R/C, R/C DIREITO, R/C CENTRO E R/C ESQUERDO, C/9 COMPARTIMENTOS - U-403 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz			3.182,50	3.182,50	12.889,25	12.889,25	
42211	29		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO COMPOSTO DE R/C C/3 DEPENDENCIAS - U-404 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz	4.55	22.00	25.470,00	25.470,00	110.604,36	103.657,95	6.946,41
4211	30		2	42.1.1	91	TERRENO - HABITAÇÃO COMPOSTO DE R/C C/3 DEPENDENCIAS - U-404 (EVORAMONTE)	2015/01/01	01	S002	PAT	000206	Concelho de Estremoz			8.490,00	8.490,00	34.552,65	34.552,65	
42211	31		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1 - RCD - U-471 (LISBOA)	2015/01/01	10	S005	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	83.527,50	83.527,50	187.923,24	177.886,14	10.037,10
4211	32		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO AV. VISCONDE	2015/01/01	10	S005	PAT	000208	Concelho de Lisboa			27.842,50	27.842,50	59.291,05	59.291,05	



4211	50		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1 - 4E - U-471 (LISBOA)	2015/01/01	10	S005	PAT	000208	Concelho de Lisboa			27.842,50	27.842,50	59.291,05	59.291,05	
42211	51		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES-TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28 - U-895-LJ20 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	19.785,37	19.785,37	63.897,59	61.523,29	2.374,30
4211	52		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28 - U-895-LJ22 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			6.595,13	6.595,13	20.498,19	20.498,19	
42211	53		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28 - U-895-LJ22 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	20.191,82	20.191,82	65.210,14	62.787,16	2.422,98
Total Geral ou a Transportar .....															2.693.494,79	2.698.170,77	5.195.825,79	3.904.833,07	1.290.992,72

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 4

Identificação dos bens						Aquisição				Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo	Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
4211	54		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28 - U-895-LJ22 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			6.730,61	6.730,61	20.919,28	20.919,28	
42211	55		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES- TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28-U-895-LJ24 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	20.191,82	20.191,82	65.210,14	62.787,16	2.422,98
4211	56		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28 - U-895-LJ24 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			6.730,61	6.730,61	20.919,28	20.919,28	
42211	57		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28 - u-895-LJ26 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	20.191,82	20.191,82	65.210,14	62.787,16	2.422,98
4211	58		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28-U-895-LJ26 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			6.730,61	6.730,61	20.919,28	20.919,28	
42211	59		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. REMOLARES, N°.20/28 - U-895-SLJ (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	89.505,00	89.505,00	287.695,11	276.954,52	10.740,59
4211	60		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28 - U-895-SLJ (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			29.835,00	29.835,00	92.275,07	92.275,07	

42211	61		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28-U-895-1°. (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	78.328,61	78.328,61	253.193,57	243.794,11	9.399,46
4211	62		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28 - U-895-1°. (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			26.109,54	26.109,54	81.226,76	81.226,76	
42211	63		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28 - U-895-2°.D (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	31.792,50	31.792,50	102.190,38	98.375,25	3.815,13
4211	64		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28 - U-895-2°.D (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			10.597,50	10.597,50	32.776,44	32.776,44	
42211	65		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES -TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28 - U-895- 2°.E (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	62.325,00	62.325,00	200.330,70	192.851,69	7.479,01
Total Geral ou a Transportar .....														2.995.829,54	3.000.505,52	6.169.655,83	4.842.382,96	1.327.272,87	

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 5

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4211	66		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28 - U-895 - 2°.E (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			20.775,00	20.775,00	64.253,88	64.253,88	
42211	67		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28 - U-895-3°.D (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	49.612,50	49.612,50	159.469,05	153.515,52	5.953,53
4211	68		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28 - U-895- 3°.D (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			16.537,50	16.537,50	51.147,95	51.147,95	
42211	69		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28 - U-895 - 3°.E (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	49.612,50	49.612,50	159.469,05	153.515,52	5.953,53
4211	70		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N°.20/28 - U-895 - 3°.E (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			16.537,50	16.537,50	51.147,95	51.147,95	
42211	71		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	52.837,50	52.837,50	169.835,08	163.494,61	6.340,47



(LISBOA)																			
4211	82		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			25.265,00	25.265,00	76.523,26	76.523,26	
42211	83		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.º.30/36 - U-899 - LJ32 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	44.371,39	44.371,39	154.968,34	149.643,80	5.324,54
4211	84		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.º.30/36 - U-899 -LJ32 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			14.790,46	14.790,46	49.881,27	49.881,27	
42211	85		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.º.30/36 - U-899-LJ36 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	44.371,39	44.371,39	154.968,34	149.643,80	5.324,54
4211	86		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.º30/36 - U-899 - LJ36 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			14.790,46	14.790,46	49.881,27	49.881,27	
42211	87		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.º.30/36 - U-899 - SL1 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	37.891,30	37.891,30	132.336,42	127.789,49	4.546,93
4211	88		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.º.30/36 - U-899 - SL1 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			12.630,43	12.630,43	42.596,50	42.596,50	
42211	89		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.º.30/36 - U-899 - SL2 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	51.526,33	51.526,33	179.957,27	173.774,08	6.183,19
4211	90		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.º.30/36 - U-899 - SL2 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			17.175,45	17.175,45	57.924,69	57.924,69	
Total Geral ou a Transportar .....														8.136.155,53	8.150.631,51	31.082.898,88	29.078.834,84	2.004.064,04	

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 7

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
42211	91		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.º.30/36 - U-899- 1.º. (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	90.399,23	90.399,23	315.721,99	304.874,03	10.847,96
4211	92		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES- TRAV. DOS REMOLARES, N.º.30/36 - U-899 - 1.º. (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			30.133,08	30.133,08	101.624,68	101.624,68	



42211	93		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.º.30/36 - U-899 - 2.º. (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	90.399,23	90.399,23	315.721,99	304.874,03	10.847,96
4211	94		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.º.30/36 - U-899 - 2.º. (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			30.133,08	30.133,08	101.624,68	101.624,68	
42211	95		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.30/36 - U-899 - 3.º. (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	102.915,00	102.915,00	357.732,25	345.382,44	12.349,81
4211	96		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.º.30/36 - U-899 - 3.º. (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			34.305,00	34.305,00	115.127,48	115.127,48	
42211	97		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.30/36 - U-899 - 4.º. (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	93.697,50	93.697,50	325.692,21	314.448,54	11.243,67
4211	98		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.º.30/36 - U-899 - 4.º. (LISBOA)	2015/01/01	10	S005	PAT	000208	Concelho de Lisboa			31.232,50	31.232,50	104.816,18	104.816,18	
42211	99		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27- U-2008 - LJ15 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	114.540,45	114.540,45	683.986,25	670.241,40	13.744,85
4211	100		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27- U-2008 - LJ15 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			38.180,15	38.180,15	223.413,80	223.413,80	
42211	101		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - LJ23 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	114.540,45	114.540,45	683.986,25	670.241,40	13.744,85
4211	102		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - LJ23 (LISBOA)	2015/01/15	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			38.180,15	38.180,15	223.413,80	223.413,80	
42211	103		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE, 15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - 1.º. (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	175.065,00	175.065,00	1.040.391,24	1.019.383,43	21.007,81
Total Geral ou a Transportar .....														4.321.276,81	4.325.952,79	11.685.700,85	10.199.374,20	1.486.326,65	

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 8

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4211	104		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			58.355,00	58.355,00	339.794,48	339.794,48	

- U-2008 - 1º. (LISBOA)																			
42211	105		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - 2º. (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	172.042,50	172.042,50	1.022.428,89	1.001.783,76	20.645,13
4211	106		2	42.1.1	91	TERRENO - AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - 2º. (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			57.347,50	57.347,50	333.927,92	333.927,92	
42211	107		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - 3º.DT (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	92.805,00	92.805,00	551.529,47	540.392,88	11.136,59
4211	108		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - 3º.DT (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			30.935,00	30.935,00	180.130,96	180.130,96	
42211	109		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - 3º.ESQ (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	92.805,00	92.805,00	551.529,47	540.392,88	11.136,59
4211	110		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - 3º.ESQ (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			30.935,00	30.935,00	180.130,95	180.130,95	
42211	111		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - 4º. DT (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	92.805,00	92.805,00	551.529,47	540.392,88	11.136,59
4211	112		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - 4º. DT (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			30.935,00	30.935,00	180.130,96	180.130,96	
42211	113		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - 4º.ESQ (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	92.805,00	92.805,00	551.529,47	540.392,88	11.136,59
4211	114		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - 4º. ESQ (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			30.935,00	30.935,00	180.130,96	180.130,96	
42211	115		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - 5º. DT (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	83.580,00	83.580,00	496.706,36	486.676,76	10.029,60
4211	116		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - 5º.DT (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			27.860,00	27.860,00	162.225,59	162.225,59	
42211	117		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - 5º. ESQ (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	83.580,00	83.580,00	496.706,36	486.676,76	10.029,60
4211	118		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - 5º. ESQ (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			27.860,00	27.860,00	162.225,59	162.225,59	
42211	119		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - LJ20 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	35.002,50	35.002,50	114.030,30	109.829,97	4.200,33
Total Geral ou a Transportar .....														5.066.701,81	5.071.377,79	16.021.690,64	14.445.912,97	1.575.777,67	

ENTIDADE

JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 9

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4211	120		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - LJ20 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa		11.667,50	11.667,50	36.609,99	36.609,99		
42211	121		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - LJ20A (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	26.475,00	26.475,00	86.249,61	83.072,60	3.177,01
4211	122		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - LJ20A (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			8.825,00	8.825,00	27.690,87	27.690,87	
42211	123		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - LJ20B (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	28.267,50	28.267,50	92.089,13	88.697,06	3.392,07
4211	124		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - LJ20B (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			9.422,50	9.422,50	29.565,69	29.565,69	
42211	125		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - LJ22A (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	26.767,50	26.767,50	87.202,46	83.990,39	3.212,07
4211	126		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - LJ22A (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			8.922,50	8.922,50	27.996,80	27.996,80	
42211	127		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - LJ22B (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	48.705,00	48.705,00	158.975,15	152.825,34	6.149,81
4211	128		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - LJ22B (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			16.235,00	16.235,00	50.941,78	50.941,78	
42211	129		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - LJ23 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	61.552,50	61.552,50	200.524,23	193.137,90	7.386,33
4211	130		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - LJ23 (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			20.517,50	20.517,50	64.379,30	64.379,30	
42211	131		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - 1°.DT (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	50.137,50	50.137,50	162.565,49	156.549,02	6.016,47
4211	132		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - 1°.DT (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			16.712,50	16.712,50	52.183,01	52.183,01	
42211	133		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - 1°.ESQ (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	51.660,00	51.660,00	167.502,07	161.302,87	6.199,20
4211	134		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - 1°.ESQ (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			17.220,00	17.220,00	53.767,62	53.767,62	
42211	135		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - 2°.DT (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	48.945,00	48.945,00	158.698,98	152.825,57	5.873,41
4211	136		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - 2°.DT (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			16.315,00	16.315,00	50.941,86	50.941,86	
42211	137		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - 2°.ESQ (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	50.752,50	50.752,50	164.559,62	158.469,29	6.090,33
Total Geral ou a Transportar .....														5.459.964,31	5.464.640,29	17.300.057,38	15.676.783,01	1.623.274,37	

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4211	138		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, N°.20/23 - U-2105 - 2°. ESQ (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			16.917,50	16.917,50	52.823,10	52.823,10	
42211	139		2	42.2.1.1	91	CASA TERREA C/DUAS DIVISÕES PARA HABITAÇÃO - U-287 (TORRES VEDRAS)	2015/01/01	01	S002	PAT	000205	Concelho de Torres Vedras	5.00	20.00	4.815,00	4.815,00	21.919,47	20.475,00	1.444,47
4211	140		2	42.1.1	91	TERRENO - CASA TERREA C/DUAS DIVISÕES PARA HABITAÇÃO - U-287 (TORRES VEDRAS)	2015/01/01	01	S002	PAT	000205	Concelho de Torres Vedras			1.605,00	1.605,00	6.825,00	6.825,00	
42211	141		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO C/SEIS DIVISÕES NO R/C E DOZE NO 1°. ANDAR - U-293 (TORRES VEDRAS)	2015/01/01	01	S002	PAT	000205	Concelho de Torres Vedras	5.00	20.00	40.102,50	40.102,50	315.255,71	303.225,00	12.030,71
4211	142		2	42.1.1	91	TERRENO - HABITAÇÃO C/SEIS DIVISÕES NO R/C E DOZE NO 1°. ANDAR - U-293 (TORRES VEDRAS)	2015/01/01	01	S002	PAT	000205	Concelho de Torres Vedras			13.367,50	13.367,50	101.075,00	101.075,00	
42211	143		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO C/DUAS DIVISÕES - PÁTIO DAS CISTERNAS - U-251 (AVIS)	2015/01/01	01	S002	PAT	000202	Concelho de Avis	2.78	36.00	2.197,50	2.197,50	13.041,28	12.675,00	366,28
4211	144		2	42.1.1	91	TERRENO - HABITAÇÃO C/DUAS DIVISÕES - PÁTIO DAS CISTERNAS - U-251 (AVIS)	2015/01/01	01	S002	PAT	000202	Concelho de Avis			732,50	732,50	16.900,00	16.900,00	
42211	145		2	42.2.1.1	91	CASA DE HABITAÇÃO C/TRÊS DIVISÕES - PÁTIO DAS CISTERNAS - U-252 (AVIS)	2015/01/01	01	S002	PAT	000202	Concelho de Avis	2.78	36.00	2.445,00	2.445,00	14.507,52	14.100,00	407,52
4211	146		2	42.1.1	91	TERRENO - CASA DE HABITAÇÃO C/TRÊS DIVISÕES - PÁTIO DAS CISTERNAS - U-252 (AVIS)	2015/01/01	01	S002	PAT	000202	Concelho de Avis			815,00	815,00	18.800,00	18.800,00	
42211	147		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO C/DUAS DIVISÕES - PÁTIO DAS CISTERNAS - U-253 (AVIS)	2015/01/01	01	S002	PAT	000202	Concelho de Avis	2.78	36.00	1.957,50	1.957,50	11.576,24	11.250,00	326,24
4211	148		2	42.1.1	91	TERRENO - HABITAÇÃO C/DUAS DIVISÕES - PÁTIO DAS CISTERNAS - U-253 (AVIS)	2015/01/01	01	S002	PAT	000202	Concelho de Avis			652,50	652,50	1.500,00	1.500,00	
42211	149		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO C/QUATRO DIVISÕES E QUINTAL - PÁTIO DAS CISTERNAS - U-258 (AVIS)	2015/01/01	01	S002	PAT	000202	Concelho de Avis	2.78	36.00	15.360,00	15.360,00	42.610,07	40.050,00	2.560,07
4211	150		2	42.1.1	91	TERRENO - HABITAÇÃO C/QUATRO DIVISÕES E QUINTAL - PÁTIO DAS CISTERNAS - U-258 (AVIS)	2015/01/01	01	S002	PAT	000202	Concelho de Avis			5.120,00	5.120,00	53.400,00	53.400,00	
42211	151		2	42.2.1.1	91	CASA C/SETE DIVISÕES QUE SERVE DE HABITAÇÃO - LARGO CÂNDIDO DOS REIS - U-271 (AVIS)	2015/01/01	01	S002	PAT	000202	Concelho de Avis	2.70	37.00	17.677,50	17.677,50	43.366,57	40.500,00	2.866,57
4211	152		2	42.1.1	91	TERRENO - CASA C/SETE DIVISÕES QUE SERVE DE HABITAÇÃO - LARGO	2015/01/01	01	S002	PAT	000202	Concelho de Avis			5.892,50	5.892,50	54.000,00	54.000,00	

ENTIDADE

JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 11

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
42211	153		2 42.2.1.1	91	CASA C/VINTE E SETE DIVISÕES QUE SERVE DE HABITAÇÃO - TORRE DE SEPULVEDA - U-363 (AVIS)	2015/01/01	10	S005	PAT	000202	Concelho de Avis	3.13	32.00	64.905,00	64.905,00	4.160.000,89	4.147.831,25	12.169,64
4211	154		2 42.1.1	91	TERRENO - CASA C/VINTE E SETE DIVISÕES QUE SERVE DE HABITAÇÃO - TORRE DE SEPULVEDA - U-363 (AVIS)	2015/01/01	01	S002	PAT	000202	Concelho de Avis			21.635,00	21.635,00	5.306.400,00	5.306.400,00	
43211	155		2 43.2.1.1	91	CASA DE HABITAÇÃO MONTE NOVO DAS FREIRAS 6 DIVISÕES-U-141-FIGUEIRA E BARROS	2015/01/01	01	S002	PAT	000202	Concelho de Avis	3.03	33.00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	9.040,83	2.434,17
4311	156		2 43.1.1	91	TERRENO CASA DE HABITAÇÃO MONTE NOVO DAS FREIRAS 6 DIVISÕES-FIGUEIRA E BARROS	2015/01/01	01	S002	PAT	000202	Concelho de Avis				3.825,00	3.825,00	3.825,00	
42211	157		2 42.2.1.1	91	CASA DE HABITAÇÃO CARAPETA 3 DIVISÕES-U-94-ALCORREGO	2015/01/01	01	S002	PAT	000202	Concelho de Avis	3.13	32.00		9.800,00	700.687,49	698.850,00	1.837,49
4211	158		2 42.1.1	91	TERRENO CASA DE HABITAÇÃO CARAPETA 3 DIVISÕES-ALCORREGO	2015/01/01	08	S005	PAT	000202	Concelho de Avis				1.837,50	931.800,00	931.800,00	
42211	159		2 42.2.1.1	91	CASA DE HABITAÇÃO C/13 DIVISÕES CANTARINHO - U-149-VALONGO	2015/01/01	01	S002	PAT	000202	Concelho de Avis	3.03	33.00	20.302,50	20.302,50	3.147.466,39	3.143.775,00	3.691,39
4211	160		2 42.1.1	91	TERRENO-CASA DE HABITACAO COM 13 DIVISOES-CANTARINHO-VALONGO	2015/01/01	01	S002	PAT	000202	Concelho de Avis			6.767,50	6.767,50	4.191.700,00	4.191.700,00	
42211	161		2 42.2.1.1	91	HABITAÇÃO RUA DA BARRACA-U-155-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato	2.86	35.00	3.187,50	3.187,50	34.746,43	34.200,00	546,43
4211	162		2 42.1.1	91	TERRENO RUA DA BARRACA-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato			1.062,50	1.062,50	11.400,00	11.400,00	
42211	163		2 42.2.1.1	91	HABITACAO RUA DA BARRACA-U-157-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato	2.86	35.00	3.075,00	3.075,00	33.527,14	33.000,00	527,14
4211	164		2 42.1.1	91	TERRENO RUA DA BARRACA-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato			1.025,00	1.025,00	11.000,00	11.000,00	
42211	165		2 42.2.1.1	91	HABITACAO RUA DA BARRACA-U-159-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato	2.38	42.00	1.732,50	1.732,50	18.847,53	18.600,00	247,53
4211	166		2 42.1.1	91	TERRENO RUA DA BARRACA-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato			577,50	577,50	6.200,00	6.200,00	
42211	167		2 42.2.1.1	91	HABITACAO RUA DA BARRACA-U-161-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato	2.86	35.00	3.630,00	3.630,00	39.622,23	39.000,00	622,23

4211	168		2	42.1.1	91	TERRENO RUA DA BARRACA-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato			1.210,00	1.210,00	13.000,00	13.000,00	
42211	169		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO RUA DA BARRACA-U-163-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato	2.86	35.00	3.630,00	3.630,00	39.622,23	39.000,00	622,23
4211	170		2	42.1.1	91	TERRENO RUA DA BARRACA-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato			1.210,00	1.210,00	13.000,00	13.000,00	
4322	171		2	43.2.2	91	CASA COM 1 SÓ DIVISÃO QUE SERVE DE PALHEIRO-U-388-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato	2.86	35.00	7.665,00	7.665,00	7.665,00	6.132,00	1.533,00
Total Geral ou a Transportar .....															5.652.646,81	5.667.122,79	25.944.519,57	24.279.446,26	1.665.073,31

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 12

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4211	172		2	42.1.1	91	TERRENO COM 1 SÓ DIVISÃO QUE SERVE DE PALHEIRO-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato			2.555,00	2.555,00	30.250,00	30.250,00	
42211	173		2	42.2.1.1	91	CASA QUE SERVE DE LAGAR DE AZEITE-U-397-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato	2.86	35.00	60.644,48	60.644,48	189.721,18	179.325,00	10.396,18
4211	174		2	42.1.1	91	TERRENO DE CASA QUE SERVE DE LAGAR DE AZEITE-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato			20.214,83	20.214,83	59.775,00	59.775,00	
42211	175		2	42.2.1.1	91	MORADA DE CASAS TERREAS RUA DOS LAGARTOS-U-481-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato	2.86	35.00	29.407,50	29.407,50	249.166,29	244.125,00	5.041,29
4211	176		2	42.1.1	91	TERRENO DE CASAS TERREAS RUA DOS LAGARTOS-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato			9.802,50	9.802,50	81.375,00	81.375,00	
42211	177		2	42.2.1.1	91	MORADA DE CASAS COM R/C, COM 7 DIVISÕES-U-508-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato	2.86	35.00	14.985,00	14.985,00	76.368,86	73.800,00	2.568,86
4211	178		2	42.1.1	91	TERRENO DE CASAS COM R/C, COM 7 DIVISÕES-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato			4.995,00	4.995,00	24.600,00	24.600,00	
42211	179		2	42.2.1.1	91	MORADA DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR-U523-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato	2.86	35.00	10.893,33	10.893,33	31.267,48	29.400,00	1.867,48
4211	180		2	42.1.1	91	TERRENO CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato			2.042,50	2.042,50	9.800,00	9.800,00	
42211	181		2	42.2.1.1	91	MORADA DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR-U-526-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato	2.38	42.00	20.426,67	20.426,67	32.318,11	29.400,00	2.918,11
4211	182		2	42.1.1	91	TERRENO DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato			3.830,00	3.830,00	9.800,00	9.800,00	
42211	183		2	42.2.1.1	91	MORADA DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR-U-529-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato	2.38	42.00	20.373,33	20.373,33	32.310,44	29.400,00	2.910,44
4211	184		2	42.1.1	91	TERRENO DE CASAS DE R/C COM 4	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato			3.820,00	3.820,00	9.800,00	9.800,00	



COMENDADOR-U-550-FLOR DA ROSA																			
4211	198		2	42.1.1	91	TERRENO DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR-FLOR DA ROS	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato			3.835,00	3.835,00	9.800,00	9.800,00	
42211	199		2	42.2.1.1	91	MORADA DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR-U-553-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato	2.38	42.00	20.506,67	20.506,67	35.929,53	33.000,00	2.929,53
4211	200		2	42.1.1	91	TERRENO DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000204	Concelho de Crato			3.845,00	3.845,00	9.800,00	9.800,00	
42211	201		2	42.2.1.1	91	ESTAÇÃO TELEGRAFO-POSTAL E HABITAÇÃO COM 7 DIVISÕES, RUA DO OUTEIRO, 52 -U-39-GALVEIAS	2015/01/01	10	S005	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	3.13	32.00	16.802,24	16.802,24	66.525,47	63.375,00	3.150,47
4211	202		2	42.1.1	91	TERRENO DE ESTAÇÃO TELEGRAFO-POSTAL E HABITAÇÃO COM 7 DIVISÕES, RUA DO OUTEIRO-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			5.600,75	5.600,75	21.125,00	21.125,00	
4322	203		2	43.2.2	91	ARMAZÉNS E ACTIVIDADE INDUSTRIAL, RUA JOÃO CHAGAS-U-85-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	3.13	32.00	5.576,04	5.576,04	5.576,04	4.356,31	1.219,73
Total Geral ou a Transportar .....														5.988.342,06	6.002.818,04	26.889.245,75	25.170.227,57	1.719.018,18	

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 14

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4211	204		2	42.1.1	91	TERRENO DE ARMAZÉNS E ACTIVIDADE INDUSTRIAL, RUA JOÃO CHAGAS-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			1.045,51	1.045,51	12.700,00	12.700,00	
42211	205		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO 3 DIVISÕES NO R/C E 2 NO 1º ANDAR, CURRAL-U-94-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	3.13	32.00	23.440,00	23.440,00	42.494,98	38.100,00	4.394,98
4211	206		2	42.1.1	91	TERRENO DE HABITAÇÃO DE 3 DIVISÕES NO R/C E 2 NO 1º ANDAR, CURRAL-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			4.395,00	4.395,00	12.700,00	12.700,00	
42211	207		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO RUA MACHADO DOS SANTOS-U-100-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	3.13	32.00	77.790,00	77.790,00	262.985,66	248.400,00	14.585,66
4211	208		2	42.1.1	91	TERRENO DE HABITAÇÃO RUA MACHADO DOS SANTOS-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			25.930,00	25.930,00	67.800,00	67.800,00	
4322	209		2	43.2.2	91	FÁBRICA DE MOAGEM, RUA GEN. JOSÉ GARCIA M. GODINHO-U-101-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	3.13	32.00	21.733,24	21.733,24	52.841,28	47.547,08	5.294,20
4311	210		2	43.1.1	91	TERRENO DA FÁBRICA DE MOAGEM, RUA GEN. JOSÉ GARCIA M. GODINHO-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			7.244,41	7.244,41	7.244,41	7.244,41	
42211	211		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO, RUA DE SANTO	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de	1.89	53.00	6.213,33	6.213,33	17.845,65	17.100,00	745,65





4211	226		2	42.1.1	91	TERRENO DE HABITAÇÃO, RIBEIRO DAS VINHAS-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			1.092,50	1.092,50	2.625,00	2.625,00	
42211	227		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO, RIBEIRO DAS VINHAS-U-1020-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	2.86	35.00	3.277,50	3.277,50	8.436,80	7.875,00	561,80
4211	228		2	42.1.1	91	TERRENO DE HABITAÇÃO, RIBEIRO DAS VINHAS-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			1.092,50	1.092,50	2.625,00	2.625,00	
4311	229		2	43.1.1	91	TERRENO, LARGO DE SANTO ANTÓNIO-U-1182-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			6.040,00	6.040,00	6.040,00	6.040,00	
42211	230		2	42.2.1.1	91	PCP/FRANCISCO MARQUES-U-1358-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	1.79	56.00	37.914,31	37.914,31	39.349,71	34.800,00	4.549,71
4211	231		2	42.1.1	91	TERRENO PCP/FRANCISCO MARQUES-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			7.108,93	7.108,93	7.108,93	7.108,93	
4323	232		2	43.2.3	91	EDIFÍCIO DESTINADO A INFANTÁRIO, AV. ASSIS RODA-U-1359-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	1.79	56.00	189.632,85	189.632,85	189.632,85	165.928,79	23.704,06
4311	233		2	43.1.1	91	TERRENO DO EDIFÍCIO DESTINADO A INFANTÁRIO, AV. ASSIS RODA-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			63.210,95	63.210,95	63.210,95	63.210,95	
4311	234		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, RUA DE SÃO JOÃO-U-1441-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	
4311	235		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, RUA DE SÃO JOÃO-U-1442-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
4311	236		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO, RUA DO OUTEIRO-U-1443-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			8.701,48	8.701,48	8.701,48	8.701,48	
43212	237		2	43.2.1.2	91	EDIFÍCIO DE R/C DESTINADO A MERCADO, RUA MANUEL FÉLIX SEIXAS-U-1445-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	1.69	59.00	203.705,01	203.705,01	203.705,01	175.186,27	28.518,74
4311	238		2	43.1.1	91	TERRENO DE EDIFÍCIO DESTINADO A MERCADO, RUA MANUEL FÉLIX SEIXAS-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			67.901,67	67.901,67	67.901,67	67.901,67	
42211	239		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO, RUA VILA NOVA DO LARANJAL-U-1463-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	1.67	60.00	12.360,00	12.360,00	33.808,20	32.325,00	1.483,20
Total Geral ou a Transportar .....															6.834.815,16	6.849.291,14	28.401.880,76	26.557.589,71	1.844.291,05

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 16

Identificação dos bens					Aquisição			Localização		TX	Vida Útil	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas			
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Data	Tipo	Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4211	240		2	42.1.1	91	TERRENO DE HABITAÇÃO, RUA VILA NOVA DO LARANJAL-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			4.120,00	4.120,00	10.775,00	10.775,00	
42211	241		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO, RUA VILA NOVA DO LARANJAL-U-1464-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	1.67	60.00	22.800,00	22.800,00	35.061,00	32.325,00	2.736,00
4211	242		2	42.1.1	91	TERRENO DE HABITAÇÃO, RUA VILA NOVA DO LARANJAL-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			4.275,00	4.275,00	10.775,00	10.775,00	
42211	243		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO, RUA VILA NOVA DO	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de	1.67	60.00	22.986,67	22.986,67	36.133,39	33.375,00	2.758,39

LARANJAL-U-1465-GALVEIAS										Sor										
4211	244		2	42.1.1	91	TERRENO HABITAÇÃO, RUA VILA NOVA DO LARANJAL-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			4.310,00	4.310,00	11.125,00	11.125,00		
4311	245		2	43.1.1	91	LOTE DE TERRENO QUE SE DESTINA A CONSTRUÇÃO, RUA NOVA DO LARANJAL-U-1466-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			51.390,00	51.390,00	51.390,00	51.390,00		
4311	246		2	43.1.1	91	PARCELA DE TERRENO DESTINADO A ALARGAMENTO DO CEMITÉRIO-U-1533-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000301	Concelho de Ponte de Sor			3.701,45	3.701,45	3.701,45	3.701,45		
4323	247		2	43.2.3	91	EDIFÍCIO DE R/C QUE SE DESTINA A REFEITÓRIO ESCOLAR, EN 244-U-1541-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	1.59	63.00	43.995,62	43.995,62	43.995,62	39.107,12	4.888,50	
4311	248		2	43.1.1	91	TERRENO DE EDIFÍCIO DE R/C QUE SE DESTINA A REFEITÓRIO ESCOLAR, EN 244-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			14.665,21	14.665,21	14.665,21	14.665,21		
4323	249		2	43.2.3	91	EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS, RUA MANUEL FÉLIX SEIXAS-U-1565-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	1.54	65.00	76.810,20	76.810,20	87.641,82	76.956,27	10.685,55	
4311	250		2	43.1.1	91	TERRENO DO EDIFÍCIO DA ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS, RUA MANUEL FÉLIX SEIXAS-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			25.603,40	25.603,40	25.603,40	25.603,40		
42211	251		2	42.2.1.1	91	EDIFÍCIO QUE SE DESTINA A POSTO MÉDICO, RUA VILA NOVA DO LARANJAL-U-1566-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	1.54	65.00	96.892,11	96.892,11	103.952,09	92.325,00	11.627,09	
4311	252		2	43.1.1	91	TERRENO DE EDIFÍCIO QUE SE DESTINA A POSTO MÉDICO, RUA VILA NOVA DO LARANJAL-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			18.167,27	18.167,27	18.167,27	18.167,27		
42211	253		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL-U-1603-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	1.49	67.00	24.346,67	24.346,67	35.921,63	33.000,00	2.921,63	
4211	254		2	42.1.1	91	TERRENO DE HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			4.565,00	4.565,00	11.000,00	11.000,00		
42211	255		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL-U-1604-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	1.49	67.00	23.453,33	23.453,33	34.689,41	31.875,00	2.814,41	
4211	256		2	42.1.1	91	TERRENO DE HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			4.397,50	4.397,50	10.625,00	10.625,00		
42211	257		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL-U-1605-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	1.49	67.00	23.440,00	23.440,00	34.687,84	31.875,00	2.812,84	
Total Geral ou a Transportar .....													7.169.539,76	7.184.015,74	28.813.963,56	26.928.428,10	1.885.535,46			

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 17

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
4211	258		2	42.1.1	91	TERRENO DE HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		4.395,00	4.395,00	10.625,00	10.625,00	

42211	259		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL-U-1606-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	1.49	67.00	23.426,67	23.426,67	34.536,15	31.725,00	2.811,15		
4211	260		2	42.1.1	91	TERRENO DE HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			4.392,50	4.392,50	10.575,00	10.575,00			
42211	261		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL-U-1607-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	1.49	67.00	26.586,67	26.586,67	38.290,39	35.100,00	3.190,39		
4211	262		2	42.1.1	91	TERRENO DE HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			4.985,00	4.985,00	11.700,00	11.700,00			
4311	263		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1718-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.387,40	16.387,40	16.387,40	16.387,40			
4311	264		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1719-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			126.444,19	126.444,19	126.444,19	126.444,19			
4311	265		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1720-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			15.723,90	15.723,90	15.723,90	15.723,90			
4311	266		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1721-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			19.567,99	19.567,99	19.567,99	19.567,99			
4311	267		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1722-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.966,65	16.966,65	16.966,65	16.966,65			
4311	268		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1723-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			75.186,16	75.186,16	75.186,16	75.186,16			
4311	269		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1724-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			79.219,82	79.219,82	79.219,82	79.219,82			
4311	270		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1725-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			14.902,43	14.902,43	14.902,43	14.902,43			
4311	271		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1726-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.345,28	16.345,28	16.345,28	16.345,28			
4311	272		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1727-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.534,85	16.534,85	16.534,85	16.534,85			
4311	273		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1728-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.503,25	16.503,25	16.503,25	16.503,25			
4311	274		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1734-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			75.133,50	75.133,50	75.133,50	75.133,50			
4311	275		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1735-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			17.093,03	17.093,03	17.093,03	17.093,03			
4311	276		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1736-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			18.471,38	18.471,38	18.471,38	18.471,38			
4311	277		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1737-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.387,43	16.387,43	16.387,43	16.387,43			
4311	278		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1738-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.397,95	16.397,95	16.397,95	16.397,95			
Total Geral ou a Transportar .....																10.129.497,05	10.149.635,53	46.709.003,40	44.704.939,36	2.004.064,04	

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 18

Identificação dos bens					Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
4311	279		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1739-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.397,95	16.397,95	16.397,95	16.397,95
4311	280		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1740-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.924,20	16.924,20	16.924,20	16.924,20
4311	281		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1741-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			17.618,85	17.618,85	17.618,85	17.618,85
4311	282		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1742-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			17.618,85	17.618,85	17.618,85	17.618,85
4311	283		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1743-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			17.618,85	17.618,85	17.618,85	17.618,85
4311	284		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1744-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			17.618,85	17.618,85	17.618,85	17.618,85
4311	285		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1745-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			17.460,98	17.460,98	17.460,98	17.460,98
4311	286		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1746-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.397,95	16.397,95	16.397,95	16.397,95
4311	287		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1747-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.397,95	16.397,95	16.397,95	16.397,95
4311	288		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1748-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			17.039,98	17.039,98	17.039,98	17.039,98
4311	289		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1749-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.450,58	16.450,58	16.450,58	16.450,58
4311	290		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1750-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			17.271,53	17.271,53	17.271,53	17.271,53
4311	291		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1751-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			17.271,53	17.271,53	17.271,53	17.271,53
4311	292		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1752-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.734,75	16.734,75	16.734,75	16.734,75
4311	293		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1753-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			15.913,80	15.913,80	15.913,80	15.913,80
4311	294		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1754-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			15.976,95	15.976,95	15.976,95	15.976,95
4311	295		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1755-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			15.976,95	15.976,95	15.976,95	15.976,95
4311	296		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1756-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			15.976,95	15.976,95	15.976,95	15.976,95
4311	297		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1757-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			15.976,95	15.976,95	15.976,95	15.976,95
4311	298		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1758-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			15.976,95	15.976,95	15.976,95	15.976,95
4311	299		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1759-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.997,88	16.997,88	16.997,88	16.997,88
Total Geral ou a Transportar .....												10.481.116,28	10.501.254,76	47.060.622,63	45.056.558,59	2.004.064,04		

Identificação dos bens						Aquisição				Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
4311	300		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1760-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		17.271,53	17.271,53	17.271,53	17.271,53	
4311	301		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1761-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		17.271,53	17.271,53	17.271,53	17.271,53	
4311	302		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1762-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		17.671,48	17.671,48	17.671,48	17.671,48	
4311	303		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1763-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		19.965,93	19.965,93	19.965,93	19.965,93	
4311	304		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1764-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		24.554,83	24.554,83	24.554,83	24.554,83	
4311	305		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1765-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		26.986,10	26.986,10	26.986,10	26.986,10	
4311	306		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1766-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		29.775,23	29.775,23	29.775,23	29.775,23	
4311	307		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1767-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		30.901,40	30.901,40	30.901,40	30.901,40	
4311	308		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1768-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		27.628,13	27.628,13	27.628,13	27.628,13	
4311	309		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1769-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		19.102,88	19.102,88	19.102,88	19.102,88	
4311	310		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1770-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		22.723,48	22.723,48	22.723,48	22.723,48	
4311	311		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1771-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		22.839,25	22.839,25	22.839,25	22.839,25	
4311	312		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1772-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		19.239,70	19.239,70	19.239,70	19.239,70	
4311	313		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1773-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		29.175,30	29.175,30	29.175,30	29.175,30	
4311	314		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1774-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		26.638,78	26.638,78	26.638,78	26.638,78	
4311	315		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1775-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		31.785,50	31.785,50	31.785,50	31.785,50	
4311	316		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1776-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		23.576,00	23.576,00	23.576,00	23.576,00	
4311	317		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1777-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		27.543,93	27.543,93	27.543,93	27.543,93	
4311	318		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1778-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		32.774,85	32.774,85	32.774,85	32.774,85	
4311	319		2	43.1.1	91	TERRENO PARA	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de		21.334,18	21.334,18	21.334,18	21.334,18	

					CONSTRUÇÃO-U-1779-GALVEIAS						Sor							
4311	320		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1781-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			23.670,73	23.670,73	23.670,73	23.670,73
Total Geral ou a Transportar .....														10.993.547,02	11.013.685,50	47.573.053,37	45.568.989,33	2.004.064,04

ENTIDADE  
JFG

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 20

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4311	321		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1783-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			26.491,43	26.491,43	26.491,43	26.491,43	
4311	322		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1784-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			25.902,03	25.902,03	25.902,03	25.902,03	
4311	323		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1785-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			24.986,35	24.986,35	24.986,35	24.986,35	
4311	324		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1786-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			21.649,93	21.649,93	21.649,93	21.649,93	
4311	325		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1787-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			23.723,35	23.723,35	23.723,35	23.723,35	
4311	326		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1788-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			29.364,75	29.364,75	29.364,75	29.364,75	
4311	327		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1789-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			27.638,65	27.638,65	27.638,65	27.638,65	
4311	328		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1790-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			23.502,33	23.502,33	23.502,33	23.502,33	
4311	329		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1791-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			40.542,30	40.542,30	40.542,30	40.542,30	
4311	330		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1865-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			639.129,78	639.129,78	639.129,78	639.129,78	
4311	331		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1866-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			41.937,43	41.937,43	41.937,43	41.937,43	
4311	332		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1867-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			40.210,22	40.210,22	40.210,22	40.210,22	
4311	333		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1868-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			35.871,14	35.871,14	35.871,14	35.871,14	
4311	334		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1869-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			35.523,59	35.523,59	35.523,59	35.523,59	
4311	335		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1870-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			182.704,80	182.704,80	182.704,80	182.704,80	
4311	336		2	43.1.1	91	TERRENO PARA CONSTRUÇÃO-U-1872-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			994.007,63	994.007,63	994.007,63	994.007,63	
4323	337		2	43.2.3	91	ESCOLA DE RIBEIRO DAS VINHAS-U-1880-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	1.32	76.00	9.363,55	9.363,55	9.363,55	8.052,56	1.310,99

4311	338		2	43.1.1	91	TERRENO DA ESCOLA DE RIBEIRO DAS VINHAS-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			3.121,18	3.121,18	3.121,18	3.121,18	
4212	339		2	42.1.2	91	NAVE-R-103-A-NORA	2015/01/01	01	S002	PAT	000303	Concelho de Borba			182,01	182,01	60.000,00	60.000,00	
4212	340		2	42.1.2	91	OLIVAL DA CARRASCOSA-R-150-A-BORBA	2015/01/01	01	S002	PAT	000303	Concelho de Borba			151,22	151,22	9.300,00	9.300,00	
4212	341		2	42.1.2	91	CALDEIRINHA-R-21-C-ORADA	2015/01/01	01	S002	PAT	000303	Concelho de Borba			118,28	118,28	118,28	118,28	
4212	342		2	42.1.2	91	CALDEIRINHA-R-23-C-ORADA	2015/01/01	01	S002	PAT	000303	Concelho de Borba			392,93	392,93	392,93	392,93	
Total Geral ou a Transportar .....														13.210.698,35	13.230.836,83	49.859.171,47	47.855.107,43	2.004.064,04	

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 21

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
4212	343		2	42.1.2	91	CALDEIRINHA-R-32-C-ORADA	2015/01/01	01	S002	PAT	000303	Concelho de Borba			2.468,94	2.468,94	2.468,94	2.468,94
4212	344		2	42.1.2	91	CALDEIRINHA-R-34-C-ORADA	2015/01/01	01	S002	PAT	000303	Concelho de Borba			918,09	918,09	918,09	918,09
4212	345		2	42.1.2	91	NAVE-R-17-H-NORA	2015/01/01	01	S002	PAT	000303	Concelho de Borba			2.044,84	2.044,84	94.200,00	94.200,00
4212	346		2	42.1.2	91	BOUÇAS-R-109-H-RIO DE MOINHOS	2015/01/01	01	S002	PAT	000303	Concelho de Borba			512,09	512,09	12.500,00	12.500,00
4212	347		2	42.1.2	91	QUARTOS-R-1-D-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			92,01	92,01	92,01	92,01
4212	348		2	42.1.2	91	QUARTOS DA COUTADA-R-2-D-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			315,88	315,88	42.300,00	42.300,00
4212	349		2	42.1.2	91	QUARTOS-R-3-D-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			146,06	146,06	146,06	146,06
4212	350		2	42.1.2	91	QUARTOS DA COUTADA-R-4-D-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			161,15	161,15	15.800,00	15.800,00
4212	351		2	42.1.2	91	QUARTOS DA COUTADA-R-5-D-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			949,77	949,77	949,77	949,77
4212	352		2	42.1.2	91	QUARTOS DA COUTADA-R-7-D-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			122,93	122,93	13.200,00	13.200,00
4212	353		2	42.1.2	91	QUARTOS DA COUTADA-R-8-D-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			273,27	273,27	27.300,00	27.300,00
4212	354		2	42.1.2	91	QUARTOS DA COUTADA-R-9-D-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			91,01	91,01	13.200,00	13.200,00
4212	355		2	42.1.2	91	QUARTOS DA COUTADA-R-11-D-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			84,09	84,09	13.300,00	13.300,00
4212	356		2	42.1.2	91	QUARTOS DA COUTADA-R-13-D-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			143,92	143,92	143,92	143,92
4212	357		2	42.1.2	91	QUARTOS DA COUTADA-R-14-D-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			73,91	73,91	73,91	73,91
4212	358		2	42.1.2	91	QUARTOS DA COUTADA-R-15-D-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			90,50	90,50	90,50	90,50



4212	359		2	42.1.2	91	RAIA-R-33-D-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			102,44	102,44	102,44	102,44	
4212	360		2	42.1.2	91	QUARTOS DA COUTADA-R-34-D-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			260,32	260,32	26.800,00	26.800,00	
4212	361		2	42.1.2	91	MONTE DAS ESTACAS-R-38-D-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			1.625,14	1.625,14	1.625,14	1.625,14	
4212	362		2	42.1.2	91	OLIVAL DA COVA FUNDA-R-17-E-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			43,37	43,37	5.400,00	5.400,00	
4212	363		2	42.1.2	91	SÃO MARCOS E ABADIA-R-29-F-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			276,28	276,28	276,28	276,28	
4212	364		2	42.1.2	91	MONTE ROSA E AGOSTINHAS DO MEIO-R-49-F-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			179,12	179,12	179,12	179,12	
4212	365		2	42.1.2	91	QUINTA DO GORDO-R-2-J-ÉVORAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000306	Concelho de Estremoz			509,20	509,20	509,20	509,20	
Total Geral ou a Transportar .....															13.222.182,68	13.242.321,16	50.130.746,85	48.126.682,81	2.004.064,04

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 22

Identificação dos bens						Aquisição				Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento								
4212	366		2	42.1.2	91	MORDIDAS-R-4-2M-TORRES VEDRAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000305	Concelho de Torres Vedras		551,69	551,69	28.100,00	28.100,00	
4212	367		2	42.1.2	91	OLHEIROS-R-20-2M-TORRES VEDRAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000305	Concelho de Torres Vedras		114,64	114,64	4.600,00	4.600,00	
4212	368		2	42.1.2	91	SERRADO-R-22-2M-TORRES VEDRAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000305	Concelho de Torres Vedras		750,92	750,92	3.200,00	3.200,00	
4212	369		2	42.1.2	91	ADEGAS-R-37-2M-TORRES VEDRAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000305	Concelho de Torres Vedras		147,69	147,69	147,69	147,69	
4212	370		2	42.1.2	91	CERCA DE FORA-R-59-2M-TORRES VEDRAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000305	Concelho de Torres Vedras		471,74	471,74	39.300,00	39.300,00	
4212	371		2	42.1.2	91	QUINTA DE DENTRO-R-60-2M-TORRES VEDRAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000305	Concelho de Torres Vedras		828,09	828,09	828,09	828,09	
4212	372		2	42.1.2	91	SANTO AMARO-R-2-20-TORRES VEDRAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000305	Concelho de Torres Vedras		392,80	392,80	40.700,00	40.700,00	
4212	373		2	42.1.2	91	VÁRZEA DA JANELA DE OLAIA-R-5-20-TORRES VEDRAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000305	Concelho de Torres Vedras		243,85	243,85	5.400,00	5.400,00	
4212	374		2	42.1.2	91	HERDADE DA LARANJEIRA-R-1-F-ALDEIA VELHA	2015/01/01	01	S002	PAT	000302	Concelho de Avis		35.098,65	35.098,65	2.132.000,00	2.132.000,00	
4212	375		2	42.1.2	91	HORTA DA FONTE NOVA-R-87-A-AVIS	2015/01/01	01	S002	PAT	000302	Concelho de Avis		125,20	125,20	1.100,00	1.100,00	
4212	376		2	42.1.2	91	HERDADE DA TORRE-R-1-B-B1-AVIS	2015/01/01	01	S002	PAT	000302	Concelho de Avis		95.903,60	95.903,60	108.855,95	108.855,95	
4212	377		2	42.1.2	91	HERDADE DOS VINAGRES-R-6-D-AVIS	2015/01/01	01	S002	PAT	000302	Concelho de Avis		7.349,01	7.349,01	384.400,00	384.400,00	
4212	378		2	42.1.2	91	HERDADE DOS VINAGRES-R-7-D-AVIS	2015/01/01	01	S002	PAT	000302	Concelho de Avis		8.572,29	8.572,29	409.400,00	409.400,00	

4212	379		2	42.1.2	91	HERDADE DOS AMARELOS-R-3-G-AVIS	2015/01/01	01	S002	PAT	000302	Concelho de Avis			99,56	99,56	10.200,00	10.200,00	
4212	380		2	42.1.2	91	HERDADE DOS AMARELOS-R-8-G-AVIS	2015/01/01	01	S002	PAT	000302	Concelho de Avis			167,81	167,81	17.600,00	17.600,00	
4212	381		2	42.1.2	91	HERDADE DOS AMARELOS-R-9-G-AVIS	2015/01/01	01	S002	PAT	000302	Concelho de Avis			25,39	25,39	2.300,00	2.300,00	
4212	382		2	42.1.2	91	HERDADE DAS FREIRAS-R1-B-FIGUEIRA E BARROS	2015/01/01	01	S002	PAT	000302	Concelho de Avis			38.699,36	38.699,36	38.699,36	38.699,36	
4212	383		2	42.1.2	91	HERDADES DO CANTARINHO E TREMELGAS-VALONGO	2015/01/01	01	S002	PAT	000302	Concelho de Avis			74.357,36	74.357,36	74.357,36	74.357,36	
4212	384		2	42.1.2	91	HERDADES DA CARAPETA E CASTELO-ALCORREGO	2015/01/01	01	S002	PAT	000302	Concelho de Avis			18.414,50	18.414,50	18.414,50	18.414,50	
4212	385		2	42.1.2	91	HERDADE CARAPETA E CASTELO-ALCORREGO	2015/01/01	01	S002	PAT	000302	Concelho de Avis			1.913,49	1.913,49	282.500,00	282.500,00	
4212	386		2	42.1.2	91	HERDADE DAS FREIRAS-R-4-1G-BENAVILA	2015/01/01	01	S002	PAT	000302	Concelho de Avis			11.602,34	11.602,34	645.700,00	645.700,00	
4212	387		2	42.1.2	91	FONTE DA PIPA-R-22-I-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000304	Concelho de Crato			1.661,34	1.661,34	98.900,00	98.900,00	
4212	388		2	42.1.2	91	TAPADA DA VÁRZEA-R-2-1F-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000304	Concelho de Crato			816,03	816,03	67.600,00	67.600,00	
													Total Geral ou a Transportar .....		13.520.490,03	13.540.628,51	54.545.049,80	52.540.985,76	2.004.064,04

ENTIDADE

JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 23

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4212	389		2	42.1.2	91	TAPADA NOVA-R-3-1F-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000304	Concelho de Crato			471,74	471,74	54.300,00	54.300,00	
4212	390		2	42.1.2	91	CANADA À RIBEIRA DE MONTALEGRE-R-4-1F-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000304	Concelho de Crato			102,32	102,32	19.400,00	19.400,00	
4212	391		2	42.1.2	91	COUTO DA ESPADANEIRA-R-1-1M-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000304	Concelho de Crato			965,23	965,23	186.600,00	186.600,00	
4212	392		2	42.1.2	91	TAPADA DO BURACO DA PARREIRA-R-158-2A-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000304	Concelho de Crato			164,66	164,66	17.200,00	17.200,00	
4212	393		2	42.1.2	91	TAPADA DO LUGAR NOVO-R-217-2A-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000304	Concelho de Crato			244,36	244,36	244,36	244,36	
4212	394		2	42.1.2	91	OLIVAL DO POMAR DE SÃO BENTO-R-228-2A-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000304	Concelho de Crato			214,82	214,82	214,82	214,82	
4212	395		2	42.1.2	91	OLIVAL DE SANTA MARIA-R-3-2B-FLOR DA ROSA	2015/01/01	01	S002	PAT	000304	Concelho de Crato			14.187,68	14.187,68	2.339.600,00	2.339.600,00	
4212	396		2	42.1.2	91	HERDADE DE MOTA-R-1-H-VAIAMONTE	2015/01/01	01	S002	PAT	000307	Concelho de Monforte			7.278,36	7.278,36	1.098.800,00	1.098.800,00	
4212	397		2	42.1.2	91	QUEIMADO-R-424-A-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000301	Concelho de Ponte de Sor			149,08	149,08	3.500,00	3.500,00	
4212	398		2	42.1.2	91	TAPADA DE SANTO	2015/01/01	01	S002	PAT	000301	Concelho de Ponte de			72,28	72,28	8.400,00	8.400,00	



4336306	414		5	43.3.6.2	91	MOTORROÇADORA DE MOCHILA STIHL FR 460	2014/02/24	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	20.00	5.00	879,14	879,14	879,14	101,14	778,00
43427	415		4	43.4.2	91	TRACTOR AGRÍCOLA-MASSEY FERGUNSON (EN-50-59)	2009/12/10	02	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	16.67	6.00	800,00	800,00	800,00		800,00
43427	417		4	43.4.2	91	TRACTOR AGRÍCOLA-JOHN DEERE MOD.6130 M (14-TC-81)	2017/06/02	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	16.67	6.00	67.788,70	67.788,70	67.788,70	17.797,04	49.991,66
43427	418		4	43.4.2	91	TRACTOR AGRÍCOLA-DEUTZ AGROPLUS (60-QV-64)	2016/02/22	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	16.67	6.00	41.286,32	41.286,32	41.286,32		41.286,32
43427	419		4	43.4.2	91	TRACTOR AGRÍCOLA-VALMET (58-61-OV)	2000/01/26	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	16.67	6.00	29.179,68	29.179,68	29.179,68		29.179,68
43427	420		4	43.4.2	91	TRACTOR AGRÍCOLA-MASSEY FERGUNSON (ES-33-90)	1979/11/15	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	16.67	6.00		500,00	500,00		500,00
43427	421		4	43.4.2	91	TRACTOR AGRÍCOLA-MASSEY FERGUNSON (ES-33-95)	1979/11/15	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	16.67	6.00		500,00	500,00		500,00
43427	422		4	43.4.2	91	TRACTOR AGRÍCOLA-MASSEY FERGUNSON (EV-21-14)	1970/08/19	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	10.00	10.00		500,00	500,00		500,00
43427	423		4	43.4.2	91	*TRACTOR*	1993/04/03	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	16.67	6.00	118.464,50	118.464,50	118.464,50		118.464,50
43429	424		4	43.4.2	91	MONTAGARGAS/EMPILHADOR FAHEL FHG18 C/PINÇA ROTATIVA S/MATRÍCULA (301840874)	2003/09/24	02	S002	SO	10	Edifício - Serviços Operativos - Parque de Máquinas	25.00	4.00	18.900,00	18.900,00	18.900,00		18.900,00
4337505	425		4	43.3.7	91	RETROESCAVADORA NH95-NEW HOLLAND	1990/01/01	01	S002	SO	10	Edifício - Serviços Operativos - Parque de Máquinas	16.67	6.00		2.000,00	2.000,00		2.000,00
43426	426		4	43.4.2	91	MOTORIZADA SCOOTER BOATIAN EAGLE 50 (39-MH-56)	2011/10/04	01	S002	SO	10	Edifício - Serviços Operativos - Parque de Máquinas	14.29	7.00		900,00	900,00		900,00
43426	427		4	43.4.2	91	MOTORIZADA FAMEL ZUNDAPP 50 (87-GQ-26)	1997/09/24	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.29	7.00	1.122,30	1.122,30	1.122,30		1.122,30
43426	428		4	43.4.2	91	MOTORIZADA TIGER 125 (51-ND-42)	2012/08/07	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.29	7.00	1.999,00	1.999,00	1.999,00		1.999,00
Total Geral ou a Transportar .....															866.665,93	867.841,91	867.841,91	373.037,94	494.803,97

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 25

Identificação dos bens					Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas			
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
43423	429		4	43.4.2	91	VIATURA-FUSO CANTER C/CAIXA BASCULANTE (78-UH-36)	2018/02/28	01	S002	SO	10	Edifício - Serviços Operativos - Parque de Máquinas	20.00	5.00	33.973,73	33.973,73	33.973,73	6.794,71	27.179,02
43423	430		4	43.4.2	91	VIATURA-VOLVO FL-C19 4X2 (31-98-US)	2003/02/11	01	S002	SO	10	Edifício - Serviços Operativos - Parque de Máquinas	20.00	5.00	56.076,77	56.076,77	56.076,77		56.076,77
43429	431		4	43.4.2	91	DUMPER ASTEL JDV 2500 P/L (55-SP-56)	2017/05/17	02	S002	SO	10	Edifício - Serviços Operativos - Parque de	25.00	4.00	18.450,00	18.450,00	18.450,00		18.450,00

																	Máquinas																		
4336202	432		3	43.3.6.2	91	ATOMIZADOR PNEUMÁTICO HARDI, MOD. ZATURN 1500 ATLAS ZF-1554	2017/06/05	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	20.00	5.00	17.500,00	17.500,00	17.500,00			17.500,00															
4336199	433		3	43.3.6.1	91	CAPINADEIRA C/ CARDAN, K1-CAF/E-190	2017/11/16	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.29	7.00	4.124,50	4.124,50	4.124,50	1.517,41		2.607,09															
4336108	434		3	43.3.6.1	91	DISTRIBUIDOR DE ADUBO, MARCA VICON-MODELO PS 754 - (PS04) CAPACIDADE 600LTS	2017/05/16	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	20.00	5.00	2.011,40	2.011,40	2.011,40			2.011,40															
4336199	435		3	43.3.6.1	91	GRUA HIDRÁULICA, MARCA GALUCHO-MODELO GM-1000	2017/05/16	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.29	7.00	1.808,00	1.808,00	1.808,00	665,09		1.142,91															
4336108	436		3	43.3.6.1	91	GRADE DE DISCOS VINHATEIRA EM X, MARCA JOPER-MODELO GVX 12-24 (GXV 16-24)	2017/05/16	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.28	7.00	3.785,50	3.785,50	3.785,50	1.392,67		2.392,83															
4337505	437		3	43.3.7	91	PLANTAFORMA ELECTRÓNICA STREET CURVE EXTERIOR 41071	2017/09/21	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	14.29	7.00	12.056,60	12.056,60	12.056,60	3.444,77		8.611,83															
4311	439		6	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°1-U-1718 GALVEIAS-DESTINADO A ETAR	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.387,40	16.387,40	16.387,40	16.387,40																	
4311	440		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°2-U-1719 GALVEIAS-DESTINADO A INDÚSTRIA	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			126.444,19	126.444,19	126.444,19	126.444,19																	
4311	441		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°3-U-1720 GALVEIAS-DESTINADO A INDÚSTRIA	2010/03/09	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			15.723,90	15.723,90	15.723,90	15.723,90																	
4311	442		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°4-U-1721 GALVEIAS-DESTINADO A INDÚSTRIA	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			19.567,99	19.567,99	19.567,99	19.567,99																	
4311	443		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°5-U-1722 GALVEIAS-DESTINADO A INDÚSTRIA	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.966,65	16.966,65	16.966,65	16.966,65																	
4311	444		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°6-U-1723 GALVEIAS-DESTINADO A INDÚSTRIA	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			75.186,16	75.186,16	75.186,16	75.186,16																	
4311	445		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°7-U-1724 GALVEIAS-DESTINADO A INDÚSTRIA	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			79.219,82	79.219,82	79.219,82	79.219,82																	
4311	446		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°8-U-1725 GALVEIAS-DESTINADO A INDÚSTRIA	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			14.902,43	14.902,43	14.902,43	14.902,43																	
4311	447		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°9-U-1726 GALVEIAS-DESTINADO A INDÚSTRIA	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.345,28	16.345,28	16.345,28	16.345,28																	
4311	448		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°10-U-1727 GALVEIAS-DESTINADO A INDÚSTRIA	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.534,85	16.534,85	16.534,85	16.534,85																	
													Total Geral ou a Transportar .....		14.042.590,85	14.062.729,33	65.056.887,65	63.052.823,61	2.004.064,04																

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 26

Identificação dos bens					Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas				
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento											
4311	449		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°11-U-1728 GALVEIAS-DESTINADO A INDÚSTRIA	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.503,25	16.503,25	16.503,25	16.503,25		

4311	450		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº12-U-1729 GALVEIAS-DESTINADO A INDÚSTRIA	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			14.870,83	14.870,83	14.870,83	14.870,83
4311	451		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº13-U-1730 GALVEIAS-DESTINADO A INDÚSTRIA	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			15.945,07	15.945,07	15.945,07	15.945,07
4311	452		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº14-U-1731 GALVEIAS-DESTINADO A INDÚSTRIA	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			17.240,47	17.240,47	17.240,47	17.240,47
4311	453		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº16-U-1733 GALVEIAS-DESTINADO A INDÚSTRIA	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			14.902,43	14.902,43	14.902,43	14.902,43
4311	455		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº18-U-1735 GALVEIAS-DESTINADO A EQUIPAMENTOS	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			17.093,03	17.093,03	17.093,03	17.093,03
4311	456		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº19-U-1736 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			18.471,38	18.471,38	18.471,38	18.471,38
4311	457		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº20-U-1737 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.387,43	16.387,43	16.387,43	16.387,43
4311	458		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº21-U-1738 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.397,95	16.397,95	16.397,95	16.397,95
4311	459		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº22-U-1739 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.397,95	16.397,95	16.397,95	16.397,95
4311	460		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº23-U-1740 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.924,20	16.924,20	16.924,20	16.924,20
4311	461		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº24-U-1741 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			17.618,85	17.618,85	17.618,85	17.618,85
4311	462		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº25-U-1742 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			17.618,85	17.618,85	17.618,85	17.618,85
4311	463		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº26-U-1763 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			19.965,93	19.965,93	19.965,93	19.965,93
4311	464		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº27-U-1744 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			17.618,85	17.618,85	17.618,85	17.618,85
4311	465		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº28-U-1745 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			17.460,98	17.460,98	17.460,98	17.460,98
4311	466		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº29-U-1746 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.397,95	16.397,95	16.397,95	16.397,95
4311	467		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº30-U-1747 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.397,95	16.397,95	16.397,95	16.397,95
4311	468		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº31-U-1748 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			17.039,98	17.039,98	17.039,98	17.039,98
4311	469		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE Nº32-U-1749 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			16.450,58	16.450,58	16.450,58	16.450,58
Total Geral ou a Transportar .....														14.380.294,76	14.400.433,24	65.394.591,56	63.390.527,52	2.004.064,04

ENTIDADE

JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20

Ano : 2021

Página: 27

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analitica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento								
4311	470		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°33-U-1750 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		17.271,53	17.271,53	17.271,53	17.271,53
4311	471		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°34-U-1751 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		17.271,53	17.271,53	17.271,53	17.271,53
4311	472		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°35-U-1752 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		16.734,75	16.734,75	16.734,75	16.734,75
4311	473		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°36-U-1753 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		15.913,80	15.913,80	15.913,80	15.913,80
4311	474		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°37-U-1754 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		15.976,95	15.976,95	15.976,95	15.976,95
4311	475		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°38-U-1755 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		15.976,95	15.976,95	15.976,95	15.976,95
4311	476		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°39-U-1756 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		15.976,95	15.976,95	15.976,95	15.976,95
4311	477		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°40-U-1757 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		15.976,95	15.976,95	15.976,95	15.976,95
4311	478		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°41-U-1758 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		15.976,95	15.976,95	15.976,95	15.976,95
4311	479		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°42-U-1759 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		16.997,88	16.997,88	16.997,88	16.997,88
4311	480		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°43-U-1760 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		17.271,53	17.271,53	17.271,53	17.271,53
4311	481		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°44-U-1761 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		17.271,53	17.271,53	17.271,53	17.271,53
4311	482		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°45-U-1762 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		17.671,48	17.671,48	17.671,48	17.671,48
4311	483		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°46-U-1763 GALVEIAS- DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		19.965,93	19.965,93	19.965,93	19.965,93
4311	484		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°47-U-1764 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		24.554,83	24.554,83	24.554,83	24.554,83
4311	485		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°48-U-1765 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		26.986,10	26.986,10	26.986,10	26.986,10
4311	486		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°49-U-1766 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		29.775,23	29.775,23	29.775,23	29.775,23
4311	487		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°50-U-1767 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		30.901,40	30.901,40	30.901,40	30.901,40
4311	488		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°51-U-1768 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		27.628,13	27.628,13	27.628,13	27.628,13
4311	489		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°52-U-1769 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		19.102,88	19.102,88	19.102,88	19.102,88
4311	490		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°53-U-1770 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		22.723,48	22.723,48	22.723,48	22.723,48
Total Geral ou a Transportar .....													14.798.221,52	14.818.360,00	65.812.518,32	63.808.454,28	2.004.064,04

Identificação dos bens						Aquisição				Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
4311	491		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°54-U-1771 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		22.839,25	22.839,25	22.839,25	22.839,25	
4311	492		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°55-U-1772 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		19.239,70	19.239,70	19.239,70	19.239,70	
4311	493		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°56-U-1773 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		29.175,30	29.175,30	29.175,30	29.175,30	
4311	494		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°57-U-1774 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		26.638,78	26.638,78	26.638,78	26.638,78	
4311	495		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°58-U-1775 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		31.785,50	31.785,50	31.785,50	31.785,50	
4311	496		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°59-U-1776 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		23.576,00	23.576,00	23.576,00	23.576,00	
4311	497		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°60-U-1777 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		27.543,93	27.543,93	27.543,93	27.543,93	
4311	498		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°61-U-1778 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		32.774,85	32.774,85	32.774,85	32.774,85	
4311	499		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°62-U-1779 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		21.334,18	21.334,18	21.334,18	21.334,18	
4311	500		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°64-U-1781 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		23.670,73	23.670,73	23.670,73	23.670,73	
4311	501		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°66-U-1783 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		26.491,43	26.491,43	26.491,43	26.491,43	
4311	502		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°67-U-1784 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		25.902,03	25.902,03	25.902,03	25.902,03	
4311	503		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°68-U-1785 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		24.986,35	24.986,35	24.986,35	24.986,35	
4311	504		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°69-U-1786 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		21.649,93	21.649,93	21.649,93	21.649,93	
4311	505		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°70-U-1787 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		23.723,35	23.723,35	23.723,35	23.723,35	
4311	506		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°71-U-1788 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		29.364,75	29.364,75	29.364,75	29.364,75	
4311	507		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°72-U-1789 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		27.638,65	27.638,65	27.638,65	27.638,65	
4311	508		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°73-U-1790 GALVEIAS-DESTINADO A HABITAÇÃO	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		23.502,33	23.502,33	23.502,33	23.502,33	
4311	509		2	43.1.1	91	TAPADONA, LOTE N°74-U-1791 GALVEIAS-DESTINADO A EQUIPAMENTOS	1999/05/18	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor		40.542,30	40.542,30	40.542,30	40.542,30	



4351113	511		6 43.5.1	91	MONITOR ASUS n° série 86LMTF159770 (escritório)	2017/12/14	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	25.00	4.00	104,23	104,23	104,23		104,23
Total Geral ou a Transportar .....														378.019,74	378.019,74	378.019,74	307.536,51	70.483,23

ENTIDADE  
JFG

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 29

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
4351199	512		6 43.5.1	91	BATERIA APC #55-N° SÉRIE: S7A1622L54395 (Fonte de alimentação UPS )- (SERVIDOR)	2017/01/23	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	375,77	375,77	375,77		375,77
4335109	514		6 43.3.5	91	FRIGORIFICO EDESA 2D-228T	2003/10/21	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	251,26	251,26	251,26		251,26
4351102	515		6 43.5.1	91	COMPUTADOR FUJITSU ESPRIMO P556 i3 SÉRIE:YMEA015888 (ATENDIMENTO)	2017/06/28	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	612,10	612,10	612,10		612,10
443	516		6 44.3	91	BACK UP ONLINE (ALOJAMENTO 50 GB) 12 UNIDADES	2016/10/27	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	210,00	210,00	210,00		210,00
443	517		6 44.3	91	MICROSOFT OPEN OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM-10 LICENÇAS DE RENOVAÇÃO	2017/07/03	02	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	1.240,40	1.240,40	1.240,40		1.240,40
43729	519		8 43.7.2	91	FRALDARIO RUBBERMAID HORIZONTAL	2017/06/13	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	12.50	8.00	281,00	281,00	281,00	105,30	175,70
43729	520		8 43.7.2	91	FRALDARIO RUBBERMAID VERTICAL	2017/06/13	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	12.50	8.00	281,00	281,00	281,00	105,30	175,70
4335409	521		8 43.3.5	91	MÁQUINA, FONTE DE ÁGUA FRIA-MODELO REFRIZER 2P LL INOX N°108272	2017/06/13	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	12.50	8.00	479,00	479,00	479,00	179,61	299,39
4335109	522		8 43.3.5	91	FRIGORIFICO TEKA FTM-240 144X55X60 A+ DUAS PORTAS	2017/06/28	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	12.50	8.00	178,86	178,86	178,86	67,14	111,72
4351206	523		5 43.5.1	91	RÁDIO PORTÁTIL ICOM FM PMR446-N°SÉRIE:61016863	2017/06/22	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	20.00	5.00	175,00	175,00	175,00		175,00
4351206	524		3 43.5.1	91	RÁDIO PORTÁTIL ICOM FM PMR446-N°SÉRIE:61016864	2017/06/22	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	20.00	5.00	175,00	175,00	175,00		175,00
4351206	525		3 43.5.1	91	RÁDIO PORTÁTIL ICOM FM PMR446-N°SÉRIE:61016866	2017/06/22	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	20.00	5.00	175,00	175,00	175,00		175,00
4351206	526		3 43.5.1	91	RÁDIO PORTÁTIL ICOM FM PMR446-N°SÉRIE:61016869	2017/06/22	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	20.00	5.00	175,00	175,00	175,00		175,00
4351206	527		3 43.5.1	91	RÁDIO PORTÁTIL ICOM FM PMR446-N°SÉRIE:61016872	2017/06/22	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	20.00	5.00	175,00	175,00	175,00		175,00
435399	528		3 43.5.3	91	VITRINE EXPOSITOR INTERIOR C/ILUMINAÇÃO 520X520X1800	2017/06/02	01	S002	SAP	000109	Edifício CTT	12.50	8.00	742,50	742,50	742,50	278,46	464,04
435301	529		6 43.5.3	91	ARMÁRIO PEQUENO C/2 PORTAS C/TABULEIROS	2017/06/02	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	12.50	8.00	349,00	349,00	349,00	130,86	218,14

435399	530		6	43.5.3	91	VITRINE DE INFORMAÇÃO SI EM CORTIÇA	2017/06/19	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	12.50	8.00	358,29	358,29	358,29	134,40	223,89
435399	531		6	43.5.3	91	VITRINE DE INFORMAÇÃO SI EM CORTIÇA	2017/06/19	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	12.50	8.00	358,29	358,29	358,29	134,40	223,89
43712	532		5	43.3.6.2	91	MOTOSERRA STIHL RS201 TC-M-Nº183749422	2017/11/23	01	S002	AG	010114	Monte da Torre - Oficina	20.00	5.00	540,00	540,00	540,00		540,00
43712	533		5	43.3.6.2	91	MOTOSERRA STIHL RS201 TC-M-Nº183749527	2017/11/23	01	S002	AG	010114	Monte da Torre - Oficina	20.00	5.00	540,00	540,00	540,00		540,00
Total Geral ou a Transportar .....															650.188,50	650.464,48	650.464,48	359.533,27	290.931,21

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 30

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4336102	534		5	43.3.6.1	91	MOTOENXADA TRIUNFO TH 60 PRO PLUS S/N: 01500491	2017/11/09	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.29	7.00	702,31	702,31	702,31	258,34	443,97
4336199	535		3	43.3.6.1	91	CHARRUA DE VARETAS FIXA	2017/11/09	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.29	7.00	132,74	132,74	132,74	37,94	94,80
4325	537		2	43.2.5	91	COMPLEXO DE PISCINAS "OÁSIS PARQUE"-GALVEIAS	2006/12/31	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	2.00	50.00	1.990.057,74	1.990.057,74	2.064.599,33	1.460.026,54	604.572,79
4311	538		2	43.1.1	91	TERRENO DO COMPLEXO DE PISCINAS "OÁSIS PARQUE"-GALVEIAS	2006/12/31	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			497.514,43	497.514,43	497.514,43	497.514,43	
4212	539		2	42.1.2	91	TERRENO DA TAPADA DA VINHA-R-523-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000301	Concelho de Ponte de Sor			856,68	856,68	856,68	856,68	
4379	541		8	43.7.9	91	MOTOR EDUTOR CÔNICO SK9032.1AX-90	2017/11/21	01	S002	AG	03	Edifício - Lagar	14.29	7.00	1.388,00	1.388,00	1.388,00	396,60	991,40
43372102	544		8	43.3.7	91	ELECTROBOMBA FURO TRIF. 4*7.5CV SAÍDA 2* L4C - FURO MONTE DA TORRE	2016/12/09	01	S002	AG	0104	Monte da Torre - Furo de água	12.50	8.00	918,60	918,60	918,60	229,62	688,98
4331201	545		8	43.3.1	91	CENTRAL ANALÓGICA DE 1 LOOP EXP 2 FON 1,7A V4.1 (SISTEMA DE INCÊNDIOS)	2017/08/30	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	20.00	5.00	539,17	539,17	539,17		539,17
4331206	546		8	43.3.1	91	COMUNICADOR GSM VOZ/SMS AMC VOXOUT (SISTEMA DE INCÊNDIOS)	2017/08/30	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	20.00	5.00	172,71	172,71	172,71		172,71
4336306	547		8	43.3.6.2	91	ESTAÇÃO DE FERTIRRIGAÇÃO PARA A VINHA	2017/06/05	01	S002	AG	010118	Monte da Torre - Anexos	20.00	5.00	3.776,10	3.776,10	3.776,10		3.776,10
4351105	548		8	43.5.1	91	GRAVADOR DE 4 CANAIS 720P/1080P S/DISCO-SISTEMA CCTV	2017/10/20	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	20.00	5.00	110,60	110,60	110,60		110,60
4351127	549		6	43.5.1	91	DISCO RIGIDO 2TB WD20PURX-SISTEMA CCTV	2017/10/20	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	20.00	5.00	126,28	126,28	126,28		126,28
4351199	551		6	43.5.1	91	CAMARA MINI-DOME TURBO IR HD 720P, IK10,LENTE VARIFOCAL 2.8-12MM, 12VDC/24VAC-SISTEMA CCTV	2017/10/20	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	20.00	5.00	112,00	112,00	112,00		112,00

4351113	553		6	43.5.1	91	MONITOR LED WIDE SCREEN 21.5", ASUS VE228HR (SISTEMA CCTV)	2017/10/20	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	20.00	5.00	143,43	143,43	143,43	143,43	
4351105	554		6	43.5.1	91	GRAVADOR 4 CANAIS 720P/1080P S/DISCO-SISTEMA DE CCTV	2017/10/20	01	S002	AG	010112	Monte da Torre - R/c Escritório	20.00	5.00	110,60	110,60	110,60	110,60	
4351127	555		6	43.5.1	91	DISCO RIGIDO 2TB WD20PURX-SISTEMA DE CCTV	2017/10/20	01	S002	AG	010112	Monte da Torre - R/c Escritório	20.00	5.00	126,28	126,28	126,28	126,28	
4351199	556		6	43.5.1	91	3 CAMARAS BULLET IR HD 720P,LENTE VARIFOCAL 2.8-12MM, 12VDC-SISTEMA DE CCTV	2017/10/20	01	S002	AG	010112	Monte da Torre - R/c Escritório	20.00	5.00	299,40	299,40	299,40	299,40	
4351199	557		6	43.5.1	91	CAMARA BULLET EXTERIOR TURBO HD1080P D/N, LENTE VARIFOCAL 2.8-12MM-SISTEMA DE CCTV	2017/10/20	01	S002	AG	010112	Monte da Torre - R/c Escritório	20.00	5.00	146,50	146,50	146,50	146,50	
4351113	558		6	43.5.1	91	MONITOR LED WIDE SCREEN 21.5", ASUS VE228HR-SISTEMA DE CCTV	2017/10/20	01	S002	AG	010112	Monte da Torre - R/c Escritório	20.00	5.00	143,50	143,50	143,50	143,50	
Total Geral ou a Transportar .....															378.306,67	378.306,67	378.306,67	307.536,51	70.770,16

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 31

Identificação dos bens						Aquisição				Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
4351199	559		6	43.5.1	91	CABO CV-59-SISTEMA DE CCTV	2017/10/20	01	S002	AG	010112	Monte da Torre - R/c Escritório	20.00	5.00	120,00	120,00	120,00	120,00	
4351199	560		6	43.5.1	91	CABO 220V HVV 3X2.5-SISTEMA DE CCTV	2017/10/20	01	S002	AG	010112	Monte da Torre - R/c Escritório	20.00	5.00	220,00	220,00	220,00	220,00	
43372103	561		3	43.3.7	91	BOMBA EIXO HORIZONTAL MECA3/65	2017/08/25	01	S002	AG	0103	Monte Cantarinho	12.50	8.00	691,00	691,00	691,00	259,07	431,93
43372199	562		3	43.3.7	91	MOTOR B3 2P 40CV 400/690 V IE3	2017/08/25	01	S002	AG	0103	Monte Cantarinho	12.50	8.00	1.026,00	1.026,00	1.026,00	384,69	641,31
4336399	563		5	43.3.6.2	91	BANCADA BGA41/4E Pintada	2017/08/25	01	S002	AG	0103	Monte Cantarinho	12.50	8.00	800,00	800,00	800,00	300,06	499,94
4336499	564		5	43.3.6.2	91	CANCELA P/BOVINOS V/6.00X1.80 MT	2017/05/05	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	14.29	7.00	113,00	113,00	113,00	-529,86	642,86
4338303	573		8	43.3.8	91	QUADRO DE SINALIZAÇÃO DE 8 ZONAS QWY8	2017/09/27	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	20.00	5.00	210,00	210,00	210,00		210,00
4338303	574		8	43.3.8	91	6 MÓDULOS SINALIZAÇÃO CHAMADA C/DISPOSITIVO DE DES/RESP P/ WC BCWCH	2017/09/27	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	20.00	5.00	378,00	378,00	378,00		378,00
4338303	575		8	43.3.8	91	6 MÓDULOS DE SINALIZAÇÃO ACÚSTICA LUMINOSA AC/12	2017/09/27	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	20.00	5.00	252,00	252,00	252,00		252,00
443	577		8	44.3	91	ACTUALIZAÇÃO DE SOFTWARE ÁGUAS E SANEAMENTOS	2017/05/04	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	145,00	145,00	145,00		145,00
4351116	580		6	43.5.1	91	COMPUTADOR PORTÁTIL FUJITSU A555 SÉRIE:YM3M196977 (LAGAR)	2017/11/08	01	S002	AG	03	Edifício - Lagar	25.00	4.00	582,37	582,37	582,37		582,37
4351107	581		6	43.5.1	91	IMPRESSORA BROTHER DCP-J562DW-N°SÉRIE:E74902H7H9563 72 (1ºandar-recepção)	2017/11/08	01	S002	SASC	040101	Recepção - 1º.andar	25.00	4.00	103,05	103,05	103,05		103,05

4372199	583		8	43.7.2	91	ESPREGUIÇADEIRAS "LENA AMARELO" - 15 UNIDADES	2017/06/05	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	12.50	8.00	852,44	852,44	852,44	319,65	532,79
4372509	584		8	43.7.2	91	PORTÃO ISOTÉRMICO 3,00X2,50-LAGAR	2017/12/21	01	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	780,00	780,00	780,00	292,50	487,50
4372502	585		8	43.7.2	91	VENTILLO CONVERSORES LSU NIPON-LAGAR - 2 UNIDADES (EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO)	2017/11/07	01	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	442,54	737,46
43372103	586		8	43.3.7	91	BOMBA CIRCULADORA 32X60 DA MARCA DAB EVOUÇÃO (SISTEMA DE AQUECIMENTO)	2017/11/07	01	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	438,00	438,00	438,00	164,31	273,69
43372199	587		8	43.3.7	91	GRUPO DE VÁLVULAS MISTURADORA E COMANDO TERMO ESTÁTICO (SISTEMA DE AQUECIMENTO)	2017/11/07	01	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	325,00	325,00	325,00	121,86	203,14
43372199	588		8	43.3.7	91	TUBOS DE IDA E RETORNO TERMO SOLDADOS E MULTI-CAMADA DE 20MM (SISTEMA DE AQUECIMENTO)	2017/11/07	01	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	680,00	680,00	680,00	255,06	424,94
43427	589		8	43.4.2	91	TRACTOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND-MOD.TD 95DT (83-EL-79)	2016/09/29	02	S002	AG	0102	Monte das Freiras	16.67	6.00	20.340,00	20.340,00	20.340,00		20.340,00
4336199	590		3	43.3.6.1	91	CORTA MATO (CAPINADEIRA) MARCA HERKULIS MOD. K1 1.70M COM 4 CORRENTES DE 16MM	2016/02/22	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.29	7.00	2.090,50	2.090,50	2.090,50	504,80	1.585,70
Total Geral ou a Transportar .....															594.651,36	594.927,34	594.927,34	348.032,04	246.895,30

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 32

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4336199	591		3	43.3.6.1	91	SEMI-CHIZEL VINHATEIRO JOPER MOD.CV-7M COM LARGURA 1.50M	2016/02/22	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.29	7.00	3.412,60	3.412,60	3.412,60	824,06	2.588,54
4336207	592		3	43.3.6.2	91	APLICADOR DE HERBICIDA ULTRA-BAIXO VOLUME MARCA PULMICOVER 202 COM 2 CAMPANOLAS DE 60CM, ELEVÇÃO HIDRÁULICA PARA TRACTOR E COMANDO ELETRICO	2016/02/22	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	20.00	5.00	3.796,80	3.796,80	3.796,80		3.796,80
4336207	593		3	43.3.6.2	91	BARRA DE DESERVAGEM HIDRÁULICA INTERFILAR TELESCÓPICA TOMIX 1.8M A 3M, COM LEVANTAMENTO ALTURA E BARRAS HIDRÁULICAS COM CAMPANULA, CENTRALINA ELECTRO HIDRÁULICA DE 3V E KIT DE CABERTUTA TOTAL	2016/02/22	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	20.00	5.00	2.791,10	2.791,10	2.791,10		2.791,10
4336207	594		4	43.3.6.2	91	PULVERIZADOR TOMIX MOD. ECO 600 LITROS S/TURBINA, BOMBA P/9 EQUIPADO COM CARDAN E COMANDO ELÉCTRICO	2016/02/22	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	20.00	5.00	2.599,00	2.599,00	2.599,00		2.599,00
4336108	595		3	43.3.6.2	91	GADANHEIRA "BCS" COM CARDAN MOD.BF DUPLEX GOLD ST DE 2,12M -SÉRIE:A000949712	2016/05/04	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.29	7.00	3.503,00	3.503,00	3.503,00	845,86	2.657,14

4336108	596		3	43.3.6.2	91	JUNTADOR DE VOLTAR FENO TIPO GIRASOL RS/4-N°SÉRIE:458978	2016/05/13	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.29	7.00	711,90	711,90	711,90	171,90	540,00
4351107	597		3	43.5.1	91	IMPRESSORA BROTHER COM FAX MOD.MFC 1910W (Julietta)	2015/11/23	01	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	25.00	4.00	163,17	163,17	163,17	30,51	132,66
4352111	600		6	43.5.2	91	FAX BROTHER 2845 LASER N°SÉRIE:E71288M5J186101	2016/03/16	01	S002	SAP	000109	Edifício CTT	100.00	1.00	256,12	256,12	256,12	47,89	208,23
4336106	601		5	43.3.6.2	91	MOTORROÇADORA KAWASAKI TJ53E	2016/11/21	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	20.00	5.00	395,50	395,50	395,50		395,50
43376305	602		5	43.3.7	91	MÁQUINA PRESSÃO KRANZLE K 2160 (2195) TS T 140 BARES	2016/10/28	01	S002	AG	03	Edifício - Lagar	14.29	7.00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	375,32	862,68
43376704	603		3	43.3.7	91	MÁQUINA PRESSÃO KRANZLE K 2160 TS T 140 BARES	2016/05/16	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.29	7.00	1.238,00	1.238,00	1.238,00	375,32	862,68
443	604		6	44.3	91	SOFTWARE DE ÁGUAS E SANEAMENTO "AGUASSANEAMENTO"	2016/09/08	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	550,00	550,00	550,00		550,00
4332619	605		6	43.3.2	91	MÁQUINA FOTOGRÁFICA SONY USC HX300B C/BOLSA SLRC200	2016/02/26	01	S002	SAP	000103	Gabinete da presidência	20.00	5.00	317,06	317,06	317,06		317,06
4335109	606		3	43.3.5	91	MÁQUINA DE CAFÉ NEXPRESSO DELONGHI 5508651 EN550.R	2016/10/12	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	14.29	7.00	249,99	249,99	249,99	67,09	182,90
4372603	607		8	43.7.2	91	TERMOACUMULADOR VULCANO DE 200LT	2015/12/10	01	S002	SASC	0406	Polidesportivo	100.00	1.00	375,00	375,00	375,00		375,00
4372603	608		8	43.7.2	91	TERMOACUMULADOR VULCANO 200 LT	2015/12/10	01	S002	SASC	0406	Polidesportivo	100.00	1.00	375,00	375,00	375,00		375,00
43371299	610		8	43.3.7	91	GERADOR CAROD 6KVA	2016/06/01	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	14.29	7.00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	932,18	2.142,82
Total Geral ou a Transportar .....															820.316,45	820.592,43	820.592,43	365.225,43	455.367,00

ENTIDADE

JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 33

Identificação dos bens					Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas			
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4335306	611		8	43.3.5	91	FRIGORÍFICO INDESIT C/2 PORTAS	2015/05/20	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	299,99	299,99	299,99	86,59	213,40
4372605	612		8	43.7.2	91	PAINÉIS SOLARES	2016/06/02	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	7.14	14.00	9.383,51	9.383,51	9.383,51	5.362,08	4.021,43
43372103	613		8	43.3.7	91	BOMBA SUBMERSÍVEL GRUDUNFOS 12.2HP	2015/05/14	01	S002	SO	11	Furo da Assumada	14.29	7.00	4.930,00	4.930,00	4.930,00		4.930,00
43372103	614		3	43.3.7	91	BOMBA SUBMERSÍVEL BF 13S 34T	2015/05/24	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	14.29	7.00	1.307,92	1.307,92	1.307,92		1.307,92
4335106	615		8	43.3.5	91	BANCADA INOX 950X600X900, 2 GAVETAS, LATERAL E PORTAS	2016/01/29	01	S002	SASC	0405	Edifício - Refeitório escolar	12.50	8.00	511,00	511,00	511,00	127,80	383,20
4335106	616		8	43.3.5	91	BANCADA INOX 720X600X895 C/ 4 RODAS (2 C/ TRAVÃO), FECHADA	2016/05/06	01	S002	SASC	0405	Edifício - Refeitório escolar	100.00	1.00	436,00	436,00	436,00		436,00
4372199	618		8	43.7.2	91	EXPOSITO EM INOX P/FRUTA 1850X663X960 (GRADEADA)	2016/03/15	02	S002	AG	02	Edifício - Loja	14.29	7.00	446,49	446,49	446,49	135,37	311,12

4372199	619		8	43.7.2	91	EXPOSITOR EM INOX P/ FRUTA 1850X663X960 (GRADEADA)	2016/02/15	02	S002	AG	02	Edifício - Loja	14.29	7.00	446,49	446,49	446,49	135,37	311,12
43372101	620		8	43.3.7	91	BOMBA TCL 04.20	2016/05/30	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	14.29	7.00	1.414,50	1.414,50	1.414,50	921,64	492,86
43372101	621		3	43.3.7	91	BOMBA TCL 04.20	2016/05/30	01	S002	A00	00	Executivo da Junta de Freguesia - Geral	14.29	7.00	575,00	575,00	575,00	82,14	492,86
4335401	622		3	43.3.5	91	ASPIRADOR PULIT ADVANCE7 DUO PLUS	2015/05/07	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	20.00	5.00	2.397,27	2.397,27	2.397,27		2.397,27
4352104	623		3	43.5.2	91	CALCULADORA CITIZEN CX-123N (Luísa)	2015/12/09	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	108,24	108,24	108,24	31,22	77,02
4352104	624		6	43.5.2	91	CALCULADORA CITIZEN CX-123N (Zezinha)	2015/12/09	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	108,24	108,24	108,24	31,22	77,02
4352104	625		6	43.5.2	91	CALCULADORA CITIZEN CX-123N (Julietta)	2015/12/09	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julietta e Tina)	12.50	8.00	108,24	108,24	108,24	31,22	77,02
435305	626		6	43.5.3	91	CADEIRA DE ESTIRADOR C/BRAÇOS	2015/03/01	01	S002	SAP	000109	Edifício CTT	100.00	1.00	129,15	129,15	129,15	24,15	105,00
4372501	629		8	43.7.2	91	AR CONDICIONADO	2016/09/29	01	S002	PAT	00020801	Av. Visconde Valmor, nr.1	12.50	8.00	1.377,60	1.377,60	1.377,60	344,40	1.033,20
4351107	633		6	43.5.1	91	IMPRESSORA BROTHER DCP-J562DW NR.SÉRIE: E74902H7H955828 (Carlos)	2016/03/15	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	107,00	107,00	107,00		107,00
4351102	634		8	43.5.1	91	COMPUTADOR SERVIDOR FUJITSU TX 1310 N°.SÉRIE:YM9F005967 (SERVIDOR)	2018/01/23	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	14.29	7.00	1.274,33	1.274,33	1.274,33	546,15	728,18
4334199	635		6	43.3.4	91	ESTRADO (PALCO) - THOMANN (no total são 10 unidades)	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	360,98	360,98	360,98	-541,47	902,45
4351107	636		3	43.5.1	91	IMPRESSORA BROTHER QL-570 (Património)	2014/09/02	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	227,55	227,55	227,55	42,55	185,00
Total Geral ou a Transportar .....													377.808,51	377.808,51	377.808,51	307.536,51	70.272,00		

ENTIDADE

JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20

Ano : 2021

Página: 34

Identificação dos bens					Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas			
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4351102	639		6	43.5.1	91	COMPUTADOR PREDADOR K (G3258-6GB-LTB-NV2GB)	2014/11/05	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	308,13	308,13	308,13	308,13	
4352109	640		6	43.5.2	91	REGISTADORA OPTIMA QMP50 QUORION+GAVETA 8+8 DEPARTAMENTOS (Loja)	2014/07/31	01	S002	AG	02	Edifício - Loja	12.50	8.00	350,00	350,00	350,00	350,00	
443	641		6	44.3	91	SOFTWARE DE GESTÃO DE CEMITÉRIOS (Luísa)	2014/11/03	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	369,00	369,00	369,00	69,00	300,00

443	642		6	44.3	91	13UN MICROSOFT OPEN WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL	2014/06/30	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	1.948,70	1.948,70	1.948,70		1.948,70
443	643		6	44.3	91	8UN MICROSOFT OFFICE 365 PLANO M	2014/06/30	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	931,14	931,14	931,14		931,14
4336103	647		5	43.3.6.2	91	CORTA RELVA - KAWASAKI VIKING 756 GS N°FJ180VM27419	2016/02/18	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	20.00	5.00	1.990,00	1.990,00	1.990,00		1.990,00
4336303	648		5	43.3.6.2	91	CORTA SEBES HS LAMINA 45, 450MM	2014/02/05	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	20.00	5.00	283,01	283,01	283,01	52,92	230,09
4336106	649		5	43.3.6.2	91	SOPRADOR BG 56	2014/02/05	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	100.00	1.00	205,00	205,00	205,00	38,33	166,67
43712	650		5	43.7.1	91	APARAFUSADORA BS 12G (LA) E ADAPT BERB MAGNINOX 1/4" X60 MM S/N: 03692B2009	2014/08/12	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	100.00	1.00	179,52	179,52	179,52	33,57	145,95
43372103	651		5	43.3.7	91	ELECTRO-BOMBA LOWARA Z616-11L6W (Vinha)	2014/04/14	01	S002	AG	010118	Monte da Torre - Anexos	14.29	7.00	4.195,56	4.195,56	4.195,56		4.195,56
43372103	652		3	43.3.7	91	ELECTRO-BOMBA LOWARA 5.5KW - FHE 40 - 160/40P	2014/06/01	01	S002	AG	0103	Monte Cantarinho	14.29	7.00	1.672,40	1.672,40	1.672,40		1.672,40
43372103	653		3	43.3.7	91	BOMBA MEC A3/65 EIXO HORIZONTAL NR. 331679/5 CAPRARI (Na Jangada Mt. Torre)	2014/09/04	01	S002	AG	010118	Monte da Torre - Anexos	14.29	7.00	927,00	927,00	927,00		927,00
43372199	654		3	43.3.7	91	MOTOR SUBMERSÍVEL PENTAX 7,5HP T OLEO (Horta)	2014/08/13	01	S002	AG	010118	Monte da Torre - Anexos	14.29	7.00	528,90	528,90	528,90		528,90
4334199	655		3	43.3.4	91	GRELHA CURVA 22MM X 245MM - PISCINAS	2018/04/19	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	20.00	5.00	4.926,15	4.926,15	4.926,15	985,26	3.940,89
443	656		3	44.3	91	REDE WIRELESS	2013/10/31	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	25.00	4.00	4.541,39	4.541,39	4.541,39		4.541,39
4372108	657		6	43.7.2	91	BELICHE C/2 ESTRADOS E 2 COLCHÕES ORTOP. PRINCEPE 190X190	2019/06/07	02	S002	PAT	00020802	Habitação - Rua Vila Nova do Laranjal,54	12.50	8.00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	631,90	438,10
443	658		6	44.3	91	SOFTWARE POCAL	2012/12/13	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	423,00	423,00	423,00	-69,00	492,00
4352109	659		6	43.5.2	91	MAQUINA REGISTRADORA OPTIMA QMP50 QUORION + GAVETA 8+8 DEPARTAMENTOS (armazém)	2013/01/28	01	S002	AG	02	Edifício - Loja	12.50	8.00	360,01	360,01	360,01		360,01
443	661		6	44.3	91	SOFTWARE INFORMÁTICO (APLICAÇÃO BALCÃO- GUIAS DE RECEITA)	2013/04/19	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	430,50	430,50	430,50		430,50
4337505	662		8	43.3.7	91	BALDE P/ RETRO-ESCAVADORA NEW HOLLAND NH95	2013/04/08	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	12.50	8.00	590,40	590,40	590,40		590,40
Total Geral ou a Transportar .....															561.643,91	561.919,89	561.919,89	339.882,59	222.037,30

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 35

Identificação dos bens					Aquisição			Localização		TX	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
43376704	663		5	43.3.7	91	COMPRESSOR 100 LT MECAFER	2013/08/30	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	14.29	7.00	395,00	395,00	395,00	395,00

435308	664		6	43.5.3	91	ESTANTES METALICAS DE ARQUIVO - 8 CORPOS C/4 PRATELEIRAS CADA	2013/05/03	01	S002	SAP	000108	Arquivo Geral	12.50	8.00	545,38	545,38	545,38		545,38
4351213	665		6	43.5.1	91	DOIS TELEFONES	2013/07/24	01	S002	SAP	000106	Economato	20.00	5.00	125,92	125,92	125,92		125,92
4336199	666		5	43.3.6.1	91	CARRO 277 P/1 BALDE DE 94 VERDE C/CAIXA EM FIBRA	2018/05/10	01	S002	SO	0601	Edificio - Serviços Operativos	100.00	1.00	388,04	388,04	388,04		388,04
4336199	667		5	43.3.6.1	91	CARRO 277 P/1 BALDE DE 94 VERDE C/CAIXA EM FIBRA	2018/05/10	01	S002	SO	0601	Edificio - Serviços Operativos	20.00	5.00	388,04	388,04	388,04	77,58	310,46
4336199	668		5	43.3.6.1	91	CARRO 277 P/1 BALDE DE 94 VERDE C/CAIXA EM FIBRA	2018/05/10	01	S002	SO	0601	Edificio - Serviços Operativos	20.00	5.00	388,04	388,04	388,04	77,58	310,46
4336199	669		5	43.3.6.1	91	CARRO 277 P/1 BALDE DE 94 VERDE C/CAIXA EM VIBRA	2018/05/10	01	S002	SO	0601	Edificio - Serviços Operativos	20.00	5.00	388,04	388,04	388,04	77,58	310,46
4336199	670		5	43.3.6.1	91	CARRO 277 P/1 BALDE DE 94 VERDE C/CAIXA EM FIBRA	2018/05/10	01	S002	SO	0601	Edificio - Serviços Operativos	20.00	5.00	388,04	388,04	388,04	77,58	310,46
4336199	671		5	43.3.6.1	91	CARRO 277 P/1 BALDE DE 94 VERDE C/CAIXA EM FIBRA	2018/05/10	01	S002	SO	0601	Edificio - Serviços Operativos	20.00	5.00	388,04	388,04	388,04	77,58	310,46
4372501	672		8	43.7.2	91	AR CONDICIONADO HAIER 12.000 BTUS INVERTER	2018/08/13	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julietta e Tina)	12.50	8.00	1.033,20	1.033,20	1.033,20	516,66	516,54
4372501	673		8	43.7.2	91	AR CONDICIONADO HAIER 12.000 BTUS INVERTER	2018/08/13	01	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	12.50	8.00	1.033,20	1.033,20	1.033,20	516,66	516,54
4336306	674		5	43.3.6.2	91	SOPRADOR JONSERED BB 2280 N°.20175000113	2018/05/14	01	S002	SO	0601	Edificio - Serviços Operativos	14.29	7.00	738,00	738,00	738,00	316,26	421,74
435305	675		8	43.5.3	91	CADEIRA DE VISITANTE S/BRAÇOS (almofadada azul escuro) - 10 UNIDADES	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edificio - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	455,65	455,65	455,65	-683,45	1.139,10
4336306	676		5	43.3.6.2	91	MOTORROÇADORA JONSERED CC 2245 N10 2018	2018/05/21	01	S002	SO	0601	Edificio - Serviços Operativos	14.29	7.00	649,99	649,99	649,99	278,51	371,48
43712	677		5	43.3.9	91	MOTOSERRA JONSERED CS 2236T NR.20171700804	2018/05/09	01	S002	SO	0601	Edificio - Serviços Operativos	14.29	7.00	361,60	361,60	361,60	154,98	206,62
4336306	678		5	43.3.6.2	91	MOTORROÇADORA JONSERED CC 2245 NR: 2018 1800324	2018/06/18	01	S002	SO	0601	Edificio - Serviços Operativos	14.29	7.00	650,00	650,00	650,00	278,52	371,48
435301	679		6	43.5.3	91	ARMÁRIO FECHADO ESTRUTURA MELAMINA (PRETO/CASTANHO) - 2 PORTAS/4 PRATELEIRAS	2018/02/02	01	S002	SAP	000107	Arquivo (Cofre)	12.50	8.00	488,93	488,93	488,93	244,53	244,40
4351102	683		6	43.5.1	91	COMPUTADOR FUJITSU ESPRIMO P556 i3 SÉRIE: YMEAO16779 (PATRIMÔNIO)	2017/12/14	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	612,10	612,10	612,10	-35,65	647,75
4336199	685		3	43.3.6.1	91	GADANHEIRA MACHIO GASPARDO MOD. FIORE 205 C/ DENTES	2018/10/31	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	20.00	5.00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	679,98	2.720,02
43372102	687		3	43.3.7	91	BOMBA DOSEADORA DE CLORO	2009/12/18	01	S002	SO	11	Furo da Assumada	10.00	10.00	720,00	720,00	720,00		720,00
Total Geral ou a Transportar .....															834.050,61	834.326,59	834.326,59	368.450,48	465.876,11

ENTIDADE

JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20

Ano : 2021

Página: 36



Identificação dos bens					Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas			
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
43739	689		3	43.7.3	91	BATERIA CONDENSADOR PISCINAS	2018/05/23	01	S002	SASC	0502	PT Piscinas	12.50	8.00	1.701,47	1.701,47	1.701,47	850,80	850,67
43372103	690		5	43.3.7	91	BOMBA CIRCULADORA DAB VA 65/130M PISCINAS	2018/04/19	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	14.29	7.00	169,74	169,74	169,74	72,76	96,98
4334303	691		3	43.3.4	91	SISTEMA DE SOM PARA PISCINAS	2009/11/27	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	20.00	5.00	5.212,97	5.212,97	5.212,97		5.212,97
443	694		3	44.3	91	PACOTE DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUALIFICADA	2010/05/28	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	162,00	162,00	162,00		162,00
435312	695		6	43.5.3	91	1 SECRETÁRIA BETTER LINHA ECO 1200X650 + 1 CANTO CURVO 90° + 1 SECRETÁRIA ECO 800X800 (estrutura metal preta e tampo cerejeira)	2018/11/12	01	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	100.00	1.00	156,21	156,21	156,21	-156,21	312,42
4351103	696		6	43.5.1	91	PONTO DE ACESSO EXTENDER TP-LINK RE580D - ANTIVIRUS KASPERSKY (15UN) 3ANOS	2018/10/18	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	716,23	716,23	716,23		716,23
443	697		6	44.3	91	MICROSOFT OPEM OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM - 10 UNIDADES	2018/09/04	02	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	1.557,18	1.557,18	1.557,18		1.557,18
4334199	700		3	43.3.4	91	ESCORREGA 1.40CM - POSTE 1023X85X85MM (PARQUE INFANTIL)	2018/11/29	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	694,83	694,83	694,83	347,37	347,46
4372399	702		8	43.7.2	91	ESPREGUIÇADEIRA AZUL - 10 UNIDADES	2013/05/06	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	25.00	4.00	599,50	599,50	599,50		599,50
443	703		8	44.3	91	ANTI VÍRUS KAPERSKY P/ 5 PC'S	2010/08/25	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	130,99	130,99	130,99		130,99
443	704		6	44.3	91	ANTI VÍRUS KAPERSKY P/ 5 PC'S	2011/09/07	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	133,16	133,16	133,16		133,16
433761205	708		5	43.3.7	91	REBARBADORA 230 D28490 DEWALT 2000W	2011/07/06	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	100.00	1.00	166,42	166,42	166,42	-45,76	212,18
4339136	709		5	43.3.9	91	SERRA ESQUADRIA C/BRAÇO EXTENCIVEL DW777	2011/09/14	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	100.00	1.00	231,24	231,24	231,24	-339,82	571,06
433761308	710		3	43.3.7	91	MARTELO ELÉCTRICO DEWALT D25601-QS	2011/11/03	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	20.00	5.00	662,00	662,00	662,00		662,00
4336199	712		5	43.3.6.1	91	MATERIAL ELÉCTRICO PIVOT	2010/06/30	01	S002	AG	0105	Monte da Torre - Pivots	14.29	7.00	498,14	498,14	498,14		498,14
43372199	713		5	43.3.7	91	MATERIAL FURO AGUA MONTE DA TORRE	2010/08/24	01	S002	AG	0104	Monte da Torre - Furo de água	12.50	8.00	975,73	975,73	975,73		975,73
4372199	715		8	43.7.2	91	ESTEIRAS PARA GUARDA-SOL (PALHOTAS) PISCINAS - 7 UNIDADES	2017/07/18	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	100.00	1.00	469,00	469,00	469,00		469,00
43427	716		4	43.4.2	91	TRACTOR JOHN DEERE 5100M (20-MB-48)	2011/08/05	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	16.67	6.00	41.245,00	41.245,00	41.245,00		41.245,00
434901	717		8	43.4.9	91	CARREGADOR FRONTAL J.D. 6000-4/SO II TRACTOR JOHN DEERE (20-MB-48)	2011/11/03	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.29	7.00	7.345,00	7.345,00	7.345,00		7.345,00
43426	718		4	43.4.2	91	SCOOTER BAOTIAN EAGLE 50 39-MH-56	2011/11/10	01	S002	SO	10	Edifício - Serviços Operativos - Parque de Máquinas	14.29	7.00	1.075,00	1.075,00	1.075,00		1.075,00
Total Geral ou a Transportar .....												864.666,93	865.842,91	865.842,91	373.037,94	492.804,97			

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4336303	719		5	43.3.6.2	91	TRACTOR CORTA-RELVA P/ JARDINAGEM	2011/06/07	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	16.67	6.00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	1.499,00	
4372501	720		8	43.7.2	91	AR CONDICIONADO MILLENIUM JACV - 18HRN1/QCO CLASSE A (CTT)	2012/11/07	01	S002	SAP	000109	Edifício CTT	12.50	8.00	600,00	600,00	600,00	600,00	
4351102	722	LOCALIZADO: LAGAR/COMPLE XO DE PISCINAS	6	43.5.1	91	COMPUTADOR ACER M3910 (Carlos)- (LOC.LARGAR/COMPLEXO PISCINAS)	2012/03/01	01	S002	AG	03	Edifício - Lagar	25.00	4.00	469,00	469,00	469,00	-469,00	938,00
4351102	723		6	43.5.1	91	COMPUTADOR ACER M3910 (Zezinha) -	2012/04/02	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	469,00	469,00	469,00	-469,00	938,00
43372103	726		3	43.3.7	91	ELECTROBOMBA SUBMERSÍVEL - FURO ASSUMADA -	2017/09/04	01	S002	SO	11	Furo da Assumada	12.50	8.00	2.541,09	2.541,09	2.541,09	952,89	1.588,20
443	730		8	44.3	91	SOFTWARE GESTAO DE ECONOMATO	2015/08/13	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	172,20	172,20	172,20		172,20
4334311	731		3	43.3.4	91	MINIDISC RECORDER MDS-E10 SONY	2002/02/19	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	721,00	721,00	721,00	5,81	715,19
4334311	732		3	43.3.4	91	VOICE TRACKER PHILIPS DIGITAL RECORDER - DVT 6000	2015/04/23	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julieta e Tina)	20.00	5.00	129,99	129,99	129,99		129,99
4351209	733		3	43.5.1	91	RELÓGIO DE PONTO SERVIÇOS OPERATIVOS	2015/12/30	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	14.29	7.00	1.119,30	1.119,30	1.119,30		1.119,30
4351102	734		6	43.5.1	91	COMPUTADOR FUJITSU ESPRIMO P420 I5 (S/N:YLTH295109) (EXPEDIENTE)	2015/03/19	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julieta e Tina)	25.00	4.00	518,67	518,67	518,67		518,67
43039	737		6	43.0.3.9	91	Eletrificação Monte da Caniceira	2010/01/02	99	S002	A00	00	Executivo da Junta de Freguesia - Geral	5.00	20.00	19.062,34	19.062,34	19.062,34	7.624,83	11.437,51
43031	738		2	43.0.3.1	91	Pavimentação da Zona Envolvente ao Cemitério	2017/09/26	99	S002	PAT	000301	Concelho de Ponte de Sor	5.00	20.00	18.025,09	18.025,09	18.025,09	13.518,90	4.506,19
43031	739		2	43.0.3.1	91	Pavimentação da Zona Envolvente do Lagar	2017/11/10	99	S002	A00	00	Executivo da Junta de Freguesia - Geral	5.00	20.00	12.514,81	12.514,81	12.514,81	9.386,10	3.128,71
43031	740		2	43.0.3.1	91	Pavimentação do Recinto das Festas	2017/08/11	99	S002	PAT	000301	Concelho de Ponte de Sor	5.00	20.00	29.676,83	29.676,83	29.676,83	22.257,71	7.419,12
43036	741		2	43.0.3.6	91	Furo do loteamento da Vinha e Horta do Tanque	2015/01/01	99	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	5.00	20.00	2.818,80	2.818,80	2.818,80	1.832,22	986,58
43039	742		2	43.0.3.9	91	Recinto de Festas	2015/01/02	99	S002	PAT	000301	Concelho de Ponte de Sor	5.00	20.00	1.291,50	1.291,50	1.291,50	839,50	452,00
43031	743		2	43.0.3.1	91	Loteamento da Tapada da Vinha e Horta do Tanque	2010/01/02	99	S002	A00	00	Executivo da Junta de Freguesia - Geral	5.00	20.00	151.435,52	151.435,52	151.435,52	60.574,23	90.861,29
43036	744		2	43.0.3.6	91	Rede de Abastecimento de Água	2008/01/02	99	S002	A00	00	Executivo da Junta de Freguesia - Geral	5.00	20.00	484.129,10	484.129,10	484.129,10	145.238,76	338.890,34

43037	745		2	43.0.3.7	91	Rede Wirelles WiFi Z Piscina	2014/01/02	99	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	25.00	4.00	4.541,39	4.541,39	4.541,39		4.541,39
Total Geral ou a Transportar .....															18.390.712,62	18.410.851,10	69.479.551,01	66.497.946,15	2.981.604,86

ENTIDADE  
JFG

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 38

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4304203	752		2	43.0.4.2	91	Legado Objetos em Prata	2010/01/02	01	S002	A00	00	Executivo da Junta de Freguesia - Geral			915,67	915,67	915,67	915,67	
41419	753			41.4.1.9	91	Participação Capital Galveias Tur	2017/01/02	01	S002	A00	00	Executivo da Junta de Freguesia - Geral			76,96	76,96	76,96	76,96	
443	754		6	44.3	91	SOFTWARE INFORMÁTICO MEDIDATA	2018/10/17	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	33.33	3.00	20.891,55	20.891,55	20.891,55		20.891,55
4372601	755		8	43.7.2	91	EQUIPAMENTO DE AQUECIMENTO COMPOSTO P/2 VENTILADOR-CONVETORES NIPON COOLAIR	2018/01/22	01	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	4.025,79	4.025,79	4.025,79	2.012,88	2.012,91
43372103	756		3	43.3.7	91	Motor submersível 4'' - Franklim 36152800 (Furo de água - Complexo de Piscinas)	2018/12/26	01	S002	SASC	0501	Complexo de Piscinas - Furo de água	12.50	8.00	655,31	655,31	655,31	327,60	327,71
43371299	757		3	43.3.7	91	GERADOR HIMOISA 8.5KV 1500RPM (SÉRIE:181002750)	2018/05/28	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	14.29	7.00	4.901,55	4.901,55	4.901,55	2.100,71	2.800,84
43031	758		2	43.0.3.1	91	Pavimentação no Largo de São Pedro	2018/05/08	01	S002	A00	00	Executivo da Junta de Freguesia - Geral	5.00	20.00	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.180,80	295,20
43739	759		6	43.7.3	91	Bateria de Condensador do Monte da Torre	2018/06/22	01	S002	AG	010118	Monte da Torre - Anexos	25.00	4.00	2.211,34	2.211,34	2.211,34		2.211,34
435312	760		6	43.5.3	91	1 SECRETARIA LINHA ECO 1200X650 + 1 CANTO CURVO 90° + 1 SECRETARIA ECO 800X800 (estrutura metal preta e tampo cerejeira) (Julieta)	2018/09/24	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julieta e Tina)	100.00	1.00	260,76	260,76	260,76	-1.564,56	1.825,32
4351107	761		6	43.5.1	91	IMPRESSORA HP DESKJET 1510 (Mariana)	2018/02/06	01	S002	SAP	000109	Edifício CTT	25.00	4.00	107,00	107,00	107,00		107,00
4351102	762		6	43.5.1	91	COMPUTADOR E MONITOR - CTT	2018/02/06	01	S002	SAP	000109	Edifício CTT	25.00	4.00	740,30	740,30	740,30		740,30
443	764		6	44.3	91	SOFTWARE WIN LAGAR	2018/12/17	01	S002	AG	03	Edifício - Lagar	33.33	3.00	1.660,50	1.660,50	1.660,50		1.660,50
4322	766		2	43.2.2	91	EDIFÍCIO - LAGAR U 1734	2015/01/01	08	S005	PAT	000301	Concelho de Ponte de Sor	2.00	50.00	56.350,00	56.350,00	56.350,00	46.336,32	10.013,68
4322	767		2	43.2.2	91	LAGAR BENEFICIAÇÃO FICHA A INTEGRAR NA 766	2018/01/02	01	S002	AG	03	Edifício - Lagar	2.00	50.00	1.180,80	1.180,80	1.180,80	1.086,28	94,52
4311	768		2	43.1.1	91	TERRENO LAGAR U 1734	2015/01/01	08	S005	AG	03	Edifício - Lagar			18.783,50	18.783,50	18.783,50	18.783,50	
4351102	769	LOCALIZADO NO SÓTÃO	6	43.5.1	91	COMPUTADOR ACER M3910 (Julieta) - (LOC. SÓTÃO)	2012/04/02	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julieta e Tina)	25.00	4.00	469,00	469,00	469,00		469,00

4351102	770		6	43.5.1	91	COMPUTADOR ACER M3910 - (CONTABILIDADE)	2012/03/01	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	469,00	469,00	469,00		469,00
435305	772		8	43.5.3	91	CADEIRA SAUD POLIPROPILENO C/460MM/ALTURA - AMARELO - 5 UNIDADES	2017/06/02	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	100.00	1.00	104,55	104,55	104,55		104,55
435305	773		8	43.5.3	91	CADEIRA SAUD POLIPROPILENO C/460MM/ALTURA - AZUL ESCURO - 5 UNIDADES	2017/06/02	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	100.00	1.00	132,53	132,53	132,53		132,53
Total Geral ou a Transportar .....															432.443,14	432.719,12	432.719,12	310.877,62	121.841,50

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 39

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4351113	774		6	43.5.1	91	MONITOR FUJITSU 20" LED SÉRIE: YVBB402920 (Tina)	2017/12/14	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julietta e Tina)	20.00	5.00	612,10	612,10	612,10		612,10
4351116	776		6	43.5.1	91	COMPUTADOR PORTÁTIL FUJITSU A555 SÉRIE:YM3M196982 (CASA CULTURA)	2017/11/08	01	S002	SASC	040103	Sala Socio Cultural - 1°.andar	20.00	5.00	582,37	582,37	582,37		582,37
4351116	777		6	43.5.1	91	COMPUTADOR PORTÁTIL FUJITSU A555 SÉRIE:YM3M197003 (CASA CULTURA)	2017/11/08	01	S002	SASC	040103	Sala Socio Cultural - 1°.andar	20.00	5.00	582,37	582,37	582,37		582,37
43712	782		5	43.3.6.2	91	MOTOSERRA HUSQVARNA 395 NR. 2018 4237443	2019/04/11	02	S002	AG	010114	Monte da Torre - Oficina	20.00	5.00	950,00	950,00	950,00	380,04	569,96
43712	783		5	43.3.6.2	91	MOTOSERRA HUSQVARNA 395 NR. 2018 4237435	2019/04/11	02	S002	AG	010114	Monte da Torre - Oficina	20.00	5.00	950,00	950,00	950,00	380,04	569,96
4351199	785		6	43.5.1	91	UPS EATON 2000VA SÉRIE:P466J41B91 (CTT)	2019/02/21	02	S002	SAP	000109	Edifício CTT	25.00	4.00	273,06	273,06	273,06	68,23	204,83
4372608	789		8	43.7.2	91	ESQUENTADOR JUNKERS 504368	2019/06/27	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	14.29	7.00	827,40	827,40	827,40	472,80	354,60
4372501	790		8	43.7.2	91	AR CONDICIONADO ARMÁRIO HAICE TRIFASICO 14,4 KW	2019/05/22	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	4.335,75	4.335,75	4.335,75	1.734,36	2.601,39
4336306	791		5	43.3.6.2	91	MOTORROÇADORA JONSERED CC2245 NR.2018 3300021	2019/01/09	02	S002	AG	010114	Monte da Torre - Oficina	20.00	5.00	573,74	573,74	573,74	229,55	344,19
4336306	793		5	43.3.6.2	91	MOTORROÇADORA KAWASAKI TJ53E NR.EB 90047	2019/01/09	02	S002	AG	010114	Monte da Torre - Oficina	20.00	5.00	401,48	401,48	401,48	160,62	240,86
435301	794		6	43.5.3	91	ARMÁRIO EM MELAMINA 810X800X420 C/2 PORTAS DE BATER (M°.Custódia)	2019/03/08	02	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	12.50	8.00	285,36	285,36	285,36	178,41	106,95
435301	795		6	43.5.3	91	ARMÁRIO EM MELAMINA 810X800X420 C/2 PORTAS DE BATER (Julietta)	2019/02/06	02	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julietta e Tina)	12.50	8.00	285,36	285,36	285,36	178,41	106,95
4336303	800		5	43.3.6.2	91	PODADORA/CORTA SEBES/APARADOR JONSERED NR:510797 modelo HT 2230T (vermelho)	2019/03/18	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	20.00	5.00	525,45	525,45	525,45	210,12	315,33

435305	801		6	43.5.3	91	CADEIRA S/BRAÇOS (CASTANHO) REF.1705 DE-74 - 2 UNIDADES	1993/07/29	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	303,26	303,26	303,26		303,26
435312	802		6	43.5.3	91	SECRETÁRIAS BALÇÃO DE ATENDIMENTO ESTRUTURA METAL PRETO TAMPO EM MADEIRA	1993/07/29	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	1.158,95	1.158,95	1.158,95		1.158,95
435305	803		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA C/COSTA ALTA C/BRAÇOS (PRETO/CASTANHO) - (Luisa)	2016/03/21	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	159,90	159,90	159,90	39,96	119,94
435301	804		6	43.5.3	91	ARMÁRIO C/2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS REF.AR 7002	1993/11/26	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	231,44	231,44	231,44		231,44
435304	805		6	43.5.3	91	BLOCO DE GAVETAS METAL PRETO BX 7101 - 2 UNIDADES	1993/07/27	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	311,24	311,24	311,24		311,24
Total Geral ou a Transportar .....															429.823,17	430.099,15	430.099,15	311.536,92	118.562,23

ENTIDADE

JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20

Ano : 2021

Página: 40

Identificação dos bens						Aquisição				Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
4372315	808		6	43.7.2	91	QUADROS C/MOLDURA EM MADEIRA (FOTO DO EDIFICIO CTT/EDIFICIO CASA DA CULTURA)	1997/07/16	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	144,66	144,66	144,66		144,66
435305	809		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA S/BRAÇOS CASTANHA REF.1700 DE-74	1993/11/04	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	121,21	121,21	121,21		121,21
435305	810		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA C/BRAÇOS - (Marília)	1993/11/04	01	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	12.50	8.00	121,21	121,21	121,21		121,21
435305	815		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA C/BRAÇOS CASTANHA	1993/11/04	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	121,21	121,21	121,21		121,21
435305	816		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA COSTA ALTA C/BRAÇOS CASTANHA - (Zézinha)	2002/01/31	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	150,00	150,00	150,00		150,00
435301	820		6	43.5.3	91	ARMÁRIO ESTANTE C/4 PRATELEIRAS (PRETO/CASTANHO) ES 7001 - (Património)	1993/07/27	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	151,63	151,63	151,63		151,63
435301	821		6	43.5.3	91	ARMÁRIO ESTANTE C/4 PRATELEIRAS (PRETO/CASTANHO) ES 7001 - (Aprovisionamento)	1993/07/27	01	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	12.50	8.00	151,63	151,63	151,63		151,63
435301	822		6	43.5.3	91	ARMÁRIO ESTANTE C/4 PRATELEIRAS (PRETO/CASTANHO) ES 7001 - (Contabilidade)	1993/07/27	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	151,63	151,63	151,63		151,63
435301	823		6	43.5.3	91	ARMÁRIO ESTANTE C/4 PRATELEIRAS (PRETO/CASTANHO) ES 7001 - (Tesouraria)	1993/07/27	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	151,63	151,63	151,63		151,63
435304	824		6	43.5.3	91	BLOCO 3 GAVETAS METAL PRETO C/TAMPO MADEIRA CEREJEIRA	2002/04/11	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	119,96	119,96	119,96		119,96

(Contabilidade)																		
435304	825		6	43.5.3	91	BLOCO 3 GAVETAS METAL PRETO C/TAMPO MADEIRA CEREJEIRA (Contabilidade)	2002/04/11	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	100.00	1.00	119,96	119,96	119,96	119,96
435312	826		6	43.5.3	91	SECRETÁRIA DE CANTO C/ESTRUTURA METAL PRETO TAMPO MADEIRA CEREJEIRA (Contabilidade)	2002/04/10	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	399,11	399,11	399,11	399,11
435312	827		6	43.5.3	91	SECRETÁRIA DE CANTO C/ESTRUTURA METAL PRETO TAMPO MADEIRA CEREJEIRA (Tesouraria)	2002/04/10	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	385,71	385,71	385,71	385,71
435304	828		6	43.5.3	91	BLOCO 3 GAVETAS METAL PRETO C/TAMPO MADEIRA CEREJEIRA (Tesouraria)	2002/04/11	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	119,96	119,96	119,96	119,96
435304	829		6	43.5.3	91	BLOCO 3 GAVETAS METAL PRETO C/TAMPO MADEIRA CEREJEIRA (Tesouraria)	2002/04/11	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	119,96	119,96	119,96	119,96
435301	832		6	43.5.3	91	ARMÁRIO C/2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS (PRETO/CASTANHO) AR 7002 - (Patrimônio)	1993/07/27	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	231,44	231,44	231,44	231,44
Total Geral ou a Transportar .....													425.016,08	425.292,06	425.292,06	311.227,75	114.064,31	

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 41

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
435301	833		6	43.5.3	91	ARMÁRIO C/2 PORTAS E 2 PRATELEIRAS (PRETO/CASTANHO) AR 7002 - (Tesouraria)	1993/07/27	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	231,44	231,44	231,44	231,44	
435301	834		6	43.5.3	91	ARMÁRIO ESTANTE C/4 PRATELEIRAS (PRETO/CASTANHO) ES 7001 - (Tesouraria)	1993/07/27	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	151,63	151,63	151,63	151,63	
435301	835		6	43.5.3	91	ARMÁRIO FECHADO C/2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS (PRETO/CASTANHO) AR 7001 - (Contabilidade)	1993/11/26	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	264,86	264,86	264,86	264,86	
435301	836		6	43.5.3	91	ARMÁRIO FECHADO C/2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS (PRETO/CASTANHO) AR 7001 - (Tesouraria)	1993/11/26	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	264,86	264,86	264,86	264,86	
4351125	838		6	43.5.1	91	CPU DESKTOP ASUS I3 - (TESOURARIA)	2013/09/03	02	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	399,00	399,00	399,00	399,00	
435301	845		6	43.5.3	91	ARMÁRIO PEQUENO FECHADO C/2 PORTAS (CASTANHO) AR 7003 - (Tesouraria)	1993/07/27	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	151,63	151,63	151,63	151,63	
435305	853		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA C/COSTA ALTA C/BRAÇOS (PRETO/CASTANHO) - (David)	2016/03/21	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	159,90	159,90	159,90	39,96	119,94

435305	854		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA C/COSTA ALTA C/BRAÇOS (PRETO/CASTANHO) - (Carlos)	2016/03/21	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	159,90	159,90	159,90	39,96	119,94
435305	866		6	43.5.3	91	CADEIRA C/BRAÇOS (PRETO/CASTANHO) - (Tesouraria)	1993/11/04	01	S002	SAP	000108	Arquivo Geral	12.50	8.00	121,21	121,21	121,21		121,21
435308	869		6	43.5.3	91	ESTANTE DE ARQUIVO METÁLICA C/6 PRATELEIRAS (1 CORPO)	2001/02/09	01	S002	SAP	000107	Arquivo (Cofre)	12.50	8.00	122,70	122,70	122,70		122,70
435308	870		6	43.5.3	91	ESTANTE DE ARQUIVO METÁLICA C/6 PRATELEIRAS (1 CORPO)	2001/02/09	01	S002	SAP	000107	Arquivo (Cofre)	12.50	8.00	122,70	122,70	122,70		122,70
435308	871		6	43.5.3	91	ESTANTE DE ARQUIVO METÁLICA C/6 PRATELEIRAS (1 CORPO)	2001/02/09	01	S002	SAP	000107	Arquivo (Cofre)	12.50	8.00	122,70	122,70	122,70		122,70
435308	872		6	43.5.3	91	ESTANTE DE ARQUIVO METÁLICA C/6 PRATELEIRAS (1 CORPO)	2001/02/09	01	S002	SAP	000107	Arquivo (Cofre)	12.50	8.00	122,70	122,70	122,70		122,70
435308	873		6	43.5.3	91	ESTANTE DE ARQUIVO METÁLICA C/6 PRATELEIRAS (1 CORPO)	2001/02/09	01	S002	SAP	000107	Arquivo (Cofre)	12.50	8.00	122,70	122,70	122,70		122,70
435301	874		6	43.5.3	91	ARMÁRIO (PRETO/CASTANHO) COM VITRINE DE 2 PORTAS E 2 GAVETAS	2002/11/18	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julieta e Tina)	12.50	8.00	627,67	627,67	627,67		627,67
4335401	880		3	43.3.5	91	EQUIPAMENTO DE LIMPEZA RAINBOW (CINZA)	2002/05/07	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	20.00	5.00	2.198,16	2.198,16	2.198,16		2.198,16
435301	883		8	43.5.3	91	ARMÁRIO METÁLICO C/2 PORTAS DE CORRER 810X1200X420 (CINZA CLARO) P/PROD. LIMPEZA	2017/02/10	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	193,11	193,11	193,11	72,45	120,66
Total Geral ou a Transportar .....													426.749,65	427.025,63	427.025,63	311.300,20	115.725,43		

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 42

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
435305	893		8	43.5.3	91	CONJUNTO 3 CADEIRAS (PRETO/CASTANHO) DE-74 (Corredor)	1993/10/12	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	389,06	389,06	389,06	389,06
435305	894		8	43.5.3	91	CONJUNTO 3 CADEIRAS (PRETO/CASTANHO) DE-74 (Corredor)	1993/10/12	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	389,06	389,06	389,06	389,06
435312	898		6	43.5.3	91	1 SECRETÁRIA LINHA ECO 1200X800 + 1 CANTO CURVO 90° + 1 SECRETÁRIA ECO 800X800 (estrutura metal preta e tampo cerejeira) (Tina)	2018/09/24	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julieta e Tina)	100.00	1.00	260,76	260,76	260,76	260,76
435312	902		6	43.5.3	91	1 SECRETÁRIA LINHA ECO 1400X800 (estrutura metal preta e tampo cerejeira) (Vitor)	2018/09/24	01	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	100.00	1.00	260,76	260,76	260,76	260,76

435304	903		6	43.5.3	91	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS (estrutura metal preto com tampo em cerejeira) (Maria Custódia)	2018/09/24	01	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	100.00	1.00	260,76	260,76	260,76		260,76
435304	904		6	43.5.3	91	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS (estrutura metal preto com tampo em cerejeira) (Tina)	2018/09/24	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julietta e Tina)	100.00	1.00	260,76	260,76	260,76		260,76
435304	905		6	43.5.3	91	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS (estrutura metal preto com tampo em cerejeira) (Julietta)	2018/09/24	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julietta e Tina)	100.00	1.00	260,76	260,76	260,76		260,76
435304	906		6	43.5.3	91	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS (estrutura metal preto com tampo em cerejeira) (Julietta)	2018/09/24	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julietta e Tina)	100.00	1.00	260,76	260,76	260,76		260,76
435304	907		6	43.5.3	91	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS (estrutura metal preto com tampo em cerejeira) (Maria Custódia)	2018/11/09	01	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	100.00	1.00	156,21	156,21	156,21		156,21
435310	922		8	43.5.3	91	MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS	2002/03/11	01	S002	SAP	000102	Salão Nobre	12.50	8.00	525,00	525,00	525,00		525,00
435310	923		8	43.5.3	91	MESA EM MADEIRA C/3 GAVETAS	2002/03/11	01	S002	SAP	000102	Salão Nobre	12.50	8.00	525,00	525,00	525,00		525,00
4351116	924		6	43.5.1	91	COMPUTADOR PORTÁTIL TOSHIBA SATELLITE C660-LJO (CTT)	2011/06/01	01	S002	SAP	000109	Edifício CTT	25.00	4.00	399,00	399,00	399,00		399,00
435301	933		6	43.5.3	91	ARMÁRIO MADEIRA CEREJEIRA C/2 PORTAS DE CORRER	2002/10/09	01	S002	SAP	000102	Salão Nobre	100.00	1.00	210,00	210,00	210,00		210,00
4372103	943		8	43.7.2	91	CONJUNTO CADEIRAS C/3 LUGARES, ESTRUTURA METAL PRETO, ASSENTO/COSTAS NAPA CASTANHA	2000/01/19	01	S002	SASC	09	Edifício - Posto Médico	100.00	1.00	109,49	109,49	109,49		109,49
4372103	946		8	43.7.2	91	CONJUNTO CADEIRAS C/3 LUGARES, ESTRUTURA METAL PRETO, ASSENTO/COSTAS NAPA CASTANHA	2000/01/19	01	S002	SASC	09	Edifício - Posto Médico	100.00	1.00	109,49	109,49	109,49		109,49
4372103	947		8	43.7.2	91	CONJUNTO CADEIRAS C/3 LUGARES, ESTRUTURA METAL PRETO, ASSENTO/COSTAS NAPA CASTANHA	2000/01/19	01	S002	SASC	09	Edifício - Posto Médico	100.00	1.00	109,49	109,49	109,49		109,49
Total Geral ou a Transportar .....															488.108,98	488.384,96	488.384,96	318.197,20	170.187,76

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 43

Identificação dos bens					Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas			
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4372103	948		8	43.7.2	91	CONJUNTO CADEIRAS C/3 LUGARES, ESTRUTURA METAL PRETO, ASSENTO/COSTAS NAPA CASTANHA	2000/01/19	01	S002	SASC	09	Edifício - Posto Médico	100.00	1.00	109,49	109,49	109,49		109,49
4372103	949		8	43.7.2	91	CONJUNTO CADEIRAS C/3 LUGARES, ESTRUTURA METAL PRETO, ASSENTO/COSTAS NAPA CASTANHA	2000/01/03	01	S002	SASC	09	Edifício - Posto Médico	100.00	1.00	109,49	109,49	109,49		109,49
4372103	950		8	43.7.2	91	CONJUNTO CADEIRAS C/3 LUGARES, ESTRUTURA METAL PRETO,	2000/01/19	01	S002	SASC	09	Edifício - Posto Médico	100.00	1.00	109,49	109,49	109,49		109,49



ASSENTO/COSTAS NAPA CASTANHA																			
435312	957		6	43.5.3	91	SECRETARIA ESTRUTURA METAL PRETO E CEREJEIRA 120X80	2000/01/19	01	S002	SASC	09	Edificio - Posto Médico	100.00	1.00	158,63	158,63	158,63	158,63	
435305	958		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA COSTA ALTA C/BRAÇOS CASTANHA (Mª Custódia)	2002/04/13	01	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	12.50	8.00	150,00	150,00	150,00	150,00	
435305	959		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA COSTA ALTA C/BRAÇOS CASTANHA (Tina)	2016/12/13	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julietta e Tina)	12.50	8.00	159,00	159,00	159,00	39,72	119,28
435304	960		6	43.5.3	91	BLOCO C/3 GAVETAS EM METAL PRETO	2000/01/19	01	S002	SASC	09	Edificio - Posto Médico	100.00	1.00	119,00	119,00	119,00	119,00	
435305	961		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA COSTA ALTA C/BRAÇOS CASTANHA (Julietta)	2016/03/21	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julietta e Tina)	12.50	8.00	159,00	159,00	159,00	39,72	119,28
435312	962		6	43.5.3	91	SECRETARIA ESTRUTURA METAL PRETO E CEREJEIRA 800X800	2005/08/21	01	S002	SASC	09	Edificio - Posto Médico	100.00	1.00	146,85	146,85	146,85	146,85	
435312	963		6	43.5.3	91	SECRETARIA ESTRUTURA METAL E TAMPO CINZA CLARO 800X800	2000/01/19	01	S002	SASC	09	Edificio - Posto Médico	100.00	1.00	146,85	146,85	146,85	146,85	
435301	966		6	43.5.3	91	ARMÁRIO METAL PRETO	2000/01/19	01	S002	SASC	09	Edificio - Posto Médico	100.00	1.00	107,84	107,84	107,84	107,84	
435312	983		6	43.5.3	91	SECRETARIA ESTRUTURA METAL CINZA C/TAMPO MADEIRA CLARA	2000/01/19	01	S002	SASC	09	Edificio - Posto Médico	100.00	1.00	189,43	189,43	189,43	189,43	
435301	986		6	43.5.3	91	ARMÁRIO MISTO METAL CINZA C/2 PORTAS DE VIDRO	2000/01/19	01	S002	SASC	09	Edificio - Posto Médico	100.00	1.00	233,11	233,11	233,11	233,11	
435301	988		6	43.5.3	91	ARMÁRIO METAL CINZA C/4 PRATELEIRAS	2000/01/19	01	S002	SASC	09	Edificio - Posto Médico	100.00	1.00	107,84	107,84	107,84	107,84	
435312	997		6	43.5.3	91	SECRETARIA ESTRUTURA METAL CINZA C/TAMPO CLARO	2000/01/19	01	S002	SASC	09	Edificio - Posto Médico	100.00	1.00	151,09	151,09	151,09	151,09	
435301	1023		6	43.5.3	91	ARMÁRIO MADEIRA ESCURA C/FERRAGENS DOURADO 3 PORTAS EM VIDRO (LIVREIRO)	2017/12/12	01	S002	SAP	000103	Gabinete da presidência	12.50	8.00	400,00	400,00	400,00	149,94	250,06
4304206	1037		6	43.0.4.2	91	QUADRO PINTURA A ÓLEO - A SEARA - A CARGA PAR A PILHA	1999/04/26	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julietta e Tina)			324,22	324,22	324,22	324,22	
4352111	1044		6	43.5.2	91	DESTRUIDORA GEHA TOP SECRET	1997/06/01	02	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	12.50	8.00	558,65	558,65	558,65	558,65	
Total Geral ou a Transportar .....													449.583,33	449.859,31	449.859,31	312.108,32	137.750,99		

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 44

Identificação dos bens					Aquisição			Localização		TX	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4352104	1047		6	43.5.2	91	2015/12/09	01	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02	12.50	8.00	108,24	108,24	108,24	13,50	94,74

										(Maria Cust)								
435305	1049		6	43.5.3	91	CADEIRA S/BRAÇOS CASTANHA REF.1705 DE-74	1993/07/29	01	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	12.50	8.00	151,63	151,63	151,63	151,63
435305	1050		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA S/BRAÇOS CASTANHA REF.1700 DE-74	1993/11/04	01	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	12.50	8.00	121,21	121,21	121,21	121,21
4352299	1055		6	43.5.2	91	MÁQUINA PICOTAR MANUAL OMM MARINER EQUIPADA C/ DISPOSITIVO DE VINCO	2003/03/31	01	S002	SAP	000108	Arquivo Geral	20.00	5.00	1.719,00	1.719,00	1.719,00	1.719,00
435308	1056		6	43.5.3	91	ESTANTES METALICAS DE ARQUIVO - 9 CORPOS C/4 PRATELEIRAS CADA	2001/02/09	01	S002	SAP	000108	Arquivo Geral	12.50	8.00	613,50	613,50	613,50	613,50
435305	1058		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA S/BRAÇOS CASTANHA REF.1700 DE-74	1993/11/04	01	S002	SAP	000106	Economato	12.50	8.00	121,21	121,21	121,21	121,21
4372104	1060		8	43.7.2	91	ARCÁZ MADEIRA ESCURA C/FERRAGENS	2017/12/12	01	S002	SAP	000103	Gabinete da presidência	100.00	1.00	150,00	150,00	150,00	150,00
4372315	1069		8	43.7.2	91	QUADRO COMEMORATIVO "25 ANOS DA DEMOCRACIA"	1999/09/04	01	S002	SAP	000103	Gabinete da presidência	100.00	1.00	149,21	149,21	149,21	149,21
4334399	1073		3	43.3.4	91	MICROFONE DE MESA (CENTRAL DE CONFERÊNCIAS)	2002/02/19	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	176,08	176,08	176,08	176,08
4334399	1074		3	43.3.4	91	MICROFONE DE MESA (CENTRAL DE CONFERÊNCIAS)	2002/02/19	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	176,08	176,08	176,08	176,08
4334399	1075		3	43.3.4	91	MICROFONE DE MESA (CENTRAL DE CONFERÊNCIAS)	2002/02/19	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	176,08	176,08	176,08	176,08
4334399	1077		8	43.3.4	91	MICROFONE DE MESA (CENTRAL DE CONFERÊNCIAS)	2002/02/19	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	176,08	176,08	176,08	176,08
4334399	1078		3	43.3.4	91	MICROFONE DE MESA (CENTRAL DE CONFERÊNCIAS)	2002/02/19	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	176,08	176,08	176,08	176,08
4334399	1079		3	43.3.4	91	MICROFONE DE MESA (CENTRAL DE CONFERÊNCIAS)	2002/02/19	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	176,08	176,08	176,08	176,08
4334399	1081		3	43.3.4	91	MICROFONE DE MESA (CENTRAL DE CONFERÊNCIAS)	2002/02/19	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	176,08	176,08	176,08	176,08
4334399	1082		3	43.3.4	91	MICROFONE DE MESA (CENTRAL DE CONFERÊNCIAS)	2002/02/19	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	176,08	176,08	176,08	176,08
Total Geral ou a Transportar .....													483.801,01	484.076,99	484.076,99	317.519,26	166.557,73	

ENTIDADE

JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20

Ano : 2021

Página: 45

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4334399	1083		3	43.3.4	91	MICROFONE DE MESA (CENTRAL DE CONFERÊNCIAS)	2002/02/19	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	176,08	176,08	176,08	176,08	
4334399	1084		3	43.3.4	91	MICROFONE DE MESA (CENTRAL DE CONFERÊNCIAS)	2002/02/19	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	176,08	176,08	176,08	176,08	
435310	1086		8	43.5.3	91	MESA REDONDA MADEIRA (CAMILA) C/TOALHA E RODAPÉ AZUL	1998/07/03	01	S002	SASC	0402	Edifício - Centro de convivio	100.00	1.00	119,71	119,71	119,71	119,71	
4334399	1089		3	43.3.4	91	[COLUNAS (4 UNIDADES) - ZLX12P(2 EM CIMA) e ELX-118P(2 EM BAIXO)] + 2 UNIDADES CABO METAL (segura as colunas) + 2 UNIDADES CABO CONECTOR (cordial CTM3 FM-BK)	2018/12/20	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	2.155,00	2.155,00	2.155,00	430,98	1.724,02
4334399	1092		3	43.3.4	91	COLUNA (1 UNIDADE) - ZLX 12P (EM CIMA) - encontra-se dentro da caixa	2018/12/20	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	359,00	359,00	359,00	71,82	287,18
4334399	1097		3	43.3.4	91	CABO P/ LIGAÇÕES (central conferências)	2002/02/19	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	105,31	105,31	105,31	105,31	
4372124	1098		8	43.7.2	91	SOFÁ - 3 LUGARES	1998/07/03	01	S002	SASC	0402	Edifício - Centro de convivio	12.50	8.00	373,38	373,38	373,38	373,38	
4372124	1099		8	43.7.2	91	SOFÁ - 1 LUGAR	1998/07/03	01	S002	SASC	0402	Edifício - Centro de convivio	100.00	1.00	150,00	150,00	150,00	150,00	
4372124	1100		8	43.7.2	91	SOFÁ - 1 LUGAR	1998/07/03	01	S002	SASC	0402	Edifício - Centro de convivio	100.00	1.00	150,00	150,00	150,00	150,00	
4334399	1101		3	43.3.4	91	MICROFONE - SENNHEISER E835	2018/12/20	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	249,00	249,00	249,00	49,80	199,20
4334399	1103		3	43.3.4	91	MICROFONE - SENNHEISER E835	2018/12/20	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	249,00	249,00	249,00	49,80	199,20
4334399	1104		3	43.3.4	91	MICROFONE - SENNHEISER E835	2018/12/20	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	249,00	249,00	249,00	49,80	199,20
4334399	1105		3	43.3.4	91	MICROFONE - SENNHEISER E835	2018/12/20	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	249,00	249,00	249,00	49,80	199,20
435310	1111		8	43.5.3	91	MESA DE CENTRO (ESTRUTURA MADEIRA TAMPO MÁRMORE)	1998/07/03	01	S002	SASC	0402	Edifício - Centro de convivio	100.00	1.00	159,62	159,62	159,62	159,62	
435301	1120		8	43.5.3	91	ARMÁRIO P/TELEVISOR	1998/07/03	01	S002	SASC	0402	Edifício - Centro de convivio	12.50	8.00	139,66	139,66	139,66	139,66	
435305	1133		8	43.5.3	91	CADEIRA DE VISITANTE S/BRAÇOS (almofadada azul escuro) - 10 UNIDADES	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	455,64	455,64	455,64	227,76	227,88
Total Geral ou a Transportar .....												435.956,75	436.232,73	436.232,73	311.304,70	124.928,03			

Identificação dos bens						Aquisição				Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
435305	1134		8	43.5.3	91	CADEIRA DE VISITANTE S/BRAÇOS (almofadada azul escuro) - 10 UNIDADES	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	455,64	455,64	455,64	227,76	227,88
435305	1136		8	43.5.3	91	CADEIRA DE VISITANTE S/BRAÇOS (almofadada azul escuro) - 10 UNIDADES	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	455,64	455,64	455,64	227,76	227,88
435305	1137		8	43.5.3	91	CADEIRA DE VISITANTE S/BRAÇOS (almofadada azul escuro) - 10 UNIDADES	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	455,64	455,64	455,64	227,76	227,88
435305	1138		8	43.5.3	91	CADEIRA DE VISITANTE S/BRAÇOS (almofadada azul escuro) - 10 UNIDADES	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	455,64	455,64	455,64	227,76	227,88
435305	1139		8	43.5.3	91	CADEIRA DE VISITANTE S/BRAÇOS (almofadada azul escuro) - 10 UNIDADES	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	455,64	455,64	455,64	227,76	227,88
435305	1140		8	43.5.3	91	CADEIRA DE VISITANTE S/BRAÇOS (almofadada azul escuro) - 10 UNIDADES	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	455,64	455,64	455,64	227,76	227,88
435305	1141		8	43.5.3	91	CADEIRA DE VISITANTE S/BRAÇOS (almofadada azul escuro) - 10 UNIDADES	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	455,64	455,64	455,64	227,76	227,88
435305	1142		8	43.5.3	91	CADEIRA DE VISITANTE S/BRAÇOS (almofadada azul escuro) - 10 UNIDADES	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	455,64	455,64	455,64	227,76	227,88
4334199	1144		8	43.3.4	91	ESTRADO (PALCO) - THOMANN (no total são 10 unidades)	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	360,98	360,98	360,98	180,50	180,48
4334199	1145		3	43.3.4	91	ESTRADO (PALCO) - THOMANN (no total são 10 unidades)	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	360,98	360,98	360,98	180,50	180,48
4334199	1146		3	43.3.4	91	ESTRADO (PALCO) - THOMANN (no total são 10 unidades)	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	360,98	360,98	360,98	180,50	180,48
4334199	1147		3	43.3.4	91	ESTRADO (PALCO) - THOMANN (no total são 10 unidades)	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	360,98	360,98	360,98	180,50	180,48
4334199	1148		3	43.3.4	91	ESTRADO (PALCO) - THOMANN (no total são 10 unidades)	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	360,98	360,98	360,98	180,50	180,48
4334199	1149		3	43.3.4	91	ESTRADO (PALCO) - THOMANN (no total são 10 unidades)	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	360,98	360,98	360,98	180,50	180,48
4334199	1150		3	43.3.4	91	ESTRADO (PALCO) - THOMANN (no total são 10 unidades)	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	360,98	360,98	360,98	180,50	180,48

Total Geral ou a Transportar .....

471.114,41

471.390,39

471.390,39

316.649,65

154.740,74

ENTIDADE

JFG

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 47

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4334199	1151		3	43.3.4	91	ESTRADO (PALCO) - THOMANN (no total são 10 unidades)	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	360,98	360,98	360,98	180,50	180,48
4334199	1152		3	43.3.4	91	ESTRADO (PALCO) - THOMANN (no total são 10 unidades)	2018/04/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	360,98	360,98	360,98	180,50	180,48
4334317	1153		3	43.3.4	91	TELEVISOR LCD LG LED 32LH510B 32"	2017/03/16	01	S002	SASC	0402	Edifício - Centro de convivio	100.00	1.00	258,30	258,30	258,30		258,30
435310	1155		3	43.5.3	91	MESA RECTANGULAR ESTRUTURA METAL VERMELHA C/ TAMPO BRANCO (4 pessoas)	1993/07/07	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	112,47	112,47	112,47		112,47
435310	1156		8	43.5.3	91	MESA RECTANGULAR ESTRUTURA METAL VERMELHA C/ TAMPO BRANCO (4 pessoas)	1993/07/07	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	112,47	112,47	112,47		112,47
435310	1157		8	43.5.3	91	MESA RECTANGULAR ESTRUTURA METAL VERMELHA C/ TAMPO BRANCO (4 pessoas)	1993/07/07	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	112,47	112,47	112,47		112,47
435310	1158		8	43.5.3	91	MESA RECTANGULAR ESTRUTURA METAL PRETA C/ TAMPO MADEIRA (6 pessoas)	1998/07/03	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	112,23	112,23	112,23		112,23
435310	1159		8	43.5.3	91	MESA QUADRADA ESTRUTURA METAL PRETO C/TAMPO FÓRMICA (APLICADO TAMPO REDONDO FORMICA)	1998/07/03	01	S002	SASC	0402	Edifício - Centro de convivio	100.00	1.00	112,23	112,23	112,23		112,23
435310	1160		8	43.5.3	91	MESA QUADRADA ESTRUTURA METAL PRETO C/TAMPO FÓRMICA	1998/07/03	01	S002	SASC	0402	Edifício - Centro de convivio	100.00	1.00	112,23	112,23	112,23		112,23
4351208	1215		3	43.5.1	91	DICO SYS CONFERENCE SYSTEM RCF (central de conferências)	2002/02/19	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	488,82	488,82	488,82		488,82
4334301	1216		3	43.3.4	91	DIGITAL FEED BACK REDUCER SRP-FR300 SONY (amplificador p/ linha 100v, 150w)	2002/02/19	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	713,28	713,28	713,28		713,28
4334399	1217		3	43.3.4	91	MICROFONE SEM FIOS (dentro de uma caixa azul) + aparelho audio technica	2002/02/19	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	344,87	344,87	344,87		344,87
4334399	1218		3	43.3.4	91	CABO - THE SSSNAKE MC164 MULTICORE	2018/12/20	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	148,95	148,95	148,95	29,82	119,13

4334399	1221		3	43.3.4	91	CABOS CONECTORES P/ MICROFONES (cordial CTM 5FM-EK) - 16 unidades	2018/12/20	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	100.00	1.00	230,30	230,30	230,30		230,30
433761803	1226		8	43.3.7	91	VITRINA FRIGORÍFICA JORDAO COOLING SYSTEMS (CINZA E VERDE)	2001/11/09	01	S002	AG	02	Edifício - Loja	12.50	8.00	2.398,72	2.398,72	2.398,72		2.398,72
433761803	1227		8	43.3.7	91	VITRINA FRIGORÍFICA PRESTIGE 2500 (VERDE)	2004/03/26	01	S002	AG	02	Edifício - Loja	12.50	8.00	3.700,00	3.700,00	3.700,00		3.700,00
433761803	1228		8	43.3.7	91	CAMARA FRIGORÍFICA INOX	2000/09/22	01	S002	AG	02	Edifício - Loja	12.50	8.00	2.019,23	2.019,23	2.019,23		2.019,23
Total Geral ou a Transportar .....															541.064,06	541.340,04	541.340,04	335.733,98	205.606,06

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 48

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4379	1235		6	43.7.9	91	CONJUNTO 3 BARRAS INOX C/26 GANCHOS	1998/10/16	01	S002	AG	02	Edifício - Loja	12.50	8.00	982,63	982,63	982,63		982,63
435312	1350		6	43.5.3	91	SECRETÁRIA PHORTUS PEREIRA C/ 1400X800	2003/03/07	02	S002	AG	010112	Monte da Torre - R/c Escritório	12.50	8.00	109,60	109,60	109,60		109,60
4304206	1353		8	43.0.4.2	91	QUADRO "A SEARA" TELA DE CATARINA ISABEL SOUSA CENTENO	1999/04/26	01	S002	SASC	040101	Recepção - 1º andar			124,70	124,70	124,70	124,70	
435301	1375		8	43.5.3	91	ARMÁRIO DE METAL CINZA C/PORTAS DE CORRER C/4 PRATELEIRAS	2017/02/10	02	S002	AG	02	Edifício - Loja	100.00	1.00	290,28	290,28	290,28		290,28
43328201	1376		8	43.3.2	91	BALANÇA ELETRICA TISSOT	2001/11/09	02	S002	AG	02	Edifício - Loja	12.50	8.00	454,92	454,92	454,92		454,92
4379	1378		3	43.7.9	91	SERRA OSSOS MOD.200 MONOFÁSICO NR.79875 ENBS10/6	1998/10/16	02	S002	AG	02	Edifício - Loja	12.50	8.00	985,13	985,13	985,13		985,13
4372199	1379		8	43.7.2	91	BANCADA EXTRUTURA INOX C/TAMPO RILENE 1500X700X50	2017/10/10	02	S002	AG	02	Edifício - Loja	12.50	8.00	373,92	373,92	373,92	140,22	233,70
4372199	1389		8	43.7.2	91	LAVA MÃOS COM TORNEIRA MISTURADORA INOX C/PEDAL	2016/04/21	02	S002	AG	02	Edifício - Loja	100.00	1.00	264,45	264,45	264,45		264,45
435301	1392		8	43.5.3	91	ARMÁRIO DE METAL CINZA C/PORTAS DE CORRER C/2 PRATELEIRAS	2016/03/16	02	S002	AG	02	Edifício - Loja	12.50	8.00	193,11	193,11	193,11	48,31	144,80
435301	1393		8	43.5.3	91	CACIFO DUPLO EM METAL	2016/03/16	02	S002	AG	02	Edifício - Loja	12.50	8.00	153,75	153,75	153,75	38,47	115,28
4372199	1396		8	43.7.2	91	BANCADA C/ESTRUTURA EM INOX E TAMPO EM RILENE 1600X500X50	2017/10/10	02	S002	AG	02	Edifício - Loja	12.50	8.00	284,13	284,13	284,13	186,45	97,68
4336199	1397		8	43.3.6.1	91	ESTRELIZADOR DE FACAS INOX ELETRICO FIANNA HOTELARIA	2016/03/01	02	S002	AG	02	Edifício - Loja	12.50	8.00	399,00	399,00	399,00	99,72	299,28
4379	1411		5	43.7.9	91	LINHA PARA EXTRAÇÃO DE AZEITE	2002/12/04	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	115.468,24	115.468,24	115.468,24		115.468,24
43328201	1412			43.3.2	91	BALANÇA INDUSTRIAL ELETRONICA MOD.H530 (ALCANCE 3.000KG) - S/N 02228785	2003/10/14	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	2.892,00	2.892,00	2.892,00		2.892,00
437403	1413		3	43.7.4	91	DEPÓSITO AÇO INOX 5.000LT	2003/11/21	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	1.741,05	1.741,05	1.741,05		1.741,05

437403	1414		43.7.4	91	DEPÓSITO AÇO INOX 5.000LT	2003/11/21	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	1.741,05	1.741,05	1.741,05		1.741,05
437403	1415		43.7.4	91	DEPÓSITO AÇO INOX 5.000LT	2005/08/19	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	1.646,00	1.646,00	1.646,00		1.646,00
437403	1416		43.7.4	91	DEPÓSITO AÇO INOX 5.000LT	2005/08/19	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	1.646,00	1.646,00	1.646,00		1.646,00
437403	1417		43.7.4	91	DEPÓSITO AÇO INOX 5.000LT	2005/08/19	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	1.646,00	1.646,00	1.646,00		1.646,00
437403	1418		43.7.4	91	DEPÓSITO AÇO INOX 5.000LT	2004/11/02	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	1.713,86	1.713,86	1.713,86		1.713,86
437403	1419		43.7.4	91	DEPÓSITO AÇO INOX 5.000LT	2004/11/02	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	1.713,86	1.713,86	1.713,86		1.713,86
437403	1420		43.7.4	91	DEPÓSITO AÇO INOX 5.000LT (AISI304)	2017/11/27	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	2.976,00	2.976,00	2.976,00	1.116,00	1.860,00
437403	1422		43.7.4	91	DEPÓSITO BAGAÇO - SILO C/CAP. P/35 TN (BOMBA MARZARO REF.CF-109063/BOMBA MARZARO CALDEIRA)	2003/07/09	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	21.100,00	21.100,00	21.100,00		21.100,00
Total Geral ou a Transportar .....														816.801,45	817.077,43	817.077,43	364.128,19	452.949,24

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 49

Identificação dos bens					Aquisição				Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento								
43712	1423		5 43.7.1	91	COMPRESSOR 50LT 2HP MR COSMOS255 SÉRIE:921307299	2013/11/08	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	136,59	136,59	136,59		136,59
435301	1459		8 43.5.3	91	CACIFO DUPLO 1700X600X500	2016/10/11	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	100.00	1.00	153,75	153,75	153,75		153,75
435301	1460		8 43.5.3	91	CACIFO DUPLO 1700X600X500	2016/10/11	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	100.00	1.00	153,75	153,75	153,75		153,75
435301	1461		8 43.5.3	91	ARMÁRIO METAL CINZA C/2 PORTAS DE CORRER 810X1200X420	2016/10/11	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	100.00	1.00	193,11	193,11	193,11		193,11
4372501	1462		8 43.7.2	91	AR CONDICIONADO HAICE 1200 BTS INVERTER	2018/03/14	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	676,50	676,50	676,50	423,39	253,11
4336199	1463		8 43.3.6.1	91	BANCADA INOX 1700X800X900 C/CUBA	2003/07/17	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	779,83	779,83	779,83		779,83
4379	1494		3 43.7.9	91	RESERVATÓRIO HORIZONTAL 1550LT	2017/11/03	02	S002	AG	03	Edifício - Lagar	12.50	8.00	440,00	440,00	440,00	165,06	274,94
435301	1504		3 43.5.3	91	Armário com 2 prateleiras - móvel apoio HI - FI Florima (Fórmica Branco)	1993/07/07	02	S002	SASC	040102	Videoteca - 1º.andar	12.50	8.00	130,19	130,19	130,19		130,19
435301	1548		8 43.5.3	91	Armário com 3 prateleiras - móvel apoio HI - FI Florima (Fórmica Branco)	1993/07/07	02	S002	SASC	040102	Videoteca - 1º.andar	12.50	8.00	130,19	130,19	130,19		130,19
435308	1551		8 43.5.3	91	ESTANTE DUPLA C/2 PRATELEIRAS HORIZONTAIS E 4 INCLINADAS A 60 GRAUS	1993/07/07	02	S002	SASC	040102	Videoteca - 1º.andar	12.50	8.00	234,16	234,16	234,16		234,16
435305	1559		8 43.5.3	91	BLOCO 3 GAVETAS DE MADEIRA C/ RODAS	1993/07/07	02	S002	SASC	040103	Sala Socio Cultural - 1º.andar	12.50	8.00	249,40	249,40	249,40		249,40

4336104	1562		6	43.3.6.1	91	ROLO DESTORROADOR 3 MTS - FIALHO modelo: FI-RDC 1/3000	2019/10/10	02	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.29	7.00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	1.931,38	1.448,62
43427	1563		4	43.4.2	91	TRACTOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND-MOD.T5.115 PS CAB (88-XN-49)	2019/05/16	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	16.67	6.00	43.592,28	43.592,28	43.592,28	21.796,10	21.796,18
43421	1564		4	43.4.2	91	VIATURA -MITSUBISHI L200 4X4 (57-XM-11)	2019/05/08	02	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	25.00	4.00	19.995,04	19.995,04	19.995,04	4.998,78	14.996,26
43328202	1565		8	43.3.2	91	BALANÇA BAXTRON DE 150KG MODELO:TMZ 150P S/N:8105840168	2019/09/03	02	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	100.00	1.00	268,00	268,00	268,00		268,00
43376305	1566		3	43.3.7	91	MÁQUINA PRESSÃO KARCHER HD 5/15 C PLUS	2019/10/14	02	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	14.29	7.00	891,62	891,62	891,62	509,52	382,10
4351116	1567		6	43.5.1	91	COMPUTADOR PORTÁTIL FUJITSU LIFEBOOK A357 i5 SÉRIE:YMCC006341 (SER.AGRICULTURA)	2019/11/08	02	S002	AG	010112	Monte da Torre - R/c Escritório	20.00	5.00	775,15	775,15	775,15	310,04	465,11
4351116	1568		6	43.5.1	91	COMPUTADOR PORTÁTIL FUJITSU LIFEBOOK A357 i5 SÉRIE:YMCC006343 (GAB.PRESIDÊNCIA)	2019/11/08	02	S002	SAP	000103	Gabinete da presidência	20.00	5.00	775,15	775,15	775,15	310,04	465,11
Total Geral ou a Transportar .....															375.111,74	375.111,74	375.111,74	307.000,03	68.111,71

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 50

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4351116	1569		6	43.5.1	91	COMPUTADOR PORTÁTIL LENOVO THINKPAD E590 i7 SÉRIE:PF-1KEDGR (NÚCLEO MUSEOLÓGICO)	2019/11/08	02	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	20.00	5.00	1.158,57	1.158,57	1.158,57	463,42	695,15
4351113	1570		6	43.5.1	91	MONITOR FUJITSU B22-8 TS PRO LED SÉRIE: YVBE082902 (Marília)	2019/12/27	02	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	100.00	1.00	190,42	190,42	190,42		190,42
4351113	1571		6	43.5.1	91	MONITOR FUJITSU B22-8 TS PRO LED SÉRIE: YVBE083614 (David)	2019/12/27	02	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	20.00	5.00	190,40	190,40	190,40	76,20	114,20
4351113	1572		6	43.5.1	91	MONITOR FUJITSU B22-8 TS PRO LED SÉRIE: YVBE085953 (Zézinha)	2019/12/27	02	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	20.00	5.00	190,40	190,40	190,40	76,20	114,20
4351113	1573		6	43.5.1	91	MONITOR FUJITSU B22-8 TS PRO LED SÉRIE: YVBE085958 (Luisa)	2019/12/27	02	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	20.00	5.00	190,40	190,40	190,40	76,20	114,20
4351127	1574		6	43.5.1	91	BACK UP - QNAP TS-328 (Unidade Back Up) - género de um disco externo	2019/05/30	02	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	25.00	4.00	559,65	559,65	559,65	139,90	419,75
4352201	1575		6	43.5.2	91	FOTOCOPIADORA KYOCERA TASKALFA S/N:V9K9865947	2019/12/03	02	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	20.00	5.00	1.896,66	1.896,66	1.896,66	758,69	1.137,97
4352201	1576		6	43.5.2	91	FOTOCOPIADORA KYOCERA TASKALFA S/N:V9K9865928	2019/12/03	02	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	20.00	5.00	1.896,66	1.896,66	1.896,66	758,69	1.137,97



4352201	1577		6	43.5.2	91	FOTOCOPIADORA KYOCERA TASKALFA S/N:V9K9968005	2019/12/03	02	S002	SASC	040103	Sala Socio Cultural - 1°.andar	20.00	5.00	1.896,66	1.896,66	1.896,66	758,69	1.137,97
43372103	1578		3	43.3.7	91	ELECTROBOMBA CENTRIFUGA GS 80-200 - 623BS13021001	2019/10/27	02	S002	AG	0106	Fonte da Moura	14.29	7.00	1.301,71	1.301,71	1.301,71	743,76	557,95
4372501	1588		8	43.7.2	91	AR CONDICIONADO ARMARIO HAICE TRIFÁSICO 14,4KW	2019/11/26	01	S002	SO	0602	Edificio - Igreja da Misericórdia	12.50	8.00	4.920,00	4.920,00	4.920,00	3.075,00	1.845,00
435308	1652		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE INICIO 32155 C/3 PRATELEIRAS	1993/07/07	01	S002	SASC	040104	Biblioteca Infantil - 1°.andar	12.50	8.00	109,48	109,48	109,48		109,48
435308	1653		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE INICIO 32155 C/3 PRATELEIRAS	1993/07/07	01	S002	SASC	040104	Biblioteca Infantil - 1°.andar	12.50	8.00	109,48	109,48	109,48		109,48
435308	1654		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE INICIO 32155 C/3 PRATELEIRAS	1993/07/07	01	S002	SASC	040104	Biblioteca Infantil - 1°.andar	12.50	8.00	109,48	109,48	109,48		109,48
435308	1655		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE INICIO 32155 C/3 PRATELEIRAS	1993/07/07	01	S002	SASC	040104	Biblioteca Infantil - 1°.andar	12.50	8.00	109,48	109,48	109,48		109,48
435308	1656		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE INICIO 32155 C/3 PRATELEIRAS	1993/07/07	01	S002	SASC	040104	Biblioteca Infantil - 1°.andar	12.50	8.00	109,48	109,48	109,48		109,48
435308	1657		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE INICIO 32155 C/3 PRATELEIRAS	1993/07/07	01	S002	SASC	040104	Biblioteca Infantil - 1°.andar	12.50	8.00	109,48	109,48	109,48		109,48
435308	1660		8	43.5.3	91	ESTANTE EM METAL C/ ESTRUTURA PRETA E PRATELEIRAS BRANCAS (dupla inicio - florima)	1993/07/07	01	S002	SASC	040106	Sala de Exposições/Formações - 2°. andar	12.50	8.00	120,71	120,71	120,71		120,71
435308	1661		8	43.5.3	91	ESTANTE EM METAL C/ ESTRUTURA PRETA E PRATELEIRAS BRANCAS (dupla inicio - florima)	1993/07/07	01	S002	SASC	040106	Sala de Exposições/Formações - 2°. andar	12.50	8.00	120,71	120,71	120,71		120,71
Total Geral ou a Transportar .....															490.789,91	491.065,89	491.065,89	318.829,10	172.236,79

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 51

Identificação dos bens					Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
435308	1662		8	43.5.3	91	ESTANTE EM METAL C/ ESTRUTURA PRETA E PRATELEIRAS BRANCAS (dupla inicio - florima)	1993/07/07	01	S002	SASC	040106	Sala de Exposições/Formações - 2°. andar	12.50	8.00	120,71	120,71	120,71	120,71
435301	1700		8	43.5.3	91	ARMÁRIO METÁLICO C/ 2 PORTAS DE ENCOLHER CASTANHAS (PERSIANA) E C/ TAMPO MADEIRA	2003/03/07	01	S002	SASC	040104	Biblioteca Infantil - 1°.andar	12.50	8.00	165,70	165,70	165,70	165,70
4334303	1720		8	43.3.4	91	APARELHAGEM SONORA PHILIPS 900 SERIES COMPACT DISC PLAYER CD 930	1993/07/07	01	S002	SASC	040107	Sala de Audio - 2°. andar	20.00	5.00	916,99	916,99	916,99	916,99
4334303	1721		8	43.3.4	91	COLUNA ACÚSTICA PHILIPS FB825	1993/07/07	01	S002	SASC	040107	Sala de Audio - 2°. andar	20.00	5.00	258,82	258,82	258,82	258,82
4334303	1722		3	43.3.4	91	COLUNA ACÚSTICA PHILIPS FB825	1993/07/07	01	S002	SASC	040107	Sala de Audio - 2°. andar	20.00	5.00	258,82	258,82	258,82	258,82

435308	1738		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE C/6 PRATELEIRAS REF:62155	1993/07/07	01	S002	SASC	040108	Biblioteca Adultos/Sala Computadores - 2°. andar	12.50	8.00	148,07	148,07	148,07		148,07
435308	1739		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE C/6 PRATELEIRAS REF:62155	1993/07/07	01	S002	SASC	040108	Biblioteca Adultos/Sala Computadores - 2°. andar	12.50	8.00	148,07	148,07	148,07		148,07
435308	1740		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE C/6 PRATELEIRAS REF:62155	1993/07/07	01	S002	SASC	040108	Biblioteca Adultos/Sala Computadores - 2°. andar	12.50	8.00	148,07	148,07	148,07		148,07
435308	1741		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE C/6 PRATELEIRAS REF:62155	1993/07/07	01	S002	SASC	040108	Biblioteca Adultos/Sala Computadores - 2°. andar	12.50	8.00	148,07	148,07	148,07		148,07
435308	1742		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE C/6 PRATELEIRAS REF:62155	1993/07/07	01	S002	SASC	040108	Biblioteca Adultos/Sala Computadores - 2°. andar	12.50	8.00	148,07	148,07	148,07		148,07
435308	1743		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE C/6 PRATELEIRAS REF:62155	1993/07/07	01	S002	SASC	040108	Biblioteca Adultos/Sala Computadores - 2°. andar	12.50	8.00	148,07	148,07	148,07		148,07
435308	1744		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE C/6 PRATELEIRAS REF:62155	1993/07/07	01	S002	SASC	040108	Biblioteca Adultos/Sala Computadores - 2°. andar	12.50	8.00	148,07	148,07	148,07		148,07
435308	1745		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE C/6 PRATELEIRAS REF:62155	1993/07/07	01	S002	SASC	040108	Biblioteca Adultos/Sala Computadores - 2°. andar	12.50	8.00	148,07	148,07	148,07		148,07
435308	1746		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE C/6 PRATELEIRAS REF:62155	1993/07/07	01	S002	SASC	040108	Biblioteca Adultos/Sala Computadores - 2°. andar	12.50	8.00	148,07	148,07	148,07		148,07
Total Geral ou a Transportar .....															492.243,25	492.519,23	492.519,23	318.829,10	173.690,13

ENTIDADE

JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 52

Identificação dos bens					Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas			
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
435308	1747		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE C/6 PRATELEIRAS REF:62155	1993/07/07	01	S002	SASC	040108	Biblioteca Adultos/Sala Computadores - 2°. andar	12.50	8.00	148,07	148,07	148,07		148,07
435308	1748		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE C/6 PRATELEIRAS REF:62155	1993/07/07	01	S002	SASC	040108	Biblioteca Adultos/Sala Computadores - 2°. andar	12.50	8.00	148,07	148,07	148,07		148,07

435308	1749		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE C/6 PRATELEIRAS REF:62155	1993/07/07	01	S002	SASC	040108	Biblioteca Adultos/Sala Computadores - 2°. andar	12.50	8.00	148,07	148,07	148,07		148,07
435308	1750		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE C/6 PRATELEIRAS REF:62155	1993/07/07	01	S002	SASC	040108	Biblioteca Adultos/Sala Computadores - 2°. andar	12.50	8.00	148,07	148,07	148,07		148,07
435308	1751		8	43.5.3	91	CORPO DE ESTANTE C/6 PRATELEIRAS REF:62155	1993/07/07	01	S002	SASC	040108	Biblioteca Adultos/Sala Computadores - 2°. andar	12.50	8.00	148,07	148,07	148,07		148,07
4336499	1782			43.3.6.2	91	CANCELA P/BOVINOS V/6.00X1.80MT	2017/05/05	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	100.00	1.00	113,00	113,00	113,00		113,00
4336499	1783			43.3.6.2	91	CANCELA P/BOVINOS V/6.00X1.80MT	2017/05/05	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	100.00	1.00	113,00	113,00	113,00		113,00
4336499	1784			43.3.6.2	91	CANCELA P/BOVINOS V/6.00X1.80MT	2017/05/05	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	100.00	1.00	113,00	113,00	113,00		113,00
4336499	1786			43.3.6.2	91	CANCELA P/BOVINOS V/6.00X1.80MT	2017/05/05	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	100.00	1.00	113,00	113,00	113,00		113,00
4336499	1787			43.3.6.2	91	CANCELA P/BOVINOS V/6.00X1.80MT	2017/05/05	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	100.00	1.00	113,00	113,00	113,00		113,00
4336499	1788			43.3.6.2	91	CANCELA P/BOVINOS V/6.00X1.80MT	2017/05/05	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	100.00	1.00	113,00	113,00	113,00		113,00
4336499	1789			43.3.6.2	91	CANCELA P/BOVINOS V/6.00X1.80MT	2017/05/05	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	100.00	1.00	113,00	113,00	113,00		113,00
4336499	1790			43.3.6.2	91	CANCELA P/BOVINOS V/6.00X1.80MT	2017/05/05	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	100.00	1.00	113,00	113,00	113,00		113,00
4336499	1791			43.3.6.2	91	CANCELA P/BOVINOS V/6.00X1.80MT	2017/05/05	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	100.00	1.00	113,00	113,00	113,00		113,00
4336499	1792			43.3.6.2	91	CANCELA P/BOVINOS V/6.00X1.80MT	2017/05/05	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	100.00	1.00	113,00	113,00	113,00		113,00
4336499	1793			43.3.6.2	91	CANCELA P/BOVINOS V/6.00X1.80MT	2017/05/05	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	100.00	1.00	113,00	113,00	113,00		113,00
4336499	1794			43.3.6.2	91	CANCELA P/BOVINOS V/6.00X1.80MT	2017/05/05	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	100.00	1.00	113,00	113,00	113,00		113,00
Total Geral ou a Transportar .....															663.908,39	664.184,37	664.184,37	362.615,59	301.568,78

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 53

Identificação dos bens					Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento								
4336499	1795		43.3.6.2	91	CANCELA P/BOVINOS V/6.00X1.80MT	2017/05/05	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	100.00	1.00	113,00	113,00	113,00	113,00

4336199	1864		43.3.6.1	91	2 Batedeiras	2019/12/17	01	S002	AG	03	Edifício - Lagar	14.29	7.00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	10.457,07	7.842,93
443	1865		6 44.3	91	OFFICE 365 BUSSINESS PREMIUM	2019/08/26	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral			1.549,80	1.549,80	1.549,80	1.549,80	
443	1866		6 44.3	91	Software Free soft	2019/05/13	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral			972,50	972,50	972,50	972,50	
4336499	1867		6 43.3.6.2	91	COLECTOR DE CAMPO REGULADOR/LIGAÇÃO EXISTENTE - CONDUTA SECUNDÁRIA - CONDUTA TERCEÁRIA	2019/07/01	01	S002				10.00	10.00	1.998,00	1.998,00	1.998,00	1.398,60	599,40
4372608	1868		8 43.7.2	91	Esquentador	2019/08/20	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	12.50	8.00	159,35	159,35	159,35	99,59	59,76
4336499	1869		2 43.3.6.2	91	COLECTOR DE CAMPO REGULADOR	2019/10/10	01	S002	AG	0102	Monte das Freiras	10.00		2.714,26	2.714,26	2.714,26	2.714,26	
4351213	1870		3 43.5.1	91	TELEMÓVEL HUAWEI P SMART S/N 39V4C19508010012 (936593968) - ATENDIMENTO	2019/08/05	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	100.00	1.00		137,99	137,99		137,99
4351213	1871		3 43.5.1	91	TELEMÓVEL HUAWEI P SMART S/N 39V4C19508010116 (933822823) - TESOURARIA	2019/08/05	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	100.00	1.00	137,99	137,99	137,99		137,99
4351213	1872		3 43.5.1	91	TELEMÓVEL HUAWEI P SMART S/N 39V4C19508011639 ( 933828724) - EXP./REC.HUM	2019/08/05	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julietta e Tina)	100.00	1.00		137,99	137,99		137,99
4351213	1873		3 43.5.1	91	TELEMÓVEL HUAWEI PSMART S/N 39V4C19508011862 (933828725) - CONTABILIDADE	2019/08/05	01	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	100.00	1.00	137,99	137,99	137,99		137,99
4351213	1874		3 43.5.1	91	TELEMÓVEL HUAWEI P SMART S/N 39V4C19508011622 (936743952) - CASA CULTURA	2019/08/05	01	S002	SASC	040101	Recepção - 1º.andar	100.00	1.00	137,99	137,99	137,99		137,99
4351213	1875		3 43.5.1	91	TELEMÓVEL HUAWEI P SMART S/N 39V4C19508011472 (936743957) - NÚCLEO MUSEOLÓGICO	2019/08/05	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	100.00	1.00	137,99	137,99	137,99		137,99
4351213	1876		3 43.5.1	91	TELEMÓVEL CATERPILLAR B35 DS S/N B351925002241 (933982595) - SEDE - ARQUIVO	2019/08/05	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	100.00	1.00	137,99	137,99	137,99		137,99
4351213	1877		3 43.5.1	91	TELEMÓVEL CATERPILLAR B35 DS S/N B351925004095 ( ) - SEDE - ARQUIVO	2019/08/05	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	100.00	1.00	137,99	137,99	137,99		137,99
4351213	1878		3 43.5.1	91	TELEMÓVEL CATERPILLAR B35 DS S/N B351925004137 (933828721) - SERV.AGRICULTURA	2019/08/05	01	S002	AG	010112	Monte da Torre - R/c Escritório	100.00	1.00	137,99	137,99	137,99		137,99
4351213	1879		3 43.5.1	91	TELEMÓVEL CATERPILLAR D35 DS S/N B351925003412 (936593972) - SERV.OPERATIVOS	2019/08/05	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	100.00	1.00	137,99	137,99	137,99		137,99
4336306	1880		3 43.3.6.1	91	MOTORROÇADORA JOHN SERED 2245 NR:2019 2100 144	2020/06/02	02	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	20.00	5.00	575,22	575,22	575,22	393,01	182,21
Total Geral ou a Transportar .....														31.473,34	31.473,34	31.473,34	31.060,53	412,81

ENTIDADE

JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20

Ano : 2021

Página: 54

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4351107	1882		6	43.5.1	91	IMPRESSORA SCANNER EPSON PERFECTION V600 PHOTO	2020/06/22	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	25.00	4.00	319,80	319,80	319,80	193,26	126,54
4336207	1883		3	43.3.6.2	91	PULVERIZADOR 100LT C/2 RODAS - 4T C/ENROL	2020/07/06	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	20.00	5.00	570,65	570,65	570,65	399,47	171,18
4372124	1884		8	43.7.2	91	SOFÁ WINTER 3L C/CAMA DAYTONA AZUL	2020/06/12	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	909,00	909,00	909,00	729,07	179,93
4372102	1885		8	43.7.2	91	MÓVEL HALL VIENA NOG.MONTANA	2020/06/12	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	100.0 0	1.00	135,90	135,90	135,90		135,90
4351107	1886		6	43.5.1	91	IMPRESSORA ZEBRA GK420 TT (Zezinha)	2020/06/03	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	25.00	4.00	639,58	639,58	639,58	386,42	253,16
4336206	1887		3	43.3.6.2	91	TERMONEBULIZADOR MF100	2020/07/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	20.00	5.00	430,50	430,50	430,50	301,35	129,15
4335109	1889		3	43.3.5	91	DESCASCADOR DE BATATAS AUTOMÁTICO 5KG - REF-100531	2020/07/10	01	S002	SASC	0405	Edifício - Refeitório escolar	14.29	7.00	1.217,58	1.217,58	1.217,58	956,67	260,91
43328201	1890		3	43.3.2	91	BALANÇA DE CHÃO COM PEGA - 200KG - MP1200K-1S05.1	2020/07/27	01	S002	SASC	09	Edifício - Posto Médico	12.50	8.00	209,10	209,10	209,10	169,86	39,24
4335401	1891		3	43.3.5	91	ASPIRADOR SÓLIDOS/LIQUÍDOS ISS 30LT	2020/07/23	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	20.00	5.00	442,19	442,19	442,19	309,53	132,66
4334317	1892		3	43.3.4	91	TELEVISOR - TVC LCD LED 43LK5100 FULL-HD 2HDMI 2USB CLASSE A+	2020/08/18	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	20.00	5.00	257,07	257,07	257,07	184,25	72,82
4335109	1894		3	43.3.5	91	MICRO-ONDAS ORBEGOZO MI-2115 20LTS 700W BRANCO	2020/08/10	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	14.29	7.00	59,00	59,00	59,00	47,10	11,90
4335109	1895		3	43.3.5	91	MICRO-ONDAS ORBEGOZO MI-2115 20LTS 700W BRANCO	2020/08/10	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	14.29	7.00	59,01	59,01	59,01	47,11	11,90
4334317	1896		3	43.3.4	91	TVC LCD LG LED 43UM7600PLB 43" 4K ULTRA HD SMART TV 4HDMI -N°.961	2020/07/24	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	20.00	5.00	390,00	390,00	390,00	273,00	117,00
4334317	1897		3	43.3.4	91	TVC LCD LG LED 55UM7610PLB 55" 4K ULTRA HD SMART TV 4HDMI N°.514	2020/07/24	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	20.00	5.00	489,99	489,99	489,99	342,93	147,06
4372101	1898		8	43.7.2	91	APARADOR VIENA FAIA	2020/09/18	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	420,30	420,30	420,30	350,22	70,08
4372120	1899		8	43.7.2	91	MESA SALA EXT. VIENA FAIA	2020/09/18	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	401,40	401,40	401,40	334,52	66,88
4337505	1900		3	43.3.7	91	BETONEIRA LS162 MONOFÁSICA AMARELA	2020/09/18	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	389,00	389,00	389,00	324,20	64,80
4379	1901		4	43.7.9	91	TREPADOR DE ESCADAS LIFTECH T09-ROBY	2020/07/16	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	14.29	7.00	3.694,10	3.694,10	3.694,10	2.902,46	791,64
Total Geral ou a Transportar .....												42.507,51		42.507,51	42.507,51	39.311,95	3.195,56		

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4335306	1902		3	43.3.5	91	FRIGORIFICO FINLUX FLX26317 144X55X60 A+-10704137-2 PORTAS-BRANCO N°5069	2020/08/03	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	100.0 0	1.00	159,90	159,90	159,90		159,90
4335306	1903		3	43.3.5	91	FRIGORIFICO INDESIT TIAA-10X INOX 150X60X60 2 PORTAS A+ 774320 -N°.44	2020/08/03	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	100.0 0	1.00	269,90	269,90	269,90		269,90
4372608	1904		8	43.3.5	91	TERMOACUMULADOR JUNKERS ES100-6 JU MIX KNWVB 100LT COD 736503375 2000W 1031X44-N°.034	2020/08/03	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	100.0 0	1.00	134,90	134,90	134,90		134,90
4335109	1905		3	43.3.5	91	MICRO ONDAS SAMSUNG MG23K3515AS 23LT C/GRILL 1100W SILVER/CINZA -N°.096	2020/08/03	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	100.0 0	1.00	99,90	99,90	99,90		99,90
4335106	1906		3	43.3.5	91	MÓVEL COZINHA MELANINA 2850MM	2020/07/31	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	14.29	7.00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	889,36	242,64
4335106	1907		3	43.3.5	91	MÓVEL COZINHA MELANINA 2500MM	2020/07/31	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	14.29	7.00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	785,73	214,27
4335106	1908		3	43.3.5	91	LAVA-LOIÇAS UNIVERSO 2CIE TEKA C/TORNEIRA TEKA MAESTRO ARK 983	2020/07/31	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	14.29	7.00	294,00	294,00	294,00	231,00	63,00
4335106	1909		3	43.3.5	91	PLACA TEKA VITROCERAMICA 4 ZONAS	2020/07/31	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	14.29	7.00	254,00	254,00	254,00	199,64	54,36
4335106	1910		3	43.3.5	91	BANCADA EM PEDRA 30MM (2850X640)	2020/07/31	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	14.29	7.00	297,00	297,00	297,00	233,31	63,69
4335106	1911		3	43.3.5	91	BANCADA EM PEDRA 30MM (2500X640)	2020/07/31	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	14.29	7.00	192,00	192,00	192,00	150,81	41,19
4335106	1912		3	43.3.5	91	BANCADA EM PEDRA 30MM (1600X900)	2020/07/31	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	14.29	7.00	344,00	344,00	344,00	270,27	73,73
4335106	1913		3	43.3.5	91	MESA 1600X900X680	2020/07/31	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	14.29	7.00	360,00	360,00	360,00	282,81	77,19
4372126	1914		8	43.7.2	91	VITRINA EM VIDRO TEMPERADO C/2 PRATELEIRAS, BASE EM MÁRMORE C/RODAS	2020/07/23	01	S002	SAP	000102	Salão Nobre	12.50	8.00	888,97	888,97	888,97	722,29	166,68
4372126	1915		8	43.7.2	91	VITRINA EM VIDRO TEMPERADO C/2 PRATELEIRAS, BASE EM MÁRMORE C/RODAS	2020/07/23	01	S002	SAP	000102	Salão Nobre	12.50	8.00	888,97	888,97	888,97	722,29	166,68
4372126	1916		8	43.7.2	91	VITRINA EM VIDRO TEMPERADO C/2 PRATELEIRAS, BASE EM MÁRMORE C/RODAS	2020/07/23	01	S002	SAP	000102	Salão Nobre	12.50	8.00	888,97	888,97	888,97	722,29	166,68
4372126	1917		8	43.7.2	91	VITRINA EM VIDRO TEMPERADO C/2 PRATELEIRAS, BASE EM MÁRMORE C/RODAS	2020/07/23	01	S002	SAP	000102	Salão Nobre	12.50	8.00	888,97	888,97	888,97	722,29	166,68
4372126	1918		8	43.7.2	91	VITRINA EM VIDRO TEMPERADO, C/2 PRATELEIRAS, BASE EM INOX	2020/07/23	01	S002	SAP	000109	Edificio CTT	12.50	8.00	1.035,86	1.035,86	1.035,86	841,64	194,22



43045	1935	FOTO 67	2	43.0.4.5	91	SERPENTINA D.JOÃO V - PRATA ROCOCO - 5.500GR (CASTIÇAL)	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			44,89	44,89	44,89	44,89
43045	1936	(PC.JAVALI)	2	43.0.4.5	91	TABULEIRO CONCHAS E ROSA - PRATA - 5.610GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			40,76	40,76	40,76	40,76
43045	1937	FOTO 99/101 (PC. ILEGÍVEL)	2	43.0.4.5	91	COPO P/ÁGUA - PRATA - 45GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			0,22	0,22	0,22	0,22
Total Geral ou a Transportar .....														53.986,66	53.986,66	53.986,66	47.726,22	6.260,44

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 57

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
43045	1938	FOTO 224/216	2	43.0.4.5	91	COLHER DE SOPA -6UN, COLHER SOBREMESA - 6UN - PRATA	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			6,34	6,34	6,34	6,34
43045	1939	FOTO 99/100 (PC. JAVALI II)	2	43.0.4.5	91	SALVA - PRATA- 125GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			0,62	0,62	0,62	0,62
43045	1940	FOTO 82 (PC. JAVALI II)	2	43.0.4.5	91	GALHETEIRO - PRATA - 930GR, CONCHA PEQ. - PRATA DOURADA - 90GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			11,22	11,22	11,22	11,22
43045	1941		2	43.0.4.5	91	PALITEIRO NAPOLIÃO - PRATA - 150GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	100.00	1.00	11,22	11,22	11,22	11,22
43045	1942	FOTO 90/91	2	43.0.4.5	91	FRUTEIRO REDONDO CONCHAS - PRATA - 615GR (ROCOCO)	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			7,67	7,67	7,67	7,67
43045	1943	FOTO 92	2	43.0.4.5	91	CESTO OVAL P/PÃO - PRATA - 605GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			6,64	6,64	6,64	6,64
43045	1944	FOTO 108 (PC. JAVALI I)	2	43.0.4.5	91	CINZEIRO QUADRADO - PRATA - 220GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			2,19	2,19	2,19	2,19
43045	1945	FOTO 202 (PC. PORTO COROA C/BICHA, MONOGRAMA MMR)	2	43.0.4.5	91	TABULEIRO CINZELADO GRADE C/FLORES - PRATA - 4.830GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			192,74	192,74	192,74	192,74
43045	1946	FOTO 2 (PC. JAVALI II)	2	43.0.4.5	91	ARGOLA P/GUARDANAPOS MONOGRAMA M - PRATA - 13GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			0,05	0,05	0,05	0,05
43045	1947	FOTO 3 (PC. JAVALI II)	2	43.0.4.5	91	ARGOLA P/GUARDANAPOS MONOGRAMA A - PRATA - 12GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			0,05	0,05	0,05	0,05
43045	1948	FOTO 4 (PC. JAVALI II)	2	43.0.4.5	91	ARGOLA P/GUARDANAPOS MONOGRAMA J - PRATA - 11GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			0,05	0,05	0,05	0,05
43045	1949	FOTO 5 (PC.	2	43.0.4.5	91	ARGOLA OVAL P/GUARDANAPOS	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo			0,05	0,05	0,05	0,05



		JAVALI II)			MONOGRAMA GODINHO DE CAMPOS - PRATA - 15GR						Museológico							
43045	1950	FOTO 12 (PC. GA CISTOFELE)	2	43.0.4.5	91	COLHER PRATA DOURADA FRANCESA - 6UN - PRATA - 224GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			3,84	3,84	3,84	3,84
43045	1951	FOTO 50 (PC. JAVALI II)	2		91	TENAZ P/SALADA - PRATA - 175GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			1,75	1,75	1,75	1,75
43045	1952	FOTO 28/29 (PC. JAVALI II)	2	43.0.4.5	91	CONCHA DE SOPA - 170GR, COLHER - 290GR -6UN - PRATA	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			2,56	2,56	2,56	2,56
43045	1953	FOTO 25 (PC. JAVALI II)	2	43.0.4.5	91	PÁ GUILHOCHADA - PRATA - 115GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			1,15	1,15	1,15	1,15
43045	1954	FOTO 41	2	43.0.4.5	91	FAÇA DE SOBREMESA CANINHAS - PRATA - 200GR - 6UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			1,35	1,35	1,35	1,35
Total Geral ou a Transportar .....													54.236,15	54.236,15	54.236,15	47.964,49	6.271,66	

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 58

Identificação dos bens						Aquisição				Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento								
43045	1955	FOTO 33 (PC. PORTO COROA BICHA MASS)	2	43.0.4.5	91	GARFO DE CARNE CANINHAS MONOGRAMA R - PRATA - 740GR - 12UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			7,33	7,33	7,33	7,33
43045	1956	FOTO 20 ( 2 PC. AP; 3 PC. BICHA LISBOA COROA, 1 PC. JAVALI II)	2	43.0.4.5	91	GARFO DE CARNE MEIA CANINHA - PRATA - 288GR - 6UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			5,79	5,79	5,79	5,79
43045	1957	FOTO 54 ( PC. JAVALI II)	2	43.0.4.5	91	GARFO DE SOBREMESA MEIA CANINHA - PRATA - 238GR - 6UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			6,33	6,33	6,33	6,33
43045	1958	FOTO 43/44 ( PC. PORTO COROA)	2	43.0.4.5	91	COLHER DE CHÁ - 12UN, PÁ P/AÇUCAR MEIA CANINHA - PRATA - 300GR, COLHER DE SERVIR - PRATA - 153GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			2,36	2,36	2,36	2,36
43045	1959	FOTO 31 (6 PC. MASS, 6 PC. PORTO COROA)	2	43.0.4.5	91	FAÇA CANINHA MONOGRAMA R - PRATA - 1.220GR - 12UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			3,95	3,95	3,95	3,95
43045	1960	FOTO 22 (3 PC. AB, 3 PC BICHA)	2	43.0.4.5	91	COLHER MONOGRAMA G - PRATA - 333GR - 6UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			3,29	3,29	3,29	3,29
43045	1961	FOTO 106/107	2	43.0.4.5	91	MANTEIGUEIRA - PRATA - 165GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			0,66	0,66	0,66	0,66
43045	1962	FOTO 111	2	43.0.4.5	91	GUARNIÇÃO C/TAMPA P/COPO - PRATA	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo			0,12	0,12	0,12	0,12

		(PC. JAVALI II)			- 30GR						Museológico							
43045	1963	FOTO 39 (PC. MM PORTO COROA)	2	43.0.4.5	91	PÁ P/AÇUCAR - PRATA - 31GR, COLHER DE CAFÉ MEIA CANINHA - PRATA - 120GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			3,74	3,74	3,74	3,74
43045	1964	FOTO 31 (PC. DIVERSAS, PC. JAVALI II)	2	43.0.4.5	91	COLHER DE CHÁ CANINHAS -74GR, PÁ P/AÇUCAR - 31GR, FACA P/MANTEIGA - 16GR - PRATA	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			0,85	0,85	0,85	0,85
43045	1965	FOTO 26 (PC. ÁGUA 833)	2	43.0.4.5	91	COLHER ALTA CANINHA MONOGRAMA G - PRATA - 288GR -6UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			2,39	2,39	2,39	2,39
43045	1966	FOTO 74/75 (PC. JAVALI II)	2	43.0.4.5	91	ESFORA - PRATA - 505GR - 2UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			2,02	2,02	2,02	2,02
43045	1967	FOTO 61 (PUNÇÃO JAVALI)	2	43.0.4.5	91	COLHER DE CHÁ CANINHA - PRATA - 87GR - 6UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			0,87	0,87	0,87	0,87
43045	1968	FOTO46/48 (PC. ILEGIVEL)	2	43.0.4.5	91	GARFO - 12 UN, FACA/PEIXE - 12UN - MONOGRAMA G - PRATA - 934GR - 24UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			13,92	13,92	13,92	13,92
Total Geral ou a Transportar .....													54.289,77	54.289,77	54.289,77	48.018,11	6.271,66	

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 59

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
43045	1969	FOTO 73 (PC. ILEGIVEL)	2	43.0.4.5	91	FACA DE CORTAL PAPEL - PRATA - 47GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			0,15	0,15	0,15	0,15
43045	1970	FOTO 70 (S/PUNÇÃO)	2	43.0.4.5	91	SUPORTE EM PEDRA C/APLICAÇÃO EM PRATA C/ESCUDO D.JOÃO(VERDE)	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			5,80	5,80	5,80	5,80
43045	1971	FOTO 112/113	2	43.0.4.5	91	PALMATÓRIA - PRATA	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			10,00	10,00	10,00	10,00
43045	1972	(S/PUNÇÃO)	2		91	FACA P/QUEIJO - PRATA - 65GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			0,50	0,50	0,50	0,50
43045	1973	(PC. MJC)	2	43.0.4.5	91	TINTEIRO BASE EM PRATA - 629GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			8,00	8,00	8,00	8,00
43045	1974	FOTO 105 (PC. JAVALI II) - (AVARIADA FALTA DE PEÇA)	2	43.0.4.5	91	CAMPAINHA MONOGRAMA CG - PRATA - 48GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			1,00	1,00	1,00	1,00
43045	1975	FOTO 6 (PC. OD)	2	43.0.4.5	91	FACA DE CARNE - PRATA FRANCESA - 437GR - 6UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			1,50	1,50	1,50	1,50
43045	1976	FOTO 18 (PC.	2	43.0.4.5	91	FACA DE CARNE - PRATA - 680GR -	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo			1,30	1,30	1,30	1,30

		PM, PORCO COROA G)			6UN						Museológico							
43045	1977	FOTO 14 (PC. 20 CRISTOFELE)	2	43.0.4.5	91	FACA DE PEIXE - PRATA FRANCESA - 264GR - 6UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			1,30	1,30	1,30	1,30
43045	1978	FOTO 16 (PC.20 CRISTOFELE)	2	43.0.4.5	91	GARFO - PRATA FRANCESA - 198GR - 6UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			5,79	5,79	5,79	5,79
43045	1979	FOTO 8 (PC. OD)	2	43.0.4.5	91	FACA DE FRUTA - PRATA FRANCESA - 243GR - 4UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			1,20	1,20	1,20	1,20
43045	1980	FOTO 109 (PC. FANCÊS ILEGÍVEL)	2	43.0.4.5	91	PALITEIRO COELHO - PRATA - 58GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			11,22	11,22	11,22	11,22
43045	1981	FOTO 80 (PC PORTO COROA BICHA)	2	43.0.4.5	91	BANDEJA - PRATA - 242GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			7,50	7,50	7,50	7,50
43045	1982	FOTO 115 (PC.ÁGUIA 833)	2	43.0.4.5	91	JARRINHA- PRATA - 49GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			5,00	5,00	5,00	5,00
43045	1983	PC.JAVALI	2	43.0.4.5	91	LEITEIRA EM LOIÇA C/CINTA DE PRATA (12CM)	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			1,40	1,40	1,40	1,40
43045	1984	FOTO 207 (PC.MF)	2		91	PALMATÓRIA - PRATA FRANCESA - 237GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			10,00	10,00	10,00	10,00
43045	1985	FOTO 209	2	43.0.4.5	91	ESTOJO DE BARBA EM AÇO E PELE	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			1,00	1,00	1,00	1,00
Total Geral ou a Transportar .....													54.362,43	54.362,43	54.362,43	48.090,77	6.271,66	

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 60

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
43045	1986	FOTO 211 (BIZELADO S/PUNÇÃO)	2	43.0.4.5	91	ESPELHO DE MÃO OVAL - PRATA (PEGA PARTIDA)	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			12,00	12,00	12,00	12,00
43045	1987	FOTO 63 (PC. PORTO COROA)	2	43.0.4.5	91	COLHER DE CHÁ CANINHA - PRATA - 193GR - 11UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			3,90	3,90	3,90	3,90
43045	1988	FOTO 35 (PC.PORTO COROA MASS)	2		91	COLHER DE SOPA MEIA CANINHA MONOGRAMA R - PRATA - 564GR - 12UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			6,90	6,90	6,90	6,90
43045	1989	FOTO 52 (PC.JAVALI II)	2	43.0.4.5	91	COLHER DE SOBREMESA MEIA CANINHA - PRATA - 241GR - 6UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			2,47	2,47	2,47	2,47
43045	1990	FOTO 56 (PC. JAVALI II)	2	43.0.4.5	91	FACA TRINCHANTE - 152GR E GARFO DE SERVIR - 134GR - PRATA	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			3,50	3,50	3,50	3,50

43045	1991	FOTO 57 (PC. JAVALI II)	2	43.0.4.5	91	FACA DE CARNE - PRATA - 532GR - 6UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			1,50	1,50	1,50	1,50		
43045	1992	FOTO 59 (PC. JAVALI II)	2		91	GARFO DE CARNE - PRATA - 350GR - 6UN	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			5,79	5,79	5,79	5,79		
43045	1993	FOTO 116 (PC. J/JAVALI II)	2	43.0.4.5	91	JARRO VIDRO CRISTAL LAPIDADO C/TAMPA E ASA EM PRATA	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			1,50	1,50	1,50	1,50		
43045	1994	FOTO 37 (PC. PORTO COROA MASS)	2	43.0.4.5	91	CONCHA DE SOPA MONOGRAMA R - PRATA - 149GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			1,30	1,30	1,30	1,30		
43045	1995	FOTO 38 (PC. PORTO COROA MASS)	2	43.0.4.5	91	FACA E GARFO DE SERVIR MONOGRAMA R - PRATA - 131GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			3,50	3,50	3,50	3,50		
43045	1996	FOTO 210 (PC. JAVALI II)	2	43.0.4.5	91	PISA PAPÉIS MÁRMORE C/CRUZ EM PRATA	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			2,10	2,10	2,10	2,10		
43045	1997	FOTO 213	2	43.0.4.5	91	TESOURA PEQUENA METAL AMARELO	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			1,30	1,30	1,30	1,30		
43045	1998		2	43.0.4.5	91	DENTE EM OURO (SR. JOSÉ G.C. MARQUES)	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			30,00	30,00	30,00	30,00		
4351102	1999	MONITOR S/N: YVBE205803	8	43.5.1	91	COMPUTADOR FUJITSU ESPRIMO P558 S/N: E1BP032256 (COORDENADOR))+ MONITOR FUJITSU B22-8	2020/09/01	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	12.50	8.00	870,10	870,10	870,10	725,14	144,96	
4338199	2002		1	43.3.8	91	SISTEMA DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO	2020/06/16	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	20.00	5.00	4.143,18	4.143,18	4.143,18	2.831,23	1.311,95	
4372399	2003		8	43.7.2	91	CAMPÂNULA/CAIXA EM ACRÍLICO - 110X110X40	2020/03/25	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	25.00	4.00	335,44	335,44	335,44	251,56	83,88	
4372399	2004		8	43.7.2	91	CAMPÂNULA/CAIXA EM ACRÍLICO - 110X110X40	2020/03/25	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	25.00	4.00	335,44	335,44	335,44	251,56	83,88	
Total Geral ou a Transportar .....															60.122,35	60.122,35	60.122,35	52.226,02	7.896,33	

ENTIDADE

JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20

Ano : 2021

Página: 61

Identificação dos bens					Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas			
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4372399	2005		8	43.7.2	91	CAMPÂNULA/CAIXA EM ACRÍLICO - 110X110X40	2020/03/25	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	25.00	4.00	335,44	335,44	335,44	251,56	83,88
4372399	2006		8	43.7.2	91	CAMPÂNULA/CAIXA EM ACRÍLICO - 110X110X40	2020/03/25	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	25.00	4.00	335,44	335,44	335,44	251,56	83,88
43729	2007		8	43.7.2	91	CAMPÂNULA/CAIXA EM ACRÍLICO - 110X110X20	2020/03/25	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	25.00	4.00	335,44	335,44	335,44	251,56	83,88
4372399	2008		8	43.7.2	91	CAMPÂNULA/CAIXA EM ACRÍLICO -	2020/03/25	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo	25.00	4.00	335,44	335,44	335,44	251,56	83,88

					90X70X10						Museológico								
43729	2009		8	43.7.2	91	CAMPÂNULA/CAIXA EM ACRÍLICO - 15X15X15	2020/03/25	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	25,00	4,00	335,43	335,43	335,43	251,55	83,88
435305	2010		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA SISTEMA SYNCRON JTI - JT08 COSTA REDE(David)	2020/04/20	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral			184,50	184,50	184,50	184,50	
435305	2019		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA SISTEMA SYNCRON JTI - JT03 COSTA REDE(Tina)	2020/04/20	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julietta e Tina)			184,50	184,50	184,50	184,50	
435305	2020		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA SISTEMA SYNCRON JTI - JT03 COSTA REDE(Vitor)	2020/04/20	01	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)			184,50	184,50	184,50	184,50	
435305	2021		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA SISTEMA SYNCRON JTI - JT03 COSTA REDE(M.Torre)	2020/04/20	01	S002	AG	010112	Monte da Torre - R/c Escritório			184,50	184,50	184,50	184,50	
435305	2022		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA SISTEMA SYNCRON JTI - JT03 COSTA REDE(M.Torre)	2020/04/20	01	S002	AG	010112	Monte da Torre - R/c Escritório			184,50	184,50	184,50	184,50	
4372199	2023		6	43.5.9	91	ACRILICO MISTAL POLIDO 4MM P/SUP.EXP.QUADROS E MOLDURAS 800X1200MM	2020/07/09	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12,50	8,00	95,50	95,50	95,50	77,61	17,89
4372199	2024		6	43.5.9	91	ACRILICO MISTAL POLIDO 4MM P/SUP.EXP.QUADROS E MOLDURAS 800X1200MM	2020/07/09	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12,50	8,00	95,50	95,50	95,50	77,61	17,89
4372199	2025		6	43.5.9	91	ACRILICO MISTAL POLIDO 4MM P/SUP.EXP.QUADROS E MOLDURAS 1050X850MM	2020/07/09	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12,50	8,00	95,50	95,50	95,50	77,61	17,89
4372199	2026		6	43.5.9	91	ACRILICO MISTAL POLIDO 4MM P/SUP.EXP.QUADROS E MOLDURAS 900X700MM	2020/07/09	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12,50	8,00	95,49	95,49	95,49	77,61	17,88
4372199	2027		6	43.5.9	91	ACRILICO MISTAL POLIDO 4MM P/SUP.EXP.QUADROS E MOLDURAS 600X1100MM	2020/07/09	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12,50	8,00	95,49	95,49	95,49	77,61	17,88
4372199	2028		6	43.5.9	91	ACRILICO MISTAL POLIDO 4MM P/SUP.EXP.QUADROS E MOLDURAS 850X750MM	2020/07/09	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12,50	8,00	95,49	95,49	95,49	77,61	17,88
4372199	2029		6	43.5.9	91	ACRILICO MISTAL POLIDO 4MM P/SUP.EXP.QUADROS E MOLDURAS 850X750MM	2020/07/09	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12,50	8,00	95,49	95,49	95,49	77,61	17,88
Total Geral ou a Transportar .....															63.390,50	63.390,50	63.390,50	54.949,58	8.440,92

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 62

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4372199	2030		6	43.5.9	91	ACRILICO MISTAL POLIDO 4MM P/SUP.EXP.QUADROS E MOLDURAS	2020/07/09	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12,50	8,00	95,49	95,49	95,49	77,61	17,88



Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4372126	2048		8	43.7.2	91	VITRINA EXPOSITOR P/EXTERIOR C/FUNDO CORTIÇA - 978X673X57	2020/11/26	01	S002	SO	0604	Cemitério			242,31	242,31	242,31	242,31	
4336102	2049		3	43.3.6.1	91	GRADE DE DISCOS GALUCHO A2CP-22-24 HH, (M735680-003)	2020/11/06	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas			5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	
43427	2050		4	43.4.2	91	TRACTOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND - (AD-94-DR) 8	2020/10/08	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	16.67	6.00	62.715,00	62.715,00	62.715,00	49.649,40	13.065,60
4372124	2051		8	43.7.2	91	SOFÁ WINTER 3L C/CAMA DAYTONA AZUL	2020/08/26	01	S002	SASC	0403	Edifício - Sala cultural José Luis Peixoto	12.50	8.00	909,00	909,00	909,00	748,01	160,99
4336303	2052		3	43.3.6.1	91	TRACTOR CORTA-RELVA P/JARDINAGEM	2020/12/30	01	S002	SO	10	Edifício - Serviços Operativos - Parque de Máquinas	20.00	5.00	4.955,67	4.955,67	4.955,67	3.881,96	1.073,71
4335109	2053		3	43.3.5	91	EXAUSTOR (CHAMINÉ TEKA) DSH-685 INOX 60CM COD.111110 735M3/H CLASSE A LED ECOPOWER 373	2020/08/03	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	100.0 0	1.00	175,90	175,90	175,90		175,90
43712	2054		8	43.7.1	91	RACHADOR DE TOROS HORIZONTAL C/ELEVADOR E RODADO DE PNEU	2020/12/09	01	S002	AG	010118	Monte da Torre - Anexos	20.00	5.00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	3.908,79	1.081,21
43392299	2055		3	43.3.9	91	CONTROLADOR LDPHCL/6 (PH - CLORO)	2020/07/24	01	S002	SASC	05	Complexo de Piscinas - Oásis Parque	12.50	8.00	1.132,83	1.132,83	1.132,83	920,43	212,40
43376705	2056		3	43.3.7	91	MOTO-BOMBA YAMAHA YP50 (MZ175) - CISTERNA JOOPER MOD.C5000	2020/08/17	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.29	7.00	513,27	513,27	513,27	409,40	103,87
43421	2057		4	43.4.2	91	VIATURA L200 DC INVITE (AF-72-FZ)	2020/12/28	01	S002	SO	10	Edifício - Serviços Operativos - Parque de Máquinas	25.00	4.00	36.765,88	36.765,88	36.765,88	26.808,42	9.957,46
43429	2058		4	43.4.2	91	MÁQUINA RETROSCAVADORA (AG-05-HN)	2020/12/31	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	20.00	5.00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	48.566,71	13.433,29
43372103	2059		3	43.3.7	91	BOMBA SUBMERCIVEL (PC 0201c/3)	2020/11/19	01	S002	AG	010118	Monte da Torre - Anexos			4.999,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	
435301	2060		6	43.5.3	91	ARMÁRIO MELAMINA PORTAS BATENTE - 1960X800 (GAB. NOVOS - CORREDOR)	2020/11/24	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	100.0 0	1.00	200,49	200,49	200,49		200,49
435301	2061		6	43.5.3	91	ARMÁRIO MELAMINA PORTAS BATENTE - 1960X100	2020/11/24	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	100.0 0	1.00	200,49	200,49	200,49		200,49
435312	2062		6	43.5.3	91	SECRETÁRIA LINHA ECO - 1400X800	2020/11/24	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	100.0 0	1.00	304,47	304,47	304,47		304,47
435304	2063		6	43.5.3	91	BLOCO RODADO C/3 GAVETAS	2020/11/17	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	100.0 0	1.00	147,00	147,00	147,00		147,00
435305	2064		6	43.5.3	91	CADEIRA RODADA SYNCRON COSTA REDE	2020/11/24	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	100.0 0	1.00	150,00	150,00	150,00		150,00
433761205	2065		3	43.3.7	91	REBARBADORA 125MM 1000W	2020/07/17	01	S002	AG	010114	Monte da Torre - Oficina	100.0 0	1.00	78,80	78,80	78,80		78,80
443	2066		1	44.3	91	MICROSOFT CSP OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM	2020/08/06	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral			1.859,76	1.859,76	1.859,76	1.859,76	
Total Geral ou a Transportar .....														259.947,06	259.947,06	259.947,06	207.040,23	52.906,83	

Identificação dos bens						Aquisição				Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
443	2067		1	44.3	91	MICROSOFT CSP OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM	2020/01/09	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	100.0 0	1.00	243,12	243,12	243,12	243,12	
43372102	2068		3	43.3.7	91	ELETRO BOMBA SUBAMERCIVEL BRITFIL 7,5CV 400V2" FRANKLIN	2020/04/20	01	S002	AG	0104	Monte da Torre - Furo de água			1.215,90	1.215,90	1.215,90	1.215,90	
4338303	2069		3	43.3.8	91	EQUIPAMENTO DE SINALÉTICA	2020/07/08	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	20.00	5.00	1.649,77	1.649,77	1.649,77	1.154,79	494,98
4372399	2071		8	43.7.2	91	CÂMPANULA C/121CMX342.5X45CM (ACRILICO CRISTAL 8MM)	2020/12/22	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			1.599,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	
43339	2072		3	43.3.3	91	CADEIRA DE RODAS P/DEFICIENTES	2020/07/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	100.0 0	1.00	213,95	213,95	213,95	213,95	
4351102	2073	MONITOR S/N YVBE092319	6	43.5.1	91	COMPUTADOR FUJITSU ESPRIMO P558 S/N: EIBP027377 (REC.HUMAMOS)+ MONITOR FUJITSU B22-8	2020/09/16	01	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julieta e Tina)			870,10	870,10	870,10	870,10	
4351119	2074		6	43.5.1	91	D-LINK NUCLIAS CONNECT WIRELESS AP AC1200 POE WIFI4EU	2020/12/22	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral	100.0 0	1.00	193,48	193,48	193,48	193,48	
4351119	2075		6	43.5.1	91	D-LINK NUCLIAS CONNECT WIRELESS AP AC1200 POE WIFI4EU	2020/12/22	01	S002	SAP	000101	Atendimento Geral			193,48	193,48	193,48	193,48	
4329	2076		2	43.2.9	91	COBERTURA TENDA IGLO (3X6MT)	2020/12/21	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos			4.489,50	4.489,50	4.489,50	4.489,50	
4372199	2077		8	43.7.2		MOLDURA C/IMANS P/MOEDA DE 25MM (ACRILICO CRISTAL 15MM)	2021/02/26	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	25.00	4.00	25,00	25,00	25,00	19,28	5,72
4336104	2078		3	43.3.6.1		VIBRADOR PARA AZEITONA MARCA HALCON MOD.TGP-206	2021/08/12	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.29	7.00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	34.797,60	2.202,40
434901	2079		4	43.4.9		CARREGADOR FRONTAL MARCA LOPEZ GARRIDO, MOD.LG-2	2021/08/12	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	16.67	6.00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.304,15	395,85
4336199	2080		3	43.3.6.1		CAIXA DE CARGA 1,5MTS	2021/06/15	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	14.29	7.00	420,00	420,00	420,00	385,00	35,00
4372199	2081		8	43.7.2		CAMPÂNULA C/650X460X200MM (ACRILICO CRISTAL 8MM)	2021/02/26	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	25.00	4.00	218,04	218,04	218,04	168,10	49,94
4372399	2082		8	43.7.2		CAMPÂNULA C/790X790X200MM (ACRILICO CRISTAL 8MM)	2021/02/26	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	25.00	4.00	285,04	285,04	285,04	219,70	65,34
4372399	2083		8	43.7.2		CAMPÂNULA C/1060X530X300MM (ACRILICO CRISTAL 8MM)	2021/02/26	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	25.00	4.00	317,04	317,04	317,04	244,38	72,66
4372399	2084		8	43.7.2		CAMPÂNULA C/1200X400X650MM (ACRILICO CRISTAL 8MM)	2021/02/26	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	25.00	4.00	433,04	433,04	433,04	333,82	99,22
4372399	2085		8	43.7.2		CAMPÂNULA C/1250X400X400MM (ACRILICO CRISTAL 8MM)	2021/02/26	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	25.00	4.00	354,04	354,04	354,04	272,87	81,17
4351116	2086		6	43.5.1		COMPUTADOR PORTATIL HO 250 G8 i5 SÉRIE:CND0527R03 (CONTABILIDADE)	2021/01/28	01	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	25.00	4.00	729,77	729,77	729,77	547,37	182,40



4304206	2087		2	43.0.4.2	QUADRO PINTURA A ÓLEO SOBRE TELA - "ALEGORIA AO FUNDADOR" (2018)	2021/06/28	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			584,25	584,25	584,25	584,25	
Total Geral ou a Transportar .....													316.681,58	316.681,58	316.681,58	259.439,52	57.242,06	

ENTIDADE  
JFG

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 65

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
4304206	2088		2	43.0.4.2	QUADRO PINTURA A ÓLEO SOBRE TELA - "ALEGORIA AO PELOURINHO" (2016)	2021/06/28	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			584,25	584,25	584,25	584,25	
43712	2089		8	43.7.1	ENGATE DE REBOQUE P/VIATURA (AF-72-F2)	2021/03/24	01	S002	SO	10	Edifício - Serviços Operativos - Parque de Máquinas	20.00	5.00	632,42	632,42	632,42	527,02	105,40
4372199	2090		8	43.7.2	ACRILICO 240X300X4MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLCA PVC 2MM)	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,50	194,50	194,50	178,26	16,24
4372199	2091		8	43.7.2	ACRILICO 300X370X4MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLACA PVC 2MM)	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,52	194,52	194,52	178,28	16,24
4372199	2092		8	43.7.2	ACRILICO 310X430X4MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLACA PVC 2MM)	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,52	194,52	194,52	178,28	16,24
4372199	2093		8	43.7.2	ACRILICO 400X340X4MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLACA PVC 2MM)	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,52	194,52	194,52	178,28	16,24
4372199	2094		8	43.7.2	ACRILICO 520X670X4MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLACA PVC 2MM)	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,52	194,52	194,52	178,28	16,24
4372199	2095		8	43.7.2	ACRILICO 520X670X4MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLACA PVC 2MM)	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,52	194,52	194,52	178,28	16,24
4372199	2096		8	43.7.2	ACRILICO 640X740X4MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLACA PVC 2MM)	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,52	194,52	194,52	178,28	16,24
4372199	2097		8	43.7.2	ACRILICO 650X330X4MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLACA PVC 2MM)	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,52	194,52	194,52	178,28	16,24
4372199	2098		8	43.7.2	ACRILICO 690X340X4MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLACA PVC 2MM)	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,52	194,52	194,52	178,28	16,24
4372199	2099		8	43.7.2	ACRILICO 700X2000X4MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLACA PVC 2MM)	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,52	194,52	194,52	178,28	16,24
4372199	2100		8	43.7.2	ACRILICO 890X1040X6MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLACA PVC 2MM)	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,52	194,52	194,52	178,28	16,24
4372199	2101		8	43.7.2	ACRILICO 920X1090X6MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLACA PVC 2MM)	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,52	194,52	194,52	178,28	16,24
4372199	2102		8	43.7.2	ACRILICO 1000X1530X6MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLACA PVC 2MM)	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,52	194,52	194,52	178,28	16,24

4372199	2103		8	43.7.2	ACRILICO 1150X1950X6MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLACA PVC 2MM) CORTE ESPECIAL	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,52	194,52	194,52	178,28	16,24
4372199	2104		8	43.7.2	ACRILICO 1200X1950X6MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLACA PVC 2MM) CORTE ESPECIAL	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,52	194,52	194,52	178,28	16,24
Total Geral ou a Transportar .....													320.816,03	320.816,03	320.816,03	263.224,97	57.591,06	

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 66

Identificação dos bens					Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
4372199	2105		8	43.7.2	ACRILICO 1870X1370X6MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLACA PVC 2MM)	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,52	194,52	194,52	178,28	16,24
4372199	2106		8	43.7.2	ACRILICO 1360X1080X6MM (C/LEGENDAS IMPRESSÃO DIGITAL-PLACA PVC 2MM)	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	194,52	194,52	194,52	178,28	16,24
4372199	2107		8	43.7.2	EXPOSITOR STAND EXPOSURE A4	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	85,00	85,00	85,00	77,88	7,12
4372199	2108		8	43.7.2	EXPOSITOR STAND EXPOSURE A4	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	85,00	85,00	85,00	77,88	7,12
4372199	2109		8	43.7.2	EXPOSITOR STAND EXPOSURE A4	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	85,00	85,00	85,00	77,88	7,12
4372199	2110		8	43.7.2	EXPOSITOR STAND EXPOSURE A4	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	85,00	85,00	85,00	77,88	7,12
4372199	2111		8	43.7.2	EXPOSITOR STAND EXPOSURE A4	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	85,00	85,00	85,00	77,88	7,12
4372199	2112		8	43.7.2	EXPOSITOR STAND EXPOSURE A4	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	85,00	85,00	85,00	77,88	7,12
4372199	2113		8	43.7.2	EXPOSITOR STAND EXPOSURE A4	2021/05/14	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	85,00	85,00	85,00	77,88	7,12
43427	2114		4	43.4.2	ATRELADO C/RAMPA, S/MATRICULA P/VIATURA AF-72-FZ	2021/05/28	01	S002	SO	10	Edifício - Serviços Operativos - Parque de Máquinas	8.33	12.00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.983,36	116,64
4336303	2115		3	43.3.6.2	CORTA SEBES GSD700 QW BATERIA B&D	2021/04/21	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	20.00	5.00	58,80	58,80	58,80	49,98	8,82
43712	2116		8	43.7.1	APARAFUSADORA DCD776C3-QW 18V C/PERCUSSÃO 2X1.3AH DEWALT	2021/05/10	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	20.00	5.00	334,56	334,56	334,56	289,92	44,64
4336303	2117		3	43.3.6.2	ROÇADORA KAWASAKI TJ53E	2021/05/17	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	20.00	5.00	400,02	400,02	400,02	346,66	53,36

43712	2118		8	43.7.1		CARREGADOR DE BATERIA BOOSTER PBI 1812 12V PRO (CABOS ENCOSTO BATERIA)	2021/03/12	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	20.00	5.00	253,00	253,00	253,00	210,80	42,20
4352201	2119		6	43.5.2		FOTOCOPIADORA OKI MULTIFUNÇÕES ES MC573dn MFP SN.AK8A018854	2021/02/22	01	S002	AG	010112	Monte da Torre - R/c Escritório	20.00	5.00	738,00	738,00	738,00	602,70	135,30
4372199	2120		8	43.7.2		POSTE DELIMITADOR PRETO C/FITA PRETA (3MT)	2021/04/19	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	47,97	47,97	47,97	43,47	4,50
4372199	2121		8	43.7.2		POSTE DELIMITADOR PRETO C/FITA PRETA (3MT)	2021/04/19	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	47,97	47,97	47,97	43,47	4,50
433761205	2122		3	43.3.7		LIXADORA DW432-QS 800W DEWALT (ROLO) SÉRIE:D65510	2021/05/06	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	14.29	7.00	327,18	327,18	327,18	296,02	31,16
433761205	2123		3	43.3.7		LIXADORA DWE6411-QS 1/4 F DEWALT (VIBRATÓRIA) SÉRIE:E6411	2021/05/06	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	100.00	1.00	89,91	89,91	89,91	29,98	59,93
Total Geral ou a Transportar .....															326.197,48	326.197,48	326.197,48	268.023,05	58.174,43

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 67

Identificação dos bens						Aquisição				Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
4336306	2124		3	43.3.6.2		Moto serra STIHL 201TCM N° 190381480 ( MEDIDATA TESTE)	2021/10/14	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	20.00	5.00					
4336401	2125		3	43.3.6.2		BEBEDOURO P/BOVINOS - CIMENTO C/BOIA	2021/03/09	01	S002	AG	010118	Monte da Torre - Anexos	14.29	7.00	322,05	322,05	322,05	283,75	38,30
4336401	2126		3	43.3.6.2		BEBEDOURO P/BOVINOS - CIMENTO C/BOIA	2021/03/09	01	S002	AG	010118	Monte da Torre - Anexos	14.29	7.00	322,05	322,05	322,05	283,75	38,30
4372199	2127		8	43.7.2		NICHO EM VIDRO FLOAT INCONLOR 8MM C/ARESTAS POLIDAS (1780X790) -2UN	2021/03/09	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	600,24	600,24	600,24	537,74	62,50
435305	2128		6	43.5.3		CADEIRA DE SECRETÁRIA PIQUERAS Y CRESPO GUADALIMAR - NAPA PRETO (DAVID)	2021/02/04	01	S002	SAP	000105	Gabinete administrativo 02 (Maria Cust)	12.50	8.00	104,23	104,23	104,23	92,24	11,99
4335109	2129		3	43.3.5		FORNO INDUSTRIAL UNOX ANNA XF023 COD.05047002 60X47X594 C/TABULEIROS	2021/10/06	01	S002	SASC	0405	Edifício - Refeitório escolar	14.29	7.00	690,01	690,01	690,01	665,38	24,63
4336108	2130		8	43.3.6.2		MOTOSERRA STIHL MS201 TC-M-N°190381480	2021/10/08	01	S002	AG	010114	Monte da Torre - Oficina	20.00	5.00	606,19	606,19	606,19	575,89	30,30
4337501	2131		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,21	59,21	59,21	53,63	5,58
4337501	2132		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2133		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2134		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58

											Operativos								
4337501	2135		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2136		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2137		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2138		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2139		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2140		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2141		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2142		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2143		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
Total Geral ou a Transportar .....													329.612,46		329.612,46	329.612,46	271.159,47	58.452,99	

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 68

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4337501	2144		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2145		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2146		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2147		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2148		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2149		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2150		3	43.3.7		ANDAIME COMPLETO 2,10MT - ALTURA	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	59,25	59,25	59,25	53,67	5,58
4337501	2151		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2152		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43

4337501	2153		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2154		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2155		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2156		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2157		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2158		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2159		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2160		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2161		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2162		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2163		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2164		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
Total Geral ou a Transportar .....													330.394,71	330.394,71	330.394,71	271.868,64	58.526,07		

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 69

Identificação dos bens					Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Líquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr. Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento									
4337501	2165		3	43.3.7	PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2166		3	43.3.7	PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2167		3	43.3.7	PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2168		3	43.3.7	PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2169		3	43.3.7	PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2170		3	43.3.7	PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43

4337501	2171		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2172		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2173		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2174		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2175		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2176		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2177		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2178		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2179		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4337501	2180		3	43.3.7		PRANCHA METÁLICA 30CM	2021/04/13	01	S002	SO	0601	Edifício - Serviços Operativos	12.50	8.00	26,25	26,25	26,25	23,82	2,43
4336199	2181		3	43.3.6.1		CORTA MATO MARCA HERKULIS MOD.K1-CAR-170	2021/11/03	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	20.00	5.00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.045,00	105,00
4361	2182			43.6.1		MACHO REPRODUTOR RAÇA ANGUS	2021/10/25	01	S002	AG	010118	Monte da Torre - Anexos	12.50	8.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.906,25	93,75
4361	2183			43.6.1		MACHO REPRODUTOR RAÇA ANGUS	2021/10/25	01	S002	AG	010118	Monte da Torre - Anexos	12.50	8.00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.906,25	93,75
443	2184		1	44.3		Software Informático - Agricultura	2021/03/24	01	S002						3.594,40	3.594,40	3.594,40	3.594,40	
4336199	2185		3	43.3.6.1	91	DEPÓSITO AÇO INOX 5000LT	2021/11/29	01	S002	AG	03	Edifício - Lagar	14.29	7.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.733,34	66,66
Total Geral ou a Transportar .....															346.359,11	346.359,11	346.359,11	287.435,00	58.924,11

ENTIDADE  
JFG

M A P A G E R A L D E B E N S - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20  
Ano : 2021  
Página: 70

Identificação dos bens						Aquisição			Localização		TX AM	Vida Util	Valor de Aquisição	Valor Patrimonial Inicial	Valor Patrimonial Actual	Valor Patrimonial Liquido	Amortizações Acumuladas		
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4336199	2186		3	43.3.6.1	91	DEPÓSITO AÇO INOX 5000LT	2021/11/29	01	S002	AG	03	Edifício - Lagar	14.29	7.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.733,34	66,66
4336199	2187		3	43.3.6.1		DEPÓSITO DE AÇO INOX 5000LT	2021/11/19	01	S002	AG	03	Edifício - Lagar	14.29	7.00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.733,34	66,66
4335306	2188	Largura 74cm, Altura 1,86cm, Profundidade 75cm	3	43.3.5		FRIGORIFICO VERTICAL C/1 PORTA OLT APA 600 PO N°.21800142-100000	2021/12/20	01	S002	AG	02	Edifício - Loja	12.50	8.00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.009,37	10,63

434901	2189	CHASSI N°. TX2R3RA2HMS0 07897 - CAPACIDADE 10.000KGS	4	43.4.9	REBOQUE AGRÍCOLA GALUCHO L-210465 (MOD.PB-10000-B3 C/TAIPAIIS DUPLOS)	2021/12/30	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	16.67	6.00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.819,44	180,56
4304207	2191		2	43.0.4.2	ILHA RODOVIÁRIA (MONUMENTO "GALO")	2021/12/31	01	S002	A00	00	Executivo da Junta de Freguesia - Geral			28.684,12	28.684,12	28.684,12	28.684,12	
4372501	2192		8	43.7.2	AR CONDICIONADO	2021/03/16	01	S002	SAP	000102	Salão Nobre	12.50	8.00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	991,70	115,30
4372501	2193		8	43.7.2	AR CONDICIONADO	2021/03/16	01	S002	SAP	000103	Gabinete da presidência	12.50	8.00	1.107,00	1.107,00	1.107,00	991,70	115,30
Total Geral ou a Transportar .....													30.898,12	30.898,12	30.898,12	30.667,52	230,60	

TIPOS DE AQUISIÇÃO - LEGENDA

Tipo	Descrição
10	HERANÇA
01	AQUISIÇÃO POR COMPRA
08	DOAÇÃO
02	AQUISIÇÃO A TITULO ONEROSO EM ESTADO DE USO
99	CONSTRUÇÃO