



JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

**RELATÓRIO E CONTAS DO
ANO 2022**

ABRIL DE 2023

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS



RELATÓRIO DE GESTÃO

E

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANO 2022

Conteúdo

NOTA DE ABERTURA DO PRESIDENTE.....	4
INTRODUÇÃO.....	5
I - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS	6
I.1 Estrutura política.....	6
I.2 Estrutura Organizacional.....	6
I.3 Recursos Humanos	6
II – RELATO ORÇAMENTAL E FINANCEIRO	7
II.1 Análise Orçamental.....	7
II.1.1 Orçamento.....	7
II.1.2 Equilíbrio Orçamental.....	Erro! Marcador não definido. 9
II.1.3 Receita Orçamental.....	7
II.1.4 Despesa Orçamental	8
II.1.5 Execução plano Plurianal de Investimento.....	9
II.1.6 Saldos Orçamentais.....	9
II.2 ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA	10
II.2.1 Análise ao Balanço	10
II.2.2 Análise à Demonstração de Resultados	12
II.2.3 Indicadores económico-financeiros	13
III PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS	14
IV – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEMOSNTRAÇÕES FINANCEIRAS ...	15
IV.1 Balanço	15
IV.2 Demonstração de Resultados por Natureza.....	16
IV.3 Demonstração de Fluxos de Caixa.....	17
V - ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	19
IV.1 Identificação da entidade, período de relato e referencial contabilístico.....	19
IV:1.1 Identificação da entidade e período de relato.....	19
IV.1.2 RECURSOS HUMANOS	19
IV.2 Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	19
IV.3 Rubrica de caixa e em depósitos bancários	19
IV.4.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras	19
IV.4.2 Principais políticas contabilísticas.....	20

IV.4.2.1	Ativos fixos tangíveis	20
IV.4.2.2	Propriedades de investimento.....	20
IV.4.2.3	Ativos intangíveis	21
IV.4.2.4	Participações financeiras	21
IV.4.2.5	Imparidade de ativos	21
IV.4.2.6	Inventários	22
IV.4.2.7	Instrumentos financeiros	22
IV.4.2.8	- Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes	23
IV.4.2.9	- Regime do acréscimo	23
IV.4.2.10	- Julgamentos e estimativas	24
IV.4.2.11	- Principais pressupostos relativos ao futuro	24
IV.4.2.12	- Alterações em estimativas contabilísticas com efeito no período corrente ou que se espera que tenham efeito em períodos futuros	24
IV 5	- NOTAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	25
Nota 13	- Rendimento de transações com contraprestação	30
NOTA 23	- ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO	33
Nota 24	- Diferimentos	34
NOTA 25	- RENDIMENTOS E GANHOS	35
NOTA 26	- GASTOS E PERDAS	35
NOTA 27	- TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS	36
NOTA 28	- FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	36
Nota 29	- GASTOS COM PESSOAL	37
Nota 30	- DEPRECIAÇÕES	37
V	- Contabilidade de Gestão	38
VII	- Anexo às demonstrações Orçamentais	39
VII.1	- DDORC	39
VII.2	- DODES	40
VII.3	- DOREC	40
VII.4	- DTAS	41
VII.5	- DPPI	41
VII.6	- Operações de Tesouraria	41

NOTA DE ABERTURA DO PRESIDENTE

A implementação do Sistema de Normalização Contabilística das Administrações Públicas (SNC-AP) – grande desafio iniciado em 2020 a que os Serviços da Freguesia de Galveias deram resposta positiva, ultrapassando dificuldades e constrangimentos, afirmando a justeza da decisão tomada pela Junta de Freguesia que, claramente, viu na melhoria dos procedimentos administrativos uma tarefa central – como base sólida para a modernização do serviço prestado à população de Galveias e assumiu com determinação acompanhar a evolução técnica da prestação de contas da autarquia. Mas as dificuldades não terminaram e o trabalho tem que continuar ultrapassando os obstáculos que vão surgindo.

O ano de 2022 ficou marcado positivamente pela conclusão do período experimental dos 25 novos funcionários da Freguesia de Galveias, confirmando a aposta forte do Executivo na estabilização do emprego, fixação de pessoas na Freguesia e combate aos malefícios da precariedade no trabalho.

A manutenção da saúde financeira da autarquia é uma aposta diariamente renovada e que resulta da preocupação constante do Executivo em busca das melhores soluções de gestão e rentabilização dos meios e do património próprio da Freguesia de Galveias. Relewa a nota de que a verba recebida do Orçamento do Estado, em 2022, através do Fundo de Financiamento das Freguesias foi de €93 564 (noventa e três mil quinhentos e sessenta e quatro euros) correspondendo a 2,7% da receita total.

Em 2022 continuamos a inacabada tarefa de busca de rentabilização dos prédios de Lisboa – concretamente Rua da Glória e Remolares e também as frações devolutas na Visconde Valmor.

E 2022 foi também o tempo para consolidação de novos procedimentos, contando sempre com o esforço e dedicação dos funcionários dos serviços na procura de novas formas de melhor servir a comunidade Galveense.

Deve relevar o esforço continuado de investimento, mantendo a determinação do Executivo na conservação e melhoria do património e das condições de resposta à necessária prestação de serviços à população.

Continuar a trabalhar para manter de boa saúde a vida financeira da autarquia, a par do investimento na requalificação do património, no investimento em novos projetos, na melhoria das condições de trabalho como instrumento para melhor prestação de serviço público à população, é o rumo que escolhemos e que vamos manter, a bem dos Galveenses e de Galveias.

INTRODUÇÃO

Considerando a obrigatoriedade do executivo apresentar, nos termos da alínea I) do n.º1 do art.º33, da Lei n.º75/2013 de 12 setembro, os documentos de prestação de contas à Assembleia de Freguesia para sua apreciação e votação em conformidade com o disposto na alínea I) do n.º2 do art.º25 da Lei n.º75/2013, 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 2022.

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.

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 3º 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, embora com deficiente aplicação relativamente à NCP 11 (Agricultura)

No presente exercício não se verificaram novos ajustamentos ao processo de transição, mas efetuaram-se regularizações materialmente relevantes refletidas na conta 56.2, cuja divulgação se apresenta com o adequado detalhe.

O exercício de 2022 é marcado com uma situação de forte inflação, que se refletiu nos gastos do exercício, que iniciado com a forte subida do preço da energia, foi prosseguido num processo de especulação aproveitada pelos grandes setores da oferta, alavancado pela Guerra que deflagrou na Europa.

É ainda de assinalar que o processo de recuperação e valorização de rendimento do património edificado, dando continuidade à concretização de contratos de longa duração, com imputação ao inclino de recuperação dos edifícios objeto dos contratos celebrados, foi concretizado o processo relativo ao edifício da Glória, tal como, em 2021, já havia ocorrido com o edifício da Avenida da Liberdade.

O presente relatório analisa os recursos humanos, situação orçamental e económico-financeira da Freguesia no ano de 2022.

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.

Em resultado das eleições de 26 de setembro de 2021 a composição política dos respetivos órgãos e a presidência da Junta, a Assembleia de Freguesia, tem a seguinte composição.

Junta de Freguesia:

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 2022, manteve-se a estrutura orgânica da Freguesia de Galveias, aprovada pelo órgão executivo a 25 de novembro e em 18 de dezembro pelo órgão deliberativo.

Os serviços da freguesia encontram-se organizados em:

Serviços Administrativos e Financeiros;

Serviços Operativos;

Serviços Agrícolas;

Serviços de Ação Sociocultural.

I.3 Recursos Humanos

O mapa de pessoal aprovado para 2022 é o seguinte:

No final de 2022, o número de trabalhadores ao serviço era de 68 trabalhadores, número que representa um acréscimo de 1 trabalhador face ao ano anterior.

Os trabalhadores estão discriminados da seguinte forma:

Serviços Administrativos e Financeiros – 10

Serviços Operativos – 34

Serviços Agrícolas – 22

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	30	23	53

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	1	1	1
4 ano	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3
6 ano	0	0	0	0	0	0	12	1	12	1
9 ano	0	0	0	0	0	0	10	14	10	14
12 ano	0	0	0	0	2	7	6	4	8	11
Licenciatura	0	0	1	5	0	0	0	0	1	5
Mestrado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	1	5	2	7	30	23	33	35

As despesas com pessoal, pagas (ótica orçamental) durante o ano 2022, ascenderam a 1.167.283 euros, o que representa um acréscimo em relação a 2021 de 367.866 euros, isto é, mais 46%.

A evolução da despesa com pessoal verificada nos anos de 2021 e 2022, corresponde a duas alterações estruturais de natureza fundamental. Por um lado, a integração de prestadores de serviços no quadro de pessoal, por outro o significativo reforço técnico indispensável para responder às responsabilidades administrativas, patrimoniais e produtivas da entidade que no âmbito das suas competências decorrentes da Lei, tem a responsabilidade de gerir o importante património legado.

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 25 de novembro 2021 e pelo órgão deliberativo a 18 de dezembro de 2021, apresentava valores iniciais de receita e de despesa de 3.575.000,00 euros e que evolui para um valor da receita de 5.116.576 euros e da despesa de 5.026.830 euros na despesa. A evolução do orçamento decorreu da aprovação, em 2022, de 9 alterações permutativas e 3 modificativas.

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 bruta de 3.996.397 euros, a que acresce o valor de 1.970.953,60 euros provenientes da aplicação do saldo de gerência, deu cumprimento ao equilíbrio orçamental já que as despesas correntes foram de 2.379.851 euros.

II.1.3 Receita Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F.ALHEIOS	TOTAL	2021
RA01	Saldo de gerência anterior	1 451 830,36 €	- €	- €	- €	74 039,72 €	1 525 870,08 €	2 044 654,93 €
RI01	Operações orçamentais [1]	1 451 830,36 €	- €	- €	- €	- €	1 451 830,36 €	1 980 238,95 €
RI03	Operações de tesouraria [A]	- €	- €	- €	- €	74 039,72 €	74 039,72 €	64 415,98 €
RA02	Receita corrente	2 210 763,71 €	- €	1 302 643,90 €	- €	- €	3 513 407,61 €	1 803 524,03 €
R1	Receita fiscal	3 830,93 €	- €	- €	- €	- €	3 830,93 €	6 797,90 €
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2 360,00 €	- €	- €	- €	- €	2 360,00 €	2 100,35 €
R4	Rendimentos de propriedade	91 264,37 €	- €	- €	- €	- €	91 264,37 €	126 200,34 €
R5	Transferências e subsídios correntes	133 268,44 €	- €	1 302 643,90 €	- €	- €	1 435 912,34 €	480 713,99 €
R6	Venda de bens e serviços	1 969 603,40 €	- €	- €	- €	- €	1 969 603,40 €	1 184 493,39 €
R7	Outras receitas correntes	10 436,57 €	- €	- €	- €	- €	10 436,57 €	3 218,06 €
RA03	Receita de capital	- 7 550,00 €	- €	- €	- €	- €	- 7 550,00 €	21 150,00 €
R8	Venda de bens de investimento	- 7 550,00 €	- €	- €	- €	- €	- 7 550,00 €	21 150,00 €
RA04	Receita efetiva [2]	2 206 269,22 €	- €	1 302 643,90 €	- €	- €	3 508 913,12 €	1 827 969,09 €
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	3 055,51 €	- €	- €	- €	- €	3 055,51 €	3 295,06 €
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	3 658 099,58 €	- €	1 302 643,90 €	- €	- €	4 960 743,48 €	3 808 208,04 €
ROT1	Operações de tesouraria [B]	- €	- €	- €	- €	5 724,68 €	5 724,68 €	11 019,09 €

A total da receita cobrada líquida em 2022 atingiu 3.511.968 euros, (3.513.407 euros de receitas correntes, - 7.550. euros de receita de capital e 3.0555 euros de outras receitas)¹. Acrescida do saldo orçamental introduzido no orçamento no valor de 1.435.912 euros.

Comparativamente com o exercício de 2021 verificou-se um crescimento da receita de 1.680.704 euros, que corresponde a mais 92%. O aumento da receita incidiu na venda de bens (essencialmente cortiça), com 1.127.483 e de 1.302.644 euros nos subsídios agrícolas. No total estas duas rubricas representaram 69,3% da receita ocorrida no exercício.

II.1.4 Despesa Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F.ALHEIOS	TOTAL	2021
DA01	Despesa corrente	1526521,42	0	853330,17	0	0	2379851,59	1898735,83
D1	Despesas com o pessoal	807321,99	0	359961,1	0	0	1167283,09	799416,95
D2	Aquisição de bens e serviços	595788,05	0	492536,07	0	0	1088324,12	965011,58
D4	Transferências e subsídios correntes	101723,09	0	0	0	0	101723,09	84865,64
D5	Outras despesas correntes	21688,29	0	833	0	0	22521,29	49441,66
DA02	Despesa de capital	471056,89	0	138881,4	0	0	609938,29	457641,85
D6	Aquisição de bens de capital	471056,89	0	138881,4	0	0	609938,29	457641,85
DA03	Despesa efetiva [5]	1997578,31	0	992211,57	0	0	2989789,88	2356377,68
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	1997578,31	0	992211,57	0	0	2989789,88	2356377,68
DOT1	Operações de tesouraria [C]	0	0	0	0	7011,31	7011,31	1395,35

O orçamento teve uma execução na despesa de 2.989.789 euros o que representa uma execução 59,5% das dotações autorizadas. Em relação ao exercício de 2021 a despesa paga cresceu 633.412 euros, mais 26,9%.

¹ A receita de capital apresentar valor negativo decorre do procedimento definido na NCP 26 que remete o processamento dos reembolsos e restituições para abate à receita bruta e cujo montante ascendeu a 14.350 euros decorrentes da anulação de um contrato de alienação de terreno que havia sido recebido em 2021.

O total da despesa paga corresponde a 92 % dos compromissos assumidos em 2022 e a 99% das obrigações, sendo que a despesa corrente corresponde a 79,6% da despesa total e a despesas de capital os restantes 20,4%.

II.1.5 Execução plano Plurianual de Investimento

No exercício de 2022 o DPPI teve uma execução de 609.938 euros, destacando-se, o Centro de Reabilitação José Luís Peixoto com uma despesa de 287.227 euros, o complexo das Piscinas com uma despesa de 80.073 euros e a modernização do material de transporte com 91.530 euros.

II.1.6 Saldos Orçamentais

O saldo orçamental a transitar para 2023 é de 1.970.953,60 €, sendo de destacar que o saldo corrente financiou o capital em 617.488 euros.

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	FALHEIOS	TOTAL	2021
DA06	Saldo para a gerência seguinte	1660521,27	0	310432,33	0	72753,09	2043706,69	1525870,08
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	1660521,27	0	310432,33	0	0	1970953,6	1451830,36
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]	0	0	0	0	72753,09	72753,09	74039,72
DA09	Saldo global [2] - [5]	208690,91	0	310432,33	0	0	519123,24	-528408,59
DA10	Despesa primária	1997578,31	0	992211,57	0	0	2989789,88	2356377,68
DA11	Saldo corrente	684242,29	0	449313,73	0	0	1133556,02	-95211,8
DA12	Saldo de capital	-478606,89	0	-138881,4	0	0	-617488,29	-436491,85
DA13	Saldo primário	208690,91	0	310432,33	0	0	519123,24	-528408,59
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	3658099,58	0	1302643,9	0	0	4960743,48	3808208,04
DA15	Despesa total [5] + [6]	1997578,31	0	992211,57	0	0	2989789,88	2356377,68

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.

No aprofundamento dos princípios atrás enunciados foi corrigida a operação de arrendamento, efetuada em 2021, do edifício da Avenida da Liberdade, passando o mesmo a estar reconhecido em rendimentos a reconhecer quanto às rendas vinculativas resultantes do contrato, incluindo o recebimento antecipado das mesmas. Igual processo de reconhecimento foi aplicado ao contrato de arrendamento do edifício da Ruma da Glória.

II.2.1 Análise ao Balanço

Em 2022 o ativo da Junta de Freguesia de Galveias atingiu os 70.991.705 euros, o que significa um aumento de 766 euros face ao ano anterior (1,1%).

Do valor inscrito no ativo destacam-se as propriedades de investimento, cujo valor se manteve em 57.342.169 euros, não tendo as mesmas sido objeto de ajustamento, aguardando-se a conclusão dos processos de recuperação em curso dos imóveis objeto de novos contratos de arrendamento, com intervenções a cargo do inquilino.

Os ativos fixos tangíveis representam 13,5% do total do ativo, registando uma variação positiva no valor escriturado de 253.189 euros.

Os ativos intangíveis registaram um aumento de 22.122 euros no valor escriturada

A participação financeira mantém o seu montante inalterável.

No ativo não corrente outras contas receber encontra-se reconhecido o valor de 717.000 €, resultante do contrato vinculativo por 5 anos, deduzido dos aditamentos efetuados pelos arrendatários dos prédios da Av da Liberdade e da Rua da Glória, cujos contratos se anexam ao presente relatório.

O ativo corrente registou uma redução de 224.960 euros verificada, no essencial, em três rubricas – inventários menos 576.425 euros, pelo desconhecimento de bancelos adquiridos antes de 2017 e cuja imparidade não foi na altura reconhecida, tendo o respetivo valor sido reconhecido na conta 56.2, como erro material atribuído a esse período, disponibilidades com um aumento de 517.836 euros e redução de 193.200 € em clientes pelos ajustamentos de reconciliação com os documentos em dívida.

No exercício de 2022 não se registaram novos ajustamentos decorrentes da transição para o atual normativo contabilístico.

Balanço em 31 de Dezembro de 2022

RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	9 614 261,59 €	9 361 072,29 €
Propriedades de investimento	8	57 342 169,51 €	57 342 169,51 €
Ativos intangíveis	4	29 098,47 €	7 976,46 €
Investimentos Participações financeiras	18	76,96 €	76,96 €
Outras contas a receber	18	717 000,00 €	
		67 702 606,53 €	66 711 295,22 €
Ativo corrente			
Inventários	10	1 027 986,18 €	1 604 411,60 €
Clientes, contribuintes e utentes	18	69 474,72 €	262 675,65 €
Estado e outros entes públicos	18	121 691,05 €	86 374,36 €
Acionistas/ sócios/ associados			
Outras contas a receber	18	18 450,40 €	26 421,21 €
Diferimentos	24	7 790,00 €	8 306,44 €
Caixa e depósitos	1	2 043 706,69 €	1 525 870,08 €
		3 289 099,04	3 514 059,34
Total do ativo		70 991 705,57	70 225 354,56

Em relação ao passivo, a Freguesia das Galveias fechou o ano com um valor de 1628.295 euros. A variação do passivo resulta essencialmente do reconhecimento de diferimentos, das rendas a reconhecer, incluindo os adiantamentos dos contratos de arrendamento referidos nos parágrafos relativo aos ativos não correntes. Deduzidos os diferimentos e as outras contas a pagar, onde se incluem os gastos com pessoal (férias e subsídio de férias) o passivo corrente cinge-se a 45.851 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 2022, onde se registou um aumento de 9.321.

RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Diferimentos	24	980 083,33 €	
Outras contas a pagar	18		321,00 €
		980 083,33 €	321,00 €
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	18	16 038,14 €	16 038,14 €
Fornecedores	18	16 792,19 €	11 874,88 €
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18	500,00 €	
Estado e outros entes públicos	18	12 520,87 €	11 216,08 €
Fornecedores de investimentos	18		8 975,79 €
Outras contas a pagar	18	274 326,26 €	265 004,41 €
Diferimentos	24	328 034,60 €	
		648 212,06	313 109,30
Total do Passivo		1 628 295,39	313 430,30
Total do Património Líquido e Passivo		70 991 705,57	70 225 354,56

Os fundos próprios da Freguesia passaram a totalizar 69.363.410 euros, conta 69. 911.813 euros e que se encontram fortemente influenciados pelo reconhecimento a débito da conta 56.2

RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		31/12/2022	31/12/2021
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	30	16 488 943,60 €	16 488 943,60 €
Reservas	30	333 505,17 €	333 505,17 €
Resultados transitados	30	51 893 999,99 €	53 668 568,32 €
Outras variações no património líquido	30	4 903,78 €	
Resultado líquido do período	31	642 057,64 €	-579 092,83 €
Total do Património Líquido		69 363 410,18 €	69 911 924,26 €

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 positivo em 642.057 euros.

Efetuando uma análise aos gastos de 2022, podemos concluir que houve uma redução de 166.761 euros face a 2021, registando-se as variações mais significativas nos gastos com pessoal (mais 344.241 euros), de mais 235.811 nos FSE e de menos 701.651 em outros gastos.

No exercício de 2022 os inventários registaram uma variação negativa de menos 576.425 euros, influenciada pelo já referido desconhecimento de bancelos.

Apresenta-se, de seguida, a análise aos rendimentos de 2022:

Os impostos, contribuições e taxas compreendem os impostos diretos, impostos indiretos e taxas, multas e outras penalidades registaram uma redução de 1.493 euros, mais 23% face ao ano de 2021.

As transferências e subsídios correntes obtidos apresenta um aumento de 957.967 euros relativamente ao ano de 2021, correspondendo a uma variação positiva de 200,4%.

Por sua vez as vendas registaram um crescimento de 1.125.681 € (mais 228,8%), fruto da venda de cortiça

Já no que se refere a rendimentos relativos a prestação de serviços o crescimento de 59.433 € corresponde a uma variação de 207,1%.

RUBRICAS	NOTAS		PERÍODO	
			2022	2021
Impostos, contribuições e taxas	14/21	+	5 009,60 €	6 503,35 €
Vendas	13/21	+	1 617 636,02 €	491 954,88 €
Prestações de serviços e concessões	13/21	+	79 231,85 €	25 798,63 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	13/21	+	1 435 912,34 €	477 944,82 €
Variações nos inventários da produção		+/-	- 43 946,01 €	443 936,52 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10/22	-	- 153 745,92 €	-298 915,82 €
Fornecimentos e serviços externos	22	-	- 941 826,62 €	-706 015,34 €
Gastos com pessoal	22/23	-	- 1 213 080,17 €	-868 838,39 €
Transferências e subsídios concedidos	22/24	-	- 52 355,59 €	-32 683,83 €
Prestações sociais	22/25	-	- 51 967,50 €	-59 105,99 €
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	9/10.	+/-		-705,01 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	+/-	- 93 616,78 €	
Outros rendimentos e ganhos	21	+	340 865,15 €	933 955,03 €
Outros gastos e perdas	22	-	- 81 079,22 €	-782 730,97 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento			847 037,15 €	- 368 902,12 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	26	+/-	-205 093,65 €	-210 531,30 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)			641 943,50 €	-579 433,42 €
Juros e rendimentos similares obtidos	21	+	114,14 €	340,59 €
Juros e gastos similares suportados	22	-	0,00 €	0,00 €
Resultado antes de impostos	31		642 057,64 €	-579 092,83 €
Imposto sobre o rendimento				
Resultado líquido do período			642 057,64 €	-579 092,83 €

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	2022	2021	Indicadores	2022	2021
Rácio de liquidez			Equilíbrio de curto prazo		
Ativo Corrente	3 289 099 €	3 514 059 €	Disponibilidades	2 043 707 €	1 525 870 €
Passivo Corrente	648 212 €	313 109 €	Passivo Corrente	648 212 €	313 109 €
	507%	1122%		315%	487%
Autonomia financeira			Endividamento		
Património líquido	69 363 410 €	69 911 924 €	Passivo	1 628 295 €	313 430 €
Ativo não corrente	67 702 607 €	66 711 295 €	Ativo	70 991 706 €	70 225 355 €
	102%	105%		2%	0%
Solvabilidade					
Património líquido	69 363 410 €	69 911 924 €			
Passivo	1 628 295 €	313 430 €			
	4260%	22305%			

III PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Propõe-se que o resultado líquido positivo do exercício, no montante de 642.057 euros, seja transferido para resultados transitados

Galveias, 26 de abril de 2023

IV – DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

IV.1 Balanço

Balanço em 31 de Dezembro de 2022			
RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	9 614 261,59 €	9 361 072,29 €
Propriedades de investimento	8	57 342 169,51 €	57 342 169,51 €
Ativos intangíveis	4	29 098,47 €	7 976,46 €
Investimentos Participações financeiras	18	76,96 €	76,96 €
Outras contas a receber	18	717 000,00 €	
		67 702 606,53 €	66 711 295,22 €
Ativo corrente			
Inventários	10	1 027 986,18 €	1 604 411,60 €
Clientes, contribuintes e utentes	18	69 474,72 €	262 675,65 €
Estado e outros entes públicos	18	121 691,05 €	86 374,36 €
Acionistas/ sócios/ associados			
Outras contas a receber	18	18 450,40 €	26 421,21 €
Diferimentos	24	7 790,00 €	8 306,44 €
Caixa e depósitos	1	2 043 706,69 €	1 525 870,08 €
		3 289 099,04	3 514 059,34
Total do ativo		70 991 705,57	70 225 354,56
RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		31/12/2022	31/12/2021
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/ Capital	30	16 488 943,60 €	16 488 943,60 €
Reservas	30	333 505,17 €	333 505,17 €
Resultados transitados	30	51 893 999,99 €	53 668 568,32 €
Outras variações no património líquido	30	4 903,78 €	
Resultado líquido do período	31	642 057,64 €	-579 092,83 €
Total do Património Líquido		69 363 410,18 €	69 911 924,26 €
RUBRICAS	NOTAS	DATA	
		31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Diferimentos	24	980 083,33 €	
Outras contas a pagar	18		321,00 €
		980 083,33 €	321,00 €
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	18	16 038,14 €	16 038,14 €
Fornecedores	18	16 792,19 €	11 874,88 €
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18	500,00 €	
Estado e outros entes públicos	18	12 520,87 €	11 216,08 €
Fornecedores de investimentos	18		8 975,79 €
Outras contas a pagar	18	274 326,26 €	265 004,41 €
Diferimentos	24	328 034,60 €	
		648 212,06	313 109,30
Total do Passivo		1 628 295,39	313 430,30
Total do Património Líquido e Passivo		70 991 705,57	70 225 354,56

IV.2 Demonstração de Resultados por Natureza

RUBRICAS	NOTAS		PERÍODO	
			2022	2021
Impostos, contribuições e taxas	14/21	+	5 009,60 €	6 503,35 €
Vendas	13/21	+	1 617 636,02 €	491 954,88 €
Prestações de serviços e concessões	13/21	+	79 231,85 €	25 798,63 €
Transferências e subsídios correntes obtidos	13/21	+	1 435 912,34 €	477 944,82 €
Variações nos inventários da produção		+/-	- 43 946,01 €	443 936,52 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10/22	-	- 153 745,92 €	-298 915,82 €
Fornecimentos e serviços externos	22	-	- 941 826,62 €	-706 015,34 €
Gastos com pessoal	22/23	-	- 1 213 080,17 €	-868 838,39 €
Transferências e subsídios concedidos	22/24	-	- 52 355,59 €	-32 683,83 €
Prestações sociais	22/25	-	- 51 967,50 €	-59 105,99 €
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	9/10.	+/-		-705,01 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	+/-	- 93 616,78 €	
Outros rendimentos e ganhos	21	+	340 865,15 €	933 955,03 €
Outros gastos e perdas	22	-	- 81 079,22 €	-782 730,97 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento			847 037,15 €	- 368 902,12 €
Gastos/reversões de depreciação e amortização	26	+/-	-205 093,65 €	-210 531,30 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)			641 943,50 €	-579 433,42 €
Juros e rendimentos similares obtidos	21	+	114,14 €	340,59 €
Juros e gastos similares suportados	22	-	0,00 €	0,00 €
Resultado antes de impostos	31		642 057,64 €	-579 092,83 €
Imposto sobre o rendimento				
Resultado líquido do período			642 057,64 €	-579 092,83 €

IV.3 Demonstração de Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		31/12/2022	31/12/2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	+	1 721 456,89	528 638,95
Recebimento de contribuintes	+	3 830,93	6 797,90
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		1 428 004,73	479 373,99
Recebimento de utentes	+	25 585,00	1 804,35
Pagamentos a fornecedores	-	-1 316 822,47	(964 064,04)
Pagamentos ao pessoal	-	-1 187 761,37	(801 599,45)
Pagamentos de transferências e subsídios	-	-52 355,59	(32 759,65)
Pagamentos de prestações sociais	-	-49 367,50	(52 105,99)
Caixa gerada pelas operações	+/-	572 570,62	(833 913,94)
Outros recebimentos / pagamentos	+	-66 063,80	(28 218,41)
Fluxos de caixa das atividades operacionais	(a)	506 506,82	-862 132,35
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	-	-275 491,68	(408 707,78)
Activos intangíveis	-	-29 688,51	(24 264,76)
Propriedades de investimento	-		(9 647,36)
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis	+	-7 550,00	21 150,00
Activos intangíveis	+	323 842,94	766 319,16
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(b)	11 112,75	344 849,26
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Outras operações de financiamento	+	217,04	443,99
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	-	0,00	0,00
Juros e gastos similares	-		(1 945,75)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(c)	217,04	-1 501,76
Variação de caixa e seus equivalentes	(a)+(b) +(c)	517 836,61	-518 784,85
Caixa e seus equivalentes no início do período	+/-	1 525 870,08	2 044 654,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período	+/-	2 043 706,69	1 525 870,08
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 525 870,08	2 044 654,93
- Equivalentes a caixa no início do período			
= Saldo da gerência anterior		1 525 870,08	2 044 654,93
De execução orçamental		1 451 830,36	1 980 238,95
De operações de tesouraria		74 039,72	64 415,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2 043 706,69	1 525 870,08
- Equivalentes a caixa no fim do período			
= Saldo da gerência seguinte		2 043 706,69	1 525 870,08
De execução orçamental		1 970 953,60	1 451 830,36
De operações de tesouraria		72 753,09	74 039,72

IV.4 Demonstração de Alterações ao Património Líquido

DESCRIÇÃO	NOTAS	Capital/ Património Realizado	Reservas legais	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	Total do património líquido
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	(1)	16 488 943,60	333 505,17	53 668 568,32	0,00	(579 092,83)	69 911 924,26	69 911 924,26
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Transferências e subsídios de capital					4 903,78 €	- €	4 903,78 €	4 903,78 €
Correção de erros materiais		- €	- €	- 1 195 475,50 €	- €	- €	- 1 195 475,50 €	- 1 195 475,50 €
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido				-579 092,83 €	- €	579 092,83 €	0,00	0,00
	(2)	- €	- €	- 1 774 568,33 €	4 903,78 €	579 092,83 €	- 1 190 571,72 €	- 1 190 571,72 €
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(3)	0	0	0,00	0	642 057,64	642 057,64	642 057,64
RESULTADO INTEGRAL	(2) + (3)					1 221 150,47	(548 514,08)	(548 514,08)
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO	(5)							
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	(1)+(2)+(3)+(5)	16 488 943,60 €	333 505,17 €	51 893 999,99 €	4 903,78 €	641 011,64 €	69 363 410,18 €	69 363 410,18 €

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

NIF: 506884880

IV.1.2 RECURSOS HUMANOS

O número de trabalhadores ao serviço na Junta de Galveias a 31 de dezembro de 2021, totaliza 68.

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 nº 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 terceiro 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

Nota 1

A desagregação dos valores inscritos na Rubrica o Balanço de caixa e depósitos em 31 de dezembro de 2022, por comparação com o período anterior, apresenta-se no quadro seguinte:

Nota 1 DESAGREGAÇÃO DA CAIXA E DEPÓSITOS

Conta	Designação	31/12/2022	31/12/2021
11.	Caixa	2 728,86 €	1 603,04 €
	Depósitos à ordem		
12.2	Depósitos bancários à ordem	2 040 977,83 €	1 524 267,04 €
	Outros depósitos		
13.2	Depósitos consignados	0,00 €	0,00 €
13.3	Depósitos de garantias e caucões	0,00 €	0,00 €
TOTAL		2 043 706,69 €	1 525 870,08 €

DFC

Designação	31/12/2022	31/12/2021
- Execução orçamental	1 970 953,60	1 451 830,36
- Operações de tesouraria	72 753,09	74 039,72
Saldo da gerência	2 043 706,69 €	1 525 870,08 €

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, em 2021, 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. O Município 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 ao Município 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 2022 verificou-se uma variação no ativo bruto dos ativos intangíveis, um aumento no valor de 21.869 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 747 euros.

d. Quantia escriturada bruta e líquida

Durante o período findo em 31 de dezembro de 2022 o valor escriturado passou de 7.976 euros para 29.098 euros.

Durante o exercício as adições, todas resultantes de compras totalizaram 21.869 euros, não se registrando qualquer diminuição

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

Q 3.1 - AI - variação das amortizações e perdas por imparidades acumuladas									
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	43 716,29 €	35 739,83 €	0,00 €	7 976,46 €	65 585,69 €	36 487,22 €	0,00 €	29 098,47 €
TOTAL		43 716,29 €	35 739,83 €	0,00 €	7 976,46 €	65 585,69 €	36 487,22 €	0,00 €	29 098,47 €

Q 3.2 - AI - quantia escriturada e variações no período									
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	7 976,46	21 869,40	0,00	0,00	0,00	-747,39	0,00	29 098,47
TOTAL		7 976,46	21 869,40	0,00	0,00	0,00	-747,39	0,00	29 098,47

Totalmente depreciados Quantia Bruta	35 370,83 €
--------------------------------------	-------------

Q 3.2A - AI - desagregação das adições										
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
443	Programas de computador e sistemas de informação	0,00	21 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 869,40
TOTAL		0,00	21 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 869,40

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 úteis 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:

O valor do ativo bruto era de 11.996.270 €, a que corresponde um acréscimo de 382.872 € face a 2021. O incremento deste valor resulta na sua quase totalidade de investimentos em curso, cujo acréscimo foi de 338.523 €, faltando a sua transição para imobilizado firme.

No mesmo período as depreciações registaram um incremento de 129.683 €

O valor das adições resultou exclusivamente de compras, enquanto as diminuições tiveram origem na alienação a título oneroso (-23.670 euros) e de correção do investimento em curso (-3.030 euros).

Os ativos totalmente depreciados que se mantêm em atividade correspondem a um valor bruto de 971.328 euros. Tal valor resulta do facto de se utilizar a taxa legal de depreciação, sem que tenha existido alteração na estimativa da sua vida útil e de no momento da transição não se ter revertido até 50% do valor de depreciações acumuladas dos ativos com valor no líquido nulo. Ainda assim é de referir a classe com maior peso nesta classificação corresponde a material de transporte, sendo, por isso, espectável que nos próximos exercícios se venha a concentrar algum investimento na renovação da frota, principalmente da afeta à agricultura.

Q 5.1 - AFT - variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas								
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
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Infraestruturas	724 971,38 €	462 518,33 €	- €	262 453,05 €	724 971,38 €	498 539,78 €	- €	226 431,60 €
Património histórico, artístico e cultural	32 096,33 €	11,22 €	- €	32 085,11 €	32 096,33 €	11,22 €	- €	32 085,11 €
	757 067,71 €	462 529,55 €	- €	294 538,16 €	757 067,71 €	498 551,00 €	- €	258 516,71 €
Ativos fixos em concessão								
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	6 378 308,69 €		- €	6 378 308,69 €	6 354 637,96 €		- €	6 354 637,96 €
Edifícios e outras construções	2 815 062,73 €	705 228,08 €	- €	2 109 834,65 €	2 815 062,73 €	752 037,80 €	- €	2 063 024,93 €
Equipamento básico	288 284,49 €	166 636,64 €	- €	121 647,85 €	323 589,05 €	196 178,43 €	- €	127 410,62 €
Equipamento de transporte	869 023,85 €	672 505,74 €	- €	196 518,11 €	880 264,79 €	676 063,24 €	- €	204 201,55 €
Equipamento administrativo	68 865,67 €	58 424,11 €	- €	10 441,56 €	77 833,34 €	59 608,77 €	- €	18 224,57 €
Equipamentos biológicos	6 000,00 €	187,50 €	- €	5 812,50 €	6 000,00 €	937,50 €	- €	5 062,50 €
Outros	236 277,81 €	186 813,37 €	- €	49 464,44 €	248 784,74 €	198 631,67 €	- €	50 153,07 €
Ativos fixos tangíveis em curso	194 506,33 €		- €	194 506,33 €	533 029,68 €		- €	533 029,68 €
	10 856 329,57 €	1 789 795,44 €	- €	9 066 534,13 €	11 239 202,29 €	1 883 457,41 €	- €	9 355 744,88 €
TOTAL	11 613 397,28 €	2 252 324,99 €	- €	9 361 072,29 €	11 996 270,00 €	2 382 008,41 €	- €	9 614 261,59 €

Q 5.2 - AFT - quantia escriturada e variações no período								
Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações					Diminuições	Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas	Revalorizações	Reversão de Perdas por imparidade	Depreciações do período		
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural								
Infraestruturas	262 453,05 €					- 36 021,45 €	0,00 €	226 431,60 €
Património histórico, artístico e cultural	32 085,11 €						0,00 €	32 085,11 €
	294 538,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-36 021,45 €	0,00 €	258 516,71 €
Ativos fixos em concessão								
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros ativos fixos tangíveis								
Terrenos e recursos naturais	6 378 308,69 €						-23 670,73 €	6 354 637,96 €
Edifícios e outras construções	2 109 834,65 €					-46 809,72 €		2 063 024,93 €
Equipamento básico	121 647,85 €	35 304,56 €				-29 541,79 €		127 410,62 €
Equipamento de transporte	196 518,11 €	81 000,00 €				-73 316,56 €		204 201,55 €
Equipamento administrativo	10 441,56 €	8 967,67 €				-1 184,66 €		18 224,57 €
Equipamentos biológicos	5 812,50 €					-750,00 €		5 062,50 €
Outros	49 464,44 €	12 506,93 €				-11 818,30 €		50 153,07 €
Ativos fixos tangíveis em curso	194 506,33 €	341 554,07 €					-3 030,72 €	533 029,68 €
	9 066 534,13 €	479 333,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-163 421,03 €	-26 701,45 €	9 355 744,88 €
TOTAL	9 361 072,29 €	479 333,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-199 442,48 €	-26 701,45 €	9 614 261,59 €

Q 5.2A - AFT - desagregação das adições											
Rubricas	Adições										
	Internas	Compra	Cessão	Transf. ou troca	Expropriação	Doação	Dação em pagamento	Locação fin.	Fusão, cisão, ...	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural											
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ativos fixos em concessão											
	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Outros ativos fixos tangíveis											
Equipamento básico		35 304,56 €									35 304,56 €
Equipamento de transporte		81 000,00 €									81 000,00 €
Equipamento administrativo		8 967,67 €									8 967,67 €
Outros		12 506,93 €									12 506,93 €
Ativos fixos tangíveis em curso		341 554,07 €									341 554,07 €
	- €	479 333,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	479 333,23 €
TOTAL	- €	479 333,23 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	479 333,23 €

Q 5.2B - AFT - desagregação das diminuições						
Rubricas	Diminuições					
	Alienações a título oneroso	Transferência ou troca	Devolução ou Reversão	Fusão, cisão, reestruturação	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos fixos em concessão						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros ativos fixos tangíveis						
Terrenos e recursos naturais	-23 670,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 670,73
Ativos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 030,72	-3 030,72
	-23 670,73	0,00	0,00	0,00	-3 030,72	-26 701,45
TOTAL	-23 670,73	0,00	0,00	0,00	-3 030,72	-26 701,45

Q 5.6 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS TOTALMENTE DEPRECIADOS QUE AINDA ESTEJAM EM USO		
Conta	Designação	Valor
4302	Edifícios e outras construções	0,00 €
4303	Infraestruturas	4 541,39 €
432	Edifícios e outras construções	0,00 €
433	Equipamento básico	128 512,45 €
434	Equipamento de transporte	635 805,69 €
435	Equipamento administrativo	41 292,81 €
437	Outros ativos fixos tangíveis	161 175,85 €
	TOTAL	971 328,19 €

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	Transferências internas	Depreciações do período	Perdas de justo valor	Diferenças cambiais	Diminuições	
Propriedades de Investimento								
Terrenos e recursos naturais	31 295 595,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 295 595,65
Edifícios e outras construções	26 046 573,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 046 573,86
TOTAL	57 342 169,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 342 169,51

Como já referido os ativos classificados em propriedades de investimento, já que decorre um processo de valorização dos mesmos através de intervenções dos novos arrendatários, sendo espetável que este processo seja alargado a outros imóveis, assim como se proceda a uma renovação de contratos de arrendamento de propriedades agrícolas.

Os rendimentos obtidos em terrenos agrícolas foram de 93.229 euros e em edifícios foi de 195.700 euros, correspondendo a uma taxa de remuneração dos ativos de apenas 0,5%, valor que evidencia o muito que há a fazer para ajustar os rendimentos ao seu justo valor.

Para se ter uma ideia da dimensão deste processo o quadro seguinte divulga as alterações futuras nos rendimentos objeto de novos contratos.

	Rua da Glória	Avenida da Liberdade
rendas antigas	1 406,38 €	6 872,00 €
Renda 1ºs 24 meses	36 000,00 €	60 000,00 €
Rendas futuras do contrato	70 000,00 €	305 000,00 €

NOTA 9 – IMPARIDADE DE ATIVOS

No exercício de 2022 a entidade não procedeu a movimentos nos ativos relativos a devedores e outros clientes, registados em cobrança duvidosa, alterando-se imparidade destes do valor de 63.574 euros para 157.291 euros. Na sequência da nota inscrita no relatório de 2021 a situação das dívidas foi profundamente analisada procedendo-se a regularização do valor das imparidades temos:

- Serviço de abastecimento de água 1.898 euros. Quer pela sua antiguidade (2018), quer por se tratar de um serviço descontinuado se propõe que, em 2023, sejam considerados como incobráveis.

- Aluguer de máquina 3.402 euros correspondentes a duas faturas emitidas em 2020. A Almeida & Santanita e cujo processo se encontra em litígio judicial.

- Rendas de Habitação 9866 euros correspondentes a 178 recibos, com 44 destes de valor individual inferior a 40 euros que totalizam 141 euros e 43 com um valor individual superior a 100 euros que totalizam 7.496 euros.

Por se tratar, no essencial, de rendas sociais propõe o estabelecimento de acordos de pagamento com os respetivos inquilinos.

- Edifícios 55.289 euros correspondentes a 59 recibos, com 8 recibos correspondem ao inquilino - Sociedade Comercial Orey Antunes – cuja dívida ascende a 25.787 euros e 23 recibos correspondem ao inquilino - Pensão Eborense – cuja dívida ascende a 24.495 euros. Destes dois inquilinos foram tomadas medidas de:

a) Quanto à Pensão Eborense, a mesma devolveu o locado durante o ano passado;

b) Quanto à Sociedade Comercial Orey Antunes está a ser analisada a melhor forma de resposta, tendo em conta as várias deliberações de Junta de Freguesia tomadas em mandatos anteriores relativa a este arrendamento;

- Propriedades agrícolas 38.694 euros, referentes ao rendeiro Almeida & Santanita Vinhos, Lda, decorrentes do arrendamento da vinha e cujo processo se encontra em litígio judicial, após rescisão do contrato efetuado por iniciativa da JF que tomou posse da propriedade, e que está em fase de avaliação no tocante ao lançamento de novo procedimento ou da assunção da produção em sede de administração direta.

Encontram-se igualmente em imparidade 42.619 euros em documentos de receita individual, dos quais 7.444 € correspondem a trabalhos não pagos por A.Almeida & Santanita, incluídos igualmente no processo judicial. Encontram-se igualmente em dívida por cobrar duas faturas no montante de 15.741 euros pela venda de bovinos a Pedro Miraldino Gonçalves que se encontra já em fase de penhoras de bens.

Q9.1 - Imparidade de ativos geradores de caixa e ativos não geradores de caixa

Ativo	Natureza	31/12/2022		
		Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos	Gerador de caixa	- €	- €	- €
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis	Gerador de caixa	- €	- €	- €
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de caixa	226 666,05 €	157 191,33 €	69 474,72 €
Outras contas a receber	Gerador de caixa	735 450,40 €	- €	735 450,40 €
Mercadorias	Gerador de caixa	- €	- €	- €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Não gerador de caixa	75 001,50 €	- €	75 001,50 €
Produtos acabados e intermédios	Gerador de caixa	952 984,68 €	- €	952 984,68 €
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	9 614 261,59 €		9 614 261,59 €
Ativos intangíveis	Não gerador de caixa	29 098,47 €		29 098,47 €
		68 975 709,16 €	157 191,33 €	68 818 517,83 €

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 31/12/2022 é a seguinte:

b. Quantia bruta e líquida do período

Junta de Freguesia de Galveias

Q 10.1 Inventários									
Período de 2022/01/01 a 2022/12/31									
Rubrica	Quantia escriturada inicial	Movimentos do período							Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos /gastos	Variações nos inventários da produção	Perdas por imparidade	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	Outros aumentos de inventários	
	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	(9)=(1)+(2)-(3)-/(4)-(5)+(6)- (7)+(8)
Mercadorias	365,83 €	201,94 €	567,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matérias-primas,	77 045,03 €	151 134,62 €	153 178,15 €	0,00 €	87,45 €	87,45 €	0,00 €	0,00 €	75 001,50 €
Produtos acabad	1 527 000,74 €		0,00 €	-598 143,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	928 857,11 €
Subprodutos, de	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produtos e traba	0,00 €	24 127,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 127,57 €
Total	1 604 411,60 €	175 464,13 €	153 745,92 €	0,00 €	87,45 €	87,45 €	0,00 €	0,00 €	1 027 986,18 €

INVENTÁRIOS: MOVIMENTOS DO PERÍODO

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

O quadro acima evidencia o detalhe do valor escriturado, onde se destaca o desreconhecimento de 565.240 euros dos bacelos constantes em inventário e que por anteriores a 2017 foram transferidos diretamente para a conta 56.2. O restante valor corresponde a variações na produção correspondem a variações no efetivo pecuário e de variações na produção agrícola.

Relativamente às matérias-primas subsidiárias e de consumo, dado às incorreções ocorridas no processamento da aplicação de armazéns, foi reconhecido, em regularizações, o valor de 16.976 euros, na conta 68.4.2, sendo que parte deste valor deveria corresponder a compras líquida. Assim foi considerado como gastos na 61 o valor de 13.745 euros.

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:

Q13.1 - Rendimento de transações com contraprestação

	31/12/2022	31/12/2021
Tipo de transação com contraprestação	Rendimento do período reconhecido	Rendimento do período reconhecido
Prestações de Serviços	79 231,85	25 798,63
Venda de bens	1 617 636,02	491 954,88
Juros	114,14	340,59
Royalties	0,00	0,00
Dividendos ou distribuições similares	0,00	0,00
Rendas em propriedades de investimento	290 929,55	763 559,03
Outros rendimentos	27,26	2 143,66
TOTAL	1 987 938,82	1 283 796,79

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 da aplicação correta do princípio da especialização nos contratos de arrendamento, sendo que em 2021 tinha sido reconhecido como rendimento do período a totalidade dos 505 mil euros recebidos pela renda da Avenida da Liberdade. A correção foi processada na conta 56.2

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.

O valor mais significativo reconhecido em transações sem contraprestação corresponde aos subsídios do INGA que totalizaram 1.302.642 euros.

Para se compreender a especificidade desta entidade é de assinalar que o Fundo de Financiamento das Freguesias totalizou 93.564 euros, correspondendo apenas a 2,7% dos rendimentos totais ocorridos no exercício.

Q14.1 - Rendimento de transações sem contraprestação										
Tipo de transação sem contraprestação	31/12/2022					31/12/2021				
	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	4 000,00 €		- €	- €		4 700,00		0,00	0,00	
Taxas	309,60 €		- €	- €		308,00		1,00	0,00	
Multas e outras penalidades	700,00 €		- €	- €		1 495,35		0,00	0,00	
Transferências sem condição	1 435 912,34 €	- €	- €	- €		477 944,82		0,00	0,00	
TOTAL	1 440 921,94 €	- €	- €	- €	0,00	484 448,17		1,00	0,00	0,00

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			31.12.2022			01.01.2022			
			Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas	Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas	
Ativos financeiros	Activos financeiros ao justo valor por contrapartida em resultados	1421.							
		1431.							
		41. Se MEP							
		Subtotais							
	Activos financeiros ao custo amortizado menos imparidade	Devedores p/transf.sub.emp.bonif.							
		211 - Clientes c/c		69 474,72		69 474,72	262 675,65		262 675,65
		215 - Cobrança duvidosa - 219. Imparidades		157 191,33	157 191,33	-	63 574,55	63 574,55	-
		24 - Estado e out.ent.públicos		121 691,05		121 691,05	86 374,36		86 374,36
		2701 Devedores por contratos de cedência		717 000,00		717 000,00	-		-
		2720+2721 - Dev. por acréscimos		4 000,00		4 000,00	4 700,00		4 700,00
		2772 ; 27891 - Devedores diversos (-) 2791 Perdas p/ imparidades: 27811		14 450,40		14 450,40	21 721,21		21 721,21
		11.+12.+13. - Outros ativos financeiros		2 043 706,69		2 043 706,69	1 525 870,08		1 525 870,08
		41 Participações financeiras		76,96		76,96	76,96		76,96
		Subtotais		3 127 591,15	157 191,33	2 970 399,82	1 964 992,81	63 574,55	1 901 418,26
	Instrumentos de património líquido mensurados ao custo								
Subtotais									
Totais			3 127 591,15	157 191,33	2 970 399,82	1 964 992,81	63 574,55	1 901 418,26	

O peso determinante de ativos financeiros encontra-se nas disponibilidades de caixa e seus equivalentes, que correspondem a 68.8%

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

Outras contas a receber e	31/12/2022	31/12/2021
Ativo corrente		
Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	4 000,00	4 700,00
- Devedores por acréscimos de rendimentos	4 000,00	4 700,00
- Outros acréscimos de rendimentos	0,00	0,00
- Impostos e taxas imputados ao período	4 000,00	4 700,00
Outros devedores	14 450,40	21 721,21
Devedores por alienação de ativos fixos	14 450,40	21 250,40
Outros devedores	0,00	470,81
Outros ativos financeiros	0,00	0,00
- Devedores por empréstimos não bonificados	0,00	0,00
Totais	18 450,40	26 421,21

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

Participações Financeiras				
	31/12/2022	Aumento	Redução	31/12/2021
Participações sociais				
Outras participações de capital	76,96			76,96
TOTAIS	76,96	0,00	0,00	76,96

PASSIVOS FINANCEIROS

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

Para além do valor reconhecido em credores por acréscimos de gastos que na sua maior expressão correspondem a gastos com pessoal inerentes a férias e subsídio de férias, os passivos financeiros, em 2022, reconhecem os diferimentos relativos aos contratos de arrendamento vinculativos estabelecidos com os arrendatários dos imóveis da Avenida da Liberdade e da Rua da Glória. De forma a melhor espelhar o valor desta rubrica torna-se necessário analisar o universo de todos os contratos de arrendamento para conhecer possíveis obrigações vinculativas que requeiram igualmente o diferimento de rendas a reconhecer- De igual forma deve ser revisto o método de reconhecimento dos rendimentos provenientes da atividade agrícola, com especial relevo para os decorrentes da extração de cortiça.

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de passivos financeiros			31.12.2022			1.01.2021		
			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 remb.	16 038,14		16 038,14	16 038,14		16 038,14
		22 Fornecedores	16 792,19		16 792,19	11 874,88		11 874,88
		Outros passivos						
		23 - Pessoal	212,94		212,94	492,60		492,60
		24 - Estado e out.ent.públicos	12 520,87		12 520,87	11 216,08		11 216,08
		2722 - Cred. por acréscimos	195 163,96		195 163,96	191 019,31		191 019,31
		276.+277.+ 2785.27892 - Credores diversos	79 449,36		79 449,36	73 813,50		73 813,50
		- Rendimentos a reconhecer	328 034,60		328 034,60	-		-
		25 Financiamentos obtidos	-		-	-		-
	Subtotais	648 212,06		648 212,06	313 430,30		313 430,30	
	Totais	648 212,06		648 212,06	313 430,30		313 430,30	

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

Os fornecedores resultam da atividade normal da freguesia enquanto dívidas correntes, não se registrando qualquer passivo com os fornecedores de investimento.

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

Outras contas a pagar	31/12/2022	01/01/2021
Passivo não corrente		
- Cauções	72 753,09 €	73 486,99 €
Cauções	72753,09	73 486,99 €
Passivo corrente		
- Credores por acréscimos de gastos	195 163,96	191 019,31 €
- Remunerações a Liquidar	160 023,87 €	129 434,46 €
- Outros acréscimos de gastos	35 140,09 €	61 584,85 €
- Outros devedores e credores por transferências e subsídios	- €	- €
- Credores por subscrições não liberadas	- €	- €
- Outros credores	6 909,21 €	498,11 €
- Outros credores	6 909,21 €	498,11 €
Totais	274 826,26 €	265 004,41 €

NOTA 20 - DIVULGAÇÕES DE PARTES RELACIONADAS

Não se aplica.

OUTRAS DIVULGAÇÕES

NOTA 23 - ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

As alterações ao património líquido decorreram da transferência para transitados do resultado líquido de 2021 (- 579.092 €), das correções materiais registadas na conta 56.2 cuja reexpressão se encontram no quadro abaixo e no reconhecimento do resultado líquido do exercício de 2022, bem com o valor reconhecido na conta 59.9

Q 30 - Alterações no Património Líquido					
Rubricas	01/01/2021	Aplicação dos resultados	Resultado do exercício	Outros movimentos	31/12/2022
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	53 668 568,32	(1 774 568,33)	0,00	0,00	51 893 999,99
- Resultados transitados De períodos anteriores	3 150 858,29	(579 092,83)			2 571 765,46
- Resultados transitados Regularizações	0,00	(1 195 475,50)		0,00	-1 195 475,50
- Ajustamentos de transição POCAL/SNC-AP	50 517 710,03				50 517 710,03
57 - Ajust.em ativos financeiros	0,00			0,00	0,00
59 - Outras variações no património líquido	0,00	0,00	0,00	4 903,78	4 903,78
- 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			4 903,78	4 903,78
818 - Resultados líquido do exercício	-579 092,83	579 092,83	642 057,64		642 057,64
TOTAL	69 911 924,26	-1 195 475,50	642 057,64	4 903,78	69 363 410,18

Reexpressão Retrospetiva	Efeitos em N-1	Efeitos em N-5	Correção
Alterações na Demonstração de Resultados			
Diminuição nos Rendimentos	- 465 000,00 €		Renda Av Çiberdade reconhecida com rendimento 2021
Diminuição nos Resultados Líquidos		- 565 240,00 €	Imparidade inventários de 2017 - Babelos
Diminuição nos Resultados Líquidos		- 165 235,50 €	Dívida reconhecida na 215 sem documentos
Alterações no Balanço			
Diminuições nos Inventários		- 565 240,00 €	
Diminuições no Património Líquido	- 465 000,00 €	- 165 235,50 €	

Nota 24 - Diferimentos

DIFERIMENTOS ATIVOS

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

Diferimentos ativos	31/12/2022	31/12/2021
Gastos a reconhecer		
Outros	7 790,00	8 306,44
Totais	7 790,00	8 306,44

Valor correspondente a seguros pagos em 2022 e que se referem ao período de 2023.

DIFERIMENTOS PASSIVOS

Diferimentos passivos	31/12/2022	31/12/2021
Rendimentos a reconhecer	328 034,60	0,00
- Transferências e subsídios de capital obtidos com condições	0,00	0,00
- Outros	328 034,60	0,00
Totais	328 034,60	0,00

NOTA 25 - RENDIMENTOS E GANHOS

Q 21 Rendimentos de Ganhos		
RENDIMENTOS E GANHOS	2022	2021
70 Impostos, contribuições e taxas	5 009,60	6 503,35
71 Vendas	1 617 636,02	491 954,88
72 Prestações de serviços e concessões	79 231,85	25 798,63
73 Variações nos inventários da produção	-43 946,01 €	443 936,52
74 Trabalhos para a própria entidade	0,00 €	-
75 Transferências e subsídios correntes obtidos	1 435 912,34 €	477 944,82
76 Reversões	0,00 €	-
77 Ganhos por aumentos de justo valor	0,00 €	-
78 Outros rendimentos	340 865,15 €	933 955,03
79 Juros, dividendos e out.rendimentos similares	114,14 €	340,59
Totais	3 434 823,09	2 380 433,82

Durante o exercício de 2022 a totalidade dos rendimentos e ganhos, classificados por naturezas, apresentaram um aumento de 344,3% face a 2021, valor, contudo superior se tivermos em consideração a reexpressão explicada na nota 23.

NOTA 26 - GASTOS E PERDAS

Durante o ano de 2022 a totalidade dos gastos e perdas, classificados por naturezas, ascenderam aos seguintes montantes:

GASTOS E PERDAS	2022	2021
60 Transferências e subsídios concedidos	104 323,09	91 789,82
61 Custo das merc.vend.mat.consumidas	153 745,92	298 915,82
62 Fornecimentos e serviços externos	941 826,62	706 015,34
63 Gastos com o pessoal	1 213 080,17	868 838,39
64 Gastos de depreciação e de amortização	205 093,65	210 531,30
65 Perdas por imparidade	93 616,78	705,01
68 Outros gastos	81 079,22	782 730,97
Totais	2 792 765,45	2 959 526,65

Comparativamente com 2021 os gastos registaram uma redução de 5,6%, decorrendo essencialmente da substancial redução reconhecida em 2021 na conta 68.

NOTA 27 - TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

Q 24 Transferências e subsídios concedidos			
60	TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS	2022	2021
60.1	Transferências correntes concedidas		
	- Instituições sem fins lucrativos	52 355,59	32 683,83
	- Prestações sociais	51 967,50	59 105,99
	Subtotal	104 323,09	91 789,82
60.4	Transferências capital concedidas		
	Subtotal	0,00	0,00
	Totais	104 323,09	91 789,82

Com um crescimento de 13,7% face a2021, sendo as mesmas canalizadas em partes sensivelmente iguais para apoio a instituições e apoio às famílias.

NOTA 28 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Esta componente dos gastos, durante o ano de 2022, apresenta o seguinte desenvolvimento:

Q 27 FSE			
Fornecimentos e serviços externos		2022	2021
621	Subcontratos e parcerias	43 304,52	0,00
	- Cantinas Escolares - refeições p/ confeccionadas	43 304,52	0,00
622	Serviços especializados	332 752,38	271 271,28
	- Trabalhos especializados	129 504,26	176 063,48
	- Publicidade comunicação e imagem	787,93	450,18
	- Vigilância e segurança	9 457,91	4 279,51
	- Comissões	105,11	87,48
	- Conservação e reparação	192 897,17	84 855,63
	- Outros serviços especializados	0,00	5 535,00
623	Materiais de consumo	13 692,74	12 099,18
	- Peças, ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	2 188,59
	- Material de escritório	79,95	8 194,21
	- Artigos para oferta e de publicidade e divulgação	6 291,10	190,67
	- Material de educação cultura e recreio	1 285,35	937,27
	- Artigos de higiene e limpeza, vestuário e artigos pessoais	0,00	478,68
	- Outros fornecimentos e serviços	5 696,34	109,76

624	Energia e fluídos	133 769,03	73 026,53
	- Electricidade	125 617,15	66 616,53
	- Combustíveis e lubrificantes	0,00	77,63
	- Água	8 151,88	6 332,37
	- Outros	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	127,45	352,99
	- Deslocações e estadas	127,45	317,99
	- Outros	0,00	35,00
626	Serviços diversos	418 180,50	349 265,36
	- Comunicação	12 558,45	14 197,37
	- Seguros	16 097,91	12 097,21
	- Outros serviços	389 524,14	322 970,78
Totais		941 826,62	706 015,34

Nota 29 - GASTOS COM PESSOAL

Gastos com o pessoal	2022	2021
Remunerações Órgãos Autárquicos	34 005,14	16 000,21
Remunerações dos órgãos sociais e de gestão	34 005,14	16 000,21
Remunerações do pessoal	895 295,32	657 192,94
- Remuneração base	645 994,81	456 111,59
- Subsídios de férias	88 970,08	82 060,41
- Subsídios de Natal	53 308,42	38 060,28
- Subsídio de refeição	68 257,76	55 069,65
- Suplementos e prémios	17 098,62	2 365,62
- Outros suplementos	21 665,63	23 525,39
Encargos s/ Remunerações	212 423,54	147 410,38
Outros gastos com o pessoal	30 509,50	25 768,21
Outros encargos sociais	40 846,67	22 466,65
Totais	1 213 080,17	868 838,39

Nota 30 – DEPRECIACÕES

Depreciações e Amortizações	2022	2021
Propriedades de investimento	0,00	0,00
Bens do domínio público	36 021,45	36 021,45
Edifícios e outras construções	46 809,72	46 809,72
Equipamento básico	30 998,70	29 903,26
Equipamento de transporte	73 316,56	78 003,93
Equipamento administrativo	4 562,53	7 396,62
Equipamentos biológicos	750,00	187,50
Outros ativos fixos tangíveis	11 818,30	11 819,51
Ativos intangíveis	816,39	389,31
Totais	205 093,65	210 531,30

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.

Após a data de relato são conhecidas duas ações judiciais.

Por um lado, o município denunciou o contrato de arrendamento da vinha procedendo à criação de processo contra o insolvente.

Por outro foi conhecida sentença do Tribunal que determinou «o pagamento de indemnização a pessoa que exercia funções na Junta ao abrigo dos programas de inserção e emprego pelo facto do mesmo ter sido vítima de acidente em trabalho.

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	2021
RA01	Saldo de gerência anterior	1 451 830,36 €				74 039,72 €	1 525 870,08 €	2 044 654,93 €
RI01	Operações orçamentais [1]	1 451 830,36 €					1 451 830,36 €	1 980 238,95 €
RI03	Operações de tesouraria [A]					74 039,72 €	74 039,72 €	64 415,98 €
RA02	Receita corrente	2 210 763,71 €		1 302 643,90 €			3 513 407,61 €	1 803 524,03 €
R1	Receita fiscal	3 830,93 €					3 830,93 €	6 797,90 €
R1.1	Impostos diretos	3 830,93 €					3 830,93 €	6 797,90 €
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2 360,00 €					2 360,00 €	2 100,35 €
R4	Rendimentos de propriedade	91 264,37 €					91 264,37 €	126 200,34 €
R5	Transferências e subsídios correntes	133 268,44 €		1 302 643,90 €			1 435 912,34 €	480 713,99 €
R5.1	Transferências correntes	133 268,44 €		1 302 643,90 €			1 435 912,34 €	480 713,99 €
R5.1.1	Administrações Públicas	133 268,44 €		1 302 643,90 €			1 435 912,34 €	480 713,99 €
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Port	120 837,62 €					120 837,62 €	80 328,00 €
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades			1 302 643,90 €			1 302 643,90 €	379 402,22 €
R5.1.1.5	Administração Local	12 430,82 €					12 430,82 €	20 983,77 €
R6	Venda de bens e serviços	1 969 603,40 €					1 969 603,40 €	1 184 493,39 €
R7	Outras receitas correntes	10 436,57 €					10 436,57 €	3 218,06 €
RA03	Receita de capital	- 7 550,00 €					- 7 550,00 €	21 150,00 €
R8	Venda de bens de investimento	- 7 550,00 €					- 7 550,00 €	21 150,00 €
RA04	Receita efetiva [2]	2 206 269,22 €		1 302 643,90 €			3 508 913,12 €	1 827 969,09 €
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	3 055,51 €					3 055,51 €	3 295,06 €
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	3 658 099,58 €		1 302 643,90 €			4 960 743,48 €	3 808 208,04 €
ROT1	Operações de tesouraria [B]					5 724,68 €	5 724,68 €	11 019,09 €

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F.ALHEIOS	TOTAL	2020
DA01	Despesa corrente	1 526 521,42 €		853 330,17 €			2 379 851,59 €	1 898 735,83 €
D1	Despesas com o pessoal	807 321,99 €		359 961,10 €			1 167 283,09 €	799 416,95 €
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	603 602,84 €		290 305,62 €			893 908,46 €	600 002,53 €
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	16 357,36 €		4 055,69 €			20 413,05 €	21 623,95 €
D1.3	Segurança social	187 361,79 €		65 599,79 €			252 961,58 €	177 790,47 €
D2	Aquisição de bens e serviços	595 788,05 €		492 536,07 €			1 088 324,12 €	965 011,58 €
D4	Transferências e subsídios correntes	101 723,09 €					101 723,09 €	84 865,64 €
D4.1	Transferências correntes	101 723,09 €					101 723,09 €	84 865,64 €
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	52 355,59 €					52 355,59 €	32 759,65 €
D4.1.3	Famílias	49 367,50 €					49 367,50 €	52 105,99 €
D5	Outras despesas correntes	21 688,29 €		833,00 €			22 521,29 €	49 441,66 €
DA02	Despesa de capital	471 056,89 €		138 881,40 €			609 938,29 €	457 641,85 €
D6	Aquisição de bens de capital	471 056,89 €		138 881,40 €			609 938,29 €	457 641,85 €

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	R P	R G	U E	EMPR	F.ALHEIOS	TOTAL	2020
DA03	Despesa efetiva [5]	1 997 578,31 €		992 211,57 €			2 989 789,88 €	2 356 377,68 €
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	1 997 578,31 €		992 211,57 €			2 989 789,88 €	2 356 377,68 €
DOT1	Operações de tesouraria [C]					7 011,31 €	7 011,31 €	1 395,35 €
DA06	Saldo para a gerência seguinte	1 660 521,27 €		310 432,33 €		72 753,09 €	2 043 706,69 €	1 525 870,08 €
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	1 660 521,27 €		310 432,33 €			1 970 953,60 €	1 451 830,36 €
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					72 753,09 €	72 753,09 €	74 039,72 €
DA09	Saldo global [2] - [5]	208 690,91 €		310 432,33 €			519 123,24 €	- 528 408,59 €
DA10	Despesa primária	1 997 578,31 €		992 211,57 €			2 989 789,88 €	2 356 377,68 €
DA11	Saldo corrente	684 242,29 €		449 313,73 €			1 133 556,02 €	- 95 211,80 €
DA12	Saldo de capital	- 478 606,89 €		- 138 881,40 €			- 617 488,29 €	- 436 491,85 €
DA13	Saldo primário	208 690,91 €		310 432,33 €			519 123,24 €	- 528 408,59 €
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	3 658 099,58 €		1 302 643,90 €			4 960 743,48 €	3 808 208,04 €
DA15	Despesa total [5] + [6]	1 997 578,31 €		992 211,57 €			2 989 789,88 €	2 356 377,68 €

A Freguesia iniciou o exercício com um saldo orçamental proveniente da gerência anterior de 1.451.830 euros e concluiu o exercício com um saldo orçamental para a gerência seguinte de 2.043.706 euros. Durante o mesmo período o saldo de operações de tesouraria passou de 74.039 euros no início do período para 72753 euros.

Os saldos global, corrente, de capital e primário foram respetivamente de 519.123 euros; 1.133.556 euros; (- 617.488 euros) e 519.123 euros.

VII.2 – DODES

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA													
FREGUESIA GALVEIAS													
		Período:										01/01/2022	31/12/2022
Classificação	Designação	Despesa por pagar de períodos	Dotações corrigidas	Cátivos / descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução	
							Períodos anteriores	Período corrente	Total			Períodos anteriores	Período corrente
Rubrica	Económica	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8) = (6) + (7)	(9) = (4) - (5)	(10) = (5) - (8)	(11) = (6) / (2) x 100	(12) = (7) / (2) x 100
	Despesa corrente	23095,19	2742511,8	0	2435080,55	2409956,36	22756,06	2357095,53	2379851,59	25124,19	30104,77	0,83	85,95
D1	Despesas com o pessoal	10226,24	1217130	0	1182004,5	1182004,5	10226,24	1157056,85	1167283,09	0	14721,41	0,84	95,06
D11	Remunerações Certas e Permanentes	9691,41	906325	0	905135,61	905135,61	9691,41	884217,05	893908,46	0	11227,15	1,07	97,56
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	534,83	24705	0	20821,36	20821,36	534,83	19878,22	20413,05	0	408,31	2,17	80,46
D13	Segurança social	0	286100	0	256047,53	256047,53	0	252961,58	252961,58	0	3085,95	0	88,42
D2	Aquisição de bens e serviços	12868,95	1345659	0	1128831,67	1103707,48	12529,82	1075794,3	1088324,12	25124,19	15383,36	0,93	79,95
D4	Transferências e subsídios correntes	0	103850	0	101723,09	101723,09	0	101723,09	101723,09	0	0	0	97,95
D41	Transferências correntes	0	103850	0	101723,09	101723,09	0	101723,09	101723,09	0	0	0	97,95
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	0	54000	0	52355,59	52355,59	0	52355,59	52355,59	0	0	0	96,96
D413	Famílias	0	49850	0	49367,5	49367,5	0	49367,5	49367,5	0	0	0	99,03
D414	Outras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D42	Subsídios Correntes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D5	Outras despesas correntes	0	75872,8	0	22521,29	22521,29	0	22521,29	22521,29	0	0	0	29,68
	Despesa de capital	0	2284318,56	0	814938,98	609938,29	0	609938,29	609938,29	205000,69	0	0	26,7
D6	Aquisição de bens de capital	0	1434318,56	0	814938,98	609938,29	0	609938,29	609938,29	205000,69	0	0	42,53
D9	Despesa com ativos financeiros	0	850000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total:	23095,19	5026830,36	0	3250019,53	3019894,65	22756,06	2967033,82	2989789,88	230124,88	30104,77	0,45	59,02

VII.3 - DOREC

DOREC														
FREGUESIA GALVEIAS														
		Período:										01/01/2022	31/12/2022	
Classificação	Designação	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Receitas anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Receita por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total		Períodos anteriores	Período corrente
Rubrica	Económica	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	(10) = (5) - (7)	-11	(12) = (8) / (1) x 100	(13) = (9) / (1) x 100
	Receita corrente	3 660 687,49 €	156 315,89 €	4 650 390,43 €	1 075 395,75 €	3 996 387,69 €	482 980,08 €	482 980,08 €	41 370,74 €	3 472 036,87 €	3 513 407,61 €	217 902,96 €	1,13	94,85
R1	Receta fiscal	3860	0	3830,93	0	3830,93	0	0	0	3830,93	3830,93	0	0	99,25
R11	Impostos diretos	3860	0	3830,93	0	3830,93	0	0	0	3830,93	3830,93	0	0	99,25
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2377	0	2362	2	2360	0	0	0	2360	2360	0	0	99,29
R4	Rendimentos de propriedade	113181,5	12,33	250927,47	72360,04	91264,37	0	0	0	91264,37	91264,37	87315,39	0	80,64
R5	Transferências e subsídios correntes	1436928,44	0	1438956	3043,66	1435912,34	0	0	0	1435912,34	1435912,34	0	0	99,93
R51	Transferências correntes	1436928,44	0	1438956	3043,66	1435912,34	0	0	0	1435912,34	1435912,34	0	0	99,93
R511	Administrações Públicas	1436928,44	0	1438956	3043,66	1435912,34	0	0	0	1435912,34	1435912,34	0	0	99,93
R5111	Administração Central - Estado Português	120844	0	120837,62	0	120837,62	0	0	0	120837,62	120837,62	0	0	100
R5112	Administração Central - Outras entidades	1303643,44	0	1302643,9	0	1302643,9	0	0	0	1302643,9	1302643,9	0	0	99,92
R5115	Administração Local	12441	0	15474,48	3043,66	12430,82	0	0	0	12430,82	12430,82	0	0	99,92
R6	Venda de bens e serviços	2093837,55	156303,56	2941570,68	997683,27	2452583,48	482980,08	482980,08	41370,74	1928232,66	1969603,4	130587,57	1,98	92,09
R7	Outras receitas correntes	10503	0	12743,35	2306,78	10436,57	0	0	0	10436,57	10436,57	0	0	99,37
	Receita de capital	1003	6800	0	14350	6800	14350	14350	-7550	0	-7550	0	-752,74	0
R8	Venda de bens de investimento	3	6800	0	14350	6800	14350	14350	-7550	0	-7550	0	0	0
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	3055,51	470,81	3055,51	470,81	3055,51	0	0	0	3055,51	3055,51	0	0	100
R12	Receta com ativos financeiros	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13	Receta com passivos financeiros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	1451830,36	0	1451830,36	0	1451830,36	0	0	0	1451830,36	1451830,36	0	0	100
	Total:	5116576,36	163586,7	6105276,3	1090216,56	5458073,56	497330,08	497330,08	33820,74	4926922,74	4960743,48	217902,96	0,66	96,29

VII.4 - DTAS

DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDDE DE SALDOS												
(Junta de Freguesia de Galveias)		01/01/2022	31/12/2022							Ano	2022	
Designação	Passivo	Dívida Vincenda		los de Antiguidade da dívida vencida (em n d				Exceções	Pagamen tos em atraso	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo	o/Longo	<90	[90-180]	[180-365]	>365			Curto prazo	Médio/longo prazo	SOMA
		[A]	[B]	[1]	[2]	[3]	[4]	[D]	[E]=[2+3]	[F]=[A]+[C]	[G]=[B]	[H]=[F]+[G]
Despesas correntes	30 104,77 €	30 063,43 €		41,34 €						30 104,77 €	30 104,77 €	
Despesas de pessoal	11 635,46 €	11 594,12 €		41,34 €						11 635,46 €	11 635,46 €	
Remunerações certas e permanentes	11 227,15 €	11 227,15 €								11 227,15 €	11 227,15 €	
Abonos variáveis ou eventuais	408,31 €	366,97 €		41,34 €						408,31 €	408,31 €	
SS - Outras	3 085,95 €	3 085,95 €								3 085,95 €	3 085,95 €	
SS - Outras	3 085,95 €	3 085,95 €								3 085,95 €	3 085,95 €	
Aquisições de bens e serviços	15 383,36 €	15 383,36 €								15 383,36 €	15 383,36 €	
Aquisições de bens e serviços	15 383,36 €	15 383,36 €								15 383,36 €	15 383,36 €	
TOTAL	30 104,77 €	30 063,43 €		41,34 €						30 104,77 €		30 104,77 €

O mapa do DTAS dívida a terceiros, por antiguidade de saldos apresenta apenas uma dívida de 30.104 euros.

VII.5 – DPPI

Apresenta uma execução de 609.938,29 euros para uma previsão de 993.338,56 euros.

Ver anexo 5.8.1.

VII.6 - Operações de Tesouraria

ANEXO IV - OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
02/01/2022	31/12/2022				Ano	2022
CÓDIGO DAS CONTAS	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS	SALDO FINAL	
07.	07.	Operações de tesouraria	74 039,72 €	5 724,68 €	7 011,31 €	72 753,09 €
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	74 039,72 €	5 724,68 €	7 011,31 €	72 753,09 €
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	63 020,63 €		231,73 €	62 788,90 €
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	11 019,09 €	5 724,68 €	6 779,58 €	9 964,19 €
TOTAL			74 039,72 €	5 724,68 €	7 011,31 €	72 753,09 €

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.

Anexo Propriedades de Investimento

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS			
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO			
Junta de Freguesia de Galveias		Ano	2022
Identificação dos Bens			
Nr.	Descrição	Classificação	Valor Patrimonial Líquido
3	TERRENO - PRÉDIO URBANO COM 8 DIVISÕES - (NORA) - U- 1812	4211	19 975,00
4	TERRENO - PRÉDIO URBANO COMPOSTO DE R/C C/12 DIVISÕES (ORADA) - U- 229	4211	142 250,00
6	TERRENO - PRÉDIO URBANO - HERDADE DA CALDEIRINHA - ORADA - U- 615	4211	47 136,60
9	TERRENO - PRÉDIO URBANO - QUINTA DO GORDO - U- 18 (EVORAMONTE)	4211	32 750,00
11	TERRENO - PRÉDIO URBANO - MONTE DO TIO FELECIANO - U- 68 (EVORAMONTE)	4211	14 250,00
16	TERRENO - HABITAÇÃO RUA/PRAÇA - S.MARCOS - U- 156 (EVORAMONTE)	4211	14 250,00
18	TERRENO - HABITAÇÃO RUA/PRAÇA - S. MARCOS - U- 158 (EVORAMONTE)	4211	14 250,00
20	TERRENO - HABITAÇÃO - MONTE DA BOA VISTA - ATALIA - U- 226 (EVORAMONTE)	4211	42 750,00
22	TERRENO - HABITAÇÃO COMPOSTO R/C C/9 COMPARTIMENTOS RUA/PRAÇA - U- 390 QUARTOS (EVORAMONTE)	4211	76 250,00
24	TERRENO - HABITAÇÃO COMPOSTO DE R/C, C/15 COMPARTIMENTOS - U- 393 (EVORAMONTE)	4211	65 344,95
26	TERRENO - HABITAÇÃO COMPOSTO DE R/C, C/3 COMPARTIMENTOS - U- 402 (EVORAMONTE)	4211	5 463,15
28	TERRENO - HABITAÇÃO COMPOSTO DE R/C, R/C DIREITO, R/C CENTRO E R/C ESQUERDO, C/9 COMPARTIMENTOS	4211	12 889,25
30	TERRENO - HABITAÇÃO COMPOSTO DE R/C C/3 DEPENDENCIAS - U- 404 (EVORAMONTE)	4211	34 552,65
32	TERRENO - PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- RCD - U- 471 (LISBOA)	4211	59 291,05
34	TERRENO - PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- RCE - U- 471 (LISBOA)	4211	59 291,05
36	TERRENO - PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- 1D - U- 471 (LISBOA)	4211	59 291,05
38	TERRENO - PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- 1E - U- 471 (LISBOA)	4211	65 182,18
40	TERRENO - PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- 2D - U- 471 (LISBOA)	4211	65 182,18
42	TERRENO - PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- 2E - U- 471 (LISBOA)	4211	59 291,05
44	TERRENO - PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- 3D - U- 471 (LISBOA)	4211	65 182,18
46	TERRENO - PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- 3E - U- 471 (LISBOA)	4211	59 291,05
48	TERRENO - PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- 4D - U- 471 (LISBOA)	4211	65 182,18
50	TERRENO - PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- 4E - U- 471 (LISBOA)	4211	59 291,05
52	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº20/28 -	4211	20 498,19
54	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 -	4211	20 919,28
56	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28	4211	20 919,28
58	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº20/28-	4211	20 919,28
60	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28	4211	92 275,07
62	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28	4211	81 226,76
64	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28	4211	32 776,44
66	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº20/28 -	4211	64 253,88
68	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 -	4211	51 147,95
70	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 -	4211	51 147,95
72	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº20/28 -	4211	54 472,76
74	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº20/28 -	4211	43 392,63
76	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 -	4211	12 928,10
78	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 -	4211	46 578,27
80	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 -	4211	39 258,82
82	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES	4211	76 523,26
84	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.30/36	4211	49 881,27
86	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº30/36 -	4211	49 881,27
88	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.30/36	4211	42 596,50
90	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.30/36	4211	57 924,69

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

92	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES- TRAVC. DOS REMOLARES, Nº.30/36	4211	101624,68
94	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.30/36	4211	101624,68
96	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.30/36	4211	115 127,48
98	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.30/36	4211	104 816,18
100	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U- 2008 - LJ15 (LISBOA)	4211	223 413,80
102	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U- 2008 - LJ23 (LISBOA)	4211	223 413,80
104	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U- 2008 - 1º. (LISBOA)	4211	339 794,48
106	TERRENO - AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U- 2008 - 2º. (LISBOA)	4211	333 927,92
108	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U- 2008 - 3º.DT (LISBOA)	4211	180 130,96
110	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U- 2008 - 3º.ESQ (LISBOA)	4211	180 130,95
112	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U- 2008 - 4º. DT (LISBOA)	4211	180 130,96
114	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U- 2008 - 4º. ESQ (LISBOA)	4211	180 130,96
116	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U- 2008 - 5º.DT (LISBOA)	4211	162 225,59
118	TERRENO - PRÉDIO AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U- 2008 - 5º. ESQ (LISBOA)	4211	162 225,59
120	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U- 2105 - LJ20 (LISBOA)	4211	36 609,99
122	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U- 2105 - LJ20A (LISBOA)	4211	27 690,87
124	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U- 2105 - LJ20B (LISBOA)	4211	29 565,69
126	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U- 2105 - LJ22A (LISBOA)	4211	27 996,80
128	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U- 2105 - LJ22B (LISBOA)	4211	50 941,78
130	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U- 2105 - LJ23 (LISBOA)	4211	64 379,30
132	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U- 2105 - 1º.DT (LISBOA)	4211	52 183,01
134	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U- 2105 - 1º.ESQ (LISBOA)	4211	53 767,62
136	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 U- 2105 - 2º.dT (LISBOA)	4211	50 941,86
138	TERRENO - PRÉDIO RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U- 2105 - 2º. ESQ (LISBOA)	4211	52 823,10
140	TERRENO - CASA TERREA C/DUAS DIVISÕES PARA HABITAÇÃO - U- 287 (TORRES VEDRAS)	4211	6 825,00
142	TERRENO - HABITAÇÃO C/SEIS DIVISÕES NO R/C E DOZE NO 1º. ANDAR - U- 293 (TORRES VEDRAS)	4211	101075,00
144	TERRENO - HABITAÇÃO C/DUAS DIVISÕES - PÁTIO DAS CISTERNAS - U- 251 (AVIS)	4211	16 900,00
146	TERRENO - CASA DE HABITAÇÃO C/TRÉS DIVISÕES - PÁTIO DAS CISTERNAS - U- 252 (AVIS)	4211	18 800,00
148	TERRENO - HABITAÇÃO C/DUAS DIVISÕES - PÁTIO DAS CISTERNAS - U- 253 (AVIS)	4211	1500,00
150	TERRENO - HABITAÇÃO C/QUATRO DIVISÕES E QUINTAL - PÁTIO DAS CISTERNAS - U- 258 (AVIS)	4211	53 400,00
152	TERRENO - CASA C/SETE DIVISÕES QUE SERVE DE HABITAÇÃO - LARGO CÂNDIDO DOS REIS - U- 271 (AVIS)	4211	54 000,00
154	TERRENO - CASA C/VINTE E SETE DIVISÕES QUE SERVE DE HABITAÇÃO - TORRE DE SEPULVEDA - U- 363 (A)	4211	5 306 400,00
158	TERRENO CASA DE HABITAÇÃO CARAPETA 3 DIVISÕES- ALCORREGO	4211	931800,00
160	TERRENO- CASA DE HABITACAO COM 13 DIVISOES- CANTARINHO- VALONGO	4211	4 191700,00
162	TERRENO RUA DA BARRACA- FLOR DA ROSA	4211	11400,00
164	TERRENO RUA DA BARRACA- FLOR DA ROSA	4211	11000,00
166	TERRENO RUA DA BARRACA- FLOR DA ROSA	4211	6 200,00
168	TERRENO RUA DA BARRACA- FLOR DA ROSA	4211	13 000,00
170	TERRENO RUA DA BARRACA- FLOR DA ROSA	4211	13 000,00
172	TERRENO COM 1SÓ DIVISÃO QUE SERVE DE PALHEIRO- FLOR DA ROSA	4211	30 250,00
174	TERRENO DE CASA QUE SERVE DE LAGAR DE AZEITE- FLOR DA ROSA	4211	59 775,00
176	TERRENO DE CASAS TERREAS RUA DOS LAGARTOS- FLOR DA ROSA	4211	81375,00
178	TERRENO DE CASAS COM R/C, COM 7 DIVISÕES- FLOR DA ROSA	4211	24 600,00
180	TERRENO CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- FLOR DA ROSA	4211	9 800,00
182	TERRENO DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- FLOR DA ROSA	4211	9 800,00
184	TERRENO DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- FLOR DA ROSA	4211	9 800,00
186	TERRENO DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- FLOR DA ROSA	4211	9 800,00
188	TERRENO DE CASAS DE R/C COM 3 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- FLOR DA ROSA	4211	7 800,00

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

190	TERRENO DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- FLOR DA ROSA	4211	9 800,00
192	TERRENO DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- FLOR DA ROSA	4211	9 800,00
194	TERRENO DE CASAS DE R/C COM 3 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- FLOR DA ROSA	4211	7 800,00
196	TERRENO DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- FLOR DA ROSA	4211	9 800,00
198	TERRENO DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- FLOR DA ROS	4211	9 800,00
200	TERRENO DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- FLOR DA ROSA	4211	9 800,00
202	TERRENO DE ESTAÇÃO TELEGRAFO- POSTAL E HABITAÇÃO COM 7 DIVISÕES, RUA DO OUTEIRO- GALVEIAS	4211	21 125,00
204	TERRENO DE ARMAZÉNS E ACTIVIDADE INDUSTRIAL, RUA JOÃO CHAGAS- GALVEIAS	4211	12 700,00
206	TERRENO DE HABITAÇÃO DE 3 DIVISÕES NO R/C E 2 NO 1º ANDAR, CURRAL- GALVEIAS	4211	12 700,00
208	TERRENO DE HABITAÇÃO RUA MACHADO DOS SANTOS- GALVEIAS	4211	67 800,00
212	TERRENO DE HABITAÇÃO, RUA DE SANTO ANTÓNIO- GALVEIAS	4211	5 700,00
214	TERRENO DE HABITAÇÃO TORRE DE SEPÚLVEDA- GALVEIAS	4211	33 125,00
216	TERRENO DE HABITAÇÃO TORRE DE SEPÚLVEDA- GALVEIAS	4211	26 500,00
224	TERRENO DE HABITAÇÃO, LARGO DO TERREIRO- GALVEIAS	4211	4 755,00
226	TERRENO DE HABITAÇÃO, RIBEIRO DAS VINHAS- GALVEIAS	4211	2 625,00
228	TERRENO DE HABITAÇÃO, RIBEIRO DAS VINHAS- GALVEIAS	4211	2 625,00
231	TERRENO PCP/FRANCISCO MARQUES- GALVEIAS	4211	7 108,93
240	TERRENO DE HABITAÇÃO, RUA VILA NOVA DO LARANJAL- GALVEIAS	4211	10 775,00
242	TERRENO DE HABITAÇÃO, RUA VILA NOVA DO LARANJAL- GALVEIAS	4211	10 775,00
244	TERRENO HABITAÇÃO, RUA VILA NOVA DO LARANJAL- GALVEIAS	4211	11 125,00
254	TERRENO DE HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL- GALVEIAS	4211	11 000,00
256	TERRENO DE HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL- GALVEIAS	4211	10 625,00
258	TERRENO DE HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL- GALVEIAS	4211	10 625,00
260	TERRENO DE HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL- GALVEIAS	4211	10 575,00
262	TERRENO DE HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL- GALVEIAS	4211	11 700,00
339	NAVE- R- 103- A- NORA	4212	60 000,00
340	OLIVAL DA CARRASCOSA- R- 150- A- BORBA	4212	9 300,00
341	CALDEIRINHA- R- 21- C- ORADA	4212	118,28
342	CALDEIRINHA- R- 23- C- ORADA	4212	392,93
343	CALDEIRINHA- R- 32- C- ORADA	4212	2 468,94
344	CALDEIRINHA- R- 34- C- ORADA	4212	918,09
345	NAVE- R- 17- H- NORA	4212	94 200,00
346	BOUÇAS- R- 109- H- RIO DE MOINHOS	4212	12 500,00
347	QUARTOS- R- 1- D- ÉVORAMONTE	4212	92,01
348	QUARTOS DA COUTADA- R- 2- D- ÉVORAMONTE	4212	42 300,00
349	QUARTOS- R- 3- D- ÉVORAMONTE	4212	146,06
350	QUARTOS DA COUTADA- R- 4- D- ÉVORAMONTE	4212	15 800,00
351	QUARTOS DA COUTADA- R- 5- D- ÉVORAMONTE	4212	949,77
352	QUARTOS DA COUTADA- R- 7- D- ÉVORAMONTE	4212	13 200,00
353	QUARTOS DA COUTADA- R- 8- D- ÉVORAMONTE	4212	27 300,00
354	QUARTOS DA COUTADA- R- 9- D- ÉVORAMONTE	4212	13 200,00
355	QUARTOS DA COUTADA- R- 11- D- ÉVORAMONTE	4212	13 300,00
356	QUARTOS DA COUTADA- R- 13- D- ÉVORAMONTE	4212	143,92
357	QUARTOS DA COUTADA- R- 14- D- ÉVORAMONTE	4212	73,91
358	QUARTOS DA COUTADA- R- 15- D- ÉVORAMONTE	4212	90,5
359	RAIA- R- 33- D- ÉVORAMONTE	4212	102,44
360	QUARTOS DA COUTADA- R- 34- D- ÉVORAMONTE	4212	26 800,00
361	MONTE DAS ESTACAS- R- 38- D- ÉVORAMONTE	4212	1 625,14

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

362	OLIVAL DA COVA FUNDA- R- 17- E- ÉVORAMONTE	4212	5 400,00
363	SÃO MARCOS E ABADIA- R- 29- F- ÉVORAMONTE	4212	276,28
364	MONTE ROSA E AGOSTINHAS DO MEIO- R- 49- F- ÉVORAMONTE	4212	179,12
365	QUINTA DO GORDO- R- 2- J- ÉVORAMONTE	4212	509,2
366	MORDIDAS- R- 4- 2M- TORRES VEDRAS	4212	28 100,00
367	OLHEIROS- R- 20- 2M- TORRES VEDRAS	4212	4 600,00
368	SERRADO- R- 22- 2M- TORRES VEDRAS	4212	3 200,00
369	ADEGAS- R- 37- 2M- TORRES VEDRAS	4212	147,69
370	CERCA DE FORA- R- 59- 2M- TORRES VEDRAS	4212	39 300,00
371	QUINTA DE DENTRO- R- 60- 2M- TORRES VEDRAS	4212	828,09
372	SANTO AMARO- R- 2- 20- TORRES VEDRAS	4212	40 700,00
373	VÁRZEA DA JANELA DE OLAIA- R- 5- 20- TORRES VEDRAS	4212	5 400,00
374	HERDADE DA LARANJEIRA- R- 1- F- ALDEIA VELHA	4212	2 132 000,00
375	HORTA DA FONTE NOVA- R- 87- A- AVIS	4212	1 100,00
376	HERDADE DA TORRE- R- 1- B- B1- AVIS	4212	108 855,95
377	HERDADE DOS VINAGRES- R- 6- D- AVIS	4212	384 400,00
378	HERDADE DOS VINAGRES- R- 7- D- AVIS	4212	409 400,00
379	HERDADE DOS AMARELOS- R- 3- G- AVIS	4212	10 200,00
380	HERDADE DOS AMARELOS- R- 8- G- AVIS	4212	17 600,00
381	HERDADE DOS AMARELOS- R- 9- G- AVIS	4212	2 300,00
382	HERDADE DAS FREIRAS- R1- B- FIGUEIRA E BARROS	4212	38 699,36
383	HERDADES DO CANTARINHO E TREMELGAS- VALONGO	4212	74 357,36
384	HERDADES DA CARAPETA E CASTELO- ALCORREGO	4212	18 414,50
385	HERDADE CARAPETA E CASTELO- ALCORREGO	4212	282 500,00
386	HERDADE DAS FREIRAS- R- 4- 1G- BENAVIDA	4212	645 700,00
387	FONTE DA PIPA- R- 22- I- FLOR DA ROSA	4212	98 900,00
388	TAPADA DA VÁRZEA- R- 2- 1F- FLOR DA ROSA	4212	67 600,00
389	TAPADA NOVA- R- 3- 1F- FLOR DA ROSA	4212	54 300,00
390	CANADA À RIBEIRA DE MONTALEGRE- R- 4- 1F- FLOR DA ROSA	4212	19 400,00
391	COUTO DA ESPADANEIRA- R- 1- 1M- FLOR DA ROSA	4212	186 600,00
392	TAPADA DO BURACO DA PARREIRA- R- 158- 2A- FLOR DA ROSA	4212	17 200,00
393	TAPADA DO LUGAR NOVO- R- 217- 2A- FLOR DA ROSA	4212	244,36
394	OLIVAL DO POMAR DE SÃO BENTO- R- 228- 2A- FLOR DA ROSA	4212	214,82
395	OLIVAL DE SANTA MARIA- R- 3- 2B- FLOR DA ROSA	4212	2 339 600,00
396	HERDADE DE MOTA- R- 1- H- VAIAMONTE	4212	1 098 800,00
397	QUEIMADO- R- 424- A- GALVEIAS	4212	3 500,00
398	TAPADA DE SANTO ANTÓNIO- R- 437- A- GALVEIAS	4212	8 400,00
399	ALTO DA AZINHAGA DE AVIS- R- 462- A- GALVEIAS	4212	8 100,00
400	HORTA DA TIA MARGARIDA- R- 469- A- GALVEIAS	4212	200
401	HORTA DO TANQUE- R- 476- A- GALVEIAS	4212	500 000,00
402	O LAGAR E TAPADA- R- 554- A- GALVEIAS	4212	300 000,00
403	VALE PENEDO- R- 1- CC1- GALVEIAS	4212	4 293 900,00
404	VALE DE JUNCO- R- 99- D- GALVEIAS	4212	700
405	VALE DE JUNCO- R- 100- D- GALVEIAS	4212	500
406	COUTADAS- R- 36- E- GALVEIAS	4212	1 282 900,00
539	TERRENO DA TAPADA DA VINHA- R- 523- GALVEIAS	4212	856,68
1	PRÉDIO URBANO COM 8 DIVISÕES - (NORA) - U- 1812	42211	59 925,00
2	PRÉDIO URBANO COMPOSTO DE R/C C/12 DIVISÕES (ORADA) - U- 229	42211	426 750,00

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

5	PRÉDIO URBANO - HERDADE DA CALDEIRINHA - ORADA - U- 615	42211	47 136,60
8	PRÉDIO URBANO - QUINTA DO GORDO - U- 18 (EVORAMONTE)	42211	98 250,00
10	PRÉDIO URBANO - MONTE DO TIO FELECIANO - U- 68 (EVORAMONTE)	42211	42 750,00
15	HABITAÇÃO RUA/PRAÇA - S.MARCOS - U- 156 (EVORAMONTE)	42211	42 083,10
17	HABITAÇÃO RUA/PRAÇA - S. MARCOS - U- 158 (EVORAMONTE)	42211	43 416,90
19	HABITAÇÃO - MONTE DA BOA VISTA - ATALIA - U- 226 (EVORAMONTE)	42211	128 250,00
21	HABITAÇÃO - COMPOSTO R/C, C/9 COMPARTIMENTOS RUA/PRAÇA - U- 390 (QUARTOS)	42211	228 750,00
23	HABITAÇÃO COMPOSTO DE R/C, C/15 COMPARTIMENTOS - U- 393 (EVORAMONTE)	42211	196 034,85
25	HABITAÇÃO COMPOSTO DE R/C, C/ 3 COMPARTIMENTOS - U- 402 (EVORAMONTE)	42211	16 389,45
27	HABITAÇÃO COMPOSTO DE R/C, R/C DIREITO, R/C CENTRO E R/C ESQUERDO, C/9 COMPARTIMENTOS - U- 404 (EVORAMONTE)	42211	38 667,75
29	HABITAÇÃO COMPOSTO DE R/C C/3 DEPENDENCIAS - U- 404 (EVORAMONTE)	42211	103 657,95
31	PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- RCD - U- 471 (LISBOA)	42211	177 886,14
33	PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- RCE - U- 471 (LISBOA)	42211	180 712,89
35	PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- 1D - U- 471 (LISBOA)	42211	198 386,26
37	PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- 1E - U- 471 (LISBOA)	42211	180 712,89
39	PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- 2D - U- 471 (LISBOA)	42211	198 386,26
41	PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- 2E - U- 471 (LISBOA)	42211	180 712,89
43	PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- 3D - U- 471 (LISBOA)	42211	198 386,26
45	PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- 3E - U- 471 (LISBOA)	42211	180 712,89
47	PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- 4D - U- 471 (LISBOA)	42211	198 386,26
49	PRÉDIO AV. VISCONDE VALMOR, 1- 4E - U- 471 (LISBOA)	42211	180 712,88
51	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 - U- 895- LJ2	42211	61 523,29
53	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 - U- 895- LJ2	42211	62 787,16
55	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 - U- 895- LJ24	42211	62 787,16
57	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 - U- 895- LJ2	42211	62 787,16
59	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. REMOLARES, Nº.20/28 - U- 895- SLJ (LISBOA)	42211	276 954,52
61	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 - U- 895- 1º. (LISBOA)	42211	243 794,11
63	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 - U- 895- 2º.D (LISBOA)	42211	98 375,25
65	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 - U- 895- 2º.E (LISBOA)	42211	192 851,69
67	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 - U- 895- 3º. (LISBOA)	42211	153 515,52
69	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 - U- 895- 3º. (LISBOA)	42211	153 515,52
71	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 - U- 895- 4º. (LISBOA)	42211	163 494,61
73	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 - U- 895- 4º.E (LISBOA)	42211	130 238,71
75	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 - U- 895- 5º. (LISBOA)	42211	38 802,41
77	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 - U- 895- 5º. (LISBOA)	42211	139 800,07
79	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.20/28 - U- 895- 5º. (LISBOA)	42211	117 758,16
81	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.30/36 - U- 899 - AF (LISBOA)	42211	229 569,80
83	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.30/36 - U- 899 - LJ (LISBOA)	42211	149 643,80
85	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.30/36 - U- 899 - LJ3 (LISBOA)	42211	149 643,80
87	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.30/36 - U- 899 - SL (LISBOA)	42211	127 789,49
89	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.30/36 - U- 899 - SL (LISBOA)	42211	173 774,08
91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.30/36 - U- 899- 1º. (LISBOA)	42211	304 874,03
93	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº.30/36 - U- 899 - 2º. (LISBOA)	42211	304 874,03
95	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.30/36 - U- 899 - 3º. (LISBOA)	42211	345 382,44
97	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.30/36 - U- 899 - 4º. (LISBOA)	42211	314 448,54
99	PRÉDIO AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U- 2008 - LJ15 (LISBOA)	42211	670 241,40
101	PRÉDIO AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U- 2008 - LJ23 (LISBOA)	42211	670 241,40
103	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U- 2008 - 1º. (LISBOA)	42211	1019 383,43

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

105	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U-2008 - 2º. (LISBOA)	42211	1001783,76
107	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U-2008 - 3º.DT (LISBOA)	42211	540 392,88
109	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U-2008 - 3º.ESQ (LISBOA)	42211	540 392,88
111	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U-2008 - 4º. DT (LISBOA)	42211	540 392,88
113	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U-2008 - 4º.ESQ (LISBOA)	42211	540 392,88
115	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U-2008 - 5º. DT (LISBOA)	42211	486 676,76
117	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE, 15, 17, 19, 21, 23, 25, E 27 - U-2008 - 5º. ESQ (LISBOA)	42211	486 676,76
119	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U-2105 - LJ20 (LISBOA)	42211	109 829,97
121	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U-2105 - LJ20A (LISBOA)	42211	83 072,60
123	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U-2105 - LJ20B (LISBOA)	42211	88 697,06
125	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U-2105 - LJ22A (LISBOA)	42211	83 990,39
127	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U-2105 - LJ22B (LISBOA)	42211	152 825,34
129	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U-2105 - LJ23 (LISBOA)	42211	193 137,90
131	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U-2105 - 1º.DT (LISBOA)	42211	156 549,02
133	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U-2105 - 1º.ESQ (LISBOA)	42211	161302,87
135	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U-2105 - 2º.DT (LISBOA)	42211	152 825,57
137	PRÉDIO - RUA DA GLÓRIA, Nº.20/23 - U-2105 - 2º. ESQ (LISBOA)	42211	158 469,29
139	CASA TERREA C/DUAS DIVISÕES PARA HABITAÇÃO - U- 287 (TORRES VEDRAS)	42211	20 475,00
141	HABITAÇÃO C/SEIS DIVISÕES NO R/C E DOZE NO 1º. ANDAR - U-293 (TORRES VEDRAS)	42211	303 225,00
143	HABITAÇÃO C/DUAS DIVISÕES - PÁTIO DAS CISTERNAS - U- 251 (AVIS)	42211	12 675,00
145	CASA DE HABITAÇÃO C/TRÊS DIVISÕES - PÁTIO DAS CISTERNAS - U- 252 (AVIS)	42211	14 100,00
147	HABITAÇÃO C/DUAS DIVISÕES - PÁTIO DAS CISTERNAS - U- 253 (AVIS)	42211	11250,00
149	HABITAÇÃO C/QUATRO DIVISÕES E QUINTAL - PÁTIO DAS CISTERNAS - U- 258 (AVIS)	42211	40 050,00
151	CASA C/SETE DIVISÕES QUE SERVE DE HABITAÇÃO - LARGO CÂNDIDO DOS REIS - U- 271 (AVIS)	42211	40 500,00
153	CASA C/VINTE E SETE DIVISÕES QUE SERVE DE HABITAÇÃO - TORRE DE SEPULVEDA - U- 363 (AVIS)	42211	4 147 831,25
157	CASA DE HABITAÇÃO CARAPETA 3 DIVISÕES- U- 94- ALCORREGO	42211	698 850,00
159	CASA DE HABITAÇÃO C/13 DIVISÕES CANTARINHO - U- 149- VALONGO	42211	3 143 775,00
161	HABITAÇÃO RUA DA BARRACA- U- 155- FLOR DA ROSA	42211	34 200,00
163	HABITACAO RUA DA BARRACA- U- 157- FLOR DA ROSA	42211	33 000,00
165	HABITACAO RUA DA BARRACA- U- 159- FLOR DA ROSA	42211	18 600,00
167	HABITACAO RUA DA BARRACA- U- 161- FLOR DA ROSA	42211	39 000,00
169	HABITAÇÃO RUA DA BARRACA- U- 163- FLOR DA ROSA	42211	39 000,00
173	CASA QUE SERVE DE LAGAR DE AZEITE- U- 397- FLOR DA ROSA	42211	179 325,00
175	MORADA DE CASAS TERREAS RUA DOS LAGARTOS- U- 481- FLOR DA ROSA	42211	244 125,00
177	MORADA DE CASAS COM R/C, COM 7 DIVISÕES- U- 508- FLOR DA ROSA	42211	73 800,00
179	MORADA DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- U523- FLOR DA ROSA	42211	29 400,00
181	MORADA DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- U- 526- FLOR DA ROSA	42211	29 400,00
183	MORADA DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- U- 529- FLOR DA ROSA	42211	29 400,00
185	MORADA DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- U- 532- FLOR DA ROSA	42211	29 400,00
187	MORADA DE CASAS DE R/C COM 3 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- U- 535	42211	29 400,00
189	MORADA DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- U- 538- FLOR DA ROSA	42211	23 400,00
191	MORADA DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- U- 541- FLOR DA ROSA	42211	29 400,00
193	MORADA DE CASAS DE R/C COM 3 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- U- 544- FLOR DA ROSA	42211	29 400,00
195	MORADA DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- U- 547- FLOR DA ROSA	42211	29 400,00
197	MORADA DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- U- 550- FLOR DA ROSA	42211	34 200,00
199	MORADA DE CASAS DE R/C COM 4 DIVISÕES, BAIRRO COMENDADOR- U- 553- FLOR DA ROSA	42211	33 000,00
201	ESTAÇÃO TELEGRAFO- POSTAL E HABITAÇÃO COM 7 DIVISÕES, RUA DO OUTEIRO, 52 - U- 39- GALVEIAS	42211	63 375,00
205	HABITAÇÃO 3 DIVISÕES NO R/C E 2 NO 1º ANDAR, CURRAL- U- 94- GALVEIAS	42211	38 100,00

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS			
PROPRIEDES DE INVESTIMENTO			
207	HABITAÇÃO RUA MACHADO DOS SANTOS- U- 100- GALVEIAS	42211	248 400,00
211	HABITAÇÃO, RUA DE SANTO ANTÓNIO- U- 547- GALVEIAS	42211	17 100,00
213	HABITAÇÃO TORRE DE SEPÚLVEDA- U- 654- GALVEIAS	42211	99 375,00
215	HABITAÇÃO TORRE DE SEPÚLVEDA- U- 655- GALVEIAS	42211	79 500,00
217	CLUB "MANUEL MARQUES RATÃO", LARGO COMENDADOR JOSÉ GODINHO DE CAMPOS MARQUES- U- 808-	42211	42 900,00
219	REPARTIÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA, TAPADINHA DE SÃO PEDRO- U- 848- GALVEIAS	42211	182 250,00
221	EDIFÍCIO DO CORREIO, RUA DO OUTEIRO E JARDIM DE S.PEDRO/NÚCLEO SPORTING- U- 851- GALVEIAS	42211	171 750,00
223	HABITAÇÃO E COMÉRCIO, LARGO DO TERREIRO- U- 852- GALVEIAS	42211	36 450,00
225	HABITAÇÃO, RIBEIRO DAS VINHAS- U- 1019- GALVEIAS	42211	7 875,00
227	HABITAÇÃO, RIBEIRO DAS VINHAS- U- 1020- GALVEIAS	42211	7 875,00
230	PCP/FRANCISCO MARQUES- U- 1358- GALVEIAS	42211	34 800,00
239	HABITAÇÃO, RUA VILA NOVA DO LARANJAL- U- 1463- GALVEIAS	42211	32 325,00
241	HABITAÇÃO, RUA VILA NOVA DO LARANJAL- U- 1464- GALVEIAS	42211	32 325,00
243	HABITAÇÃO, RUA VILA NOVA DO LARANJAL- U- 1465- GALVEIAS	42211	33 375,00
251	EDIFÍCIO QUE SE DESTINA A POSTO MÉDICO, RUA VILA NOVA DO LARANJAL- U- 1566- GALVEIAS	42211	92 325,00
253	HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL- U- 1603- GALVEIAS	42211	33 000,00
255	HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL- U- 1604- GALVEIAS	42211	31 875,00
257	HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL- U- 1605- GALVEIAS	42211	31 875,00
259	HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL- U- 1606- GALVEIAS	42211	31 725,00
261	HABITAÇÃO VILA NOVA DO LARANJAL- U- 1607- GALVEIAS	42211	35 100,00
	TOTAL...		57 342 169,51€

Galveias, 26 de abril de 2023



Fernando
9

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA FIM HABITACIONAL E NÃO HABITACIONAL

Entre:

PRIMEIRA OUTORGANTE: FREGUESIA DE GALVEIAS, pessoa coletiva 506 884 880, com sede em Largo de S. Pedro, 7400-022 Galveias, representada pela Presidente da Junta de Freguesia, Sra. Maria Fernanda Serineu Bacalhau, que outorga na qualidade de Presidente da respetiva Junta de Freguesia, com poderes bastantes para o ato, no exercício da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em cumprimento da deliberação da referida Junta de Freguesia, datada de 29/08/2019, na qualidade de **SENHORIA** e adiante designada por **“Primeira Outorgante”**, e

SEGUNDA OUTORGANTE: O LADO CERTO – IMOBILIÁRIA, S.A., pessoa coletiva 506 826 783, com sede na Rua da Garagem, n.º 9, 2790-078 Carnaxide, registada na Conservatória do Registo Comercial de Loures, neste acto representado pelo Sr. **Acácio Augusto Francisco Teixeira**, portador do cartão de cidadão n.º 04250003 6ZX9, válido até 25 de janeiro de 2031, emitido pela República Portuguesa, contribuinte fiscal n.º 164 893 997 e residente em Rua Padre Américo, n.º 27 – 8.º andar, 1600-864 Lisboa, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, com poderes para o acto, sendo o outro Administrador **Ana Maria Reis Teixeira**, portadora do cartão de cidadão n.º 05325719 7ZY9, válido até 21 de janeiro de 2021 (ainda válido legalmente por efeito da pandemia, aguardando a recepção da renovação), emitido pela República Portuguesa, contribuinte fiscal n.º 101 064 276 e residente também em Rua Padre Américo, n.º 27 – 8.º andar, 1600-864 Lisboa, na qualidade de vogal do Conselho de Administração; pessoa coletiva que se vincula com a assinatura do seu Presidente do Conselho de Administração ou pela assinatura de dois Administradores, na qualidade de **ARRENDATÁRIA** e adiante designada por **Segunda Outorgante**;



JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

É celebrado e mutuamente aceite este contrato que se rege pelas seguintes cláusulas:

PRIMEIRA

A Primeira Outorgante, também denominada Senhora, na qualidade de dona e legítima possuidora do prédio urbano sito na Avenida da Liberdade, n.ºs 15 a 27, em Lisboa, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2008, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Lisboa, sob o n.º 00127, da freguesia de Santo António, concelho de Lisboa, dá de arrendamento à Segunda Outorgante, também denominada Arrendatária, o “Prédio”, ora identificado, o qual poderá ser igualmente designado por “Imóvel”.

SEGUNDA

- 1- O presente contrato, com prazo certo, é celebrado pelo período de 30 (trinta) anos, tendo a Arrendatária preferência na negociação e adjudicação de novo contrato de arrendamento relativo ao mesmo prédio, findo o prazo do mesmo.
- 2- O presente contrato tem início no dia 04 de junho de dois mil e vinte e um e termina no dia 03 de junho de dois mil e cinquenta e um, sem prejuízo do expressamente previsto no presente contrato.
- 3- O arrendatário não pode transmitir, a qualquer título, oneroso ou gratuito, a sua posição contratual, sem autorização expressa da Junta de Freguesia, à exceção do subarrendamento e da exploração comercial do edifício, em conformidade com o disposto no artigo 1062.º do Código Civil.

TERCEIRA



Handwritten signature
9

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

- 1- O valor da renda anual é de € 305.000,00 (trezentos e cinco mil euros) /ano, sendo paga nos correspondentes duodécimos, até ao dia um de cada mês a que respeita.
- 2- A Arrendatária fica com o ónus de proceder, por sua exclusiva responsabilidade, a obras de reabilitação de todo o prédio, com um prazo previsto para a conclusão das obras de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis anualmente até ao limite de 60 (sessenta) meses, com autorização da Senhoria.
- 3- O pagamento da renda será efetuado através de transferência bancária para a conta com o IBAN PT50 003506700002461233059, titulada pela Senhoria.
- 4- O primeiro duodécimo, ou renda mensal, é devido com a celebração do contrato de arrendamento.
- 5- A renda é atualizada anualmente de acordo com o coeficiente de atualização definido pelo n.º 2 do artigo 1077.º do Código Civil e artigo 24.º da Lei n.º 6/2006, de 27/02, na sua atual redação.
- 6- As partes acordam que a Senhoria apenas poderá proceder à atualização anual prevista no número anterior após a emissão da competente licença de utilização.
- 7- A título de pagamento inicial, é descontado o cheque bancário no montante de € 500.000,00 (quinhentos mil euros), emitido à ordem da Junta de Freguesia de Galveias.
- 8- As rendas a prestar serão deduzidas do valor pago inicialmente até perfazer o respetivo valor.
- 9- É conferido, pela Senhoria, um período de carência, entre a assinatura do presente contrato e o final da reabilitação do edifício, durante o qual a renda se fixa em € 60.000 (sessenta mil euros)/ano, tendo o prazo de 24 (vinte e quatro meses) nessa carência, prorrogáveis até ao limite de 60 (sessenta meses), mediante comunicação fundamentada dirigida pela Arrendatária à Senhoria.
- 10- A Senhoria deverá emitir e enviar à Arrendatária, mensalmente, o recibo de quitação das rendas pagas nos termos do presente contrato.
- 11- Após a realização das obras, caberá à Segunda Outorgante a responsabilidade de solicitação do certificado energético.



Handwritten signature
Handwritten mark

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

- 12- A mora injustificada e diretamente imputável à Arrendatária na realização das obras de reabilitação, poderá implicar o direito à denúncia do contrato por incumprimento da Segunda Outorgante.

QUARTA

- 1- O Imóvel será arrendado no estado em que se encontra, existindo os seguintes ónus: arrendamento da loja do n.º 15 ao n.º 19, que pelo locado paga mensalmente o valor de €844,95 (oitocentos e quarenta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos), e arrendamentos do 4.º andar esquerdo e 5.º andar esquerdo, respetivamente pelos valores €135,67 (cento e trinta e cinco euros e sessenta e sete cêntimos) e €305,86 (trezentos e cinco euros e oitenta e seis cêntimos), conforme contratos de arrendamento e recibos de renda que se anexam ao presente contrato.
- 2- Nos contratos de arrendamento referidos no número anterior, será cedida a posição contratual da Junta de freguesia de Galveias à Arrendatária.
- 3- Nos termos previstos nos números anteriores, a Arrendatária, após a assinatura do presente contrato, terá direito ao valor das rendas pagas por quaisquer inquilinos ou ocupantes do Prédio.
- 4- Possíveis acções de despejo (ou similar), ou negociação com atuais inquilinos ou ocupantes, serão suportados pela Arrendatária, obrigando-se a esse pagamento, embora formalmente conduzidos e acompanhados pela Junta de Freguesia na qualidade de Senhoria, que prestará toda a colaboração que se mostre necessária.
- 5- A Senhoria será responsável pela existência de quaisquer outros ónus ou encargos referentes ao Prédio que não expressamente previsto no presente contrato, tais como dívidas referentes ao Prédio ou quaisquer outros eventuais direitos, incluindo reais, que possam vir a ser invocados ou conhecidos após a assinatura do presente contrato, desde que tenham sido constituídos previamente ao presente contrato.
- 6- A Junta de Freguesia obriga-se a assinar e praticar, de forma expedita e sem prejudicar quaisquer prazos que possam estar em causa, todos os atos que se



Handwritten signature
9

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

revelem necessários ao pleno cumprimento do presente contrato e que estejam na sua disposição, incluindo quaisquer atos ou documentos que se revelem necessários para a reabilitação do prédio e todas as questões conexas, assim como para quaisquer ações ou litígios que se mostrem necessários, incluindo a possibilidade de emitir procurações para a Arrendatária ou seus representantes legais.

QUINTA

- 1- A Arrendatária deve proceder às obras de reabilitação, por sua exclusiva responsabilidade, considerando o constante do auto de vistoria da Câmara Municipal de Lisboa, que inclui ficha de avaliação do estado de conservação do imóvel, cujos elementos deverão ser revertidos para uma classificação a obter pelo menos de “Bom”, de acordo com o critério técnico de avaliação do estado de conservação, nos termos da ficha de avaliação para a determinação do nível de conservação baseada na Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 de novembro, doravante designada por “Ficha ITE Municipal”.
- 2- As soluções urbanísticas de reabilitação, ocupação e destinação do arrendado, são da responsabilidade e iniciativa da Arrendatária desde que sejam respeitados os elementos constantes de Anexo junto ao presente contrato, concretamente a cêrcea, o número de pisos, a estrutura e fachada do prédio.
- 3- Compete à Arrendatária a liquidação das taxas urbanísticas e outras a que houver lugar em resultado das obras de reabilitação a que vai proceder.
- 4- Sem prejuízo do previsto no n.º 6 da Cláusula anterior, a Junta de Freguesia de Galveias assinará, de forma expedita, todos os documentos concernentes e necessários ao procedimento municipal relativo ao licenciamento das obras de reabilitação do prédio e autorização de utilização.
- 5- A Arrendatária obriga-se a garantir que as obras de reabilitação sejam executadas com o menor impacto possível sobre os prédios confinantes, sob pena de vir a



[Handwritten signature]
2

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

suportar a reparação de todos os danos daí comprovadamente resultantes, ainda que causados por mera negligência.

- 6- A Junta de Freguesia de Galveias reserva-se no direito de fiscalizar a execução das obras de reabilitação do Imóvel, de modo a verificar se as obrigações contratuais estão a ser integralmente cumpridas e se estão a ser respeitadas todas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
- 7- A Arrendatária obriga-se a facultar o acesso ao Imóvel à Junta de Freguesia de Galveias, seus trabalhadores ou entidades externas incumbidas por esta de proceder à fiscalização, desde que tal não tenha impacto na obra e não coloque em causa a segurança de pessoas e/ou bens.
- 8- Sem prejuízo do disposto no n.º 1 da presente Cláusula, a Junta de Freguesia de Galveias designará técnico habilitado na área da construção urbana para acompanhar as obras, sendo o mesmo informado acerca do andamento dos trabalhos, mas não tendo poder de decisão em relação aos trabalhos a realizar.

SEXTA

- 1- A Arrendatária deverá iniciar o correspondente processo de licenciamento urbanístico junto dos serviços municipais, de forma perfeita e completa, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias úteis, a contar da data celebração deste contrato de arrendamento.
- 2- A Arrendatária deverá proceder ao levantamento da licença de construção no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis (de acordo com o caderno de encargos), a contar da data da notificação do deferimento do processo de licenciamento.
- 3- A Arrendatária deverá envidar todos os esforços para concluir as obras de reabilitação no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis anualmente até ao limite de 60 (sessenta) meses, através de comunicação fundamentada da Arrendatária dirigida à Senhoria, nos termos do presente contrato, e requerer, de imediato, após a conclusão, a respetiva autorização de utilização.



Handwritten signature in blue ink.

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

- 4- No caso de as obras de reabilitação se interromperem, atrasarem ou não se puderem iniciar, por motivos impeditivos não imputáveis à Arrendatária, considera-se suspenso o prazo para a respetiva conclusão pelos exatos períodos de tempo durante os quais se mantenham ou tenham mantido os impedimentos imputáveis a quaisquer entidades terceiras, mediante comunicação fundamentada da Arrendatária dirigida à Senhora.
- 5- O período de suspensão referido no número anterior suspende, com todos os efeitos legais, todos os prazos do presente contrato, incluindo os referidos no n.º 3 da presente Cláusula e no n.º 1 da Cláusula Segunda, mas apenas os prazos e não as restantes obrigações das partes, incluindo a obrigação de pagamento de rendas pela Arrendatária estatuída no n.º 9 da Cláusula Terceira.
- 6- Caso as obras de reabilitação não sejam concluídas no prazo contratualmente estipulado por motivo diretamente imputável à Arrendatária, por falta de certificação legal de instalações de água, eletricidade e gás, ou outra infraestrutura, acrescerá a tal prazo 30 (trinta) dias, de modo a que a Arrendatária remova, no que de si dependa, os obstáculos que impediram tal certificação.

SÉTIMA

A Arrendatária obriga-se ainda a:

- a) Elaborar, a expensas suas, todos os estudos, projetos ou quaisquer documentos que sejam necessários para executar as obras de reabilitação;
- b) Por determinação de cláusula testamentária, fica a Arrendatária vinculada a instalar “A Casa de Galveias” em metade da área do primeiro andar do prédio;
- c) Para o efeito deverá ser destacado no projeto o referido na cláusula anterior, por acordo das partes;
- d) Criação de um protocolo com condições preferenciais e descontos com a Junta de Freguesia, para residentes na Freguesia de Galveias, de acordo com o descrito nas páginas 3 e 4 da proposta apresentada pela Arrendatária;



M. Soares
6

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

OITAVA

- 1- A Arrendatária deverá prestar e manter, até à conclusão da obra de reabilitação do Imóvel, garantia bancária a favor da Junta de Freguesia de Galveias, a título de compromisso contratual e para garantia da execução da obra de construção.
- 2- A arrendatária prestou à Senhoria, nos termos do procedimento concursal, garantia bancária *on first demand*, no valor de €2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros), tendo a mesma o n.º 19302196.
- 3- O valor da garantia bancária será reduzido proporcionalmente ao andamento da obra, tendo em conta os respetivos autos de medição, nos momentos em que forem sendo efectuados os pagamentos da obra e em função do andamento proporcional dos respetivos trabalhos, por iniciativa e simples comunicação do Ordenador ao Banco.
- 4- Após a conclusão das obras de reabilitação do Prédio, a arrendatária deverá manter a garantia bancária prestada até ao final do contrato de arrendamento no valor de € 300.000,00 (trezentos mil euros).
- 5- Em caso de incumprimento definitivo por parte da Arrendatária, da obrigação contratualmente assumida de reabilitar o Prédio, a Junta de Freguesia de Galveias poderá executar, de imediato, a garantia bancária prestada.
- 6- Para efeito do número anterior, tem-se como incumprimento definitivo por parte da Segunda Outorgante, o comprovado não pagamento de renda em prazo superior ao estabelecido na Cláusula nona, n.º 3, ou o não desenvolvimento das diligências necessárias e que estejam na sua disposição, para a reabilitação do Imóvel, decorridos que estejam todos os prazos previstos para o efeito no presente contrato.
- 7- O incumprimento definitivo da Arrendatária para efeitos dos dois números anteriores deverá ser apreciado e determinado por uma comissão arbitral constituída por três árbitros (um a indicar por cada uma das partes e o terceiro pelos dois



Frederico

9

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

árbitros nomeados) que deliberará por maioria e no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

NONA

- 1- A Arrendatária apenas poderá denunciar o contrato após 5 (cinco) anos de duração efetiva do mesmo, mediante comunicação à senhoria, remetida com a antecedência mínima de 120 (cento e vinte dias) dias úteis relativamente à data em que a denúncia deverá produzir efeitos, devendo a mesma coincidir sempre com o final de um mês do calendário gregoriano.
- 2- A inobservância por parte da Arrendatária do prazo de antecedência previsto no número anterior não obstará à cessação do contrato, mas o mesmo fica obrigado ao pagamento das rendas correspondentes ao período de pré-aviso em falta.
- 3- O atraso no pagamento da renda mensal por período superior a 2 (dois) meses, implica a possibilidade de resolução do contrato por parte da Senhoria, sem direito a qualquer indemnização nem podendo ser invocado qualquer direito de retenção, devendo, no caso referido, endereçar previamente missiva à Arrendatária para que cesse a mora no prazo máximo de 10 (dez) dias.
- 4- Durante o período de vigência do contrato de arrendamento, todas e quaisquer obras de conservação que venham a ser necessárias são da responsabilidade exclusiva do Arrendatária.
- 5- No final do contrato de arrendamento, o arrendado deverá ser entregue, pela Arrendatária, em boas condições de utilização, mantendo a classificação de pelo menos “Bom” pela Ficha ITE Municipal.



Senhoria

[Signature]

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

- 6- Para o efeito referido, deverá ser elaborado um termo de entrega, sendo que a partir dessa data, a Arrendatária deixará de estar obrigada a prestar qualquer garantia bancária à Senhoria.
- 7- A Arrendatária não fica obrigada ao previsto no artigo 1062.º do Código Civil, nomeadamente, pode cobrar do sublocatário renda superior ou proporcionalmente superior ao que é devido pelo contrato de locação aumentado de vinte por cento, podendo assim cobrar qualquer valor que entenda apropriado.
- 8- A Arrendatária não fica obrigada ao cumprimento do previsto no n.º 2 do artigo 126.º do Regime Jurídico do Património Imobiliário Público (DL n.º 280/2007, de 7 de Agosto, na sua atual versão), nomeadamente, a denúncia do contrato de arrendamento antes do termo do prazo ou da sua renovação, sem dependência de ação judicial, quando o prédio se destine à instalação e ao funcionamento dos serviços da autarquia, ou seja, não poderá a Senhoria denunciar o contrato de arrendamento com qualquer dos fundamentos aí previstos.
- 9- A Arrendatária não pode transmitir, a qualquer título, oneroso ou gratuito, a sua posição contratual, sem autorização expressa da Junta de Freguesia, à exceção do subarrendamento previsto no número 7 da presente cláusula.

DÉCIMA

- 1- Para além das obras de reabilitação do edifício e indicadas no n.º 1 da Cláusula Quinta do presente contrato, a Arrendatária poderá efetuar outras obras ou benfeitorias no local arrendado.
- 2- Não obstante o previsto no número anterior, carecem de prévia autorização escrita da Primeira Outorgante – naturalmente com exceção das obras de reabilitação indicadas no n.º 1 da Cláusula Quinta – quaisquer outras obras que possam vir a alterar de forma significativa o Imóvel e que prejudiquem, de forma objectiva, os interesses da Senhoria em relação ao Prédio.



H. Ferreira
p

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

- 3- Todas e quaisquer obras ou benfeitorias que a Segunda Outorgante efetue no local arrendado pela Primeira Outorgante ficarão a fazer parte do mesmo, não podendo a Segunda Outorgante exigir qualquer indemnização ou alegar retenção, mesmo quando autorizadas, com exceção das benfeitorias que possam ser removidas ou retiradas sem prejuízo objectivo e relevante do Imóvel.
- 4- No caso de as obras a realizar pela Arrendatária implicarem, por exclusivo mérito, responsabilidade e investimento desta, um aumento significativo da área de construção e de utilização do imóvel, a Senhora, em função desse excecional e eventual acréscimo patrimonial, assume o compromisso de, por via de um acordo, ser possível futuramente compensar a Arrendatária, alterando os termos e condições do presente contrato, nomeadamente através de eventual prolongamento do respetivo prazo ou se não legalmente admissível, através de celebração de novo contrato com condições análogas.

DÉCIMA-PRIMEIRA

É da responsabilidade da Segunda Outorgante todos os encargos relativos ao consumo de água, eletricidade, gás, telefone, internet, manutenção e limpeza do arrendado e outras, correspondentes ao período de vigência deste contrato, mesmo que se venham a vencer em data posterior ao termo do contrato.

DÉCIMA-SEGUNDA

A Segunda Outorgante obriga-se a fazer um uso prudente do locado que deverá ser restituído em bom estado, ressalvadas as deteriorações normais e inerentes a uma prudente utilização, em conformidade com os fins do contrato.

DECIMA TERCEIRA



Galveias

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 7 do artigo 9.º do Novo Regime de Arrendamento Urbano, aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 31/2012 de 14 de agosto, ambas as partes contraentes convencionam, como domicílio da Arrendatária, Rua da Garagem, n.º 9, 2790-078 Carnaxide, aceitando que todas e quaisquer notificações sejam realizadas para os respetivos endereços e ainda para os endereços de correio eletrónico:

Junta de Freguesia de Galveias: geral@jfgalveias.pt;

O Lado Certo – Imobiliária, S.A.: account@atgroup.com.pt.

DÉCIMA QUARTA

O arrendamento referido na Cláusula Primeira, terá que ser efetuado, pela Segunda Outorgante, nos termos estabelecidos no Caderno de Encargos e Proposta apresentada, que ficam a fazer parte integrante deste contrato, e em tudo o mais omissis, reger-se-á pelo disposto no DL n.º 280/2007, de 7 de agosto, no Código Civil e no NRAU.

Feito em triplicado, sendo um exemplar para cada um dos contraentes e outro para o serviço de finanças de Ponte de Sor.

Galveias, 04 de junho de 2021

Primeira Outorgante: Junta de Freguesia de Galveias

A Presidente da Junta de Freguesia:

Fernando Gonçalves

A Segunda Outorgante: O Lado Certo – Imobiliária, S.A.



Beccary

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

O Presidente do Conselho de Administração:

[Handwritten signature]

A adjudicação definitiva do arrendamento foi deliberada em reunião da Junta de Freguesia de Galveias, em 17/12/2020 (Ata n.º 36/2020).

Isento de imposto de selo nos termos do disposto no artigo 62.º a) do CIS.



Fernando
R/C

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

CONTRATO DE ARRENDAMENTO

PARA FIM HABITACIONAL E NÃO HABITACIONAL

Entre:

PRIMEIRA OUTORGANTE: FREGUESIA DE GALVEIAS, Pessoa coletiva 506 884 880, com sede em Largo de S. Pedro, 7400 — 022 Galveias, representada pela Presidente da Junta de Freguesia, **Maria Fernanda Serineu Bacalhau**, que outorga na qualidade de Presidente da respetiva Junta de Freguesia, com poderes bastantes para o ato, no exercício da competência que lhe é conferida pela alínea a) do nº1 do artigo 18º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, e em cumprimento da deliberação da referida Junta de Freguesia, datada de 13/12/2022, na qualidade de **SENHORIA** e adiante designada por Primeira Outorgante, e

SEGUNDA OUTORGANTE: ARESTA VISIONÁRIA UNIPessoal, LDA., pessoa coletiva 516 948 105, com sede na Rua Melo e Sousa, nº. 395 – 1º. C, 2765-282 Cascais, Carnaxide, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, neste ato representado por **Ricardo Gaspar de Castro Kendall**, portador do cartão de cidadão nº. 08937172 0ZX5, válido até 11 de setembro de 2030, emitido pela República Portuguesa, contribuinte fiscal n.º 193 380 528 e residente na Rua Melo e Sousa, 395-1C, Estoril, 2765-282 Cascais, na qualidade de Gerente, com poderes para o ato, na qualidade de **ARRENDATÁRIA** e adiante designada por Segunda Outorgante.

É celebrado e mutuamente aceite este contrato que se rege pelas seguintes cláusulas:

PRIMEIRA

A Primeira Outorgante, também denominada como Senhora, na qualidade de dona e legítima possuidora do prédio urbano sito na Rua da Glória, 20 a 22-B, a tornejear com a



Aferencia
R/C

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

Travessa da Glória, 23 a 25, em Lisboa, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2105, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Lisboa, sob o n.º 128/19890727, da freguesia de São José, concelho de Lisboa, dá de arrendamento à Segunda Outorgante, denominada Arrendatária, o prédio ora identificado, o qual poderá ser igualmente designado por “Imóvel”.

SEGUNDA

- 1- O presente contrato, com prazo certo, é celebrado pelo período de 29 (vinte e nove) anos e 360 (trezentos e sessenta) dias, tendo a Arrendatária preferência na negociação e adjudicação de novo contrato de arrendamento relativo ao mesmo prédio, findo o prazo do mesmo.
- 2- O presente contrato tem início no dia 16 de dezembro de dois mil e vinte e dois e termina no dia 09 de dezembro de dois mil e cinquenta dois, sem prejuízo do expressamente previsto no presente contrato.

TERCEIRA

- 1- O valor da renda anual é de € 70.000,00 (setenta mil euros), sendo paga nos correspondentes duodécimos, até ao dia um de cada mês a que respeita.
- 2- A Arrendatária fica com o ónus de proceder, por sua exclusiva responsabilidade, a obras de reabilitação de todo o prédio, com um prazo para a conclusão das obras de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis anualmente até ao limite de 60 (sessenta) meses, com autorização do Senhorio.
- 3- O pagamento da renda será efetuado através de transferência bancária para a conta com o IBAN PT50 0035 0670 00024612330 59, titulada pela Senhora.
- 4- O primeiro duodécimo, ou renda mensal, é devido com a celebração do contrato de arrendamento.
- 5- A renda é atualizada anualmente de acordo com o coeficiente de atualização definido pelo n.º 2 do artigo 1077.º do Código Civil e artigo 24º da Lei n.º 6/2006, de 27/02, na sua atual redação.



Henrique
R11

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

- 6- A título de pagamento inicial, é descontado o cheque bancário no montante de € 100.000,00 (cem mil euros), emitido à ordem da Freguesia de Galveias.
- 7- Como compensação, existirá um período de carência parcial no montante da renda a pagar, até ao final da reabilitação do edifício, num prazo de 24 (vinte e quatro) meses nessa carência, prorrogáveis anualmente até ao limite de 60 (sessenta) meses, com autorização do Senhorio, sendo a renda fixada neste período em € 36.000 (trinta e seis mil euros) /ano atualizável nos termos previstos na Lei.
- 8- A Senhoria deverá emitir e enviar à Arrendatária, mensalmente, o recibo de quitação das rendas pagas nos termos do presente contrato.
- 9- Após a realização das obras, caberá à Segunda Outorgante a responsabilidade de solicitação do certificado energético.
- 10- A mora injustificada da Arrendatária na realização das obras implicará o direito à denúncia do contrato por incumprimento do Segundo Outorgante.
- 11- A denúncia referida no número anterior é antecedida de uma interpelação admonitória pela primeira outorgante, onde é conferido à segunda outorgante o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da receção da interpelação, para fazer cessar o incumprimento.

QUARTA

- 1- O Imóvel será arrendado no estado em que se encontra, existindo os seguintes ónus, arrendamento da loja do n.º 20 ao n.º 22 B: arrendamento da loja 20 que pelo locado paga mensalmente o valor de € 273,29 (duzentos e setenta e três euros e vinte e nove cêntimos), arrendamento da loja 20 A, que pelo locado paga mensalmente o valor de € 235,23 (duzentos e trinta e cinco euros e vinte e três cêntimos), arrendamento da loja 20 B, que pelo locado paga mensalmente o valor de € 218,92 (duzentos e dezoito euros e noventa e dois cêntimos), arrendamento da loja 22 A, que pelo locado paga mensalmente o valor de € 415,22 (quatrocentos e quinze euros e vinte e dois cêntimos), arrendamento da loja 22 B, que pelo locado paga mensalmente o valor de € 263,72 (duzentos e sessenta e três euros e setenta e dois cêntimos) conforme contratos de arrendamento e recibos de renda que se anexam ao presente contrato.



AF
RK

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

- 2- Nos contratos de arrendamento referidos no número anterior, será cedida a posição contratual da Freguesia de Galveias à Arrendatária, cabendo à Freguesia de Galveias notificar os arrendatários de tal cedência;
- 3- Nos termos previstos nos números anteriores, a Arrendatária, após a assinatura do presente contrato, terá direito ao valor das rendas pagas por quaisquer inquilinos ou ocupantes do Prédio.
- 4- Possíveis ações de despejo (ou similar), ou negociação com atuais inquilinos ou ocupantes, serão suportados pela Arrendatária, obrigando-se a esse pagamento, embora formalmente conduzidos e acompanhados pela Freguesia de Galveias na qualidade de Senhoria.
- 5- Consigna-se que a Senhoria já iniciou o procedimento de despejo da arrendatária J. Veloso Lda., assumindo, quanto a esta, os encargos inerentes ao despejo.

QUINTA

- 1- A Arrendatária deve proceder às obras de reabilitação, por sua exclusiva responsabilidade, cujos elementos deverão ser revertidos para uma classificação a obter de pelo menos “Bom”, de acordo com o critério técnico de avaliação do estado de conservação, nos termos da ficha de avaliação para a determinação do nível de conservação baseada na Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 de novembro, doravante designada por “Ficha ITE Municipal”.
- 2- As soluções urbanísticas de reabilitação, ocupação e destinação do arrendado, são da responsabilidade e iniciativa da Arrendatário desde que sejam respeitados os elementos constantes do Caderno de Encargos e do programa de procedimento.
- 3- Compete ao Arrendatário a liquidação das taxas urbanísticas e outras a que houver lugar em resultado das obras de reabilitação a que vai proceder.
- 4- A Freguesia de Galveias assinará, de forma expedita, todos os documentos concernentes e necessários ao procedimento municipal relativo ao licenciamento das obras de reabilitação do prédio e autorização de utilização.



Handwritten signature
R/K

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

- 5- A Arrendatária obriga-se a garantir que as obras de reabilitação sejam executadas com o menor impacto possível sobre os prédios confinantes, sob pena de vir a suportar a reparação de todos os danos daí comprovadamente resultantes, ainda que causados por mera negligência.
- 6- A Freguesia de Galveias reserva-se no direito de fiscalizar a execução das obras de reabilitação do Imóvel, de modo a verificar se as obrigações contratuais estão a ser integralmente cumpridas e se estão a ser respeitadas todas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
- 7- A Arrendatária obriga-se a facultar o acesso ao Imóvel à Freguesia de Galveias, seus trabalhadores ou entidades externas incumbidas por esta de proceder à fiscalização.
- 8- Sem prejuízo do disposto no número 1 da presente cláusula, a Freguesia de Galveias designará técnico habilitado na área da construção urbana para acompanhar as obras,

SEXTA

- 1- A Arrendatária terá que instruir o correspondente processo de licenciamento urbanístico junto dos serviços municipais, submetendo o necessário projeto de arquitetura, para efeito do correspondente licenciamento urbanístico, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias úteis, a contar da data celebração deste contrato de arrendamento.
- 2- A Arrendatária deverá proceder ao levantamento da licença de construção no prazo máximo de 60 (sessenta) dias úteis, a contar da data da notificação do deferimento do processo de licenciamento.
- 3- A Arrendatária deverá concluir as obras de reabilitação no prazo de 24 (vinte e quatro) meses prorrogáveis anualmente até ao limite de 60 (sessenta) meses, nos termos do presente contrato, e requerer, de imediato, após a conclusão, a respetiva autorização de utilização.



Handwritten signature
RA

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

- 4- Caso as obras de reabilitação não sejam concluídas no prazo contratualmente estipulado por falta de certificação legal de instalações de água, eletricidade e gás, ou outra infraestrutura, acrescerá a tal prazo 30 (trinta) dias, de modo que o arrendatário remova os obstáculos que impediram tal certificação.

SÉTIMA

A Arrendatária obriga-se ainda a elaborar, a expensas suas, todos os estudos, projetos ou quaisquer documentos que sejam necessários para executar as obras de reabilitação.

OITAVA

- 1- A Arrendatária prestará e manterá, até à conclusão da obra de reabilitação do Imóvel, garantia bancária on first demand, a favor da Junta de Freguesia de Galveias, no valor de € 600.000 (seiscentos mil euros), para garantia da execução da obra de construção, mantem-se até conclusão da obra, a título de compromisso contratual.
- 2- Em consequência da época festiva não é possível à arrendatária proceder à entrega imediata da garantia bancária, pelo que acordam as partes só proceder à tradição do locado com entrega da garantia bancária que deverá operar até dia 13 de janeiro de 2023.
- 3- O valor da garantia bancária será reduzido proporcionalmente ao andamento da obra, tendo em conta os respetivos autos de medição, nos momentos em que forem sendo efetuados os pagamentos da obra e em função do andamento proporcional dos respetivos trabalhos, por iniciativa e simples comunicação do Ordenador ao Banco.
- 4- A garantia bancária prestada nos termos do nº1 da presente clausula, após a conclusão das obras de reabilitação do prédio, é reduzida para um valor igual a um ano de rendas, mantendo-se em vigor até ao final do contrato de arrendamento.



Fernando
RR

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

- 5- Em caso de incumprimento, pelo arrendatário, das obrigações contratualmente assumidas por este, a Junta de Freguesia de Galveias poderá executar, de imediato, a garantia bancária prestada.
- 6- A execução da garantia bancária, referida no número anterior, é antecedida de uma interpelação admonitória pela primeira outorgante, onde é conferido à segunda outorgante o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da receção da interpelação, para fazer cessar o incumprimento das obrigações contratualmente assumidas.

NONA

- 1- A Arrendatária apenas poderá denunciar o contrato após 5 (cinco) anos de duração efetiva do mesmo, mediante comunicação à senhoria, remetida com a antecedência mínima de 120 (cento e vinte dias) dias úteis relativamente à data em que a denúncia deverá produzir efeitos, devendo a mesma coincidir sempre com o final de um mês do calendário gregoriano.
- 2- A inobservância por parte da Arrendatária do prazo de antecedência previsto no número anterior não obstará à cessação do contrato, mas o mesmo fica obrigado ao pagamento das rendas correspondentes ao período de pré-aviso em falta.
- 3- O atraso no pagamento da renda mensal por período superior a 3 (três) meses, implica a resolução imediata do contrato, por parte da Senhoria, sem direito a qualquer indemnização nem podendo ser invocado qualquer direito de retenção, conferindo à Freguesia de Galveias o direito a fazer-se pagar através da garantia prestada.
- 4- Durante o período de vigência do contrato de arrendamento, todas e quaisquer obras de conservação que venham a ser necessárias são da responsabilidade exclusiva da Arrendatária.
- 5- No final do contrato de arrendamento, o arrendado deverá ser entregue, pela Arrendatária, em boas condições de utilização, mantendo pelo menos a classificação de “Bom” pela “Ficha ITE Municipal”.



Handwritten signature and initials in blue ink.

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

- 6- A Arrendatária não fica obrigada ao previsto no artigo 1062.º do Código Civil, nomeadamente, pode cobrar do sublocatário renda superior ou proporcionalmente superior ao que é devido pelo contrato de locação, aumentado de vinte por cento.
- 7- A Arrendatária não fica obrigada ao cumprimento do previsto no n.º 2 do artigo 126.º do Regime Jurídico do Património Imobiliário Público (DL n.º 280/2007, de 7 de agosto, na sua atual versão), nomeadamente, a denúncia do contrato de arrendamento antes do termo do prazo ou da sua renovação, sem dependência de ação judicial, quando o prédio se destine à instalação e ao funcionamento dos serviços da autarquia.
- 8- A Arrendatária não pode transmitir, a qualquer título, oneroso ou gratuito, a sua posição contratual, sem autorização expressa do Primeiro Outorgante, à exceção do subarrendamento, previsto no n.º 7 da presente cláusula.

DÉCIMA

- 1- Só poderão ser efetuadas obras ou benfeitorias no local arrendado com prévia autorização escrita da Primeira Outorgante, com exceção das obras de reabilitação do edifício e indicadas no n.º 1 da cláusula quinta.
- 2- Todas e quaisquer obras ou benfeitorias que a Segundo Outorgante efetue no local arrendado da Primeira Outorgante ficarão a fazer parte do mesmo, não podendo a Segundo Outorgante exigir qualquer indemnização ou alegar retenção, mesmo quando autorizadas.

DÉCIMA PRIMEIRA

É da responsabilidade da Segunda Outorgante todos os encargos relativos ao consumo de água, eletricidade, gás, telefone, internet, manutenção e limpeza do arrendado e outras, correspondentes ao período de vigência deste contrato, mesmo que se venham a vencer em data posterior ao termo do contrato.

DÉCIMA SEGUNDA



Handwritten signature

rk

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

A Segunda Outorgante obriga-se a fazer um uso prudente do locado que deverá ser restituído em bom estado, ressalvadas as deteriorações normais e inerentes a uma prudente utilização, em conformidade com os fins do contrato.

DÉCIMA TERCEIRA

Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 7 do artigo 9.º do Novo Regime de Arrendamento Urbano, aprovado pela Lei n.º 6/2006 de 27 de fevereiro, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 31/2012 de 14 de Agosto, ambas as partes contraentes convencionam, como domicílio da Arrendatária, Rua Melo e Sousa, 395 – 1.º. C, 2765-282 Cascais, aceitando que todas e quaisquer notificações sejam realizadas para os respetivos endereços e ainda para os endereços de correio eletrónico:

Junta de Freguesia de Galveias: geral@jfgalveias.pt

Aresta Visionária Unipessoal, Lda.: rk@kkrinv.com

DÉCIMA QUARTA

O arrendamento referido na Cláusula Primeira, terá que ser efetuado, pela Segunda Outorgante, nos termos estabelecidos no Caderno de Encargos e Proposta apresentada, que ficam a fazer parte integrante deste contrato, e em tudo o mais omissis, reger-se-á pelo disposto no DL n.º 280/2007, de 7 de agosto, no Código Civil e no NRAU.

Feito em triplicado, sendo um exemplar para cada um dos contraentes e outro para o serviço de finanças de Ponte de Sor.

Galveias, 16 de dezembro de 2022

Primeira Outorgante: Freguesia de Galveias

A Presidente da Junta de Freguesia:

Handwritten signature



Handwritten signature

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

A Segunda Outorgante: Aresta Visionária Unipessoal, Lda.

O Gerente 

A adjudicação definitiva do arrendamento foi deliberada em reunião da Junta de Freguesia de Galveias, em 05/12/2022 (Ata n.º 32/2022).

Isento de imposto de selo nos termos do disposto no artigo 62º a) do CIS.

INDICE DE ANEXOS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- 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

5.8.1. DPPI – Demonstração da Execução do PPI

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: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	https://www.jfgalveias.pt/
9	Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim
Legislação		
1	Regime Financeiro	Lei nº 73/2013, de 12 de setembro
2	Regime Jurídico	Lei nº 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	2025-10-09



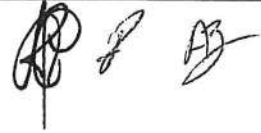
4	Fim	2025-10-09
4	Fim	2025-10-09
5	Morada	Rua João Villaret 8, 1º D, 7300-190 Portalegre
5	Morada	Escadinhas da Praça 2, 7400-032 Galveias
5	Morada	Rua de São Francisco 2, 7400-540 Vale de Açor
5	Observações	
5	Observações	
5	Observações	
Outra informação - Ações de fiscalização		
1	Entidade fiscalizadora	
2	Data da ação	
3	Período abrangido	
4	Identificação da ação	
Outra informação		
1	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Norma de controlo e eventuais alterações	2014-04-24
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	2023-04-25
10	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Inscrição do saldo do período de relato do ano anterior	2023-04-29
11	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Revisão Orçamental	2023-04-25
12	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Revisão Orçamental	2023-04-29
13	Data de aprovação pelo Órgão Executivo - Alteração Orçamental	2023-04-25
14	Data de aprovação pelo Órgão Deliberativo - Alteração Orçamental	2023-04-29
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	68
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	Não
27	Mecanismos de recuperação financeira e outros programas de regularização de dívidas a fornecedores	Não
28	Em caso afirmativo, especifique	
Participações da entidade - influência dominante		
1	Denominação	
2	Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)	
3	Influência dominante	
Identificação dos membros do Órgão Executivo / Conselho de Administração (II)		
1	Número de vereadores - regime de permanência	0
2	Número de vereadores - a meio tempo	0
3	Número de vereadores - restantes vereadores	0
4	Número de eleitores	Até 10.000
Identificação das entidades que compõem o grupo público		
1	Denominação	
2	Número de Identificação de Pessoa Coletiva (NIPC)	
Concessões de serviço públicos / obras públicas		
1	Concessionário	
2	Objeto da concessão	
3	Data da celebração do contrato	
4	Período da concessão	
5	Natureza da concessão	

**ÍNDICE**

CAPÍTULO I	2
Disposições gerais	
CAPÍTULO II	3
Organização, funções, competências e atribuições	
CAPÍTULO III	4
Princípios e regras	
CAPÍTULO IV	6
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 explicito 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 2023
ARTIGO 28º E 29º DA LEI 35/2014 DE 20 DE JUNHO

ATRIBUIÇÕES/COMPETÊNCIAS/ATIVIDADES	CARREIRA/CATEGORIA	ÁREA DE FORMAÇÃO ACADÉMICA/PROFISSIONAL	POSTOS DE TRABALHO 2023				
			LP	LO	MO	LV	LSR
Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e/ou científica que fundamentam a preparação de decisões. 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.	Técnico Superior	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.	Coordenador Técnico	Assistente Administrativo	1	1	0	0	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.	Assistente Técnico	Assistente Administrativo	9	7	1	1	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.	Encarregado Geral Operacional	Assistente Operacional	1	0	0	1	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.	Encarregado Operacional	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.	Assistente Operacional	Assistente Operacional Operativo	31	30	0	1	0
		Assistente Operacional Agrícola	21	21	0	0	0
TOTAIS			72	68	1	3	0

TOTAL DE LUGARES A PREENCHER (LP) = 72
TOTAL DE LUGARES OCUPADOS (LO) = 68
TOTAL DE LUGARES OCUPADOS EM MOBILIDADE (MO) = 1
TOTAL DE LUGARES VAGOS (LV) = 3
TOTAL DE LUGARES EM LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO (LSR) = 0

Período : 2022/01/01 C 2022/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento) Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rubricas	Notas	Datas	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente		67.702.606,53	66.711.295,22
Ativos fixos tangíveis	5	9.614.261,59	9.361.072,29
Propriedades de investimento	8	57.342.169,51	57.342.169,51
Ativos intangíveis	3	29.098,47	7.976,46
Participações financeiras	18	76,96	76,96
Outras contas a receber	18	717.000,00	
Ativo corrente		3.289.099,04	3.514.059,34
Inventários	10	1.027.986,18	1.604.411,60
Clientes, contribuintes e utentes	18	69.474,72	262.675,65
Estado e outros entes públicos	18	121.691,05	86.374,36
Outras contas a receber	18	18.450,40	26.421,21
Diferimentos	24	7.790,00	8.306,44
Caixa e depósitos	1	2.043.706,69	1.525.870,08
Total Ativo		70.991.705,57	70.225.354,56
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património Líquido		69.363.410,18	69.911.924,26
Património/Capital	30	16.488.943,60	16.488.943,60
Reservas	30	333.505,17	333.505,17
Resultados transitados	30	51.893.999,99	53.668.568,32
Outras variações no património líquido	30	4.903,78	
Resultado líquido do período	31	642.057,64	-579.092,83
Total Património Líquido		69.363.410,18	69.911.924,26
PASSIVO			
Passivo não corrente		980.083,33	321,00
Diferimentos	24	980.083,33	
Outras contas a pagar	18		321,00
Passivo corrente		648.212,06	313.109,30
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	18	16.038,14	16.038,14
Fornecedores	18	16.792,19	11.874,88
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18	500,00	
Estado e outros entes públicos	18	12.520,87	11.216,08
Fornecedores de investimentos	18		8.975,79
Outras contas a pagar	18	274.326,26	265.004,41
Diferimentos	24	328.034,60	
Total Passivo		1.628.295,39	313.430,30
Total Património Líquido e Passivo		70.991.705,57	70.225.354,56

Período : 2022/01/01 C 2022/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2022	2021
Impostos, contribuições e taxas	14/21	5.009,60	6.503,35
Vendas	13/21	1.617.636,02	491.954,88
Prestações de serviços e concessões	13/21	79.231,85	25.798,63
Transferências e subsídios correntes obtidos	13/21	1.435.912,34	477.944,82
Variações nos inventários da produção	29	-43.946,01	443.936,52
Custo das mercadorias vendidas, das matérias consumidas e dos inventários transferidos	10/22	-153.745,92	-298.915,82
Fornecimentos e serviços externos	22	-941.826,62	-706.015,34
Gastos com pessoal	23	-1.213.080,17	-868.838,39
Transferências e subsídios concedidos	24	-52.355,59	-32.683,83
Prestações sociais	25	-51.967,50	-59.105,99
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	9		-705,01
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9	-93.616,78	
Outros rendimentos	21	340.865,15	933.955,03
Outros gastos	22	-81.079,22	-782.730,97
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento		847.037,15	-368.902,12
Gastos/reversões de depreciação e amortização	26	-205.093,65	-210.531,30
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		641.943,50	-579.433,42
Juros e rendimentos similares obtidos	21	114,14	340,59
Resultado antes de impostos	22	642.057,64	-579.092,83
Resultado líquido do período	31	642.057,64	-579.092,83

Período : 2022/01/01 C 2022/12/31 C (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento Visualizar Contas s/ Mov. ? N Euros

Rendimentos e Gastos	Notas	Datas	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		1.721.456,89	528.638,95
Recebimentos de contribuintes		3.830,93	6.797,90
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		1.428.004,73	479.373,99
Recebimentos de utentes		25.585,00	1.804,35
Pagamentos a fornecedores		-1.316.822,47	-964.064,04
Pagamentos ao pessoal		-1.187.761,37	-801.599,45
Pagamentos de transferências e subsídios		-52.355,59	-32.759,65
Pagamentos de prestações sociais		-49.367,50	-52.105,99
Caixa gerada pelas operações		572.570,62	-833.913,94
Outros recebimentos/pagamentos		-66.063,80	-28.218,41
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		506.506,82	-862.132,35
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-275.491,68	-408.707,78
Pagamentos - Ativos intangíveis		-29.688,51	-24.264,76
Pagamentos - Propriedades de investimento			-9.647,36
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		-7.550,00	21.150,00
Recebimentos - Propriedades de Investimento		323.842,94	766.319,16
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		11.112,75	344.849,26
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Recebimentos - Outras operações de financiamento		217,04	443,99
Pagamentos respeitantes a:			
Pagamentos - Juros e gastos similares			-1.945,75
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		217,04	-1.501,76
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		517.836,61	-518.784,85
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do pe		1.525.870,08	2.044.654,93
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do perío		2.043.706,69	1.525.870,08
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDOS DA GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes de caixa no início do período		1.525.870,08	2.044.654,93
Saldo da gerência anterior (SGA)		1.525.870,08	2.044.654,93
SGA De execução orçamental		1.451.830,36	1.980.238,95
SGA De operações de tesouraria		74.039,72	64.415,98
Caixa e seus equivalentes de caixa no fim do período		2.043.706,69	1.525.870,08
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		2.043.706,69	1.525.870,08
SGS De execução orçamental		1.970.953,60	1.451.830,36
SGS De operações de tesouraria		72.753,09	74.039,72

Conta	Designação	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
> 11	Caixa	1.629.558,06	1.626.829,20	2.728,86	
12	Depósitos à ordem	8.098.256,26	6.057.278,43	2.040.977,83	
12.1	Depósitos no Tesouro				
12.2	Depósitos bancários	8.098.256,26	6.057.278,43	2.040.977,83	
13.1	Depósitos a prazo				
13.2	Depósitos consignados				
13.3	Depósitos de garantias e cauções				
	TOTAL	9.727.814,32	7.684.107,63	2.043.706,69	

Período : 2022/01/01 C 2022/12/31 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	43.716,29	35.739,83		7.976,46	65.585,69	36.487,22		29.098,47
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	43.716,29	35.739,83		7.976,46	65.585,69	36.487,22		29.098,47
AI5	Propriedade industrial e intelectual								
AI6	Outros								
AI7	Ativos intangíveis em curso								
	Total :	43.716,29	35.739,83		7.976,46	65.585,69	36.487,22		29.098,47

Período : 2022/01/01 C 2022/12/31 C

(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Aju

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	7.976,46	21.869,40					-747,39			29.098,47
	Ativos intangíveis de domínio público, património histórico, artístico e cultural										
AI2	Goodwill										
AI3	Projetos de desenvolvimento										
AI4	Programas de computador e sistemas de informação	7.976,46	21.869,40					-747,39			29.098,47
AI5	Propriedade industrial e intelectual										
AI6	Outros										
AI7	Ativos intangíveis em curso										
	Total :	7.976,46	21.869,40					-747,39			29.098,47

Período : 2022/01/01 C 2022/12/31 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 : 2022

Período : 2022/01/01 C 2022/12/31 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	757.067,71	462.529,55		294.538,16	757.067,71	498.551,00		258.516,71
AFT11	Terrenos e recursos naturais								
AFT12	Edifícios e outras construções								
AFT13	Infraestruturas	724.971,38	462.518,33		262.453,05	724.971,38	498.539,78		226.431,60
AFT14	Património histórico, artístico e cultural	32.096,33	11,22		32.085,11	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	10.856.329,57	1.789.795,44		9.066.534,13	11.239.202,29	1.883.457,41		9.355.744,88
AFT31	Terrenos e recursos naturais	6.378.308,69			6.378.308,69	6.354.637,96			6.354.637,96
AFT32	Edifícios e outras construções	2.815.062,73	705.228,08		2.109.834,65	2.815.062,73	752.037,80		2.063.024,93
AFT33	Equipamento básico	288.284,49	166.636,64		121.647,85	323.589,05	196.178,43		127.410,62
AFT34	Equipamento de transporte	869.023,85	672.505,74		196.518,11	880.264,79	676.063,24		204.201,55
AFT35	Equipamento administrativo	68.865,67	58.424,11		10.441,56	77.833,34	59.608,77		18.224,57
AFT36	Equipamentos biológicos	6.000,00	187,50		5.812,50	6.000,00	937,50		5.062,50
AFT37	Outros	236.277,81	186.813,37		49.464,44	248.784,74	198.631,67		50.153,07
AFT38	Ativos fixos tangíveis em curso	194.506,33			194.506,33	533.029,68			533.029,68
	Total :	11.613.397,28	2.252.324,99		9.361.072,29	11.996.270,00	2.382.008,41		9.614.261,59

Período : 2022/01/01 C 2022/12/31 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	294.538,16						-36.021,45			258.516,71
Terrenos e recursos naturais										
Edifícios e outras construções	262.453,05						-36.021,45			226.431,60
Infraestruturas	32.085,11									32.085,11
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	9.066.534,13	479.333,23					-163.421,03		-26.701,45	9.355.744,88
Terrenos e recursos naturais	6.378.308,69								-23.670,73	6.354.637,96
Edifícios e outras construções	2.109.834,65						-46.809,72			2.063.024,93
Equipamento básico	121.647,85	35.304,56					-29.541,79			127.410,62
Equipamento de transporte	196.518,11	81.000,00					-73.316,56			204.201,55
Equipamento administrativo	10.441,56	8.967,67					-1.184,66			18.224,57
Equipamentos biológicos	5.812,50						-750,00			5.062,50
Outros	49.464,44	12.506,93					-11.818,30			50.153,07
Ativos fixos tangíveis em curso	194.506,33	341.554,07							-3.030,72	533.029,68
Total :	9.361.072,29	479.333,23					-199.442,48		-26.701,45	9.614.261,59

Período : 2022/01/01 C 2022/12/31 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	-23.670,73				-3.030,72	-26.701,45
Terrenos e recursos naturais	-23.670,73					-23.670,73
Edifícios e outras construções						
Equipamento básico						
Equipamento de transporte						
Equipamento administrativo						
Equipamentos biológicos						
Outros						
Ativos fixos tangíveis em curso					-3.030,72	-3.030,72
Total :	-23.670,73				-3.030,72	-26.701,45

Período : 2022/01/01 C 2022/12/31 C

(Periodicidade Trimestral / Período Trimestral Após Apuramento dos Resultados)

Euros

RUBRICA	Designação	Quantia escriturada inicial	Variações						Quantia escriturada final	Gastos do período	Rendimentos do período	
			Adições	Transferências Inter. Entid.	Ganhos de Justo Valor	Perdas de Justo Valor	Diferenças cambiais	Diminuições			Rendas	Outras
PI1	Propriedades de Investimento Bens de domínio público	6.725.305,24			50.625.981,42	-9.117,15			57.342.169,51			
PI2	Terrenos e recursos naturais	1.987.094,58			29.308.501,07				31.295.595,65			
PI3	Edifícios e outras construções	4.738.210,66			21.317.480,35	-9.117,15			26.046.573,86			
PI4	Outras propriedades de investimento											
PI5	Propriedades de Investimento em curso											
	Total :	6.725.305,24			50.625.981,42	-9.117,15			57.342.169,51			

Junta de Freguesia de Galveias			Ano 2022
(QUADRO 10.2) - INVENTÁRIOS - MOVIMENTOS DO PERÍODO	2022/01/01 A 2022/12/31	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	365,83	201,94	567,77						
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	77.045,03	151.134,62	153.178,15		87,45	87,45			75.001,50
Produtos acabados e intermédios	1.527.000,74	-598.143,63							928.857,11
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		24.127,57							24.127,57
Produtos e trabalhos em curso									
TOTAIS :	1.604.411,60	-422.679,50	153.745,92		87,45	87,45			1.027.986,18

	Tipo de transação com contraprestação (1)	Rendimento do período reconhecido (2)	Observações
	1. Prestação de serviços	10.913,37	
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	1.607,35	
72.03.07	1.6. Parques de Estacionamento		
72.03.09	1.7. Serviços Sociais	9.268,50	
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	37,52	
	2. Venda de bens	1.617.636,02	
71.1.02	2.1. Água		
71.1.09	2.2. Outras mercadorias		
71.2	2.3. Produtos acabados e intermédios	1.617.636,02	
71.3	2.4. Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos		
	3. Juros	114,14	
79.1	3.1. Juros, dividendos e outros rendimentos similares	114,14	
	4. Royalties		
	5. Dividendos ou distribuições similares		
	6. Outros	39.471,77	
78.4	6.1. Ganhos em inventários		
78.7.1.2	6.2. Alienações Ativos fixos tangíveis		
78.7.2	6.3. Sinistros		
78.7.9+78.8.1	6.4. Outros rendimentos	39.471,77	
78.7.9	Outros rendimentos		
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores	39.471,77	
	T O T A L	1.668.135,30	

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		Quantias por receber		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	4.000,00					
		Resultados	líquido	período	período		
70.1.03	Derrama						
		Resultados	líquido	período	período		
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis	4.000,00					
		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	101,60					
		Resultados	líquido	período	período		
70.4.03.01	Mercados e feiras						
	T O T A L	4.101,60					

	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	101,60 Resultados	líquido	período	período		
70.4.04.01+70.4.04.04 5. +70.4.04.09	Multas e outras penalidades	700,00 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	700,00 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	25.473,62 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	25.473,62 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		30.275,22					

	Tipo de transação sem contraprestação (1)	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		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	30.275,22					

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 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...										
01_R07011199	Receita do período corrente - Outros			66.949,20	66.949,20	156.182,80	156.182,80			
01_R07020801	Receita do período corrente - Serviços sociais			37.668,90	35.473,40	91.055,10	88.859,60	2.195,50		
01_R0702080299	Receita do período corrente - Outros			145.421,50	145.421,50	383.991,00	383.991,00			
01_R0702080399	Receita do período corrente - Outros			1,00	1,00	3,00	3,00			
01_R07020902	Receita do período corrente - Resíduos sólidos			3.001,00	3.001,00	6.003,00	6.003,00			
01_R07020904	Receita do período corrente - Trabalhos por conta de particulares			31.021,99	19.257,51	57.429,07	45.664,59	11.764,48		
01_R07020905	Receita do período corrente - Cemitérios			1.366,53	1.366,53	5.449,59	5.449,59			
01_R07020999	Receita do período corrente - Outros			12.755,45	12.755,45	37.234,41	37.234,41			
01_R070301	Receita do período corrente - Habitações			176.758,25	163.747,90	513.693,53	500.683,18	13.010,35		
01_R070302	Receita do período corrente - Edifícios			672.976,89	611.683,55	1.583.766,64	1.522.473,30	61.293,34		
01_R08019901	Receita do período corrente - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00	1,00	3,00	3,00			
01_R08019902	Receita do período corrente - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			1,00	1,00	3,00	3,00			
01_R08019903	Receita do período corrente - IVA reembolsado			1,00	1,00	3,00	3,00			
01_R08019999	Receita do período corrente - Diversas			30.243,35	30.243,35	79.036,83	79.036,83			
01_R090110	Receita do período corrente - Famílias			69.650,00	69.650,00	244.048,00	244.048,00			
01_R09040101	Receita do período corrente - Equipamento de transporte			1,00	1,00	3,00	3,00			
01_R09040102	Receita do período corrente - Maquinaria e equipamento			1,00	1,00	3,00	3,00			
01_R110302	Receita do período corrente - Sociedades financeiras			850.000,00	850.000,00	4.248.000,00	4.248.000,00			
01_R150101	Receita do período corrente - Reposições não abatidas nos pagamentos			9.238,40	9.238,40	22.872,87	22.872,87			
01_R160101	Receita do período corrente - Na posse do serviço			4.355.491,08	4.355.491,08	10.162.812,52	10.162.812,52			
A TRANSPORTAR ...										

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	3		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	TRANSPORTE ...											
01.1_R010202	Previsões iniciais - Imposto municipal sobre imóveis					2.500,00	2.500,00					
01.1_R04012304	Previsões iniciais - Animais					150,00	150,00					
01.1_R0401239909	Previsões iniciais - Cemitérios					250,00	250,00					
01.1_R0401239999	Previsões iniciais - Outras					101,00	101,00					
01.1_R040201	Previsões iniciais - Juros de mora					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					500,00	500,00					
01.1_R051001	Previsões iniciais - Terrenos					109.868,77	109.868,77					
01.1_R0511	Previsões iniciais - Ativos incorpóreos					1,00	1,00					
01.1_R06030104	Previsões iniciais - Fundo de Financiamento das Freguesias					75.758,00	75.758,00					
01.1_R06030105	Previsões iniciais - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013					19.606,00	19.606,00					
01.1_R06030106	Previsões iniciais - Transferência de competências - Lei nº 50/2018					17.568,00	17.568,00					
01.1_R06030107	Previsões iniciais - Participação do IVA					271.486,99	271.486,99					
01.1_R06030799	Previsões iniciais - Outras					700.001,00	700.001,00					
01.1_R06050101	Previsões iniciais - Municípios					16.000,00	16.000,00					
01.1_R070103	Previsões iniciais - Publicações e impressos					200,00	200,00					
01.1_R070105	Previsões iniciais - Bens inutilizados					1.000,00	1.000,00					
01.1_R070106	Previsões iniciais - Produtos agrícolas e pecuários					1.220.004,00	1.220.004,00					
01.1_R070107	Previsões iniciais - Produtos alimentares e bebidas					51.000,00	51.000,00					
01.1_R07011101	Previsões iniciais - Inertes					1.750,00	1.750,00					
01.1_R07011102	Previsões iniciais - Água					1,00	1,00					
01.1_R07011199	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00					
01.1_R07020801	Previsões iniciais - Serviços sociais					3.500,00	3.500,00					
01.1_R0702080299	Previsões iniciais - Outros					32.500,00	32.500,00					
01.1_R0702080399	Previsões iniciais - Outros					1,00	1,00					
	A TRANSPORTAR ...					2.523.749,76	2.523.749,76					

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	4		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...					2.523.749,76	2.523.749,76			
01.1_R07020902	Previsões iniciais - Resíduos sólidos					1,00	1,00			
01.1_R07020904	Previsões iniciais - Trabalhos por conta de particulares					500,00	500,00			
01.1_R07020905	Previsões iniciais - Cemitérios					1.000,00	1.000,00			
01.1_R07020999	Previsões iniciais - Outros					5.701,00	5.701,00			
01.1_R070301	Previsões iniciais - Habitações					84.423,26	84.423,26			
01.1_R070302	Previsões iniciais - Edifícios					79.871,04	79.871,04			
01.1_R08019901	Previsões iniciais - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais					1,00	1,00			
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_R08019903	Previsões iniciais - IVA reembolsado					1,00	1,00			
01.1_R08019999	Previsões iniciais - Diversas					3.500,00	3.500,00			
01.1_R090110	Previsões iniciais - Famílias					25.850,00	25.850,00			
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_R110302	Previsões iniciais - Sociedades financeiras					850.000,00	850.000,00			
01.1_R150101	Previsões iniciais - Reposições não abatidas nos pagamentos					398,94	398,94			
01.2_R010202	Previsões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis			3.860,00		3.860,00	3.860,00			
01.2_R04012304	Previsões corrigidas - Animais			215,00		215,00	215,00			
01.2_R0401239909	Previsões corrigidas - Cemitérios			1.360,00		1.360,00	1.360,00			
01.2_R0401239999	Previsões corrigidas - Outras			101,00		101,00	101,00			
01.2_R040201	Previsões corrigidas - Juros de mora			1,00		1,00	1,00			
01.2_R040299	Previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas			700,00		700,00	700,00			
01.2_R050201	Previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras			121,00		620,00	620,00			
	A TRANSPORTAR ...			6.358,00		3.581.857,00	3.581.857,00			

Período 2022/01/01 2022/12/31		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	2023/04/24	2022	5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			6.358,00		3.581.857,00	3.581.857,00			
01.2_R051001	Previsões corrigidas - Terrenos			113.059,50		113.070,56	113.070,56			
01.2_R0511	Previsões corrigidas - Ativos incorpóreos			1,00		1,00	1,00			
01.2_R06030104	Previsões corrigidas - Fundo de Financiamento das Freguesias			95.364,00		95.508,00	95.508,00			
01.2_R06030105	Previsões corrigidas - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013			1,00		19.606,00	19.606,00			
01.2_R06030106	Previsões corrigidas - Transferência de competências - Lei nº 50/2018			17.568,00		17.568,00	17.568,00			
01.2_R06030107	Previsões corrigidas - Participação do IVA			1,00		271.486,99	271.486,99			
01.2_R06030199	Previsões corrigidas - Outras			7.910,00		7.910,00	7.910,00			
01.2_R06030799	Previsões corrigidas - Outras			1.303.643,44		1.303.643,44	1.303.643,44			
01.2_R06050101	Previsões corrigidas - Municípios			12.441,00		20.400,00	20.400,00			
01.2_R070103	Previsões corrigidas - Publicações e impressos			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
01.2_R070105	Previsões corrigidas - Bens inutilizados			1,00		1.000,00	1.000,00			
01.2_R070106	Previsões corrigidas - Produtos agrícolas e pecuários			1.617.519,49		1.685.403,22	1.685.403,22			
01.2_R070107	Previsões corrigidas - Produtos alimentares e bebidas			58.700,00		58.900,00	58.900,00			
01.2_R0701101	Previsões corrigidas - Inertes			601,00		2.350,00	2.350,00			
01.2_R0701102	Previsões corrigidas - Água			1,00		1,00	1,00			
01.2_R07011199	Previsões corrigidas - Outros			22.333,40		22.333,40	22.333,40			
01.2_R07020801	Previsões corrigidas - Serviços sociais			13.600,00		13.600,00	13.600,00			
01.2_R0702080299	Previsões corrigidas - Outros			59.039,00		59.039,00	59.039,00			
01.2_R0702080399	Previsões corrigidas - Outros			1,00		1,00	1,00			
01.2_R07020902	Previsões corrigidas - Resíduos sólidos			1.501,00		1.501,00	1.501,00			
01.2_R07020904	Previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares			5.560,85		5.560,85	5.560,85			
01.2_R07020905	Previsões corrigidas - Cemitérios			350,00		1.000,00	1.000,00			
01.2_R07020999	Previsões corrigidas - Outros			5.935,51		6.120,51	6.120,51			
01.2_R070301	Previsões corrigidas - Habitações			77.823,26		84.423,26	84.423,26			
01.2_R070302	Previsões corrigidas - Edifícios			229.871,04		229.871,04	229.871,04			
	A TRANSPORTAR ...			3.650.184,49		7.603.155,27	7.603.155,27			

Período 2022/01/01 2022/12/31		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	2023/04/24	2022	6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			3.650.184,49		7.603.155,27	7.603.155,27			
01.2_R08019901	Previsões corrigidas - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00		1,00	1,00			
01.2_R08019902	Previsões corrigidas - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			1,00		1,00	1,00			
01.2_R08019903	Previsões corrigidas - IVA reembolsado			1,00		1,00	1,00			
01.2_R08019999	Previsões corrigidas - Diversas			10.500,00		10.500,00	10.500,00			
01.2_R090110	Previsões corrigidas - Famílias			1,00		25.850,00	25.850,00			
01.2_R09040101	Previsões corrigidas - Equipamento de transporte			1,00		1,00	1,00			
01.2_R09040102	Previsões corrigidas - Maquinaria e equipamento			1,00		1,00	1,00			
01.2_R110302	Previsões corrigidas - Sociedades financeiras			1.000,00		850.000,00	850.000,00			
01.2_R150101	Previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos			3.055,51		3.055,51	3.055,51			
01.2_R160101	Previsões corrigidas - Na posse do serviço			1.451.830,36		1.451.830,36	1.451.830,36			
01.3_R010202	Alterações orçamentais - Imposto municipal sobre imóveis			1.360,00	1.360,00	2.720,00	2.720,00			
01.3_R04012304	Alterações orçamentais - Animais			65,00	65,00	130,00	130,00			
01.3_R0401239909	Alterações orçamentais - Cemitérios			1.110,00	1.110,00	2.220,00	2.220,00			
01.3_R040299	Alterações orçamentais - Multas e penalidades diversas			699,00	699,00	1.398,00	1.398,00			
01.3_R050201	Alterações orçamentais - Bancos e outras instituições financeiras			619,00	619,00	1.238,00	1.238,00			
01.3_R051001	Alterações orçamentais - Terrenos			3.212,85	3.212,85	6.425,70	6.425,70			
01.3_R06030104	Alterações orçamentais - Fundo de Financiamento das Freguesias			19.894,00	19.894,00	39.788,00	39.788,00			
01.3_R06030105	Alterações orçamentais - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013			19.605,00	19.605,00	39.210,00	39.210,00			
01.3_R06030107	Alterações orçamentais - Participação do IVA			271.485,99	271.485,99	542.971,98	542.971,98			
01.3_R06030199	Alterações orçamentais - Outras			7.910,00	7.910,00	15.820,00	15.820,00			
01.3_R06030799	Alterações orçamentais - Outras			603.642,44	603.642,44	1.207.284,88	1.207.284,88			
01.3_R06050101	Alterações orçamentais - Municípios			12.359,00	12.359,00	24.718,00	24.718,00			
	A TRANSPORTAR ...			5.116.576,36		9.944.396,14	9.944.396,14			

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			5.116.576,36		9.944.396,14	9.944.396,14			
01.3_R070103	Alterações orçamentais - Publicações e impressos			800,00	800,00	1.600,00	1.600,00			
01.3_R070105	Alterações orçamentais - Bens inutilizados			999,00	999,00	1.998,00	1.998,00			
01.3_R070106	Alterações orçamentais - Produtos agrícolas e pecuários			533.282,95	533.282,95	1.066.565,90	1.066.565,90			
01.3_R070107	Alterações orçamentais - Produtos alimentares e bebidas			8.100,00	8.100,00	16.200,00	16.200,00			
01.3_R07011101	Alterações orçamentais - Inertes			2.349,00	2.349,00	4.698,00	4.698,00			
01.3_R07011199	Alterações orçamentais - Outros			22.332,40	22.332,40	44.664,80	44.664,80			
01.3_R07020801	Alterações orçamentais - Serviços sociais			10.100,00	10.100,00	20.200,00	20.200,00			
01.3_R0702080299	Alterações orçamentais - Outros			26.539,00	26.539,00	53.078,00	53.078,00			
01.3_R07020902	Alterações orçamentais - Resíduos sólidos			1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00			
01.3_R07020904	Alterações orçamentais - Trabalhos por conta de particulares			5.060,85	5.060,85	10.121,70	10.121,70			
01.3_R07020905	Alterações orçamentais - Cemitérios			650,00	650,00	1.300,00	1.300,00			
01.3_R07020999	Alterações orçamentais - Outros			604,51	604,51	1.209,02	1.209,02			
01.3_R070301	Alterações orçamentais - Habitações			6.600,00	6.600,00	13.200,00	13.200,00			
01.3_R070302	Alterações orçamentais - Edifícios			150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00			
01.3_R08019999	Alterações orçamentais - Diversas			7.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00			
01.3_R090110	Alterações orçamentais - Famílias			25.849,00	25.849,00	51.698,00	51.698,00			
01.3_R110302	Alterações orçamentais - Sociedades financeiras			849.000,00	849.000,00	1.698.000,00	1.698.000,00			
01.3_R150101	Alterações orçamentais - Reposições não abatidas nos pagamentos			2.656,57	2.656,57	5.313,14	5.313,14			
01.3_R160101	Alterações orçamentais - Na posse do serviço			1.451.830,36	1.451.830,36	2.903.660,72	2.903.660,72			
01.3.1_R010202	Reforços - Imposto municipal sobre imóveis			1.360,00	1.360,00	2.720,00	2.720,00			
01.3.1_R04012304	Reforços - Animais			65,00	65,00	130,00	130,00			
01.3.1_R0401239909	Reforços - Cemitérios			1.110,00	1.110,00	2.220,00	2.220,00			
01.3.1_R040299	Reforços - Multas e penalidades diversas			699,00	699,00	1.398,00	1.398,00			
01.3.1_R050201	Reforços - Bancos e outras instituições financeiras			120,00	120,00	240,00	240,00			
01.3.1_R051001	Reforços - Terrenos			3.201,79	3.201,79	6.403,58	6.403,58			
01.3.1_R06030104	Reforços - Fundo de Financiamento das Freguesias			19.750,00	19.750,00	39.500,00	39.500,00			
01.3.1_R06030199	Reforços - Outras			7.910,00	7.910,00	15.820,00	15.820,00			
01.3.1_R06030799	Reforços - Outras			603.642,44	603.642,44	1.207.284,88	1.207.284,88			
01.3.1_R06050101	Reforços - Municípios			4.400,00	4.400,00	8.800,00	8.800,00			
	A TRANSPORTAR ...			5.116.576,36		9.944.396,14	9.944.396,14			

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			5.116.576,36		9.944.396,14	9.944.396,14			
01.3.1_R070103	Reforços - Publicações e impressos			800,00	800,00	1.600,00	1.600,00			
01.3.1_R070106	Reforços - Produtos agrícolas e pecuários			465.399,22	465.399,22	930.798,44	930.798,44			
01.3.1_R070107	Reforços - Produtos alimentares e bebidas			7.900,00	7.900,00	15.800,00	15.800,00			
01.3.1_R07011101	Reforços - Inertes			600,00	600,00	1.200,00	1.200,00			
01.3.1_R07011199	Reforços - Outros			22.332,40	22.332,40	44.664,80	44.664,80			
01.3.1_R07020801	Reforços - Serviços sociais			10.100,00	10.100,00	20.200,00	20.200,00			
01.3.1_R0702080299	Reforços - Outros			26.539,00	26.539,00	53.078,00	53.078,00			
01.3.1_R07020902	Reforços - Resíduos sólidos			1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00			
01.3.1_R07020904	Reforços - Trabalhos por conta de particulares			5.060,85	5.060,85	10.121,70	10.121,70			
01.3.1_R07020999	Reforços - Outros			419,51	419,51	839,02	839,02			
01.3.1_R070302	Reforços - Edifícios			150.000,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00			
01.3.1_R08019999	Reforços - Diversas			7.000,00	7.000,00	14.000,00	14.000,00			
01.3.1_R150101	Reforços - Reposições não abatidas nos pagamentos			2.656,57	2.656,57	5.313,14	5.313,14			
01.3.1_R160101	Reforços - Na posse do serviço			1.451.830,36	1.451.830,36	2.903.660,72	2.903.660,72			
01.3.1.1_R010202	Reforços em previsões corrigidas - Imposto municipal sobre imóveis				1.360,00	1.360,00	1.360,00			
01.3.1.1_R04012304	Reforços em previsões corrigidas - Animais				65,00	65,00	65,00			
01.3.1.1_R0401239909	Reforços em previsões corrigidas - Cemitérios				1.110,00	1.110,00	1.110,00			
01.3.1.1_R040299	Reforços em previsões corrigidas - Multas e penalidades diversas				699,00	699,00	699,00			
01.3.1.1_R050201	Reforços em previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras				120,00	120,00	120,00			
01.3.1.1_R051001	Reforços em previsões corrigidas - Terrenos				3.201,79	3.201,79	3.201,79			
01.3.1.1_R06030104	Reforços em previsões corrigidas - Fundo de Financiamento das Freguesias				19.750,00	19.750,00	19.750,00			
01.3.1.1_R06030199	Reforços em previsões corrigidas - Outras				7.910,00	7.910,00	7.910,00			
01.3.1.1_R06030799	Reforços em previsões corrigidas - Outras				603.642,44	603.642,44	603.642,44			
01.3.1.1_R06050101	Reforços em previsões corrigidas - Municípios				4.400,00	4.400,00	4.400,00			
01.3.1.1_R070103	Reforços em previsões corrigidas - Publicações e impressos				800,00	800,00	800,00			
01.3.1.1_R070106	Reforços em previsões corrigidas - Produtos agrícolas e pecuários				465.399,22	465.399,22	465.399,22			
01.3.1.1_R070107	Reforços em previsões corrigidas - Produtos alimentares e bebidas				7.900,00	7.900,00	7.900,00			
	A TRANSPORTAR ...			5.116.576,36	1.116.357,45	11.060.753,59	11.060.753,59			

Período 2022/01/01 2022/12/31		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	2023/04/24	2022	9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			5.116.576,36	1.116.357,45	11.060.753,59	11.060.753,59			
01.3.1.1_R07011101	Reforços em previsões corrigidas - Inertes				600,00	600,00	600,00			
01.3.1.1_R07011199	Reforços em previsões corrigidas - Outros				22.332,40	22.332,40	22.332,40			
01.3.1.1_R07020801	Reforços em previsões corrigidas - Serviços sociais				10.100,00	10.100,00	10.100,00			
01.3.1.1_R0702080299	Reforços em previsões corrigidas - Outros				26.539,00	26.539,00	26.539,00			
01.3.1.1_R07020902	Reforços em previsões corrigidas - Resíduos sólidos				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
01.3.1.1_R07020904	Reforços em previsões corrigidas - Trabalhos por conta de particulares				5.060,85	5.060,85	5.060,85			
01.3.1.1_R07020999	Reforços em previsões corrigidas - Outros				419,51	419,51	419,51			
01.3.1.1_R070302	Reforços em previsões corrigidas - Edifícios				150.000,00	150.000,00	150.000,00			
01.3.1.1_R08019999	Reforços em previsões corrigidas - Diversas				7.000,00	7.000,00	7.000,00			
01.3.1.1_R150101	Reforços em previsões corrigidas - Reposições não abatidas nos pagamentos				2.656,57	2.656,57	2.656,57			
01.3.1.1_R160101	Reforços em previsões corrigidas - Na posse do serviço				1.451.830,36	1.451.830,36	1.451.830,36			
01.3.1.2_R010202	Reforços em previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis			1.360,00		1.360,00	1.360,00			
01.3.1.2_R04012304	Reforços em previsões por liquidar - Animais			65,00		65,00	65,00			
01.3.1.2_R0401239909	Reforços em previsões por liquidar - Cemitérios			1.110,00		1.110,00	1.110,00			
01.3.1.2_R040299	Reforços em previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas			699,00		699,00	699,00			
01.3.1.2_R050201	Reforços em previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras			120,00		120,00	120,00			
01.3.1.2_R051001	Reforços em previsões por liquidar - Terrenos			3.201,79		3.201,79	3.201,79			
01.3.1.2_R06030104	Reforços em previsões por liquidar - Fundo de Financiamento das Freguesias			19.750,00		19.750,00	19.750,00			
01.3.1.2_R06030199	Reforços em previsões por liquidar - Outras			7.910,00		7.910,00	7.910,00			
01.3.1.2_R06030799	Reforços em previsões por liquidar - Outras			603.642,44		603.642,44	603.642,44			
01.3.1.2_R06050101	Reforços em previsões por liquidar - Municípios			4.400,00		4.400,00	4.400,00			
01.3.1.2_R070103	Reforços em previsões por liquidar - Publicações e impressos			800,00		800,00	800,00			
	A TRANSPORTAR ...			5.759.634,59	2.794.396,14	13.381.850,51	13.381.850,51			

Período 2022/01/01 2022/12/31		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	2023/04/24	2022	10
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			5.759.634,59	2.794.396,14	13.381.850,51	13.381.850,51			
01.3.1.2_R070106	Reforços em previsões por liquidar - Produtos agrícolas e pecuários			465.399,22		465.399,22	465.399,22			
01.3.1.2_R070107	Reforços em previsões por liquidar - Produtos alimentares e bebidas			7.900,00		7.900,00	7.900,00			
01.3.1.2_R07011101	Reforços em previsões por liquidar - Inertes			600,00		600,00	600,00			
01.3.1.2_R07011199	Reforços em previsões por liquidar - Outros			22.332,40		22.332,40	22.332,40			
01.3.1.2_R07020801	Reforços em previsões por liquidar - Serviços sociais			10.100,00		10.100,00	10.100,00			
01.3.1.2_R0702080299	Reforços em previsões por liquidar - Outros			26.539,00		26.539,00	26.539,00			
01.3.1.2_R07020902	Reforços em previsões por liquidar - Resíduos sólidos			1.500,00		1.500,00	1.500,00			
01.3.1.2_R07020904	Reforços em previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares			5.060,85		5.060,85	5.060,85			
01.3.1.2_R07020999	Reforços em previsões por liquidar - Outros			419,51		419,51	419,51			
01.3.1.2_R070302	Reforços em previsões por liquidar - Edifícios			150.000,00		150.000,00	150.000,00			
01.3.1.2_R08019999	Reforços em previsões por liquidar - Diversas			7.000,00		7.000,00	7.000,00			
01.3.1.2_R150101	Reforços em previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos			2.656,57		2.656,57	2.656,57			
01.3.1.2_R160101	Reforços em previsões por liquidar - Na posse do serviço			1.451.830,36		1.451.830,36	1.451.830,36			
01.3.2_R050201	Anulações - Bancos e outras instituições financeiras			499,00	499,00	998,00	998,00			
01.3.2_R051001	Anulações - Terrenos			11,06	11,06	22,12	22,12			
01.3.2_R06030104	Anulações - Fundo de Financiamento das Freguesias			144,00	144,00	288,00	288,00			
01.3.2_R06030105	Anulações - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013			19.605,00	19.605,00	39.210,00	39.210,00			
01.3.2_R06030107	Anulações - Participação do IVA			271.485,99	271.485,99	542.971,98	542.971,98			
01.3.2_R06050101	Anulações - Municípios			7.959,00	7.959,00	15.918,00	15.918,00			
01.3.2_R070105	Anulações - Bens inutilizados			999,00	999,00	1.998,00	1.998,00			
01.3.2_R070106	Anulações - Produtos agrícolas e pecuários			67.883,73	67.883,73	135.767,46	135.767,46			
01.3.2_R070107	Anulações - Produtos alimentares e bebidas			200,00	200,00	400,00	400,00			
01.3.2_R07011101	Anulações - Inertes			1.749,00	1.749,00	3.498,00	3.498,00			
01.3.2_R07020905	Anulações - Cemitérios			650,00	650,00	1.300,00	1.300,00			
01.3.2_R07020999	Anulações - Outros			185,00	185,00	370,00	370,00			
01.3.2_R070301	Anulações - Habitações			6.600,00	6.600,00	13.200,00	13.200,00			
01.3.2_R090110	Anulações - Famílias			25.849,00	25.849,00	51.698,00	51.698,00			
01.3.2_R110302	Anulações - Sociedades financeiras			849.000,00	849.000,00	1.698.000,00	1.698.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			7.910.972,50	2.794.396,14	15.533.188,42	15.533.188,42			

Período 2022/01/01 2022/12/31		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	2023/04/24	2022	11
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			7.910.972,50	2.794.396,14	15.533.188,42	15.533.188,42			
01.3.2.1_R050201	Anulações em previsões corrigidas - Bancos e outras instituições financeiras			499,00		499,00	499,00			
01.3.2.1_R051001	Anulações em previsões corrigidas - Terrenos			11,06		11,06	11,06			
01.3.2.1_R06030104	Anulações em previsões corrigidas - Fundo de Financiamento das Freguesias			144,00		144,00	144,00			
01.3.2.1_R06030105	Anulações em previsões corrigidas - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013			19.605,00		19.605,00	19.605,00			
01.3.2.1_R06030107	Anulações em previsões corrigidas - Participação do IVA			271.485,99		271.485,99	271.485,99			
01.3.2.1_R06050101	Anulações em previsões corrigidas - Municípios			7.959,00		7.959,00	7.959,00			
01.3.2.1_R070105	Anulações em previsões corrigidas - Bens inutilizados			999,00		999,00	999,00			
01.3.2.1_R070106	Anulações em previsões corrigidas - Produtos agrícolas e pecuários			67.883,73		67.883,73	67.883,73			
01.3.2.1_R070107	Anulações em previsões corrigidas - Produtos alimentares e bebidas			200,00		200,00	200,00			
01.3.2.1_R07011101	Anulações em previsões corrigidas - Inertes			1.749,00		1.749,00	1.749,00			
01.3.2.1_R07020905	Anulações em previsões corrigidas - Cemitérios			650,00		650,00	650,00			
01.3.2.1_R07020999	Anulações em previsões corrigidas - Outros			185,00		185,00	185,00			
01.3.2.1_R070301	Anulações em previsões corrigidas - Habitações			6.600,00		6.600,00	6.600,00			
01.3.2.1_R090110	Anulações em previsões corrigidas - Famílias			25.849,00		25.849,00	25.849,00			
01.3.2.1_R110302	Anulações em previsões corrigidas - Sociedades financeiras			849.000,00		849.000,00	849.000,00			
01.3.2.2_R050201	Anulações em previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras				499,00	499,00	499,00			
01.3.2.2_R051001	Anulações em previsões por liquidar - Terrenos				11,06	11,06	11,06			
01.3.2.2_R06030104	Anulações em previsões por liquidar - Fundo de Financiamento das Freguesias				144,00	144,00	144,00			
01.3.2.2_R06030105	Anulações em previsões por liquidar - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013				19.605,00	19.605,00	19.605,00			
01.3.2.2_R06030107	Anulações em previsões por liquidar - Participação do IVA				271.485,99	271.485,99	271.485,99			
01.3.2.2_R06050101	Anulações em previsões por liquidar - Municípios				7.959,00	7.959,00	7.959,00			
	A TRANSPORTAR ...			9.163.792,28	3.094.100,19	17.085.712,25	17.085.712,25			

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	12
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			9.163.792,28	3.094.100,19	17.085.712,25	17.085.712,25		
01.3.2.2_R070105	Anulações em previsões por liquidar - Bens inutilizados				999,00	999,00	999,00		
01.3.2.2_R070106	Anulações em previsões por liquidar - Produtos agrícolas e pecuários				67.883,73	67.883,73	67.883,73		
01.3.2.2_R070107	Anulações em previsões por liquidar - Produtos alimentares e bebidas				200,00	200,00	200,00		
01.3.2.2_R0701101	Anulações em previsões por liquidar - Inertes				1.749,00	1.749,00	1.749,00		
01.3.2.2_R07020905	Anulações em previsões por liquidar - Cemitérios				650,00	650,00	650,00		
01.3.2.2_R07020999	Anulações em previsões por liquidar - Outros				185,00	185,00	185,00		
01.3.2.2_R070301	Anulações em previsões por liquidar - Habitações				6.600,00	6.600,00	6.600,00		
01.3.2.2_R090110	Anulações em previsões por liquidar - Famílias				25.849,00	25.849,00	25.849,00		
01.3.2.2_R110302	Anulações em previsões por liquidar - Sociedades financeiras				849.000,00	849.000,00	849.000,00		
01.4_R010202	Previsões por liquidar - Imposto municipal sobre imóveis				29,07	3.860,00	3.860,00		
01.4_R04012304	Previsões por liquidar - Animais				7,00	215,00	215,00		
01.4_R0401239909	Previsões por liquidar - Cemitérios				10,00	1.360,00	1.360,00		
01.4_R0401239999	Previsões por liquidar - Outras			2,00	1,00	105,00	105,00		
01.4_R040201	Previsões por liquidar - Juros de mora				1,00	1,00	1,00		
01.4_R040299	Previsões por liquidar - Multas e penalidades diversas					700,00	700,00		
01.4_R050201	Previsões por liquidar - Bancos e outras instituições financeiras				6,86	620,00	620,00		
01.4_R051001	Previsões por liquidar - Terrenos			65.913,84	507,72	251.344,44	251.344,44		
01.4_R0511	Previsões por liquidar - Ativos incorpóreos				1,00	1,00	1,00		
01.4_R06030104	Previsões por liquidar - Fundo de Financiamento das Freguesias					95.508,00	95.508,00		
01.4_R06030105	Previsões por liquidar - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013				1,00	19.606,00	19.606,00		
01.4_R06030106	Previsões por liquidar - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				1,99	17.568,00	17.568,00		
01.4_R06030107	Previsões por liquidar - Participação do IVA				1,00	271.486,99	271.486,99		
01.4_R06030199	Previsões por liquidar - Outras				2,39	7.910,00	7.910,00		
	A TRANSPORTAR ...			9.229.708,12	4.047.785,95	18.709.113,41	18.709.113,41		

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	13		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.229.708,12	4.047.785,95	18.709.113,41	18.709.113,41			
01.4_R06030799	Previsões por liquidar - Outras				999,54	1.303.643,44	1.303.643,44			
01.4_R06050101	Previsões por liquidar - Municípios			59,00	69,18	23.502,66	23.502,66			
01.4_R070103	Previsões por liquidar - Publicações e impressos				36,72	1.047,70	1.047,70			
01.4_R070105	Previsões por liquidar - Bens inutilizados				1,00	1.000,00	1.000,00			
01.4_R070106	Previsões por liquidar - Produtos agrícolas e pecuários			386.054,30	386.950,42	3.041.700,73	3.041.700,73			
01.4_R070107	Previsões por liquidar - Produtos alimentares e bebidas			2.355,02	2.470,52	63.029,30	63.029,30			
01.4_R0701101	Previsões por liquidar - Inertes			2.616,13		6.659,01	6.659,01			
01.4_R0701102	Previsões por liquidar - Água				1,00	1,00	1,00			
01.4_R07011199	Previsões por liquidar - Outros				50,00	22.333,40	22.333,40			
01.4_R07020801	Previsões por liquidar - Serviços sociais				75,00	14.043,90	14.043,90			
01.4_R0702080299	Previsões por liquidar - Outros					59.843,50	59.843,50			
01.4_R0702080399	Previsões por liquidar - Outros				1,00	1,00	1,00			
01.4_R07020902	Previsões por liquidar - Resíduos sólidos				1.501,00	1.501,00	1.501,00			
01.4_R07020904	Previsões por liquidar - Trabalhos por conta de particulares			7.147,54		13.252,75	13.252,75			
01.4_R07020905	Previsões por liquidar - Cemitérios				33,47	1.050,00	1.050,00			
01.4_R07020999	Previsões por liquidar - Outros			281,46	283,00	6.401,97	6.401,97			
01.4_R070301	Previsões por liquidar - Habitações			10.487,04	10.665,56	99.113,51	99.113,51			
01.4_R070302	Previsões por liquidar - Edifícios			45.874,96	46.394,34	293.625,23	293.625,23			
01.4_R08019901	Previsões por liquidar - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais				1,00	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	1,00			
01.4_R08019903	Previsões por liquidar - IVA reembolsado				63,43	12.806,78	12.806,78			
01.4_R08019999	Previsões por liquidar - Diversas				7.551,00	40.200,00	40.200,00			
01.4_R090110	Previsões por liquidar - Famílias									
	A TRANSPORTAR ...			9.684.583,57	4.504.935,13	23.713.873,29	23.713.873,29			

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	14
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.684.583,57	4.504.935,13	23.713.873,29	23.713.873,29			
01.4_R09040101	Previsões por liquidar - Equipamento de transporte				1,00	1,00	1,00			
01.4_R09040102	Previsões por liquidar - Maquinaria e equipamento				1,00	1,00	1,00			
01.4_R110302	Previsões por liquidar - Sociedades financeiras				1.000,00	850.000,00	850.000,00			
01.4_R150101	Previsões por liquidar - Reposições não abatidas nos pagamentos					3.526,32	3.526,32			
01.4_R160101	Previsões por liquidar - Na posse do serviço					1.451.830,36	1.451.830,36			
01.5_R010202	Liquidações - Imposto municipal sobre imóveis			3.830,93	3.830,93	7.661,86	7.661,86			
01.5_R04012304	Liquidações - Animais			208,00	208,00	416,00	416,00			
01.5_R0401239909	Liquidações - Cemitérios			1.350,00	1.350,00	2.700,00	2.700,00			
01.5_R0401239999	Liquidações - Outras			102,00	102,00	206,00	206,00			
01.5_R040299	Liquidações - Multas e penalidades diversas			700,00	700,00	1.400,00	1.400,00			
01.5_R050201	Liquidações - Bancos e outras instituições financeiras			114,14	114,14	228,28	228,28			
01.5_R051001	Liquidações - Terrenos			178.465,62	178.465,62	429.291,28	341.975,89	87.315,39		
01.5_R06030104	Liquidações - Fundo de Financiamento das Freguesias			95.364,00	95.364,00	190.728,00	190.728,00			
01.5_R06030106	Liquidações - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			17.566,01	17.566,01	35.132,02	35.132,02			
01.5_R06030199	Liquidações - Outras			7.907,61	7.907,61	15.815,22	15.815,22			
01.5_R06030799	Liquidações - Outras			1.302.643,90	1.302.643,90	2.605.287,80	2.605.287,80			
01.5_R06050101	Liquidações - Municípios			12.430,82	12.430,82	27.905,30	27.905,30			
01.5_R070103	Liquidações - Publicações e impressos			963,28	963,28	1.974,26	1.974,26			
01.5_R070106	Liquidações - Produtos agrícolas e pecuários			1.616.623,37	1.616.623,37	4.687.434,22	4.648.245,26	39.188,96		
01.5_R070107	Liquidações - Produtos alimentares e bebidas			58.584,50	58.584,50	118.943,28	118.803,28	140,00		
01.5_R07011101	Liquidações - Inertes			3.217,13	3.217,13	8.127,14	5.060,01	3.067,13		
01.5_R07011199	Liquidações - Outros			22.283,40	22.283,40	44.566,80	44.566,80			
01.5_R07020801	Liquidações - Serviços sociais			13.525,00	13.525,00	27.493,90	25.298,40	2.195,50		
01.5_R0702080299	Liquidações - Outros			59.039,00	59.039,00	118.882,50	118.882,50			
01.5_R07020904	Liquidações - Trabalhos por conta de particulares			12.708,39	12.708,39	25.961,14	14.196,66	11.764,48		
01.5_R07020905	Liquidações - Cemitérios			316,53	316,53	683,06	683,06			
01.5_R07020999	Liquidações - Outros			5.933,97	5.933,97	11.867,94	11.867,94			
01.5_R070301	Liquidações - Habitações			77.644,74	77.644,74	159.492,69	146.482,34	13.010,35		
01.5_R070302	Liquidações - Edifícios			229.351,66	229.351,66	476.582,55	415.289,21	61.293,34		
01.5_R08019999	Liquidações - Diversas			10.436,57	10.436,57	23.179,92	23.179,92			
01.5_R090110	Liquidações - Famílias			7.550,00	7.550,00	28.700,00	28.700,00			
01.5_R150101	Liquidações - Reposições não abatidas nos pagamentos			3.055,51	3.055,51	6.581,83	6.581,83			
01.5_R160101	Liquidações - Na posse do serviço			1.451.830,36	1.451.830,36	2.903.660,72	2.903.660,72			
01.5.1_R051001	Liquidações transitadas - Terrenos				12,33	12,33	12,33			
	A TRANSPORTAR ...			9.684.583,57	4.505.949,46	26.019.244,30	26.019.244,30			

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	15
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.684.583,57	4.505.949,46	26.019.244,30	26.019.244,30			
01.5.1_R070106	Liquidações transitadas - Produtos agrícolas e pecuários				57.402,36	59.180,11	59.180,11			
01.5.1_R070107	Liquidações transitadas - Produtos alimentares e bebidas				140,00	322,21	322,21			
01.5.1_R07011101	Liquidações transitadas - Inertes				3.217,13	4.910,01	4.910,01			
01.5.1_R07020801	Liquidações transitadas - Serviços sociais				3.841,80	4.256,50	4.256,50			
01.5.1_R07020904	Liquidações transitadas - Trabalhos por conta de particulares				6.861,85	7.210,64	7.210,64			
01.5.1_R07020999	Liquidações transitadas - Outros				45,00	45,00	45,00			
01.5.1_R070301	Liquidações transitadas - Habitações				12.757,52	16.157,01	16.157,01			
01.5.1_R070302	Liquidações transitadas - Edifícios				49.663,64	64.222,08	64.222,08			
01.5.1_R090110	Liquidações transitadas - Famílias			7.550,00		14.350,00	14.350,00			
01.5.1_R150101	Liquidações transitadas - Reposições não abatidas nos pagamentos					470,81	470,81			
01.5.2_R010202	Liquidações emitidas - Imposto municipal sobre imóveis				3.830,93	3.830,93	3.830,93			
01.5.2_R04012304	Liquidações emitidas - Animais				208,00	208,00	208,00			
01.5.2_R0401239909	Liquidações emitidas - Cemitérios				1.350,00	1.350,00	1.350,00			
01.5.2_R0401239999	Liquidações emitidas - Outras				102,00	104,00	104,00			
01.5.2_R040299	Liquidações emitidas - Multas e penalidades diversas				700,00	700,00	700,00			
01.5.2_R050201	Liquidações emitidas - Bancos e outras instituições financeiras				114,14	114,14	114,14			
01.5.2_R051001	Liquidações emitidas - Terrenos				178.453,29	250.813,33	250.813,33			
01.5.2_R06030104	Liquidações emitidas - Fundo de Financiamento das Freguesias				95.364,00	95.364,00	95.364,00			
01.5.2_R06030106	Liquidações emitidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				17.566,01	17.566,01	17.566,01			
01.5.2_R06030199	Liquidações emitidas - Outras				7.907,61	7.907,61	7.907,61			
01.5.2_R06030799	Liquidações emitidas - Outras				1.302.643,90	1.302.643,90	1.302.643,90			
01.5.2_R06050101	Liquidações emitidas - Municípios				12.430,82	15.474,48	15.474,48			
01.5.2_R070103	Liquidações emitidas - Publicações e impressos				963,28	1.010,98	1.010,98			
	A TRANSPORTAR ...			9.692.133,57	6.261.512,74	27.887.456,05	27.887.456,05			

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	16		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			9.692.133,57	6.261.512,74	27.887.456,05	27.887.456,05			
01.5.2_R070106	Liquidações emitidas - Produtos agrícolas e pecuários				1.559.221,01	2.527.686,47	2.527.686,47			
01.5.2_R070107	Liquidações emitidas - Produtos alimentares e bebidas				58.444,50	60.036,57	60.036,57			
01.5.2_R07011199	Liquidações emitidas - Outros				22.283,40	22.283,40	22.283,40			
01.5.2_R07020801	Liquidações emitidas - Serviços sociais				9.683,20	9.712,40	9.712,40			
01.5.2_R0702080299	Liquidações emitidas - Outros				59.039,00	59.843,50	59.843,50			
01.5.2_R07020904	Liquidações emitidas - Trabalhos por conta de particulares				5.846,54	6.042,11	6.042,11			
01.5.2_R07020905	Liquidações emitidas - Cemitérios				316,53	366,53	366,53			
01.5.2_R07020999	Liquidações emitidas - Outros				5.888,97	5.888,97	5.888,97			
01.5.2_R070301	Liquidações emitidas - Habitações				64.887,22	65.690,94	65.690,94			
01.5.2_R070302	Liquidações emitidas - Edifícios				179.688,02	183.008,81	183.008,81			
01.5.2_R08019999	Liquidações emitidas - Diversas				10.436,57	12.743,35	12.743,35			
01.5.2_R150101	Liquidações emitidas - Reposições não abatidas nos pagamentos				3.055,51	3.055,51	3.055,51			
01.5.2_R160101	Liquidações emitidas - Na posse do serviço				1.451.830,36	1.451.830,36	1.451.830,36			
01.5.3_R010202	Liquidações recebidas - Imposto municipal sobre imóveis			3.830,93		3.830,93	3.830,93			
01.5.3_R04012304	Liquidações recebidas - Animais			208,00		208,00	208,00			
01.5.3_R0401239909	Liquidações recebidas - Cemitérios			1.350,00		1.350,00	1.350,00			
01.5.3_R0401239999	Liquidações recebidas - Outras			102,00		102,00	102,00			
01.5.3_R040299	Liquidações recebidas - Multas e penalidades diversas			700,00		700,00	700,00			
01.5.3_R050201	Liquidações recebidas - Bancos e outras instituições financeiras			114,14		114,14	114,14			
01.5.3_R051001	Liquidações recebidas - Terrenos			91.150,23		91.150,23	91.150,23			
01.5.3_R06030104	Liquidações recebidas - Fundo de Financiamento das Freguesias			95.364,00		95.364,00	95.364,00			
01.5.3_R06030106	Liquidações recebidas - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			17.566,01		17.566,01	17.566,01			
01.5.3_R06030199	Liquidações recebidas - Outras			7.907,61		7.907,61	7.907,61			
01.5.3_R06030799	Liquidações recebidas - Outras			1.302.643,90		1.302.643,90	1.302.643,90			
	A TRANSPORTAR ...			11.213.070,39	9.692.133,57	33.816.581,79	33.816.581,79			

Período 2022/01/01 2022/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		JFG					2023/04/24	2022	17
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			11.213.070,39	9.692.133,57	33.816.581,79	33.816.581,79		
01.5.3_R06050101	Liquidações recebidas - Municípios			12.430,82		12.430,82	12.430,82		
01.5.3_R070103	Liquidações recebidas - Publicações e impressos			963,28		963,28	963,28		
01.5.3_R070106	Liquidações recebidas - Produtos agrícolas e pecuários			1.577.506,60		2.061.450,87	2.061.378,68	72,19	
01.5.3_R070107	Liquidações recebidas - Produtos alimentares e bebidas			58.444,50		58.444,50	58.444,50		
01.5.3_R07011101	Liquidações recebidas - Inertes			150,00		150,00	150,00		
01.5.3_R07011199	Liquidações recebidas - Outros			22.283,40		22.283,40	22.283,40		
01.5.3_R07020801	Liquidações recebidas - Serviços sociais			11.329,50		11.329,50	11.329,50		
01.5.3_R0702080299	Liquidações recebidas - Outros			59.039,00		59.039,00	59.039,00		
01.5.3_R07020904	Liquidações recebidas - Trabalhos por conta de particulares			943,91		943,91	943,91		
01.5.3_R07020905	Liquidações recebidas - Cemitérios			316,53		316,53	316,53		
01.5.3_R07020999	Liquidações recebidas - Outros			5.933,97		5.933,97	5.933,97		
01.5.3_R070301	Liquidações recebidas - Habitações			64.634,39		64.634,39	64.634,39		
01.5.3_R070302	Liquidações recebidas - Edifícios			168.058,32		168.058,32	168.058,32		
01.5.3_R08019999	Liquidações recebidas - Diversas			10.436,57		10.436,57	10.436,57		
01.5.3_R090110	Liquidações recebidas - Famílias				7.550,00	14.350,00	14.350,00		
01.5.3_R150101	Liquidações recebidas - Reposições não abatidas nos pagamentos			3.055,51		3.055,51	3.055,51		
01.5.3_R160101	Liquidações recebidas - Na posse do serviço			1.451.830,36		1.451.830,36	1.451.830,36		
01.5.4_R051001	Liquidações a transitar - Terrenos			87.315,39		87.315,39		87.315,39	
01.5.4_R070106	Liquidações a transitar - Produtos agrícolas e pecuários			39.116,77		39.116,77		39.116,77	
01.5.4_R070107	Liquidações a transitar - Produtos alimentares e bebidas			140,00		140,00		140,00	
01.5.4_R07011101	Liquidações a transitar - Inertes			3.067,13		3.067,13		3.067,13	
01.5.4_R07020801	Liquidações a transitar - Serviços sociais			2.195,50		2.195,50		2.195,50	
01.5.4_R07020904	Liquidações a transitar - Trabalhos por conta de particulares			11.764,48		11.764,48		11.764,48	
01.5.4_R070301	Liquidações a transitar - Habitações			13.010,35		13.010,35		13.010,35	
01.5.4_R070302	Liquidações a transitar - Edifícios			61.293,34		61.293,34		61.293,34	
	A TRANSPORTAR ...			14.878.330,01	9.699.683,57	37.980.135,68	37.762.160,53	217.975,15	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	18		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			14.878.330,01	9.699.683,57	37.980.135,68	37.762.160,53	217.975,15		
01.6_R0401239999	Liquidações anuladas - Outras			2,00	2,00	4,00	4,00			
01.6_R051001	Liquidações anuladas - Terrenos			72.360,04	72.360,04	144.720,08	144.720,08			
01.6_R06050101	Liquidações anuladas - Municípios			3.043,66	3.043,66	6.087,32	6.087,32			
01.6_R070103	Liquidações anuladas - Publicações e impressos			47,70	47,70	95,40	95,40			
01.6_R070106	Liquidações anuladas - Produtos agrícolas e pecuários			970.243,21	970.243,21	1.940.486,42	1.940.486,42			
01.6_R070107	Liquidações anuladas - Produtos alimentares e bebidas			1.774,28	1.774,28	3.548,56	3.548,56			
01.6_R07011101	Liquidações anuladas - Inertes			1.692,88	1.692,88	3.385,76	3.385,76			
01.6_R07020801	Liquidações anuladas - Serviços sociais			443,90	443,90	887,80	887,80			
01.6_R0702080299	Liquidações anuladas - Outros			804,50	804,50	1.609,00	1.609,00			
01.6_R07020904	Liquidações anuladas - Trabalhos por conta de particulares			544,36	544,36	1.088,72	1.088,72			
01.6_R07020905	Liquidações anuladas - Cemitérios			50,00	50,00	100,00	100,00			
01.6_R070301	Liquidações anuladas - Habitações			4.203,21	4.203,21	8.406,42	8.406,42			
01.6_R070302	Liquidações anuladas - Edifícios			17.879,23	17.879,23	35.758,46	35.758,46			
01.6_R08019999	Liquidações anuladas - Diversas			2.306,78	2.306,78	4.613,56	4.613,56			
01.6_R090110	Liquidações anuladas - Famílias			14.350,00	14.350,00	28.700,00	28.700,00			
01.6_R150101	Liquidações anuladas - Reposições não abatidas nos pagamentos			470,81	470,81	941,62	941,62			
01.6.1_R070106	Liquidações transitadas anuladas - Produtos agrícolas e pecuários				1.777,75	1.777,75	1.777,75			
01.6.1_R070107	Liquidações transitadas anuladas - Produtos alimentares e bebidas				182,21	182,21	182,21			
01.6.1_R07011101	Liquidações transitadas anuladas - Inertes				1.692,88	1.692,88	1.692,88			
01.6.1_R07020801	Liquidações transitadas anuladas - Serviços sociais				414,70	414,70	414,70			
01.6.1_R07020904	Liquidações transitadas anuladas - Trabalhos por conta de particulares				348,79	348,79	348,79			
01.6.1_R070301	Liquidações transitadas anuladas - Habitações				3.399,49	3.399,49	3.399,49			
01.6.1_R070302	Liquidações transitadas anuladas - Edifícios				14.558,44	14.558,44	14.558,44			
01.6.1_R090110	Liquidações transitadas anuladas - Famílias				14.350,00	14.350,00	14.350,00			
	A TRANSPORTAR ...			14.878.330,01	9.736.407,83	38.016.859,94	37.798.884,79	217.975,15		

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	19		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			14.878.330,01	9.736.407,83	38.016.859,94	37.798.884,79	217.975,15		
01.6.1_R150101	Liquidações transitadas anuladas - Reposições não abatidas nos pagamentos				470,81	470,81	470,81			
01.6.2_R0401239999	Liquidações emitidas anuladas - Outras				2,00	2,00	2,00			
01.6.2_R051001	Liquidações emitidas anuladas - Terrenos				72.360,04	72.360,04	72.360,04			
01.6.2_R06050101	Liquidações emitidas anuladas - Municípios				3.043,66	3.043,66	3.043,66			
01.6.2_R070103	Liquidações emitidas anuladas - Publicações e impressos				47,70	47,70	47,70			
01.6.2_R070106	Liquidações emitidas anuladas - Produtos agrícolas e pecuários				968.465,46	968.465,46	968.465,46			
01.6.2_R070107	Liquidações emitidas anuladas - Produtos alimentares e bebidas				1.592,07	1.592,07	1.592,07			
01.6.2_R07020801	Liquidações emitidas anuladas - Serviços sociais				29,20	29,20	29,20			
01.6.2_R0702080299	Liquidações emitidas anuladas - Outros				804,50	804,50	804,50			
01.6.2_R07020904	Liquidações emitidas anuladas - Trabalhos por conta de particulares				195,57	195,57	195,57			
01.6.2_R07020905	Liquidações emitidas anuladas - Cemitérios				50,00	50,00	50,00			
01.6.2_R070301	Liquidações emitidas anuladas - Habitações				803,72	803,72	803,72			
01.6.2_R070302	Liquidações emitidas anuladas - Edifícios				3.320,79	3.320,79	3.320,79			
01.6.2_R08019999	Liquidações emitidas anuladas - Diversas				2.306,78	2.306,78	2.306,78			
01.6.3_R0401239999	Previsões por liquidar anuladas - Outras			2,00		2,00	2,00			
01.6.3_R051001	Previsões por liquidar anuladas - Terrenos			72.360,04		72.360,04	72.360,04			
01.6.3_R06050101	Previsões por liquidar anuladas - Municípios			3.043,66		3.043,66	3.043,66			
01.6.3_R070103	Previsões por liquidar anuladas - Publicações e impressos			47,70		47,70	47,70			
01.6.3_R070106	Previsões por liquidar anuladas - Produtos agrícolas e pecuários			970.243,21		970.243,21	970.243,21			
01.6.3_R070107	Previsões por liquidar anuladas - Produtos alimentares e bebidas			1.774,28		1.774,28	1.774,28			
01.6.3_R07011101	Previsões por liquidar anuladas - Inertes			1.692,88		1.692,88	1.692,88			
01.6.3_R07020801	Previsões por liquidar anuladas - Serviços sociais			443,90		443,90	443,90			
01.6.3_R0702080299	Previsões por liquidar anuladas - Outros			804,50		804,50	804,50			
	A TRANSPORTAR ...			15.928.742,18	10.789.900,13	40.120.764,41	39.902.789,26	217.975,15		

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	20
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			15.928.742,18	10.789.900,13	40.120.764,41	39.902.789,26	217.975,15		
01.6.3_R07020904	Previsões por liquidar anuladas - Trabalhos por conta de particulares			544,36		544,36	544,36			
01.6.3_R07020905	Previsões por liquidar anuladas - Cemitérios			50,00		50,00	50,00			
01.6.3_R070301	Previsões por liquidar anuladas - Habitações			4.203,21		4.203,21	4.203,21			
01.6.3_R070302	Previsões por liquidar anuladas - Edifícios			17.879,23		17.879,23	17.879,23			
01.6.3_R08019999	Previsões por liquidar anuladas - Diversas			2.306,78		2.306,78	2.306,78			
01.6.3_R090110	Previsões por liquidar anuladas - Famílias			14.350,00		14.350,00	14.350,00			
01.6.3_R150101	Previsões por liquidar anuladas - Reposições não abatidas nos pagamentos			470,81		470,81	470,81			
01.7_R010202	Recebimentos - Imposto municipal sobre imóveis				3.830,93	3.830,93	3.830,93			
01.7_R04012304	Recebimentos - Animais				208,00	208,00	208,00			
01.7_R0401239909	Recebimentos - Cemitérios				1.350,00	1.350,00	1.350,00			
01.7_R0401239999	Recebimentos - Outras				102,00	102,00	102,00			
01.7_R040299	Recebimentos - Multas e penalidades diversas				700,00	700,00	700,00			
01.7_R050201	Recebimentos - Bancos e outras instituições financeiras				114,14	114,14	114,14			
01.7_R051001	Recebimentos - Terrenos				91.150,23	91.150,23	91.150,23			
01.7_R06030104	Recebimentos - Fundo de Financiamento das Freguesias				95.364,00	95.364,00	95.364,00			
01.7_R06030106	Recebimentos - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				17.566,01	17.566,01	17.566,01			
01.7_R06030199	Recebimentos - Outras				7.907,61	7.907,61	7.907,61			
01.7_R06030799	Recebimentos - Outras				1.302.643,90	1.302.643,90	1.302.643,90			
01.7_R06050101	Recebimentos - Municípios				12.430,82	12.430,82	12.430,82			
01.7_R070103	Recebimentos - Publicações e impressos				963,28	963,28	963,28			
01.7_R070106	Recebimentos - Produtos agrícolas e pecuários				1.577.506,60	2.061.378,68	2.061.378,68			
01.7_R070107	Recebimentos - Produtos alimentares e bebidas				58.444,50	58.444,50	58.444,50			
01.7_R0701101	Recebimentos - Inertes				150,00	150,00	150,00			
01.7_R0701199	Recebimentos - Outros				22.283,40	22.283,40	22.283,40			
01.7_R07020801	Recebimentos - Serviços sociais				11.329,50	11.329,50	11.329,50			
01.7_R0702080299	Recebimentos - Outros				59.039,00	59.039,00	59.039,00			
01.7_R07020904	Recebimentos - Trabalhos por conta de particulares				943,91	943,91	943,91			
01.7_R07020905	Recebimentos - Cemitérios				316,53	316,53	316,53			
01.7_R07020999	Recebimentos - Outros				5.933,97	5.933,97	5.933,97			
01.7_R070301	Recebimentos - Habitações				64.634,39	64.634,39	64.634,39			
01.7_R070302	Recebimentos - Edifícios				168.058,32	168.058,32	168.058,32			
01.7_R08019999	Recebimentos - Diversas				10.436,57	10.436,57	10.436,57			
01.7_R090110	Recebimentos - Famílias			7.550,00		14.350,00	14.350,00			
	A TRANSPORTAR ...			15.968.546,57	10.789.900,13	40.160.568,80	39.942.593,65	217.975,15		

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	21		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			15.968.546,57	10.789.900,13	40.160.568,80	39.942.593,65	217.975,15		
01.7_R150101	Recebimentos - Reposições não abatidas nos pagamentos				3.055,51	3.055,51	3.055,51			
01.7_R160101	Recebimentos - Na posse do serviço				1.451.830,36	1.451.830,36	1.451.830,36			
01.7.1_R010202	Recebimentos do período - Imposto municipal sobre imóveis				3.830,93	3.830,93	3.830,93			
01.7.1_R04012304	Recebimentos do período - Animais				208,00	208,00	208,00			
01.7.1_R0401239909	Recebimentos do período - Cemitérios				1.350,00	1.350,00	1.350,00			
01.7.1_R0401239999	Recebimentos do período - Outras				102,00	102,00	102,00			
01.7.1_R040299	Recebimentos do período - Multas e penalidades diversas				700,00	700,00	700,00			
01.7.1_R050201	Recebimentos do período - Bancos e outras instituições financeiras				114,14	114,14	114,14			
01.7.1_R051001	Recebimentos do período - Terrenos				91.150,23	91.150,23	91.150,23			
01.7.1_R06030104	Recebimentos do período - Fundo de Financiamento das Freguesias				95.364,00	95.364,00	95.364,00			
01.7.1_R06030106	Recebimentos do período - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018				17.566,01	17.566,01	17.566,01			
01.7.1_R06030199	Recebimentos do período - Outras				7.907,61	7.907,61	7.907,61			
01.7.1_R06030799	Recebimentos do período - Outras				1.302.643,90	1.302.643,90	1.302.643,90			
01.7.1_R06050101	Recebimentos do período - Municípios				12.430,82	12.430,82	12.430,82			
01.7.1_R070103	Recebimentos do período - Publicações e impressos				963,28	963,28	963,28			
01.7.1_R070106	Recebimentos do período - Produtos agrícolas e pecuários				1.546.656,53	2.030.528,61	2.030.528,61			
01.7.1_R070107	Recebimentos do período - Produtos alimentares e bebidas				58.444,50	58.444,50	58.444,50			
01.7.1_R07011199	Recebimentos do período - Outros				22.283,40	22.283,40	22.283,40			
01.7.1_R07020801	Recebimentos do período - Serviços sociais				9.117,45	9.117,45	9.117,45			
01.7.1_R0702080299	Recebimentos do período - Outros				59.039,00	59.039,00	59.039,00			
01.7.1_R07020904	Recebimentos do período - Trabalhos por conta de particulares				860,85	860,85	860,85			
01.7.1_R07020905	Recebimentos do período - Cemitérios				316,53	316,53	316,53			
01.7.1_R07020999	Recebimentos do período - Outros				5.888,97	5.888,97	5.888,97			
01.7.1_R070301	Recebimentos do período - Habitações				59.375,72	59.375,72	59.375,72			
	A TRANSPORTAR ...			15.968.546,57	14.086.214,00	43.940.754,75	43.722.779,60	217.975,15		

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	22
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			15.968.546,57	14.086.214,00	43.940.754,75	43.722.779,60	217.975,15		
01.7.1_R070302	Recebimentos do período - Edifícios				165.286,43	165.286,43	165.286,43			
01.7.1_R08019999	Recebimentos do período - Diversas				10.436,57	10.436,57	10.436,57			
01.7.1_R150101	Recebimentos do período - Reposições não abatidas nos pagamentos				3.055,51	3.055,51	3.055,51			
01.7.1_R160101	Recebimentos do período - Na posse do serviço				1.451.830,36	1.451.830,36	1.451.830,36			
01.7.2_R070106	Recebimentos de períodos findos - Produtos agrícolas e pecuários				30.850,07	30.850,07	30.850,07			
01.7.2_R07011101	Recebimentos de períodos findos - Inertes				150,00	150,00	150,00			
01.7.2_R07020801	Recebimentos de períodos findos - Serviços sociais				2.212,05	2.212,05	2.212,05			
01.7.2_R07020904	Recebimentos de períodos findos - Trabalhos por conta de particulares				83,06	83,06	83,06			
01.7.2_R07020999	Recebimentos de períodos findos - Outros				45,00	45,00	45,00			
01.7.2_R070301	Recebimentos de períodos findos - Habitações				5.258,67	5.258,67	5.258,67			
01.7.2_R070302	Recebimentos de períodos findos - Edifícios				2.771,89	2.771,89	2.771,89			
01.7.2_R090110	Recebimentos de períodos findos - Famílias			7.550,00		14.350,00	14.350,00			
01.8_R070106	Reembolsos e restituições - Produtos agrícolas e pecuários			483.052,27	483.052,27	966.032,35	966.104,54		72,19	
01.8_R090110	Reembolsos e restituições - Famílias			14.350,00	14.350,00	28.700,00	28.700,00			
01.8.1_R070106	Reembolsos e restituições emitidos - Produtos agrícolas e pecuários			482.980,08		482.980,08	482.980,08			
01.8.1_R090110	Reembolsos e restituições emitidos - Famílias			14.350,00		14.350,00	14.350,00			
01.8.2_R070106	Reembolsos e restituições pagos - Produtos agrícolas e pecuários				482.980,08	482.980,08	482.980,08			
01.8.2_R090110	Reembolsos e restituições pagos - Famílias				14.350,00	14.350,00	14.350,00			
01.8.3_R070106	Reembolsos e restituições transitados - Produtos agrícolas e pecuários			72,19		72,19	72,19			
01.8.4_R070106	Reembolsos e restituições a transitar - Produtos agrícolas e pecuários				72,19		72,19		72,19	
02_D01010401	Despesa do período corrente - Pessoal em funções			2.762.963,29	2.773.367,68	6.879.259,35	6.889.663,74		10.404,39	
02_D01010402	Despesa do período corrente - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			2,00	2,00	6,00	6,00			
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	16.255.595,88	46.621.816,71	46.403.913,75	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	23		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	16.255.595,88	46.621.816,71	46.403.913,75	217.975,15	72,19	
02_D01010403	Despesa do período corrente - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			2,00	2,00	6,00	6,00			
02_D010108	Despesa do período corrente - Pessoal a aguardar aposentação			1,00	1,00	3,00	3,00			
02_D010110	Despesa do período corrente - Gratificações			114.790,73	115.263,19	293.655,33	294.127,79		472,46	
02_D010111	Despesa do período corrente - Representação			14.649,91	14.691,91	33.785,71	33.827,71		42,00	
02_D010112	Despesa do período corrente - Suplementos e prémios			90.377,58	90.685,88	210.124,76	210.433,06		308,30	
02_D010113	Despesa do período corrente - Subsídio de refeição			288.303,35	288.303,35	735.382,05	735.382,05			
02_D010114	Despesa do período corrente - Subsídios de férias e de Natal			669.293,13	669.293,13	1.714.064,75	1.714.064,75			
02_D010202	Despesa do período corrente - Horas extraordinárias			81.781,65	82.146,62	229.147,86	229.512,83		364,97	
02_D010203	Despesa do período corrente - Alimentação e alojamento			2.953,00	2.953,00	8.157,00	8.157,00			
02_D010204	Despesa do período corrente - Ajudas de custo			8.714,35	8.714,35	33.712,35	33.712,35			
02_D010205	Despesa do período corrente - Abono para falhas			14.159,43	14.161,43	36.905,63	36.907,63		2,00	
02_D010206	Despesa do período corrente - Formação			2.222,00	2.222,00	6.168,00	6.168,00			
02_D01021303	Despesa do período corrente - Senhas de Presença			2.917,34	2.958,68	7.204,24	7.245,58		41,34	
02_D010301	Despesa do período corrente - Encargos com a saúde			67.977,74	67.977,74	177.768,66	177.768,66			
02_D010303	Despesa do período corrente - Subsídio familiar a crianças e jovens			2.088,00	2.088,00	7.544,00	7.544,00			
02_D01030501	Despesa do período corrente - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			69.213,88	69.213,88	171.165,72	171.165,72			
02_D0103050201	Despesa do período corrente - Caixa Geral de Aposentações			149.112,57	149.112,57	373.037,47	373.037,47			
02_D0103050202	Despesa do período corrente - Segurança social - Regime geral			767.016,86	767.016,86	1.876.625,70	1.876.625,70			
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	16.255.595,88	46.621.816,71	46.403.913,75	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	24		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	16.255.595,88	46.621.816,71	46.403.913,75	217.975,15	72,19	
02_D01030901	Despesa do período corrente - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			141.535,85	144.621,80	390.080,88	393.166,83		3.085,95	
02_D020101	Despesa do período corrente - Matérias-primas e subsidiárias			500.624,70	500.624,70	1.199.584,44	1.199.584,44			
02_D02010201	Despesa do período corrente - Gasolina			18.978,66	18.978,66	51.402,02	51.402,02			
02_D02010202	Despesa do período corrente - Gasóleo			356.013,71	356.013,71	961.368,79	961.368,79			
02_D02010299	Despesa do período corrente - Outros			12.954,83	12.954,83	37.960,59	37.960,59			
02_D020104	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			55.269,41	55.269,41	138.869,33	138.869,33			
02_D020105	Despesa do período corrente - Alimentação - Refeições confeccionadas			59.036,24	59.036,24	152.277,38	152.277,38			
02_D020106	Despesa do período corrente - Alimentação - Gêneros para confeccionar			152.561,78	152.749,33	353.717,49	353.905,04		187,55	
02_D020107	Despesa do período corrente - Vestuário e artigos pessoais			28.255,08	28.255,08	89.112,40	89.112,40			
02_D020108	Despesa do período corrente - Material de escritório			23.618,02	23.618,02	58.881,72	58.881,72			
02_D020109	Despesa do período corrente - Produtos químicos e farmacêuticos			1.334,83	1.334,83	3.781,27	3.781,27			
02_D020112	Despesa do período corrente - Material de transporte - Peças			14.750,00	14.750,00	52.248,00	52.248,00			
02_D020113	Despesa do período corrente - Material de consumo hoteleiro			8.887,83	8.887,83	24.472,83	24.472,83			
02_D020114	Despesa do período corrente - Outro material - Peças			55.816,36	55.816,36	132.080,68	132.080,68			
02_D020115	Despesa do período corrente - Prêmios, condecorações e ofertas			15.161,94	15.161,94	35.971,94	35.971,94			
02_D020117	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios			20.752,09	20.752,09	57.759,09	57.759,09			
02_D020118	Despesa do período corrente - Livros e documentação técnica			11.520,00	11.520,00	24.878,00	24.878,00			
02_D020119	Despesa do período corrente - Artigos honoríficos e de decoração			1.900,00	1.900,00	5.400,00	5.400,00			
02_D020120	Despesa do período corrente - Material de educação, cultura e recreio			9.682,60	9.682,60	25.326,88	25.326,88			
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	16.255.595,88	46.621.816,71	46.403.913,75	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	25
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	16.255.595,88	46.621.816,71	46.403.913,75	217.975,15	72,19	
02_D020121	Despesa do período corrente - Outros bens			306.947,77	307.045,27	889.534,03	889.631,53		97,50	
02_D020201	Despesa do período corrente - Encargos das instalações			798.675,44	807.310,37	1.986.108,19	1.994.743,12		8.634,93	
02_D020202	Despesa do período corrente - Limpeza e higiene			17.115,20	17.115,20	51.934,80	51.934,80			
02_D020203	Despesa do período corrente - Conservação de bens			498.008,84	498.522,05	1.223.855,68	1.224.368,89		513,21	
02_D020209	Despesa do período corrente - Comunicações			66.896,75	67.837,94	169.138,66	170.079,85		941,19	
02_D020210	Despesa do período corrente - Transportes			450,00	450,00	1.448,00	1.448,00			
02_D020211	Despesa do período corrente - Representação dos serviços			1.999,00	1.999,00	5.997,00	5.997,00			
02_D020212	Despesa do período corrente - Seguros			72.347,05	72.347,05	188.267,09	188.267,09			
02_D020213	Despesa do período corrente - Deslocações e estadas			4.382,35	4.382,35	14.434,67	14.434,67			
02_D020214	Despesa do período corrente - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			107.427,08	116.098,58	274.221,40	282.892,90		8.671,50	
02_D020215	Despesa do período corrente - Formação			22.040,06	22.040,06	57.038,14	57.038,14			
02_D020216	Despesa do período corrente - Seminários, exposições e similares			1.999,00	1.999,00	5.997,00	5.997,00			
02_D020217	Despesa do período corrente - Publicidade			5.789,99	5.863,79	14.367,91	14.441,71		73,80	
02_D020218	Despesa do período corrente - Vigilância e segurança			48.641,02	48.787,40	111.595,26	111.741,64		146,38	
02_D020219	Despesa do período corrente - Assistência técnica			100.982,68	101.928,25	246.808,38	247.753,95		945,57	
02_D020220	Despesa do período corrente - Outros trabalhos especializados			578.010,88	582.796,02	1.444.314,10	1.449.099,24		4.785,14	
02_D020224	Despesa do período corrente - Encargos de cobrança de receitas			1.063,53	1.063,53	2.781,57	2.781,57			
02_D020225	Despesa do período corrente - Outros serviços			2.207.075,15	2.222.585,93	5.964.856,02	5.980.366,80		15.510,78	
02_D040701	Despesa do período corrente - Instituições sem fins lucrativos			252.066,77	252.066,77	625.489,13	625.489,13			
02_D04080201	Despesa do período corrente - Programas ocupacionais			87.917,50	87.917,50	213.307,50	213.307,50			
02_D04080202	Despesa do período corrente - Outras			75.000,00	75.000,00	207.500,00	207.500,00			
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	16.255.595,88	46.621.816,71	46.403.913,75	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	26		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	16.255.595,88	46.621.816,71	46.403.913,75	217.975,15	72,19	
02_D040805	Despesa do período corrente - Subsistema de protecção à família -			96.094,45	96.094,45	234.891,17	234.891,17			
02_D040806	Encargos familiares			3.890,55	3.890,55	9.477,95	9.477,95			
02_D06020102	Despesa do período corrente - Subsistema de protecção à família - Deficiência			86.519,61	86.519,61	191.547,09	191.547,09			
02_D06020301	Despesa do período corrente - Restituições de impostos ou taxas cobrados			102.999,00	102.999,00	207.497,00	207.497,00			
02_D06020304	Despesa do período corrente - Outras restituições			7.490,51	7.490,51	19.447,01	19.447,01			
02_D06020305	Despesa do período corrente - Serviços bancários			21.287,21	21.287,21	49.965,45	49.965,45			
02_D07010203	Despesa do período corrente - Outras			497.414,93	497.414,93	1.460.844,25	1.460.844,25			
02_D07010301	Despesa do período corrente - Reparação e beneficiação			187.321,66	187.321,66	552.143,34	552.143,34			
02_D07010302	Despesa do período corrente - Instalações de serviços			1.554.337,43	1.676.153,50	4.102.593,17	4.224.409,24		121.816,07	
02_D07010307	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas			979.927,21	1.063.111,83	2.264.783,87	2.347.968,49		83.184,62	
02_D07010406	Despesa do período corrente - Outros			470.219,00	470.219,00	1.243.221,00	1.243.221,00			
02_D07010413	Despesa do período corrente - Instalações desportivas e recreativas			12.000,00	12.000,00	44.000,00	44.000,00			
02_D07010602	Despesa do período corrente - Outros			632.590,00	632.590,00	1.668.850,00	1.668.850,00			
02_D070107	Despesa do período corrente - Outro			20.104,30	20.104,30	47.076,70	47.076,70			
02_D070108	Despesa do período corrente - Equipamento de informática			111.108,20	111.108,20	246.733,40	246.733,40			
02_D070109	Despesa do período corrente - Software informático			25.443,06	25.443,06	61.558,54	61.558,54			
02_D07011002	Despesa do período corrente - Equipamento administrativo			267.889,55	267.889,55	603.047,29	603.047,29			
02_D070111	Despesa do período corrente - Outro			33.438,68	33.438,68	89.458,12	89.458,12			
02_D070301	Despesa do período corrente - Ferramentas e utensílios			1.500,00	1.500,00	5.500,00	5.500,00			
	Despesa do período corrente - Terrenos e recursos naturais									
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	16.255.595,88	46.621.816,71	46.403.913,75	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	27
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	16.255.595,88	46.621.816,71	46.403.913,75	217.975,15	72,19	
02_D07030301	Despesa do período corrente - Viadutos, arruamentos e obras complementares			60.000,00	60.000,00	220.000,00	220.000,00			
02_D07030312	Despesa do período corrente - Cemitérios			26.000,00	26.000,00	98.000,00	98.000,00			
02_D090103	Despesa do período corrente - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			850.000,00	850.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00			
02.1_D01010401	Dotações iniciais - Pessoal em funções					520.000,00	520.000,00			
02.1_D01010402	Dotações iniciais - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório					2,00	2,00			
02.1_D01010403	Dotações iniciais - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório					2,00	2,00			
02.1_D010108	Dotações iniciais - Pessoal a aguardar aposentação					1,00	1,00			
02.1_D010110	Dotações iniciais - Gratificações					22.000,00	22.000,00			
02.1_D010111	Dotações iniciais - Representação					1,00	1,00			
02.1_D010112	Dotações iniciais - Suplementos e prémios					501,00	501,00			
02.1_D010113	Dotações iniciais - Subsídio de refeição					67.300,00	67.300,00			
02.1_D010114	Dotações iniciais - Subsídios de férias e de Natal					80.000,00	80.000,00			
02.1_D010202	Dotações iniciais - Horas extraordinárias					20.000,00	20.000,00			
02.1_D010203	Dotações iniciais - Alimentação e alojamento					3,00	3,00			
02.1_D010204	Dotações iniciais - Ajudas de custo					102,00	102,00			
02.1_D010205	Dotações iniciais - Abono para falhas					3.000,00	3.000,00			
02.1_D010206	Dotações iniciais - Formação					3,00	3,00			
02.1_D01021303	Dotações iniciais - Senhas de Presença					650,00	650,00			
02.1_D010301	Dotações iniciais - Encargos com a saúde					11.000,00	11.000,00			
02.1_D010303	Dotações iniciais - Subsídio familiar a crianças e jovens					500,00	500,00			
02.1_D01030501	Dotações iniciais - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)					16.250,00	16.250,00			
02.1_D0103050201	Dotações iniciais - Caixa Geral de Aposentações					35.000,00	35.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	16.255.595,88	47.398.131,71	47.180.228,75	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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	2023/04/24	2022	28
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	16.255.595,88	47.398.131,71	47.180.228,75	217.975,15	72,19	
02.1_D0103050202	Dotações iniciais - Segurança social - Regime geral					122.000,00	122.000,00			
02.1_D01030901	Dotações iniciais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais					23.450,00	23.450,00			
02.1_D020101	Dotações iniciais - Matérias-primas e subsidiárias					40.000,00	40.000,00			
02.1_D02010201	Dotações iniciais - Gasolina					3.500,00	3.500,00			
02.1_D02010202	Dotações iniciais - Gasóleo					29.000,00	29.000,00			
02.1_D02010299	Dotações iniciais - Outros					3.500,00	3.500,00			
02.1_D020104	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					3.501,00	3.501,00			
02.1_D020105	Dotações iniciais - Alimentação - Refeições confeccionadas					1.000,00	1.000,00			
02.1_D020106	Dotações iniciais - Alimentação - Géneros para confeccionar					15.000,00	15.000,00			
02.1_D020107	Dotações iniciais - Vestuário e artigos pessoais					5.000,00	5.000,00			
02.1_D020108	Dotações iniciais - Material de escritório					3.000,00	3.000,00			
02.1_D020109	Dotações iniciais - Produtos químicos e farmacêuticos					200,00	200,00			
02.1_D020112	Dotações iniciais - Material de transporte - Peças					4.250,00	4.250,00			
02.1_D020113	Dotações iniciais - Material de consumo hoteleiro					2.000,00	2.000,00			
02.1_D020114	Dotações iniciais - Outro material - Peças					2.750,00	2.750,00			
02.1_D020115	Dotações iniciais - Prémios, condecorações e ofertas					250,00	250,00			
02.1_D020117	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					4.000,00	4.000,00			
02.1_D020118	Dotações iniciais - Livros e documentação técnica					500,00	500,00			
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					2.000,00	2.000,00			
02.1_D020121	Dotações iniciais - Outros bens					70.000,00	70.000,00			
02.1_D020201	Dotações iniciais - Encargos das instalações					60.000,00	60.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	16.255.595,88	47.793.132,71	47.575.229,75	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	29		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	16.255.595,88	47.793.132,71	47.575.229,75	217.975,15	72,19	
02.1_D020202	Dotações iniciais - Limpeza e higiene					3.001,00	3.001,00			
02.1_D020203	Dotações iniciais - Conservação de bens					50.000,00	50.000,00			
02.1_D020209	Dotações iniciais - Comunicações					10.000,00	10.000,00			
02.1_D020210	Dotações iniciais - Transportes					50,00	50,00			
02.1_D020211	Dotações iniciais - Representação dos serviços					1,00	1,00			
02.1_D020212	Dotações iniciais - Seguros					17.000,00	17.000,00			
02.1_D020214	Dotações iniciais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria					15.000,00	15.000,00			
02.1_D020215	Dotações iniciais - Formação					1.000,00	1.000,00			
02.1_D020216	Dotações iniciais - Seminários, exposições e similares					1,00	1,00			
02.1_D020217	Dotações iniciais - Publicidade					500,00	500,00			
02.1_D020218	Dotações iniciais - Vigilância e segurança					2.000,00	2.000,00			
02.1_D020219	Dotações iniciais - Assistência técnica					6.500,00	6.500,00			
02.1_D020220	Dotações iniciais - Outros trabalhos especializados					97.500,00	97.500,00			
02.1_D020224	Dotações iniciais - Encargos de cobrança de receitas					250,00	250,00			
02.1_D020225	Dotações iniciais - Outros serviços					280.000,00	280.000,00			
02.1_D040701	Dotações iniciais - Instituições sem fins lucrativos					41.000,00	41.000,00			
02.1_D04080201	Dotações iniciais - Programas ocupacionais					250,00	250,00			
02.1_D04080202	Dotações iniciais - Outras					22.500,00	22.500,00			
02.1_D040805	Dotações iniciais - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares					9.250,00	9.250,00			
02.1_D040806	Dotações iniciais - Subsistema de protecção à família - Deficiência					500,00	500,00			
02.1_D06020102	Dotações iniciais - Restituições de impostos ou taxas cobrados					501,00	501,00			
02.1_D06020301	Dotações iniciais - Outras restituições					501,00	501,00			
02.1_D06020304	Dotações iniciais - Serviços bancários					750,00	750,00			
02.1_D06020305	Dotações iniciais - Outras					2.290,44	2.290,44			
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	16.255.595,88	48.353.478,15	48.135.575,19	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		JFG					2023/04/24	2022	30
				Acumulados : S					
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	16.255.595,88	48.353.478,15	48.135.575,19	217.975,15	72,19
02.1_D07010203	Dotações iniciais - Reparação e beneficiação					332.500,00	332.500,00		
02.1_D07010301	Dotações iniciais - Instalações de serviços					31.500,00	31.500,00		
02.1_D07010302	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					394.838,56	394.838,56		
02.1_D07010307	Dotações iniciais - Outros					62.000,00	62.000,00		
02.1_D07010406	Dotações iniciais - Instalações desportivas e recreativas					60.000,00	60.000,00		
02.1_D07010413	Dotações iniciais - Outros					4.000,00	4.000,00		
02.1_D07010602	Dotações iniciais - Outro					68.000,00	68.000,00		
02.1_D070107	Dotações iniciais - Equipamento de informática					750,00	750,00		
02.1_D070108	Dotações iniciais - Software informático					500,00	500,00		
02.1_D070109	Dotações iniciais - Equipamento administrativo					750,00	750,00		
02.1_D07011002	Dotações iniciais - Outro					2.000,00	2.000,00		
02.1_D070111	Dotações iniciais - Ferramentas e utensílios					6.000,00	6.000,00		
02.1_D070301	Dotações iniciais - Terrenos e recursos naturais					500,00	500,00		
02.1_D07030301	Dotações iniciais - Viadutos, arruamentos e obras complementares					20.000,00	20.000,00		
02.1_D07030312	Dotações iniciais - Cemitérios					10.000,00	10.000,00		
02.1_D090103	Dotações iniciais - Sociedades financeiras - Bancos e outras					850.000,00	850.000,00		
02.2_D01010401	instituições financeiras Dotações corrigidas - Pessoal em funções				648.659,75	673.659,75	673.659,75		
02.2_D01010402	Dotações corrigidas - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório				2,00	2,00	2,00		
02.2_D01010403	Dotações corrigidas - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório				2,00	2,00	2,00		
02.2_D010108	Dotações corrigidas - Pessoal a aguardar aposentação				1,00	1,00	1,00		
02.2_D010110	Dotações corrigidas - Gratificações				25.130,77	31.130,77	31.130,77		
02.2_D010111	Dotações corrigidas - Representação				2.900,00	3.001,00	3.001,00		
02.2_D010112	Dotações corrigidas - Suplementos e prêmios				17.469,59	19.619,59	19.619,59		
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	16.949.760,99	50.924.232,82	50.706.329,86	217.975,15	72,19

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	31		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	16.949.760,99	50.924.232,82	50.706.329,86	217.975,15	72,19	
02.2_D010113	Dotações corrigidas -				69.359,89	73.759,89	73.759,89			
02.2_D010114	Subsidio de refeição				142.800,00	161.500,00	161.500,00			
02.2_D010202	Dotações corrigidas -				20.000,00	26.000,00	26.000,00			
02.2_D010203	Subsídios de férias e de				202,00	1.250,00	1.250,00			
02.2_D010204	Natal				501,00	4.250,00	4.250,00			
02.2_D010205	Dotações corrigidas -				3.100,00	4.000,00	4.000,00			
02.2_D010206	Abono para falhas				177,00	1.000,00	1.000,00			
02.2_D01021303	Dotações corrigidas -				725,00	725,00	725,00			
02.2_D010301	Formação				16.100,00	19.100,00	19.100,00			
02.2_D010303	Dotações corrigidas -				300,00	1.000,00	1.000,00			
02.2_D01030501	Encargos com a saúde				18.000,00	18.000,00	18.000,00			
02.2_D0103050201	Dotações corrigidas -				37.500,00	40.000,00	40.000,00			
02.2_D0103050202	Subsídio familiar a				181.750,00	200.750,00	200.750,00			
02.2_D01030901	crianças e jovens				32.450,00	39.500,00	39.500,00			
02.2_D020101	Dotações corrigidas -				103.000,00	129.500,00	129.500,00			
02.2_D02010201	Assistência na doença dos				4.200,00	6.400,00	6.400,00			
02.2_D02010202	funcionários públicos				71.000,00	110.000,00	110.000,00			
02.2_D02010299	(ADSE)				2.750,00	5.000,00	5.000,00			
02.2_D020104	Dotações corrigidas -				9.001,00	16.750,00	16.750,00			
02.2_D020105	Caixa Geral de				12.250,00	15.500,00	15.500,00			
02.2_D020106	Aposentações				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
02.2_D020107	Dotações corrigidas -				5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.2_D020108	Segurança social - Regime				5.000,00	6.500,00	6.500,00			
	geral									
	Dotações corrigidas -									
	Seguros de acidentes no									
	trabalho e doenças									
	profissionais									
	Dotações corrigidas -									
	Matérias-primas e									
	subsidiárias									
	Dotações corrigidas -									
	Gasolina									
	Dotações corrigidas -									
	Gasóleo									
	Dotações corrigidas -									
	Outros									
	Dotações corrigidas -									
	Limpeza e higiene									
	Dotações corrigidas -									
	Alimentação - Refeições									
	confeccionadas									
	Dotações corrigidas -									
	Alimentação - Géneros									
	para confeccionar									
	Dotações corrigidas -									
	Vestuário e artigos									
	personais									
	Dotações corrigidas -									
	Material de escritório									
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	17.719.926,88	51.849.717,71	51.631.814,75	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	32		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	17.719.926,88	51.849.717,71	51.631.814,75	217.975,15	72,19	
02.2_D020109	Dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos				300,00	750,00	750,00			
02.2_D020112	Dotações corrigidas - Material de transporte - Peças				251,00	9.500,00	9.500,00			
02.2_D020113	Dotações corrigidas - Material de consumo hoteleiro				1.750,00	3.250,00	3.250,00			
02.2_D020114	Dotações corrigidas - Outro material - Peças				11.300,00	15.000,00	15.000,00			
02.2_D020115	Dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas				3.500,00	4.250,00	4.250,00			
02.2_D020117	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				4.300,00	8.500,00	8.500,00			
02.2_D020118	Dotações corrigidas - Livros e documentação técnica				5.001,00	5.500,00	5.500,00			
02.2_D020119	Dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração				250,00	1.000,00	1.000,00			
02.2_D020120	Dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio				2.000,00	3.000,00	3.000,00			
02.2_D020121	Dotações corrigidas - Outros bens				52.000,00	127.000,00	127.000,00			
02.2_D020201	Dotações corrigidas - Encargos das instalações				205.000,00	220.000,00	220.000,00			
02.2_D020202	Dotações corrigidas - Limpeza e higiene				1.501,00	8.250,00	8.250,00			
02.2_D020203	Dotações corrigidas - Conservação de bens				123.500,00	138.500,00	138.500,00			
02.2_D020209	Dotações corrigidas - Comunicações				17.500,00	18.000,00	18.000,00			
02.2_D020210	Dotações corrigidas - Transportes				1,00	250,00	250,00			
02.2_D020211	Dotações corrigidas - Representação dos serviços				1,00	1.000,00	1.000,00			
02.2_D020212	Dotações corrigidas - Seguros				16.001,00	21.000,00	21.000,00			
02.2_D020213	Dotações corrigidas - Deslocações e estadas				500,00	2.000,00	2.000,00			
02.2_D020214	Dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				34.750,00	37.000,00	37.000,00			
02.2_D020215	Dotações corrigidas - Formação				2.951,00	7.500,00	7.500,00			
02.2_D020216	Dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares				1,00	1.000,00	1.000,00			
02.2_D020217	Dotações corrigidas - Publicidade				1.250,00	2.000,00	2.000,00			
02.2_D020218	Dotações corrigidas - Vigilância e segurança				10.000,00	11.000,00	11.000,00			
02.2_D020219	Dotações corrigidas - Assistência técnica				19.500,00	30.000,00	30.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	18.233.034,88	52.524.967,71	52.307.064,75	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	33		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	18.233.034,88	52.524.967,71	52.307.064,75	217.975,15	72,19	
02.2_D020220	Dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados				130.000,00	157.000,00	157.000,00			
02.2_D020224	Dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas				350,00	500,00	500,00			
02.2_D020225	Dotações corrigidas - Outros serviços				455.000,00	630.000,00	630.000,00			
02.2_D040701	Dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				54.000,00	68.000,00	68.000,00			
02.2_D04080201	Dotações corrigidas - Programas ocupacionais				12.750,00	25.000,00	25.000,00			
02.2_D04080202	Dotações corrigidas - Outras				17.500,00	22.500,00	22.500,00			
02.2_D040805	Dotações corrigidas - Subsistema de protecção à família - Encargos				18.700,00	25.000,00	25.000,00			
02.2_D040806	familiares Dotações corrigidas - Subsistema de protecção à família - Deficiência				900,00	1.150,00	1.150,00			
02.2_D06020102	Dotações corrigidas - Restituições de impostos ou taxas cobrados				17.500,00	18.000,00	18.000,00			
02.2_D06020301	Dotações corrigidas - Outras restituições				51.251,00	51.750,00	51.750,00			
02.2_D06020304	Dotações corrigidas - Serviços bancários				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.2_D06020305	Dotações corrigidas - Outras				5.121,80	5.585,80	5.585,80			
02.2_D07010203	Dotações corrigidas - Reparação e beneficiação				356.650,00	405.000,00	405.000,00			
02.2_D07010301	Dotações corrigidas - Instalações de serviços				32.500,00	67.500,00	67.500,00			
02.2_D07010302	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				409.088,56	482.838,56	482.838,56			
02.2_D07010307	Dotações corrigidas - Outros				370.000,00	432.500,00	432.500,00			
02.2_D07010406	Dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				80.250,00	145.000,00	145.000,00			
02.2_D07010413	Dotações corrigidas - Outros					8.000,00	8.000,00			
02.2_D07010602	Dotações corrigidas - Outro				92.000,00	213.000,00	213.000,00			
02.2_D070107	Dotações corrigidas - Equipamento de informática				3.750,00	5.000,00	5.000,00			
02.2_D070108	Dotações corrigidas - Software informático				22.000,00	23.000,00	23.000,00			
02.2_D070109	Dotações corrigidas - Equipamento administrativo				5.080,00	5.580,00	5.580,00			
02.2_D07011002	Dotações corrigidas - Outro				57.000,00	59.500,00	59.500,00			
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	20.426.426,24	55.378.372,07	55.160.469,11	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	34		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	20.426.426,24	55.378.372,07	55.160.469,11	217.975,15	72,19	
02.2_D070111	Dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				6.000,00	11.500,00	11.500,00			
02.2_D070301	Dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais					1.000,00	1.000,00			
02.2_D07030301	Dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares					40.000,00	40.000,00			
02.2_D07030312	Dotações corrigidas - Cemitérios					18.000,00	18.000,00			
02.2_D090103	Dotações corrigidas - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras				850.000,00	850.000,00	850.000,00			
02.3_D01010401	Modificações orçamentais - Pessoal em funções			178.659,75	178.659,75	357.319,50	357.319,50			
02.3_D010110	Modificações orçamentais - Gratificações			15.130,77	15.130,77	30.261,54	30.261,54			
02.3_D010111	Modificações orçamentais - Representação			3.101,00	3.101,00	6.202,00	6.202,00			
02.3_D010112	Modificações orçamentais - Suplementos e prêmios			21.268,59	21.268,59	42.537,18	42.537,18			
02.3_D010113	Modificações orçamentais - Subsídio de refeição			10.859,89	10.859,89	21.719,78	21.719,78			
02.3_D010114	Modificações orçamentais - Subsídios de férias e de Natal			100.200,00	100.200,00	200.400,00	200.400,00			
02.3_D010202	Modificações orçamentais - Horas extraordinárias			12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00			
02.3_D010203	Modificações orçamentais - Alimentação e alojamento			2.295,00	2.295,00	4.590,00	4.590,00			
02.3_D010204	Modificações orçamentais - Ajudas de custo			7.897,00	7.897,00	15.794,00	15.794,00			
02.3_D010205	Modificações orçamentais - Abono para falhas			1.900,00	1.900,00	3.800,00	3.800,00			
02.3_D010206	Modificações orçamentais - Formação			1.820,00	1.820,00	3.640,00	3.640,00			
02.3_D01021303	Modificações orçamentais - Senhas de Presença			75,00	75,00	150,00	150,00			
02.3_D010301	Modificações orçamentais - Encargos com a saúde			11.100,00	11.100,00	22.200,00	22.200,00			
02.3_D010303	Modificações orçamentais - Subsídio familiar a crianças e jovens			1.200,00	1.200,00	2.400,00	2.400,00			
02.3_D01030501	Modificações orçamentais - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			1.750,00	1.750,00	3.500,00	3.500,00			
02.3_D0103050201	Modificações orçamentais - Caixa Geral de Aposentações			7.500,00	7.500,00	15.000,00	15.000,00			
02.3_D0103050202	Modificações orçamentais - Segurança social - Regime geral			97.750,00	97.750,00	195.500,00	195.500,00			
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	21.282.426,24	56.298.872,07	56.080.969,11	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	35		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	21.282.426,24	56.298.872,07	56.080.969,11	217.975,15	72,19	
02.3_D01030901	Modificações orçamentais - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			23.100,00	23.100,00	46.200,00	46.200,00			
02.3_D020101	Modificações orçamentais - Matérias-primas e subsidiárias			116.000,00	116.000,00	232.000,00	232.000,00			
02.3_D02010201	Modificações orçamentais - Gasolina			5.100,00	5.100,00	10.200,00	10.200,00			
02.3_D02010202	Modificações orçamentais - Gasóleo			120.000,00	120.000,00	240.000,00	240.000,00			
02.3_D02010299	Modificações orçamentais - Outros			3.750,00	3.750,00	7.500,00	7.500,00			
02.3_D020104	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene			20.998,00	20.998,00	41.996,00	41.996,00			
02.3_D020105	Modificações orçamentais - Alimentação - Refeições confeccionadas			17.750,00	17.750,00	35.500,00	35.500,00			
02.3_D020106	Modificações orçamentais - Alimentação - Géneros para confeccionar			20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.3_D020107	Modificações orçamentais - Vestuário e artigos pessoais			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3_D020108	Modificações orçamentais - Material de escritório			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3_D020109	Modificações orçamentais - Produtos químicos e farmacêuticos			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3_D020112	Modificações orçamentais - Material de transporte - Peças			14.499,00	14.499,00	28.998,00	28.998,00			
02.3_D020113	Modificações orçamentais - Material de consumo hoteleiro			2.750,00	2.750,00	5.500,00	5.500,00			
02.3_D020114	Modificações orçamentais - Outro material - Peças			15.950,00	15.950,00	31.900,00	31.900,00			
02.3_D020115	Modificações orçamentais - Prémios, condecorações e ofertas			4.750,00	4.750,00	9.500,00	9.500,00			
02.3_D020117	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios			8.700,00	8.700,00	17.400,00	17.400,00			
02.3_D020118	Modificações orçamentais - Livros e documentação técnica			5.499,00	5.499,00	10.998,00	10.998,00			
02.3_D020119	Modificações orçamentais - Artigos honoríficos e de decoração			1.650,00	1.650,00	3.300,00	3.300,00			
02.3_D020120	Modificações orçamentais - Material de educação, cultura e recreio			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3_D020121	Modificações orçamentais - Outros bens			132.000,00	132.000,00	264.000,00	264.000,00			
02.3_D020201	Modificações orçamentais - Encargos das instalações			175.000,00	175.000,00	350.000,00	350.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	21.282.426,24	56.298.872,07	56.080.969,11	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	36		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	21.282.426,24	56.298.872,07	56.080.969,11	217.975,15	72,19	
02.3_D020202	Modificações orçamentais - Limpeza e higiene			11.998,00	11.998,00	23.996,00	23.996,00			
02.3_D020203	Modificações orçamentais - Conservação de bens			103.500,00	103.500,00	207.000,00	207.000,00			
02.3_D020209	Modificações orçamentais - Comunicações			8.500,00	8.500,00	17.000,00	17.000,00			
02.3_D020210	Modificações orçamentais - Transportes			449,00	449,00	898,00	898,00			
02.3_D020211	Modificações orçamentais - Representação dos serviços			1.998,00	1.998,00	3.996,00	3.996,00			
02.3_D020212	Modificações orçamentais - Seguros			8.999,00	8.999,00	17.998,00	17.998,00			
02.3_D020213	Modificações orçamentais - Deslocações e estadas			3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00			
02.3_D020214	Modificações orçamentais - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			24.250,00	24.250,00	48.500,00	48.500,00			
02.3_D020215	Modificações orçamentais - Formação			11.049,00	11.049,00	22.098,00	22.098,00			
02.3_D020216	Modificações orçamentais - Seminários, exposições e similares			1.998,00	1.998,00	3.996,00	3.996,00			
02.3_D020217	Modificações orçamentais - Publicidade			2.250,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00			
02.3_D020218	Modificações orçamentais - Vigilância e segurança			10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3_D020219	Modificações orçamentais - Assistência técnica			34.000,00	34.000,00	68.000,00	68.000,00			
02.3_D020220	Modificações orçamentais - Outros trabalhos especializados			86.500,00	86.500,00	173.000,00	173.000,00			
02.3_D020224	Modificações orçamentais - Encargos de cobrança de receitas			400,00	400,00	800,00	800,00			
02.3_D020225	Modificações orçamentais - Outros serviços			525.000,00	525.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00			
02.3_D040701	Modificações orçamentais - Instituições sem fins lucrativos			41.000,00	41.000,00	82.000,00	82.000,00			
02.3_D04080201	Modificações orçamentais - Programas ocupacionais			37.000,00	37.000,00	74.000,00	74.000,00			
02.3_D04080202	Modificações orçamentais - Outras			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3_D040805	Modificações orçamentais - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares			22.050,00	22.050,00	44.100,00	44.100,00			
02.3_D040806	Modificações orçamentais - Subsistema de protecção à família - Deficiência			900,00	900,00	1.800,00	1.800,00			
02.3_D06020102	Modificações orçamentais - Restituições de impostos ou taxas cobrados			17.999,00	17.999,00	35.998,00	35.998,00			
02.3_D06020301	Modificações orçamentais - Outras restituições			51.748,00	51.748,00	103.496,00	103.496,00			
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	21.282.426,24	56.298.872,07	56.080.969,11	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	37
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	21.282.426,24	56.298.872,07	56.080.969,11	217.975,15	72,19	
02.3_D06020304	Modificações orçamentais - Serviços bancários			1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00			
02.3_D06020305	Modificações orçamentais - Outras			3.759,36	3.759,36	7.518,72	7.518,72			
02.3_D07010203	Modificações orçamentais - Reparação e beneficiação			120.850,00	120.850,00	241.700,00	241.700,00			
02.3_D07010301	Modificações orçamentais - Instalações de serviços			71.000,00	71.000,00	142.000,00	142.000,00			
02.3_D07010302	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas			161.750,00	161.750,00	323.500,00	323.500,00			
02.3_D07010307	Modificações orçamentais - Outros			433.000,00	433.000,00	866.000,00	866.000,00			
02.3_D07010406	Modificações orçamentais - Instalações desportivas e recreativas			149.750,00	149.750,00	299.500,00	299.500,00			
02.3_D07010413	Modificações orçamentais - Outros			12.000,00	12.000,00	24.000,00	24.000,00			
02.3_D07010602	Modificações orçamentais - Outro			266.000,00	266.000,00	532.000,00	532.000,00			
02.3_D070107	Modificações orçamentais - Equipamento de informática			5.500,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00			
02.3_D070108	Modificações orçamentais - Software informático			23.500,00	23.500,00	47.000,00	47.000,00			
02.3_D070109	Modificações orçamentais - Equipamento administrativo			5.330,00	5.330,00	10.660,00	10.660,00			
02.3_D07011002	Modificações orçamentais - Outro			60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00			
02.3_D070111	Modificações orçamentais - Ferramentas e utensílios			11.000,00	11.000,00	22.000,00	22.000,00			
02.3_D070301	Modificações orçamentais - Terrenos e recursos naturais			1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00			
02.3_D07030301	Modificações orçamentais - Viadutos, arruamentos e obras complementares			60.000,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00			
02.3_D07030312	Modificações orçamentais - Cemitérios			26.000,00	26.000,00	52.000,00	52.000,00			
02.3.1_D01010401	Reforços - Pessoal em funções			153.659,75	153.659,75	307.319,50	307.319,50			
02.3.1_D010110	Reforços - Gratificações			9.130,77	9.130,77	18.261,54	18.261,54			
02.3.1_D010111	Reforços - Representação			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.1_D010112	Reforços - Suplementos e prêmios			19.118,59	19.118,59	38.237,18	38.237,18			
02.3.1_D010113	Reforços - Subsídio de refeição			6.459,89	6.459,89	12.919,78	12.919,78			
02.3.1_D010114	Reforços - Subsídios de férias e de Natal			81.500,00	81.500,00	163.000,00	163.000,00			
02.3.1_D010202	Reforços - Horas extraordinárias			6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00			
02.3.1_D010203	Reforços - Alimentação e alojamento			1.247,00	1.247,00	2.494,00	2.494,00			
02.3.1_D010204	Reforços - Ajudas de custo			4.148,00	4.148,00	8.296,00	8.296,00			
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	21.282.426,24	56.298.872,07	56.080.969,11	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	38
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	21.282.426,24	56.298.872,07	56.080.969,11	217.975,15	72,19	
02.3.1_D010205	Reforços - Abono para falhas			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.1_D010206	Reforços - Formação			997,00	997,00	1.994,00	1.994,00			
02.3.1_D01021303	Reforços - Senhas de Presença			75,00	75,00	150,00	150,00			
02.3.1_D010301	Reforços - Encargos com a saúde			8.100,00	8.100,00	16.200,00	16.200,00			
02.3.1_D010303	Reforços - Subsídio familiar a crianças e jovens			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.1_D01030501	Reforços - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			1.750,00	1.750,00	3.500,00	3.500,00			
02.3.1_D0103050201	Reforços - Caixa Geral de Aposentações			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.1_D0103050202	Reforços - Segurança social - Regime geral			78.750,00	78.750,00	157.500,00	157.500,00			
02.3.1_D01030901	Reforços - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			16.050,00	16.050,00	32.100,00	32.100,00			
02.3.1_D020101	Reforços - Matérias-primas e subsidiárias			89.500,00	89.500,00	179.000,00	179.000,00			
02.3.1_D02010201	Reforços - Gasolina			2.900,00	2.900,00	5.800,00	5.800,00			
02.3.1_D02010202	Reforços - Gasóleo			81.000,00	81.000,00	162.000,00	162.000,00			
02.3.1_D02010299	Reforços - Outros			1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00			
02.3.1_D020104	Reforços - Limpeza e higiene			13.249,00	13.249,00	26.498,00	26.498,00			
02.3.1_D020105	Reforços - Alimentação - Refeições confeccionadas			14.500,00	14.500,00	29.000,00	29.000,00			
02.3.1_D020106	Reforços - Alimentação - Gêneros para confeccionar			20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.3.1_D020107	Reforços - Vestuário e artigos pessoais			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.1_D020108	Reforços - Material de escritório			3.500,00	3.500,00	7.000,00	7.000,00			
02.3.1_D020109	Reforços - Produtos químicos e farmacêuticos			550,00	550,00	1.100,00	1.100,00			
02.3.1_D020112	Reforços - Material de transporte - Peças			5.250,00	5.250,00	10.500,00	10.500,00			
02.3.1_D020113	Reforços - Material de consumo hoteleiro			1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00			
02.3.1_D020114	Reforços - Outro material - Peças			12.250,00	12.250,00	24.500,00	24.500,00			
02.3.1_D020115	Reforços - Prêmios, condecorações e ofertas			4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00			
02.3.1_D020117	Reforços - Ferramentas e utensílios			4.500,00	4.500,00	9.000,00	9.000,00			
02.3.1_D020118	Reforços - Livros e documentação técnica			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.1_D020119	Reforços - Artigos honoríficos e de decoração			900,00	900,00	1.800,00	1.800,00			
02.3.1_D020120	Reforços - Material de educação, cultura e recreio			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.1_D020121	Reforços - Outros bens			57.000,00	57.000,00	114.000,00	114.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	21.282.426,24	56.298.872,07	56.080.969,11	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	39		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	21.282.426,24	56.298.872,07	56.080.969,11	217.975,15	72,19	
02.3.1_D020201	Reforços - Encargos das instalações			160.000,00	160.000,00	320.000,00	320.000,00			
02.3.1_D020202	Reforços - Limpeza e higiene			5.249,00	5.249,00	10.498,00	10.498,00			
02.3.1_D020203	Reforços - Conservação de bens			88.500,00	88.500,00	177.000,00	177.000,00			
02.3.1_D020209	Reforços - Comunicações			8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00			
02.3.1_D020210	Reforços - Transportes			200,00	200,00	400,00	400,00			
02.3.1_D020211	Reforços - Representação dos serviços			999,00	999,00	1.998,00	1.998,00			
02.3.1_D020212	Reforços - Seguros			4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00			
02.3.1_D020213	Reforços - Deslocações e estadas			2.000,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3.1_D020214	Reforços - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			22.000,00	22.000,00	44.000,00	44.000,00			
02.3.1_D020215	Reforços - Formação			6.500,00	6.500,00	13.000,00	13.000,00			
02.3.1_D020216	Reforços - Seminários, exposições e similares			999,00	999,00	1.998,00	1.998,00			
02.3.1_D020217	Reforços - Publicidade			1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00			
02.3.1_D020218	Reforços - Vigilância e segurança			9.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00			
02.3.1_D020219	Reforços - Assistência técnica			23.500,00	23.500,00	47.000,00	47.000,00			
02.3.1_D020220	Reforços - Outros trabalhos especializados			59.500,00	59.500,00	119.000,00	119.000,00			
02.3.1_D020224	Reforços - Encargos de cobrança de receitas			250,00	250,00	500,00	500,00			
02.3.1_D020225	Reforços - Outros serviços			350.000,00	350.000,00	700.000,00	700.000,00			
02.3.1_D040701	Reforços - Instituições sem fins lucrativos			27.000,00	27.000,00	54.000,00	54.000,00			
02.3.1_D04080201	Reforços - Programas ocupacionais			24.750,00	24.750,00	49.500,00	49.500,00			
02.3.1_D040805	Reforços - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares			15.750,00	15.750,00	31.500,00	31.500,00			
02.3.1_D040806	Reforços - Subsistema de protecção à família - Deficiência			650,00	650,00	1.300,00	1.300,00			
02.3.1_D06020102	Reforços - Restituições de impostos ou taxas cobrados			17.499,00	17.499,00	34.998,00	34.998,00			
02.3.1_D06020301	Reforços - Outras restituições			51.249,00	51.249,00	102.498,00	102.498,00			
02.3.1_D06020304	Reforços - Serviços bancários			1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00			
02.3.1_D06020305	Reforços - Outras			3.295,36	3.295,36	6.590,72	6.590,72			
02.3.1_D07010203	Reforços - Reparação e beneficiação			72.500,00	72.500,00	145.000,00	145.000,00			
02.3.1_D07010301	Reforços - Instalações de serviços			36.000,00	36.000,00	72.000,00	72.000,00			
02.3.1_D07010302	Reforços - Instalações desportivas e recreativas			88.000,00	88.000,00	176.000,00	176.000,00			
02.3.1_D07010307	Reforços - Outros			370.500,00	370.500,00	741.000,00	741.000,00			
02.3.1_D07010406	Reforços - Instalações desportivas e recreativas			85.000,00	85.000,00	170.000,00	170.000,00			
02.3.1_D07010413	Reforços - Outros			4.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			16.473.498,84	21.282.426,24	56.298.872,07	56.080.969,11	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	40
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.473.498,84	21.282.426,24	56.298.872,07	56.080.969,11	217.975,15	72,19	
02.3.1_D07010602	Reforços - Outro			145.000,00	145.000,00	290.000,00	290.000,00			
02.3.1_D070107	Reforços - Equipamento de informática			4.250,00	4.250,00	8.500,00	8.500,00			
02.3.1_D070108	Reforços - Software informático			22.500,00	22.500,00	45.000,00	45.000,00			
02.3.1_D070109	Reforços - Equipamento administrativo			4.830,00	4.830,00	9.660,00	9.660,00			
02.3.1_D07011002	Reforços - Outro			57.500,00	57.500,00	115.000,00	115.000,00			
02.3.1_D070111	Reforços - Ferramentas e utensílios			5.500,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00			
02.3.1_D070301	Reforços - Terrenos e recursos naturais			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.1_D07030301	Reforços - Viadutos, arruamentos e obras complementares			20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.3.1_D07030312	Reforços - Cemitérios			8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00			
02.3.1.1_D01010401	Reforços em dotações corrigidas - Pessoal em funções			153.659,75		153.659,75	153.659,75			
02.3.1.1_D010110	Reforços em dotações corrigidas - Gratificações			9.130,77		9.130,77	9.130,77			
02.3.1.1_D010111	Reforços em dotações corrigidas - Representação			3.000,00		3.000,00	3.000,00			
02.3.1.1_D010112	Reforços em dotações corrigidas - Suplementos e prêmios			19.118,59		19.118,59	19.118,59			
02.3.1.1_D010113	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio de refeição			6.459,89		6.459,89	6.459,89			
02.3.1.1_D010114	Reforços em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal			81.500,00		81.500,00	81.500,00			
02.3.1.1_D010202	Reforços em dotações corrigidas - Horas extraordinárias			6.000,00		6.000,00	6.000,00			
02.3.1.1_D010203	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação e alojamento			1.247,00		1.247,00	1.247,00			
02.3.1.1_D010204	Reforços em dotações corrigidas - Ajudas de custo			4.148,00		4.148,00	4.148,00			
02.3.1.1_D010205	Reforços em dotações corrigidas - Abono para falhas			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.3.1.1_D010206	Reforços em dotações corrigidas - Formação			997,00		997,00	997,00			
02.3.1.1_D01021303	Reforços em dotações corrigidas - Senhas de Presença			75,00		75,00	75,00			
02.3.1.1_D010301	Reforços em dotações corrigidas - Encargos com a saúde			8.100,00		8.100,00	8.100,00			
02.3.1.1_D010303	Reforços em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens			500,00		500,00	500,00			
	A TRANSPORTAR ...			16.768.434,84	21.282.426,24	56.593.808,07	56.375.905,11	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	41		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			16.768.434,84	21.282.426,24	56.593.808,07	56.375.905,11	217.975,15	72,19	
02.3.1.1_D01030501	Reforços em dotações corrigidas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			1.750,00		1.750,00	1.750,00			
02.3.1.1_D0103050201	Reforços em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.3.1.1_D0103050202	Reforços em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral			78.750,00		78.750,00	78.750,00			
02.3.1.1_D01030901	Reforços em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			16.050,00		16.050,00	16.050,00			
02.3.1.1_D020101	Reforços em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias			89.500,00		89.500,00	89.500,00			
02.3.1.1_D02010201	Reforços em dotações corrigidas - Gasolina			2.900,00		2.900,00	2.900,00			
02.3.1.1_D02010202	Reforços em dotações corrigidas - Gasóleo			81.000,00		81.000,00	81.000,00			
02.3.1.1_D02010299	Reforços em dotações corrigidas - Outros			1.500,00		1.500,00	1.500,00			
02.3.1.1_D020104	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene			13.249,00		13.249,00	13.249,00			
02.3.1.1_D020105	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas			14.500,00		14.500,00	14.500,00			
02.3.1.1_D020106	Reforços em dotações corrigidas - Alimentação - Géneros para confeccionar			20.000,00		20.000,00	20.000,00			
02.3.1.1_D020107	Reforços em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.3.1.1_D020108	Reforços em dotações corrigidas - Material de escritório			3.500,00		3.500,00	3.500,00			
02.3.1.1_D020109	Reforços em dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos			550,00		550,00	550,00			
02.3.1.1_D020112	Reforços em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças			5.250,00		5.250,00	5.250,00			
02.3.1.1_D020113	Reforços em dotações corrigidas - Material de consumo hoteleiro			1.250,00		1.250,00	1.250,00			
02.3.1.1_D020114	Reforços em dotações corrigidas - Outro material - Peças			12.250,00		12.250,00	12.250,00			
02.3.1.1_D020115	Reforços em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas			4.000,00		4.000,00	4.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			17.124.433,84	21.282.426,24	56.949.807,07	56.731.904,11	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	42
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			17.124.433,84	21.282.426,24	56.949.807,07	56.731.904,11	217.975,15	72,19	
02.3.1.1_D020117	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios			4.500,00		4.500,00	4.500,00			
02.3.1.1_D020118	Reforços em dotações corrigidas - Livros e documentação técnica			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.3.1.1_D020119	Reforços em dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração			900,00		900,00	900,00			
02.3.1.1_D020120	Reforços em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.3.1.1_D020121	Reforços em dotações corrigidas - Outros bens			57.000,00		57.000,00	57.000,00			
02.3.1.1_D020201	Reforços em dotações corrigidas - Encargos das instalações			160.000,00		160.000,00	160.000,00			
02.3.1.1_D020202	Reforços em dotações corrigidas - Limpeza e higiene			5.249,00		5.249,00	5.249,00			
02.3.1.1_D020203	Reforços em dotações corrigidas - Conservação de bens			88.500,00		88.500,00	88.500,00			
02.3.1.1_D020209	Reforços em dotações corrigidas - Comunicações			8.000,00		8.000,00	8.000,00			
02.3.1.1_D020210	Reforços em dotações corrigidas - Transportes			200,00		200,00	200,00			
02.3.1.1_D020211	Reforços em dotações corrigidas - Representação dos serviços			999,00		999,00	999,00			
02.3.1.1_D020212	Reforços em dotações corrigidas - Seguros			4.000,00		4.000,00	4.000,00			
02.3.1.1_D020213	Reforços em dotações corrigidas - Deslocações e estadas			2.000,00		2.000,00	2.000,00			
02.3.1.1_D020214	Reforços em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			22.000,00		22.000,00	22.000,00			
02.3.1.1_D020215	Reforços em dotações corrigidas - Formação			6.500,00		6.500,00	6.500,00			
02.3.1.1_D020216	Reforços em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares			999,00		999,00	999,00			
02.3.1.1_D020217	Reforços em dotações corrigidas - Publicidade			1.500,00		1.500,00	1.500,00			
02.3.1.1_D020218	Reforços em dotações corrigidas - Vigilância e segurança			9.000,00		9.000,00	9.000,00			
02.3.1.1_D020219	Reforços em dotações corrigidas - Assistência técnica			23.500,00		23.500,00	23.500,00			
02.3.1.1_D020220	Reforços em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados			59.500,00		59.500,00	59.500,00			
	A TRANSPORTAR ...			17.584.780,84	21.282.426,24	57.410.154,07	57.192.251,11	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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	2023/04/24	2022	43
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			17.584.780,84	21.282.426,24	57.410.154,07	57.192.251,11	217.975,15	72,19	
02.3.1.1.1_D020224	Reforços em dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas			250,00		250,00	250,00			
02.3.1.1.1_D020225	Reforços em dotações corrigidas - Outros serviços			350.000,00		350.000,00	350.000,00			
02.3.1.1.1_D040701	Reforços em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos			27.000,00		27.000,00	27.000,00			
02.3.1.1.1_D04080201	Reforços em dotações corrigidas - Programas ocupacionais			24.750,00		24.750,00	24.750,00			
02.3.1.1.1_D040805	Reforços em dotações corrigidas - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares			15.750,00		15.750,00	15.750,00			
02.3.1.1.1_D040806	Reforços em dotações corrigidas - Subsistema de protecção à família - Deficiência			650,00		650,00	650,00			
02.3.1.1.1_D06020102	Reforços em dotações corrigidas - Restituições de impostos ou taxas cobrados			17.499,00		17.499,00	17.499,00			
02.3.1.1.1_D06020301	Reforços em dotações corrigidas - Outras restituições			51.249,00		51.249,00	51.249,00			
02.3.1.1.1_D06020304	Reforços em dotações corrigidas - Serviços bancários			1.250,00		1.250,00	1.250,00			
02.3.1.1.1_D06020305	Reforços em dotações corrigidas - Outras			3.295,36		3.295,36	3.295,36			
02.3.1.1.1_D07010203	Reforços em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação			72.500,00		72.500,00	72.500,00			
02.3.1.1.1_D07010301	Reforços em dotações corrigidas - Instalações de serviços			36.000,00		36.000,00	36.000,00			
02.3.1.1.1_D07010302	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas			88.000,00		88.000,00	88.000,00			
02.3.1.1.1_D07010307	Reforços em dotações corrigidas - Outros			370.500,00		370.500,00	370.500,00			
02.3.1.1.1_D07010406	Reforços em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas			85.000,00		85.000,00	85.000,00			
02.3.1.1.1_D07010413	Reforços em dotações corrigidas - Outros			4.000,00		4.000,00	4.000,00			
02.3.1.1.1_D07010602	Reforços em dotações corrigidas - Outro			145.000,00		145.000,00	145.000,00			
02.3.1.1.1_D070107	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento de informática			4.250,00		4.250,00	4.250,00			
02.3.1.1.1_D070108	Reforços em dotações corrigidas - Software informático			22.500,00		22.500,00	22.500,00			
	A TRANSPORTAR ...			18.904.224,20	21.282.426,24	58.729.597,43	58.511.694,47	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	44		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			18.904.224,20	21.282.426,24	58.729.597,43	58.511.694,47	217.975,15	72,19	
02.3.1.1_D070109	Reforços em dotações corrigidas - Equipamento administrativo			4.830,00		4.830,00	4.830,00			
02.3.1.1_D07011002	Reforços em dotações corrigidas - Outro			57.500,00		57.500,00	57.500,00			
02.3.1.1_D070111	Reforços em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios			5.500,00		5.500,00	5.500,00			
02.3.1.1_D070301	Reforços em dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais			500,00		500,00	500,00			
02.3.1.1_D07030301	Reforços em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares			20.000,00		20.000,00	20.000,00			
02.3.1.1_D07030312	Reforços em dotações corrigidas - Cemitérios			8.000,00		8.000,00	8.000,00			
02.3.1.2_D01010401	Reforços em dotações disponíveis - Pessoal em funções				153.659,75	153.659,75	153.659,75			
02.3.1.2_D010110	Reforços em dotações disponíveis - Gratificações				9.130,77	9.130,77	9.130,77			
02.3.1.2_D010111	Reforços em dotações disponíveis - Representação				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
02.3.1.2_D010112	Reforços em dotações disponíveis - Suplementos e prêmios				19.118,59	19.118,59	19.118,59			
02.3.1.2_D010113	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio de refeição				6.459,89	6.459,89	6.459,89			
02.3.1.2_D010114	Reforços em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal				81.500,00	81.500,00	81.500,00			
02.3.1.2_D010202	Reforços em dotações disponíveis - Horas extraordinárias				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.1.2_D010203	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação e alojamento				1.247,00	1.247,00	1.247,00			
02.3.1.2_D010204	Reforços em dotações disponíveis - Ajudas de custo				4.148,00	4.148,00	4.148,00			
02.3.1.2_D010205	Reforços em dotações disponíveis - Abono para falhas				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.1.2_D010206	Reforços em dotações disponíveis - Formação				997,00	997,00	997,00			
02.3.1.2_D01021303	Reforços em dotações disponíveis - Senhas de Presença				75,00	75,00	75,00			
02.3.1.2_D010301	Reforços em dotações disponíveis - Encargos com a saúde				8.100,00	8.100,00	8.100,00			
	A TRANSPORTAR ...			19.000.554,20	21.576.862,24	59.120.363,43	58.902.460,47	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	45
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.000.554,20	21.576.862,24	59.120.363,43	58.902.460,47	217.975,15	72,19	
02.3.1.2_D010303	Reforços em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens				500,00	500,00	500,00			
02.3.1.2_D01030501	Reforços em dotações disponíveis - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				1.750,00	1.750,00	1.750,00			
02.3.1.2_D0103050201	Reforços em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.1.2_D0103050202	Reforços em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral				78.750,00	78.750,00	78.750,00			
02.3.1.2_D01030901	Reforços em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				16.050,00	16.050,00	16.050,00			
02.3.1.2_D020101	Reforços em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias				89.500,00	89.500,00	89.500,00			
02.3.1.2_D02010201	Reforços em dotações disponíveis - Gasolina				2.900,00	2.900,00	2.900,00			
02.3.1.2_D02010202	Reforços em dotações disponíveis - Gasóleo				81.000,00	81.000,00	81.000,00			
02.3.1.2_D02010299	Reforços em dotações disponíveis - Outros				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
02.3.1.2_D020104	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene				13.249,00	13.249,00	13.249,00			
02.3.1.2_D020105	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas				14.500,00	14.500,00	14.500,00			
02.3.1.2_D020106	Reforços em dotações disponíveis - Alimentação - Gêneros para confeccionar				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3.1.2_D020107	Reforços em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.1.2_D020108	Reforços em dotações disponíveis - Material de escritório				3.500,00	3.500,00	3.500,00			
02.3.1.2_D020109	Reforços em dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos				550,00	550,00	550,00			
02.3.1.2_D020112	Reforços em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças				5.250,00	5.250,00	5.250,00			
02.3.1.2_D020113	Reforços em dotações disponíveis - Material de consumo hoteleiro				1.250,00	1.250,00	1.250,00			
02.3.1.2_D020114	Reforços em dotações disponíveis - Outro material - Peças				12.250,00	12.250,00	12.250,00			
	A TRANSPORTAR ...			19.000.554,20	21.929.361,24	59.472.862,43	59.254.959,47	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	46
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.000.554,20	21.929.361,24	59.472.862,43	59.254.959,47	217.975,15	72,19	
02.3.1.2_D020115	Reforços em dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3.1.2_D020117	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios				4.500,00	4.500,00	4.500,00			
02.3.1.2_D020118	Reforços em dotações disponíveis - Livros e documentação técnica				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.1.2_D020119	Reforços em dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração				900,00	900,00	900,00			
02.3.1.2_D020120	Reforços em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.1.2_D020121	Reforços em dotações disponíveis - Outros bens				57.000,00	57.000,00	57.000,00			
02.3.1.2_D020201	Reforços em dotações disponíveis - Encargos das instalações				160.000,00	160.000,00	160.000,00			
02.3.1.2_D020202	Reforços em dotações disponíveis - Limpeza e higiene				5.249,00	5.249,00	5.249,00			
02.3.1.2_D020203	Reforços em dotações disponíveis - Conservação de bens				88.500,00	88.500,00	88.500,00			
02.3.1.2_D020209	Reforços em dotações disponíveis - Comunicações				8.000,00	8.000,00	8.000,00			
02.3.1.2_D020210	Reforços em dotações disponíveis - Transportes				200,00	200,00	200,00			
02.3.1.2_D020211	Reforços em dotações disponíveis - Representação dos serviços				999,00	999,00	999,00			
02.3.1.2_D020212	Reforços em dotações disponíveis - Seguros				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3.1.2_D020213	Reforços em dotações disponíveis - Deslocações e estadas				2.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.1.2_D020214	Reforços em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				22.000,00	22.000,00	22.000,00			
02.3.1.2_D020215	Reforços em dotações disponíveis - Formação				6.500,00	6.500,00	6.500,00			
02.3.1.2_D020216	Reforços em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares				999,00	999,00	999,00			
02.3.1.2_D020217	Reforços em dotações disponíveis - Publicidade				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
02.3.1.2_D020218	Reforços em dotações disponíveis - Vigilância e segurança				9.000,00	9.000,00	9.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			19.000.554,20	22.310.708,24	59.854.209,43	59.636.306,47	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	47		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.000.554,20	22.310.708,24	59.854.209,43	59.636.306,47	217.975,15	72,19	
02.3.1.2_D020219	Reforços em dotações disponíveis - Assistência técnica				23.500,00	23.500,00	23.500,00			
02.3.1.2_D020220	Reforços em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados				59.500,00	59.500,00	59.500,00			
02.3.1.2_D020224	Reforços em dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas				250,00	250,00	250,00			
02.3.1.2_D020225	Reforços em dotações disponíveis - Outros serviços				350.000,00	350.000,00	350.000,00			
02.3.1.2_D040701	Reforços em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos				27.000,00	27.000,00	27.000,00			
02.3.1.2_D04080201	Reforços em dotações disponíveis - Programas ocupacionais				24.750,00	24.750,00	24.750,00			
02.3.1.2_D040805	Reforços em dotações disponíveis - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares				15.750,00	15.750,00	15.750,00			
02.3.1.2_D040806	Reforços em dotações disponíveis - Subsistema de protecção à família - Deficiência				650,00	650,00	650,00			
02.3.1.2_D06020102	Reforços em dotações disponíveis - Restituições de impostos ou taxas cobrados				17.499,00	17.499,00	17.499,00			
02.3.1.2_D06020301	Reforços em dotações disponíveis - Outras restituições				51.249,00	51.249,00	51.249,00			
02.3.1.2_D06020304	Reforços em dotações disponíveis - Serviços bancários				1.250,00	1.250,00	1.250,00			
02.3.1.2_D06020305	Reforços em dotações disponíveis - Outras				3.295,36	3.295,36	3.295,36			
02.3.1.2_D07010203	Reforços em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação				72.500,00	72.500,00	72.500,00			
02.3.1.2_D07010301	Reforços em dotações disponíveis - Instalações de serviços				36.000,00	36.000,00	36.000,00			
02.3.1.2_D07010302	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas				88.000,00	88.000,00	88.000,00			
02.3.1.2_D07010307	Reforços em dotações disponíveis - Outros				370.500,00	370.500,00	370.500,00			
02.3.1.2_D07010406	Reforços em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas				85.000,00	85.000,00	85.000,00			
02.3.1.2_D07010413	Reforços em dotações disponíveis - Outros				4.000,00	4.000,00	4.000,00			
02.3.1.2_D07010602	Reforços em dotações disponíveis - Outro				145.000,00	145.000,00	145.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			19.000.554,20	23.686.401,60	61.229.902,79	61.011.999,83	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	48		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.000.554,20	23.686.401,60	61.229.902,79	61.011.999,83	217.975,15	72,19	
02.3.1.2_D070107	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento de informática				4.250,00	4.250,00	4.250,00			
02.3.1.2_D070108	Reforços em dotações disponíveis - Software informático				22.500,00	22.500,00	22.500,00			
02.3.1.2_D070109	Reforços em dotações disponíveis - Equipamento administrativo				4.830,00	4.830,00	4.830,00			
02.3.1.2_D07011002	Reforços em dotações disponíveis - Outro				57.500,00	57.500,00	57.500,00			
02.3.1.2_D070111	Reforços em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios				5.500,00	5.500,00	5.500,00			
02.3.1.2_D070301	Reforços em dotações disponíveis - Terrenos e recursos naturais				500,00	500,00	500,00			
02.3.1.2_D07030301	Reforços em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
02.3.1.2_D07030312	Reforços em dotações disponíveis - Cemitérios				8.000,00	8.000,00	8.000,00			
02.3.2_D01010401	Anulações - Pessoal em funções			25.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00			
02.3.2_D010110	Anulações - Gratificações			6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00			
02.3.2_D010111	Anulações - Representação			101,00	101,00	202,00	202,00			
02.3.2_D010112	Anulações - Suplementos e prêmios			2.150,00	2.150,00	4.300,00	4.300,00			
02.3.2_D010113	Anulações - Subsídio de refeição			4.400,00	4.400,00	8.800,00	8.800,00			
02.3.2_D010114	Anulações - Subsídios de férias e de Natal			18.700,00	18.700,00	37.400,00	37.400,00			
02.3.2_D010202	Anulações - Horas extraordinárias			6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00			
02.3.2_D010203	Anulações - Alimentação e alojamento			1.048,00	1.048,00	2.096,00	2.096,00			
02.3.2_D010204	Anulações - Ajudas de custo			3.749,00	3.749,00	7.498,00	7.498,00			
02.3.2_D010205	Anulações - Abono para falhas			900,00	900,00	1.800,00	1.800,00			
02.3.2_D010206	Anulações - Formação			823,00	823,00	1.646,00	1.646,00			
02.3.2_D010301	Anulações - Encargos com a saúde			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.2_D010303	Anulações - Subsídio familiar a crianças e jovens			700,00	700,00	1.400,00	1.400,00			
02.3.2_D0103050201	Anulações - Caixa Geral de Aposentações			2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.2_D0103050202	Anulações - Segurança social - Regime geral			19.000,00	19.000,00	38.000,00	38.000,00			
02.3.2_D01030901	Anulações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			7.050,00	7.050,00	14.100,00	14.100,00			
02.3.2_D020101	Anulações - Matérias-primas e subsidiárias			26.500,00	26.500,00	53.000,00	53.000,00			
02.3.2_D02010201	Anulações - Gasolina			2.200,00	2.200,00	4.400,00	4.400,00			
	A TRANSPORTAR ...			19.000.554,20	23.809.481,60	61.352.982,79	61.135.079,83	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	49
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.000.554,20	23.809.481,60	61.352.982,79	61.135.079,83	217.975,15	72,19	
02.3.2_D02010202	Anulações - Gasóleo			39.000,00	39.000,00	78.000,00	78.000,00			
02.3.2_D02010299	Anulações - Outros			2.250,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00			
02.3.2_D020104	Anulações - Limpeza e higiene			7.749,00	7.749,00	15.498,00	15.498,00			
02.3.2_D020105	Anulações - Alimentação - Refeições confeccionadas			3.250,00	3.250,00	6.500,00	6.500,00			
02.3.2_D020107	Anulações - Vestuário e artigos pessoais			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.2_D020108	Anulações - Material de escritório			1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00			
02.3.2_D020109	Anulações - Produtos químicos e farmacêuticos			450,00	450,00	900,00	900,00			
02.3.2_D020112	Anulações - Material de transporte - Peças			9.249,00	9.249,00	18.498,00	18.498,00			
02.3.2_D020113	Anulações - Material de consumo hoteleiro			1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00			
02.3.2_D020114	Anulações - Outro material - Peças			3.700,00	3.700,00	7.400,00	7.400,00			
02.3.2_D020115	Anulações - Prêmios, condecorações e ofertas			750,00	750,00	1.500,00	1.500,00			
02.3.2_D020117	Anulações - Ferramentas e utensílios			4.200,00	4.200,00	8.400,00	8.400,00			
02.3.2_D020118	Anulações - Livros e documentação técnica			499,00	499,00	998,00	998,00			
02.3.2_D020119	Anulações - Artigos honoríficos e de decoração			750,00	750,00	1.500,00	1.500,00			
02.3.2_D020120	Anulações - Material de educação, cultura e recreio			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D020121	Anulações - Outros bens			75.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00			
02.3.2_D020201	Anulações - Encargos das instalações			15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00			
02.3.2_D020202	Anulações - Limpeza e higiene			6.749,00	6.749,00	13.498,00	13.498,00			
02.3.2_D020203	Anulações - Conservação de bens			15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00			
02.3.2_D020209	Anulações - Comunicações			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.2_D020210	Anulações - Transportes			249,00	249,00	498,00	498,00			
02.3.2_D020211	Anulações - Representação dos serviços			999,00	999,00	1.998,00	1.998,00			
02.3.2_D020212	Anulações - Seguros			4.999,00	4.999,00	9.998,00	9.998,00			
02.3.2_D020213	Anulações - Deslocações e estadas			1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00			
02.3.2_D020214	Anulações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			2.250,00	2.250,00	4.500,00	4.500,00			
02.3.2_D020215	Anulações - Formação			4.549,00	4.549,00	9.098,00	9.098,00			
02.3.2_D020216	Anulações - Seminários, exposições e similares			999,00	999,00	1.998,00	1.998,00			
02.3.2_D020217	Anulações - Publicidade			750,00	750,00	1.500,00	1.500,00			
02.3.2_D020218	Anulações - Vigilância e segurança			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D020219	Anulações - Assistência técnica			10.500,00	10.500,00	21.000,00	21.000,00			
02.3.2_D020220	Anulações - Outros trabalhos especializados			27.000,00	27.000,00	54.000,00	54.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			19.000.554,20	23.809.481,60	61.352.982,79	61.135.079,83	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	50		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.000.554,20	23.809.481,60	61.352.982,79	61.135.079,83	217.975,15	72,19	
02.3.2_D020224	Anulações - Encargos de cobrança de receitas			150,00	150,00	300,00	300,00			
02.3.2_D020225	Anulações - Outros serviços			175.000,00	175.000,00	350.000,00	350.000,00			
02.3.2_D040701	Anulações - Instituições sem fins lucrativos			14.000,00	14.000,00	28.000,00	28.000,00			
02.3.2_D04080201	Anulações - Programas ocupacionais			12.250,00	12.250,00	24.500,00	24.500,00			
02.3.2_D04080202	Anulações - Outras			5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00			
02.3.2_D040805	Anulações - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares			6.300,00	6.300,00	12.600,00	12.600,00			
02.3.2_D040806	Anulações - Subsistema de protecção à família - Deficiência			250,00	250,00	500,00	500,00			
02.3.2_D06020102	Anulações - Restituições de impostos ou taxas cobrados			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.2_D06020301	Anulações - Outras restituições			499,00	499,00	998,00	998,00			
02.3.2_D06020305	Anulações - Outras			464,00	464,00	928,00	928,00			
02.3.2_D07010203	Anulações - Reparação e beneficiação			48.350,00	48.350,00	96.700,00	96.700,00			
02.3.2_D07010301	Anulações - Instalações de serviços			35.000,00	35.000,00	70.000,00	70.000,00			
02.3.2_D07010302	Anulações - Instalações desportivas e recreativas			73.750,00	73.750,00	147.500,00	147.500,00			
02.3.2_D07010307	Anulações - Outros			62.500,00	62.500,00	125.000,00	125.000,00			
02.3.2_D07010406	Anulações - Instalações desportivas e recreativas			64.750,00	64.750,00	129.500,00	129.500,00			
02.3.2_D07010413	Anulações - Outros			8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.000,00			
02.3.2_D07010602	Anulações - Outro			121.000,00	121.000,00	242.000,00	242.000,00			
02.3.2_D070107	Anulações - Equipamento de informática			1.250,00	1.250,00	2.500,00	2.500,00			
02.3.2_D070108	Anulações - Software informático			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D070109	Anulações - Equipamento administrativo			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.2_D07011002	Anulações - Outro			2.500,00	2.500,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.2_D070111	Anulações - Ferramentas e utensílios			5.500,00	5.500,00	11.000,00	11.000,00			
02.3.2_D070301	Anulações - Terrenos e recursos naturais			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.3.2_D07030301	Anulações - Viadutos, arruamentos e obras complementares			40.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00			
02.3.2_D07030312	Anulações - Cemitérios			18.000,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00			
02.3.2.1_D01010401	Anulações em dotações corrigidas - Pessoal em funções				25.000,00	25.000,00	25.000,00			
02.3.2.1_D010110	Anulações em dotações corrigidas - Gratificações				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.2.1_D010111	Anulações em dotações corrigidas - Representação				101,00	101,00	101,00			
	A TRANSPORTAR ...			19.000.554,20	23.840.582,60	61.384.083,79	61.166.180,83	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	51
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.000.554,20	23.840.582,60	61.384.083,79	61.166.180,83	217.975,15	72,19	
02.3.2.1_D010112	Anulações em dotações corrigidas - Suplementos e prêmios				2.150,00	2.150,00	2.150,00			
02.3.2.1_D010113	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio de refeição				4.400,00	4.400,00	4.400,00			
02.3.2.1_D010114	Anulações em dotações corrigidas - Subsídios de férias e de Natal				18.700,00	18.700,00	18.700,00			
02.3.2.1_D010202	Anulações em dotações corrigidas - Horas extraordinárias				6.000,00	6.000,00	6.000,00			
02.3.2.1_D010203	Anulações em dotações corrigidas - Alimentação e alojamento				1.048,00	1.048,00	1.048,00			
02.3.2.1_D010204	Anulações em dotações corrigidas - Ajudas de custo				3.749,00	3.749,00	3.749,00			
02.3.2.1_D010205	Anulações em dotações corrigidas - Abono para falhas				900,00	900,00	900,00			
02.3.2.1_D010206	Anulações em dotações corrigidas - Formação				823,00	823,00	823,00			
02.3.2.1_D010301	Anulações em dotações corrigidas - Encargos com a saúde				3.000,00	3.000,00	3.000,00			
02.3.2.1_D010303	Anulações em dotações corrigidas - Subsídio familiar a crianças e jovens				700,00	700,00	700,00			
02.3.2.1_D0103050201	Anulações em dotações corrigidas - Caixa Geral de Aposentações				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
02.3.2.1_D0103050202	Anulações em dotações corrigidas - Segurança social - Regime geral				19.000,00	19.000,00	19.000,00			
02.3.2.1_D01030901	Anulações em dotações corrigidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				7.050,00	7.050,00	7.050,00			
02.3.2.1_D020101	Anulações em dotações corrigidas - Matérias-primas e subsidiárias				26.500,00	26.500,00	26.500,00			
02.3.2.1_D02010201	Anulações em dotações corrigidas - Gasolina				2.200,00	2.200,00	2.200,00			
02.3.2.1_D02010202	Anulações em dotações corrigidas - Gasóleo				39.000,00	39.000,00	39.000,00			
02.3.2.1_D02010299	Anulações em dotações corrigidas - Outros				2.250,00	2.250,00	2.250,00			
02.3.2.1_D020104	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene				7.749,00	7.749,00	7.749,00			
02.3.2.1_D020105	Anulações em dotações corrigidas - Alimentação - Refeições confeccionadas				3.250,00	3.250,00	3.250,00			
	A TRANSPORTAR ...			19.000.554,20	23.991.551,60	61.535.052,79	61.317.149,83	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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	2023/04/24	2022	52
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.000.554,20	23.991.551,60	61.535.052,79	61.317.149,83	217.975,15	72,19	
02.3.2.1_D020107	Anulações em dotações corrigidas - Vestuário e artigos pessoais				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.2.1_D020108	Anulações em dotações corrigidas - Material de escritório				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
02.3.2.1_D020109	Anulações em dotações corrigidas - Produtos químicos e farmacêuticos				450,00	450,00	450,00			
02.3.2.1_D020112	Anulações em dotações corrigidas - Material de transporte - Peças				9.249,00	9.249,00	9.249,00			
02.3.2.1_D020113	Anulações em dotações corrigidas - Material de consumo hoteleiro				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
02.3.2.1_D020114	Anulações em dotações corrigidas - Outro material - Peças				3.700,00	3.700,00	3.700,00			
02.3.2.1_D020115	Anulações em dotações corrigidas - Prêmios, condecorações e ofertas				750,00	750,00	750,00			
02.3.2.1_D020117	Anulações em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				4.200,00	4.200,00	4.200,00			
02.3.2.1_D020118	Anulações em dotações corrigidas - Livros e documentação técnica				499,00	499,00	499,00			
02.3.2.1_D020119	Anulações em dotações corrigidas - Artigos honoríficos e de decoração				750,00	750,00	750,00			
02.3.2.1_D020120	Anulações em dotações corrigidas - Material de educação, cultura e recreio				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.2.1_D020121	Anulações em dotações corrigidas - Outros bens				75.000,00	75.000,00	75.000,00			
02.3.2.1_D020201	Anulações em dotações corrigidas - Encargos das instalações				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
02.3.2.1_D020202	Anulações em dotações corrigidas - Limpeza e higiene				6.749,00	6.749,00	6.749,00			
02.3.2.1_D020203	Anulações em dotações corrigidas - Conservação de bens				15.000,00	15.000,00	15.000,00			
02.3.2.1_D020209	Anulações em dotações corrigidas - Comunicações				500,00	500,00	500,00			
02.3.2.1_D020210	Anulações em dotações corrigidas - Transportes				249,00	249,00	249,00			
02.3.2.1_D020211	Anulações em dotações corrigidas - Representação dos serviços				999,00	999,00	999,00			
02.3.2.1_D020212	Anulações em dotações corrigidas - Seguros				4.999,00	4.999,00	4.999,00			
	A TRANSPORTAR ...			19.000.554,20	24.138.645,60	61.682.146,79	61.464.243,83	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	53
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.000.554,20	24.138.645,60	61.682.146,79	61.464.243,83	217.975,15	72,19	
02.3.2.1_D020213	Anulações em dotações corrigidas - Deslocações e estadas				1.500,00	1.500,00	1.500,00			
02.3.2.1_D020214	Anulações em dotações corrigidas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				2.250,00	2.250,00	2.250,00			
02.3.2.1_D020215	Anulações em dotações corrigidas - Formação				4.549,00	4.549,00	4.549,00			
02.3.2.1_D020216	Anulações em dotações corrigidas - Seminários, exposições e similares				999,00	999,00	999,00			
02.3.2.1_D020217	Anulações em dotações corrigidas - Publicidade				750,00	750,00	750,00			
02.3.2.1_D020218	Anulações em dotações corrigidas - Vigilância e segurança				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.2.1_D020219	Anulações em dotações corrigidas - Assistência técnica				10.500,00	10.500,00	10.500,00			
02.3.2.1_D020220	Anulações em dotações corrigidas - Outros trabalhos especializados				27.000,00	27.000,00	27.000,00			
02.3.2.1_D020224	Anulações em dotações corrigidas - Encargos de cobrança de receitas				150,00	150,00	150,00			
02.3.2.1_D020225	Anulações em dotações corrigidas - Outros serviços				175.000,00	175.000,00	175.000,00			
02.3.2.1_D040701	Anulações em dotações corrigidas - Instituições sem fins lucrativos				14.000,00	14.000,00	14.000,00			
02.3.2.1_D04080201	Anulações em dotações corrigidas - Programas ocupacionais				12.250,00	12.250,00	12.250,00			
02.3.2.1_D04080202	Anulações em dotações corrigidas - Outras				5.000,00	5.000,00	5.000,00			
02.3.2.1_D040805	Anulações em dotações corrigidas - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares				6.300,00	6.300,00	6.300,00			
02.3.2.1_D040806	Anulações em dotações corrigidas - Subsistema de protecção à família - Deficiência				250,00	250,00	250,00			
02.3.2.1_D06020102	Anulações em dotações corrigidas - Restituições de impostos ou taxas cobrados				500,00	500,00	500,00			
02.3.2.1_D06020301	Anulações em dotações corrigidas - Outras restituições				499,00	499,00	499,00			
02.3.2.1_D06020305	Anulações em dotações corrigidas - Outras				464,00	464,00	464,00			
02.3.2.1_D07010203	Anulações em dotações corrigidas - Reparação e beneficiação				48.350,00	48.350,00	48.350,00			
	A TRANSPORTAR ...			19.000.554,20	24.449.956,60	61.993.457,79	61.775.554,83	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	54		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.000.554,20	24.449.956,60	61.993.457,79	61.775.554,83	217.975,15	72,19	
02.3.2.1_D07010301	Anulações em dotações corrigidas - Instalações de serviços				35.000,00	35.000,00	35.000,00			
02.3.2.1_D07010302	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				73.750,00	73.750,00	73.750,00			
02.3.2.1_D07010307	Anulações em dotações corrigidas - Outros				62.500,00	62.500,00	62.500,00			
02.3.2.1_D07010406	Anulações em dotações corrigidas - Instalações desportivas e recreativas				64.750,00	64.750,00	64.750,00			
02.3.2.1_D07010413	Anulações em dotações corrigidas - Outros				8.000,00	8.000,00	8.000,00			
02.3.2.1_D07010602	Anulações em dotações corrigidas - Outro				121.000,00	121.000,00	121.000,00			
02.3.2.1_D070107	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento de informática				1.250,00	1.250,00	1.250,00			
02.3.2.1_D070108	Anulações em dotações corrigidas - Software informático				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.2.1_D070109	Anulações em dotações corrigidas - Equipamento administrativo				500,00	500,00	500,00			
02.3.2.1_D07011002	Anulações em dotações corrigidas - Outro				2.500,00	2.500,00	2.500,00			
02.3.2.1_D070111	Anulações em dotações corrigidas - Ferramentas e utensílios				5.500,00	5.500,00	5.500,00			
02.3.2.1_D070301	Anulações em dotações corrigidas - Terrenos e recursos naturais				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.3.2.1_D07030301	Anulações em dotações corrigidas - Viadutos, arruamentos e obras complementares				40.000,00	40.000,00	40.000,00			
02.3.2.1_D07030312	Anulações em dotações corrigidas - Cemitérios				18.000,00	18.000,00	18.000,00			
02.3.2.2_D01010401	Anulações em dotações disponíveis - Pessoal em funções			25.000,00		25.000,00	25.000,00			
02.3.2.2_D010110	Anulações em dotações disponíveis - Gratificações			6.000,00		6.000,00	6.000,00			
02.3.2.2_D010111	Anulações em dotações disponíveis - Representação			101,00		101,00	101,00			
02.3.2.2_D010112	Anulações em dotações disponíveis - Suplementos e prêmios			2.150,00		2.150,00	2.150,00			
02.3.2.2_D010113	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio de refeição			4.400,00		4.400,00	4.400,00			
02.3.2.2_D010114	Anulações em dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal			18.700,00		18.700,00	18.700,00			
	A TRANSPORTAR ...			19.056.905,20	24.884.706,60	62.484.558,79	62.266.655,83	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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	2023/04/24	2022	55
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.056.905,20	24.884.706,60	62.484.558,79	62.266.655,83	217.975,15	72,19	
02.3.2.2_D010202	Anulações em dotações disponíveis - Horas extraordinárias			6.000,00		6.000,00	6.000,00			
02.3.2.2_D010203	Anulações em dotações disponíveis - Alimentação e alojamento			1.048,00		1.048,00	1.048,00			
02.3.2.2_D010204	Anulações em dotações disponíveis - Ajudas de custo			3.749,00		3.749,00	3.749,00			
02.3.2.2_D010205	Anulações em dotações disponíveis - Abono para falhas			900,00		900,00	900,00			
02.3.2.2_D010206	Anulações em dotações disponíveis - Formação			823,00		823,00	823,00			
02.3.2.2_D010301	Anulações em dotações disponíveis - Encargos com a saúde			3.000,00		3.000,00	3.000,00			
02.3.2.2_D010303	Anulações em dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens			700,00		700,00	700,00			
02.3.2.2_D0103050201	Anulações em dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações			2.500,00		2.500,00	2.500,00			
02.3.2.2_D0103050202	Anulações em dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral			19.000,00		19.000,00	19.000,00			
02.3.2.2_D01030901	Anulações em dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			7.050,00		7.050,00	7.050,00			
02.3.2.2_D020101	Anulações em dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias			26.500,00		26.500,00	26.500,00			
02.3.2.2_D02010201	Anulações em dotações disponíveis - Gasolina			2.200,00		2.200,00	2.200,00			
02.3.2.2_D02010202	Anulações em dotações disponíveis - Gasóleo			39.000,00		39.000,00	39.000,00			
02.3.2.2_D02010299	Anulações em dotações disponíveis - Outros			2.250,00		2.250,00	2.250,00			
02.3.2.2_D020104	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene			7.749,00		7.749,00	7.749,00			
02.3.2.2_D020105	Anulações em dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas			3.250,00		3.250,00	3.250,00			
02.3.2.2_D020107	Anulações em dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.3.2.2_D020108	Anulações em dotações disponíveis - Material de escritório			1.500,00		1.500,00	1.500,00			
02.3.2.2_D020109	Anulações em dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos			450,00		450,00	450,00			
	A TRANSPORTAR ...			19.189.574,20	24.884.706,60	62.617.227,79	62.399.324,83	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	56		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.189.574,20	24.884.706,60	62.617.227,79	62.399.324,83	217.975,15	72,19	
02.3.2.2_D020112	Anulações em dotações disponíveis - Material de transporte - Peças			9.249,00		9.249,00	9.249,00			
02.3.2.2_D020113	Anulações em dotações disponíveis - Material de consumo hoteleiro			1.500,00		1.500,00	1.500,00			
02.3.2.2_D020114	Anulações em dotações disponíveis - Outro material - Peças			3.700,00		3.700,00	3.700,00			
02.3.2.2_D020115	Anulações em dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas			750,00		750,00	750,00			
02.3.2.2_D020117	Anulações em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			4.200,00		4.200,00	4.200,00			
02.3.2.2_D020118	Anulações em dotações disponíveis - Livros e documentação técnica			499,00		499,00	499,00			
02.3.2.2_D020119	Anulações em dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração			750,00		750,00	750,00			
02.3.2.2_D020120	Anulações em dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.3.2.2_D020121	Anulações em dotações disponíveis - Outros bens			75.000,00		75.000,00	75.000,00			
02.3.2.2_D020201	Anulações em dotações disponíveis - Encargos das instalações			15.000,00		15.000,00	15.000,00			
02.3.2.2_D020202	Anulações em dotações disponíveis - Limpeza e higiene			6.749,00		6.749,00	6.749,00			
02.3.2.2_D020203	Anulações em dotações disponíveis - Conservação de bens			15.000,00		15.000,00	15.000,00			
02.3.2.2_D020209	Anulações em dotações disponíveis - Comunicações			500,00		500,00	500,00			
02.3.2.2_D020210	Anulações em dotações disponíveis - Transportes			249,00		249,00	249,00			
02.3.2.2_D020211	Anulações em dotações disponíveis - Representação dos serviços			999,00		999,00	999,00			
02.3.2.2_D020212	Anulações em dotações disponíveis - Seguros			4.999,00		4.999,00	4.999,00			
02.3.2.2_D020213	Anulações em dotações disponíveis - Deslocações e estadas			1.500,00		1.500,00	1.500,00			
02.3.2.2_D020214	Anulações em dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			2.250,00		2.250,00	2.250,00			
02.3.2.2_D020215	Anulações em dotações disponíveis - Formação			4.549,00		4.549,00	4.549,00			
	A TRANSPORTAR ...			19.338.017,20	24.884.706,60	62.765.670,79	62.547.767,83	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	57
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...				19.338.017,20	24.884.706,60	62.765.670,79	62.547.767,83	217.975,15	72,19	
02.3.2.2_D020216	Anulações em dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares			999,00		999,00	999,00			
02.3.2.2_D020217	Anulações em dotações disponíveis - Publicidade			750,00		750,00	750,00			
02.3.2.2_D020218	Anulações em dotações disponíveis - Vigilância e segurança			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.3.2.2_D020219	Anulações em dotações disponíveis - Assistência técnica			10.500,00		10.500,00	10.500,00			
02.3.2.2_D020220	Anulações em dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados			27.000,00		27.000,00	27.000,00			
02.3.2.2_D020224	Anulações em dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas			150,00		150,00	150,00			
02.3.2.2_D020225	Anulações em dotações disponíveis - Outros serviços			175.000,00		175.000,00	175.000,00			
02.3.2.2_D040701	Anulações em dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			14.000,00		14.000,00	14.000,00			
02.3.2.2_D04080201	Anulações em dotações disponíveis - Programas ocupacionais			12.250,00		12.250,00	12.250,00			
02.3.2.2_D04080202	Anulações em dotações disponíveis - Outras			5.000,00		5.000,00	5.000,00			
02.3.2.2_D040805	Anulações em dotações disponíveis - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares			6.300,00		6.300,00	6.300,00			
02.3.2.2_D040806	Anulações em dotações disponíveis - Subsistema de protecção à família - Deficiência			250,00		250,00	250,00			
02.3.2.2_D06020102	Anulações em dotações disponíveis - Restituições de impostos ou taxas cobrados			500,00		500,00	500,00			
02.3.2.2_D06020301	Anulações em dotações disponíveis - Outras restituições			499,00		499,00	499,00			
02.3.2.2_D06020305	Anulações em dotações disponíveis - Outras			464,00		464,00	464,00			
02.3.2.2_D07010203	Anulações em dotações disponíveis - Reparação e beneficiação			48.350,00		48.350,00	48.350,00			
02.3.2.2_D07010301	Anulações em dotações disponíveis - Instalações de serviços			35.000,00		35.000,00	35.000,00			
02.3.2.2_D07010302	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			73.750,00		73.750,00	73.750,00			
02.3.2.2_D07010307	Anulações em dotações disponíveis - Outros			62.500,00		62.500,00	62.500,00			
A TRANSPORTAR ...				19.812.279,20	24.884.706,60	63.239.932,79	63.022.029,83	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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	2023/04/24	2022	58
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			19.812.279,20	24.884.706,60	63.239.932,79	63.022.029,83	217.975,15	72,19	
02.3.2.2_D07010406	Anulações em dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			64.750,00		64.750,00	64.750,00			
02.3.2.2_D07010413	Anulações em dotações disponíveis - Outros			8.000,00		8.000,00	8.000,00			
02.3.2.2_D07010602	Anulações em dotações disponíveis - Outro			121.000,00		121.000,00	121.000,00			
02.3.2.2_D070107	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento de informática			1.250,00		1.250,00	1.250,00			
02.3.2.2_D070108	Anulações em dotações disponíveis - Software informático			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.3.2.2_D070109	Anulações em dotações disponíveis - Equipamento administrativo			500,00		500,00	500,00			
02.3.2.2_D07011002	Anulações em dotações disponíveis - Outro			2.500,00		2.500,00	2.500,00			
02.3.2.2_D070111	Anulações em dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			5.500,00		5.500,00	5.500,00			
02.3.2.2_D070301	Anulações em dotações disponíveis - Terrenos e recursos naturais			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.3.2.2_D07030301	Anulações em dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares			40.000,00		40.000,00	40.000,00			
02.3.2.2_D07030312	Anulações em dotações disponíveis - Cemitérios			18.000,00		18.000,00	18.000,00			
02.4_D01010401	Dotações disponíveis - Pessoal em funções			165,26		674.977,81	674.977,81			
02.4_D01010402	Dotações disponíveis - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			2,00		2,00	2,00			
02.4_D01010403	Dotações disponíveis - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			2,00		2,00	2,00			
02.4_D010108	Dotações disponíveis - Pessoal a aguardar aposentação			1,00		1,00	1,00			
02.4_D010110	Dotações disponíveis - Gratificações			130,22		31.130,77	31.130,77			
02.4_D010111	Dotações disponíveis - Representação			3,03		3.204,03	3.204,03			
02.4_D010112	Dotações disponíveis - Suplementos e prémios			153,69		20.523,28	20.523,28			
02.4_D010113	Dotações disponíveis - Subsídio de refeição			29,90		74.083,39	74.083,39			
02.4_D010114	Dotações disponíveis - Subsídios de férias e de Natal			702,29		190.266,31	190.266,31			
02.4_D010202	Dotações disponíveis - Horas extraordinárias			3.284,46		29.264,29	29.264,29			
02.4_D010203	Dotações disponíveis - Alimentação e alojamento			50,00		1.250,00	1.250,00			
	A TRANSPORTAR ...			20.080.303,05	24.884.706,60	64.528.137,67	64.310.234,71	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	59		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			20.080.303,05	24.884.706,60	64.528.137,67	64.310.234,71	217.975,15	72,19	
02.4_D010204	Dotações disponíveis - Ajudas de custo			395,55		6.394,55	6.394,55			
02.4_D010205	Dotações disponíveis - Abono para falhas			46,19		4.046,19	4.046,19			
02.4_D010206	Dotações disponíveis - Formação			102,00		1.000,00	1.000,00			
02.4_D01021303	Dotações disponíveis - Senhas de Presença			5,44		725,00	725,00			
02.4_D010301	Dotações disponíveis - Encargos com a saúde			2.507,42		21.558,30	21.558,30			
02.4_D010303	Dotações disponíveis - Subsídio familiar a crianças e jovens			104,00		1.304,00	1.304,00			
02.4_D01030501	Dotações disponíveis - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			1.512,04		18.000,00	18.000,00			
02.4_D0103050201	Dotações disponíveis - Caixa Geral de Aposentações			2.795,81		40.000,00	40.000,00			
02.4_D0103050202	Dotações disponíveis - Segurança social - Regime geral			19.244,38		205.771,59	205.771,59			
02.4_D01030901	Dotações disponíveis - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			3.888,82		46.144,23	46.144,23			
02.4_D020101	Dotações disponíveis - Matérias-primas e subsidiárias			9.125,10		132.366,76	132.366,76			
02.4_D02010201	Dotações disponíveis - Gasolina			973,78		6.979,62	6.979,62			
02.4_D02010202	Dotações disponíveis - Gasóleo			15.995,43		131.834,20	131.834,20			
02.4_D02010299	Dotações disponíveis - Outros			598,39		5.474,83	5.474,83			
02.4_D020104	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			577,53		16.977,01	16.977,01			
02.4_D020105	Dotações disponíveis - Alimentação - Refeições confeccionadas			2.703,28		19.019,07	19.019,07			
02.4_D020106	Dotações disponíveis - Alimentação - Géneros para confeccionar			2.416,89		35.257,22	35.257,22			
02.4_D020107	Dotações disponíveis - Vestuário e artigos pessoais			581,64		13.295,97	13.295,97			
02.4_D020108	Dotações disponíveis - Material de escritório			460,66		6.764,90	6.764,90			
02.4_D020109	Dotações disponíveis - Produtos químicos e farmacêuticos			288,39		750,00	750,00			
02.4_D020112	Dotações disponíveis - Material de transporte - Peças			251,00		9.500,00	9.500,00			
02.4_D020113	Dotações disponíveis - Material de consumo hoteleiro			287,39		3.308,64	3.308,64			
	A TRANSPORTAR ...			20.145.164,18	24.884.706,60	65.254.609,75	65.036.706,79	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	60		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			20.145.164,18	24.884.706,60	65.254.609,75	65.036.706,79	217.975,15	72,19	
02.4_D020114	Dotações disponíveis - Outro material - Peças			1.777,88		15.193,96	15.193,96			
02.4_D020115	Dotações disponíveis - Prêmios, condecorações e ofertas			1.196,02		4.648,52	4.648,52			
02.4_D020117	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			1.715,97		8.817,72	8.817,72			
02.4_D020118	Dotações disponíveis - Livros e documentação técnica			4.661,00		5.500,00	5.500,00			
02.4_D020119	Dotações disponíveis - Artigos honoríficos e de decoração			250,00		1.000,00	1.000,00			
02.4_D020120	Dotações disponíveis - Material de educação, cultura e recreio			105,80		3.016,87	3.016,87			
02.4_D020121	Dotações disponíveis - Outros bens			10.999,25		130.504,86	130.504,86			
02.4_D020201	Dotações disponíveis - Encargos das instalações			63.303,71		256.972,42	256.972,42			
02.4_D020202	Dotações disponíveis - Limpeza e higiene			295,60		8.250,00	8.250,00			
02.4_D020203	Dotações disponíveis - Conservação de bens			32.925,00		152.229,41	152.229,41			
02.4_D020209	Dotações disponíveis - Comunicações			3.554,02		20.542,80	20.542,80			
02.4_D020210	Dotações disponíveis - Transportes			1,00		250,00	250,00			
02.4_D020211	Dotações disponíveis - Representação dos serviços			1,00		1.000,00	1.000,00			
02.4_D020212	Dotações disponíveis - Seguros			218,65		21.198,16	21.198,16			
02.4_D020213	Dotações disponíveis - Deslocações e estadas			372,55		2.635,63	2.635,63			
02.4_D020214	Dotações disponíveis - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			12.826,64		41.292,22	41.292,22			
02.4_D020215	Dotações disponíveis - Formação			270,98		7.545,00	7.545,00			
02.4_D020216	Dotações disponíveis - Seminários, exposições e similares			1,00		1.000,00	1.000,00			
02.4_D020217	Dotações disponíveis - Publicidade			462,07		2.000,00	2.000,00			
02.4_D020218	Dotações disponíveis - Vigilância e segurança			388,62		11.231,31	11.231,31			
02.4_D020219	Dotações disponíveis - Assistência técnica			3.042,06		30.377,27	30.377,27			
02.4_D020220	Dotações disponíveis - Outros trabalhos especializados			6.615,78		158.000,39	158.000,39			
02.4_D020224	Dotações disponíveis - Encargos de cobrança de receitas			245,49		500,00	500,00			
02.4_D020225	Dotações disponíveis - Outros serviços			37.337,76		678.676,53	678.676,53			
	A TRANSPORTAR ...			20.327.732,03	24.884.706,60	66.816.992,82	66.599.089,86	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	61		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			20.327.732,03	24.884.706,60	66.816.992,82	66.599.089,86	217.975,15	72,19	
02.4_D040701	Dotações disponíveis - Instituições sem fins lucrativos			1.644,41		68.000,00	68.000,00			
02.4_D04080201	Dotações disponíveis - Programas ocupacionais			27,50		25.000,00	25.000,00			
02.4_D04080202	Dotações disponíveis - Outras					26.250,00	26.250,00			
02.4_D040805	Dotações disponíveis - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares			251,85		25.751,03	25.751,03			
02.4_D040806	Dotações disponíveis - Subsistema de protecção à família - Deficiência			203,15		1.150,00	1.150,00			
02.4_D06020102	Dotações disponíveis - Restituições de impostos ou taxas cobrados			493,13		18.000,00	18.000,00			
02.4_D06020301	Dotações disponíveis - Outras restituições			51.251,00		51.750,00	51.750,00			
02.4_D06020304	Dotações disponíveis - Serviços bancários			620,93		2.480,93	2.480,93			
02.4_D06020305	Dotações disponíveis - Outras			986,45		5.595,11	5.595,11			
02.4_D07010203	Dotações disponíveis - Reparação e beneficiação			350.011,69		412.544,02	412.544,02			
02.4_D07010301	Dotações disponíveis - Instalações de serviços			5.380,78		75.740,84	75.740,84			
02.4_D07010302	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			44,89		504.106,60	504.106,60			
02.4_D07010307	Dotações disponíveis - Outros			255.567,85		434.248,65	434.248,65			
02.4_D07010406	Dotações disponíveis - Instalações desportivas e recreativas			177,00		161.605,00	161.605,00			
02.4_D07010413	Dotações disponíveis - Outros					8.000,00	8.000,00			
02.4_D07010602	Dotações disponíveis - Outro			470,00		214.070,00	214.070,00			
02.4_D070107	Dotações disponíveis - Equipamento de informática			131,90		5.000,00	5.000,00			
02.4_D070108	Dotações disponíveis - Software informático			130,60		23.073,80	23.073,80			
02.4_D070109	Dotações disponíveis - Equipamento administrativo			68,98		6.557,85	6.557,85			
02.4_D07011002	Dotações disponíveis - Outro			6.875,45		61.576,51	61.576,51			
02.4_D070111	Dotações disponíveis - Ferramentas e utensílios			520,44		11.525,30	11.525,30			
02.4_D070301	Dotações disponíveis - Terrenos e recursos naturais					1.000,00	1.000,00			
02.4_D07030301	Dotações disponíveis - Viadutos, arruamentos e obras complementares					40.000,00	40.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			21.002.590,03	24.884.706,60	69.000.018,46	68.782.115,50	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		2023/04/24	2022	62
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			21.002.590,03	24.884.706,60	69.000.018,46	68.782.115,50	217.975,15	72,19	
02.4_D07030312	Dotações disponíveis - Cemitérios					18.000,00	18.000,00			
02.4_D090103	Dotações disponíveis - Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras			850.000,00		850.000,00	850.000,00			
02.5_D01010401	Cabimentos - Pessoal em funções			648.494,49	648.494,49	1.299.625,10	1.299.625,10			
02.5_D010110	Cabimentos - Gratificações			25.000,55	25.000,55	50.001,10	50.001,10			
02.5_D010111	Cabimentos - Representação			2.896,97	2.896,97	6.200,00	6.200,00			
02.5_D010112	Cabimentos - Suplementos e prêmios			17.315,90	17.315,90	36.439,18	36.439,18			
02.5_D010113	Cabimentos - Subsídio de refeição			69.329,99	69.329,99	139.306,98	139.306,98			
02.5_D010114	Cabimentos - Subsídios de férias e de Natal			142.097,71	142.097,71	341.728,04	341.728,04			
02.5_D010202	Cabimentos - Horas extraordinárias			16.715,54	16.715,54	39.959,66	39.959,66			
02.5_D010203	Cabimentos - Alimentação e alojamento			152,00	152,00	304,00	304,00			
02.5_D010204	Cabimentos - Ajudas de custo			105,45	105,45	4.500,00	4.500,00			
02.5_D010205	Cabimentos - Abono para falhas			3.053,81	3.053,81	6.200,00	6.200,00			
02.5_D010206	Cabimentos - Formação			75,00	75,00	150,00	150,00			
02.5_D01021303	Cabimentos - Senhas de Presença			719,56	719,56	1.439,12	1.439,12			
02.5_D010301	Cabimentos - Encargos com a saúde			13.592,58	13.592,58	32.101,76	32.101,76			
02.5_D010303	Cabimentos - Subsídio familiar a crianças e jovens			196,00	196,00	1.000,00	1.000,00			
02.5_D01030501	Cabimentos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			16.487,96	16.487,96	32.975,92	32.975,92			
02.5_D0103050201	Cabimentos - Caixa Geral de Aposentações			34.704,19	34.704,19	69.408,38	69.408,38			
02.5_D0103050202	Cabimentos - Segurança social - Regime geral			162.505,62	162.505,62	335.054,42	335.054,42			
02.5_D01030901	Cabimentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			28.561,18	28.561,18	70.410,82	70.410,82			
02.5_D020101	Cabimentos - Matérias-primas e subsidiárias			93.874,90	93.874,90	193.118,35	193.118,35			
02.5_D02010201	Cabimentos - Gasolina			3.226,22	3.226,22	7.611,68	7.611,68			
02.5_D02010202	Cabimentos - Gasóleo			55.004,57	55.004,57	153.677,54	153.677,54			
02.5_D02010299	Cabimentos - Outros			2.151,61	2.151,61	5.252,88	5.252,88			
02.5_D020104	Cabimentos - Limpeza e higiene			8.423,47	8.423,47	17.300,96	17.300,96			
02.5_D020105	Cabimentos - Alimentação - Refeições confeccionadas			9.546,72	9.546,72	26.131,58	26.131,58			
	A TRANSPORTAR ...			21.852.590,03	24.884.706,60	69.868.018,46	69.650.115,50	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		2023/04/24	2022	63
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			21.852.590,03	24.884.706,60	69.868.018,46	69.650.115,50	217.975,15	72,19	
02.5_D020106	Cabimentos - Alimentação - Gêneros para confeccionar			32.583,11	32.583,11	65.661,58	65.661,58			
02.5_D020107	Cabimentos - Vestuário e artigos pessoais			4.418,36	4.418,36	15.428,66	15.428,66			
02.5_D020108	Cabimentos - Material de escritório			4.539,34	4.539,34	9.608,48	9.608,48			
02.5_D020109	Cabimentos - Produtos químicos e farmacêuticos			11,61	11,61	23,22	23,22			
02.5_D020113	Cabimentos - Material de consumo hoteleiro			1.462,61	1.462,61	3.042,50	3.042,50			
02.5_D020114	Cabimentos - Outro material - Peças			9.522,12	9.522,12	19.432,16	19.432,16			
02.5_D020115	Cabimentos - Prêmios, condecorações e ofertas			2.303,98	2.303,98	5.405,00	5.405,00			
02.5_D020117	Cabimentos - Ferramentas e utensílios			2.584,03	2.584,03	5.803,50	5.803,50			
02.5_D020118	Cabimentos - Livros e documentação técnica			340,00	340,00	680,00	680,00			
02.5_D020120	Cabimentos - Material de educação, cultura e recreio			1.894,20	1.894,20	3.822,14	3.822,14			
02.5_D020121	Cabimentos - Outros bens			41.000,75	41.000,75	88.968,28	88.968,28			
02.5_D020201	Cabimentos - Encargos das instalações			141.696,29	141.696,29	357.337,42	357.337,42			
02.5_D020202	Cabimentos - Limpeza e higiene			1.205,40	1.205,40	2.410,80	2.410,80			
02.5_D020203	Cabimentos - Conservação de bens			90.575,00	90.575,00	208.608,82	208.608,82			
02.5_D020209	Cabimentos - Comunicações			13.945,98	13.945,98	32.977,56	32.977,56			
02.5_D020212	Cabimentos - Seguros			15.782,35	15.782,35	31.961,02	31.961,02			
02.5_D020213	Cabimentos - Deslocações e estadas			127,45	127,45	1.526,16	1.526,16			
02.5_D020214	Cabimentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			21.923,36	21.923,36	52.431,16	52.431,16			
02.5_D020215	Cabimentos - Formação			2.680,02	2.680,02	5.450,04	5.450,04			
02.5_D020217	Cabimentos - Publicidade			787,93	787,93	1.575,86	1.575,86			
02.5_D020218	Cabimentos - Vigilância e segurança			9.611,38	9.611,38	19.573,68	19.573,68			
02.5_D020219	Cabimentos - Assistência técnica			16.457,94	16.457,94	33.358,42	33.358,42			
02.5_D020220	Cabimentos - Outros trabalhos especializados			123.384,22	123.384,22	248.769,22	248.769,22			
02.5_D020224	Cabimentos - Encargos de cobrança de receitas			104,51	104,51	209,02	209,02			
02.5_D020225	Cabimentos - Outros serviços			417.662,24	417.662,24	1.076.001,50	1.076.001,50			
02.5_D040701	Cabimentos - Instituições sem fins lucrativos			52.355,59	52.355,59	104.711,18	104.711,18			
02.5_D04080201	Cabimentos - Programas ocupacionais			12.722,50	12.722,50	25.445,00	25.445,00			
02.5_D04080202	Cabimentos - Outras			17.500,00	17.500,00	38.750,00	38.750,00			
02.5_D040805	Cabimentos - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares			18.448,15	18.448,15	38.098,36	38.098,36			
	A TRANSPORTAR ...			21.852.590,03	24.884.706,60	69.868.018,46	69.650.115,50	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	64		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			21.852.590,03	24.884.706,60	69.868.018,46	69.650.115,50	217.975,15	72,19	
02.5_D040806	Cabimentos - Subsistema de protecção à família - Deficiência			696,85	696,85	1.393,70	1.393,70			
02.5_D06020102	Cabimentos - Restituições de impostos ou taxas cobrados			17.006,87	17.006,87	34.013,74	34.013,74			
02.5_D06020304	Cabimentos - Serviços bancários			1.379,07	1.379,07	3.720,00	3.720,00			
02.5_D06020305	Cabimentos - Outras			4.135,35	4.135,35	8.289,32	8.289,32			
02.5_D07010203	Cabimentos - Reparação e beneficiação			6.638,31	6.638,31	28.364,66	28.364,66			
02.5_D07010301	Cabimentos - Instalações de serviços			27.119,22	27.119,22	70.720,12	70.720,12			
02.5_D07010302	Cabimentos - Instalações desportivas e recreativas			409.043,67	409.043,67	839.355,38	839.355,38			
02.5_D07010307	Cabimentos - Outros			114.432,15	114.432,15	230.612,95	230.612,95			
02.5_D07010406	Cabimentos - Instalações desportivas e recreativas			80.073,00	80.073,00	176.751,00	176.751,00			
02.5_D07010602	Cabimentos - Outro			91.530,00	91.530,00	184.130,00	184.130,00			
02.5_D070107	Cabimentos - Equipamento de informática			3.618,10	3.618,10	7.236,20	7.236,20			
02.5_D070108	Cabimentos - Software informático			21.869,40	21.869,40	43.812,60	43.812,60			
02.5_D070109	Cabimentos - Equipamento administrativo			5.011,02	5.011,02	11.977,74	11.977,74			
02.5_D07011002	Cabimentos - Outro			50.124,55	50.124,55	104.289,12	104.289,12			
02.5_D070111	Cabimentos - Ferramentas e utensílios			5.479,56	5.479,56	11.009,72	11.009,72			
02.5.1_D01010401	Cabimentos registados - Pessoal em funções			648.494,49		649.812,55	649.812,55			
02.5.1_D010110	Cabimentos registados - Gratificações			25.000,55		25.000,55	25.000,55			
02.5.1_D010111	Cabimentos registados - Representação			2.896,97		3.100,00	3.100,00			
02.5.1_D010112	Cabimentos registados - Suplementos e prémios			17.315,90		18.219,59	18.219,59			
02.5.1_D010113	Cabimentos registados - Subsídio de refeição			69.329,99		69.653,49	69.653,49			
02.5.1_D010114	Cabimentos registados - Subsídios de férias e de Natal			142.097,71		170.864,02	170.864,02			
02.5.1_D010202	Cabimentos registados - Horas extraordinárias			16.715,54		19.979,83	19.979,83			
02.5.1_D010203	Cabimentos registados - Alimentação e alojamento			152,00		152,00	152,00			
02.5.1_D010204	Cabimentos registados - Ajudas de custo			105,45		2.250,00	2.250,00			
02.5.1_D010205	Cabimentos registados - Abono para falhas			3.053,81		3.100,00	3.100,00			
02.5.1_D010206	Cabimentos registados - Formação			75,00		75,00	75,00			
02.5.1_D01021303	Cabimentos registados - Senhas de Presença			719,56		719,56	719,56			
02.5.1_D010301	Cabimentos registados - Encargos com a saúde			13.592,58		16.050,88	16.050,88			
02.5.1_D010303	Cabimentos registados - Subsídio familiar a crianças e jovens			196,00		500,00	500,00			
	A TRANSPORTAR ...			22.792.335,58	24.884.706,60	70.847.495,93	70.629.592,97	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	65
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			22.792.335,58	24.884.706,60	70.847.495,93	70.629.592,97	217.975,15	72,19	
02.5.1_D01030501	Cabimentos registrados - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			16.487,96		16.487,96	16.487,96			
02.5.1_D0103050201	Cabimentos registrados - Caixa Geral de Aposentações			34.704,19		34.704,19	34.704,19			
02.5.1_D0103050202	Cabimentos registrados - Segurança social - Regime geral			162.505,62		167.527,21	167.527,21			
02.5.1_D01030901	Cabimentos registrados - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			28.561,18		35.205,41	35.205,41			
02.5.1_D020101	Cabimentos registrados - Matérias-primas e subsidiárias			93.874,90		96.741,66	96.741,66			
02.5.1_D02010201	Cabimentos registrados - Gasolina			3.226,22		3.805,84	3.805,84			
02.5.1_D02010202	Cabimentos registrados - Gasóleo			55.004,57		76.838,77	76.838,77			
02.5.1_D02010299	Cabimentos registrados - Outros			2.151,61		2.626,44	2.626,44			
02.5.1_D020104	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene			8.423,47		8.650,48	8.650,48			
02.5.1_D020105	Cabimentos registrados - Alimentação - Refeições confeccionadas			9.546,72		13.065,79	13.065,79			
02.5.1_D020106	Cabimentos registrados - Alimentação - Gêneros para confeccionar			32.583,11		32.840,33	32.840,33			
02.5.1_D020107	Cabimentos registrados - Vestuário e artigos pessoais			4.418,36		7.714,33	7.714,33			
02.5.1_D020108	Cabimentos registrados - Material de escritório			4.539,34		4.804,24	4.804,24			
02.5.1_D020109	Cabimentos registrados - Produtos químicos e farmacêuticos			11,61		11,61	11,61			
02.5.1_D020113	Cabimentos registrados - Material de consumo hoteleiro			1.462,61		1.521,25	1.521,25			
02.5.1_D020114	Cabimentos registrados - Outro material - Peças			9.522,12		9.716,08	9.716,08			
02.5.1_D020115	Cabimentos registrados - Prêmios, condecorações e ofertas			2.303,98		2.702,50	2.702,50			
02.5.1_D020117	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios			2.584,03		2.901,75	2.901,75			
02.5.1_D020118	Cabimentos registrados - Livros e documentação técnica			340,00		340,00	340,00			
02.5.1_D020120	Cabimentos registrados - Material de educação, cultura e recreio			1.894,20		1.911,07	1.911,07			
02.5.1_D020121	Cabimentos registrados - Outros bens			41.000,75		44.505,61	44.505,61			
	A TRANSPORTAR ...			23.307.482,13	24.884.706,60	71.412.118,45	71.194.215,49	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	66		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			23.307.482,13	24.884.706,60	71.412.118,45	71.194.215,49	217.975,15	72,19	
02.5.1_D020201	Cabimentos registrados - Encargos das instalações			141.696,29		178.668,71	178.668,71			
02.5.1_D020202	Cabimentos registrados - Limpeza e higiene			1.205,40		1.205,40	1.205,40			
02.5.1_D020203	Cabimentos registrados - Conservação de bens			90.575,00		104.304,41	104.304,41			
02.5.1_D020209	Cabimentos registrados - Comunicações			13.945,98		16.488,78	16.488,78			
02.5.1_D020212	Cabimentos registrados - Seguros			15.782,35		15.980,51	15.980,51			
02.5.1_D020213	Cabimentos registrados - Deslocações e estadas			127,45		763,08	763,08			
02.5.1_D020214	Cabimentos registrados - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			21.923,36		26.215,58	26.215,58			
02.5.1_D020215	Cabimentos registrados - Formação			2.680,02		2.725,02	2.725,02			
02.5.1_D020217	Cabimentos registrados - Publicidade			787,93		787,93	787,93			
02.5.1_D020218	Cabimentos registrados - Vigilância e segurança			9.611,38		9.842,69	9.842,69			
02.5.1_D020219	Cabimentos registrados - Assistência técnica			16.457,94		16.835,21	16.835,21			
02.5.1_D020220	Cabimentos registrados - Outros trabalhos especializados			123.384,22		124.384,61	124.384,61			
02.5.1_D020224	Cabimentos registrados - Encargos de cobrança de receitas			104,51		104,51	104,51			
02.5.1_D020225	Cabimentos registrados - Outros serviços			417.662,24		466.338,77	466.338,77			
02.5.1_D040701	Cabimentos registrados - Instituições sem fins lucrativos			52.355,59		52.355,59	52.355,59			
02.5.1_D04080201	Cabimentos registrados - Programas ocupacionais			12.722,50		12.722,50	12.722,50			
02.5.1_D04080202	Cabimentos registrados - Outras			17.500,00		21.250,00	21.250,00			
02.5.1_D040805	Cabimentos registrados - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares			18.448,15		19.199,18	19.199,18			
02.5.1_D040806	Cabimentos registrados - Subsistema de protecção à família - Deficiência			696,85		696,85	696,85			
02.5.1_D06020102	Cabimentos registrados - Restituições de impostos ou taxas cobrados			17.006,87		17.006,87	17.006,87			
02.5.1_D06020304	Cabimentos registrados - Serviços bancários			1.379,07		1.860,00	1.860,00			
02.5.1_D06020305	Cabimentos registrados - Outras			4.135,35		4.144,66	4.144,66			
02.5.1_D07010203	Cabimentos registrados - Reparação e beneficiação			6.638,31		14.182,33	14.182,33			
02.5.1_D07010301	Cabimentos registrados - Instalações de serviços			27.119,22		35.360,06	35.360,06			
	A TRANSPORTAR ...			24.321.428,11	24.884.706,60	72.555.541,70	72.337.638,74	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	67		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			24.321.428,11	24.884.706,60	72.555.541,70	72.337.638,74	217.975,15	72,19	
02.5.1_D07010302	Cabimentos registrados - Instalações desportivas e recreativas			409.043,67		430.311,71	430.311,71			
02.5.1_D07010307	Cabimentos registrados - Outros			114.432,15		116.180,80	116.180,80			
02.5.1_D07010406	Cabimentos registrados - Instalações desportivas e recreativas			80.073,00		96.678,00	96.678,00			
02.5.1_D07010602	Cabimentos registrados - Outro			91.530,00		92.600,00	92.600,00			
02.5.1_D070107	Cabimentos registrados - Equipamento de informática			3.618,10		3.618,10	3.618,10			
02.5.1_D070108	Cabimentos registrados - Software informático			21.869,40		21.943,20	21.943,20			
02.5.1_D070109	Cabimentos registrados - Equipamento administrativo			5.011,02		5.988,87	5.988,87			
02.5.1_D07011002	Cabimentos registrados - Outro			50.124,55		52.201,06	52.201,06			
02.5.1_D070111	Cabimentos registrados - Ferramentas e utensílios			5.479,56		5.504,86	5.504,86			
02.5.2_D01010401	Cabimentos com compromisso - Pessoal em funções				648.494,49	649.812,55	649.812,55			
02.5.2_D010110	Cabimentos com compromisso - Gratificações				25.000,55	25.000,55	25.000,55			
02.5.2_D010111	Cabimentos com compromisso - Representação				2.896,97	3.100,00	3.100,00			
02.5.2_D010112	Cabimentos com compromisso - Suplementos e prêmios				17.315,90	18.219,59	18.219,59			
02.5.2_D010113	Cabimentos com compromisso - Subsídio de refeição				69.329,99	69.653,49	69.653,49			
02.5.2_D010114	Cabimentos com compromisso - Subsídios de férias e de Natal				142.097,71	170.864,02	170.864,02			
02.5.2_D010202	Cabimentos com compromisso - Horas extraordinárias				16.715,54	19.979,83	19.979,83			
02.5.2_D010203	Cabimentos com compromisso - Alimentação e alojamento				152,00	152,00	152,00			
02.5.2_D010204	Cabimentos com compromisso - Ajudas de custo				105,45	2.250,00	2.250,00			
02.5.2_D010205	Cabimentos com compromisso - Abono para falhas				3.053,81	3.100,00	3.100,00			
02.5.2_D010206	Cabimentos com compromisso - Formação				75,00	75,00	75,00			
02.5.2_D01021303	Cabimentos com compromisso - Senhas de Presença				719,56	719,56	719,56			
	A TRANSPORTAR ...			25.102.609,56	25.810.663,57	74.343.494,89	74.125.591,93	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	68		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			25.102.609,56	25.810.663,57	74.343.494,89	74.125.591,93	217.975,15	72,19	
02.5.2_D010301	Cabimentos com compromisso - Encargos com a saúde				13.592,58	16.050,88	16.050,88			
02.5.2_D010303	Cabimentos com compromisso - Subsídio familiar a crianças e jovens				196,00	500,00	500,00			
02.5.2_D01030501	Cabimentos com compromisso - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				16.487,96	16.487,96	16.487,96			
02.5.2_D0103050201	Cabimentos com compromisso - Caixa Geral de Aposentações				34.704,19	34.704,19	34.704,19			
02.5.2_D0103050202	Cabimentos com compromisso - Segurança social - Regime geral				162.505,62	167.527,21	167.527,21			
02.5.2_D01030901	Cabimentos com compromisso - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				28.561,18	35.205,41	35.205,41			
02.5.2_D020101	Cabimentos com compromisso - Matérias-primas e subsidiárias				93.874,90	96.376,69	96.376,69			
02.5.2_D02010201	Cabimentos com compromisso - Gasolina				3.226,22	3.805,84	3.805,84			
02.5.2_D02010202	Cabimentos com compromisso - Gasóleo				55.004,57	76.838,77	76.838,77			
02.5.2_D02010299	Cabimentos com compromisso - Outros				2.151,61	2.626,44	2.626,44			
02.5.2_D020104	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene				8.423,47	8.650,48	8.650,48			
02.5.2_D020105	Cabimentos com compromisso - Alimentação - Refeições confeccionadas				9.546,72	13.065,79	13.065,79			
02.5.2_D020106	Cabimentos com compromisso - Alimentação - Gêneros para confeccionar				32.583,11	32.821,25	32.821,25			
02.5.2_D020107	Cabimentos com compromisso - Vestuário e artigos pessoais				4.418,36	7.714,33	7.714,33			
02.5.2_D020108	Cabimentos com compromisso - Material de escritório				4.539,34	4.804,24	4.804,24			
02.5.2_D020109	Cabimentos com compromisso - Produtos químicos e farmacêuticos				11,61	11,61	11,61			
02.5.2_D020113	Cabimentos com compromisso - Material de consumo hoteleiro				1.462,61	1.521,25	1.521,25			
02.5.2_D020114	Cabimentos com compromisso - Outro material - Peças				9.522,12	9.716,08	9.716,08			
	A TRANSPORTAR ...			25.102.609,56	26.291.475,74	74.871.923,31	74.654.020,35	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	69		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			25.102.609,56	26.291.475,74	74.871.923,31	74.654.020,35	217.975,15	72,19	
02.5.2_D020115	Cabimentos com compromisso - Prêmios, condecorações e ofertas				2.303,98	2.702,50	2.702,50			
02.5.2_D020117	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios				2.584,03	2.901,75	2.901,75			
02.5.2_D020118	Cabimentos com compromisso - Livros e documentação técnica				340,00	340,00	340,00			
02.5.2_D020120	Cabimentos com compromisso - Material de educação, cultura e recreio				1.894,20	1.911,07	1.911,07			
02.5.2_D020121	Cabimentos com compromisso - Outros bens				41.000,75	44.462,67	44.462,67			
02.5.2_D020201	Cabimentos com compromisso - Encargos das instalações				141.696,29	178.668,71	178.668,71			
02.5.2_D020202	Cabimentos com compromisso - Limpeza e higiene				1.205,40	1.205,40	1.205,40			
02.5.2_D020203	Cabimentos com compromisso - Conservação de bens				90.575,00	104.304,41	104.304,41			
02.5.2_D020209	Cabimentos com compromisso - Comunicações				13.945,98	16.488,78	16.488,78			
02.5.2_D020212	Cabimentos com compromisso - Seguros				15.782,35	15.980,51	15.980,51			
02.5.2_D020213	Cabimentos com compromisso - Deslocações e estadas				127,45	763,08	763,08			
02.5.2_D020214	Cabimentos com compromisso - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				21.923,36	26.215,58	26.215,58			
02.5.2_D020215	Cabimentos com compromisso - Formação				2.680,02	2.725,02	2.725,02			
02.5.2_D020217	Cabimentos com compromisso - Publicidade				787,93	787,93	787,93			
02.5.2_D020218	Cabimentos com compromisso - Vigilância e segurança				9.611,38	9.730,99	9.730,99			
02.5.2_D020219	Cabimentos com compromisso - Assistência técnica				16.457,94	16.523,21	16.523,21			
02.5.2_D020220	Cabimentos com compromisso - Outros trabalhos especializados				123.384,22	124.384,61	124.384,61			
02.5.2_D020224	Cabimentos com compromisso - Encargos de cobrança de receitas				104,51	104,51	104,51			
02.5.2_D020225	Cabimentos com compromisso - Outros serviços				417.662,24	609.662,73	609.662,73			
	A TRANSPORTAR ...			25.102.609,56	27.195.542,77	76.031.786,77	75.813.883,81	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	70
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			25.102.609,56	27.195.542,77	76.031.786,77	75.813.883,81	217.975,15	72,19	
02.5.2_D040701	Cabimentos com compromisso - Instituições sem fins lucrativos				52.355,59	52.355,59	52.355,59			
02.5.2_D04080201	Cabimentos com compromisso - Programas ocupacionais				12.722,50	12.722,50	12.722,50			
02.5.2_D04080202	Cabimentos com compromisso - Outras				17.500,00	17.500,00	17.500,00			
02.5.2_D040805	Cabimentos com compromisso - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares				18.448,15	18.899,18	18.899,18			
02.5.2_D040806	Cabimentos com compromisso - Subsistema de protecção à família - Deficiência				696,85	696,85	696,85			
02.5.2_D06020102	Cabimentos com compromisso - Restituições de impostos ou taxas cobrados				17.006,87	17.006,87	17.006,87			
02.5.2_D06020304	Cabimentos com compromisso - Serviços bancários				1.379,07	1.860,00	1.860,00			
02.5.2_D06020305	Cabimentos com compromisso - Outras				4.135,35	4.144,66	4.144,66			
02.5.2_D07010203	Cabimentos com compromisso - Reparação e beneficiação				6.638,31	14.182,33	14.182,33			
02.5.2_D07010301	Cabimentos com compromisso - Instalações de serviços				27.119,22	35.360,06	35.360,06			
02.5.2_D07010302	Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas				409.043,67	409.043,67	409.043,67			
02.5.2_D07010307	Cabimentos com compromisso - Outros				114.432,15	114.432,15	114.432,15			
02.5.2_D07010406	Cabimentos com compromisso - Instalações desportivas e recreativas				80.073,00	80.073,00	80.073,00			
02.5.2_D07010602	Cabimentos com compromisso - Outro				91.530,00	91.530,00	91.530,00			
02.5.2_D070107	Cabimentos com compromisso - Equipamento de informática				3.618,10	3.618,10	3.618,10			
02.5.2_D070108	Cabimentos com compromisso - Software informático				21.869,40	21.869,40	21.869,40			
02.5.2_D070109	Cabimentos com compromisso - Equipamento administrativo				5.011,02	5.988,87	5.988,87			
02.5.2_D07011002	Cabimentos com compromisso - Outro				50.124,55	52.088,06	52.088,06			
02.5.2_D070111	Cabimentos com compromisso - Ferramentas e utensílios				5.479,56	5.504,86	5.504,86			
02.6_D01010401	Compromissos - Pessoal em funções			648.494,49	648.494,49	1.362.525,35	1.362.525,35			
	A TRANSPORTAR ...			25.102.609,56	28.134.726,13	76.990.662,92	76.772.759,96	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	71		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			25.102.609,56	28.134.726,13	76.990.662,92	76.772.759,96	217.975,15	72,19	
02.6_D010110	Compromissos - Gratificações			25.000,55	25.000,55	52.537,76	52.537,76			
02.6_D010111	Compromissos - Representação			2.896,97	2.896,97	6.283,87	6.283,87			
02.6_D010112	Compromissos - Suplementos e prêmios			17.315,90	17.315,90	37.354,46	37.354,46			
02.6_D010113	Compromissos - Subsidio de refeição			69.329,99	69.329,99	144.915,56	144.915,56			
02.6_D010114	Compromissos - Subsidios de férias e de Natal			142.097,71	142.097,71	313.419,50	313.419,50			
02.6_D010202	Compromissos - Horas extraordinárias			16.715,54	16.715,54	38.601,30	38.601,30			
02.6_D010203	Compromissos - Alimentação e alojamento			152,00	152,00	304,00	304,00			
02.6_D010204	Compromissos - Ajudas de custo			105,45	105,45	2.355,45	2.355,45			
02.6_D010205	Compromissos - Abono para falhas			3.053,81	3.053,81	6.427,91	6.427,91			
02.6_D010206	Compromissos - Formação			75,00	75,00	150,00	150,00			
02.6_D01021303	Compromissos - Senhas de Presença			719,56	719,56	1.439,12	1.439,12			
02.6_D010301	Compromissos - Encargos com a saúde			13.592,58	13.592,58	30.337,16	30.337,16			
02.6_D010303	Compromissos - Subsidio familiar a crianças e jovens			196,00	196,00	724,00	724,00			
02.6_D01030501	Compromissos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			16.487,96	16.487,96	32.975,92	32.975,92			
02.6_D0103050201	Compromissos - Caixa Geral de Aposentações			34.704,19	34.704,19	69.462,45	69.462,45			
02.6_D0103050202	Compromissos - Segurança social - Regime geral			162.505,62	162.505,62	330.032,83	330.032,83			
02.6_D01030901	Compromissos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			28.561,18	28.561,18	67.538,87	67.538,87			
02.6_D020101	Compromissos - Matérias-primas e subsidiárias			93.874,90	93.874,90	190.613,11	190.613,11			
02.6_D02010201	Compromissos - Gasolina			3.226,22	3.226,22	7.032,06	7.032,06			
02.6_D02010202	Compromissos - Gasóleo			55.004,57	55.004,57	131.843,34	131.843,34			
02.6_D02010299	Compromissos - Outros			2.151,61	2.151,61	4.778,05	4.778,05			
02.6_D020104	Compromissos - Limpeza e higiene			8.423,47	8.423,47	17.073,95	17.073,95			
02.6_D020105	Compromissos - Alimentação - Refeições confeccionadas			9.546,72	9.546,72	23.757,38	23.757,38			
02.6_D020106	Compromissos - Alimentação - Géneros para confeccionar			32.583,11	32.583,11	65.414,41	65.414,41			
02.6_D020107	Compromissos - Vestuário e artigos pessoais			4.418,36	4.418,36	12.132,69	12.132,69			
02.6_D020108	Compromissos - Material de escritório			4.539,34	4.539,34	9.366,95	9.366,95			
02.6_D020109	Compromissos - Produtos químicos e farmacêuticos			11,61	11,61	23,22	23,22			
	A TRANSPORTAR ...			25.102.609,56	28.134.726,13	76.990.662,92	76.772.759,96	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	72		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			25.102.609,56	28.134.726,13	76.990.662,92	76.772.759,96	217.975,15	72,19	
02.6_D020113	Compromissos - Material de consumo hoteleiro			1.462,61	1.462,61	2.983,86	2.983,86			
02.6_D020114	Compromissos - Outro material - Peças			9.522,12	9.522,12	19.238,20	19.238,20			
02.6_D020115	Compromissos - Prêmios, condecorações e ofertas			2.303,98	2.303,98	5.006,48	5.006,48			
02.6_D020117	Compromissos - Ferramentas e utensílios			2.584,03	2.584,03	5.485,78	5.485,78			
02.6_D020118	Compromissos - Livros e documentação técnica			340,00	340,00	680,00	680,00			
02.6_D020120	Compromissos - Material de educação, cultura e recreio			1.894,20	1.894,20	3.805,27	3.805,27			
02.6_D020121	Compromissos - Outros bens			41.000,75	41.000,75	85.772,49	85.772,49			
02.6_D020201	Compromissos - Encargos das instalações			141.696,29	141.696,29	322.729,17	322.729,17			
02.6_D020202	Compromissos - Limpeza e higiene			1.205,40	1.205,40	2.410,80	2.410,80			
02.6_D020203	Compromissos - Conservação de bens			90.575,00	90.575,00	195.849,14	196.052,09		202,95	
02.6_D020209	Compromissos - Comunicações			13.945,98	13.945,98	30.548,75	30.548,75			
02.6_D020212	Compromissos - Seguros			15.782,35	15.782,35	31.762,86	31.762,86			
02.6_D020213	Compromissos - Deslocações e estadas			127,45	127,45	890,53	890,53			
02.6_D020214	Compromissos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			21.923,36	21.923,36	39.854,94	48.526,44		8.671,50	
02.6_D020215	Compromissos - Formação			2.680,02	2.680,02	5.405,04	5.405,04			
02.6_D020217	Compromissos - Publicidade			787,93	787,93	1.575,86	1.575,86			
02.6_D020218	Compromissos - Vigilância e segurança			9.611,38	9.611,38	19.295,63	19.342,37		46,74	
02.6_D020219	Compromissos - Assistência técnica			16.457,94	16.457,94	32.035,58	32.981,15		945,57	
02.6_D020220	Compromissos - Outros trabalhos especializados			123.384,22	123.384,22	248.615,47	252.472,11		3.856,64	
02.6_D020224	Compromissos - Encargos de cobrança de receitas			104,51	104,51	209,02	209,02			
02.6_D020225	Compromissos - Outros serviços			417.662,24	417.662,24	1.025.768,90	1.037.169,69		11.400,79	
02.6_D040701	Compromissos - Instituições sem fins lucrativos			52.355,59	52.355,59	104.711,18	104.711,18			
02.6_D04080201	Compromissos - Programas ocupacionais			12.722,50	12.722,50	25.445,00	25.445,00			
02.6_D04080202	Compromissos - Outras			17.500,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00			
02.6_D040805	Compromissos - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares			18.448,15	18.448,15	37.347,33	37.347,33			
02.6_D040806	Compromissos - Subsistema de protecção à família - Deficiência			696,85	696,85	1.393,70	1.393,70			
02.6_D06020102	Compromissos - Restituições de impostos ou taxas cobrados			17.006,87	17.006,87	34.013,74	34.013,74			
	A TRANSPORTAR ...			25.102.609,56	28.134.726,13	76.990.662,92	76.772.759,96	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	73		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			25.102.609,56	28.134.726,13	76.990.662,92	76.772.759,96	217.975,15	72,19	
02.6_D06020304	Compromissos - Serviços bancários			1.379,07	1.379,07	3.342,37	3.342,37			
02.6_D06020305	Compromissos - Outras			4.135,35	4.135,35	8.280,01	8.280,01			
02.6_D07010203	Compromissos - Reparação e beneficição			6.638,31	6.638,31	20.820,64	20.820,64			
02.6_D07010301	Compromissos - Instalações de serviços			27.119,22	27.119,22	67.974,00	67.974,00			
02.6_D07010302	Compromissos - Instalações desportivas e recreativas			409.043,67	409.043,67	696.271,27	818.087,34		121.816,07	
02.6_D07010307	Compromissos - Outros			114.432,15	114.432,15	145.679,68	228.864,30		83.184,62	
02.6_D07010406	Compromissos - Instalações desportivas e recreativas			80.073,00	80.073,00	160.146,00	160.146,00			
02.6_D07010602	Compromissos - Outro			91.530,00	91.530,00	183.060,00	183.060,00			
02.6_D070107	Compromissos - Equipamento de informática			3.618,10	3.618,10	7.236,20	7.236,20			
02.6_D070108	Compromissos - Software informático			21.869,40	21.869,40	43.738,80	43.738,80			
02.6_D070109	Compromissos - Equipamento administrativo			5.011,02	5.011,02	10.999,89	10.999,89			
02.6_D07011002	Compromissos - Outro			50.124,55	50.124,55	102.728,51	102.728,51			
02.6_D070111	Compromissos - Ferramentas e utensílios			5.479,56	5.479,56	10.984,42	10.984,42			
02.6.1_D01010401	Compromissos assumidos - Pessoal em funções			648.494,49		649.812,55	649.812,55			
02.6.1_D010110	Compromissos assumidos - Gratificações			25.000,55		25.000,55	25.000,55			
02.6.1_D010111	Compromissos assumidos - Representação			2.896,97		3.100,00	3.100,00			
02.6.1_D010112	Compromissos assumidos - Suplementos e prémios			17.315,90		18.219,59	18.219,59			
02.6.1_D010113	Compromissos assumidos - Subsídio de refeição			69.329,99		69.653,49	69.653,49			
02.6.1_D010114	Compromissos assumidos - Subsídios de férias e de Natal			142.097,71		170.864,02	170.864,02			
02.6.1_D010202	Compromissos assumidos - Horas extraordinárias			16.715,54		19.979,83	19.979,83			
02.6.1_D010203	Compromissos assumidos - Alimentação e alojamento			152,00		152,00	152,00			
02.6.1_D010204	Compromissos assumidos - Ajudas de custo			105,45		2.250,00	2.250,00			
02.6.1_D010205	Compromissos assumidos - Abono para falhas			3.053,81		3.100,00	3.100,00			
02.6.1_D010206	Compromissos assumidos - Formação			75,00		75,00	75,00			
02.6.1_D01021303	Compromissos assumidos - Senhas de Presença			719,56		719,56	719,56			
02.6.1_D010301	Compromissos assumidos - Encargos com a saúde			13.592,58		16.050,88	16.050,88			
02.6.1_D010303	Compromissos assumidos - Subsídio familiar a crianças e jovens			196,00		500,00	500,00			
	A TRANSPORTAR ...			26.042.355,11	28.134.726,13	77.970.140,39	77.752.237,43	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	74		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			26.042.355,11	28.134.726,13	77.970.140,39	77.752.237,43	217.975,15	72,19	
02.6.1_D01030501	Compromissos assumidos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			16.487,96		16.487,96	16.487,96			
02.6.1_D0103050201	Compromissos assumidos - Caixa Geral de Aposentações			34.704,19		34.704,19	34.704,19			
02.6.1_D0103050202	Compromissos assumidos - Segurança social - Regime geral			162.505,62		167.527,21	167.527,21			
02.6.1_D01030901	Compromissos assumidos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			28.561,18		35.205,41	35.205,41			
02.6.1_D020101	Compromissos assumidos - Matérias-primas e subsidiárias			93.874,90		96.376,69	96.376,69			
02.6.1_D02010201	Compromissos assumidos - Gasolina			3.226,22		3.805,84	3.805,84			
02.6.1_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo			55.004,57		76.838,77	76.838,77			
02.6.1_D02010299	Compromissos assumidos - Outros			2.151,61		2.626,44	2.626,44			
02.6.1_D020104	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			8.423,47		8.650,48	8.650,48			
02.6.1_D020105	Compromissos assumidos - Alimentação - Refeições confeccionadas			9.546,72		13.065,79	13.065,79			
02.6.1_D020106	Compromissos assumidos - Alimentação - Géneros para confeccionar			32.583,11		32.821,25	32.821,25			
02.6.1_D020107	Compromissos assumidos - Vestuário e artigos pessoais			4.418,36		7.714,33	7.714,33			
02.6.1_D020108	Compromissos assumidos - Material de escritório			4.539,34		4.804,24	4.804,24			
02.6.1_D020109	Compromissos assumidos - Produtos químicos e farmacêuticos			11,61		11,61	11,61			
02.6.1_D020113	Compromissos assumidos - Material de consumo hoteleiro			1.462,61		1.521,25	1.521,25			
02.6.1_D020114	Compromissos assumidos - Outro material - Peças			9.522,12		9.716,08	9.716,08			
02.6.1_D020115	Compromissos assumidos - Prémios, condecorações e ofertas			2.303,98		2.702,50	2.702,50			
02.6.1_D020117	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios			2.584,03		2.901,75	2.901,75			
02.6.1_D020118	Compromissos assumidos - Livros e documentação técnica			340,00		340,00	340,00			
02.6.1_D020120	Compromissos assumidos - Material de educação, cultura e recreio			1.894,20		1.911,07	1.911,07			
02.6.1_D020121	Compromissos assumidos - Outros bens			41.000,75		44.462,67	44.462,67			
	A TRANSPORTAR ...			26.557.501,66	28.134.726,13	78.534.335,92	78.316.432,96	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	75		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			26.557.501,66	28.134.726,13	78.534.335,92	78.316.432,96	217.975,15	72,19	
02.6.1_D020201	Compromissos assumidos - Encargos das instalações			141.696,29		178.668,71	178.668,71			
02.6.1_D020202	Compromissos assumidos - Limpeza e higiene			1.205,40		1.205,40	1.205,40			
02.6.1_D020203	Compromissos assumidos - Conservação de bens			90.575,00		104.304,41	104.304,41			
02.6.1_D020209	Compromissos assumidos - Comunicações			13.945,98		16.488,78	16.488,78			
02.6.1_D020212	Compromissos assumidos - Seguros			15.782,35		15.980,51	15.980,51			
02.6.1_D020213	Compromissos assumidos - Deslocações e estadas			127,45		763,08	763,08			
02.6.1_D020214	Compromissos assumidos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			21.923,36		26.215,58	26.215,58			
02.6.1_D020215	Compromissos assumidos - Formação			2.680,02		2.725,02	2.725,02			
02.6.1_D020217	Compromissos assumidos - Publicidade			787,93		787,93	787,93			
02.6.1_D020218	Compromissos assumidos - Vigilância e segurança			9.611,38		9.730,99	9.730,99			
02.6.1_D020219	Compromissos assumidos - Assistência técnica			16.457,94		16.523,21	16.523,21			
02.6.1_D020220	Compromissos assumidos - Outros trabalhos especializados			123.384,22		124.384,61	124.384,61			
02.6.1_D020224	Compromissos assumidos - Encargos de cobrança de receitas			104,51		104,51	104,51			
02.6.1_D020225	Compromissos assumidos - Outros serviços			417.662,24		609.662,73	609.662,73			
02.6.1_D040701	Compromissos assumidos - Instituições sem fins lucrativos			52.355,59		52.355,59	52.355,59			
02.6.1_D04080201	Compromissos assumidos - Programas ocupacionais			12.722,50		12.722,50	12.722,50			
02.6.1_D04080202	Compromissos assumidos - Outras			17.500,00		17.500,00	17.500,00			
02.6.1_D040805	Compromissos assumidos - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares			18.448,15		18.899,18	18.899,18			
02.6.1_D040806	Compromissos assumidos - Subsistema de protecção à família - Deficiência			696,85		696,85	696,85			
02.6.1_D06020102	Compromissos assumidos - Restituições de impostos ou taxas cobrados			17.006,87		17.006,87	17.006,87			
02.6.1_D06020304	Compromissos assumidos - Serviços bancários			1.379,07		1.860,00	1.860,00			
02.6.1_D06020305	Compromissos assumidos - Outras			4.135,35		4.144,66	4.144,66			
02.6.1_D07010203	Compromissos assumidos - Reparação e beneficiação			6.638,31		14.182,33	14.182,33			
02.6.1_D07010301	Compromissos assumidos - Instalações de serviços			27.119,22		35.360,06	35.360,06			
	A TRANSPORTAR ...			27.571.447,64	28.134.726,13	79.816.609,43	79.598.706,47	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	76		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			27.571.447,64	28.134.726,13	79.816.609,43	79.598.706,47	217.975,15	72,19	
02.6.1_D07010302	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas			409.043,67		409.043,67	409.043,67			
02.6.1_D07010307	Compromissos assumidos - Outros			114.432,15		114.432,15	114.432,15			
02.6.1_D07010406	Compromissos assumidos - Instalações desportivas e recreativas			80.073,00		80.073,00	80.073,00			
02.6.1_D07010602	Compromissos assumidos - Outro			91.530,00		91.530,00	91.530,00			
02.6.1_D070107	Compromissos assumidos - Equipamento de informática			3.618,10		3.618,10	3.618,10			
02.6.1_D070108	Compromissos assumidos - Software informático			21.869,40		21.869,40	21.869,40			
02.6.1_D070109	Compromissos assumidos - Equipamento administrativo			5.011,02		5.988,87	5.988,87			
02.6.1_D07011002	Compromissos assumidos - Outro			50.124,55		52.088,06	52.088,06			
02.6.1_D070111	Compromissos assumidos - Ferramentas e utensílios			5.479,56		5.504,86	5.504,86			
02.6.2_D01010401	Compromissos com obrigação - Pessoal em funções				648.494,49	712.712,80	712.712,80			
02.6.2_D010110	Compromissos com obrigação - Gratificações				25.000,55	27.537,21	27.537,21			
02.6.2_D010111	Compromissos com obrigação - Representação				2.896,97	3.183,87	3.183,87			
02.6.2_D010112	Compromissos com obrigação - Suplementos e prémios				17.315,90	19.134,87	19.134,87			
02.6.2_D010113	Compromissos com obrigação - Subsídio de refeição				69.329,99	75.262,07	75.262,07			
02.6.2_D010114	Compromissos com obrigação - Subsídios de férias e de Natal				142.097,71	142.555,48	142.555,48			
02.6.2_D010202	Compromissos com obrigação - Horas extraordinárias				16.715,54	18.621,47	18.621,47			
02.6.2_D010203	Compromissos com obrigação - Alimentação e alojamento				152,00	152,00	152,00			
02.6.2_D010204	Compromissos com obrigação - Ajudas de custo				105,45	105,45	105,45			
02.6.2_D010205	Compromissos com obrigação - Abono para falhas				3.053,81	3.327,91	3.327,91			
02.6.2_D010206	Compromissos com obrigação - Formação				75,00	75,00	75,00			
02.6.2_D01021303	Compromissos com obrigação - Senhas de Presença				719,56	719,56	719,56			
02.6.2_D010301	Compromissos com obrigação - Encargos com a saúde				13.592,58	14.286,28	14.286,28			
	A TRANSPORTAR ...			28.352.629,09	29.074.275,68	81.618.431,51	81.400.528,55	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	77		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			28.352.629,09	29.074.275,68	81.618.431,51	81.400.528,55	217.975,15	72,19	
02.6.2_D010303	Compromissos com obrigação - Subsidio familiar a crianças e jovens				196,00	224,00	224,00			
02.6.2_D01030501	Compromissos com obrigação - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				16.487,96	16.487,96	16.487,96			
02.6.2_D0103050201	Compromissos com obrigação - Caixa Geral de Aposentações				34.704,19	34.758,26	34.758,26			
02.6.2_D0103050202	Compromissos com obrigação - Segurança social - Regime geral				162.505,62	162.505,62	162.505,62			
02.6.2_D01030901	Compromissos com obrigação - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				28.561,18	32.333,46	32.333,46			
02.6.2_D020101	Compromissos com obrigação - Matérias-primas e subsidiárias				93.874,90	94.236,42	94.236,42			
02.6.2_D02010201	Compromissos com obrigação - Gasolina				3.226,22	3.226,22	3.226,22			
02.6.2_D02010202	Compromissos com obrigação - Gasóleo				55.004,57	55.004,57	55.004,57			
02.6.2_D02010299	Compromissos com obrigação - Outros				2.151,61	2.151,61	2.151,61			
02.6.2_D020104	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene				8.423,47	8.423,47	8.423,47			
02.6.2_D020105	Compromissos com obrigação - Alimentação - Refeições confeccionadas				9.546,72	10.691,59	10.691,59			
02.6.2_D020106	Compromissos com obrigação - Alimentação - Géneros para confeccionar				32.583,11	32.593,16	32.593,16			
02.6.2_D020107	Compromissos com obrigação - Vestuário e artigos pessoais				4.418,36	4.418,36	4.418,36			
02.6.2_D020108	Compromissos com obrigação - Material de escritório				4.539,34	4.562,71	4.562,71			
02.6.2_D020109	Compromissos com obrigação - Produtos químicos e farmacêuticos				11,61	11,61	11,61			
02.6.2_D020113	Compromissos com obrigação - Material de consumo hoteleiro				1.462,61	1.462,61	1.462,61			
02.6.2_D020114	Compromissos com obrigação - Outro material - Peças				9.522,12	9.522,12	9.522,12			
02.6.2_D020115	Compromissos com obrigação - Prêmios, condecorações e ofertas				2.303,98	2.303,98	2.303,98			
	A TRANSPORTAR ...			28.352.629,09	29.543.799,25	82.093.349,24	81.875.446,28	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	78
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			28.352.629,09	29.543.799,25	82.093.349,24	81.875.446,28	217.975,15	72,19	
02.6.2_D020117	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios				2.584,03	2.584,03	2.584,03			
02.6.2_D020118	Compromissos com obrigação - Livros e documentação técnica				340,00	340,00	340,00			
02.6.2_D020120	Compromissos com obrigação - Material de educação, cultura e recreio				1.894,20	1.894,20	1.894,20			
02.6.2_D020121	Compromissos com obrigação - Outros bens				41.000,75	41.309,82	41.309,82			
02.6.2_D020201	Compromissos com obrigação - Encargos das instalações				141.696,29	144.060,46	144.060,46			
02.6.2_D020202	Compromissos com obrigação - Limpeza e higiene				1.205,40	1.205,40	1.205,40			
02.6.2_D020203	Compromissos com obrigação - Conservação de bens				90.372,05	91.544,73	91.544,73			
02.6.2_D020209	Compromissos com obrigação - Comunicações				13.945,98	14.059,97	14.059,97			
02.6.2_D020212	Compromissos com obrigação - Seguros				15.782,35	15.782,35	15.782,35			
02.6.2_D020213	Compromissos com obrigação - Deslocações e estadas				127,45	127,45	127,45			
02.6.2_D020214	Compromissos com obrigação - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				13.251,86	13.639,36	13.639,36			
02.6.2_D020215	Compromissos com obrigação - Formação				2.680,02	2.680,02	2.680,02			
02.6.2_D020217	Compromissos com obrigação - Publicidade				787,93	787,93	787,93			
02.6.2_D020218	Compromissos com obrigação - Vigilância e segurança				9.564,64	9.564,64	9.564,64			
02.6.2_D020219	Compromissos com obrigação - Assistência técnica				15.512,37	15.512,37	15.512,37			
02.6.2_D020220	Compromissos com obrigação - Outros trabalhos especializados				119.527,58	124.230,86	124.230,86			
02.6.2_D020224	Compromissos com obrigação - Encargos de cobrança de receitas				104,51	104,51	104,51			
02.6.2_D020225	Compromissos com obrigação - Outros serviços				406.261,45	416.106,17	416.106,17			
02.6.2_D040701	Compromissos com obrigação - Instituições sem fins lucrativos				52.355,59	52.355,59	52.355,59			
02.6.2_D04080201	Compromissos com obrigação - Programas ocupacionais				12.722,50	12.722,50	12.722,50			
	A TRANSPORTAR ...			28.352.629,09	30.485.516,20	83.053.961,60	82.836.058,64	217.975,15	72,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	79		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			28.352.629,09	30.485.516,20	83.053.961,60	82.836.058,64	217.975,15	72,19	
02.6.2_D04080202	Compromissos com obrigação - Outras				17.500,00	17.500,00	17.500,00			
02.6.2_D040805	Compromissos com obrigação - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares				18.448,15	18.448,15	18.448,15			
02.6.2_D040806	Compromissos com obrigação - Subsistema de protecção à família - Deficiência				696,85	696,85	696,85			
02.6.2_D06020102	Compromissos com obrigação - Restituições de impostos ou taxas cobrados				17.006,87	17.006,87	17.006,87			
02.6.2_D06020304	Compromissos com obrigação - Serviços bancários				1.379,07	1.482,37	1.482,37			
02.6.2_D06020305	Compromissos com obrigação - Outras				4.135,35	4.135,35	4.135,35			
02.6.2_D07010203	Compromissos com obrigação - Reparação e beneficiação				6.638,31	6.638,31	6.638,31			
02.6.2_D07010301	Compromissos com obrigação - Instalações de serviços				27.119,22	32.613,94	32.613,94			
02.6.2_D07010302	Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas				287.227,60	287.227,60	287.227,60			
02.6.2_D07010307	Compromissos com obrigação - Outros				31.247,53	31.247,53	31.247,53			
02.6.2_D07010406	Compromissos com obrigação - Instalações desportivas e recreativas				80.073,00	80.073,00	80.073,00			
02.6.2_D07010602	Compromissos com obrigação - Outro				91.530,00	91.530,00	91.530,00			
02.6.2_D070107	Compromissos com obrigação - Equipamento de informática				3.618,10	3.618,10	3.618,10			
02.6.2_D070108	Compromissos com obrigação - Software informático				21.869,40	21.869,40	21.869,40			
02.6.2_D070109	Compromissos com obrigação - Equipamento administrativo				5.011,02	5.011,02	5.011,02			
02.6.2_D07011002	Compromissos com obrigação - Outro				50.124,55	50.640,45	50.640,45			
02.6.2_D070111	Compromissos com obrigação - Ferramentas e utensílios				5.479,56	5.479,56	5.479,56			
02.6.3_D020203	Compromissos a transitar - Conservação de bens				202,95		202,95		202,95	
02.6.3_D020214	Compromissos a transitar - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				8.671,50		8.671,50		8.671,50	
02.6.3_D020218	Compromissos a transitar - Vigilância e segurança				46,74		46,74		46,74	
02.6.3_D020219	Compromissos a transitar - Assistência técnica				945,57		945,57		945,57	
	A TRANSPORTAR ...			28.352.629,09	31.164.487,54	83.729.180,10	83.521.143,90	217.975,15	9.938,95	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	80		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			28.352.629,09	31.164.487,54	83.729.180,10	83.521.143,90	217.975,15	9.938,95	
02.6.3_D020220	Compromissos a transitar - Outros trabalhos especializados				3.856,64		3.856,64		3.856,64	
02.6.3_D020225	Compromissos a transitar - Outros serviços				11.400,79		11.400,79		11.400,79	
02.6.3_D07010302	Compromissos a transitar - Instalações desportivas e recreativas				121.816,07		121.816,07		121.816,07	
02.6.3_D07010307	Compromissos a transitar - Outros				83.184,62		83.184,62		83.184,62	
02.7_D01010401	Obrigações - Pessoal em funções			648.494,49	648.494,49	1.351.367,61	1.361.772,00		10.404,39	
02.7_D010110	Obrigações - Gratificações			25.000,55	25.000,55	52.065,30	52.537,76		472,46	
02.7_D010111	Obrigações - Representação			2.896,97	2.896,97	6.038,84	6.080,84		42,00	
02.7_D010112	Obrigações - Suplementos e prémios			17.315,90	17.315,90	36.142,47	36.450,77		308,30	
02.7_D010113	Obrigações - Subsídio de refeição			69.329,99	69.329,99	144.685,66	144.685,66			
02.7_D010114	Obrigações - Subsídios de férias e de Natal			142.097,71	142.097,71	284.653,19	284.653,19			
02.7_D010202	Obrigações - Horas extraordinárias			16.715,54	16.715,54	34.972,04	35.337,01		364,97	
02.7_D010203	Obrigações - Alimentação e alojamento			152,00	152,00	304,00	304,00			
02.7_D010204	Obrigações - Ajudas de custo			105,45	105,45	210,90	210,90			
02.7_D010205	Obrigações - Abono para falhas			3.053,81	3.053,81	6.379,72	6.381,72		2,00	
02.7_D010206	Obrigações - Formação			75,00	75,00	150,00	150,00			
02.7_D01021303	Obrigações - Senhas de Presença			719,56	719,56	1.397,78	1.439,12		41,34	
02.7_D010301	Obrigações - Encargos com a saúde			13.592,58	13.592,58	27.878,86	27.878,86			
02.7_D010303	Obrigações - Subsídio familiar a crianças e jovens			196,00	196,00	420,00	420,00			
02.7_D01030501	Obrigações - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			16.487,96	16.487,96	32.975,92	32.975,92			
02.7_D0103050201	Obrigações - Caixa Geral de Aposentações			34.704,19	34.704,19	69.462,45	69.462,45			
02.7_D0103050202	Obrigações - Segurança social - Regime geral			162.505,62	162.505,62	325.011,24	325.011,24			
02.7_D01030901	Obrigações - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			28.561,18	28.561,18	61.196,95	64.282,90		3.085,95	
02.7_D020101	Obrigações - Matérias-primas e subsidiárias			93.874,90	93.874,90	188.111,32	188.111,32			
02.7_D02010201	Obrigações - Gasolina			3.226,22	3.226,22	6.452,44	6.452,44			
02.7_D02010202	Obrigações - Gasóleo			55.004,57	55.004,57	110.009,14	110.009,14			
02.7_D02010299	Obrigações - Outros			2.151,61	2.151,61	4.303,22	4.303,22			
02.7_D020104	Obrigações - Limpeza e higiene			8.423,47	8.423,47	16.846,94	16.846,94			
	A TRANSPORTAR ...			28.352.629,09	31.384.745,66	83.729.180,10	83.741.402,02	217.975,15	230.197,07	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	81		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			28.352.629,09	31.384.745,66	83.729.180,10	83.741.402,02	217.975,15	230.197,07	
02.7_D020105	Obrigações - Alimentação - Refeições confeccionadas			9.546,72	9.546,72	20.634,39	20.634,39			
02.7_D020106	Obrigações - Alimentação - Gêneros para confeccionar			32.583,11	32.583,11	64.988,72	65.176,27		187,55	
02.7_D020107	Obrigações - Vestuário e artigos pessoais			4.418,36	4.418,36	8.836,72	8.836,72			
02.7_D020108	Obrigações - Material de escritório			4.539,34	4.539,34	9.102,05	9.102,05			
02.7_D020109	Obrigações - Produtos químicos e farmacêuticos			11,61	11,61	23,22	23,22			
02.7_D020113	Obrigações - Material de consumo hoteleiro			1.462,61	1.462,61	2.925,22	2.925,22			
02.7_D020114	Obrigações - Outro material - Peças			9.522,12	9.522,12	19.044,24	19.044,24			
02.7_D020115	Obrigações - Prêmios, condecorações e ofertas			2.303,98	2.303,98	4.607,96	4.607,96			
02.7_D020117	Obrigações - Ferramentas e utensílios			2.584,03	2.584,03	5.168,06	5.168,06			
02.7_D020118	Obrigações - Livros e documentação técnica			340,00	340,00	680,00	680,00			
02.7_D020120	Obrigações - Material de educação, cultura e recreio			1.894,20	1.894,20	3.788,40	3.788,40			
02.7_D020121	Obrigações - Outros bens			41.000,75	41.000,75	82.256,09	82.353,59		97,50	
02.7_D020201	Obrigações - Encargos das instalações			141.696,29	141.696,29	279.343,32	287.978,25		8.634,93	
02.7_D020202	Obrigações - Limpeza e higiene			1.205,40	1.205,40	2.410,80	2.410,80			
02.7_D020203	Obrigações - Conservação de bens			90.372,05	90.372,05	181.606,52	181.916,78		310,26	
02.7_D020209	Obrigações - Comunicações			13.945,98	13.945,98	27.064,76	28.005,95		941,19	
02.7_D020212	Obrigações - Seguros			15.782,35	15.782,35	31.564,70	31.564,70			
02.7_D020213	Obrigações - Deslocações e estadas			127,45	127,45	254,90	254,90			
02.7_D020214	Obrigações - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			13.251,86	13.251,86	26.891,22	26.891,22			
02.7_D020215	Obrigações - Formação			2.680,02	2.680,02	5.360,04	5.360,04			
02.7_D020217	Obrigações - Publicidade			787,93	787,93	1.502,06	1.575,86		73,80	
02.7_D020218	Obrigações - Vigilância e segurança			9.564,64	9.564,64	19.029,64	19.129,28		99,64	
02.7_D020219	Obrigações - Assistência técnica			15.512,37	15.512,37	31.024,74	31.024,74			
02.7_D020220	Obrigações - Outros trabalhos especializados			119.527,58	119.527,58	242.829,94	243.758,44		928,50	
02.7_D020224	Obrigações - Encargos de cobrança de receitas			104,51	104,51	209,02	209,02			
02.7_D020225	Obrigações - Outros serviços			406.261,45	406.261,45	819.257,63	823.367,62		4.109,99	
02.7_D040701	Obrigações - Instituições sem fins lucrativos			52.355,59	52.355,59	104.711,18	104.711,18			
02.7_D04080201	Obrigações - Programas ocupacionais			12.722,50	12.722,50	25.445,00	25.445,00			
02.7_D04080202	Obrigações - Outras			17.500,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00			
	A TRANSPORTAR ...			28.352.629,09	31.384.745,66	83.729.180,10	83.741.402,02	217.975,15	230.197,07	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	82
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			28.352.629,09	31.384.745,66	83.729.180,10	83.741.402,02	217.975,15	230.197,07	
02.7_D040805	Obrigações - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares			18.448,15	18.448,15	36.896,30	36.896,30			
02.7_D040806	Obrigações - Subsistema de protecção à família - Deficiência			696,85	696,85	1.393,70	1.393,70			
02.7_D06020102	Obrigações - Restituições de impostos ou taxas cobrados			17.006,87	17.006,87	34.013,74	34.013,74			
02.7_D06020304	Obrigações - Serviços bancários			1.379,07	1.379,07	2.964,74	2.964,74			
02.7_D06020305	Obrigações - Outras			4.135,35	4.135,35	8.270,70	8.270,70			
02.7_D07010203	Obrigações - Reparação e beneficiação			6.638,31	6.638,31	13.276,62	13.276,62			
02.7_D07010301	Obrigações - Instalações de serviços			27.119,22	27.119,22	62.197,16	62.197,16			
02.7_D07010302	Obrigações - Instalações desportivas e recreativas			287.227,60	287.227,60	574.455,20	574.455,20			
02.7_D07010307	Obrigações - Outros			31.247,53	31.247,53	62.495,06	62.495,06			
02.7_D07010406	Obrigações - Instalações desportivas e recreativas			80.073,00	80.073,00	160.146,00	160.146,00			
02.7_D07010602	Obrigações - Outro			91.530,00	91.530,00	183.060,00	183.060,00			
02.7_D070107	Obrigações - Equipamento de informática			3.618,10	3.618,10	7.236,20	7.236,20			
02.7_D070108	Obrigações - Software informático			21.869,40	21.869,40	43.738,80	43.738,80			
02.7_D070109	Obrigações - Equipamento administrativo			5.011,02	5.011,02	10.022,04	10.022,04			
02.7_D07011002	Obrigações - Outro			50.124,55	50.124,55	101.280,90	101.280,90			
02.7_D070111	Obrigações - Ferramentas e utensílios			5.479,56	5.479,56	10.959,12	10.959,12			
02.7.1_D01010401	Obrigações processadas - Pessoal em funções			648.494,49		712.712,80	712.712,80			
02.7.1_D010110	Obrigações processadas - Gratificações			25.000,55		27.537,21	27.537,21			
02.7.1_D010111	Obrigações processadas - Representação			2.896,97		3.183,87	3.183,87			
02.7.1_D010112	Obrigações processadas - Suplementos e prémios			17.315,90		19.134,87	19.134,87			
02.7.1_D010113	Obrigações processadas - Subsídio de refeição			69.329,99		75.262,07	75.262,07			
02.7.1_D010114	Obrigações processadas - Subsídios de férias e de Natal			142.097,71		142.555,48	142.555,48			
02.7.1_D010202	Obrigações processadas - Horas extraordinárias			16.715,54		18.621,47	18.621,47			
02.7.1_D010203	Obrigações processadas - Alimentação e alojamento			152,00		152,00	152,00			
02.7.1_D010204	Obrigações processadas - Ajudas de custo			105,45		105,45	105,45			
02.7.1_D010205	Obrigações processadas - Abono para falhas			3.053,81		3.327,91	3.327,91			
02.7.1_D010206	Obrigações processadas - Formação			75,00		75,00	75,00			
02.7.1_D01021303	Obrigações processadas - Senhas de Presença			719,56		719,56	719,56			
02.7.1_D010301	Obrigações processadas - Encargos com a saúde			13.592,58		14.286,28	14.286,28			
	A TRANSPORTAR ...			29.292.178,64	31.384.745,66	84.746.854,07	84.759.075,99	217.975,15	230.197,07	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	83		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			29.292.178,64	31.384.745,66	84.746.854,07	84.759.075,99	217.975,15	230.197,07	
02.7.1_D010303	Obrigações processadas - Subsídio familiar a crianças e jovens			196,00		224,00	224,00			
02.7.1_D01030501	Obrigações processadas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			16.487,96		16.487,96	16.487,96			
02.7.1_D0103050201	Obrigações processadas - Caixa Geral de Aposentações			34.704,19		34.758,26	34.758,26			
02.7.1_D0103050202	Obrigações processadas - Segurança social - Regime geral			162.505,62		162.505,62	162.505,62			
02.7.1_D01030901	Obrigações processadas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			28.561,18		32.333,46	32.333,46			
02.7.1_D020101	Obrigações processadas - Matérias-primas e subsidiárias			93.874,90		94.236,42	94.236,42			
02.7.1_D02010201	Obrigações processadas - Gasolina			3.226,22		3.226,22	3.226,22			
02.7.1_D02010202	Obrigações processadas - Gasóleo			55.004,57		55.004,57	55.004,57			
02.7.1_D02010299	Obrigações processadas - Outros			2.151,61		2.151,61	2.151,61			
02.7.1_D020104	Obrigações processadas - Limpeza e higiene			8.423,47		8.423,47	8.423,47			
02.7.1_D020105	Obrigações processadas - Alimentação - Refeições confeccionadas			9.546,72		10.691,59	10.691,59			
02.7.1_D020106	Obrigações processadas - Alimentação - Géneros para confeccionar			32.583,11		32.593,16	32.593,16			
02.7.1_D020107	Obrigações processadas - Vestuário e artigos pessoais			4.418,36		4.418,36	4.418,36			
02.7.1_D020108	Obrigações processadas - Material de escritório			4.539,34		4.562,71	4.562,71			
02.7.1_D020109	Obrigações processadas - Produtos químicos e farmacêuticos			11,61		11,61	11,61			
02.7.1_D020113	Obrigações processadas - Material de consumo hoteleiro			1.462,61		1.462,61	1.462,61			
02.7.1_D020114	Obrigações processadas - Outro material - Peças			9.522,12		9.522,12	9.522,12			
02.7.1_D020115	Obrigações processadas - Prémios, condecorações e ofertas			2.303,98		2.303,98	2.303,98			
02.7.1_D020117	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios			2.584,03		2.584,03	2.584,03			
02.7.1_D020118	Obrigações processadas - Livros e documentação técnica			340,00		340,00	340,00			
02.7.1_D020120	Obrigações processadas - Material de educação, cultura e recreio			1.894,20		1.894,20	1.894,20			
	A TRANSPORTAR ...			29.766.520,44	31.384.745,66	85.226.590,03	85.238.811,95	217.975,15	230.197,07	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	84		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			29.766.520,44	31.384.745,66	85.226.590,03	85.238.811,95	217.975,15	230.197,07	
02.7.1_D020121	Obrigações processadas - Outros bens			41.000,75		41.309,82	41.309,82			
02.7.1_D020201	Obrigações processadas - Encargos das instalações			141.696,29		144.060,46	144.060,46			
02.7.1_D020202	Obrigações processadas - Limpeza e higiene			1.205,40		1.205,40	1.205,40			
02.7.1_D020203	Obrigações processadas - Conservação de bens			90.372,05		91.544,73	91.544,73			
02.7.1_D020209	Obrigações processadas - Comunicações			13.945,98		14.059,97	14.059,97			
02.7.1_D020212	Obrigações processadas - Seguros			15.782,35		15.782,35	15.782,35			
02.7.1_D020213	Obrigações processadas - Deslocações e estadas			127,45		127,45	127,45			
02.7.1_D020214	Obrigações processadas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			13.251,86		13.639,36	13.639,36			
02.7.1_D020215	Obrigações processadas - Formação			2.680,02		2.680,02	2.680,02			
02.7.1_D020217	Obrigações processadas - Publicidade			787,93		787,93	787,93			
02.7.1_D020218	Obrigações processadas - Vigilância e segurança			9.564,64		9.564,64	9.564,64			
02.7.1_D020219	Obrigações processadas - Assistência técnica			15.512,37		15.512,37	15.512,37			
02.7.1_D020220	Obrigações processadas - Outros trabalhos especializados			119.527,58		124.230,86	124.230,86			
02.7.1_D020224	Obrigações processadas - Encargos de cobrança de receitas			104,51		104,51	104,51			
02.7.1_D020225	Obrigações processadas - Outros serviços			406.261,45		416.106,17	416.106,17			
02.7.1_D040701	Obrigações processadas - Instituições sem fins lucrativos			52.355,59		52.355,59	52.355,59			
02.7.1_D04080201	Obrigações processadas - Programas ocupacionais			12.722,50		12.722,50	12.722,50			
02.7.1_D04080202	Obrigações processadas - Outras			17.500,00		17.500,00	17.500,00			
02.7.1_D040805	Obrigações processadas - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares			18.448,15		18.448,15	18.448,15			
02.7.1_D040806	Obrigações processadas - Subsistema de protecção à família - Deficiência			696,85		696,85	696,85			
02.7.1_D06020102	Obrigações processadas - Restituições de impostos ou taxas cobrados			17.006,87		17.006,87	17.006,87			
02.7.1_D06020304	Obrigações processadas - Serviços bancários			1.379,07		1.482,37	1.482,37			
02.7.1_D06020305	Obrigações processadas - Outras			4.135,35		4.135,35	4.135,35			
02.7.1_D07010203	Obrigações processadas - Reparação e beneficiação			6.638,31		6.638,31	6.638,31			
02.7.1_D07010301	Obrigações processadas - Instalações de serviços			27.119,22		32.613,94	32.613,94			
	A TRANSPORTAR ...			30.796.342,98	31.384.745,66	86.280.906,00	86.293.127,92	217.975,15	230.197,07	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	85		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			30.796.342,98	31.384.745,66	86.280.906,00	86.293.127,92	217.975,15	230.197,07	
02.7.1_D07010302	Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas			287.227,60		287.227,60	287.227,60			
02.7.1_D07010307	Obrigações processadas - Outros			31.247,53		31.247,53	31.247,53			
02.7.1_D07010406	Obrigações processadas - Instalações desportivas e recreativas			80.073,00		80.073,00	80.073,00			
02.7.1_D07010602	Obrigações processadas - Outro			91.530,00		91.530,00	91.530,00			
02.7.1_D070107	Obrigações processadas - Equipamento de informática			3.618,10		3.618,10	3.618,10			
02.7.1_D070108	Obrigações processadas - Software informático			21.869,40		21.869,40	21.869,40			
02.7.1_D070109	Obrigações processadas - Equipamento administrativo			5.011,02		5.011,02	5.011,02			
02.7.1_D07011002	Obrigações processadas - Outro			50.124,55		50.640,45	50.640,45			
02.7.1_D070111	Obrigações processadas - Ferramentas e utensílios			5.479,56		5.479,56	5.479,56			
02.7.2_D01010401	Obrigações pagas - Pessoal em funções				638.090,10	638.654,81	638.654,81			
02.7.2_D010110	Obrigações pagas - Gratificações				24.528,09	24.528,09	24.528,09			
02.7.2_D010111	Obrigações pagas - Representação				2.854,97	2.854,97	2.854,97			
02.7.2_D010112	Obrigações pagas - Suplementos e prémios				17.007,60	17.007,60	17.007,60			
02.7.2_D010113	Obrigações pagas - Subsídio de refeição				69.329,99	69.423,59	69.423,59			
02.7.2_D010114	Obrigações pagas - Subsídios de férias e de Natal				142.097,71	142.097,71	142.097,71			
02.7.2_D010202	Obrigações pagas - Horas extraordinárias				16.350,57	16.350,57	16.350,57			
02.7.2_D010203	Obrigações pagas - Alimentação e alojamento				152,00	152,00	152,00			
02.7.2_D010204	Obrigações pagas - Ajudas de custo				105,45	105,45	105,45			
02.7.2_D010205	Obrigações pagas - Abono para falhas				3.051,81	3.051,81	3.051,81			
02.7.2_D010206	Obrigações pagas - Formação				75,00	75,00	75,00			
02.7.2_D01021303	Obrigações pagas - Senhas de Presença				678,22	678,22	678,22			
02.7.2_D010301	Obrigações pagas - Encargos com a saúde				13.592,58	13.592,58	13.592,58			
02.7.2_D010303	Obrigações pagas - Subsídio familiar a crianças e jovens				196,00	196,00	196,00			
02.7.2_D01030501	Obrigações pagas - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				16.487,96	16.487,96	16.487,96			
02.7.2_D0103050201	Obrigações pagas - Caixa Geral de Aposentações				34.704,19	34.704,19	34.704,19			
	A TRANSPORTAR ...			31.372.523,74	32.364.047,90	87.837.563,21	87.849.785,13	217.975,15	230.197,07	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	86		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			31.372.523,74	32.364.047,90	87.837.563,21	87.849.785,13	217.975,15	230.197,07	
02.7.2_D0103050202	Obrigações pagas - Segurança social - Regime geral				162.505,62	162.505,62	162.505,62			
02.7.2_D01030901	Obrigações pagas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				25.475,23	28.863,49	28.863,49			
02.7.2_D020101	Obrigações pagas - Matérias-primas e subsidiárias				93.874,90	93.874,90	93.874,90			
02.7.2_D02010201	Obrigações pagas - Gasolina				3.226,22	3.226,22	3.226,22			
02.7.2_D02010202	Obrigações pagas - Gasóleo				55.004,57	55.004,57	55.004,57			
02.7.2_D02010299	Obrigações pagas - Outros				2.151,61	2.151,61	2.151,61			
02.7.2_D020104	Obrigações pagas - Limpeza e higiene				8.423,47	8.423,47	8.423,47			
02.7.2_D020105	Obrigações pagas - Alimentação - Refeições confeccionadas				9.546,72	9.942,80	9.942,80			
02.7.2_D020106	Obrigações pagas - Alimentação - Géneros para confeccionar				32.395,56	32.395,56	32.395,56			
02.7.2_D020107	Obrigações pagas - Vestuário e artigos pessoais				4.418,36	4.418,36	4.418,36			
02.7.2_D020108	Obrigações pagas - Material de escritório				4.539,34	4.539,34	4.539,34			
02.7.2_D020109	Obrigações pagas - Produtos químicos e farmacêuticos				11,61	11,61	11,61			
02.7.2_D020113	Obrigações pagas - Material de consumo hoteleiro				1.462,61	1.462,61	1.462,61			
02.7.2_D020114	Obrigações pagas - Outro material - Peças				9.522,12	9.522,12	9.522,12			
02.7.2_D020115	Obrigações pagas - Prêmios, condecorações e ofertas				2.303,98	2.303,98	2.303,98			
02.7.2_D020117	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios				2.584,03	2.584,03	2.584,03			
02.7.2_D020118	Obrigações pagas - Livros e documentação técnica				340,00	340,00	340,00			
02.7.2_D020120	Obrigações pagas - Material de educação, cultura e recreio				1.894,20	1.894,20	1.894,20			
02.7.2_D020121	Obrigações pagas - Outros bens				40.903,25	40.946,27	40.946,27			
02.7.2_D020201	Obrigações pagas - Encargos das instalações				133.061,36	135.282,86	135.282,86			
02.7.2_D020202	Obrigações pagas - Limpeza e higiene				1.205,40	1.205,40	1.205,40			
02.7.2_D020203	Obrigações pagas - Conservação de bens				90.061,79	90.061,79	90.061,79			
02.7.2_D020209	Obrigações pagas - Comunicações				13.004,79	13.004,79	13.004,79			
02.7.2_D020212	Obrigações pagas - Seguros				15.782,35	15.782,35	15.782,35			
	A TRANSPORTAR ...			31.372.523,74	33.077.746,99	88.557.311,16	88.569.533,08	217.975,15	230.197,07	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	87		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			31.372.523,74	33.077.746,99	88.557.311,16	88.569.533,08	217.975,15	230.197,07	
02.7.2_D020213	Obrigações pagas - Deslocações e estadas				127,45	127,45	127,45			
02.7.2_D020214	Obrigações pagas - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				13.251,86	13.251,86	13.251,86			
02.7.2_D020215	Obrigações pagas - Formação				2.680,02	2.680,02	2.680,02			
02.7.2_D020217	Obrigações pagas - Publicidade				714,13	714,13	714,13			
02.7.2_D020218	Obrigações pagas - Vigilância e segurança				9.465,00	9.465,00	9.465,00			
02.7.2_D020219	Obrigações pagas - Assistência técnica				15.512,37	15.512,37	15.512,37			
02.7.2_D020220	Obrigações pagas - Outros trabalhos especializados				118.599,08	118.599,08	118.599,08			
02.7.2_D020224	Obrigações pagas - Encargos de cobrança de receitas				104,51	104,51	104,51			
02.7.2_D020225	Obrigações pagas - Outros serviços				402.151,46	403.151,46	403.151,46			
02.7.2_D040701	Obrigações pagas - Instituições sem fins lucrativos				52.355,59	52.355,59	52.355,59			
02.7.2_D04080201	Obrigações pagas - Programas ocupacionais				12.722,50	12.722,50	12.722,50			
02.7.2_D04080202	Obrigações pagas - Outras				17.500,00	17.500,00	17.500,00			
02.7.2_D040805	Obrigações pagas - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares				18.448,15	18.448,15	18.448,15			
02.7.2_D040806	Obrigações pagas - Subsistema de protecção à família - Deficiência				696,85	696,85	696,85			
02.7.2_D06020102	Obrigações pagas - Restituições de impostos ou taxas cobrados				17.006,87	17.006,87	17.006,87			
02.7.2_D06020304	Obrigações pagas - Serviços bancários				1.379,07	1.482,37	1.482,37			
02.7.2_D06020305	Obrigações pagas - Outras				4.135,35	4.135,35	4.135,35			
02.7.2_D07010203	Obrigações pagas - Reparação e beneficiação				6.638,31	6.638,31	6.638,31			
02.7.2_D07010301	Obrigações pagas - Instalações de serviços				27.119,22	29.583,22	29.583,22			
02.7.2_D07010302	Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas				287.227,60	287.227,60	287.227,60			
02.7.2_D07010307	Obrigações pagas - Outros				31.247,53	31.247,53	31.247,53			
02.7.2_D07010406	Obrigações pagas - Instalações desportivas e recreativas				80.073,00	80.073,00	80.073,00			
02.7.2_D07010602	Obrigações pagas - Outro				91.530,00	91.530,00	91.530,00			
02.7.2_D070107	Obrigações pagas - Equipamento de informática				3.618,10	3.618,10	3.618,10			
02.7.2_D070108	Obrigações pagas - Software informático				21.869,40	21.869,40	21.869,40			
	A TRANSPORTAR ...			31.372.523,74	34.313.920,41	89.797.051,88	89.809.273,80	217.975,15	230.197,07	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	88		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			31.372.523,74	34.313.920,41	89.797.051,88	89.809.273,80	217.975,15	230.197,07	
02.7.2_D070109	Obrigações pagas - Equipamento administrativo				5.011,02	5.011,02	5.011,02			
02.7.2_D07011002	Obrigações pagas - Outro				50.124,55	50.640,45	50.640,45			
02.7.2_D070111	Obrigações pagas - Ferramentas e utensílios				5.479,56	5.479,56	5.479,56			
02.7.3_D01010401	Obrigações a transitar - Pessoal em funções				10.404,39		10.404,39		10.404,39	
02.7.3_D010110	Obrigações a transitar - Gratificações				472,46		472,46		472,46	
02.7.3_D010111	Obrigações a transitar - Representação				42,00		42,00		42,00	
02.7.3_D010112	Obrigações a transitar - Suplementos e prêmios				308,30		308,30		308,30	
02.7.3_D010202	Obrigações a transitar - Horas extraordinárias				364,97		364,97		364,97	
02.7.3_D010205	Obrigações a transitar - Abono para falhas				2,00		2,00		2,00	
02.7.3_D01021303	Obrigações a transitar - Senhas de Presença				41,34		41,34		41,34	
02.7.3_D01030901	Obrigações a transitar - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				3.085,95		3.085,95		3.085,95	
02.7.3_D020106	Obrigações a transitar - Alimentação - Gêneros para confeccionar				187,55		187,55		187,55	
02.7.3_D020121	Obrigações a transitar - Outros bens				97,50		97,50		97,50	
02.7.3_D020201	Obrigações a transitar - Encargos das instalações				8.634,93		8.634,93		8.634,93	
02.7.3_D020203	Obrigações a transitar - Conservação de bens				310,26		310,26		310,26	
02.7.3_D020209	Obrigações a transitar - Comunicações				941,19		941,19		941,19	
02.7.3_D020217	Obrigações a transitar - Publicidade				73,80		73,80		73,80	
02.7.3_D020218	Obrigações a transitar - Vigilância e segurança				99,64		99,64		99,64	
02.7.3_D020220	Obrigações a transitar - Outros trabalhos especializados				928,50		928,50		928,50	
02.7.3_D020225	Obrigações a transitar - Outros serviços				4.109,99		4.109,99		4.109,99	
02.8_D01010401	Pagamentos - Pessoal em funções			638.090,10		638.654,81	638.654,81			
02.8_D010110	Pagamentos - Gratificações			24.528,09		24.528,09	24.528,09			
02.8_D010111	Pagamentos - Representação			2.854,97		2.854,97	2.854,97			
02.8_D010112	Pagamentos - Suplementos e prêmios			17.007,60		17.007,60	17.007,60			
02.8_D010113	Pagamentos - Subsídio de refeição			69.329,99		69.423,59	69.423,59			
02.8_D010114	Pagamentos - Subsídios de férias e de Natal			142.097,71		142.097,71	142.097,71			
02.8_D010202	Pagamentos - Horas extraordinárias			16.350,57		16.350,57	16.350,57			
	A TRANSPORTAR ...			31.372.523,74	34.404.640,31	89.858.182,91	89.900.509,60	217.975,15	260.301,84	

Período 2022/01/01 2022/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		JFG					2023/04/24	2022	89
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...			31.372.523,74	34.404.640,31	89.858.182,91	89.900.509,60	217.975,15	260.301,84
02.8_D010203	Pagamentos - Alimentação e alojamento			152,00		152,00	152,00		
02.8_D010204	Pagamentos - Ajudas de custo			105,45		105,45	105,45		
02.8_D010205	Pagamentos - Abono para falhas			3.051,81		3.051,81	3.051,81		
02.8_D010206	Pagamentos - Formação			75,00		75,00	75,00		
02.8_D01021303	Pagamentos - Senhas de Presença			678,22		678,22	678,22		
02.8_D010301	Pagamentos - Encargos com a saúde			13.592,58		13.592,58	13.592,58		
02.8_D010303	Pagamentos - Subsídio familiar a crianças e jovens			196,00		196,00	196,00		
02.8_D01030501	Pagamentos - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			16.487,96		16.487,96	16.487,96		
02.8_D0103050201	Pagamentos - Caixa Geral de Aposentações			34.704,19		34.704,19	34.704,19		
02.8_D0103050202	Pagamentos - Segurança social - Regime geral			162.505,62		162.505,62	162.505,62		
02.8_D01030901	Pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			25.475,23		28.863,49	28.863,49		
02.8_D020101	Pagamentos - Matérias-primas e subsidiárias			93.874,90		93.874,90	93.874,90		
02.8_D02010201	Pagamentos - Gasolina			3.226,22		3.226,22	3.226,22		
02.8_D02010202	Pagamentos - Gasóleo			55.004,57		55.004,57	55.004,57		
02.8_D02010299	Pagamentos - Outros			2.151,61		2.151,61	2.151,61		
02.8_D020104	Pagamentos - Limpeza e higiene			8.423,47		8.423,47	8.423,47		
02.8_D020105	Pagamentos - Alimentação - Refeições confeccionadas			9.546,72		9.942,80	9.942,80		
02.8_D020106	Pagamentos - Alimentação - Géneros para confeccionar			32.395,56		32.395,56	32.395,56		
02.8_D020107	Pagamentos - Vestuário e artigos pessoais			4.418,36		4.418,36	4.418,36		
02.8_D020108	Pagamentos - Material de escritório			4.539,34		4.539,34	4.539,34		
02.8_D020109	Pagamentos - Produtos químicos e farmacêuticos			11,61		11,61	11,61		
02.8_D020113	Pagamentos - Material de consumo hoteleiro			1.462,61		1.462,61	1.462,61		
02.8_D020114	Pagamentos - Outro material - Peças			9.522,12		9.522,12	9.522,12		
02.8_D020115	Pagamentos - Prêmios, condecorações e ofertas			2.303,98		2.303,98	2.303,98		
02.8_D020117	Pagamentos - Ferramentas e utensílios			2.584,03		2.584,03	2.584,03		
02.8_D020118	Pagamentos - Livros e documentação técnica			340,00		340,00	340,00		
02.8_D020120	Pagamentos - Material de educação, cultura e recreio			1.894,20		1.894,20	1.894,20		
	A TRANSPORTAR ...			31.372.523,74	34.404.640,31	89.858.182,91	89.900.509,60	217.975,15	260.301,84

Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		2023/04/24	2022	90
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			31.372.523,74	34.404.640,31	89.858.182,91	89.900.509,60	217.975,15	260.301,84	
02.8_D020121	Pagamentos - Outros bens			40.903,25		40.946,27	40.946,27			
02.8_D020201	Pagamentos - Encargos das instalações			133.061,36		135.282,86	135.282,86			
02.8_D020202	Pagamentos - Limpeza e higiene			1.205,40		1.205,40	1.205,40			
02.8_D020203	Pagamentos - Conservação de bens			90.061,79		90.061,79	90.061,79			
02.8_D020209	Pagamentos - Comunicações			13.004,79		13.004,79	13.004,79			
02.8_D020212	Pagamentos - Seguros			15.782,35		15.782,35	15.782,35			
02.8_D020213	Pagamentos - Deslocações e estadas			127,45		127,45	127,45			
02.8_D020214	Pagamentos - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			13.251,86		13.251,86	13.251,86			
02.8_D020215	Pagamentos - Formação			2.680,02		2.680,02	2.680,02			
02.8_D020217	Pagamentos - Publicidade			714,13		714,13	714,13			
02.8_D020218	Pagamentos - Vigilância e segurança			9.465,00		9.465,00	9.465,00			
02.8_D020219	Pagamentos - Assistência técnica			15.512,37		15.512,37	15.512,37			
02.8_D020220	Pagamentos - Outros trabalhos especializados			118.599,08		118.599,08	118.599,08			
02.8_D020224	Pagamentos - Encargos de cobrança de receitas			104,51		104,51	104,51			
02.8_D020225	Pagamentos - Outros serviços			402.151,46		403.151,46	403.151,46			
02.8_D040701	Pagamentos - Instituições sem fins lucrativos			52.355,59		52.355,59	52.355,59			
02.8_D04080201	Pagamentos - Programas ocupacionais			12.722,50		12.722,50	12.722,50			
02.8_D04080202	Pagamentos - Outras			17.500,00		17.500,00	17.500,00			
02.8_D040805	Pagamentos - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares			18.448,15		18.448,15	18.448,15			
02.8_D040806	Pagamentos - Subsistema de protecção à família - Deficiência			696,85		696,85	696,85			
02.8_D06020102	Pagamentos - Restituições de impostos ou taxas cobrados			17.006,87		17.006,87	17.006,87			
02.8_D06020304	Pagamentos - Serviços bancários			1.379,07		1.482,37	1.482,37			
02.8_D06020305	Pagamentos - Outras			4.135,35		4.135,35	4.135,35			
02.8_D07010203	Pagamentos - Reparação e beneficiação			6.638,31		6.638,31	6.638,31			
02.8_D07010301	Pagamentos - Instalações de serviços			27.119,22		29.583,22	29.583,22			
02.8_D07010302	Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas			287.227,60		287.227,60	287.227,60			
02.8_D07010307	Pagamentos - Outros			31.247,53		31.247,53	31.247,53			
02.8_D07010406	Pagamentos - Instalações desportivas e recreativas			80.073,00		80.073,00	80.073,00			
02.8_D07010602	Pagamentos - Outro			91.530,00		91.530,00	91.530,00			
02.8_D070107	Pagamentos - Equipamento de informática			3.618,10		3.618,10	3.618,10			
02.8_D070108	Pagamentos - Software informático			21.869,40		21.869,40	21.869,40			
	A TRANSPORTAR ...			31.372.523,74	34.404.640,31	89.858.182,91	89.900.509,60	217.975,15	260.301,84	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	91		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			31.372.523,74	34.404.640,31	89.858.182,91	89.900.509,60	217.975,15	260.301,84	
02.8_D070109	Pagamentos - Equipamento administrativo			5.011,02		5.011,02	5.011,02			
02.8_D07011002	Pagamentos - Outro			50.124,55		50.640,45	50.640,45			
02.8_D070111	Pagamentos - Ferramentas e utensílios			5.479,56		5.479,56	5.479,56			
02.8.1_D01010401	Pagamentos do período - Pessoal em funções			628.615,97		629.180,68	629.180,68			
02.8.1_D010110	Pagamentos do período - Gratificações			24.528,09		24.528,09	24.528,09			
02.8.1_D010111	Pagamentos do período - Representação			2.854,97		2.854,97	2.854,97			
02.8.1_D010112	Pagamentos do período - Suplementos e prêmios			16.790,32		16.790,32	16.790,32			
02.8.1_D010113	Pagamentos do período - Subsídio de refeição			69.329,99		69.423,59	69.423,59			
02.8.1_D010114	Pagamentos do período - Subsídios de férias e de Natal			142.097,71		142.097,71	142.097,71			
02.8.1_D010202	Pagamentos do período - Horas extraordinárias			15.820,74		15.820,74	15.820,74			
02.8.1_D010203	Pagamentos do período - Alimentação e alojamento			152,00		152,00	152,00			
02.8.1_D010204	Pagamentos do período - Ajudas de custo			105,45		105,45	105,45			
02.8.1_D010205	Pagamentos do período - Abono para falhas			3.046,81		3.046,81	3.046,81			
02.8.1_D010206	Pagamentos do período - Formação			75,00		75,00	75,00			
02.8.1_D01021303	Pagamentos do período - Senhas de Presença			678,22		678,22	678,22			
02.8.1_D010301	Pagamentos do período - Encargos com a saúde			13.592,58		13.592,58	13.592,58			
02.8.1_D010303	Pagamentos do período - Subsídio familiar a crianças e jovens			196,00		196,00	196,00			
02.8.1_D01030501	Pagamentos do período - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			16.487,96		16.487,96	16.487,96			
02.8.1_D0103050201	Pagamentos do período - Caixa Geral de Aposentações			34.704,19		34.704,19	34.704,19			
02.8.1_D0103050202	Pagamentos do período - Segurança social - Regime geral			162.505,62		162.505,62	162.505,62			
02.8.1_D01030901	Pagamentos do período - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			25.475,23		28.863,49	28.863,49			
02.8.1_D020101	Pagamentos do período - Matérias-primas e subsidiárias			90.594,52		90.594,52	90.594,52			
02.8.1_D02010201	Pagamentos do período - Gasolina			3.226,22		3.226,22	3.226,22			
02.8.1_D02010202	Pagamentos do período - Gasóleo			55.004,57		55.004,57	55.004,57			
02.8.1_D02010299	Pagamentos do período - Outros			2.151,61		2.151,61	2.151,61			
	A TRANSPORTAR ...			32.680.557,51	34.404.640,31	91.170.263,25	91.212.589,94	217.975,15	260.301,84	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	92		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			32.680.557,51	34.404.640,31	91.170.263,25	91.212.589,94	217.975,15	260.301,84	
02.8.1_D020104	Pagamentos do período - Limpeza e higiene			8.423,47		8.423,47	8.423,47			
02.8.1_D020105	Pagamentos do período - Alimentação - Refeições confeccionadas			9.546,72		9.942,80	9.942,80			
02.8.1_D020106	Pagamentos do período - Alimentação - Gêneros para confeccionar			32.344,30		32.344,30	32.344,30			
02.8.1_D020107	Pagamentos do período - Vestuário e artigos pessoais			4.418,36		4.418,36	4.418,36			
02.8.1_D020108	Pagamentos do período - Material de escritório			4.539,34		4.539,34	4.539,34			
02.8.1_D020109	Pagamentos do período - Produtos químicos e farmacêuticos			11,61		11,61	11,61			
02.8.1_D020113	Pagamentos do período - Material de consumo hoteleiro			1.462,61		1.462,61	1.462,61			
02.8.1_D020114	Pagamentos do período - Outro material - Peças			9.522,12		9.522,12	9.522,12			
02.8.1_D020115	Pagamentos do período - Prêmios, condecorações e ofertas			2.303,98		2.303,98	2.303,98			
02.8.1_D020117	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios			2.584,03		2.584,03	2.584,03			
02.8.1_D020118	Pagamentos do período - Livros e documentação técnica			340,00		340,00	340,00			
02.8.1_D020120	Pagamentos do período - Material de educação, cultura e recreio			1.894,20		1.894,20	1.894,20			
02.8.1_D020121	Pagamentos do período - Outros bens			40.903,25		40.946,27	40.946,27			
02.8.1_D020201	Pagamentos do período - Encargos das instalações			129.242,55		131.464,05	131.464,05			
02.8.1_D020202	Pagamentos do período - Limpeza e higiene			1.205,40		1.205,40	1.205,40			
02.8.1_D020203	Pagamentos do período - Conservação de bens			86.782,29		86.782,29	86.782,29			
02.8.1_D020209	Pagamentos do período - Comunicações			12.101,42		12.101,42	12.101,42			
02.8.1_D020212	Pagamentos do período - Seguros			15.782,35		15.782,35	15.782,35			
02.8.1_D020213	Pagamentos do período - Deslocações e estadas			127,45		127,45	127,45			
02.8.1_D020214	Pagamentos do período - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			13.251,86		13.251,86	13.251,86			
02.8.1_D020215	Pagamentos do período - Formação			2.680,02		2.680,02	2.680,02			
02.8.1_D020217	Pagamentos do período - Publicidade			714,13		714,13	714,13			
02.8.1_D020218	Pagamentos do período - Vigilância e segurança			9.365,86		9.365,86	9.365,86			
02.8.1_D020219	Pagamentos do período - Assistência técnica			15.512,37		15.512,37	15.512,37			
	A TRANSPORTAR ...			33.085.617,20	34.404.640,31	91.577.983,54	91.620.310,23	217.975,15	260.301,84	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	93
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			33.085.617,20	34.404.640,31	91.577.983,54	91.620.310,23	217.975,15	260.301,84	
02.8.1_D020220	Pagamentos do período - Outros trabalhos especializados			118.224,08		118.224,08	118.224,08			
02.8.1_D020224	Pagamentos do período - Encargos de cobrança de receitas			104,51		104,51	104,51			
02.8.1_D020225	Pagamentos do período - Outros serviços			401.429,10		402.429,10	402.429,10			
02.8.1_D040701	Pagamentos do período - Instituições sem fins lucrativos			52.355,59		52.355,59	52.355,59			
02.8.1_D04080201	Pagamentos do período - Programas ocupacionais			12.722,50		12.722,50	12.722,50			
02.8.1_D04080202	Pagamentos do período - Outras			17.500,00		17.500,00	17.500,00			
02.8.1_D040805	Pagamentos do período - Subsistema de protecção à família - Encargos			18.448,15		18.448,15	18.448,15			
02.8.1_D040806	familiares Pagamentos do período - Subsistema de protecção à família - Deficiência			696,85		696,85	696,85			
02.8.1_D06020102	Pagamentos do período - Restituições de impostos ou taxas cobrados			17.006,87		17.006,87	17.006,87			
02.8.1_D06020304	Pagamentos do período - Serviços bancários			1.379,07		1.482,37	1.482,37			
02.8.1_D06020305	Pagamentos do período - Outras			4.135,35		4.135,35	4.135,35			
02.8.1_D07010203	Pagamentos do período - Reparação e beneficiação			6.638,31		6.638,31	6.638,31			
02.8.1_D07010301	Pagamentos do período - Instalações de serviços			27.119,22		29.583,22	29.583,22			
02.8.1_D07010302	Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas			287.227,60		287.227,60	287.227,60			
02.8.1_D07010307	Pagamentos do período - Outros			31.247,53		31.247,53	31.247,53			
02.8.1_D07010406	Pagamentos do período - Instalações desportivas e recreativas			80.073,00		80.073,00	80.073,00			
02.8.1_D07010602	Pagamentos do período - Outro			91.530,00		91.530,00	91.530,00			
02.8.1_D070107	Pagamentos do período - Equipamento de informática			3.618,10		3.618,10	3.618,10			
02.8.1_D070108	Pagamentos do período - Software informático			21.869,40		21.869,40	21.869,40			
02.8.1_D070109	Pagamentos do período - Equipamento administrativo			5.011,02		5.011,02	5.011,02			
02.8.1_D07011002	Pagamentos do período - Outro			50.124,55		50.640,45	50.640,45			
02.8.1_D070111	Pagamentos do período - Ferramentas e utensílios			5.479,56		5.479,56	5.479,56			
02.8.2_D01010401	Pagamentos de períodos findos - Pessoal em funções			9.474,13		9.474,13	9.474,13			
	A TRANSPORTAR ...			34.349.031,69	34.404.640,31	92.845.481,23	92.887.807,92	217.975,15	260.301,84	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	94		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			34.349.031,69	34.404.640,31	92.845.481,23	92.887.807,92	217.975,15	260.301,84	
02.8.2_D010112	Pagamentos de períodos findos - Suplementos e prêmios			217,28		217,28	217,28			
02.8.2_D010202	Pagamentos de períodos findos - Horas extraordinárias			529,83		529,83	529,83			
02.8.2_D010205	Pagamentos de períodos findos - Abono para falhas			5,00		5,00	5,00			
02.8.2_D020101	Pagamentos de períodos findos - Matérias-primas e subsidiárias			3.280,38		3.280,38	3.280,38			
02.8.2_D020106	Pagamentos de períodos findos - Alimentação - Gêneros para confeccionar			51,26		51,26	51,26			
02.8.2_D020201	Pagamentos de períodos findos - Encargos das instalações			3.818,81		3.818,81	3.818,81			
02.8.2_D020203	Pagamentos de períodos findos - Conservação de bens			3.279,50		3.279,50	3.279,50			
02.8.2_D020209	Pagamentos de períodos findos - Comunicações			903,37		903,37	903,37			
02.8.2_D020218	Pagamentos de períodos findos - Vigilância e segurança			99,14		99,14	99,14			
02.8.2_D020220	Pagamentos de períodos findos - Outros trabalhos especializados			375,00		375,00	375,00			
02.8.2_D020225	Pagamentos de períodos findos - Outros serviços			722,36		722,36	722,36			
02.9_D01010401	Reposições abatidas aos pagamentos - Pessoal em funções			564,71	564,71	1.129,42	1.129,42			
02.9_D010113	Reposições abatidas aos pagamentos - Subsídio de refeição			93,60	93,60	187,20	187,20			
02.9_D01030901	Reposições abatidas aos pagamentos - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			3.388,26	3.388,26	6.776,52	6.776,52			
02.9_D020105	Reposições abatidas aos pagamentos - Alimentação - Refeições confeccionadas			396,08	396,08	792,16	792,16			
02.9_D020121	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros bens			43,02	43,02	86,04	86,04			
02.9_D020201	Reposições abatidas aos pagamentos - Encargos das instalações			2.221,50	2.221,50	4.443,00	4.443,00			
02.9_D020225	Reposições abatidas aos pagamentos - Outros serviços			1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00			
02.9_D06020304	Reposições abatidas aos pagamentos - Serviços bancários			103,30	103,30	206,60	206,60			
	A TRANSPORTAR ...			34.362.313,62	34.404.640,31	92.858.763,16	92.901.089,85	217.975,15	260.301,84	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	95		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			34.362.313,62	34.404.640,31	92.858.763,16	92.901.089,85	217.975,15	260.301,84	
02.9_D07010301	Reposições abatidas aos pagamentos - Instalações de serviços			2.464,00	2.464,00	4.928,00	4.928,00			
02.9_D07011002	Reposições abatidas aos pagamentos - Outro			515,90	515,90	1.031,80	1.031,80			
02.9.1_D01010401	RAP emitidas - Pessoal em funções				564,71	564,71	564,71			
02.9.1_D010113	RAP emitidas - Subsídio de refeição				93,60	93,60	93,60			
02.9.1_D01030901	RAP emitidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				3.388,26	3.388,26	3.388,26			
02.9.1_D020105	RAP emitidas - Alimentação - Refeições confeccionadas				396,08	396,08	396,08			
02.9.1_D020121	RAP emitidas - Outros bens				43,02	43,02	43,02			
02.9.1_D020201	RAP emitidas - Encargos das instalações				2.221,50	2.221,50	2.221,50			
02.9.1_D020225	RAP emitidas - Outros serviços				1.000,00	1.000,00	1.000,00			
02.9.1_D06020304	RAP emitidas - Serviços bancários				103,30	103,30	103,30			
02.9.1_D07010301	RAP emitidas - Instalações de serviços				2.464,00	2.464,00	2.464,00			
02.9.1_D07011002	RAP emitidas - Outro				515,90	515,90	515,90			
02.9.2_D01010401	RAP recebidas - Pessoal em funções			564,71		564,71	564,71			
02.9.2_D010113	RAP recebidas - Subsídio de refeição			93,60		93,60	93,60			
02.9.2_D01030901	RAP recebidas - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			3.388,26		3.388,26	3.388,26			
02.9.2_D020105	RAP recebidas - Alimentação - Refeições confeccionadas			396,08		396,08	396,08			
02.9.2_D020121	RAP recebidas - Outros bens			43,02		43,02	43,02			
02.9.2_D020201	RAP recebidas - Encargos das instalações			2.221,50		2.221,50	2.221,50			
02.9.2_D020225	RAP recebidas - Outros serviços			1.000,00		1.000,00	1.000,00			
02.9.2_D06020304	RAP recebidas - Serviços bancários			103,30		103,30	103,30			
02.9.2_D07010301	RAP recebidas - Instalações de serviços			2.464,00		2.464,00	2.464,00			
02.9.2_D07011002	RAP recebidas - Outro			515,90		515,90	515,90			
04_D02010202	Despesa a pagar em períodos futuros - Gasóleo			182.150,00	182.150,00	364.300,00	364.300,00			
04.1_D02010202	Orçamento - Gasóleo				182.150,00	182.150,00	182.150,00			
04.1.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo				91.640,00	91.640,00	91.640,00			
04.1.2_D02010202	Período (n+2) - Gasóleo				90.510,00	90.510,00	90.510,00			
04.2_D02010202	Compromissos assumidos - Gasóleo			182.150,00		182.150,00	182.150,00			
04.2.1_D02010202	Período (n+1) - Gasóleo			91.640,00		91.640,00	91.640,00			
04.2.2_D02010202	Período (n+2) - Gasóleo			90.510,00		90.510,00	90.510,00			
	A TRANSPORTAR ...			34.555.253,99	34.597.580,68	93.244.643,90	93.286.970,59	217.975,15	260.301,84	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	96
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...			34.555.253,99	34.597.580,68	93.244.643,90	93.286.970,59	217.975,15	260.301,84	
07_D1201	Operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado			231,73	231,73	463,46	463,46			
07_D1202	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			6.779,58	6.779,58	13.559,16	13.559,16			
07_R1701	Operações de tesouraria - Operações de tesouraria ù Retenção de receitas do Estado			231,73	231,73	231,73	231,73			
07_R1702	Operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	74.039,72	74.039,72	6.779,58	6.779,58	86.543,98	86.543,98			
07_R1705	Operações de tesouraria - Transferências	11.019,09	11.019,09			16.743,77	16.743,77			
07.1_R1701	Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria ù Retenção de receitas do Estado					231,73	231,73		231,73	
07.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria	74.039,72			6.779,58	79.764,40	6.779,58	72.984,82		
07.1_R1705	Recebimentos por operações de tesouraria - Transferências	11.019,09				16.743,77		16.743,77		
07.1.6_R1701	Retenções - Transição para o SNC-AP - Operações de tesouraria ù Retenção de receitas do Estado					231,73	231,73		231,73	
07.1.6_R1702	Retenções - Transição para o SNC-AP - Outras operações de tesouraria	63.020,63			6.779,58	63.020,63	6.779,58	56.241,05		
07.1.9_R1702	Outras receitas de operações tesouraria - Outras operações de tesouraria	11.019,09				16.743,77		16.743,77		
07.1.9_R1705	Outras receitas de operações tesouraria - Transferências	11.019,09				16.743,77		16.743,77		
07.2_D1201	Pagamentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado			231,73		231,73	231,73			
07.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			6.779,58		6.779,58	6.779,58			
07.2.6_D1201	Retenções - Transição para o SNC-AP - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado			231,73		231,73	231,73			
07.2.9_D1202	Outras despesas de operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria			6.779,58		6.779,58	6.779,58			
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81		34.562.265,30	34.604.591,99	93.348.163,38	93.300.993,21	307.703,74	260.533,57	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	97		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81		34.562.265,30	34.604.591,99	93.348.163,38	93.300.993,21	307.703,74	260.533,57	
07.9_D1201	Conta refletida - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado				231,73	231,73	231,73			
07.9_D1202	Conta refletida - Outras operações de tesouraria				6.779,58	6.779,58	6.779,58			
07.9_R1701	Conta refletida - Operações de tesouraria ù Retenção de receitas do Estado			231,73		231,73		231,73		
07.9_R1702	Conta refletida - Outras operações de tesouraria		74.039,72	6.779,58		6.779,58	79.764,40		72.984,82	
07.9_R1705	Conta refletida - Transferências		11.019,09				16.743,77		16.743,77	
07.9.1_R1701	Recebimentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria ù Retenção de receitas do Estado			231,73		231,73		231,73		
07.9.1_R1702	Recebimentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria		74.039,72	6.779,58		6.779,58	79.764,40		72.984,82	
07.9.1_R1705	Recebimentos por operações de tesouraria - Transferências		11.019,09				16.743,77		16.743,77	
07.9.2_D1201	Pagamentos por operações de tesouraria - Operações de tesouraria - Entrega de receitas do Estado				231,73	231,73	231,73			
07.9.2_D1202	Pagamentos por operações de tesouraria - Outras operações de tesouraria				6.779,58	6.779,58	6.779,58			
08_D01010401	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal em funções			648.659,75	638.255,36	648.659,75	638.255,36	10.404,39		
08_D01010402	Encerramento contabilidade orçamental - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			2,00	2,00	2,00	2,00			
08_D01010403	Encerramento contabilidade orçamental - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			2,00	2,00	2,00	2,00			
08_D010108	Encerramento contabilidade orçamental - Pessoal a aguardar aposentação			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_D010110	Encerramento contabilidade orçamental - Gratificações			25.130,77	24.658,31	25.130,77	24.658,31	472,46		
08_D010111	Encerramento contabilidade orçamental - Representação			2.900,00	2.858,00	2.900,00	2.858,00	42,00		
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	98		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	
08_D010112	Encerramento contabilidade orçamental - Suplementos e prêmios			17.469,59	17.161,29	17.469,59	17.161,29	308,30		
08_D010113	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio de refeição			69.359,89	69.359,89	69.359,89	69.359,89			
08_D010114	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídios de férias e de Natal			142.800,00	142.800,00	142.800,00	142.800,00			
08_D010202	Encerramento contabilidade orçamental - Horas extraordinárias			20.000,00	19.635,03	20.000,00	19.635,03	364,97		
08_D010203	Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação e alojamento			202,00	202,00	202,00	202,00			
08_D010204	Encerramento contabilidade orçamental - Ajudas de custo			501,00	501,00	501,00	501,00			
08_D010205	Encerramento contabilidade orçamental - Abono para falhas			3.100,00	3.098,00	3.100,00	3.098,00	2,00		
08_D010206	Encerramento contabilidade orçamental - Formação			177,00	177,00	177,00	177,00			
08_D01021303	Encerramento contabilidade orçamental - Senhas de Presença			725,00	683,66	725,00	683,66	41,34		
08_D010301	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos com a saúde			16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00			
08_D010303	Encerramento contabilidade orçamental - Subsídio familiar a crianças e jovens			300,00	300,00	300,00	300,00			
08_D01030501	Encerramento contabilidade orçamental - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
08_D0103050201	Encerramento contabilidade orçamental - Caixa Geral de Aposentações			37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00			
08_D0103050202	Encerramento contabilidade orçamental - Segurança social - Regime geral			181.750,00	181.750,00	181.750,00	181.750,00			
08_D01030901	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			32.450,00	29.364,05	32.450,00	29.364,05	3.085,95		
08_D020101	Encerramento contabilidade orçamental - Matérias-primas e subsidiárias			103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00			
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	99
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	
08_D02010201	Encerramento contabilidade orçamental - Gasolina			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00			
08_D02010202	Encerramento contabilidade orçamental - Gasóleo			71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00			
08_D02010299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00			
08_D020104	Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene			9.001,00	9.001,00	9.001,00	9.001,00			
08_D020105	Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação - Refeições confeccionadas			12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00			
08_D020106	Encerramento contabilidade orçamental - Alimentação - Géneros para confeccionar			35.000,00	34.812,45	35.000,00	34.812,45	187,55		
08_D020107	Encerramento contabilidade orçamental - Vestuário e artigos pessoais			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
08_D020108	Encerramento contabilidade orçamental - Material de escritório			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
08_D020109	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos químicos e farmacêuticos			300,00	300,00	300,00	300,00			
08_D020112	Encerramento contabilidade orçamental - Material de transporte - Peças			251,00	251,00	251,00	251,00			
08_D020113	Encerramento contabilidade orçamental - Material de consumo hoteleiro			1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00			
08_D020114	Encerramento contabilidade orçamental - Outro material - Peças			11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00			
08_D020115	Encerramento contabilidade orçamental - Prêmios, condecorações e ofertas			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
08_D020117	Encerramento contabilidade orçamental - Ferramentas e utensílios			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00			
08_D020118	Encerramento contabilidade orçamental - Livros e documentação técnica			5.001,00	5.001,00	5.001,00	5.001,00			
08_D020119	Encerramento contabilidade orçamental - Artigos honoríficos e de decoração			250,00	250,00	250,00	250,00			
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	10 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	
08_D020120	Encerramento contabilidade orçamental - Material de educação, cultura e recreio			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
08_D020121	Encerramento contabilidade orçamental - Outros bens			52.000,00	51.902,50	52.000,00	51.902,50	97,50		
08_D020201	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos das instalações			205.000,00	196.365,07	205.000,00	196.365,07	8.634,93		
08_D020202	Encerramento contabilidade orçamental - Limpeza e higiene			1.501,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00			
08_D020203	Encerramento contabilidade orçamental - Conservação de bens			123.500,00	122.986,79	123.500,00	122.986,79	513,21		
08_D020209	Encerramento contabilidade orçamental - Comunicações			17.500,00	16.558,81	17.500,00	16.558,81	941,19		
08_D020210	Encerramento contabilidade orçamental - Transportes			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_D020211	Encerramento contabilidade orçamental - Representação dos serviços			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_D020212	Encerramento contabilidade orçamental - Seguros			16.001,00	16.001,00	16.001,00	16.001,00			
08_D020213	Encerramento contabilidade orçamental - Deslocações e estadas			500,00	500,00	500,00	500,00			
08_D020214	Encerramento contabilidade orçamental - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			34.750,00	26.078,50	34.750,00	26.078,50	8.671,50		
08_D020215	Encerramento contabilidade orçamental - Formação			2.951,00	2.951,00	2.951,00	2.951,00			
08_D020216	Encerramento contabilidade orçamental - Seminários, exposições e similares			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_D020217	Encerramento contabilidade orçamental - Publicidade			1.250,00	1.176,20	1.250,00	1.176,20	73,80		
08_D020218	Encerramento contabilidade orçamental - Vigilância e segurança			10.000,00	9.853,62	10.000,00	9.853,62	146,38		
08_D020219	Encerramento contabilidade orçamental - Assistência técnica			19.500,00	18.554,43	19.500,00	18.554,43	945,57		
08_D020220	Encerramento contabilidade orçamental - Outros trabalhos especializados			130.000,00	125.214,86	130.000,00	125.214,86	4.785,14		
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	10 1		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	
08_D020224	Encerramento contabilidade orçamental - Encargos de cobrança de receitas			350,00	350,00	350,00	350,00			
08_D020225	Encerramento contabilidade orçamental - Outros serviços			455.000,00	439.489,22	455.000,00	439.489,22	15.510,78		
08_D040201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras									
08_D040701	Encerramento contabilidade orçamental - Instituições sem fins lucrativos			54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00			
08_D04080201	Encerramento contabilidade orçamental - Programas ocupacionais			12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00			
08_D04080202	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00			
08_D040805	Encerramento contabilidade orçamental - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares			18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00			
08_D040806	Encerramento contabilidade orçamental - Subsistema de protecção à família - Deficiência			900,00	900,00	900,00	900,00			
08_D050201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras									
08_D06020102	Encerramento contabilidade orçamental - Restituições de impostos ou taxas cobrados			17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00			
08_D06020301	Encerramento contabilidade orçamental - Outras restituições			51.251,00	51.251,00	51.251,00	51.251,00			
08_D06020304	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços bancários			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
08_D06020305	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			5.121,80	5.121,80	5.121,80	5.121,80			
08_D07010203	Encerramento contabilidade orçamental - Reparação e beneficiação			356.650,00	356.650,00	356.650,00	356.650,00			
08_D070103	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios									
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	10 2		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	
08_D07010301	Encerramento contabilidade orçamental			32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00			
08_D07010302	- Instalações de serviços									
	Encerramento contabilidade orçamental			409.088,56	287.272,49	409.088,56	287.272,49	121.816,07		
	- Instalações desportivas e recreativas									
08_D07010307	Encerramento contabilidade orçamental			370.000,00	286.815,38	370.000,00	286.815,38	83.184,62		
	- Outros									
08_D07010406	Encerramento contabilidade orçamental			80.250,00	80.250,00	80.250,00	80.250,00			
	- Instalações desportivas e recreativas									
08_D070105	Encerramento contabilidade orçamental									
	- Melhoramentos fundiários									
08_D070106	Encerramento contabilidade orçamental									
	- Material de transporte									
08_D07010602	Encerramento contabilidade orçamental			92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00			
	- Outro									
08_D070107	Encerramento contabilidade orçamental			3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00			
	- Equipamento de informática									
08_D070108	Encerramento contabilidade orçamental			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
	- Software informático									
08_D070109	Encerramento contabilidade orçamental			5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00			
	- Equipamento administrativo									
08_D07011002	Encerramento contabilidade orçamental			57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00			
	- Outro									
08_D070111	Encerramento contabilidade orçamental			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
	- Ferramentas e utensílios									
08_D070301	Encerramento contabilidade orçamental									
	- Terrenos e recursos naturais									
08_D070302	Encerramento contabilidade orçamental									
	- Edifícios									
08_D090103	Encerramento contabilidade orçamental			850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00			
	- Sociedades financeiras									
	- Bancos e outras instituições financeiras									
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	10 3		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	
08_D090110	Encerramento contabilidade orçamental - Administração pública - Segurança social									
08_R010202	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre imóveis			3.860,00	3.860,00	3.860,00	3.860,00			
08_R010203	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto único de circulação									
08_R010204	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis									
08_R010205	Encerramento contabilidade orçamental - Derrama									
08_R010206	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto de uso, porte e detenção de armas									
08_R020101	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre produtos petrolíferos (ISP)									
08_R020104	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto de consumo sobre o tabaco									
08_R020105	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto sobre álcool e bebidas alcoólicas (IABA)									
08_R020201	Encerramento contabilidade orçamental - Lotarias									
08_R020202	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto do selo									
08_R020203	Encerramento contabilidade orçamental - Imposto do jogo									
08_R04012304	Encerramento contabilidade orçamental - Animais			215,00	215,00	215,00	215,00			
08_R0401239909	Encerramento contabilidade orçamental - Cemitérios			1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00			
08_R0401239999	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			103,00	103,00	103,00	103,00			
08_R040201	Encerramento contabilidade orçamental - Juros de mora			1,00	1,00	1,00	1,00			
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	10 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	
08_R040299	Encerramento contabilidade orçamental - Multas e penalidades diversas			700,00	700,00	700,00	700,00			
08_R050201	Encerramento contabilidade orçamental - Bancos e outras instituições financeiras			121,00	121,00	121,00	121,00			
08_R051001	Encerramento contabilidade orçamental - Terrenos			91.657,95	178.973,34	91.657,95	178.973,34		87.315,39	
08_R0511	Encerramento contabilidade orçamental - Ativos incorpóreos			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R06030104	Encerramento contabilidade orçamental - Fundo de Financiamento das Freguesias			95.364,00	95.364,00	95.364,00	95.364,00			
08_R06030105	Encerramento contabilidade orçamental - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R06030106	Encerramento contabilidade orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			17.568,00	17.568,00	17.568,00	17.568,00			
08_R06030107	Encerramento contabilidade orçamental - Participação do IVA			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R06030199	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			7.910,00	7.910,00	7.910,00	7.910,00			
08_R06030799	Encerramento contabilidade orçamental - Outras			1.303.643,44	1.303.643,44	1.303.643,44	1.303.643,44			
08_R06050101	Encerramento contabilidade orçamental - Municípios			12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00			
08_R070103	Encerramento contabilidade orçamental - Publicações e impressos			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
08_R070105	Encerramento contabilidade orçamental - Bens inutilizados			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R070106	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos agrícolas e pecuários			1.964.457,02	2.003.573,79	1.964.457,02	2.003.573,79		39.116,77	
08_R070107	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos alimentares e bebidas			60.915,02	61.055,02	60.915,02	61.055,02		140,00	
08_R070108	Encerramento contabilidade orçamental - Mercadorias									
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	10 5		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	
08_R070109	Encerramento contabilidade orçamental - Matérias de consumo									
08_R070111	Encerramento contabilidade orçamental - Produtos acabados e intermédios									
08_R07011101	Encerramento contabilidade orçamental - Inertes			150,00	3.217,13	150,00	3.217,13		3.067,13	
08_R07011102	Encerramento contabilidade orçamental - Água			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R07011199	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			22.333,40	22.333,40	22.333,40	22.333,40			
08_R07020801	Encerramento contabilidade orçamental - Serviços sociais			11.404,50	13.600,00	11.404,50	13.600,00		2.195,50	
08_R0702080299	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			59.039,00	59.039,00	59.039,00	59.039,00			
08_R0702080399	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R07020902	Encerramento contabilidade orçamental - Resíduos sólidos			1.501,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00			
08_R07020904	Encerramento contabilidade orçamental - Trabalhos por conta de particulares			943,91	12.708,39	943,91	12.708,39		11.764,48	
08_R07020905	Encerramento contabilidade orçamental - Cemitérios			350,00	350,00	350,00	350,00			
08_R07020999	Encerramento contabilidade orçamental - Outros			6.216,97	6.216,97	6.216,97	6.216,97			
08_R070301	Encerramento contabilidade orçamental - Habitações			75.299,95	88.310,30	75.299,95	88.310,30		13.010,35	
08_R070302	Encerramento contabilidade orçamental - Edifícios			214.452,66	275.746,00	214.452,66	275.746,00		61.293,34	
08_R08019901	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00	1,00	1,00	1,00			
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	10 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	34.569.276,61	34.611.603,30	93.362.186,00	93.404.512,69	307.935,47	350.262,16	
08_R08019902	Encerramento contabilidade orçamental - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R08019903	Encerramento contabilidade orçamental - IVA reembolsado			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R08019999	Encerramento contabilidade orçamental - Diversas			10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00			
08_R090103	Encerramento contabilidade orçamental - Administração Pública - Administração central - Estado			7.551,00	7.551,00	7.551,00	7.551,00			
08_R090110	Encerramento contabilidade orçamental - Famílias			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R09040101	Encerramento contabilidade orçamental - Equipamento de transporte			1,00	1,00	1,00	1,00			
08_R09040102	Encerramento contabilidade orçamental - Maquinaria e equipamento			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
08_R110302	Encerramento contabilidade orçamental - Sociedades financeiras			3.055,51	3.055,51	3.055,51	3.055,51			
08_R150101	Encerramento contabilidade orçamental - Reposições não abatidas nos pagamentos			1.451.830,36	1.451.830,36	1.451.830,36	1.451.830,36			
08_R160101	Encerramento contabilidade orçamental - Na posse do serviço			648.659,75	165,26	648.659,75	165,26	648.494,49		
08.1_D01010401	Encerramento do orçamento - Pessoal em funções			2,00	2,00	2,00	2,00			
08.1_D01010402	Encerramento do orçamento - Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório			2,00	2,00	2,00	2,00			
08.1_D01010403	Encerramento do orçamento - Alterações facultativas de posicionamento remuneratório			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D010108	Encerramento do orçamento - Pessoal a aguardar aposentação			25.130,77	130,22	25.130,77	130,22	25.000,55		
08.1_D010110	Encerramento do orçamento - Gratificações			2.900,00	3,03	2.900,00	3,03	2.896,97		
08.1_D010111	Encerramento do orçamento - Representação									
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	35.245.972,13	34.611.906,81	94.038.881,52	93.404.816,20	984.327,48	350.262,16	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	10 7		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	35.245.972,13	34.611.906,81	94.038.881,52	93.404.816,20	984.327,48	350.262,16	
08.1_D010112	Encerramento do orçamento - Suplementos e prêmios			17.469,59	153,69	17.469,59	153,69	17.315,90		
08.1_D010113	Encerramento do orçamento - Subsídio de refeição			69.359,89	29,90	69.359,89	29,90	69.329,99		
08.1_D010114	Encerramento do orçamento - Subsídios de férias e de Natal			142.800,00	702,29	142.800,00	702,29	142.097,71		
08.1_D010202	Encerramento do orçamento - Horas extraordinárias			20.000,00	3.284,46	20.000,00	3.284,46	16.715,54		
08.1_D010203	Encerramento do orçamento - Alimentação e alojamento			202,00	50,00	202,00	50,00	152,00		
08.1_D010204	Encerramento do orçamento - Ajudas de custo			501,00	395,55	501,00	395,55	105,45		
08.1_D010205	Encerramento do orçamento - Abono para falhas			3.100,00	46,19	3.100,00	46,19	3.053,81		
08.1_D010206	Encerramento do orçamento - Formação			177,00	102,00	177,00	102,00	75,00		
08.1_D01021303	Encerramento do orçamento - Senhas de Presença			725,00	5,44	725,00	5,44	719,56		
08.1_D010301	Encerramento do orçamento - Encargos com a saúde			16.100,00	2.507,42	16.100,00	2.507,42	13.592,58		
08.1_D010303	Encerramento do orçamento - Subsídio familiar a crianças e jovens			300,00	104,00	300,00	104,00	196,00		
08.1_D01030501	Encerramento do orçamento - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)			18.000,00	1.512,04	18.000,00	1.512,04	16.487,96		
08.1_D0103050201	Encerramento do orçamento - Caixa Geral de Aposentações			37.500,00	2.795,81	37.500,00	2.795,81	34.704,19		
08.1_D0103050202	Encerramento do orçamento - Segurança social - Regime geral			181.750,00	19.244,38	181.750,00	19.244,38	162.505,62		
08.1_D01030901	Encerramento do orçamento - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais			32.450,00	3.888,82	32.450,00	3.888,82	28.561,18		
08.1_D020101	Encerramento do orçamento - Matérias-primas e subsidiárias			103.000,00	9.125,10	103.000,00	9.125,10	93.874,90		
08.1_D02010201	Encerramento do orçamento - Gasolina			4.200,00	973,78	4.200,00	973,78	3.226,22		
08.1_D02010202	Encerramento do orçamento - Gasóleo			71.000,00	15.995,43	71.000,00	15.995,43	55.004,57		
08.1_D02010299	Encerramento do orçamento - Outros			2.750,00	598,39	2.750,00	598,39	2.151,61		
08.1_D020104	Encerramento do orçamento - Limpeza e higiene			9.001,00	577,53	9.001,00	577,53	8.423,47		
08.1_D020105	Encerramento do orçamento - Alimentação - Refeições confeccionadas			12.250,00	2.703,28	12.250,00	2.703,28	9.546,72		
08.1_D020106	Encerramento do orçamento - Alimentação - Géneros para confeccionar			35.000,00	2.416,89	35.000,00	2.416,89	32.583,11		
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	36.023.607,61	34.679.119,20	94.816.517,00	93.472.028,59	1.694.750,57	350.262,16	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	10 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	36.023.607,61	34.679.119,20	94.816.517,00	93.472.028,59	1.694.750,57	350.262,16	
08.1_D020107	Encerramento do orçamento - Vestuário e artigos pessoais			5.000,00	581,64	5.000,00	581,64	4.418,36		
08.1_D020108	Encerramento do orçamento - Material de escritório			5.000,00	460,66	5.000,00	460,66	4.539,34		
08.1_D020109	Encerramento do orçamento - Produtos químicos e farmacêuticos			300,00	288,39	300,00	288,39	11,61		
08.1_D020112	Encerramento do orçamento - Material de transporte - Peças			251,00	251,00	251,00	251,00			
08.1_D020113	Encerramento do orçamento - Material de consumo hoteleiro			1.750,00	287,39	1.750,00	287,39	1.462,61		
08.1_D020114	Encerramento do orçamento - Outro material - Peças			11.300,00	1.777,88	11.300,00	1.777,88	9.522,12		
08.1_D020115	Encerramento do orçamento - Prêmios, condecorações e ofertas			3.500,00	1.196,02	3.500,00	1.196,02	2.303,98		
08.1_D020117	Encerramento do orçamento - Ferramentas e utensílios			4.300,00	1.715,97	4.300,00	1.715,97	2.584,03		
08.1_D020118	Encerramento do orçamento - Livros e documentação técnica			5.001,00	4.661,00	5.001,00	4.661,00	340,00		
08.1_D020119	Encerramento do orçamento - Artigos honoríficos e de decoração			250,00	250,00	250,00	250,00			
08.1_D020120	Encerramento do orçamento - Material de educação, cultura e recreio			2.000,00	105,80	2.000,00	105,80	1.894,20		
08.1_D020121	Encerramento do orçamento - Outros bens			52.000,00	10.999,25	52.000,00	10.999,25	41.000,75		
08.1_D020201	Encerramento do orçamento - Encargos das instalações			205.000,00	63.303,71	205.000,00	63.303,71	141.696,29		
08.1_D020202	Encerramento do orçamento - Limpeza e higiene			1.501,00	295,60	1.501,00	295,60	1.205,40		
08.1_D020203	Encerramento do orçamento - Conservação de bens			123.500,00	32.925,00	123.500,00	32.925,00	90.575,00		
08.1_D020209	Encerramento do orçamento - Comunicações			17.500,00	3.554,02	17.500,00	3.554,02	13.945,98		
08.1_D020210	Encerramento do orçamento - Transportes			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D020211	Encerramento do orçamento - Representação dos serviços			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D020212	Encerramento do orçamento - Seguros			16.001,00	218,65	16.001,00	218,65	15.782,35		
08.1_D020213	Encerramento do orçamento - Deslocações e estadas			500,00	372,55	500,00	372,55	127,45		
08.1_D020214	Encerramento do orçamento - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria			34.750,00	12.826,64	34.750,00	12.826,64	21.923,36		
08.1_D020215	Encerramento do orçamento - Formação			2.951,00	270,98	2.951,00	270,98	2.680,02		
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	36.515.964,61	34.815.463,35	95.308.874,00	93.608.372,74	2.050.763,42	350.262,16	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	10 9		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	36.515.964,61	34.815.463,35	95.308.874,00	93.608.372,74	2.050.763,42	350.262,16	
08.1_D020216	Encerramento do orçamento - Seminários, exposições e similares			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_D020217	Encerramento do orçamento - Publicidade			1.250,00	462,07	1.250,00	462,07	787,93		
08.1_D020218	Encerramento do orçamento - Vigilância e segurança			10.000,00	388,62	10.000,00	388,62	9.611,38		
08.1_D020219	Encerramento do orçamento - Assistência técnica			19.500,00	3.042,06	19.500,00	3.042,06	16.457,94		
08.1_D020220	Encerramento do orçamento - Outros trabalhos especializados			130.000,00	6.615,78	130.000,00	6.615,78	123.384,22		
08.1_D020224	Encerramento do orçamento - Encargos de cobrança de receitas			350,00	245,49	350,00	245,49	104,51		
08.1_D020225	Encerramento do orçamento - Outros serviços			455.000,00	37.337,76	455.000,00	37.337,76	417.662,24		
08.1_D040701	Encerramento do orçamento - Instituições sem fins lucrativos			54.000,00	1.644,41	54.000,00	1.644,41	52.355,59		
08.1_D04080201	Encerramento do orçamento - Programas ocupacionais			12.750,00	27,50	12.750,00	27,50	12.722,50		
08.1_D04080202	Encerramento do orçamento - Outras			17.500,00		17.500,00		17.500,00		
08.1_D040805	Encerramento do orçamento - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares			18.700,00	251,85	18.700,00	251,85	18.448,15		
08.1_D040806	Encerramento do orçamento - Subsistema de protecção à família - Deficiência			900,00	203,15	900,00	203,15	696,85		
08.1_D06020102	Encerramento do orçamento - Restituições de impostos ou taxas cobrados			17.500,00	493,13	17.500,00	493,13	17.006,87		
08.1_D06020301	Encerramento do orçamento - Outras restituições			51.251,00	51.251,00	51.251,00	51.251,00			
08.1_D06020304	Encerramento do orçamento - Serviços bancários			2.000,00	620,93	2.000,00	620,93	1.379,07		
08.1_D06020305	Encerramento do orçamento - Outras			5.121,80	986,45	5.121,80	986,45	4.135,35		
08.1_D07010203	Encerramento do orçamento - Reparação e beneficiação			356.650,00	350.011,69	356.650,00	350.011,69	6.638,31		
08.1_D07010301	Encerramento do orçamento - Instalações de serviços			32.500,00	5.380,78	32.500,00	5.380,78	27.119,22		
08.1_D07010302	Encerramento do orçamento - Instalações desportivas e recreativas			409.088,56	44,89	409.088,56	44,89	409.043,67		
08.1_D07010307	Encerramento do orçamento - Outros			370.000,00	255.567,85	370.000,00	255.567,85	114.432,15		
08.1_D07010406	Encerramento do orçamento - Instalações desportivas e recreativas			80.250,00	177,00	80.250,00	177,00	80.073,00		
08.1_D07010602	Encerramento do orçamento - Outro			92.000,00	470,00	92.000,00	470,00	91.530,00		
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	38.652.276,97	35.530.686,76	97.445.186,36	94.323.596,15	3.471.852,37	350.262,16	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	11 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	38.652.276,97	35.530.686,76	97.445.186,36	94.323.596,15	3.471.852,37	350.262,16	
08.1_D070107	Encerramento do orçamento - Equipamento de informática			3.750,00	131,90	3.750,00	131,90	3.618,10		
08.1_D070108	Encerramento do orçamento - Software informático			22.000,00	130,60	22.000,00	130,60	21.869,40		
08.1_D070109	Encerramento do orçamento - Equipamento administrativo			5.080,00	68,98	5.080,00	68,98	5.011,02		
08.1_D07011002	Encerramento do orçamento - Outro			57.000,00	6.875,45	57.000,00	6.875,45	50.124,55		
08.1_D070111	Encerramento do orçamento - Ferramentas e utensílios			6.000,00	520,44	6.000,00	520,44	5.479,56		
08.1_D090103	Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras			850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00			
08.1_R010202	Encerramento do orçamento - Bancos e outras instituições financeiras									
08.1_R010202	Encerramento do orçamento - Imposto municipal sobre imóveis			29,07	3.860,00	29,07	3.860,00		3.830,93	
08.1_R04012304	Encerramento do orçamento - Animais			7,00	215,00	7,00	215,00		208,00	
08.1_R0401239909	Encerramento do orçamento - Cemitérios			10,00	1.360,00	10,00	1.360,00		1.350,00	
08.1_R0401239999	Encerramento do orçamento - Outras			1,00	103,00	1,00	103,00		102,00	
08.1_R040201	Encerramento do orçamento - Outras			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R040299	Encerramento do orçamento - Juros de mora				700,00		700,00		700,00	
08.1_R040299	Encerramento do orçamento - Multas e penalidades diversas				700,00		700,00		700,00	
08.1_R050201	Encerramento do orçamento - Bancos e outras instituições financeiras			6,86	121,00	6,86	121,00		114,14	
08.1_R051001	Encerramento do orçamento - Terrenos			507,72	178.973,34	507,72	178.973,34		178.465,62	
08.1_R0511	Encerramento do orçamento - Ativos incorpóreos			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R06030104	Encerramento do orçamento - Fundo de Financiamento das Freguesias				95.364,00		95.364,00		95.364,00	
08.1_R06030105	Encerramento do orçamento - Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R06030106	Encerramento do orçamento - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			1,99	17.568,00	1,99	17.568,00		17.566,01	
08.1_R06030107	Encerramento do orçamento - Participação do IVA			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R06030199	Encerramento do orçamento - Outras			2,39	7.910,00	2,39	7.910,00		7.907,61	
08.1_R06030799	Encerramento do orçamento - Outras			999,54	1.303.643,44	999,54	1.303.643,44		1.302.643,90	
08.1_R06050101	Encerramento do orçamento - Municípios			69,18	12.500,00	69,18	12.500,00		12.430,82	
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	39.597.745,72	38.010.735,91	98.390.655,11	96.803.645,30	3.557.955,00	1.970.945,19	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	11 1		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	39.597.745,72	38.010.735,91	98.390.655,11	96.803.645,30	3.557.955,00	1.970.945,19	
08.1_R070103	Encerramento do orçamento - Publicações e impressos			36,72	1.000,00	36,72	1.000,00		963,28	
08.1_R070105	Encerramento do orçamento - Bens inutilizados			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R070106	Encerramento do orçamento - Produtos agrícolas e pecuários			386.950,42	2.003.573,79	386.950,42	2.003.573,79		1.616.623,37	
08.1_R070107	Encerramento do orçamento - Produtos alimentares e bebidas			2.470,52	61.055,02	2.470,52	61.055,02		58.584,50	
08.1_R07011101	Encerramento do orçamento - Inertes				3.217,13		3.217,13		3.217,13	
08.1_R07011102	Encerramento do orçamento - Água			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R07011199	Encerramento do orçamento - Outros			50,00	22.333,40	50,00	22.333,40		22.283,40	
08.1_R07020801	Encerramento do orçamento - Serviços sociais			75,00	13.600,00	75,00	13.600,00		13.525,00	
08.1_R0702080299	Encerramento do orçamento - Outros				59.039,00		59.039,00		59.039,00	
08.1_R0702080399	Encerramento do orçamento - Outros			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R07020902	Encerramento do orçamento - Resíduos sólidos			1.501,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00			
08.1_R07020904	Encerramento do orçamento - Trabalhos por conta de particulares				12.708,39		12.708,39		12.708,39	
08.1_R07020905	Encerramento do orçamento - Cemitérios			33,47	350,00	33,47	350,00		316,53	
08.1_R07020999	Encerramento do orçamento - Outros			283,00	6.216,97	283,00	6.216,97		5.933,97	
08.1_R070301	Encerramento do orçamento - Habitações			10.665,56	88.310,30	10.665,56	88.310,30		77.644,74	
08.1_R070302	Encerramento do orçamento - Edifícios			46.394,34	275.746,00	46.394,34	275.746,00		229.351,66	
08.1_R08019901	Encerramento do orçamento - Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R08019902	Encerramento do orçamento - Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer outros equipamentos pertencentes às autarquias locais			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R08019903	Encerramento do orçamento - IVA reembolsado			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R08019999	Encerramento do orçamento - Diversas			63,43	10.500,00	63,43	10.500,00		10.436,57	
08.1_R090110	Encerramento do orçamento - Famílias			7.551,00	1,00	7.551,00	1,00	7.550,00		
08.1_R09040101	Encerramento do orçamento - Equipamento de transporte			1,00	1,00	1,00	1,00			
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	40.053.827,18	40.569.894,91	98.846.736,57	99.362.804,30	3.565.505,00	4.081.572,73	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	11 2		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	40.053.827,18	40.569.894,91	98.846.736,57	99.362.804,30	3.565.505,00	4.081.572,73	
08.1_R09040102	Encerramento do orçamento - Maquinaria e equipamento			1,00	1,00	1,00	1,00			
08.1_R110302	Encerramento do orçamento - Sociedades financeiras			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
08.1_R150101	Encerramento do orçamento - Reposições não abatidas nos pagamentos				3.055,51		3.055,51		3.055,51	
08.1_R160101	Encerramento do orçamento - Na posse do serviço				1.451.830,36		1.451.830,36		1.451.830,36	
08.2_D01010401	Desempenho orçamental - Pessoal em funções				638.090,10		638.090,10		638.090,10	
08.2_D010110	Desempenho orçamental - Gratificações				24.528,09		24.528,09		24.528,09	
08.2_D010111	Desempenho orçamental - Representação				2.854,97		2.854,97		2.854,97	
08.2_D010112	Desempenho orçamental - Suplementos e prémios				17.007,60		17.007,60		17.007,60	
08.2_D010113	Desempenho orçamental - Subsídio de refeição				69.329,99		69.329,99		69.329,99	
08.2_D010114	Desempenho orçamental - Subsídios de férias e de Natal				142.097,71		142.097,71		142.097,71	
08.2_D010202	Desempenho orçamental - Horas extraordinárias				16.350,57		16.350,57		16.350,57	
08.2_D010203	Desempenho orçamental - Alimentação e alojamento				152,00		152,00		152,00	
08.2_D010204	Desempenho orçamental - Ajudas de custo				105,45		105,45		105,45	
08.2_D010205	Desempenho orçamental - Abono para falhas				3.051,81		3.051,81		3.051,81	
08.2_D010206	Desempenho orçamental - Formação				75,00		75,00		75,00	
08.2_D01021303	Desempenho orçamental - Senhas de Presença				678,22		678,22		678,22	
08.2_D010301	Desempenho orçamental - Encargos com a saúde				13.592,58		13.592,58		13.592,58	
08.2_D010303	Desempenho orçamental - Subsídio familiar a crianças e jovens				196,00		196,00		196,00	
08.2_D01030501	Desempenho orçamental - Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)				16.487,96		16.487,96		16.487,96	
08.2_D0103050201	Desempenho orçamental - Caixa Geral de Aposentações				34.704,19		34.704,19		34.704,19	
08.2_D0103050202	Desempenho orçamental - Segurança social - Regime geral				162.505,62		162.505,62		162.505,62	
08.2_D01030901	Desempenho orçamental - Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais				25.475,23		25.475,23		25.475,23	
08.2_D020101	Desempenho orçamental - Matérias-primas e subsidiárias				93.874,90		93.874,90		93.874,90	
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	40.054.828,18	43.286.939,77	98.847.737,57	102.079.849,16	3.565.505,00	6.797.616,59	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	11 3		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	40.054.828,18	43.286.939,77	98.847.737,57	102.079.849,16	3.565.505,00	6.797.616,59	
08.2_D02010201	Desempenho orçamental - Gasolina				3.226,22		3.226,22		3.226,22	
08.2_D02010202	Desempenho orçamental - Gasóleo				55.004,57		55.004,57		55.004,57	
08.2_D02010299	Desempenho orçamental - Outros				2.151,61		2.151,61		2.151,61	
08.2_D020104	Desempenho orçamental - Limpeza e higiene				8.423,47		8.423,47		8.423,47	
08.2_D020105	Desempenho orçamental - Alimentação - Refeições confeccionadas				9.546,72		9.546,72		9.546,72	
08.2_D020106	Desempenho orçamental - Alimentação - Géneros para confeccionar				32.395,56		32.395,56		32.395,56	
08.2_D020107	Desempenho orçamental - Vestuário e artigos pessoais				4.418,36		4.418,36		4.418,36	
08.2_D020108	Desempenho orçamental - Material de escritório				4.539,34		4.539,34		4.539,34	
08.2_D020109	Desempenho orçamental - Produtos químicos e farmacêuticos				11,61		11,61		11,61	
08.2_D020113	Desempenho orçamental - Material de consumo hoteleiro				1.462,61		1.462,61		1.462,61	
08.2_D020114	Desempenho orçamental - Outro material - Peças				9.522,12		9.522,12		9.522,12	
08.2_D020115	Desempenho orçamental - Prémios, condecorações e ofertas				2.303,98		2.303,98		2.303,98	
08.2_D020117	Desempenho orçamental - Ferramentas e utensílios				2.584,03		2.584,03		2.584,03	
08.2_D020118	Desempenho orçamental - Livros e documentação técnica				340,00		340,00		340,00	
08.2_D020120	Desempenho orçamental - Material de educação, cultura e recreio				1.894,20		1.894,20		1.894,20	
08.2_D020121	Desempenho orçamental - Outros bens				40.903,25		40.903,25		40.903,25	
08.2_D020201	Desempenho orçamental - Encargos das instalações				133.061,36		133.061,36		133.061,36	
08.2_D020202	Desempenho orçamental - Limpeza e higiene				1.205,40		1.205,40		1.205,40	
08.2_D020203	Desempenho orçamental - Conservação de bens				90.061,79		90.061,79		90.061,79	
08.2_D020209	Desempenho orçamental - Comunicações				13.004,79		13.004,79		13.004,79	
08.2_D020212	Desempenho orçamental - Seguros				15.782,35		15.782,35		15.782,35	
08.2_D020213	Desempenho orçamental - Deslocações e estadas				127,45		127,45		127,45	
08.2_D020214	Desempenho orçamental - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria				13.251,86		13.251,86		13.251,86	
08.2_D020215	Desempenho orçamental - Formação				2.680,02		2.680,02		2.680,02	
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	40.054.828,18	43.734.842,44	98.847.737,57	102.527.751,83	3.565.505,00	7.245.519,26	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	11 4		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	40.054.828,18	43.734.842,44	98.847.737,57	102.527.751,83	3.565.505,00	7.245.519,26	
08.2_D020217	Desempenho orçamental - Publicidade				714,13		714,13		714,13	
08.2_D020218	Desempenho orçamental - Vigilância e segurança				9.465,00		9.465,00		9.465,00	
08.2_D020219	Desempenho orçamental - Assistência técnica				15.512,37		15.512,37		15.512,37	
08.2_D020220	Desempenho orçamental - Outros trabalhos especializados				118.599,08		118.599,08		118.599,08	
08.2_D020224	Desempenho orçamental - Encargos de cobrança de receitas				104,51		104,51		104,51	
08.2_D020225	Desempenho orçamental - Outros serviços				402.151,46		402.151,46		402.151,46	
08.2_D040701	Desempenho orçamental - Instituições sem fins lucrativos				52.355,59		52.355,59		52.355,59	
08.2_D04080201	Desempenho orçamental - Programas ocupacionais				12.722,50		12.722,50		12.722,50	
08.2_D04080202	Desempenho orçamental - Outras				17.500,00		17.500,00		17.500,00	
08.2_D040805	Desempenho orçamental - Subsistema de protecção à família - Encargos familiares				18.448,15		18.448,15		18.448,15	
08.2_D040806	Desempenho orçamental - Subsistema de protecção à família - Deficiência				696,85		696,85		696,85	
08.2_D06020102	Desempenho orçamental - Restituições de impostos ou taxas cobrados				17.006,87		17.006,87		17.006,87	
08.2_D06020304	Desempenho orçamental - Serviços bancários				1.379,07		1.379,07		1.379,07	
08.2_D06020305	Desempenho orçamental - Outras				4.135,35		4.135,35		4.135,35	
08.2_D07010203	Desempenho orçamental - Reparação e beneficiação				6.638,31		6.638,31		6.638,31	
08.2_D07010301	Desempenho orçamental - Instalações de serviços				27.119,22		27.119,22		27.119,22	
08.2_D07010302	Desempenho orçamental - Instalações desportivas e recreativas				287.227,60		287.227,60		287.227,60	
08.2_D07010307	Desempenho orçamental - Outros				31.247,53		31.247,53		31.247,53	
08.2_D07010406	Desempenho orçamental - Instalações desportivas e recreativas				80.073,00		80.073,00		80.073,00	
08.2_D07010602	Desempenho orçamental - Outro				91.530,00		91.530,00		91.530,00	
08.2_D070107	Desempenho orçamental - Equipamento de informática				3.618,10		3.618,10		3.618,10	
08.2_D070108	Desempenho orçamental - Software informático				21.869,40		21.869,40		21.869,40	
08.2_D070109	Desempenho orçamental - Equipamento administrativo				5.011,02		5.011,02		5.011,02	
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	40.054.828,18	44.959.967,55	98.847.737,57	103.752.876,94	3.565.505,00	8.470.644,37	

Período 2022/01/01 2022/12/31	Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N	BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA						Data	Ano	Página
		JFG						2023/04/24	2022	11 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	85.058,81	85.058,81	40.054.828,18	44.959.967,55	98.847.737,57	103.752.876,94	3.565.505,00	8.470.644,37	
08.2_D07011002	Desempenho orçamental - Outro				50.124,55		50.124,55		50.124,55	
08.2_D070111	Desempenho orçamental - Ferramentas e utensílios				5.479,56		5.479,56		5.479,56	
08.2_R010202	Desempenho orçamental - Imposto municipal sobre imóveis			3.830,93		3.830,93		3.830,93		
08.2_R04012304	Desempenho orçamental - Animais			208,00		208,00		208,00		
08.2_R0401239909	Desempenho orçamental - Cemitérios			1.350,00		1.350,00		1.350,00		
08.2_R0401239999	Desempenho orçamental - Outras			102,00		102,00		102,00		
08.2_R040299	Desempenho orçamental - Multas e penalidades diversas			700,00		700,00		700,00		
08.2_R050201	Desempenho orçamental - Bancos e outras instituições financeiras			114,14		114,14		114,14		
08.2_R051001	Desempenho orçamental - Terrenos			91.150,23		91.150,23		91.150,23		
08.2_R06030104	Desempenho orçamental - Fundo de Financiamento das Freguesias			95.364,00		95.364,00		95.364,00		
08.2_R06030106	Desempenho orçamental - Transferência de competências - Lei n.º 50/2018			17.566,01		17.566,01		17.566,01		
08.2_R06030199	Desempenho orçamental - Outras			7.907,61		7.907,61		7.907,61		
08.2_R06030799	Desempenho orçamental - Outras			1.302.643,90		1.302.643,90		1.302.643,90		
08.2_R06050101	Desempenho orçamental - Municípios			12.430,82		12.430,82		12.430,82		
08.2_R070103	Desempenho orçamental - Publicações e impressos			963,28		963,28		963,28		
08.2_R070106	Desempenho orçamental - Produtos agrícolas e pecuários			1.577.506,60		1.577.506,60		1.577.506,60		
08.2_R070107	Desempenho orçamental - Produtos alimentares e bebidas			58.444,50		58.444,50		58.444,50		
08.2_R07011101	Desempenho orçamental - Inertes			150,00		150,00		150,00		
08.2_R07011199	Desempenho orçamental - Outros			22.283,40		22.283,40		22.283,40		
08.2_R07020801	Desempenho orçamental - Serviços sociais			11.329,50		11.329,50		11.329,50		
08.2_R0702080299	Desempenho orçamental - Outros			59.039,00		59.039,00		59.039,00		
08.2_R07020904	Desempenho orçamental - Trabalhos por conta de particulares			943,91		943,91		943,91		
08.2_R07020905	Desempenho orçamental - Cemitérios			316,53		316,53		316,53		
08.2_R07020999	Desempenho orçamental - Outros			5.933,97		5.933,97		5.933,97		
	A TRANSPORTAR ...	85.058,81	85.058,81	43.325.106,51	45.015.571,66	102.118.015,90	103.808.481,05	6.835.783,33	8.526.248,48	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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	2023/04/24	2022	11 6
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		85.058,81	85.058,81	43.325.106,51	45.015.571,66	102.118.015,90	103.808.481,05	6.835.783,33	8.526.248,48	
08.2_R070301	Desempenho orçamental - Habitações			64.634,39		64.634,39		64.634,39		
08.2_R070302	Desempenho orçamental - Edifícios			168.058,32		168.058,32		168.058,32		
08.2_R08019999	Desempenho orçamental - Diversas			10.436,57		10.436,57		10.436,57		
08.2_R090110	Desempenho orçamental - Famílias				7.550,00		7.550,00		7.550,00	
08.2_R150101	Desempenho orçamental - Reposições não abatidas nos pagamentos			3.055,51		3.055,51		3.055,51		
08.2_R160101	Desempenho orçamental - Na posse do serviço			1.451.830,36		1.451.830,36		1.451.830,36		
1	MEIOS FINANCEIROS	1.525.870,08				9.727.814,32	7.684.107,63	2.043.706,69		
	LIQUIDOS									
11	Caixa	1.603,04				1.629.558,06	1.626.829,20	2.728,86		
11.1	Caixa A	1.603,04				1.572.502,69	1.569.773,83	2.728,86		
11.8	Fundos					57.055,37	57.055,37			
11.8.1	Fundo Maneio					552,00	552,00			
11.8.1.01	Fundo Maneio - Caixa CTT					200,00	200,00			
11.8.1.02	Fundo Maneio - Caixa S. Adm.					352,00	352,00			
11.8.2	Fundo Fixo de Caixa					56.503,37	56.503,37			
11.8.2.01	Fundo F. de Caixa - S. Agrícolas					9.383,83	9.383,83			
11.8.2.02	Fundo F. de Caixa - Loja					23.718,79	23.718,79			
11.8.2.03	Fundo F. de Caixa - Piscinas					23.400,75	23.400,75			
12	Depósitos à ordem	1.524.267,04				8.098.256,26	6.057.278,43	2.040.977,83		
12.2	Depósitos bancários	1.524.267,04				8.098.256,26	6.057.278,43	2.040.977,83		
12.2.1	Caixa Geral de Depósitos	202.082,31				478.693,79	344.129,91	134.563,88		
12.2.1.1	Conta Geral CGD	20.511,08				185.338,37	173.432,77	11.905,60		
12.2.1.2	Conta Rendas	181.571,23				293.355,42	170.697,14	122.658,28		
12.2.2	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	1.298.960,86				7.564.296,48	5.657.882,53	1.906.413,95		
12.2.2.1	Conta Ponte de Sor	400.844,48				3.739.570,55	2.815.168,58	924.401,97		
12.2.2.2	Conta Avis	48.116,38				2.021.315,21	1.964.480,96	56.834,25		
12.2.2.4	CCA Depósito Prazo 1	150.000,00				850.000,00		850.000,00		
12.2.2.6	CCA Depósito Prazo 3	700.000,00				700.000,00	700.000,00			
12.2.2.7	CCA Depósito Prazo IP					43.410,72		43.410,72		
12.2.2.8	Conta Avis - Centro Int. JLPeixoto					210.000,00	178.232,99	31.767,01		
12.2.3	Santander Totta	23.223,87				55.265,99	55.265,99			
12.2.3.1	Conta Geral Santander Totta	23.223,87				55.265,99	55.265,99			
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	447.565,52	377.218,16			10.043.014,71	10.736.903,93		693.889,22	
20	Devedores e credores por transferências, subsídios e empréstimos bonificados		16.038,14			1.499.332,84	1.515.370,98		16.038,14	
20.1	Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis obtidos					1.462.102,84	1.462.102,84			
20.1.1	Estado					159.458,94	159.458,94			
20.1.1.1	Cooperação Técnica e Financeira					101.324,94	101.324,94			
A TRANSPORTAR ...		1.610.928,89	85.058,81	45.023.121,66	45.023.121,66	113.543.845,37	111.500.138,68	10.577.505,17	8.533.798,48	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	11 7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	1.610.928,89	85.058,81	45.023.121,66	45.023.121,66	113.543.845,37	111.500.138,68	10.577.505,17	8.533.798,48	
20.1.1.1.9	Outros					101.324,94	101.324,94			
20.1.1.9	Outros					58.134,00	58.134,00			
20.1.4	Fundos Comunitários					1.302.643,90	1.302.643,90			
20.1.4.9	Outros					1.302.643,90	1.302.643,90			
20.1.4.9.1	FEOGA					1.302.643,90	1.302.643,90			
20.2	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos		16.038,14			37.230,00	53.268,14		16.038,14	
20.2.1	Estado		16.038,14			37.230,00	53.268,14		16.038,14	
20.2.1.1	Cooperação Técnica e Financeira		16.038,14			37.230,00	53.268,14		16.038,14	
20.2.1.1.9	Outros		16.038,14			37.230,00	53.268,14		16.038,14	
21	Clientes, contribuintes e utentes	326.250,20	63.574,55			4.161.983,17	4.092.508,45	69.474,72		
21.1	Clientes c/c	262.675,65				3.940.770,99	3.871.296,27	69.474,72		
21.1.1	Realizável até 12 meses	262.675,65				3.940.770,99	3.871.296,27	69.474,72		
21.1.1.1	Clientes até 12 meses S/ Terceiros	76.193,82				599.826,86	544.973,50	54.853,36		
21.1.1.1.01	Clientes Gerais S/ Terceiros até 12 meses - Renda Habitação	13.729,44				80.934,17	78.589,39	2.344,78		
21.1.1.1.02	Clientes Gerais S/ Terceiros até 12 meses - Renda Propriedades	12,33				208.145,06	159.524,13	48.620,93		
21.1.1.1.03	Clientes Gerais S/ Terceiros até 12 meses - Renda Edifícios	62.403,38				245.462,60	241.623,62	3.838,98		
21.1.1.1.09	Clientes Gerais S/ Terceiros até 12 meses - Clientes Gerais Conta Corrente S/ Terceiros	48,67				65.285,03	65.236,36	48,67		
21.1.1.1.2	Clientes até 12 meses C/ Terceiros	186.481,83				3.340.944,13	3.326.322,77	14.621,36		
21.1.1.2.01	Clientes Gerais C/ Terceiros até 12 meses - Renda Habitação	1.576,78				1.576,78	1.576,78			
21.1.1.2.02	Clientes Gerais C/ Terceiros até 12 meses - Renda Propriedades					40.934,72	40.934,72			
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	175.078,81				3.216.235,63	3.205.629,98	10.605,65		
21.1.1.2.10	Água	2.602,92				4.262,03	1.809,11	2.452,92		
21.1.1.2.11	Cemitérios					65,00	65,00			
21.1.1.2.12	Piscinas					60.934,25	60.934,25			
21.1.1.2.13	Educação	5.234,56				14.946,96	13.384,17	1.562,79		
21.2	Clientes títulos a receber					3.830,93	3.830,93			
21.4	Utentes					1.980,05	1.980,05			
21.4.1	Taxas					1.980,05	1.980,05			
21.4.1.1	Realizável até 12 meses					1.980,05	1.980,05			
	A TRANSPORTAR ...	1.873.604,54	101.096,95	45.023.121,66	45.023.121,66	118.989.760,18	116.892.616,91	10.646.979,89	8.549.836,62	

Período 2022/01/01 2022/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA JFG				Acumulados : S		Data 2023/04/24	Ano 2022	Página 11 8
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL				
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito			
	TRANSPORTE ...	1.873.604,54	101.096,95	45.023.121,66	45.023.121,66	118.989.760,18	116.892.616,91	10.646.979,89	8.549.836,62			
21.5	Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa	63.574,55				215.401,20	58.209,87	157.191,33				
21.5.1	Clientes	63.574,55				215.401,20	58.209,87	157.191,33				
21.5.1.1	Clientes - Cobrança em atraso	63.574,55				215.401,20	58.209,87	157.191,33				
21.5.1.1.01	Clientes cob atraso c/ terceiro	63.574,55				109.596,49	58.154,52	51.441,97				
21.5.1.1.02	Clientes cob atraso s/ terceiro					105.804,71	55,35	105.749,36				
21.9	Perdas por imparidade acumuladas		63.574,55				157.191,33		157.191,33			
21.9.1	Clientes		63.574,55				157.191,33		157.191,33			
21.9.1.1	Realizável até 12 meses		63.574,55				157.191,33		157.191,33			
22	Fornecedores		11.874,88			1.584.805,24	1.601.597,43		16.792,19			
22.1	Fornecedores c/c		11.874,88			1.584.805,24	1.601.597,43		16.792,19			
22.1.1	Exigível até 12 meses		11.874,88			1.584.805,24	1.601.597,43		16.792,19			
23	Pessoal		492,60			830.247,74	830.460,68		212,94			
23.1	Remunerações a pagar					829.248,52	829.248,52					
23.1.0	Aos titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos					28.044,63	28.044,63					
23.1.2	Ao pessoal					801.203,89	801.203,89					
23.7	Cauções		321,00			321,00	321,00					
23.7.2	Do pessoal		321,00			321,00	321,00					
23.8	Outras operações		171,60			678,22	891,16		212,94			
23.8.0	Com os titulares dos órgãos de soberania e membros dos órgãos regionais e autárquicos					678,22	719,56		41,34			
23.8.0.1	Natureza Credora					678,22	719,56		41,34			
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	86.587,67	11.429,39			726.199,61	617.029,43	109.170,18				
24.2	Retenção de impostos sobre rendimentos	213,31	4.194,40			67.957,39	72.674,69		4.717,30			
24.2.1	De trabalho dependente		2.742,00			52.627,00	56.158,00		3.531,00			
24.2.1.1	Trabalho dependente A		2.742,00			52.627,00	56.158,00		3.531,00			
24.2.2	De trabalho independente		1.084,61			14.736,05	15.922,35		1.186,30			
24.2.9	Outras retenções	213,31	367,79			594,34	594,34					
24.2.9.1	Outras retenções sobre os rendimentos	213,31	367,79			594,34	594,34					
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			351,74	351,74					
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)	86.374,36				330.581,06	208.890,01	121.691,05				
24.3.1	IVA suportado					0,63	0,63					
24.3.1.3	Outros Bens ou Serviços					0,63	0,63					
24.3.1.3.3	Taxa Normal					0,63	0,63					
	A TRANSPORTAR ...	1.937.392,40	181.233,38	45.023.121,66	45.023.121,66	121.688.172,38	119.612.751,54	10.804.171,22	8.728.750,38			

Período 2022/01/01 2022/12/31		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	2023/04/24	2022	11 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		1.937.392,40	181.233,38	45.023.121,66	45.023.121,66	121.688.172,38	119.612.751,54	10.804.171,22	8.728.750,38
24.3.2	IVA dedutível					71.153,98	71.153,98		
24.3.2.1	Existências					10.747,92	10.747,92		
24.3.2.1.1	Taxa Reduzida					2.622,53	2.622,53		
24.3.2.1.2	Taxa Intermédia					4.058,01	4.058,01		
24.3.2.1.3	Taxa Normal					4.067,38	4.067,38		
24.3.2.2	Imobilizado					17.803,74	17.803,74		
24.3.2.2.2	Taxa Intermédia					16.208,13	16.208,13		
24.3.2.2.3	Taxa Normal					1.595,61	1.595,61		
24.3.2.3	Outros Bens e Serviços					42.602,32	42.602,32		
24.3.2.3.1	Taxa Reduzida					14.961,14	14.961,14		
24.3.2.3.2	Taxa Intermédia					1.192,80	1.192,80		
24.3.2.3.3	Taxa Normal					26.448,38	26.448,38		
24.3.3	IVA liquidado					39.855,86	39.855,86		
24.3.3.1	Operações Gerais					39.855,86	39.855,86		
24.3.3.1.1	Taxa Reduzida					24.812,63	24.812,63		
24.3.3.1.2	Taxa Intermédia					4.598,23	4.598,23		
24.3.3.1.3	Taxa Normal					10.445,00	10.445,00		
24.3.4	IVA regularizações					99,42	99,42		
24.3.4.2	A favor da entidade contabilística Estado					99,42	99,42		
24.3.4.2.1	Mensais (ou trimestrais) Taxa Reduzida					0,11	0,11		
24.3.4.2.2	Mensais (ou trimestrais) Taxa Intermédia					5,77	5,77		
24.3.4.2.3	Mensais (ou trimestrais) Taxa Normal					93,54	93,54		
24.3.5	IVA apuramento					79.496,62	79.496,62		
24.3.6	IVA a pagar					9.139,85	9.139,85		
24.3.7	IVA a recuperar	86.374,36				130.834,70	9.143,65	121.691,05	
24.5	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde		7.234,99			327.661,16	335.464,73		7.803,57
24.5.1	Sistemas de proteção social		5.773,38			301.503,40	307.718,29		6.214,89
24.5.1.1	Parte do trabalhador		5.773,38			104.239,52	110.454,41		6.214,89
24.5.1.1.1	Caixa Geral de Aposentações		1.056,76			18.283,35	19.385,71		1.102,36
24.5.1.1.2	Segurança Social - Regime Geral		4.716,62			85.956,17	91.068,70		5.112,53
24.5.1.2	Parte patronal					197.263,88	197.263,88		
24.5.1.2.1	Caixa Geral de Aposentações					34.758,26	34.758,26		
24.5.1.2.2	Segurança Social - Regime Geral					162.505,62	162.505,62		
24.5.2	Subsistemas de saúde		1.437,00			25.760,70	27.324,55		1.563,85
24.5.2.1	Parte do trabalhador		1.437,00			25.760,70	27.324,55		1.563,85
24.5.9	Outros		24,61			397,06	421,89		24,83
24.5.9.3	Assistência na doença aos militares		24,61			397,06	421,89		24,83
27	Outras contas a receber e a pagar	26.421,21				1.224.349,67	763.512,59	460.837,08	
27.0	Devedores e credores por contratos de cedência					717.000,00		717.000,00	
27.0.1	Devedores por contratos de cedência					717.000,00		717.000,00	
A TRANSPORTAR ...		2.023.766,76	188.468,37	45.023.121,66	45.023.121,66	122.346.413,97	120.157.105,65	10.925.862,27	8.736.553,95

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	12 0		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	2.023.766,76	188.468,37	45.023.121,66	45.023.121,66	122.346.413,97	120.157.105,65	10.925.862,27	8.736.553,95	
27.0.1.2	Realizável a mais de 12 meses					717.000,00		717.000,00		
27.1	Fornecedores de investimentos		8.975,79			153.439,52	153.439,52			
27.1.1	Fornecedores de investimentos c/c		8.975,79			153.439,52	153.439,52			
27.1.1.1	Exigível até 12 meses		8.975,79			153.439,52	153.439,52			
27.2	Devedores e credores por acréscimos (periodização econômica)	4.700,00	191.019,31			199.719,30	390.883,26		191.163,96	
27.2.0	Impostos e taxas imputados ao período	4.700,00				8.700,00	4.700,00	4.000,00		
27.2.0.4	Impostos e taxas imputados ao período - IMI	4.700,00				8.700,00	4.700,00	4.000,00		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos		191.019,31			191.019,30	386.183,26		195.163,96	
27.2.2.1	Remunerações a Liquidar		129.434,46			129.434,46	289.458,33		160.023,87	
27.2.2.9	Outros acréscimos de gastos		61.584,85			61.584,84	96.724,93		35.140,09	
27.2.2.9.1	Seguros a liquidar		1.524,40			1.524,40	15.015,60		13.491,20	
27.2.2.9.9	Outros		60.060,45			60.060,44	81.709,33		21.648,89	
27.2.2.9.9.1	Electricidade		3.319,01			3.319,01	9.570,00		6.250,99	
27.2.2.9.9.2	Comunicações		565,80			565,80	1.153,34		587,54	
27.2.2.9.9.9	Outros bens e serviços		56.175,64			56.175,63	70.985,99		14.810,36	
27.6	Adiantamentos por conta de vendas/prestações de serviços					500,00	1.000,00		500,00	
27.6.9	Adiantamentos por conta de vendas/prestações de serviços - Outros					500,00	1.000,00		500,00	
27.6.9.2	Contratos em situação de incumprimento					500,00	1.000,00		500,00	
27.7	Cauções		73.486,99			6.458,58	79.211,67		72.753,09	
27.7.1	Recebidas de terceiros		73.486,99			6.458,58	79.211,67		72.753,09	
27.7.1.1	Exigível até 12 meses		73.486,99			6.458,58	79.211,67		72.753,09	
27.7.1.1.1	Cauções - Arrendamentos Urbanos		23.913,47			1.304,65	23.913,47		22.608,82	
27.7.1.1.2	Cauções - Rendas Comerciais		5.962,36			2.472,36	5.962,36		3.490,00	
27.7.1.1.3	Garantias e Cauções - Fornecedores de Imobilizado		31.241,83			374,79	31.241,83		30.867,04	
27.7.1.1.4	Garantias e Cauções - Fornecedores de Imobilizado TER						4.882,51		4.882,51	
27.7.1.1.9	Outras Cauções		12.369,33			2.306,78	13.211,50		10.904,72	
27.8	Outros devedores e credores	21.721,21	326,51			132.882,27	124.628,14	8.254,13		
27.8.1	Devedores por alienação de ativos fixos	21.250,40				21.250,40	6.800,00	14.450,40		
27.8.1.1	Realizável até 12 meses	21.250,40				21.250,40	6.800,00	14.450,40		
27.8.5	Sindicatos		303,56			3.653,88	3.913,44		259,56	
27.8.5.1	Sindicatos Orçamental		229,26			3.579,58	3.839,14		259,56	
27.8.5.9	Sindicatos Transição OT		74,30			74,30	74,30			
27.8.9	Outros	470,81	22,95			107.977,99	113.914,70		5.936,71	
27.8.9.1	Outros devedores	470,81				57.217,77	57.217,77			
	A TRANSPORTAR ...	2.049.717,16	462.254,02	45.023.121,66	45.023.121,66	123.448.435,65	120.792.353,54	11.661.312,67	9.005.230,56	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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	2023/04/24	2022	12 1
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	2.049.717,16	462.254,02	45.023.121,66	45.023.121,66	123.448.435,65	120.792.353,54	11.661.312,67	9.005.230,56	
27.8.9.1.9	Outros devedores-Outros	470,81				57.217,77	57.217,77			
27.8.9.1.9.1	Realizável até 12 meses	470,81				57.217,77	57.217,77			
27.8.9.1.9.1.9	Outras entidades	470,81				57.217,77	57.217,77			
27.8.9.2	Outros credores		22,95			50.760,22	56.696,93		5.936,71	
27.8.9.2.9	Outros credores-Outros		22,95			50.760,22	56.696,93		5.936,71	
27.8.9.2.9.1	Exigível até 12 meses		22,95			50.760,22	56.696,93		5.936,71	
27.8.9.2.9.1.9	Outras entidades		22,95			50.760,22	56.696,93		5.936,71	
27.8.9.2.9.1.9.1	Outras entidades orçamentais		20,00			50.757,27	56.693,98		5.936,71	
27.8.9.2.9.1.9.1.1	Outras entidades orçamentais c/ terceiros					50.350,97	56.287,68		5.936,71	
27.8.9.2.9.1.9.1.3	Penhoras a Funcionários		20,00			406,30	406,30			
27.8.9.2.9.1.9.2	Outras entidades		2,95			2,95	2,95			
27.9	Operações Tesouraria									
27.9.3	Perdas por imparidade acumuladas					14.350,00	14.350,00			
27.9.3.1	Devedores por alienação de ativos fixos					14.350,00	14.350,00			
27.9.3.1.2	Realizável até 12 meses					14.350,00	14.350,00			
28	Devedores por alienação de ativos fixos TERRENOS COL									
28.1	Diferimentos	8.306,44				16.096,44	1.316.424,37		1.300.327,93	
28.1.9	Gastos a reconhecer	8.306,44				16.096,44	8.306,44	7.790,00		
28.1.9.01	Outros	8.306,44				16.096,44	8.306,44	7.790,00		
28.1.9.01.9	A reconhecer até 12 meses	8.306,44				16.096,44	8.306,44	7.790,00		
28.1.9.01.9.1	Outros	8.306,44				16.096,44	8.306,44	7.790,00		
28.1.9.01.9.1.1	Gastos a reconhecer - Seguros	8.228,25				16.018,25	8.228,25	7.790,00		
28.1.9.01.9.3	Gastos a reconhecer - Material de Consumo - Não Dedutível	78,19				78,19	78,19			
28.1.9.01.9.3.9	Outros Materiais	78,19				78,19	78,19			
28.2	Rendimentos a reconhecer									
28.2.9	Outros									
28.2.9.01	A reconhecer até 12 meses									
28.2.9.01.9	Outros									
28.2.9.02	A reconhecer a mais de 12 meses									
28.2.9.02.9	Outros									
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICO	1.604.411,60				2.236.611,16	1.208.624,98	1.027.986,18		
31	Compras					268.363,74	268.363,74			
31.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					268.363,74	268.363,74			
31.2.1	Matérias-primas					90.126,89	90.126,89			
31.2.1.1	Matérias-primas Dedutível					68.803,21	68.803,21			
31.2.1.2	Matérias-primas Não Dedutível					21.323,68	21.323,68			
31.2.2	Matérias subsidiárias					30.629,61	30.629,61			
31.2.2.1	Matérias-subsidiárias Dedutível					14.468,63	14.468,63			
31.2.2.2	Matérias-subsidiárias Não Dedutível					16.160,98	16.160,98			
31.2.4	Peças e outros materiais de manutenção					6.807,73	6.807,73			
	A TRANSPORTAR ...	2.058.494,41	462.276,97	45.023.121,66	45.023.121,66	123.714.424,31	122.364.606,84	11.669.102,67	10.319.285,20	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	12 2		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	2.058.494,41	462.276,97	45.023.121,66	45.023.121,66	123.714.424,31	122.364.606,84	11.669.102,67	10.319.285,20	
31.2.9	Outros materiais diversos de consumo					140.799,51	140.799,51			
31.2.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					102.558,28	102.558,28			
31.2.9.1.1	Gasóleo					60.060,13	60.060,13			
31.2.9.1.1.1	Gasóleo Agrícola					35.060,02	35.060,02			
31.2.9.1.1.3	Gasóleo Rodoviário - Dedutível					25.000,11	25.000,11			
31.2.9.1.2	Gasolina					3.696,07	3.696,07			
31.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					1.963,05	1.963,05			
31.2.9.1.3.1	Óleos e Lubrificantes Dedutível					1.870,64	1.870,64			
31.2.9.1.3.2	Óleos e Lubrificantes Não Dedutível e Isento					92,41	92,41			
31.2.9.1.4	Gás					120,52	120,52			
31.2.9.1.4.2	Gás Não Dedutível e Isento					120,52	120,52			
31.2.9.1.9	Outros					36.718,51	36.718,51			
31.2.9.1.9.2	Outros não dedutível e isento					36.718,51	36.718,51			
31.2.9.2	Ferramentas e Utensílios					2.837,94	2.837,94			
31.2.9.2.1	Ferramentas e Utensílios Dedutível					1.950,95	1.950,95			
31.2.9.2.2	Ferramentas e Utensílios Não Dedutível e Isento					886,99	886,99			
31.2.9.3	Artigos de Higiene e Limpeza					8.488,54	8.488,54			
31.2.9.3.2	Artigos de Higiene e Limpeza Não Dedutível e Isento					8.488,54	8.488,54			
31.2.9.9	Outros					26.914,75	26.914,75			
31.2.9.9.1	Material de Escritório					5.954,35	5.954,35			
31.2.9.9.2	Material de Educação. Cultura e Recreio					749,22	749,22			
31.2.9.9.3	Vestuário e Artigos Pessoais					10.701,31	10.701,31			
31.2.9.9.6	Material Eléctrico					110,70	110,70			
31.2.9.9.6.2	Material Eléctrico Não Dedutível					110,70	110,70			
31.2.9.9.7	Artigos de saúde e farmácia					24,93	24,93			
31.2.9.9.9	Outros					9.374,24	9.374,24			
32	Mercadorias	365,83				365,83	365,83			
32.8	Outras mercadorias	365,83				365,83	365,83			
32.8.9	Outras	365,83				365,83	365,83			
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	77.045,03				348.441,60	273.440,10	75.001,50		
33.1	Matérias-primas	2.141,69				71.820,07	52.773,29	19.046,78		
33.1.1	Matérias-primas - Dedutível	15,33				39.255,67	38.774,06	481,61		
33.1.2	Matérias-primas - Não Dedutível	2.126,36				32.564,40	13.999,23	18.565,17		
33.2	Matérias subsidiárias	18.635,77				74.435,84	65.167,01	9.268,83		
33.2.1	Matérias-subsidiárias - Dedutível	18.635,77				58.388,30	49.300,69	9.087,61		
33.2.2	Matérias-subsidiárias - Não Dedutível					16.047,54	15.866,32	181,22		
	A TRANSPORTAR ...	2.079.637,70	462.276,97	45.023.121,66	45.023.121,66	124.001.845,56	122.623.712,48	11.697.418,28	10.319.285,20	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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	2023/04/24	2022	12 3
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	2.079.637,70	462.276,97	45.023.121,66	45.023.121,66	124.001.845,56	122.623.712,48	11.697.418,28	10.319.285,20	
33.4	Peças e outros materiais de manutenção	3.090,81				11.084,58	11.051,12	33,46		
33.7	Matérias de consumo clínico	4.762,56				4.780,50	4.780,24	0,26		
33.7.1	Artigos de saúde e farmácia	4.762,56				4.780,50	4.780,24	0,26		
33.8	Outros materiais diversos de consumo	48.414,20				186.233,16	139.580,99	46.652,17		
33.8.1	Combustíveis e Lubrificantes	11.241,45				103.647,31	91.577,11	12.070,20		
33.8.1.1	Gasóleo	7.355,29				78.965,88	69.064,64	9.901,24		
33.8.1.1.1	Gasóleo Agrícola - Dedutível	6.763,29				46.033,97	40.823,22	5.210,75		
33.8.1.1.2	Gasóleo Rodoviário - Não Dedutível	592,00				594,55	594,55			
33.8.1.1.3	Gasóleo Rodoviário - Dedutível					32.337,36	27.646,87	4.690,49		
33.8.1.2	Gasolina	474,96				4.258,64	3.884,80	373,84		
33.8.1.3	Óleos e Lubrificantes	2.105,38				3.788,87	1.993,75	1.795,12		
33.8.1.3.1	Óleos e Lubrificantes - Dedutível	2.105,38				3.671,92	1.930,70	1.741,22		
33.8.1.3.2	Óleos e Lubrificantes - Não Dedutível					116,95	63,05	53,90		
33.8.1.4	Gás					160,84	160,84			
33.8.1.9	Outros	1.305,82				16.473,08	16.473,08			
33.8.2	Ferramentas e Utensílios	2.672,24				5.094,90	2.593,44	2.501,46		
33.8.2.1	Ferramentas e Utensílios - Dedutível	2.183,95				3.608,94	1.999,50	1.609,44		
33.8.2.2	Ferramentas e Utensílios - Não Dedutível	488,29				1.485,96	593,94	892,02		
33.8.3	Artigos de Higiene e Limpeza	6.194,92				15.557,02	7.608,15	7.948,87		
33.8.3.2	Artigos de Higiene e Limpeza - Não Dedutível	6.194,92				15.557,02	7.608,15	7.948,87		
33.8.4	Materiais de Construção	10.192,46				10.192,46	10.192,46			
33.8.4.2	Materiais de Construção - Não Dedutível	10.192,46				10.192,46	10.192,46			
33.8.9	Outros	18.113,13				51.741,47	27.609,83	24.131,64		
33.8.9.1	Outros com IVA Dedutível	4.254,90				17.933,15	8.946,07	8.987,08		
33.8.9.2	Material de escritório	13.519,30				19.286,84	10.961,35	8.325,49		
33.8.9.3	Outros com IVA Não Dedutível	338,93				14.521,48	7.702,41	6.819,07		
33.9	Perdas por imparidade acumuladas					87,45	87,45			
33.9.8	Outros materiais diversos de consumo					87,45	87,45			
34	Produtos acabados e intermédios	1.527.000,74				1.550.976,74	622.119,63	928.857,11		
34.1	Produtos acabados	1.527.000,74				1.550.976,74	622.119,63	928.857,11		
34.1.1	Produtos Agrícolas, Florestais e Pecuários	1.527.000,74				1.550.976,74	622.119,63	928.857,11		
34.1.1.1	Agrícolas	606.275,74				630.251,74	606.275,74	23.976,00		
34.1.1.2	Florestais	30.035,00				30.035,00		30.035,00		
34.1.1.3	Pecuários	890.690,00				890.690,00	15.843,89	874.846,11		
36	Produtos e trabalhos em curso					24.127,57		24.127,57		
	A TRANSPORTAR ...	3.662.906,01	462.276,97	45.023.121,66	45.023.121,66	125.755.007,99	123.401.331,91	12.672.961,28	10.319.285,20	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	12 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	3.662.906,01	462.276,97	45.023.121,66	45.023.121,66	125.755.007,99	123.401.331,91	12.672.961,28	10.319.285,20	
36.8	Outros produtos e trabalhos em curso					24.127,57		24.127,57		
36.8.9	Outros					24.127,57		24.127,57		
38	Reclassificação e regularização de inventários e ativos biológicos					44.335,68	44.335,68			
38.3	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo					44.335,68	44.335,68			
38.3.1	Matérias-Primas					5.597,70	5.597,70			
38.3.1.1	Matérias-Primas c/ IVA dedutível					4.146,32	4.146,32			
38.3.1.2	Matérias-Primas c/ IVA não dedutível					1.451,38	1.451,38			
38.3.2	Matérias Subsidiárias					3.421,85	3.421,85			
38.3.2.1	Matérias Subsidiárias c/ IVA dedutível					3.414,72	3.414,72			
38.3.2.2	Matérias Subsidiárias c/ IVA não dedutível					7,13	7,13			
38.3.3	Matérias de Consumo					256,83	256,83			
38.3.9	Material Diverso					35.059,30	35.059,30			
38.3.9.1	Combustíveis e Lubrificantes					35.059,30	35.059,30			
38.3.9.1.1	Gasóleo					15.063,75	15.063,75			
38.3.9.1.1.1	Gasóleo Agrícola					7.579,89	7.579,89			
38.3.9.1.1.2	Gasóleo Rodoviário					7.483,86	7.483,86			
38.3.9.1.2	Gasolina					506,32	506,32			
38.3.9.1.2.1	Gasolina c/ IVA dedutível					154,55	154,55			
38.3.9.1.2.2	Gasolina c/ IVA não dedutível					351,77	351,77			
38.3.9.1.3	Óleos e Lubrificantes					577,24	577,24			
38.3.9.1.3.1	Óleos e Lubrificantes c/ IVA dedutível					546,44	546,44			
38.3.9.1.3.2	Óleos e Lubrificantes c/ IVA não dedutível					30,80	30,80			
38.3.9.1.5	Ferramentas e Utensílios					292,48	292,48			
38.3.9.1.6	Artigos de Saúde e Farmácia					2,11	2,11			
38.3.9.1.9	Outros					18.617,40	18.617,40			
38.3.9.1.9.1	Outros c/ IVA dedutível					1.093,90	1.093,90			
38.3.9.1.9.2	Outros c/ IVA não dedutível					17.523,50	17.523,50			
4	INVESTIMENTOS	69.692.900,08	2.981.604,86			70.304.842,90	3.319.236,37	66.985.606,53		
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	58.035.709,55	693.540,04			58.035.709,55	693.540,04	57.342.169,51		
42.1	Terrenos e recursos naturais	31.295.595,65				31.295.595,65		31.295.595,65		
42.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	16.424.490,25				16.424.490,25		16.424.490,25		
	A TRANSPORTAR ...	20.087.473,22	462.276,97	45.023.121,66	45.023.121,66	142.248.038,45	123.445.667,59	29.121.656,06	10.319.285,20	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	12 5
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
TRANSPORTE ...		20.087.473,22	462.276,97	45.023.121,66	45.023.121,66	142.248.038,45	123.445.667,59	29.121.656,06	10.319.285,20	
42.1.2	Terrenos não incluídos em planos de urbanização solo rural	14.871.105,40				14.871.105,40		14.871.105,40		
42.2	Edifícios e outras construções	26.740.113,90				26.740.113,90		26.740.113,90		
42.2.1	Habitacões e edificações para serviços	26.740.113,90				26.740.113,90		26.740.113,90		
42.2.1.1	Edifícios	26.740.113,90				26.740.113,90		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	Habitacões 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	11.418.890,95	2.252.324,99			11.661.846,58	2.580.614,67	9.081.231,91		
43.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural	757.067,71				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	32.096,33				32.096,33		32.096,33		
43.0.4.2	Obras de arte, coleções e antiguidades	31.217,21				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	23.670,73	6.354.637,96		
43.1.1	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	6.378.308,69				6.378.308,69	23.670,73	6.354.637,96		
43.2	Edifícios e outras construções	2.815.062,73				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	123.613,12				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	288.284,49				354.171,68	30.582,63	323.589,05		
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		
A TRANSPORTAR ...		71.653.984,61	1.155.817,01	45.023.121,66	45.023.121,66	193.814.549,84	124.162.878,36	80.664.496,72	11.012.825,24	

Período 2022/01/01 2022/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA JFG				Data 2023/04/24		Ano 2022	Página 12 6
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		71.653.984,61	1.155.817,01	45.023.121,66	45.023.121,66	193.814.549,84	124.162.878,36	80.664.496,72	11.012.825,24		
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				25.463,23		25.463,23			
43.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentação, rouparia e lavanderia	15.202,82				18.468,65		18.468,65			
43.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem	163.806,38				184.081,37		184.081,37			
43.3.6.1	Máquinas e Viaturas	107.553,65				118.453,65		118.453,65			
43.3.6.2	Ferramentas e utensílios	56.252,73				57.327,72		57.327,72			
43.3.6.9	Outros					8.300,00		8.300,00			
43.3.7	Equipamento e material de apoio à produção	70.911,52				112.217,00	30.066,73	82.150,27			
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				2.241,57	515,90	1.725,67			
43.4	Equipamento de transporte	869.023,85				950.023,85	69.759,06	880.264,79			
43.4.2	Transportes Rodoviários	842.978,85				923.978,85	69.759,06	854.219,79			
43.4.9	Outros	26.045,00				26.045,00		26.045,00			
43.5	Equipamento administrativo	68.865,67				77.833,34		77.833,34			
43.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações	24.769,88				28.387,98		28.387,98			
43.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia	10.104,72				10.104,72		10.104,72			
43.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo	32.940,65				38.290,22		38.290,22			
43.5.9	Outros	1.050,42				1.050,42		1.050,42			
43.6	Equipamentos biológicos	6.000,00				6.000,00		6.000,00			
43.6.1	Animais de trabalho	6.000,00				6.000,00		6.000,00			
43.7	Outros ativos fixos tangíveis	236.277,81				248.784,74		248.784,74			
43.7.1	Equipamento de oficina e reparações	6.526,09				7.826,09		7.826,09			
43.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum	66.956,99				78.163,92		78.163,92			
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		2.252.324,99			74.593,84	2.456.602,25		2.382.008,41		
43.8.0	Bens de domínio público, patrimônio histórico, artístico e cultural		462.529,55				498.551,00		498.551,00		
43.8.0.3	Infraestruturas		462.518,33				498.539,78		498.539,78		
43.8.0.3.1	Rodoviárias		106.210,51				116.866,87		116.866,87		
43.8.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água		339.876,92				364.224,32		364.224,32		
43.8.0.3.7	Redes de comunicações		4.541,39				4.541,39		4.541,39		
A TRANSPORTAR ...		73.117.583,47	1.606.445,83	45.023.121,66	45.023.121,66	195.446.510,49	124.748.852,63	82.196.115,68	11.498.457,82		

Período 2022/01/01 2022/12/31		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA					Data	Ano	Página
Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		JFG					2023/04/24	2022	12 7
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	TRANSPORTE ...	73.117.583,47	1.606.445,83	45.023.121,66	45.023.121,66	195.446.510,49	124.748.852,63	82.196.115,68	11.498.457,82
43.8.0.3.9	Outras infraestruturas		11.889,51				12.907,20		12.907,20
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		705.228,08				752.037,80		752.037,80
43.8.2.1	Habitacões e edificações para serviços		41.911,06				48.661,54		48.661,54
43.8.2.1.1	Habitacão		2.434,17				2.781,93		2.781,93
43.8.2.1.2	Instalacão de Serviços		39.476,89				45.879,61		45.879,61
43.8.2.2	Edificacões para fins industriais		18.155,13				20.942,73		20.942,73
43.8.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural		40.589,10				46.120,98		46.120,98
43.8.2.5	Piscinas e complexos desportivos		604.572,79				636.312,55		636.312,55
43.8.3	Equipamento básico		166.636,64			1.456,91	197.635,34		196.178,43
43.8.3.1	Equipamento informático e de telecomunicações		711,88				711,88		711,88
43.8.3.2	Equipamento para investigacão e formacão, de medida e de utilizacão técnica especial		3.971,22				3.997,38		3.997,38
43.8.3.3	Equipamento e material específico dos serviços de saúde		213,95				213,95		213,95
43.8.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacão e de cultura		20.984,77			541,47	23.450,56		22.909,09
43.8.3.5	Equipamento e material para serviços de alimentacão, rouparia e lavandaria		8.596,50				10.145,95		10.145,95
43.8.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem		78.879,71			529,86	97.434,18		96.904,32
43.8.3.6.1	Máquinas e Viaturas		32.194,70				47.508,01		47.508,01
43.8.3.6.2	Ferramentas e Utensílios		46.685,01			529,86	49.530,93		49.001,07
43.8.3.6.9	Outros						395,24		395,24
43.8.3.7	Equipamento e material de apoio à produçao		49.641,60			45,76	56.692,59		56.646,83
43.8.3.8	Equipamento militar, de seguracão e defesa		2.646,93				3.805,51		3.805,51
43.8.3.9	Outro equipamento básico		990,08			339,82	1.183,34		843,52
43.8.4	Equipamento de transporte		672.505,74			69.759,06	745.822,30		676.063,24
43.8.4.2	Transportes rodoviários		664.584,33			69.759,06	734.784,15		665.025,09
43.8.4.9	Outros		7.921,41				11.038,15		11.038,15
43.8.5	Equipamento administrativo		58.424,11			3.377,87	62.986,64		59.608,77
43.8.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações		20.688,32			973,65	22.490,87		21.517,22
43.8.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia		7.070,90				8.463,62		8.463,62
43.8.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo		30.468,18			2.404,22	31.704,10		29.299,88
	A TRANSPORTAR ...	73.117.583,47	3.220.944,42	45.023.121,66	45.023.121,66	195.521.104,33	126.519.925,08	82.196.115,68	13.194.936,43

Período 2022/01/01 2022/12/31		Periodicidade : Mensal Período : Mensal Após Apuramento dos R Visualizar Contas s/ Mov. ? N		BA - BALANCETE DA CONTABILIDADE ORÇAMENTAL E FINANCEIRA JFG				Data 2023/04/24		Ano 2022	Página 12 8
CONTA LOCAL		DESIGNAÇÃO		SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL	
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
TRANSPORTE ...		73.117.583,47	3.220.944,42	45.023.121,66	45.023.121,66	195.521.104,33	126.519.925,08	82.196.115,68	13.194.936,43		
43.8.5.9	Outros		196,71				328,05		328,05		
43.8.6	Equipamentos biológicos		187,50				937,50		937,50		
43.8.6.1	Animais de trabalho		187,50				937,50		937,50		
43.8.7	Outros ativos fixos tangíveis		186.813,37				198.631,67		198.631,67		
43.8.7.1	Equipamento de oficina e reparações		1.555,99				2.819,71		2.819,71		
43.8.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum		27.893,57				37.082,37		37.082,37		
43.8.7.3	Equipamento individual para fins especiais		3.062,01				3.274,71		3.274,71		
43.8.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens		34.807,82				35.179,82		35.179,82		
43.8.7.9	Outros		119.493,98				120.275,06		120.275,06		
44	Ativos intangíveis	43.716,29	35.739,83			65.654,69	36.556,22	29.098,47			
44.3	Programas de computador e sistemas de informação	43.716,29				65.585,69		65.585,69			
44.8	Amortizações acumuladas		35.739,83			69,00	36.556,22		36.487,22		
44.8.3	Programas de computador e sistemas de informação		35.739,83			69,00	36.556,22		36.487,22		
45	Investimentos em curso	194.506,33				541.555,12	8.525,44	533.029,68			
45.3	Ativos fixos tangíveis em curso	194.506,33				541.555,12	8.525,44	533.029,68			
45.3.1	EDIFÍCIOS	193.700,15				480.927,75		480.927,75			
45.3.1.3	SERVIÇOS SOCIAIS	112.093,11				112.093,11		112.093,11			
45.3.1.7	CENTRO INTERPRETATIVO					287.227,60		287.227,60			
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		806,18			30.560,64	8.525,44	22.035,20			
45.3.2.2	CASÕES DA COOPERATIVA		806,18			30.560,64	8.525,44	22.035,20			
45.3.7	Material de apoio á produção					30.066,73		30.066,73			
5	PATRIMÔNIO, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS		70.491.017,09			1.774.568,33	70.495.920,87		68.721.352,54		
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		53.668.568,32			1.774.568,33	53.668.568,32		51.893.999,99		
56.1	De períodos anteriores		3.150.858,29			579.092,83	3.150.858,29		2.571.765,46		
56.2	Regularizações					1.195.475,50		1.195.475,50			
56.4	Ajustamentos de transição para o SNC-AP		50.517.710,03				50.517.710,03		50.517.710,03		
59	Outras variações no patrimônio líquido						4.903,78		4.903,78		
59.9	Outras variações do patrimônio líquido						4.903,78		4.903,78		
6	GASTOS				2.792.765,45	3.129.467,21	3.129.467,21				
60	Transferências e subsídios concedidos				104.323,09	111.323,09	111.323,09				
60.1	Transferências correntes concedidas				52.355,59	52.355,59	52.355,59				
60.1.6	Outros setores institucionais				52.355,59	52.355,59	52.355,59				
A TRANSPORTAR ...		73.355.806,09	73.934.898,92	45.023.121,66	45.023.121,66	197.902.882,47	197.260.824,83	83.990.206,55	83.348.148,91		

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	12 9
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	73.355.806,09	73.934.898,92	45.023.121,66	45.023.121,66	197.902.882,47	197.260.824,83	83.990.206,55	83.348.148,91	
60.1.6.1	Instituições sem Fins				52.355,59	52.355,59	52.355,59			
60.3	Lucrativos									
	Prestações sociais				51.967,50	58.967,50	58.967,50			
	concedidas									
60.3.2	Apoio Alimentar				33.070,65	40.070,65	40.070,65			
60.3.2.1	Social				12.970,65	12.970,65	12.970,65			
60.3.2.2	Escolar				20.100,00	27.100,00	27.100,00			
60.3.9	Outros				18.896,85	18.896,85	18.896,85			
60.3.9.2	Apoio a Deficientes				696,85	696,85	696,85			
60.3.9.3	Apoio Natalidade				4.500,00	4.500,00	4.500,00			
60.3.9.4	Apoio Infância				13.700,00	13.700,00	13.700,00			
61	Custo das mercadorias				153.745,92	155.727,41	155.727,41			
	vendidas, das matérias									
	consumidas e dos									
	inventários transferidos									
61.1	Mercadorias				567,77	1.665,84	1.665,84			
61.1.1	Restauração				419,73	1.490,54	1.490,54			
61.1.9	Outras mercadorias				148,04	175,30	175,30			
61.1.9.9	Outras				148,04	175,30	175,30			
61.2	Matérias-primas,				153.178,15	154.061,57	154.061,57			
	subsidiárias e de consumo									
61.2.1	Matérias-primas				24.763,07	25.371,92	25.371,92			
61.2.1.1	Matérias-primas dedutível				11.866,81	11.866,81	11.866,81			
61.2.1.2	Matérias-primas não				12.896,26	13.505,11	13.505,11			
	dedutível									
61.2.2	Matérias subsidiárias				26.389,97	26.389,97	26.389,97			
61.2.2.1	Matérias subsidiárias IVA				11.461,26	11.461,26	11.461,26			
	dedutível									
61.2.2.2	Matérias subsidiárias IVA				14.928,71	14.928,71	14.928,71			
	n/dedutível									
61.2.5	Peças e outros materiais				10.976,65	10.976,65	10.976,65			
	de manutenção									
61.2.6	Alimentação - gêneros				55,25	209,30	209,30			
	para confeccionar									
61.2.9	Outros materiais diversos				90.993,21	91.113,73	91.113,73			
	de consumo									
61.2.9.1	Combustíveis e				56.917,54	57.038,06	57.038,06			
	Lubrificantes									
61.2.9.1.1	Gasóleo				52.180,78	52.180,78	52.180,78			
61.2.9.1.1.1	Gasóleo Agrícola				51.952,67	51.952,67	51.952,67			
61.2.9.1.1.2	Gasóleo n/ Dedutível				228,11	228,11	228,11			
61.2.9.1.2	Gasolina				3.322,84	3.322,84	3.322,84			
61.2.9.1.3	Óleos e Lubrificantes				1.413,92	1.413,92	1.413,92			
61.2.9.1.4	Gás				120,52	120,52	120,52			
61.2.9.2	Ferramentas e Utensílios				1.410,93	1.410,93	1.410,93			
61.2.9.3	Artigos de Higiene e				7.363,59	7.363,59	7.363,59			
	Limpeza									
61.2.9.4	Materiais de Construção				1.446,10	1.446,10	1.446,10			
61.2.9.9	Outros				23.855,05	23.855,05	23.855,05			
61.2.9.9.1	Artigos de saúde e				4.771,14	4.771,14	4.771,14			
	farmácia									
61.2.9.9.2	Material de escritório				7.802,24	7.802,24	7.802,24			
61.2.9.9.9	Outros				11.281,67	11.281,67	11.281,67			
62	Fornecimentos e serviços				941.826,62	971.086,42	971.086,42			
	externos									
62.1	Subcontratos e parcerias				43.304,52	43.304,52	43.304,52			
	A TRANSPORTAR ...	73.355.806,09	73.934.898,92	45.023.121,66	45.281.190,67	198.169.932,97	197.527.875,33	83.990.206,55	83.348.148,91	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	13 0
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	73.355.806,09	73.934.898,92	45.023.121,66	45.281.190,67	198.169.932,97	197.527.875,33	83.990.206,55	83.348.148,91	
62.1.4	Serviços de alojamento e de restauração				43.304,52	43.304,52	43.304,52			
62.1.4.2	Cantinas escolares - refeições para confeccionar				43.304,52	43.304,52	43.304,52			
62.2	Serviços especializados				332.752,38	338.950,57	338.950,57			
62.2.1	Trabalhos especializados				129.504,26	134.595,04	134.595,04			
62.2.1.1	Estudos, pareceres e consultoria jurídica				13.631,94	13.631,94	13.631,94			
62.2.1.2	Projetos e serviços de informática				9.977,28	9.977,28	9.977,28			
62.2.1.3	Estudos e projetos de arquitetura e fiscalização de obras				31.910,76	36.827,79	36.827,79			
62.2.1.4	Estudos de organização, econômico-financeiros e de auditoria				21.033,00	21.033,00	21.033,00			
62.2.1.9	Outros trabalhos especializados				52.951,28	53.125,03	53.125,03			
62.2.1.9.9	Outros				52.951,28	53.125,03	53.125,03			
62.2.2	Publicidade, comunicação e imagem				787,93	787,93	787,93			
62.2.3	Vigilância e segurança				9.457,91	9.457,91	9.457,91			
62.2.5	Comissões				105,11	105,11	105,11			
62.2.5.2	De outras cobranças				105,11	105,11	105,11			
62.2.6	Conservação e reparação				192.897,17	194.004,58	194.004,58			
62.2.6.1	Conservação e reparação de ativos fixos				176.525,69	177.633,10	177.633,10			
62.2.6.1.1	Edifícios				40.994,18	40.994,18	40.994,18			
62.2.6.1.2	Equipamentos				99.921,68	100.495,72	100.495,72			
62.2.6.1.3	Viaturas				35.609,83	36.143,20	36.143,20			
62.2.6.2	Assistência técnica				16.371,48	16.371,48	16.371,48			
62.2.6.2.1	Edifícios				927,42	927,42	927,42			
62.2.6.2.2	Equipamentos				14.207,76	14.207,76	14.207,76			
62.2.6.2.9	Outros				1.236,30	1.236,30	1.236,30			
62.3	Materiais de consumo				13.692,74	14.146,51	14.146,51			
62.3.2	Livros e documentação técnica				340,00	340,00	340,00			
62.3.3	Material de escritório				79,95	79,95	79,95			
62.3.4	Artigos para oferta e de publicidade e divulgação				6.291,10	6.689,62	6.689,62			
62.3.5	Material de educação, cultura e recreio				1.285,35	1.285,35	1.285,35			
62.3.5.9	Outros Materiais				1.285,35	1.285,35	1.285,35			
62.3.9	Outros materiais diversos de consumo				5.696,34	5.751,59	5.751,59			
62.4	Energia e fluidos				133.769,03	140.823,65	140.823,65			
62.4.1	Eletricidade				125.617,15	132.372,42	132.372,42			
62.4.3	Água				8.151,88	8.451,23	8.451,23			
62.5	Deslocações, estadas e transportes				127,45	127,45	127,45			
62.5.1	Deslocações e estadas				127,45	127,45	127,45			
62.6	Serviços diversos				418.180,50	433.733,72	433.733,72			
62.6.2	Comunicação				12.558,45	13.744,24	13.744,24			
62.6.2.4	Serviços Postais				1.192,46	1.192,46	1.192,46			
62.6.2.9	Outros				11.365,99	12.551,78	12.551,78			
62.6.3	Seguros				16.097,91	20.406,87	20.406,87			
	A TRANSPORTAR ...	73.355.806,09	73.934.898,92	45.023.121,66	45.817.395,24	198.721.029,91	198.078.972,27	83.990.206,55	83.348.148,91	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	13 1		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	73.355.806,09	73.934.898,92	45.023.121,66	45.817.395,24	198.721.029,91	198.078.972,27	83.990.206,55	83.348.148,91	
62.6.3.1	Seguro Ramo automóvel				4.798,03	7.216,16	7.216,16			
62.6.3.2	Seguro Responsabilidade civil				801,59	1.014,78	1.014,78			
62.6.3.3	Seguro Multi-global Habitação				3.025,35	3.025,35	3.025,35			
62.6.3.4	Seguro Multi-risco				7.186,88	8.864,52	8.864,52			
62.6.3.6	Seguro Acidentes pessoais				286,06	286,06	286,06			
62.6.9	Outros serviços				389.524,14	399.582,61	399.582,61			
62.6.9.1	Serviços Desportivos				22.400,00	22.400,00	22.400,00			
62.6.9.2	Serviços de Educação e Cultura				336,72	336,72	336,72			
62.6.9.9	Outros				366.787,42	376.845,89	376.845,89			
62.6.9.9.1	Outros Serviços Operativos				39.781,10	40.863,16	40.863,16			
62.6.9.9.2	Outros Serviços Agrícolas				75.045,48	81.175,63	81.175,63			
62.6.9.9.3	Outros Serviços				118.095,37	120.421,39	120.421,39			
62.6.9.9.4	Extração de Cortiça				133.865,47	134.385,71	134.385,71			
63	Gastos com o pessoal				1.213.080,17	1.433.630,45	1.433.630,45			
63.0	Remunerações dos titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos				34.005,14	41.153,29	41.153,29			
63.0.1	Remunerações certas e permanentes				33.778,14	40.926,29	40.926,29			
63.0.1.01	Remuneração base				25.052,64	29.720,64	29.720,64			
63.0.1.02	Subsídio de férias				2.183,43	4.271,74	4.271,74			
63.0.1.03	Subsídio de Natal				1.853,31	1.853,31	1.853,31			
63.0.1.04	Despesas de representação				2.896,97	3.183,87	3.183,87			
63.0.1.05	Subsídio de refeição				1.072,23	1.177,17	1.177,17			
63.0.1.06	Gratificações e senhas de presença				719,56	719,56	719,56			
63.0.2	Abonos variáveis ou eventuais				227,00	227,00	227,00			
63.0.2.02	Alimentação e alojamento				152,00	152,00	152,00			
63.0.2.08	Formação				75,00	75,00	75,00			
63.2	Remunerações do pessoal				895.295,32	1.072.767,30	1.072.767,30			
63.2.1	Remunerações certas e permanentes				873.629,69	1.048.921,64	1.048.921,64			
63.2.1.01	Remuneração base				645.994,81	760.271,98	760.271,98			
63.2.1.01.1	Pessoal em regime de nomeação definitiva e contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado				645.994,81	760.271,98	760.271,98			
63.2.1.02	Subsídio de Férias				88.970,08	142.338,75	142.338,75			
63.2.1.03	Subsídio de Natal				53.308,42	53.308,42	53.308,42			
63.2.1.05	Subsídio de refeição				68.257,76	74.084,90	74.084,90			
63.2.1.07	Suplementos e prémios				17.098,62	18.917,59	18.917,59			
63.2.2	Abonos variáveis ou eventuais				21.665,63	23.845,66	23.845,66			
63.2.2.03	Ajudas de custo				105,45	105,45	105,45			
63.2.2.04	Trabalho extraordinário				16.185,71	18.091,64	18.091,64			
63.2.2.06	Abono para falhas				3.048,81	3.322,91	3.322,91			
63.2.2.08	Formação				2.325,66	2.325,66	2.325,66			
63.5	Encargos sobre remunerações				212.423,54	238.854,27	238.854,27			
	A TRANSPORTAR ...	73.355.806,09	73.934.898,92	45.023.121,66	47.152.317,75	200.254.939,98	199.612.882,34	83.990.206,55	83.348.148,91	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	13 2
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	73.355.806,09	73.934.898,92	45.023.121,66	47.152.317,75	200.254.939,98	199.612.882,34	83.990.206,55	83.348.148,91	
63.5.1	Sistemas de proteção social				212.423,54	238.854,27	238.854,27			
63.5.1.01	Caixa Geral de Aposentações				37.356,39	42.223,84	42.223,84			
63.5.1.02	Segurança Social - Regime Geral				175.067,15	196.630,43	196.630,43			
63.8	Outros gastos com o pessoal				30.509,50	31.203,20	31.203,20			
63.8.3	Serviço médico, de enfermagem e assistência social				14.021,54	14.715,24	14.715,24			
63.8.9	Outros				16.487,96	16.487,96	16.487,96			
63.8.9.01	Despesas de Saúde				16.487,96	16.487,96	16.487,96			
63.8.9.01.1	Reembolsos ADSE				16.487,96	16.487,96	16.487,96			
63.9	Outros encargos sociais				40.846,67	49.652,39	49.652,39			
63.9.6	Subsídio familiar a crianças e jovens				196,00	224,00	224,00			
63.9.8	Seguros com o pessoal				40.650,67	49.428,39	49.428,39			
64	Gastos de depreciação e de amortização				205.093,65	205.093,65	205.093,65			
64.2	Ativos fixos tangíveis				204.277,26	204.277,26	204.277,26			
64.2.0	Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural				36.021,45	36.021,45	36.021,45			
64.2.0.3	Infraestruturas				36.021,45	36.021,45	36.021,45			
64.2.0.3.1	Rodoviárias				10.656,36	10.656,36	10.656,36			
64.2.0.3.6	Sistemas de abastecimento de água				24.347,40	24.347,40	24.347,40			
64.2.0.3.9	Outras infraestruturas				1.017,69	1.017,69	1.017,69			
64.2.2	Edifícios e outras construções				46.809,72	46.809,72	46.809,72			
64.2.2.1	Habitacões e edificações para serviços				6.750,48	6.750,48	6.750,48			
64.2.2.1.1	Habitacão				347,76	347,76	347,76			
64.2.2.1.2	Instalacão de Servios				6.402,72	6.402,72	6.402,72			
64.2.2.2	Edificacões para fins industriais				2.787,60	2.787,60	2.787,60			
64.2.2.3	Edifícios e construções com finalidade sociocultural				5.531,88	5.531,88	5.531,88			
64.2.2.5	Piscinas e complexos desportivos				31.739,76	31.739,76	31.739,76			
64.2.3	Equipamento básico				30.998,70	30.998,70	30.998,70			
64.2.3.2	Equipamento para investigacão e formacão, de medida e de utilizacão técnica especial				26,16	26,16	26,16			
64.2.3.4	Equipamento e material recreativo, desportivo, de educacão e de cultura				2.465,79	2.465,79	2.465,79			
64.2.3.5	Equipamento e material para servios de alimentacão, rouparia e lavandaria				1.549,45	1.549,45	1.549,45			
64.2.3.6	Equipamento para agricultura, pesca e jardinagem				18.554,47	18.554,47	18.554,47			
	A TRANSPORTAR ...	73.355.806,09	73.934.898,92	45.023.121,66	47.522.970,03	200.661.522,41	200.019.464,77	83.990.206,55	83.348.148,91	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	13 3		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	73.355.806,09	73.934.898,92	45.023.121,66	47.522.970,03	200.661.522,41	200.019.464,77	83.990.206,55	83.348.148,91	
64.2.3.6.1	Máquinas e Viaturas				15.313,31	15.313,31	15.313,31			
64.2.3.6.2	Ferramentas e Utensílios				2.845,92	2.845,92	2.845,92			
64.2.3.6.9	Outros				395,24	395,24	395,24			
64.2.3.7	Equipamento e material de apoio à produção				7.050,99	7.050,99	7.050,99			
64.2.3.8	Equipamento militar, de segurança e defesa				1.158,58	1.158,58	1.158,58			
64.2.3.9	Outros				193,26	193,26	193,26			
64.2.4	Equipamento de transporte				73.316,56	73.316,56	73.316,56			
64.2.4.2	Transportes rodoviários				70.199,82	70.199,82	70.199,82			
64.2.4.9	Outros				3.116,74	3.116,74	3.116,74			
64.2.5	Equipamento administrativo				4.562,53	4.562,53	4.562,53			
64.2.5.1	Equipamento informático e de telecomunicações				1.802,55	1.802,55	1.802,55			
64.2.5.2	Equipamento de escritório e de reprografia				1.392,72	1.392,72	1.392,72			
64.2.5.3	Mobiliário de escritório e de arquivo				1.235,92	1.235,92	1.235,92			
64.2.5.9	Outros				131,34	131,34	131,34			
64.2.6	Equipamentos biológicos				750,00	750,00	750,00			
64.2.6.1	Animais de trabalho				750,00	750,00	750,00			
64.2.7	Outros ativos fixos tangíveis				11.818,30	11.818,30	11.818,30			
64.2.7.1	Equipamento de oficina e reparações				1.263,72	1.263,72	1.263,72			
64.2.7.2	Equipamento de decoração e conforto, de utilização comum				9.188,80	9.188,80	9.188,80			
64.2.7.3	Equipamento individual para fins especiais				212,70	212,70	212,70			
64.2.7.4	Equipamento para acondicionamento de embalagens				372,00	372,00	372,00			
64.2.7.9	Outros				781,08	781,08	781,08			
64.3	Ativos intangíveis				816,39	816,39	816,39			
64.3.3	Programas de computador e sistemas de informação				816,39	816,39	816,39			
65	Perdas por imparidade				93.616,78	93.616,78	93.616,78			
65.1	Em contas a receber				93.616,78	93.616,78	93.616,78			
65.1.9	Outros devedores				93.616,78	93.616,78	93.616,78			
68	Outros gastos				81.079,22	158.989,41	158.989,41			
68.1	Impostos e taxas				20.866,86	20.950,84	20.950,84			
68.1.3	Taxas				20.866,86	20.950,84	20.950,84			
68.4	Perdas em inventários				16.976,57	71.132,05	71.132,05			
68.4.2	Quebras				16.976,57	71.132,05	71.132,05			
68.7	Gastos em investimentos não financeiros					23.670,73	23.670,73			
68.7.3	Abates					23.670,73	23.670,73			
68.8	Outros				43.235,79	43.235,79	43.235,79			
68.8.1	Correções relativas a períodos anteriores				42.241,29	42.241,29	42.241,29			
68.8.1.1	Correções de impostos diretos				940,19	940,19	940,19			
68.8.1.1.5	Imposto municipal sobre imóveis				869,07	869,07	869,07			
68.8.1.1.9	Outros				71,12	71,12	71,12			
	A TRANSPORTAR ...	73.355.806,09	73.934.898,92	45.023.121,66	47.773.591,51	200.990.054,08	200.347.996,44	83.990.206,55	83.348.148,91	

Período 2022/01/01 2022/12/31		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		2023/04/24	2022	13 4
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	73.355.806,09	73.934.898,92	45.023.121,66	47.773.591,51	200.990.054,08	200.347.996,44	83.990.206,55	83.348.148,91	
68.8.1.2	Correções de impostos indiretos				3,80	3,80	3,80			
68.8.1.2.2	Imposto sobre valor acrescentado				3,80	3,80	3,80			
68.8.1.9	Outras				41.297,30	41.297,30	41.297,30			
68.8.1.9.2	Correções de outras estimativas				6.206,03	6.206,03	6.206,03			
68.8.1.9.9	Outras correções				35.091,27	35.091,27	35.091,27			
68.8.9	Outros não especificados				994,50	994,50	994,50			
68.8.9.1	Correntes				994,50	994,50	994,50			
68.8.9.1.9	Outros				994,50	994,50	994,50			
7	RENDIMENTOS			3.502.896,67	68.073,58	4.936.099,90	4.936.099,90			
70	Impostos, contribuições e taxas			5.009,60		9.734,53	9.734,53			
70.1	Impostos diretos			4.000,00		7.830,93	7.830,93			
70.1.05	Imposto municipal sobre imóveis			4.000,00		7.830,93	7.830,93			
70.4	Taxas, multas e outras penalidades			1.009,60		1.903,60	1.903,60			
70.4.03	Taxas específicas das autarquias locais			309,60		1.203,60	1.203,60			
70.4.03.04	Animais			208,00		208,00	208,00			
70.4.03.99	Outras			101,60		995,60	995,60			
70.4.03.99.99	Outras			101,60		995,60	995,60			
70.4.04	Multas e outras penalidades			700,00		700,00	700,00			
70.4.04.09	Outras multas e penalidades			700,00		700,00	700,00			
71	Vendas			1.617.636,02		2.587.566,12	2.587.566,12			
71.2	Produtos Acabados e Intermediários			1.617.636,02		2.587.566,12	2.587.566,12			
71.2.01	Produtos Agrícolas e Pecuários			7.787,55		10.561,65	10.561,65			
71.2.01.1	Produtos Agrícolas e Pecuários			7.787,55		10.561,65	10.561,65			
71.2.01.1.10	Pinhas			5.831,00		5.831,00	5.831,00			
71.2.01.1.14	Lenha Deteriorada			1.956,55		4.730,65	4.730,65			
71.2.02	Produtos Alimentares e Bebidas			29.771,54		29.771,54	29.771,54			
71.2.02.1	Produtos Alimentares			8.846,54		8.846,54	8.846,54			
71.2.02.1.02	Gelados			8.846,54		8.846,54	8.846,54			
71.2.02.2	Bebidas			20.925,00		20.925,00	20.925,00			
71.2.02.2.01	Azeite			20.925,00		20.925,00	20.925,00			
71.2.03	Livros e Documentação Técnica			963,28		1.010,98	1.010,98			
71.2.99	Outros			1.579.113,65		2.546.221,95	2.546.221,95			
71.2.99.9	Outros Produtos			1.579.113,65		2.546.221,95	2.546.221,95			
71.2.99.9.01	Ovinos			156.809,14		160.228,76	160.228,76			
71.2.99.9.02	Bovinos			103.390,00		104.288,40	104.288,40			
71.2.99.9.08	Sobreiros			49.579,16		50.280,24	50.280,24			
71.2.99.9.09	Azinheiras			6.399,53		6.399,53	6.399,53			
71.2.99.9.10	Cortiça Amadia			1.127.483,38		2.086.050,58	2.086.050,58			
71.2.99.9.11	Cortiça Falca			56.396,92		58.395,92	58.395,92			
71.2.99.9.12	Loja - Ovinos			5.886,43		5.906,92	5.906,92			
71.2.99.9.14	Loja - Fruta e Hortícolas			13.511,10		13.957,29	13.957,29			
71.2.99.9.15	Loja - Azeite			29.522,15		30.288,67	30.288,67			
71.2.99.9.16	Loja - Vinho			5.070,29		5.301,25	5.301,25			
	A TRANSPORTAR ...	73.355.806,09	73.934.898,92	46.620.701,73	47.815.887,11	203.604.525,94	202.962.468,30	83.990.206,55	83.348.148,91	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	13 5		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	73.355.806,09	73.934.898,92	46.620.701,73	47.815.887,11	203.604.525,94	202.962.468,30	83.990.206,55	83.348.148,91	
71.2.99.9.18	Loja - Tx. Reduzida			686,82		701,68	701,68			
71.2.99.9.21	Palha/Feno			24.259,48		24.295,48	24.295,48			
71.2.99.9.26	Loja - Frutos Secos			21,49		28,82	28,82			
71.2.99.9.28	Loja - Tx. Normal			88,26		88,91	88,91			
71.2.99.9.99	Outros			9,50		9,50	9,50			
72	Prestações de serviços e concessões			79.231,85		80.963,46	80.963,46			
72.03	Serviços específicos das autarquias locais			69.914,85		71.203,90	71.203,90			
72.03.05	Cemitérios			1.607,35		1.648,00	1.648,00			
72.03.09	Serviços Sociais			9.268,50		9.712,40	9.712,40			
72.03.09.1	Senhas de refeições escolares			9.268,50		9.712,40	9.712,40			
72.03.99	Outros			59.039,00		59.843,50	59.843,50			
72.03.99.1	Complexo de Piscinas			59.039,00		59.843,50	59.843,50			
72.05	Concessões			9.279,48		9.610,28	9.610,28			
72.05.03	Serviços de transporte			4.640,57		4.971,37	4.971,37			
72.05.99	Outros subcontratos ou concessões			4.638,91		4.638,91	4.638,91			
72.99	Outros serviços			37,52		149,28	149,28			
72.99.09	Outros			37,52		149,28	149,28			
73	Variações nos inventários da produção			24.127,57	68.073,58	116.177,15	116.177,15			
73.1	Produtos acabados e intermédios				68.073,58	92.049,58	92.049,58			
73.3	Produtos e trabalhos em curso			24.127,57		24.127,57	24.127,57			
75	Transferências e subsídios correntes obtidos			1.435.912,34		1.438.956,00	1.438.956,00			
75.1	Transferências correntes			1.435.912,34		1.438.956,00	1.438.956,00			
75.1.1	Administrações Públicas			1.435.912,34		1.438.956,00	1.438.956,00			
75.1.1.1	Estado			120.837,62		120.837,62	120.837,62			
75.1.1.1.1	Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF)			95.364,00		95.364,00	95.364,00			
75.1.1.1.9	Outras			25.473,62		25.473,62	25.473,62			
75.1.1.2	Serviços e Fundos Autónomos			1.302.759,90		1.302.759,90	1.302.759,90			
75.1.1.2.9	Outras			1.302.759,90		1.302.759,90	1.302.759,90			
75.1.1.2.9.2	INGA Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola			1.302.643,90		1.302.643,90	1.302.643,90			
75.1.1.2.9.3	STAPE Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral			116,00		116,00	116,00			
75.1.1.3	Administração Local			12.314,82		15.358,48	15.358,48			
75.1.1.3.2	Municípios			12.314,82		15.358,48	15.358,48			
78	Outros rendimentos			340.865,15		702.588,50	702.588,50			
78.1	Rendimentos suplementares			27,26		27,26	27,26			
78.1.9	Outros rendimentos suplementares			27,26		27,26	27,26			
78.1.9.9	Outros			27,26		27,26	27,26			
78.4	Ganhos em inventários					9.981,15	9.981,15			
78.4.2	Sobras					9.981,15	9.981,15			
78.7	Rendimentos em investimentos não financeiros			290.929,55		639.894,16	639.894,16			
	A TRANSPORTAR ...	73.355.806,09	73.934.898,92	48.185.066,30	47.883.960,69	205.275.755,35	204.633.697,71	83.990.206,55	83.348.148,91	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	13 6		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	73.355.806,09	73.934.898,92	48.185.066,30	47.883.960,69	205.275.755,35	204.633.697,71	83.990.206,55	83.348.148,91	
78.7.1	Alienações					69.759,06	69.759,06			
78.7.1.2	Ativos fixos tangíveis					69.759,06	69.759,06			
78.7.3	Rendas em propriedades de investimento			290.929,55		570.135,10	570.135,10			
78.7.3.1	Terrenos			95.229,19		243.617,07	243.617,07			
78.7.3.1.01	Terrenos e Recursos Naturais			95.229,19		243.617,07	243.617,07			
78.7.3.1.01.0	Alcórrego			23.334,14		138.974,02	138.974,02			
78.7.3.1.01.0.1	Carapeta e Castelo			22.144,81		137.388,24	137.388,24			
78.7.3.1.01.0.2	Amarelos			1.189,33		1.585,78	1.585,78			
78.7.3.1.01.1	Galveias			101,95		101,95	101,95			
78.7.3.1.01.1.1	Horta da Ti Margarida			101,95		101,95	101,95			
78.7.3.1.01.2	Évoramonte			3.008,11		3.008,11	3.008,11			
78.7.3.1.01.2.1	Herdade da Abadia			80,75		80,75	80,75			
78.7.3.1.01.2.2	Monte das Estacas/Quartos			1.009,43		1.009,43	1.009,43			
78.7.3.1.01.2.3	Olival da cova funda/São marcos			100,96		100,96	100,96			
78.7.3.1.01.2.4	Quinta do gordo			302,83		302,83	302,83			
78.7.3.1.01.2.5	Monte dos quartos/Quartos/Coutada e Raia			1.514,14		1.514,14	1.514,14			
78.7.3.1.01.3	Orada			5.341,48		5.341,48	5.341,48			
78.7.3.1.01.3.1	Herdade da Caldeirinha			5.341,48		5.341,48	5.341,48			
78.7.3.1.01.4	Rio de Moinhos			2.523,56		2.523,56	2.523,56			
78.7.3.1.01.4.1	Herdade da Nave/Olival da Carrascosa e Bouças			2.523,56		2.523,56	2.523,56			
78.7.3.1.01.5	Flor da Rosa			18.200,67		23.520,73	23.520,73			
78.7.3.1.01.5.1	Olival de Sta. Maria e Anexos			17.031,25		18.579,55	18.579,55			
78.7.3.1.01.5.2	Concessão de Zona de Caça Associativa			1.169,42		4.941,18	4.941,18			
78.7.3.1.01.6	Matacães			5.220,06		5.220,06	5.220,06			
78.7.3.1.01.6.1	Herdade das Mordidas			1.766,50		1.766,50	1.766,50			
78.7.3.1.01.6.2	Herdade dos Olheiros e Serrado			908,48		908,48	908,48			
78.7.3.1.01.6.3	Herdade das Adegas			175,76		175,76	175,76			
78.7.3.1.01.6.4	Herdade de St. Amaro, Janela do Olaio, Cerca de Fora, Qta. Dentro, Barros e Serrado			2.369,32		2.369,32	2.369,32			
78.7.3.1.01.7	Avis			55,36		55,36	55,36			
78.7.3.1.01.7.2	Avis			55,36		55,36	55,36			
78.7.3.1.01.8	Monforte			10.094,22		10.094,22	10.094,22			
78.7.3.1.01.8.1	Herdade do Mota			10.094,22		10.094,22	10.094,22			
78.7.3.1.01.9	Outras propriedades			27.349,64		54.777,58	54.777,58			
78.7.3.1.01.9.1	Herdade do Monte da Torre de Sepúlveda			27.349,64		54.777,58	54.777,58			
78.7.3.2	Edifícios e outras construções			195.700,36		326.518,03	326.518,03			
78.7.3.2.01	Edifícios			195.700,36		326.518,03	326.518,03			
78.7.3.2.01.1	Habitação			57.387,45		65.635,58	65.635,58			
78.7.3.2.01.1.1	Galveias			2.648,10		2.659,28	2.659,28			
78.7.3.2.01.1.2	Évoramonte			2.789,08		2.789,08	2.789,08			
78.7.3.2.01.1.4	Travessa dos Remolares, 28			3.679,84		6.281,55	6.281,55			
78.7.3.2.01.1.5	Av. Visconde Valmor, 1			38.064,14		42.289,61	42.289,61			
	A TRANSPORTAR ...	73.355.806,09	73.934.898,92	48.327.476,65	47.883.960,69	205.643.151,00	205.001.093,36	83.990.206,55	83.348.148,91	

Período 2022/01/01 2022/12/31	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		2023/04/24	2022	13 7		
CONTA LOCAL	DESIGNAÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTOS DO PERÍODO		MOVIMENTOS ACUMULADOS		SALDO FINAL		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
	TRANSPORTE ...	73.355.806,09	73.934.898,92	48.327.476,65	47.883.960,69	205.643.151,00	205.001.093,36	83.990.206,55	83.348.148,91	
78.7.3.2.01.1.6	Flor da Rosa - Bairro José G. C. Marques			6.296,49		7.706,26	7.706,26			
78.7.3.2.01.1.7	Flor da Rosa - Casinhas do Ratoão			3.909,80		3.909,80	3.909,80			
78.7.3.2.01.2	Comércio			138.312,91		260.882,45	260.882,45			
78.7.3.2.01.2.1	Galveias			8.093,41		25.973,87	25.973,87			
78.7.3.2.01.2.2	Tv. dos Remolares, 28			24.700,49		27.689,68	27.689,68			
78.7.3.2.01.2.3	Tv. dos Remolares, 30			28.500,25		30.349,38	30.349,38			
78.7.3.2.01.2.4	Rua da Glória			17.018,76		116.869,52	116.869,52			
78.7.3.2.01.2.5	Av. da Liberdade			60.000,00		60.000,00	60.000,00			
78.8	Outros			49.908,34		52.685,93	52.685,93			
78.8.1	Correções relativas a períodos anteriores			39.471,77		39.942,58	39.942,58			
78.8.1.1	Correções de impostos diretos			0,52		0,52	0,52			
78.8.1.1.01	Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares			0,52		0,52	0,52			
78.8.1.9	Outras			39.471,25		39.942,06	39.942,06			
78.8.1.9.09	Outras correções			39.471,25		39.942,06	39.942,06			
78.8.9	Outros não especificados			10.436,57		12.743,35	12.743,35			
78.8.9.1	Correntes			10.436,57		12.743,35	12.743,35			
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares			114,14		114,14	114,14			
79.1	Juros obtidos			114,14		114,14	114,14			
79.1.1	Residentes			114,14		114,14	114,14			
8	RESULTADOS	579.092,83		2.860.839,03	3.502.896,67	3.439.931,86	4.081.989,50		642.057,64	
81	Resultado Líquido do Período	579.092,83		2.860.839,03	3.502.896,67	3.439.931,86	4.081.989,50		642.057,64	
81.8	Resultado líquido	579.092,83		2.860.839,03	3.502.896,67	3.439.931,86	4.081.989,50		642.057,64	
	TOTAL ...	73.934.898,92	73.934.898,92	51.386.857,36	51.386.857,36	209.408.381,44	209.408.381,44	83.990.206,55	83.990.206,55	

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 TESOURARIA					DATA	ANO	PAGINA
JFG		PERÍODO : 2022/01/01 a 2022/12/31					2023/04/24	2022	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	381,03	226,55			
24.2		Retenção de impostos sobre rendimentos	213,31	367,79	381,03	226,55			
24.2.9		Outras retenções	213,31	367,79	381,03	226,55			
24.2.9.1		Outras retenções sobre os rendimentos	213,31	367,79	381,03	226,55			
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	351,74	13,24			
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		73.564,24	6.535,83	5.724,68		72.753,09	
27.7		Cauções		73.486,99	6.458,58	5.724,68		72.753,09	
27.7.1		Recebidas de terceiros		73.486,99	6.458,58	5.724,68		72.753,09	
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		73.486,99	6.458,58	5.724,68		72.753,09	
27.7.1.1.1		Cauções - Arrendamentos Urbanos		23.913,47	1.304,65			22.608,82	
	169	Maria Ana Rangel da Gama Lobo Xavier		1.304,65	1.304,65				
	414	Maria da Conceição Ladeiras Paliotes		60,00				60,00	
	416	Consumidor Final		1.830,00				1.830,00	
	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	2.472,36			3.490,00	
	378	Rui Pedro Rebelo de Sousa Laranjeira		1.202,00	1.202,00				
	416	Consumidor Final		611,82	611,82				
	553	G.E.S - GABINETE DE ENGENHARIA DO SOR, LDA		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		31.241,83	374,79			30.867,04	
	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	
27.7.1.1.4		Garantias e Cauções - Fornecedores de Imobilizado TER				4.882,51		4.882,51	
	1933	Agua Splash - Equipamentos Lúdicos e Desportivos, Lda				4.882,51		4.882,51	
27.7.1.1.9		Outras Cauções		12.369,33	2.306,78	842,17		10.904,72	
	368	Abílio Mendes de Carvalho		10.062,55		842,17		10.904,72	
	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	74.253,03	7.237,86	5.951,23		72.753,09	

Em __ de _____ de ____

Em __ de _____ de ____

Período : 2022/01/01 C 2022/12/31 C

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	Saldo de gerência anterior	1.451.830,36				74.039,72	1.525.870,08	2.044.654,93
RI01	Operações orçamentais [1]	1.451.830,36					1.451.830,36	1.980.238,95
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					74.039,72	74.039,72	64.415,98
RA02	Receita corrente	2.210.763,71		1.302.643,90			3.513.407,61	1.803.524,03
R1	Receita fiscal	3.830,93					3.830,93	6.797,90
R1.1	Impostos diretos	3.830,93					3.830,93	6.797,90
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	2.360,00					2.360,00	2.100,35
R4	Rendimentos de propriedade	91.264,37					91.264,37	126.200,34
R5	Transferências e subsídios correntes	133.268,44		1.302.643,90			1.435.912,34	480.713,99
R5.1	Transferências correntes	133.268,44		1.302.643,90			1.435.912,34	480.713,99
R5.1.1	Administrações Públicas	133.268,44		1.302.643,90			1.435.912,34	480.713,99
R5.1.1.1	Administração Central - Estado	120.837,62					120.837,62	80.328,00
R5.1.1.2	Português Administração Central - Outras entidades			1.302.643,90			1.302.643,90	379.402,22
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local	12.430,82					12.430,82	20.983,77
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	1.969.603,40					1.969.603,40	1.184.493,39
R7	Outras receitas correntes	10.436,57					10.436,57	3.218,06
RA03	Receita de capital	-7.550,00					-7.550,00	21.150,00
R8	Venda de bens de investimento	-7.550,00					-7.550,00	21.150,00
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]	2.206.269,22		1.302.643,90			3.508.913,12	1.827.969,09
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	3.055,51					3.055,51	3.295,06
RA05	Receita não efetiva [3]							
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros							
RA06	Soma [4]=[1]+[2]+[3]	3.658.099,58		1.302.643,90			4.960.743,48	3.808.208,04
ROT1	Operações de tesouraria [B]					5.724,68	5.724,68	11.019,09
DA01	Despesa corrente	1.526.521,42		853.330,17			2.379.851,59	1.898.735,83
D1	Despesas com o pessoal	807.321,99		359.961,10			1.167.283,09	799.416,95

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

Período : 2022/01/01 C 2022/12/31 C

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2021
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	603.602,84		290.305,62			893.908,46	600.002,53
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	16.357,36		4.055,69			20.413,05	21.623,95
D1.3	Segurança social	187.361,79		65.599,79			252.961,58	177.790,47
D2	Aquisição de bens e serviços	595.788,05		492.536,07			1.088.324,12	965.011,58
D3	Juros e outros encargos							
D4	Transferências e subsídios correntes	101.723,09					101.723,09	84.865,64
D4.1	Transferências correntes	101.723,09					101.723,09	84.865,64
D4.1.1	Administrações Públicas							
D4.1.1.1	Administração Central - Estado							
D4.1.1.2	Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local							
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	52.355,59					52.355,59	32.759,65
D4.1.3	Famílias	49.367,50					49.367,50	52.105,99
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	21.688,29		833,00			22.521,29	49.441,66
DA02	Despesa de capital	471.056,89		138.881,40			609.938,29	457.641,85
D6	Aquisição de bens de capital	471.056,89		138.881,40			609.938,29	457.641,85
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							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local							
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo							
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	Despesa efetiva [5]	1.997.578,31		992.211,57			2.989.789,88	2.356.377,68
DA04	Despesa não efetiva [6]							
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros							
DA05	Soma [7]=[5]+[6]	1.997.578,31		992.211,57			2.989.789,88	2.356.377,68
DOT1	Operações de tesouraria [C]					7.011,31	7.011,31	1.395,35
DA06	Saldo para a gerência seguinte	1.660.521,27		310.432,33		72.753,09	2.043.706,69	1.525.870,08
DA07	Operações orçamentais [8] = [4]-[7]	1.660.521,27		310.432,33			1.970.953,60	1.451.830,36
DA08	Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]					72.753,09	72.753,09	74.039,72
DA09	Saldo global [2] - [5]	208.690,91		310.432,33			519.123,24	-528.408,59
DA10	Despesa primária	1.997.578,31		992.211,57			2.989.789,88	2.356.377,68
DA11	Saldo corrente	684.242,29		449.313,73			1.133.556,02	-95.211,80
DA12	Saldo de capital	-478.606,89		-138.881,40			-617.488,29	-436.491,85
DA13	Saldo primário	208.690,91		310.432,33			519.123,24	-528.408,59
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	3.658.099,58		1.302.643,90			4.960.743,48	3.808.208,04
DA15	Despesa total [5] + [6]	1.997.578,31		992.211,57			2.989.789,88	2.356.377,68

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

Período : 2022/01/01 C 2022/12/31 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																	
08019903	IVA reembolsado	1,00	1,00																	
08019999	Diversas	10.500,00	63,43		12.743,35	2.306,78	10.436,57					10.436,57	10.436,57							
0802	Subsídios																			
	RECEITA CAPITAL	1.003,00	8.553,00	6.800,00		14.350,00	6.800,00	14.350,00	14.350,00	-7.550,00		-7.550,00								
09	Venda de bens de investimento	3,00	7.553,00	6.800,00		14.350,00	6.800,00	14.350,00	14.350,00	-7.550,00		-7.550,00								
0901	Terrenos	1,00	7.551,00	6.800,00		14.350,00	6.800,00	14.350,00	14.350,00	-7.550,00		-7.550,00								
090110	Famílias	1,00	7.551,00	6.800,00		14.350,00	6.800,00	14.350,00	14.350,00	-7.550,00		-7.550,00								
0902	Habitacões																			
0903	Edifícios																			
0904	Outros bens de investimento	2,00	2,00																	
090401	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2,00	2,00																	
09040101	Equipamento de transporte	1,00	1,00																	
09040102	Maquinaria e equipamento	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																			
100503	Região Autónoma da Madeira																			
1006	Segurança social																			
1007	Instituições sem fins lucrativos																			
1008	Famílias																			
1009	Resto do mundo																			
11	Ativos financeiros	1.000,00	1.000,00																	
Total :		5.023.494,93	-62.062,68	163.115,89	6.012.991,97	1.090.550,25	5.364.984,73	497.402,27	497.330,08	33.820,74	4.833.833,91	4.867.654,65	217.902,96							

Período : 2022/01/01 C 2022/12/31 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	
1101	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1102	Titulos a curto prazo																			
1103	Titulos a médio e longo prazos	1.000,00	1.000,00																	
110302	Sociedades financeiras	1.000,00	1.000,00																	
1104	Derivados financeiros																			
1105	Empréstimos a curto prazo																			
110507	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																			
1106	Empréstimos a médio e longo prazos																			
110607	Administração Pública - Administração local - Regiões Autônomas																			
1108	Ações e outras participações																			
1109	Unidades de participação																			
1111	Outros activos financeiros																			
12	Passivos financeiros																			
1201	Depósitos, certificados de depósito e poupança																			
1202	Titulos a curto prazo																			
1203	Titulos 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	1.454.885,87		470,81	1.454.885,87	470,81	1.454.885,87				1.454.885,87	1.454.885,87								
15	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.055,51		470,81	3.055,51	470,81	3.055,51				3.055,51	3.055,51								
1501	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.055,51		470,81	3.055,51	470,81	3.055,51				3.055,51	3.055,51								
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	3.055,51		470,81	3.055,51	470,81	3.055,51				3.055,51	3.055,51								
16	Saldo da gerência anterior	1.451.830,36			1.451.830,36		1.451.830,36				1.451.830,36	1.451.830,36								
1601	Saldo orçamental	1.451.830,36			1.451.830,36		1.451.830,36				1.451.830,36	1.451.830,36								
160101	Na posse do serviço	1.451.830,36			1.451.830,36		1.451.830,36				1.451.830,36	1.451.830,36								
Total :		6.479.380,80	-61.062,68	163.586,70	7.467.877,84	1.091.021,06	6.819.870,60	497.402,27	497.330,08	33.820,74	6.288.719,78	6.322.540,52	217.902,96							

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

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

Período : 2022/01/01 C 2022/12/31 C

Euros

Objetivo [1]	Número do projeto Código Ano Tipo Número [2]		Designação do projeto [3]	Rubrica [4]	Forma de realização [5]	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual % [18]	Nível de execução financeira global % [19]
	R G	R P				U E	EMPR	Início C	Fim C	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total				
						[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]		
2.5.3.			OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS										44.000,00	44.000,00					
2.5.3.	13	2022 I 48	IGREJAS E CAPELAS	D6	OUTRA					2022/01/02			4.000,00	4.000,00					
2.5.3.	24	2022 I 59	CEMITÉRIO	D6	EMPREGADA					2022/01/02	2025/12/31		40.000,00	40.000,00					
3.			FUNÇÕES ECONÓMICAS			462.000,00						462.000,00	536.000,00	998.000,00		122.777,53	122.777,53	26.58	12.30
3.1.			AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA			370.000,00						370.000,00	264.000,00	634.000,00		31.247,53	31.247,53	8.45	4.93
3.1.	25	2022 I 60	MONTE	D6		200.000,00				2022/01/02	2025/12/31	200.000,00	8.000,00	208.000,00		1.180,80	1.180,80	0.59	0.57
3.1.	26	2022 I 61	LAGAR	D6	EMPREGADA	170.000,00				2022/01/02	2025/12/31	170.000,00	240.000,00	410.000,00		30.066,73	30.066,73	17.69	7.33
3.1.	27	2022 I 62	CONSTRUÇÃO DE CERCAS	D6	OUTRA					2022/01/02	2025/12/31		16.000,00	16.000,00					
3.3.			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES			92.000,00						92.000,00	272.000,00	364.000,00		91.530,00	91.530,00	99.49	25.15
3.3.1.			TRANSPORTES RODOVIÁRIOS			92.000,00						92.000,00	272.000,00	364.000,00		91.530,00	91.530,00	99.49	25.15
3.3.1.	16	2022 I 51	MATERIAL DE TRANSPORTE		OUTRA					2022/01/02	2025/12/31	92.000,00	272.000,00	364.000,00		91.530,00	91.530,00	99.49	25.15
3.3.1.	16	2022 I 51	Aquisição de bens de capital	D6		92.000,00													
Total :							1.571.348,56					1.573.168,56	4.327.354,24	5.900.522,80		744.056,94	744.056,94	47.30	12.61

PERÍODO : 2022/01/02 C 2022/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	Receita fiscal	M	2.500,00	1.360,00			3.860,00	
R11	Impostos diretos	M	2.500,00	1.360,00			3.860,00	
01	IMPOSTOS DIRETOS	M	2.500,00	1.360,00			3.860,00	
0102	OUTROS	M	2.500,00	1.360,00			3.860,00	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS	M	2.500,00	1.360,00			3.860,00	
R3	Taxas, multas e outras penalidades	M	503,00	1.874,00			2.377,00	
04	TAXAS MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	M	503,00	1.874,00			2.377,00	
0401	TAXAS	M	501,00	1.175,00			1.676,00	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	M	501,00	1.175,00			1.676,00	
04012304	ANIMAIS	M	150,00	65,00			215,00	
04012399	OUTROS	M	351,00	1.110,00			1.461,00	
0401239909	CEMITÉRIOS	M	250,00	1.110,00			1.360,00	
0401239910	ATESTADOS, CERTIDÕES OU DECLARAÇÕES	M	100,00				100,00	
0401239999	OUTRAS TAXAS	M	1,00				1,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	M	2,00	699,00			701,00	
040201	JUROS DE MORA	M	1,00				1,00	
040299	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	M	1,00	699,00			700,00	
R4	Rendimentos de propriedade	M	110.369,77	3.321,79	510,06		113.181,50	
05	RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE	M	110.369,77	3.321,79	510,06		113.181,50	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS	M	500,00	120,00	499,00		121,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	M	500,00	120,00	499,00		121,00	
0510	RENDAS	M	109.868,77	3.201,79	11,06		113.059,50	
051001	TERRENOS	M	109.868,77	3.201,79	11,06		113.059,50	
05100101	GALVEIAS		102,95				102,95	
0510010101	HORTA DA TI MARGARIDA		101,95				101,95	
0510010102	TAPADA DE SANTO ANTÓNIO		1,00				1,00	
05100102	ÉVORAMONTE		3.008,11				3.008,11	
0510010201	HERDADE DA ABADIA		80,76				80,76	
0510010202	MONTE DAS ESTACAS E QUARTOS		1.009,43				1.009,43	
0510010203	OLIVAL DA COVA FUNDA E SÃO MARCOS		100,95				100,95	
0510010204	QUINTA DO GORDO		302,83				302,83	
0510010205	MONTE DOS QUARTOS, QUARTOS, COUTADA E RAIA		1.514,14				1.514,14	
05100103	ALCORREGO		46.780,28				46.780,28	
0510010301	CARAPETA E CASTELO		45.193,50				45.193,50	
0510010302	AMARELOS		1.585,78				1.585,78	
0510010303	CONCESSÃO DE ZONA DE CAÇA ASSOCIATIVA		1,00				1,00	
05100104	ORADA	M	3.023,22	2.822,97			5.846,19	
0510010401	HERDADE DA CALDEIRINHA	M	2.518,51	2.822,97			5.341,48	
0510010402	HERDADE DA NAVE		504,71				504,71	
05100105	RIO DE MOINHOS		2.018,85				2.018,85	
0510010501	HERDADE DA NAVE, OLIVAL DA CARRASCOSA E BOUÇAS		2.018,85				2.018,85	
05100106	FLOR DA ROSA	M	20.226,61	378,82			20.605,43	
0510010601	OLIVAL DE SANTA MARIA E ANEXOS		18.579,55				18.579,55	
0510010602	CONCESSÃO DE ZONA DE CAÇA ASSOCIATIVA	M	1.647,06	378,82			2.025,88	
05100107	MATAÇÃES - TORRES VEDRAS		5.220,06				5.220,06	
0510010701	HERDADE DAS MORDIDAS		1.766,50				1.766,50	
0510010702	HERDADE DOS OLHEIROS E SERRADO		908,48				908,48	
0510010703	HERDADE DAS ADEGAS		175,76				175,76	
Total			81.513,76	6.555,79	499,00		87.570,55	

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

PERÍODO : 2022/01/02 C 2022/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
0510010704	HERDADE STº AMARO, VÁRZEA DA JANELA DO OLAIO, CERCA DE FORA, QTA. DENTRO, BARROS E SERRADO		2.369,32				2.369,32	
05100108	AVIS	M	12,06		11,06		1,00	
0510010801	HORTA À FONTE NOVA	M	12,06		11,06		1,00	
05100109	TERRENOS PARA CULTURAS		19.382,41				19.382,41	
0510010901	HERDADE DO MONTE DA TORRE DE SEPÚLVEDA		19.382,41				19.382,41	
05100111	MONFORTE		10.094,22				10.094,22	
0510011101	HERDADE DO MOTA		10.094,22				10.094,22	
0511	ATIVOS INCORPÓREOS		1,00				1,00	
051101	DIREITOS RPB		1,00				1,00	
R5	Transferências e subsídios correntes	M	1.100.419,99	635.702,44	299.193,99		1.436.928,44	
R51	Transferências correntes	M	1.100.419,99	635.702,44	299.193,99		1.436.928,44	
R511	Administrações Públicas	M	1.100.419,99	635.702,44	299.193,99		1.436.928,44	
R5111	Administração Central - Estado Português	M	384.418,99	27.660,00	291.234,99		120.844,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	384.418,99	27.660,00	291.234,99		120.844,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	384.418,99	27.660,00	291.234,99		120.844,00	
060301	ESTADO	M	384.418,99	27.660,00	291.234,99		120.844,00	
06030104	FUNDO DE FINANCIAMENTO DAS FREGUESIAS	M	75.758,00	19.750,00	144,00		95.364,00	
06030105	Nº 8 DO ARTº 38º DA LEI 73/2013	M	19.606,00		19.605,00		1,00	
06030106	TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS - LEI Nº 50/2018	M	17.568,00				17.568,00	
06030107	PROGRAMA VALORIZAR - REDE LITERÁRIA DO ALENTEJO E RIBATEJO	M	271.486,99		271.485,99		1,00	
06030199	OUTRAS	M		7.910,00			7.910,00	
0603019901	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE ESTADO	M		7.910,00			7.910,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades	M	700.001,00	603.642,44			1.303.643,44	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	700.001,00	603.642,44			1.303.643,44	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	700.001,00	603.642,44			1.303.643,44	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	M	700.001,00	603.642,44			1.303.643,44	
06030701	IFAP	M	700.000,00	603.642,44			1.303.642,44	
06030702	IEFP	M	1,00				1,00	
R5115	Administração Local	M	16.000,00	4.400,00	7.959,00		12.441,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	M	16.000,00	4.400,00	7.959,00		12.441,00	
0605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M	16.000,00	4.400,00	7.959,00		12.441,00	
060501	CONTINENTE	M	16.000,00	4.400,00	7.959,00		12.441,00	
06050101	MUNICIPIOS	M	16.000,00	4.400,00	7.959,00		12.441,00	
0605010101	CONTRATO INTER-ADMINISTRATIVO CMPS - ÁGUA	M	500,00		380,00		120,00	
0605010102	CONTRATO INTER-ADMINISTRATIVO CMPS - REFEITÓRIO	M	13.400,00	4.400,00	5.600,00		12.200,00	
0605010103	STAPE	M	100,00		99,00		1,00	
0605010199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CMPS	M	2.000,00		1.880,00		120,00	
R6	Venda de bens e serviços	M	1.481.453,30	690.650,98	78.266,73		2.093.837,55	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	M	1.481.453,30	690.650,98	78.266,73		2.093.837,55	
0701	VENDA DE BENS	M	1.273.956,00	497.031,62	70.831,73		1.700.155,89	
070103	PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS	M	200,00	800,00			1.000,00	
070105	BENS INUTILIZADOS	M	1.000,00		999,00		1,00	
Total			1.214.992,76	643.058,23	300.703,05		1.557.347,94	

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

PERÍODO : 2022/01/02 C 2022/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
070106	PRODUTOS AGRÍCOLAS E PECUÁRIOS	M	1.220.004,00	465.399,22	67.883,73		1.617.519,49	
07010601	GADO	M	255.501,00	431.298,40	26.599,00		660.200,40	
0701060101	OVINOS	M	190.000,00	387.000,00	24.600,00		552.400,00	
0701060102	BOVINOS	M	63.500,00	44.298,40			107.798,40	
0701060103	LÃ	M	2.000,00		1.999,00		1,00	
0701060199	OUTROS		1,00				1,00	
07010602	CEREAIS	M	32.001,00	5.000,00	11.999,00		25.002,00	
0701060201	LUZERNA	M	12.000,00		11.999,00		1,00	
0701060202	PALHA/FENO	M	20.000,00	5.000,00			25.000,00	
0701060299	OUTROS		1,00				1,00	
07010603	FLORESTA	M	932.502,00	29.100,82	29.285,73		932.317,09	
0701060301	SOBREIROS SECOS	M	55.000,00		25.918,70		29.081,30	
0701060302	AZINHEIRAS SECAS	M	2.000,00	2.858,98			4.858,98	
0701060303	LENHA DE SOURO	M	18.500,00	1.500,00			20.000,00	
0701060304	LENHA DE AZINHO	M	5.000,00		3.367,03		1.632,97	
0701060305	LENHA DE SOURO COM CORTIÇA	M	1,00	57,30			58,30	
0701060306	CORTIÇA FALCA	M	25.000,00	8.000,00			33.000,00	
0701060307	CORTIÇA AMADIA		825.000,00				825.000,00	
0701060308	PINHAS	M	2.000,00	3.831,00			5.831,00	
0701060399	OUTROS	M	1,00	12.853,54			12.854,54	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS	M	51.000,00	7.900,00	200,00		58.700,00	
07010701	LOJA	M	51.000,00	7.900,00	200,00		58.700,00	
0701070101	CARNE DE OVINO		5.000,00				5.000,00	
0701070103	PRODUTOS HORTÍCOLAS	M	7.500,00	1.500,00			9.000,00	
0701070104	FRUTA	M	4.500,00	500,00			5.000,00	
0701070106	AZEITE	M	30.000,00	3.900,00			33.900,00	
0701070107	VINHO	M	3.000,00	2.000,00			5.000,00	
0701070199	OUTROS	M	1.000,00		200,00		800,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	M	1.752,00	22.932,40	1.749,00		22.935,40	
07011101	ÁGUAS	M	1.750,00	600,00	1.749,00		601,00	
07011102	BAGAÇO		1,00				1,00	
07011199	OUTROS	M	1,00	22.332,40			22.333,40	
0702	SERVIÇOS	M	43.203,00	43.619,36	835,00		85.987,36	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DEPORTIVOS	M	36.001,00	36.639,00			72.640,00	
07020801	SERVIÇOS SOCIAIS	M	3.500,00	10.100,00			13.600,00	
0702080101	REFEITÓRIO ESCOLAR	M	3.500,00	10.100,00			13.600,00	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	M	32.500,00	26.539,00			59.039,00	
0702080202	PARQUE AQUÁTICO	M	32.500,00	26.539,00			59.039,00	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS		1,00				1,00	
0702080302	NÚCLEO MUSEOLÓGICO		1,00				1,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	M	7.202,00	6.980,36	835,00		13.347,36	
07020902	RESÍDUOS SÓLIDOS	M	1,00	1.500,00			1.501,00	
07020904	TRABALHOS POR CONTA DE PARTICULARES	M	500,00	5.060,85			5.560,85	
07020905	CEMITÉRIO	M	1.000,00		650,00		350,00	
07020999	OUTROS	M	5.701,00	419,51	185,00		5.935,51	
0702099901	FOTOCÓPIAS	M	200,00		185,00		15,00	
0702099902	CTT		5.500,00				5.500,00	
0702099999	OUTROS SERVIÇOS	M	1,00	419,51			420,51	
0703	RENDAS	M	164.294,30	150.000,00	6.600,00		307.694,30	
070301	HABITAÇÕES	M	84.423,26		6.600,00		77.823,26	
07030101	GALVEIAS		2.571,68				2.571,68	
Total			2.533.523,44	1.182.909,21	371.370,78		3.345.061,87	

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

PERÍODO : 2022/01/02 C 2022/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
07030102	ÉVORAMONTE		2.789,08				2.789,08	
07030104	TRAVESSA DOS REMOLARES 28		6.279,30				6.279,30	
07030105	AV. VISCONDE VALMOR	M	60.950,01		6.600,00		54.350,01	
07030106	FLOR DA ROSA		11.772,80				11.772,80	
07030107	AVIS		60,39				60,39	
070302	EDIFÍCIOS	M	79.871,04	150.000,00			229.871,04	
07030201	GALVEIAS		4.963,86				4.963,86	
07030202	TRAVESSA DOS REMOLARES 20 A 28		27.685,16				27.685,16	
07030203	TRAVESSA DOS REMOLARES 30 A 36		30.356,52				30.356,52	
07030204	RUA DA GLÓRIA	M	16.864,50	150.000,00			166.864,50	
07030205	AVENIDA DA LIBERDADE		1,00				1,00	
R7	Outras receitas correntes	M	3.503,00	7.000,00			10.503,00	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	M	3.503,00	7.000,00			10.503,00	
0801	OUTRAS	M	3.503,00	7.000,00			10.503,00	
080199	OUTRAS	M	3.503,00	7.000,00			10.503,00	
08019901	INDEMNIZAÇÕES POR DETERIORAÇÃO, ROUBO E EXTRAVIO		1,00				1,00	
08019902	INDEMNIZAÇÕES DE ESTRAGOS PROVOCADOS POR OUTRÉM		1,00				1,00	
08019903	IVA REEMBOLSADO		1,00				1,00	
08019999	DIVERSAS	M	3.500,00	7.000,00			10.500,00	
R8	Venda de bens de investimento	M	25.852,00		25.849,00		3,00	
09	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	M	25.852,00		25.849,00		3,00	
0901	TERRENOS	M	25.850,00		25.849,00		1,00	
090110	FAMÍLIAS	M	25.850,00		25.849,00		1,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO		2,00				2,00	
090401	SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00				2,00	
09040101	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE		1,00				1,00	
09040102	MAQUINARIA E EQUIPAMENTO		1,00				1,00	
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	M	398,94	2.656,57			3.055,51	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	M	398,94	2.656,57			3.055,51	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	M	398,94	2.656,57			3.055,51	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS AOS PAGAMENTOS	M	398,94	2.656,57			3.055,51	
R12	Receita com ativos financeiros	M	850.000,00		849.000,00		1.000,00	
11	ACTIVOS FINANCEIROS	M	850.000,00		849.000,00		1.000,00	
1103	TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	M	850.000,00		849.000,00		1.000,00	
110302	SOCIEDADES FINANCEIRAS	M	850.000,00		849.000,00		1.000,00	
R14	Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais	M		1.451.830,36			1.451.830,36	
16	Saldo de gerência	M		1.451.830,36			1.451.830,36	
1601	Saldo orçamental	M		1.451.830,36			1.451.830,36	
Total			3.575.000,00	1.342.565,78	1.252.819,78		3.664.746,00	

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

PERÍODO : 2022/01/02 C 2022/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+ [5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
160101	NA POSSE DO SERVIÇO	M		1.451.830,36			1.451.830,36	
Total			3.575.000,00	2.794.396,14	1.252.819,78		5.116.576,36	

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

PERÍODO : 2022/01/02 C 2022/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D1	Despesas com o pessoal	P/M	921.765,00	396.486,00	101.121,00		1.217.130,00	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P/M	689.807,00	272.869,00	56.351,00		906.325,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	470.804,00	160.705,24	45.351,00		586.158,24	
0101	ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P/M	25.801,00	15.030,77	7.201,00		33.630,77	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	25.801,00	15.030,77	7.201,00		33.630,77	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	25.801,00	15.030,77	7.201,00		33.630,77	
010110	GRATIFICAÇÕES	P/M	22.000,00	9.130,77	6.000,00		25.130,77	
01011001	MEMBROS DOS ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P/M	22.000,00	9.130,77	6.000,00		25.130,77	
010111	REPRESENTAÇÃO	P/M	1,00	3.000,00	101,00		2.900,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	P/M	1.300,00	200,00	400,00		1.100,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	P/M	2.500,00	2.700,00	700,00		4.500,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	445.003,00	145.674,47	38.150,00		552.527,47	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	445.003,00	145.674,47	38.150,00		552.527,47	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	445.003,00	145.674,47	38.150,00		552.527,47	
010104	PESSOAL DOS QUADROS	P/M	350.002,00	96.874,47	25.000,00		421.876,47	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	350.000,00	96.874,47	25.000,00		421.874,47	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS AO POS. REMUNERATÓRIO		1,00				1,00	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS AO POS. REMUNERATÓRIO		1,00				1,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO		1,00				1,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P/M	500,00	3.000,00	1.150,00		2.350,00	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	P/M	42.000,00	3.000,00	4.000,00		41.000,00	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	P/M	52.500,00	42.800,00	8.000,00		87.300,00	
02	SERVIÇOS DE AGRICULTURA	P/M	219.003,00	112.163,76	11.000,00		320.166,76	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	219.003,00	112.163,76	11.000,00		320.166,76	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P/M	219.003,00	112.163,76	11.000,00		320.166,76	
010104	PESSOAL DOS QUADROS	P/M	170.002,00	56.785,28			226.787,28	
01010401	PESSOAL EM FUNÇÕES	P/M	170.000,00	56.785,28			226.785,28	
01010402	ALTERAÇÕES OBRIGATÓRIAS AO POS. REMUNERATÓRIO		1,00				1,00	
01010403	ALTERAÇÕES FACULTATIVAS AO POS. REMUNERATÓRIO		1,00				1,00	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P/M	1,00	16.118,59	1.000,00		15.119,59	
010113	SUBSIDIO DE REFEIÇÃO	P/M	24.000,00	3.259,89			27.259,89	
010114	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	P/M	25.000,00	36.000,00	10.000,00		51.000,00	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P/M	23.758,00	13.467,00	12.520,00		24.705,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	18.755,00	8.470,00	7.772,00		19.453,00	
0101	ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P/M	653,00	1.822,00	1.374,00		1.101,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	653,00	1.822,00	1.374,00		1.101,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	653,00	1.822,00	1.374,00		1.101,00	
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	P/M	1,00	499,00	300,00		200,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P/M	1,00	749,00	749,00		1,00	
010206	FORMAÇÃO	P/M	1,00	499,00	325,00		175,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	650,00	75,00			725,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA - ASSEMBLEIA DE FREGUESIA	P	650,00	75,00			725,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	18.102,00	6.648,00	6.398,00		18.352,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	18.102,00	6.648,00	6.398,00		18.352,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	18.102,00	6.648,00	6.398,00		18.352,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	15.000,00	3.000,00			15.000,00	
Total			705.460,00	277.691,00	60.725,00		922.426,00	

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

PERÍODO : 2022/01/02 C 2022/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	P/M	1,00	499,00	499,00		1,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO	P/M	100,00	1.900,00	1.750,00		250,00	
	010205 ABONO PARA FALHAS	P/M	3.000,00	1.000,00	900,00		3.100,00	
	010206 FORMAÇÃO	P/M	1,00	249,00	249,00		1,00	
02	SERVIÇOS DE AGRICULTURA	P/M	5.003,00	4.997,00	4.748,00		5.252,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	5.003,00	4.997,00	4.748,00		5.252,00	
	0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P/M	5.003,00	4.997,00	4.748,00		5.252,00	
	010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P/M	5.000,00	3.000,00	3.000,00		5.000,00	
	010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO	P/M	1,00	249,00	249,00		1,00	
	010204 AJUDAS DE CUSTO	P/M	1,00	1.499,00	1.250,00		250,00	
	010206 FORMAÇÃO	P/M	1,00	249,00	249,00		1,00	
D13	Segurança social	P/M	208.200,00	110.150,00	32.250,00		286.100,00	
	01 ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	139.200,00	53.400,00	12.750,00		179.850,00	
	0101 ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS	P/M	4.250,00	2.250,00	550,00		5.950,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	4.250,00	2.250,00	550,00		5.950,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	P/M	4.250,00	2.250,00	550,00		5.950,00	
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	4.000,00	1.750,00			5.750,00	
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	P/M	4.000,00	1.750,00			5.750,00	
	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	P/M	4.000,00	1.750,00			5.750,00	
	010309 SEGUROS	P/M	250,00	500,00	550,00		200,00	
	01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P/M	250,00	500,00	550,00		200,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	134.950,00	51.150,00	12.200,00		173.900,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	134.950,00	51.150,00	12.200,00		173.900,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	P/M	134.950,00	51.150,00	12.200,00		173.900,00	
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	P/M	10.000,00	4.100,00	2.500,00		11.600,00	
	010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇA E JOVENS	P/M	500,00	500,00	700,00		300,00	
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	121.250,00	41.750,00	6.500,00		156.500,00	
	01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA A FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	M	16.250,00	1.750,00			18.000,00	
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	P/M	105.000,00	40.000,00	6.500,00		138.500,00	
	0103050201 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P/M	35.000,00	5.000,00	2.500,00		37.500,00	
	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	P/M	70.000,00	35.000,00	4.000,00		101.000,00	
	010309 SEGUROS	P/M	3.200,00	4.800,00	2.500,00		5.500,00	
	01030901 SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P/M	3.200,00	4.800,00	2.500,00		5.500,00	
02	SERVIÇOS DE AGRICULTURA	P/M	69.000,00	56.750,00	19.500,00		106.250,00	
	01 DESPESAS COM O PESSOAL	P/M	69.000,00	56.750,00	19.500,00		106.250,00	
	0103 SEGURANÇA SOCIAL	P/M	69.000,00	56.750,00	19.500,00		106.250,00	
	010301 ENCARGOS COM A SAÚDE	P/M	1.000,00	4.000,00	500,00		4.500,00	
	010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P/M	48.000,00	42.000,00	15.000,00		75.000,00	
	01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM RCTFP	P/M	48.000,00	42.000,00	15.000,00		75.000,00	
	0103050202 SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	P/M	48.000,00	42.000,00	15.000,00		75.000,00	
	010309 SEGUROS	P/M	20.000,00	10.750,00	4.000,00		26.750,00	
	Total		901.765,00	385.736,00	97.121,00		1.190.380,00	

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

PERÍODO : 2022/01/02 C 2022/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
D2	01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	P/M	20.000,00	10.750,00	4.000,00		26.750,00
	01	Aquisição de bens e serviços	P/M	732.354,00	1.065.046,00	451.741,00		1.345.659,00
	0102	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	331.252,00	564.698,00	179.196,00		716.754,00
		SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	331.252,00	564.698,00	179.196,00		716.754,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	331.252,00	564.698,00	179.196,00		716.754,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	96.450,00	153.250,00	66.749,00		182.951,00
	020101	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS	P/M	20.000,00	24.500,00	6.500,00		38.000,00
	020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P/M	15.000,00	35.700,00	16.500,00		34.200,00
	02010201	GASOLINA	P/M	1.500,00	1.700,00	500,00		2.700,00
	02010202	GASÓLEO RODOVIÁRIO	P/M	12.000,00	33.000,00	14.000,00		31.000,00
	02010299	OUTROS	P/M	1.500,00	1.000,00	2.000,00		500,00
	020104	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	3.500,00	13.000,00	7.500,00		9.000,00
	020105	ALIMENTAÇÃO - REFEIÇÕES	P/M	1.000,00	14.500,00	3.250,00		12.250,00
		CONFECCIONADAS						
	020106	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P/M	15.000,00	20.000,00			35.000,00
	020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P/M	2.000,00	3.000,00	4.000,00		1.000,00
	020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P/M	3.000,00	3.500,00	1.500,00		5.000,00
	020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	P/M	100,00	400,00	350,00		150,00
	020112	MATERIAL DE TRANSPORTE - PEÇAS	P/M	250,00	750,00	750,00		250,00
	020113	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	P/M	2.000,00	1.250,00	1.500,00		1.750,00
	020114	OUTRO MATERIAL - PEÇAS	P/M	750,00	1.750,00	700,00		1.800,00
	020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P/M	250,00	4.000,00	750,00		3.500,00
	020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	1.000,00	2.000,00	1.200,00		1.800,00
	020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	500,00	5.000,00	499,00		5.001,00
	020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO	P/M	100,00	900,00	750,00		250,00
	020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P/M	2.000,00	1.000,00	1.000,00		2.000,00
	020121	OUTROS BENS	P/M	30.000,00	22.000,00	20.000,00		32.000,00
	0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	234.802,00	411.448,00	112.447,00		533.803,00
	020201	ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES	P/M	35.000,00	120.000,00			155.000,00
	020202	LIMPEZA E HIGIENE	P/M	3.000,00	5.000,00	6.500,00		1.500,00
	020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P/M	20.000,00	45.000,00	5.000,00		60.000,00
	020209	COMUNICAÇÕES	P/M	10.000,00	8.000,00	500,00		17.500,00
	020210	TRANSPORTES	P/M	50,00	200,00	249,00		1,00
	020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS	P/M	1,00	999,00	999,00		1,00
	020212	SEGUROS	P/M	12.000,00	4.000,00			16.000,00
	020213	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	P/M		2.000,00	1.500,00		500,00
	020214	ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS, CONSULTADORIA E AUDITORIAS	P/M	12.000,00	18.000,00	2.250,00		27.750,00
	020215	FORMAÇÃO	P/M	1.000,00	5.500,00	3.550,00		2.950,00
	020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES	P/M	1,00	999,00	999,00		1,00
	020217	PUBLICIDADE	P/M	500,00	1.500,00	750,00		1.250,00
	020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	P/M	2.000,00	9.000,00	1.000,00		10.000,00
	020219	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	P/M	4.000,00	16.000,00	5.500,00		14.500,00
	020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	85.000,00	45.000,00	25.000,00		105.000,00
	020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITA	P/M	250,00	250,00	150,00		350,00
	020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	50.000,00	130.000,00	58.500,00		121.500,00
	02	SERVIÇOS DE AGRICULTURA	P/M	401.102,00	500.348,00	272.545,00		628.905,00
	02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	401.102,00	500.348,00	272.545,00		628.905,00
	0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	93.101,00	169.599,00	117.798,00		144.902,00
		Total		1.253.017,00	961.184,00	280.317,00		1.933.884,00

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

PERÍODO : 2022/01/02 C 2022/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes :

Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	020101	P/M	20.000,00	65.000,00	20.000,00		65.000,00	
	020102	P/M	21.000,00	49.700,00	26.950,00		43.750,00	
	02010201	P/M	2.000,00	1.200,00	1.700,00		1.500,00	
	02010203	P/M	17.000,00	48.000,00	25.000,00		40.000,00	
	02010299	P/M	2.000,00	500,00	250,00		2.250,00	
	020104	P/M	1,00	249,00	249,00		1,00	
	020107	P/M	3.000,00	2.000,00	1.000,00		4.000,00	
	020109	P/M	100,00	150,00	100,00		150,00	
	020112	P/M	4.000,00	4.500,00	8.499,00		1,00	
	020114	P/M	2.000,00	10.500,00	3.000,00		9.500,00	
	020117	P/M	3.000,00	2.500,00	3.000,00		2.500,00	
	020121	P/M	40.000,00	35.000,00	55.000,00		20.000,00	
	0202	P/M	308.001,00	330.749,00	154.747,00		484.003,00	
	020201	P/M	25.000,00	40.000,00	15.000,00		50.000,00	
	020202	P/M	1,00	249,00	249,00		1,00	
	020203	P/M	30.000,00	43.500,00	10.000,00		63.500,00	
	020212	P	5.000,00		4.999,00		1,00	
	020214	P/M	3.000,00	4.000,00			7.000,00	
	020215	P/M		1.000,00	999,00		1,00	
	020219	P/M	2.500,00	7.500,00	5.000,00		5.000,00	
	020220	P/M	12.500,00	14.500,00	2.000,00		25.000,00	
	020225	P/M	230.000,00	220.000,00	116.500,00		333.500,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	P/M	73.500,00	68.150,00	37.800,00		103.850,00	
D41	Transferências correntes	P/M	73.500,00	68.150,00	37.800,00		103.850,00	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P/M	41.000,00	27.000,00	14.000,00		54.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	41.000,00	27.000,00	14.000,00		54.000,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	41.000,00	27.000,00	14.000,00		54.000,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	41.000,00	27.000,00	14.000,00		54.000,00	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	41.000,00	27.000,00	14.000,00		54.000,00	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P/M	41.000,00	27.000,00	14.000,00		54.000,00	
04070101	APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES	P/M	30.000,00	27.000,00	14.000,00		43.000,00	
04070102	FESTAS EM HONRA DE SÃO LOURENÇO	P/M	11.000,00				11.000,00	
D413	Famílias	P/M	32.500,00	41.150,00	23.800,00		49.850,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	32.500,00	41.150,00	23.800,00		49.850,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	32.500,00	41.150,00	23.800,00		49.850,00	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P/M	32.500,00	41.150,00	23.800,00		49.850,00	
0408	FAMÍLIAS	P/M	32.500,00	41.150,00	23.800,00		49.850,00	
040802	OUTRAS	P/M	22.750,00	24.750,00	17.250,00		30.250,00	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P/M	250,00	24.750,00	12.250,00		12.750,00	
04080202	OUTRAS	P	22.500,00		5.000,00		17.500,00	
0408020201	BOLSAS DE ESTUDO	P	22.500,00		5.000,00		17.500,00	
040805	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA	P/M	9.250,00	15.750,00	6.300,00		18.700,00	
04080501	INCENTIVO À NATALIDADE	P/M	1.000,00	4.000,00	500,00		4.500,00	
04080502	APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA	P/M	8.000,00	10.000,00	4.300,00		13.700,00	
04080503	APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS	P/M	250,00	1.750,00	1.500,00		500,00	
040806	APOIO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P/M	500,00	650,00	250,00		900,00	
D5	Outras despesas correntes	P/M	4.042,44	73.293,36	1.463,00		75.872,80	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	3.750,00	71.500,00	500,00		74.750,00	
Total			1.727.619,00	1.529.682,00	590.662,00		2.666.639,00	

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

PERÍODO : 2022/01/02 C 2022/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	3.750,00	71.500,00	500,00		74.750,00	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	3.750,00	71.500,00	500,00		74.750,00	
0602	DIVERSAS	P/M	3.750,00	71.500,00	500,00		74.750,00	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P/M	500,00	16.500,00	500,00		16.500,00	
060203	OUTRAS	P/M	3.250,00	55.000,00			58.250,00	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P/M	500,00	50.750,00			51.250,00	
06020304	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P/M	750,00	1.250,00			2.000,00	
06020305	OUTRAS	P	2.000,00	3.000,00			5.000,00	
02	SERVIÇOS DE AGRICULTURA	P/M	292,44	1.793,36	963,00		1.122,80	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P/M	292,44	1.793,36	963,00		1.122,80	
0602	DIVERSAS	P/M	292,44	1.793,36	963,00		1.122,80	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	M	1,00	999,00			1.000,00	
060203	OUTRAS	P/M	291,44	794,36	963,00		122,80	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P/M	1,00	499,00	499,00		1,00	
06020305	OUTRAS	P/M	290,44	295,36	464,00		121,80	
D6	Aquisição de bens de capital	P/M	993.338,56	924.080,00	483.100,00		1.434.318,56	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA	P/M	894.338,56	417.080,00	377.100,00		934.318,56	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA	P/M	894.338,56	417.080,00	377.100,00		934.318,56	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	894.338,56	417.080,00	377.100,00		934.318,56	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	863.838,56	388.580,00	318.100,00		934.318,56	
070102	HABITAÇÕES	P/M	332.500,00	72.500,00	48.350,00		356.650,00	
07010203	REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO	P/M	332.500,00	72.500,00	48.350,00		356.650,00	
0701020301	AVENIDA DA LIBERDADE 15 A 27	P/M	20.000,00	5.000,00	25.000,00			
0701020302	TRAVESSA DOS REMOLARES 20 A 28		150.000,00				150.000,00	
0701020303	TRAVESSA DOS REMOLARES 30 A 36	P/M	1.000,00	4.000,00	5.000,00			
0701020304	AVENIDA VISCONDE VALMOR 1	P/M	157.500,00	42.500,00			200.000,00	
0701020305	RUA DA GLÓRIA 20 A 22	P/M	1.000,00	4.000,00	5.000,00			
0701020306	GALVEIAS - HABITAÇÕES SOCIAIS	P/M	1.000,00	14.000,00	8.350,00		6.650,00	
0701020307	BAIRRO COMENDADOR JOSÉ G. DE C. MARQUES	P/M	2.000,00	3.000,00	5.000,00			
070103	EDIFÍCIOS	P/M	426.338,56	124.000,00	108.750,00		441.588,56	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	P/M	31.500,00	36.000,00	35.000,00		32.500,00	
0701030101	SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	P/M	8.000,00	2.000,00	10.000,00			
0701030102	CASÕES DA COOPERATIVA	P/M	11.500,00	23.500,00	13.750,00		21.250,00	
0701030105	CASA DOS SERVIÇOS SÓCIO-CULTURAIS	P/M	12.000,00	10.500,00	11.250,00		11.250,00	
07010302	INSTALAÇÕES SOCIAIS E CULTURAIS	P/M	394.838,56	88.000,00	73.750,00		409.088,56	
0701030202	NÚCLEO MUSEOLÓGICO	P	5.000,00		5.000,00			
0701030204	ANTIGO MERCADO	P/M	1.000,00	49.000,00	50.000,00			
0701030206	IGREJA DA MISERICÓRDIA E CAPELAS	P/M	1.000,00	9.000,00	10.000,00			
0701030207	CENTRO DE INTERPRETAÇÃO JOSÉ LUÍS PEIXOTO	P	387.838,56	30.000,00	8.750,00		409.088,56	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	60.000,00	85.000,00	64.750,00		80.250,00	
07010406	INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS	P/M	60.000,00	85.000,00	64.750,00		80.250,00	
0701040601	COMPLEXO DE PISCINAS	P/M	60.000,00	85.000,00	64.750,00		80.250,00	
070106	MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	40.000,00	49.000,00	89.000,00			
07010602	OUTROS	P/M	40.000,00	49.000,00	89.000,00			
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P/M	750,00	4.250,00	1.250,00		3.750,00	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P/M	500,00	22.500,00	1.000,00		22.000,00	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P/M	750,00	4.830,00	500,00		5.080,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	1.000,00	23.500,00	2.500,00		22.000,00	
07011002	OUTROS	P/M	1.000,00	23.500,00	2.500,00		22.000,00	
Total			2.593.500,00	1.988.555,36	908.225,00		3.673.830,36	

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

PERÍODO : 2022/01/02 C 2022/12/31 C TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 9 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 1 DO ANO CONTABILISTICO DE 2022 (ORÇAMENTO DO ANO : 2022)

Tipo de Visualização : TODAS AS RUBRICAS ORÇAMENTAIS

Desagregar : S

Considerar os anos seguintes : Euros

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Dotações corrigidas [7]=[3]+[4] +[5]+[6]	Observações [8]
				Inscr./reforços [4]	Dim./anulações [5]	Créditos espec. [6]		
	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	2.000,00	3.000,00	2.000,00		3.000,00	
	0703 BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO	P/M	30.500,00	28.500,00	59.000,00			
	070301 TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	P/M	500,00	500,00	1.000,00			
	07030199 LOTEAMENTOS	P/M	500,00	500,00	1.000,00			
	070303 OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS	P/M	30.000,00	28.000,00	58.000,00			
	07030301 VIADUTOS, ARRUAMENTOS E OBRAS COMPLEMENTARES	P/M	20.000,00	20.000,00	40.000,00			
02	07030312 CEMITÉRIO	P/M	10.000,00	8.000,00	18.000,00			
	07 SERVIÇOS DE AGRICULTURA	P/M	99.000,00	507.000,00	106.000,00		500.000,00	
	07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	99.000,00	507.000,00	106.000,00		500.000,00	
	0701 INVESTIMENTOS	P/M	99.000,00	507.000,00	106.000,00		500.000,00	
	070103 EDIFÍCIOS	P/M	62.000,00	370.500,00	62.500,00		370.000,00	
	07010307 OUTROS	P/M	62.000,00	370.500,00	62.500,00		370.000,00	
	0701030701 MONTES	P/M	2.000,00	198.000,00			200.000,00	
	0701030702 LAGAR	P/M	60.000,00	172.500,00	62.500,00		170.000,00	
	070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P/M	4.000,00	4.000,00	8.000,00			
	07010413 OUTRAS CONSTRUÇÕES	P/M	4.000,00	4.000,00	8.000,00			
	0701041302 CONSTRUÇÃO DE CERCAS	P/M	4.000,00	4.000,00	8.000,00			
	070106 MATERIAL DE TRANSPORTE	P/M	28.000,00	96.000,00	32.000,00		92.000,00	
	07010602 OUTROS	P/M	28.000,00	96.000,00	32.000,00		92.000,00	
	070110 EQUIPAMENTO BÁSICO	P/M	1.000,00	34.000,00			35.000,00	
	07011002 OUTROS	P/M	1.000,00	34.000,00			35.000,00	
D9	070111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P/M	4.000,00	2.500,00	3.500,00		3.000,00	
	Despesa com ativos financeiros		850.000,00				850.000,00	
01	ADMINISTRAÇÃO DA FREGUESIA		850.000,00				850.000,00	
0102	SERVIÇOS DA FREGUESIA		850.000,00				850.000,00	
	09 ACTIVOS FINANCEIROS		850.000,00				850.000,00	
	0901 DEPÓSITOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS E POUPIANÇA		850.000,00				850.000,00	
	090103 SOCIEDADES FINANCEIRAS - BANCOS E OUTROS		850.000,00				850.000,00	
Total			3.575.000,00	2.527.055,36	1.075.225,00		5.026.830,36	

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

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	74.039,72	5.724,68	7.011,31	72.753,09
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	74.039,72	5.724,68	7.011,31	72.753,09
07.1.6	07.2.6	Retenções - Transição para o SNC-AP / Retenções - Transição para o SNC-AP	63.020,63		231,73	62.788,90
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	11.019,09	5.724,68	6.779,58	9.964,19
TOTAL			74.039,72	5.724,68	7.011,31	72.753,09

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

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

FILTRAR PELO N. CONTRATO Z Tipo de contrato	Concurso público Z		Concurso limitado por prévia qualificação Z		Procedimento de negociação Z		Diálogo concorrencial Z		Ajuste direto Z		Concurso de Concepção Z		Parceria para inovação Z		TOTAL Z	
	Número dos contratos [1]	Preço contratual [1]	Número dos contratos [2]	Preço contratual [2]	Número dos contratos [3]	Preço contratual [3]	Número dos contratos [4]	Preço contratual [4]	Número dos contratos [5]	Preço contratual [5]	Número dos contratos [6]	Preço contratual [6]	Número dos contratos [7]	Preço contratual [7]	Número dos contratos [8]	Preço contratual [8]
Empreitadas de obras públicas	1	269.939,14													1	269.939,14
Aquisição de serviços	2	304.578,28							18	313.139,77					20	617.718,05
Locação ou aquisição de bens móveis									1	211.640,00					1	211.640,00
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	3	574.517,42							19	524.779,77					22	1.099.297,19

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			500816794	Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos - Murpi	43.000,00	50,00	50,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			501187626	ASSOCIAÇÃO H. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE SOR	43.000,00	1.800,00	1.800,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			501187626	ASSOCIAÇÃO H. BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE PONTE DE SOR	43.000,00	1.800,00	1.800,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			501283102	Sociedade Filarmónica Galveense	43.000,00	1.600,00	1.600,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			501283102	Sociedade Filarmónica Galveense	43.000,00	24.000,00	24.000,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			501361847	Rancho Folclórico da Casa do Povo de Ponte de Sôr	43.000,00	265,00	265,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			502522380	RODOVIÁRIA DO ALENTEJO, SA.	43.000,00	150,00	150,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			505064901	SOCIEDADE COLUMBÓFILA DE GALVEIAS	43.000,00	3.500,00	3.500,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			508208793	Grupo de Humanização do Hospital Dr. José Maria Grande - Portalegre	43.000,00	50,00	50,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			509389848	Núcleo Sportinguista de Galveias	43.000,00	50,00	50,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			514424664	G'UVENTUDE - Associação de Jovens de Galveias	43.000,00	480,00	480,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			514424664	G'UVENTUDE - Associação de Jovens de Galveias	43.000,00	3.900,00	3.900,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			516489020	Associação Cultural Arte Piacere	43.000,00	2.069,08	2.069,08			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			517017679	Associação de Solidariedade de Reformados, P. e Idosos da Freguesia de Galveias	43.000,00	581,51	581,51			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			600086119	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE SOR	43.000,00	580,00	580,00			
04070101 - APOIO ÀS COLECTIVIDADES E INSTITUIÇÕES			600086119	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE SOR	43.000,00	480,00	480,00			
04070102 - FESTAS EM HONRA DE SÃO LOURENÇO			514424664	G'UVENTUDE - Associação de Jovens de Galveias	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			234180889	Ricardo Alexandre Costa de Oliveira	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			235035629	Edmundo Vences Nobre Ferreira	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			236832204	Daniela Maria Varela Bragança	12.750,00	297,50	297,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			245125680	Maria de Fátima Marques Félix	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			246228121	Mariana Isabel Esteves Varela	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			246730390	Filipa Isabel Martins Vedor	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			246751746	Pilar Isabel Casaca Gonçalves	12.750,00	262,50	262,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			246824867	Maria João Rodrigues Matias	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			248212443	Mafalda Ramos Velez	12.750,00	315,00	315,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			249977036	Diogo José Varela Bragança	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			250114631	Joana Gonçalves Coelho	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			250964643	Carolina dos Reis Galrinho Silva Lopes	12.750,00	297,50	297,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			251079317	Mariana Sousa Oliveira	12.750,00	315,00	315,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			251197956	Luis Filipe de Almeida Coelho	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			252241274	Constança Maria Varela Carreiras	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			252531418	Miguel Cortiço Canha	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			252760891	Filipa Carolina Coutinho Varela	12.750,00	367,50	367,50			

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]						
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			253837740	Alexandre Albuquerque Cavalheiro da Silva	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			254755461	Diana Sofia Pulguinhas Lourenço	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			254896766	Francisco Canha Coutinho Leão	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			255000227	Manuel José Coelho Arroja	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			255308051	João Dos Reis Galrinho da Silva Lopes	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			255429380	João Filipe Leitão Varela	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			255854030	Pedro Manuel Marques Félix	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			256517762	Beatriz Maria Varela Carreiras	12.750,00	332,50	332,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			256529396	Dinis Rodrigues Esteves Palhão Mendes	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			256575436	Gabriel Filipe Varela Machado	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			256880026	Rodrigo António Vieira Varela	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			257868623	Lúcia Fernandes Cortiço Elvas	12.750,00	332,50	332,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			258569352	Fábio Manuel Varela Nunes	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			258717475	David José Elvas Rocha	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			259377058	Matilde Feitinha Duarte Lopes Silvestre	12.750,00	280,00	280,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			260330140	Mário Jorge Prates Silva Cardoso	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			261007475	Laura Micaela Costa de Oliveira	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			263192164	Sara Alexandra Valente Bento	12.750,00	367,50	367,50			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS			269601724	Soraia Vanessa Buraco Pinto	12.750,00	367,50	367,50			
0408020201 - BOLSAS DE ESTUDO			205784216	Tina Maria Rodrigues Laureano Palhão	17.500,00	1.250,00	1.250,00			
0408020201 - BOLSAS DE ESTUDO			206968493	Regina Maria Calado da Silva	17.500,00	1.250,00	1.250,00			
0408020201 - BOLSAS DE ESTUDO			232056595	MARIANA SOEIRO VARELA	17.500,00	1.250,00	1.250,00			
0408020201 - BOLSAS DE ESTUDO			232171980	André António Feitinha Silvestre	17.500,00	1.250,00	1.250,00			
0408020201 - BOLSAS DE ESTUDO			233760199	Rui Pedro Rebelo de Sousa Laranjeira	17.500,00	1.250,00	1.250,00			
0408020201 - BOLSAS DE ESTUDO			242130410	Miguel Ângelo Nogueira Ricardo	17.500,00	1.250,00	1.250,00			
0408020201 - BOLSAS DE ESTUDO			242615970	Inês Maria Bento Pombinho	17.500,00	1.250,00	1.250,00			
0408020201 - BOLSAS DE ESTUDO			251197956	Luis Filipe de Almeida Coelho	17.500,00	1.250,00	1.250,00			
0408020201 - BOLSAS DE ESTUDO			251936465	Carolina Isabel Nogueira Oleiro	17.500,00	1.250,00	1.250,00			
0408020201 - BOLSAS DE ESTUDO			253042127	Sara Filipa Bizarro Paulo	17.500,00	1.250,00	1.250,00			
0408020201 - BOLSAS DE ESTUDO			254445020	PEDRO MIGUEL MAÇAS RICARDO FERREIRA VALENTE	17.500,00	1.250,00	1.250,00			
0408020201 - BOLSAS DE ESTUDO			257868623	Lúcia Fernandes Cortiço Elvas	17.500,00	1.250,00	1.250,00			
0408020201 - BOLSAS DE ESTUDO			258569352	Fábio Manuel Varela Nunes	17.500,00	1.250,00	1.250,00			
0408020201 - BOLSAS DE ESTUDO			260330140	Mário Jorge Prates Silva Cardoso	17.500,00	1.250,00	1.250,00			
04080501 - INCENTIVO À NATALIDADE			206272766	Octávio José Garcez Pinto	4.500,00	500,00	500,00			
04080501 - INCENTIVO À NATALIDADE			211597945	Nuno João Damas Varela	4.500,00	500,00	500,00			
04080501 - INCENTIVO À NATALIDADE			223881090	PAULO JOSÉ MENDES VARELA	4.500,00	500,00	500,00			
04080501 - INCENTIVO À NATALIDADE			226855732	Bruno Alexandre Raminhos Pinto	4.500,00	500,00	500,00			
04080501 - INCENTIVO À NATALIDADE			229839100	Nuno Miguel Coutinho de Sousa	4.500,00	500,00	500,00			
04080501 - INCENTIVO À NATALIDADE			233220380	Pedro Miguel Martins Gonçalves	4.500,00	500,00	500,00			
04080501 - INCENTIVO À NATALIDADE			247609889	Marisa Sofia Martins Casaca	4.500,00	500,00	500,00			
04080501 - INCENTIVO À NATALIDADE			248710516	Daniela Santos Paulo	4.500,00	500,00	500,00			
04080501 - INCENTIVO À NATALIDADE			253487269	Adília Isabel Coelho Félix	4.500,00	500,00	500,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			186647409	Adelino José Martins de Jesus	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			186647409	Adelino José Martins de Jesus	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			199596522	João Manuel Dias Matias	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			199596522	João Manuel Dias Matias	13.700,00	300,00	300,00			

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			211597945	Nuno João Damas Varela	13.700,00	150,00	150,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			216740916	Telmo José Rebelo de Sousa	13.700,00	150,00	150,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			216740916	Telmo José Rebelo de Sousa	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			217842534	Vitor Manuel Raminhos Pinto	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			217842534	Vitor Manuel Raminhos Pinto	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			217918239	Marco Alexandre Lobato Pimenta	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			217918239	Marco Alexandre Lobato Pimenta	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			218230370	Ana Rodrigues Medeiros Lorena	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			218230370	Ana Rodrigues Medeiros Lorena	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			218459602	Vitor Miguel Lopes Carreiras	13.700,00	450,00	450,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			218459602	Simão do Nascimento						
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			218459602	Vitor Miguel Lopes Carreiras	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			218459602	Simão do Nascimento						
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			218459602	Vitor Miguel Lopes Carreiras	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			218459602	Simão do Nascimento						
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			220408173	Vera Lúcia Ferreira Casaca de Jesus	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			220408173	Vera Lúcia Ferreira Casaca de Jesus	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			223226823	João Pedro Ventura Mergulhão	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			223226823	João Pedro Ventura Mergulhão	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			224197517	João Carlos de Sousa Varela	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			224197517	João Carlos de Sousa Varela	13.700,00	150,00	150,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			224389408	Daniel Fernandes Pereira	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			224389408	Daniel Fernandes Pereira	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			226855732	Bruno Alexandre Raminhos Pinto	13.700,00	600,00	600,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			226855732	Bruno Alexandre Raminhos Pinto	13.700,00	200,00	200,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			227030257	António Henrique Gonçalves	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			227030257	Ricardo						
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			228570840	Ana Margarida Prates Lopes Dos Santos	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			228570840	Ana Margarida Prates Lopes Dos Santos	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			229839100	Nuno Miguel Coutinho de Sousa	13.700,00	150,00	150,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			233220380	Pedro Miguel Martins Gonçalves	13.700,00	100,00	100,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			233220380	Pedro Miguel Martins Gonçalves	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			237939312	Rodrigo Pereira Machado	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			237939312	Rodrigo Pereira Machado	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			239645952	Ricardo Manuel da Costa	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			239645952	Godinho						
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			239645952	Ricardo Manuel da Costa	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			247609889	Marisa Sofia Martins Casaca	13.700,00	200,00	200,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			248710516	Daniela Santos Paulo	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			248710516	Daniela Santos Paulo	13.700,00	250,00	250,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			250398320	Hélder Manuel Pereira Gonçalves	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			250398320	Hélder Manuel Pereira Gonçalves	13.700,00	300,00	300,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			253465591	Cristiana Maria Varela Gonçalves	13.700,00	600,00	600,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			253465591	Cristiana Maria Varela Gonçalves	13.700,00	600,00	600,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			253487269	Adília Isabel Coelho Félix	13.700,00	200,00	200,00			
04080502 - APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA			253487269	Adília Isabel Coelho Félix	13.700,00	300,00	300,00			
04080503 - APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS			170015688	MARIA MANUELA DIAS PITA	500,00	34,65	34,65			
04080503 - APOIO SOCIAL A FAMÍLIAS			237759462	HAPPY SHOPPING	500,00	57,59	57,59			

Período : 2022/01/01 C 2022/12/31 C Visualizar Contas s/ Mov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+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	30.104,77	30.063,43		41,34						30.104,77		30.104,77
Despesas de pessoal	11.635,46	11.594,12		41,34						11.635,46		11.635,46
Remunerações certas e permanentes	11.227,15	11.227,15								11.227,15		11.227,15
Abonos variáveis ou eventuais	408,31	366,97		41,34						408,31		408,31
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	3.085,95	3.085,95								3.085,95		3.085,95
SS - Outras	3.085,95	3.085,95								3.085,95		3.085,95
Aquisições de bens e serviços	15.383,36	15.383,36								15.383,36		15.383,36
Aquisições de bens e serviços	15.383,36	15.383,36								15.383,36		15.383,36
Juros e outros encargos												
Juros e outros encargos												
Transferências correntes												
Administrações públicas												
Outras transferências correntes												
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes												
Outras despesas correntes												
Despesas de capital												
Aquisições de bens de capital												
Aquisições de bens de capital												
Transferências de capital												
Administrações Públicas												
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros												
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	30.104,77	30.063,43		41,34						30.104,77		30.104,77

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]	[22]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7.1]	[7.2]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]		
20 (20)	09134000-7	508306000	2022/1228	15.539,11	2022/09/27	180.000,00	211.640,00	180.000,00	2024/12/31	2024/12/31	20	2022/11/02	RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/27	6.878,17							
20 (20)	09134000-7	508306000	2022/1228	15.539,11	2022/09/27	180.000,00	211.640,00	180.000,00	2024/12/31	2024/12/31	20	2022/11/02	UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/27	8.660,94							
21 (VSS22)		231153783	2022/10	22.140,00	2022/01/11	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	21.765,00	375,00						
22 (MC22)		508426936	2022/15	6.273,00	2022/01/11	5.100,00	6.273,00	5.100,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/12	6.273,00							
23 (PC22)		506126790	2022/16	13.284,00	2022/01/11	10.800,00	13.284,00	10.800,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/01	13.284,00							
24 (AD22)		510767753	2022/17	11.808,00	2022/01/11	10.845,38	13.339,82	10.845,38	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/14	11.808,00							
25 (DS22)		113221479	2022/18	7.800,00	2022/01/11	7.800,00	7.800,00	7.800,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/04	7.800,00							
26 (SR22)		514143096	2022/20	9.151,20	2022/01/11	7.440,00	9.151,20	7.440,00	2022/12/31	2022/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/04	9.151,20							
27 (AS22)		111740843	2022/21	13.603,32	2022/01/11	13.200,00	13.992,00	13.200,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	13.481,04	122,28						
28 (VP22)		111740746	2022/25	6.600,00	2022/01/11	13.200,00	13.200,00	13.200,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	6.600,00							
29 (DO22)		116163526	2022/23	13.018,42	2022/01/11	13.200,00	13.200,00	13.200,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	13.018,42							
30 (JG22)		158106610	2022/24	2.200,00	2022/01/11	13.200,00	13.200,00	13.200,00	2022/12/31	2022/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	2.200,00							
31 (JG22)		107525976	2022/27	13.992,00	2022/01/11	13.200,00	13.992,00	13.200,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	1.391,50	126,50						
31 (JG22)		107525976	2022/27	13.992,00	2022/01/11	13.200,00	13.992,00	13.200,00	2022/12/31	2022/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	12.474,00	126,50						
32 (NV22)		211597945	2022/28	5.213,30	2022/01/11	13.800,00	14.628,00	13.800,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	573,08							
32 (NV22)		211597945	2022/28	5.213,30	2022/01/11	13.800,00	14.628,00	13.800,00	2022/12/31	2022/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	4.640,22							
33 (JR22)		182317196	2022/30	20.182,40	2022/01/11	19.200,00	20.352,00	19.200,00	2022/12/31	2022/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	2.005,60	184,00						
33 (JR22)		182317196	2022/30	20.182,40	2022/01/11	19.200,00	20.352,00	19.200,00	2022/12/31	2022/12/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/01/31	17.992,80	184,00						
35 (FV22)		509762891	2022/408	7.292,59	2022/03/29	154.420,80	154.420,80	154.420,80	2022/08/31	2022/08/31				D2	Aquisição de bens e serviços									
39 (AB22)		514398221	2022/1084	23.253,75	2022/06/01	21.937,50	23.253,75	21.937,50	2022/06/01	2022/10/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/14	23.253,75							
40 (DF22)		514446935	2022/939	137.102,20	2022/07/04	141.658,00	150.157,48	141.658,00	2022/08/31	2022/08/31			UE	D2	Aquisição de bens e serviços		137.102,20							

Período : C C Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S Tipo de Plano : PPI (Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados) Euros

Objetivo	Identificação do Projeto		Designação do projeto	Forma de realização	Rubrica Orçamental	Grupo de Fontes de Financiamento					Datas		Fase de Execução		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	ND	Início C	Fim C	Código	Designação	Ano N	Períodos Futuros					Total	Anos Anteriores	Ano N			Total
																Ano N+1	Ano N+2	Ano N+3	Ano N+4	Anos Seguintes						
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]=[14]+...+[19]	[21]	[22]	[23]=[21]+[22]	[24]=[22]/[14]*100	[25]=[23]/([20]+[21])*100		
3.1.	2022 I 61	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA				410.000,00							170.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		410.000,00		30.066,73	30.066,73	17.69	7.33		
3.1.	3.1. 2022 I 61	LAGAR	E (EMPREGADA)	D6		410.000,00				2022/01/02	2025/12/31	9 NÃO APLICÁVEL	170.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		410.000,00		30.066,73	30.066,73	17.69	7.33		
3.1.	2022 I 62	AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA				16.000,00								4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00							
3.1.	3.1. 2022 I 62	CONSTRUÇÃO DE CERCAS	O (FORNEC. OU OUTROS)	D6		16.000,00				2022/01/02	2025/12/31	9 NÃO APLICÁVEL		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00							
Total :						5.407.672,80							1.434.318,56	993.338,56	993.338,56	993.338,56	993.338,56		5.407.672,80		609.938,29	609.938,29	42.52	11.3		

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2022

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

SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 30/12/2022		0,00 €
MOVIMENTO A ABATER:		
MOVIMENTOS A SOMAR:		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO TESOURARIA 30/11/2022		0,00 €

O Responsável pelos Serviços,



(Selo branco)

EXTRATO Nº 427

CONTA Nº 0000.08903542001

PERÍODO DE 2022-12-01 A 2022-12-30

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: 2022-12-30

EXMOS SENHORES,

PRODUTOS DE POUPANÇA

A partir de 10 de março de 2023, 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).

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE RESGATE DE PLANOS POUPANÇA

De acordo com o artigo 6º da Lei n.º 19/2022, de 21 de outubro, entre 1 de outubro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, os planos e fundos de poupança (PPR, FPR, PPE, PPR/E) podem ser reembolsados antecipadamente, pelo seu titular, até ao limite mensal do valor do Indexante de Apoios Sociais (IAS), 480,43€ em 2023, sem qualquer penalização associada.

Para mais informações, fale com o seu gestor.

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO CORPORATE EMPRESA, CORPORATE INDIVIDUAL, SANTANDER BUSINESS (OUTROS CLIENTES)

A partir do dia 15 de março, será introduzida uma cláusula relativa às obrigações do Cliente em matéria de sanções internacionais para prevenção da criminalidade financeira, com a epígrafe "Política de sanções" (nova Cláusula XII, com a conseqüente renumeração das cláusulas seguintes). Será ainda alterada a cláusula XI, cuja epígrafe passará a designar-se "Cessação do Contrato".

Poderá consultar as Condições de Utilização dos referidos Cartões de Crédito em santander.pt ou em qualquer balcão do Banco.

Estas alterações serão 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).

ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE ABERTURA DE CONTA

A partir de 10 de março de 2023, será introduzida no Capítulo II (Condições Gerais de Atividades de Intermediação Financeira) das Condições Gerais de Abertura de Conta uma cláusula sobre o serviço de consultoria para investimento prestado pelo Banco.

Poderá consultar esta alteração, assim como a versão consolidada das Condições em santander.pt/precarior.

Esta alteração aplica-se a todas as Contas de que seja titular junto do Banco e será considerada aceite 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).

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: 242209240

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



O que podemos fazer por si hoje?

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
			Saldo Inicial	EUR	1.055,12
27-12	27-12	TRANSF. P/ CCA AVIS-28855340		-1.055,12	0,00
			Saldo Contabilístico Final	EUR	0,00
			Saldo Disponível Final	EUR	0,00

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.


RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2022

FREGUESIA DE GALVEIAS**BANCO: Cx. Crédito Agrícola Mútuo de Avis****Nº. de Conta: 40243180959 – D/O**

SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 31/12/2022		54.249,31 €
MOVIMENTO A ABATER:		
- Pagamento de refeições escolares escrituradas no extrato bancário em 2022 e só contabilizadas no ano de 2023	21,24 €	
		21,24 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
- Transferência efetuada através da CCA – balcão de Avis e contabilizada na CCA – balcão de Ponte de Sor	2.572,07 €	
- Transferência efetuada através da CCA – balcão de Avis, na qual devia ser na CCA – balcão de Ponte de Sor para anulação de crédito efetuado indevidamente	13,20 €	
- Encargo mensal de TPA escriturado no extrato bancário em 2022 e só contabilizado no ano de 2023	20,91 €	
		2.606,18 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO TESOURARIA 30/12/2022		56.834,25 €

O Responsável pelos Serviços,



(Selo branco)



Crédito Agrícola

CCAM MORAVIS C.R.L.
AVIS

Telefone: 242 410050 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: moravis@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias
p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

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 2023
Extracto : 012/2022
NIB : 0045 6090 40243180959 95 IBAN : PT50 0045 6090 4024 3180 9599 5
Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL
D/ORDEN N°: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2022					25.971,96
2022-12-01	2022-12-01	ENCARGO MENSAL TPA	20,91		25.951,05
2022-12-02	2022-12-02	Trf a crédito SEPA+ AGL Energias Renovaveis Lda.	68,36		25.882,69
2022-12-02	2022-12-02	Trf a crédito SEPA+ Bestofgifts Lda	398,52		25.484,17
2022-12-02	2022-12-02	INSTITUTO REGI 11795/548544550	30,00		25.454,17
2022-12-02	2022-12-02	TRF MB - MARIA VARELA		64,24	25.518,41
2022-12-06	2022-12-06	JET COOLER AGU 23110/605952984	137,58		25.380,83
2022-12-06	2022-12-06	FECHO TPA 0406108/0001318803/009		118,80	25.499,63
2022-12-07	2022-12-07	Trf crédito intrab benef iguais JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS		70.000,00	95.499,63
2022-12-07	2022-12-07	Dep.Numerário 341028079901		2.750,00	98.249,63
2022-12-07	2022-12-09	Entrega Valores 341028079901		99,69	98.349,32
2022-12-07	2022-12-07	Trf a crédito SEPA+ Guarda Nacional Republicana - Posto Territorial de Avis	617,70		97.731,62
2022-12-07	2022-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes BERNARDO ANTONIO BRANQUINHO MATIAS	237,35		97.494,27
2022-12-07	2022-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes BERNARDO ANTONIO BRANQUINHO MATIAS	577,91		96.916,36
2022-12-07	2022-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes CARLOS FILIPE TORCATO ALVES	154,36		96.762,00
2022-12-07	2022-12-07	Trf a crédito SEPA+ AGL Energias Renovaveis Lda.	166,40		96.595,60
2022-12-07	2022-12-07	Trf a crédito SEPA+ Ismael Milheiras Lopes Silvestre	11,20		96.584,40
A Transportar					96.584,40

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

Feliz Ano Novo

São os votos do Crédito Agrícola a todos os seus Clientes e Associados.

EXTRCDOC.12 Z80DP136

D/ORDEN Nº: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Transporte					96.584,40
2022-12-07	2022-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes ROSA MANUELA MARQUES DOMINGOS COCHINHO	662,31		95.922,09
2022-12-07	2022-12-07	INSTITUTO GEST 21056/420998748	15.702,01		80.220,08
2022-12-07	2022-12-07	Trf a crédito SEPA+ Sweet 14 - Construcao e Decora cao Unipessoal Lda	9.200,40		71.019,68
2022-12-07	2022-12-07	Trf crédito intrab benef diferentes SOCIEDADE FILARMONICA GALVEENSE	2.000,00		69.019,68
2022-12-07	2022-12-07	Pag. DUC 702380084299908	306,00		68.713,68
2022-12-08	2022-12-08	TRANSF SEPA -PT Portugal, SGPS		185,72	68.899,40
2022-12-09	2022-12-09	TRF MB - LUIS MIGUEL CARREIRA		116,60	69.016,00
2022-12-09	2022-12-09	Trf a crédito SEPA+ Agrupamento de Escolas N1 Ponte de Sor	480,00		68.536,00
2022-12-12	2022-12-12	TRANSF SEPA -MARIA LUISA SILVA		69,38	68.605,38
2022-12-12	2022-12-12	Trf a crédito SEPA+ SINTAP	52,96		68.552,42
2022-12-12	2022-12-12	Trf a crédito SEPA+ STAL	216,17		68.336,25
2022-12-12	2022-12-12	Trf a crédito SEPA+ ADM	49,66		68.286,59
2022-12-12	2022-12-12	Pag. DUC 156090158509498	5.561,00		62.725,59
2022-12-12	2022-12-12	Pag. DUC 521800108060217	3.202,69		59.522,90
2022-12-12	2022-12-12	INSTITUTO REGI 11795/552478262	15,00		59.507,90
2022-12-13	2022-12-13	Pag. DUC 156180603864350	1.457,62		58.050,28
2022-12-13	2022-12-13	Pag. DUC 541120973655501	6.924,39		51.125,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes Joao Pedro Ventura Mergulhao	50,00		51.075,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes Flavia Manuela Nascimento de Jesus	50,00		51.025,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf a crédito SEPA+ Vitor Miguel Lopes Carreiras Simao do Nascimento	50,00		50.975,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes Ricardo Manuel da Costa Godinho	50,00		50.925,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes CIDALIA MARIA DAMAS VARELA	50,00		50.875,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf a crédito SEPA+ Daniel Fernandes Pereira	50,00		50.825,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes Olinda da Silva Peguinho	50,00		50.775,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes Joao Manuel Dias Matias	50,00		50.725,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes Helder Manuel Pereira Goncalves	50,00		50.675,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf a crédito SEPA+ Marco Alexandre Lobato Pimenta	50,00		50.625,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes Ana Margarida Prates L. Santos	50,00		50.575,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes Vera Lucia Ferreira Casaca de Jesus	50,00		50.525,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes Ana Isabel Pulguinhas Goncalves	50,00		50.475,89
A Transportar					50.475,89

CCAM MORAVIS C.R.L.
AVIS

D/ORDEN Nº: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			50.475,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf a crédito SEPA+ Ana Rodrigues Medeiros e Lorena	50,00		50.425,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf a crédito SEPA+ Cristiana Maria Varela Goncalves	100,00		50.325,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf a crédito SEPA+ Daniela Santos Paulo	50,00		50.275,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes Adilia Isabel Coelho Felix	50,00		50.225,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes PEDRO MIGUEL GONCALVES MARTINS	50,00		50.175,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf a crédito SEPA+ Bruno Alexandre Raminhos Pinto - Lucas Pinto	50,00		50.125,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf a crédito SEPA+ Bruno Alexandre Raminhos Pinto - Isabela Pinto	50,00		50.075,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf a crédito SEPA+ Marisa Sofia Martins Casaca	50,00		50.025,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes NUNO MIGUEL C SOUSA	50,00		49.975,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf a crédito SEPA+ Nuno Joao Damas Varela	50,00		49.925,89
2022-12-13	2022-12-13	Trf crédito intrab benef diferentes JOAO MANUEL VENCES COVAS	991,30		48.934,59
2022-12-13	2022-12-13	TRF MB - DALIA PULGUINHAS		29,20	48.963,79
2022-12-13	2022-12-13	TRF MB - DALIA PULGUINHAS		13,14	48.976,93
2022-12-14	2022-12-14	INST.GEST.FINA 10641/146372715	51,00		48.925,93
2022-12-14	2022-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes EBORPAPERS, LDA	42,29		48.883,64
2022-12-14	2022-12-14	Trf crédito intrab benef diferentes EBORPAPERS, LDA	104,56		48.779,08
2022-12-14	2022-12-14	JET COOLER AGU 23110/697824458	137,58		48.641,50
2022-12-14	2022-12-14	INST.GEST.FINA 10641/146378711	102,00		48.539,50
2022-12-14	2022-12-14	ORDEM DOS SOLI 20237/028384245	50,79		48.488,71
2022-12-14	2022-12-14	MUTUA DOS PESC 21956/000265717	26,98		48.461,73
2022-12-14	2022-12-14	MUTUA DOS PESC 21956/000265671	121,04		48.340,69
2022-12-15	2022-12-15	TRF. LUISA MARIA L MOREIRA		13,14	48.353,83
2022-12-15	2022-12-15	Dep.Numerário 349028921359		3.000,00	51.353,83
2022-12-15	2022-12-15	Trf a crédito SEPA+ Casa Mundo Lda.	6,00		51.347,83
2022-12-15	2022-12-15	Trf a crédito SEPA+ Casa Mundo Lda.	2,00		51.345,83
2022-12-15	2022-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes JOAO TORRES SILVA, SOCIEDADE UNIPessoal LDA	1.353,00		49.992,83
2022-12-15	2022-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes ILUMINALENTEJO - MATERIAL ELECTRICICO, LDA	15,38		49.977,45
2022-12-15	2022-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes PETALAS E PARTICULAS AGRICOLA E PECUARIA, LDA	762,60		49.214,85
2022-12-15	2022-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes PETALAS E PARTICULAS AGRICOLA E PECUARIA, LDA	84,80		49.130,05
2022-12-15	2022-12-15	Trf a crédito SEPA+ Socampestre	638,88		48.491,17
2022-12-15	2022-12-15	Trf crédito intrab benef diferentes EBORPAPERS, LDA	224,55		48.266,62
		A Transportar			48.266,62

CCAM MORAVIS C.R.L.
AVIS

D/ORDEN Nº: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			48.266,62
2022-12-17	2022-12-19	TRF MB - RUI MECO UNIPessoal LDA		10.193,50	58.460,12
2022-12-19	2022-12-19	Trf crédito intrab benef diferentes GRAVILHA ABR EU, LDA	121,00		58.339,12
2022-12-19	2022-12-19	Trf crédito intrab benef diferentes NATERUI-COMERCIO DE CARNES LDA	74,13		58.264,99
2022-12-19	2022-12-19	Trf crédito intrab benef diferentes PIMENSOR - SOCIEDADE COM. PROD. ALIMENTARES, LDA	34,02		58.230,97
2022-12-19	2022-12-19	Trf a crédito SEPA+ CLAREX - PRODUTOS QUIMICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL LDA	707,25		57.523,72
2022-12-19	2022-12-19	Trf a crédito SEPA+ Florista do Sor - Felicidade Moreira	100,00		57.423,72
2022-12-19	2022-12-19	Trf a crédito SEPA+ Fernando Cortez Lda.	129,15		57.294,57
2022-12-19	2022-12-19	Trf a crédito SEPA+ STRONG CHARON	36,72		57.257,85
2022-12-19	2022-12-19	Trf a crédito SEPA+ MULTIRIBEIRO Lda.	447,55		56.810,30
2022-12-19	2022-12-19	Trf crédito intrab benef diferentes LAVANDARIA MIG UEL,COSTURA LIMPEZA,LDA	34,00		56.776,30
2022-12-19	2022-12-19	INSTITUTO REGI 11795/555957031	15,00		56.761,30
2022-12-19	2022-12-19	Trf a crédito SEPA+ Associacao de Agricultores do Ribatejo	79,95		56.681,35
2022-12-19	2022-12-19	Trf crédito intrab benef diferentes AGROENO-PRESTACAO SERVICOS A AGRICULTURA LDA	15,74		56.665,61
2022-12-20	2022-12-20	Entr.Chq.Visado 354028007559		100.000,00	156.665,61
2022-12-20	2022-12-20	Dep.Numerário 354028662424		1.000,00	157.665,61
2022-12-20	2022-12-20	Trf crédito intrab benef iguais JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS		70.000,00	227.665,61
2022-12-20	2022-12-20	TRF MB - ANTONIO JORGE B MATOS		24,82	227.690,43
2022-12-20	2022-12-20	Trf a crédito SEPA+ SPEEDBOX Lda.	104,55		227.585,88
2022-12-20	2022-12-20	Trf a crédito SEPA+ SPEEDBOX Lda.	129,15		227.456,73
2022-12-20	2022-12-20	Trf a crédito SEPA+ SPEEDBOX Lda.	196,80		227.259,93
2022-12-20	2022-12-20	Trf a crédito SEPA+ SPEEDBOX Lda.	67,65		227.192,28
2022-12-20	2022-12-20	Trf a crédito SEPA+ SPEEDBOX Lda.	21,53		227.170,75
2022-12-20	2022-12-20	Trf a crédito SEPA+ Antonio Danado Rita Henriques	984,00		226.186,75
2022-12-20	2022-12-20	Trf a crédito SEPA+ Agencia Funeraria Moreira Lda	285,00		225.901,75
2022-12-20	2022-12-20	FIDELIDADE - C 10420/667331670	384,02		225.517,73
2022-12-20	2022-12-20	FIDELIDADE - C 10420/665728589	460,63		225.057,10
2022-12-20	2022-12-20	FIDELIDADE - C 10420/665728303	2.927,63		222.129,47
2022-12-20	2022-12-20	FIDELIDADE - C 10420/667331690	2.701,93		219.427,54
2022-12-20	2022-12-20	Trf a crédito SEPA+ ACORPSOR	2.179,59		217.247,95
2022-12-20	2022-12-20	Trf a crédito SEPA+ ACORPSOR	1.560,29		215.687,66
2022-12-20	2022-12-20	Trf a crédito SEPA+ Diogo Julio Cleto Serra	600,00		215.087,66
2022-12-20	2022-12-20	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	310,33		214.777,33
2022-12-20	2022-12-20	Taxa Social Única 300046459617	31.997,25		182.780,08
2022-12-20	2022-12-20	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	22,79		182.757,29
		A Transportar			182.757,29

D/ORDEN Nº: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Transporte					182.757,29
2022-12-20	2022-12-20	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	228,30		182.528,99
2022-12-21	2022-12-21	TRANSF SEPA -LUIS MANUEL VICEN		23,37	182.552,36
2022-12-21	2022-12-21	Trf a crédito SEPA+ Rodoviaria do Alentejo SA.	180,00		182.372,36
2022-12-21	2022-12-21	Trf a crédito SEPA+ POCALENTEJO Lda.	1.107,00		181.265,36
2022-12-21	2022-12-21	Trf crédito intrab benef diferentes SERRAGEL - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	107,45		181.157,91
2022-12-21	2022-12-21	Trf a crédito SEPA+ Vitor Braganca Unipessoal Lda.	26,10		181.131,81
2022-12-21	2022-12-21	Trf a crédito SEPA+ Jose Antonio G. Ferreira	317,34		180.814,47
2022-12-21	2022-12-21	Trf a crédito SEPA+ MARIA GENEBRA C R MENDES PIRES	272,90		180.541,57
2022-12-21	2022-12-21	Trf a crédito SEPA+ Tiago Miguel Canha Leitao	691,17		179.850,40
2022-12-21	2022-12-21	Trf a crédito SEPA+ Maria Gabriela Ferreira Varela	1.140,14		178.710,26
2022-12-21	2022-12-21	Trf a crédito SEPA+ Alexandre Carlos Marques Leao	1.103,80		177.606,46
2022-12-21	2022-12-21	Trf a crédito SEPA+ Julieta Maria Neves Laranjeira Sousa	871,35		176.735,11
2022-12-21	2022-12-21	Trf a crédito SEPA+ Carlos Manuel Casaca Valente	1.136,10		175.599,01
2022-12-21	2022-12-21	Trf a crédito SEPA+ Antonio Ricardo Nunes Eusebio	549,82		175.049,19
2022-12-21	2022-12-21	Trf a crédito SEPA+ Maria Rosaria Varela da Silva	680,13		174.369,06
2022-12-21	2022-12-21	Trf a crédito SEPA+ Francisco Possante Coutinho Leao	691,17		173.677,89
2022-12-22	2022-12-22	ORDEM DOS SOLI 20237/028565967	110,57		173.567,32
2022-12-22	2022-12-22	Trf a crédito SEPA+ Manuel Joaquim Lopes Pecas	247,00		173.320,32
2022-12-22	2022-12-22	Trf a crédito SEPA+ Antonio Danado Rita Henriques	1.161,12		172.159,20
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado PEDRO MANUEL VELEZ RAMOS	699,72		171.459,48
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado NUNO MIGUEL C SOUSA	195,37		171.264,11
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado MARIANA MARIA DELGADINHO S VARELA	977,81		170.286,30
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado MARIA ROSARIO S COELHO FELIX	19,85		170.266,45
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado MARIA FATIMA VARELA P RODRIGUES	907,63		169.358,82
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Maria Perpetua Rodrigues L. Vences	647,72		168.711,10
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado MARIA MANUELA P NASCIMENTO M JESUS	714,95		167.996,15
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado MARIA LUISA DELGADINHO CANHA	909,27		167.086,88
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado MARIA JOSE M CANHA LEITAO	994,15		166.092,73
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Maria Joana Dias Matias Valente	865,33		165.227,40
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado MARIA HENRIQUETA LUZ CRESPO NARCISO	384,00		164.843,40
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado MARIA AMELIA F CAMPOS	779,71		164.063,69
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado LUISA MARIA LAUREANO VIEIRA	654,86		163.408,83
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado JOAO CARLOS MARQUES GUERRA	343,82		163.065,01
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado JOSE SEBASTIAO CASTRO C ESPERANCA	784,87		162.280,14
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado ANTONIA JOSE DIAS L S COELHO	695,70		161.584,44
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Jose Bernardo raminhos Sousa	706,77		160.877,67
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Maria Perpetua Rodrigues L. Vences	695,31		160.182,36
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Antonio Simao Pereira Cortico	709,74		159.472,62
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado MARIA ROSARIO S COELHO FELIX	685,97		158.786,65
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado ANTONIO MANUEL G PASCOAL	766,15		158.020,50
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado ANTONIO JOAO FERREIRA CASAL	878,31		157.142,19
A Transportar					157.142,19

CCAM MORAVIS C.R.L.
AVIS

D/ORDEM Nº: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			157.142,19
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado ANTONIO JOAO DELGADINHO DE ALMEIDA ESPERANCA	675,05		156.467,14
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado ANTONIO JOSE VARELA PADRE SANTO	719,14		155.748,00
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado ANTONIA JOSE DIAS L S COELHO	492,46		155.255,54
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado ANA PAULA BOINO SOUSA ROCHA	670,37		154.585,17
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Ana Maria Casqueiro S Varela	731,45		153.853,72
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Alexandrino Laranjinha Rodrigues	694,52		153.159,20
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado ROSA MARIA VENCES P PASCOAL	719,72		152.439,48
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado JOSE PEDRO LARANJEIRA SOUSA	694,52		151.744,96
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Celia Maria Alves Borrego Ramos	681,48		151.063,48
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado JOSE FILIPE LOPES MARQUES	863,90		150.199,58
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado ANTONIO LOPES BRAGANCA	1.018,61		149.180,97
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado FRANCISCO ORLANDO BRAGANCA FREIXO	1.056,61		148.124,36
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Telma Sofia Guerreiro Belo	1.166,34		146.958,02
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado TATIANA ISABEL CASACA VIEIRA	1.086,13		145.871,89
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Sonia Alexandra Magalhaes de Jesus Tomas	1.235,76		144.636,13
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Ricardo M. Matias Valente	956,10		143.680,03
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Olinda da Silva Peguinho	711,22		142.968,81
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado MONICA CRISTINA SOUSA PULGUINHAS	699,72		142.269,09
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Marília Lopes Pimenta Vieira	996,18		141.272,91
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Luis Miguel Laureano Vences	745,97		140.526,94
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Laura Isabel Laranjeira Sousa	1.080,87		139.446,07
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Jessica Alves Ramos	724,47		138.721,60
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Fabio Manuel Pinto Varela	689,26		138.032,34
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Flavia Manuela Nascimento de Jesus	699,72		137.332,62
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado David Jorge Santos Nogueira	703,44		136.629,18
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Cecilia maria P. Goncalves	727,47		135.901,71
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Carlos Filipe Sousa Leitao	709,74		135.191,97
2022-12-22	2022-12-22	Ordenado Antonio Jose Laranjinha Rodrigues	821,77		134.370,20
2022-12-22	2022-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes Vitorio Manuel Cortico Peguinho	1.100,00		133.270,20
2022-12-22	2022-12-22	Trf a crédito SEPA+ Antonio Fernando Clara da Silva	1.004,85		132.265,35
2022-12-22	2022-12-22	Trf a crédito SEPA+ Cipriano de Sousa Dourado	1.086,75		131.178,60
2022-12-22	2022-12-22	Trf a crédito SEPA+ Paulino Peguinho Cortico Simoes	1.150,00		130.028,60
2022-12-22	2022-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes Doroteia Varela Dias Lobato S. Dourado	1.100,00		128.928,60
2022-12-22	2022-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes JOAQUIM MANUEL RICARDO	1.512,00		127.416,60
2022-12-22	2022-12-22	Trf crédito intrab benef diferentes MARIA AMELIA F CAMPOS	1.039,50		126.377,10
2022-12-23	2022-12-23	TRF MB - INACIO SILVA CORTES		230,00	126.607,10
2022-12-26	2022-12-26	Dep.Numerário 360028133006		2.300,00	128.907,10
2022-12-26	2022-12-26	Trf crédito intrab benef diferentes ARCANGELA MARIA SILVA MARQUES	260,68		128.646,42
		A Transportar			128.646,42

D/ORDEM Nº: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			128.646,42
2022-12-26	2022-12-26	Trf crédito intrab benef diferentes ARCANGELA MARIA SILVA MARQUES	415,77		128.230,65
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ Jose Antonio G. Ferreira	835,18		127.395,47
2022-12-26	2022-12-26	Trf crédito intrab benef diferentes SERRAGEL - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	57,00		127.338,47
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ Assoc- Hum. Bomb. Voluntarios Ponte de Sor	1.800,00		125.538,47
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ Guarda Nacional Republicana - P. Territorial Avis	716,10		124.822,37
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ AGL Energias Renovaveis Lda.	161,40		124.660,97
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	21,87		124.639,10
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	86,33		124.552,77
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ Jose Antonio G. Ferreira	383,82		124.168,95
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ Jose Antonio G. Ferreira	198,89		123.970,06
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ Jose Antonio G. Ferreira	343,44		123.626,62
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ Ricardo Antonio Lucas Casaca	921,02		122.705,60
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ CARLOS FILIPE SOEIRO CARVALHO	1.009,89		121.695,71
2022-12-26	2022-12-26	TRF MB - ORQUIDEA LUCIA MANUEL		71,71	121.767,42
2022-12-26	2022-12-26	TRF MB - ORQUIDEA LUCIA MANUEL		115,34	121.882,76
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ REGISET S.A.	47,97		121.834,79
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ Socampestre	67,75		121.767,04
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ socampestre	35,02		121.732,02
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	145,94		121.586,08
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	28,00		121.558,08
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	29,20		121.528,88
2022-12-26	2022-12-26	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	18,01		121.510,87
2022-12-26	2022-12-26	Trf crédito intrab benef diferentes PREVISOR-FABRI CA VIGAS PRE-ESFORCADO PONTE SOR LDA	261,99		121.248,88
2022-12-26	2022-12-26	MEO SERV DE CO 21159/486131958	18,45		121.230,43
2022-12-26	2022-12-26	TRF. ANA LUISA P R CALADO		23,36	121.253,79
2022-12-27	2022-12-27	Trf a crédito SEPA+ Casa Mundo Lda.	93,00		121.160,79
2022-12-27	2022-12-27	Trf a crédito SEPA+ Grafica Vilela	172,20		120.988,59
2022-12-27	2022-12-27	Trf a crédito SEPA+ STRONG CHARON	36,72		120.951,87
2022-12-27	2022-12-27	Trf a crédito SEPA+ STRONG CHARON	18,46		120.933,41
2022-12-27	2022-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes PREVISOR-FABRI CA VIGAS PRE-ESFORCADO PONTE SOR LDA	309,07		120.624,34
2022-12-27	2022-12-27	Trf crédito intrab benef diferentes PREVISOR-FABRI CA VIGAS PRE-ESFORCADO PONTE SOR LDA	291,51		120.332,83
2022-12-27	2022-12-27	Trf a crédito SEPA+ Trabalhar com os 99 CRL	4.428,00		115.904,83
2022-12-27	2022-12-27	Trf a crédito SEPA+ Vania Cecilia Almeida Rego	52,95		115.851,88
		A Transportar			115.851,88



Crédito Agrícola

CCAM MORAVIS C.R.L.
AVIS

D/ORDEM Nº: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			115.851,88
2022-12-27	2022-12-27	TRF. ANA LUISA P R CALADO		16,06	115.867,94
2022-12-28	2022-12-28	TRANSF SEPA -JUNTA FREGUESIA G		1.055,12	116.923,06
2022-12-28	2022-12-28	TRANSF SEPA -CATIA VANESSA EST		24,82	116.947,88
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ Casa Mundo Lda.	29,00		116.918,88
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ Casa Mundo Lda.	730,50		116.188,38
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ Casa Mundo Lda.	18,50		116.169,88
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes AUTO SELSOR,LDA	78,44		116.091,44
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes MOUQUINHO CH AMBEL LDA	49,32		116.042,12
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ Interprev - Seguranca e Saude no Trabalho SA	64,57		115.977,55
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ ESPACOPLAS Lda.	871,74		115.105,81
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ Espaco Mecanico SA	301,10		114.804,71
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes PETALAS E PARTICULAS AGRICOLA E PECUARIA, LDA	762,60		114.042,11
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes PETALAS E PARTICULAS AGRICOLA E PECUARIA, LDA	84,80		113.957,31
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ IN-BOTTLE Lda.	144,03		113.813,28
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ SPEEDBOX Lda.	166,05		113.647,23
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes SODISUL-SOCIED ADE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELECTRIC	402,53		113.244,70
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ VD Silva Lda.	26,56		113.218,14
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes NATERUI-COMERCIO DE CARNES LDA	74,72		113.143,42
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ Redinspal - Consult. e Inspecoes Tecnicas Lda	115,01		113.028,41
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef diferentes SERRAGEL - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	79,85		112.948,56
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ Stannah	1.120,00		111.828,56
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ MEDIDATA SA.	6.088,50		105.740,06
2022-12-28	2022-12-28	ORDEM DOS SOLI 20237/028657438	130,76		105.609,30
2022-12-29	2022-12-29	Dep.Numerário 363028651299		1.200,00	106.809,30
2022-12-29	2022-12-30	Entrega Valores 363028651299		3.388,26	110.197,56
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	189,60		110.007,96
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	472,10		109.535,86
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes SODISUL-SOCIED ADE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELECTRIC	97,10		109.438,76
2022-12-29	2022-12-29	IFTHENPAY LDA 11925/972057256	99,18		109.339,58
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes GLOBAL SKILLMIND-CONSULTORIA E SISTEMAS DE INF, SA	1.230,00		108.109,58
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Edgar Pimenta - Eservicos	657,68		107.451,90
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes GRAVILHA ABR EU, LDA	34,00		107.417,90
		A Transportar			107.417,90

D/ORDEM Nº: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			107.417,90
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes GRAVILHA ABR EU, LDA	121,00		107.296,90
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ STRONG CHARON	5.230,74		102.066,16
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ STRONG CHARON	1.384,64		100.681,52
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes JOAO MANUEL BRITO ALVES ROSA-COM EQUIP SOC UNIP LDA	69,88		100.611,64
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Socampestre	200,28		100.411,36
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Interprev	217,71		100.193,65
2022-12-29	2022-12-29	FIDELIDADE - C 10420/675955819	243,04		99.950,61
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ ELECTRO PONTECNICA	330,00		99.620,61
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Jose Antonio G. Ferreira	169,09		99.451,52
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Vitor Braganca Unipessoal Lda.	63,00		99.388,52
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Silvia Manso Esperlo	530,00		98.858,52
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ VD Silva Lda.	191,88		98.666,64
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ SPEEDBOX Lda.	73,80		98.592,84
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ SPEEDBOX Lda.	104,55		98.488,29
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ VD Silva Lda.	1,88		98.486,41
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ VD Silva Lda.	140,04		98.346,37
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ VD Silva Lda.	204,68		98.141,69
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	46,05		98.095,64
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes PAULO MAGDA, TRANSP NACIONAIS E INTERNACIONAIS,LDA	1.195,78		96.899,86
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	14,68		96.885,18
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	4,28		96.880,90
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ VD Silva Lda.	31,56		96.849,34
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ SPEEDBOX Lda.	46,90		96.802,44
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ SPEEDBOX Lda.	15,01		96.787,43
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Pinto e Filhos Lda	934,06		95.853,37
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	9,18		95.844,19
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	12,22		95.831,97
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Verde Soalheiro Unipessoal Lda.	8,48		95.823,49
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes IMPER-REGAS-IMP.EXP.,COM.EQUIP.P/REGA,LDA	39,36		95.784,13
2022-12-29	2022-12-29	JET COOLER AGU 23110/926250295	29,27		95.754,86
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes CARMELO ALDE AGAS-MATERIAL DE ESCRITORIO, LDA	1.255,98		94.498,88
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Vera Cristina Florindo Simoes	1.470,00		93.028,88
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Vitor Braganca Unipessoal Lda.	644,64		92.384,24
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes LUIS DIOGO SOUSA VARELA	608,85		91.775,39
		A Transportar			91.775,39

CCAM MORAVIS C.R.L.
 AVIS

D/ORDEN N.º: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descriutivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			91.775,39
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes SOCIEDADE FILARMONICA GALVEENSE	2.000,00		89.775,39
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Guarda Nacional Republicana - P. Territorial Avis	1.450,92		88.324,47
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Guarda Nacional Republicana - P. Territorial Avis	1.450,92		86.873,55
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Lubrifuel	2.225,98		84.647,57
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Pasto Alentejano Industria	367,41		84.280,16
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ ATAM	120,00		84.160,16
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Jose Antonio G. Ferreira	1.469,00		82.691,16
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Dionisio Carmo Santos Unipessoal Lda	4.305,00		78.386,16
2022-12-29	2022-12-29	Pag. DUC 521300109008219	107,27		78.278,89
2022-12-29	2022-12-29	Pag. DUC 521200109008715	886,32		77.392,57
2022-12-29	2022-12-29	Pag. DUC 521900109008510	717,78		76.674,79
2022-12-29	2022-12-29	Pag. DUC 521500109008316	317,63		76.357,16
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Jose Luis Peixoto Lda	340,00		76.017,16
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Diogo Julio Cleto Serra	1.200,00		74.817,16
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes MARISA E ANTONIO RESTAURANTE,LDA	108,20		74.708,96
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes MARISA E ANTONIO RESTAURANTE,LDA	10,10		74.698,86
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes MARISA E ANTONIO RESTAURANTE,LDA	34,00		74.664,86
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Luis Armando Rodrigues Soeiro	41,70		74.623,16
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Cecilia Maria Antunes Soeiro Matos	41,70		74.581,46
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes Mariana Soeiro Varela	27,80		74.553,66
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Inacia Pereira Goncalves Ricardo	41,70		74.511,96
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes MONICA CRISTINA SOUSA PULGUINHAS	13,90		74.498,06
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Augusto Aurelio Rainho	41,70		74.456,36
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Rute Isabel Morgado Alves N. Engracio	41,70		74.414,66
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ Ernesto Morgado Marques Pereira	41,70		74.372,96
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes Elviro de Jesus Casaca	13,90		74.359,06
2022-12-29	2022-12-29	TRF MB - MARIA PULGUINHAS		7,30	74.366,36
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ Antonio Barradas Dias	221,40		74.144,96
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ Antonio Barradas Dias	430,34		73.714,62
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ REGISET S.A.	59,04		73.655,58
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ Maria da Conceicao Santos de Sousa Vieira	800,00		72.855,58
		A Transportar			72.855,58

D/ORDEM Nº: 40243180959

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			72.855,58
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ Jornal Medio Tejo Edicoes Uni pessoal Lda	123,00		72.732,58
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ POCALENTEJO Lda.	1.107,00		71.625,58
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ Pagina Seguinte - Jornal A Barca	88,56		71.537,02
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ Tecnoinsp - Inspecoes Tecnicas e Consultoria lda	415,00		71.122,02
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ Faisca Sagaz Unip. Lda.	1.889,35		69.232,67
2022-12-30	2022-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes WA ENGENHARIA E CONSULTORIA LDA	4.920,00		64.312,67
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ SEED SA	259,91		64.052,76
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ MOVIXIRA Lda.	1.205,40		62.847,36
2022-12-30	2022-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes CELIA JOAO MATOS PEGO	13,90		62.833,46
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ Albatroz Lda.	442,80		62.390,66
2022-12-30	2022-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes EBORPAPERS.PT	31,08		62.359,58
2022-12-30	2022-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes EBORPAPERS.PT	21,25		62.338,33
2022-12-30	2022-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes EBORPAPERS.PT	64,16		62.274,17
2022-12-30	2022-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes EBORPAPERS.PT	22,41		62.251,76
2022-12-30	2022-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes TRACTOMOZ - TRACTORES MAQUINAS AGRICOLAS ESTREMOZ,SA	50,79		62.200,97
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ PRAGOSA SA.	120,96		62.080,01
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ PRAGOSA SA.	138,74		61.941,27
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ PRAGOSA SA.	138,89		61.802,38
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ Casa Mundo Lda.	789,30		61.013,08
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ Casa Mundo Lda.	1.015,20		59.997,88
2022-12-30	2022-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes SERRAGEL - PRODUTOS ALIMENTARES, LDA	109,84		59.888,04
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ OHMSOR Lda.	215,25		59.872,79
2022-12-30	2022-12-30	Trf a crédito SEPA+ Marques Cruz e Associados - SROC Lda.	1.568,25		58.104,54
2022-12-30	2022-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes ROSSIVIDRO - COMERCIO VIDROS E ESPELHOS, LDA	1.621,14		56.483,40
2022-12-30	2022-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes AUTO SELSOR,LDA	2.234,09		54.249,31
		Saldo em 31-12-2022			54.249,31

Informações Adicionais:

Fundo de Garantia de Depósitos

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

CCAM MORAVIS C.R.L.
AVIS

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: 2022
-------------------------------	------------------

FREGUESIA DE GALVEIAS	
------------------------------	--

BANCO: CCAM Moravis, C.R.L. (JLPeixoto)	Nº. de Conta: 40330845267 – D/O
--	--

SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 31/12/2022		31.767,01 €
MOVIMENTO A ABATER:		
MOVIMENTOS A SOMAR:		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO TESOURARIA 30/12/2022		31.767,01 €

O Responsável pelos Serviços,



(Selo branco)



Crédito Agrícola

CCAM MORAVIS C.R.L.
AVIS

Telefone: 242 410050 (Chamada para a rede fixa nacional)
Email: moravis@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias
p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa
nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo
minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e
0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

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 2023
Extracto : 003/2022
NIB : 0045 6090 40330845267 70 IBAN : PT50 0045 6090 4033 0845 2677 0
Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL
D/ORDEM Nº: 40330845267

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2022					42.920,39
2022-12-06	2022-12-06	Trf crédito intrab benef iguais JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS		70.000,00	112.920,39
2022-12-06	2022-12-06	Trf a crédito SEPA+ Ypt - Podcast e Technology Lda	44.206,20		68.714,19
2022-12-19	2022-12-19	Trf a crédito SEPA+ Carvalho e Fonseca - Construcao Civil Lda	61.264,98		7.449,21
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef iguais JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS		70.000,00	77.449,21
2022-12-28	2022-12-28	Trf a crédito SEPA+ Ypt - Podcast e Technology Lda	44.206,20		33.243,01
2022-12-29	2022-12-29	Trf a crédito SEPA+ VIABILITI - Financial Management Lda	1.476,00		31.767,01
Saldo em 31-12-2022					31.767,01

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

Feliz Ano Novo

São os votos do Crédito Agrícola a todos os seus Clientes e Associados.

EXB/CODCC.12 ZR00DP136



Crédito Agrícola

CCAM MORAVIS C.R.L.
AVIS**Informações Adicionais:****Fundo de Garantia de Depósitos**

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

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

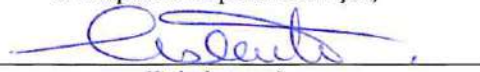
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2022

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

SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 31/12/2022		929.453,24 €
<u>MOVIMENTOS A ABATER:</u>		
- Rendas de inquilino escrituradas nos extratos bancários e contabilizadas no ano de 2023	37,81 €	
- Despesa escriturada no extrato bancário e só contabilizada no ano de 2023 (Jet Cooler)	43,02 €	
- Estornos EDP escriturados nos extratos bancários e contabilizados no ano de 2023	1.154,55 €	
- Transferência efetuada pelo Município de Ponte de Sor (limpeza pública) escritura no extrato bancário e só recebida no ano de 2023	1.422,17 €	
- Transferência efetuada através da CCA – balcão de Avis e contabilizada na CCA – balcão de Ponte de Sor	2.572,07 €	
- Transferência efetuada através da CCA – balcão de Avis, na qual devia ser na CCA – balcão de Ponte de Sor para anulação de crédito efetuado indevidamente	13,20 €	5.242,82 €
<u>MOVIMENTOS A SOMAR:</u>		
- Despesas escrituradas no extrato bancário e só contabilizadas na gerência do ano de 2023 (SAGE)	79,75 €	
- Despesas escrituradas no extrato bancário e só contabilizadas na gerência do ano de 2023 (MEO)	102,20 €	
- Transferência efetuada no valor de 169,60 € e ordem de pagamento no valor de 160,00 € - Ano de 2021	9,60 €	
		191,55 €
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO TESOURARIA 30/12/2022		924.401,97 €

O Responsável pelos Serviços,


(Selo branco)



Crédito Agrícola

CCAM NORDESTE ALENTEJANO C.R.L.
PONTE SÔR

Telefone: 242 291200 (Chamada para a rede fixa nacional)
 Email: nordestealentejano@creditoagricola.pt
 Internet: www.creditoagricola.pt
 Linha Directa: Atendimento personalizado 24h/7 dias
 p/semana-213805660 (Chamada para a rede fixa
 nacional)/808206060 (Custo 1º minuto:0,07 EUR+IVA; Custo
 minutos seguintes:0,0277 EUR/min+IVA (dias úteis:9h-21h) e
 0,0084 EUR/min+IVA (restantes horários))

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 2023
 Extracto : 012/2022
 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
Saldo em 30-11-2022					652.121,94
2022-12-01	2022-12-01	SEPA DD-432543 -SECURITAS	52,48		652.069,46
2022-12-01	2022-12-01	SEPA DD-639014 -SECURITAS	48,67		652.020,79
2022-12-01	2022-12-01	ENCARGO MENSAL TPA	36,90		651.983,89
2022-12-02	2022-12-02	SEPA DD-50688488001-SAGE PORTU	79,75		651.904,14
2022-12-02	2022-12-02	Trf crédito intrab benef diferentes PEGOBRINDE - PUBLICIDADE, LDA	3.564,23		648.339,91
2022-12-02	2022-12-02	Trf a crédito SEPA+ Clara Maria da Silva Lopes Rom ao Esteves	270,00		648.069,91
2022-12-02	2022-12-02	Trf a crédito SEPA+ Clara Maria da Silva Lopes Romao Esteves	307,50		647.762,41
2022-12-02	2022-12-02	FECHO TPA 0406108/0000966376/003		64,97	647.827,38
2022-12-02	2022-12-02	FECHO TPA 0406108/0000967448/058		99,50	647.926,88
2022-12-04	2022-12-05	TRF MB - M ROSARIO L M AIRES		91,94	648.018,82
2022-12-05	2022-12-05	SEPA DD-EDP COMERCIAL COMERCIA	97,07		647.921,75
2022-12-05	2022-12-05	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	35,09		647.886,66
2022-12-05	2022-12-05	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	8,36		647.878,30
2022-12-05	2022-12-05	JOÃO GUERRA		87,49	647.965,79
2022-12-06	2022-12-06	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	366,65		647.599,14
2022-12-06	2022-12-06	ROSA DURÃO		43,35	647.642,49
2022-12-06	2022-12-06	Trf crédito intrab benef iguais JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS	70.000,00		577.642,49
2022-12-07	2022-12-07	SEPA DD-PROSEGUR ACTIVA	40,59		577.601,90
2022-12-07	2022-12-07	SEPA DD-PROSEGUR ACTIVA	40,59		577.561,31
A Transportar					577.561,31

Feliz Ano Novo

São os votos do Crédito Agrícola a todos os seus Clientes e Associados.



Crédito Agrícola

CCAM NORDESTE ALENTEJANO C.R.L.
PONTE SÔR

D/ORDEN Nº: 40051369586

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			577.561,31
2022-12-07	2022-12-07	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	209,25		577.352,06
2022-12-07	2022-12-07	Trf crédito intrab benef iguais JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS	70.000,00		507.352,06
2022-12-07	2022-12-07	FECHO TPA 0406108/0000966376/004		358,63	507.710,69
2022-12-07	2022-12-07	FECHO TPA 0406108/0000967448/060		199,00	507.909,69
2022-12-08	2022-12-08	SEPA DD-46742722615-MEO, SA	586,65		507.323,04
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	320,82		507.002,22
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	16,37		506.985,85
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-EDP COMERCIAL COMERCIA	12,47		506.973,38
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	10,86		506.962,52
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	150,19		506.812,33
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-01276828-00-CA Seguros	68,65		506.743,68
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-01276841-00-CA Seguros	85,63		506.658,05
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-01276864-00-CA Seguros	249,80		506.408,25
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-01276698-00-CA Seguros	135,81		506.272,44
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-01276883-00-CA Seguros	157,87		506.114,57
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-45124100590-MEO, SA	49,46		506.065,11
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-04024587841-MEO, SA	0,36		506.064,75
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-45493407332-MEO, SA	24,00		506.040,75
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-EDP COMERCIAL-COMERCIA	214,78		505.825,97
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	397,62		505.428,35
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	53,11		505.375,24
2022-12-09	2022-12-09	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	23,90		505.351,34
2022-12-09	2022-12-09	Joaquina Batista		90,10	505.441,44
2022-12-09	2022-12-09	TRF MB - CARLOS ALVES		152,07	505.593,51
2022-12-09	2022-12-09	FECHO TPA 0406108/0000967448/062		1.130,49	506.724,00
2022-12-10	2022-12-10	FECHO TPA 0406108/0000967448/063		201,98	506.925,98
2022-12-12	2022-12-12	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	153,67		506.772,31
2022-12-12	2022-12-12	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	222,40		506.549,91
2022-12-12	2022-12-12	SEPA DD-EDP COMERCIAL COMERCIA	19,10		506.530,81
2022-12-12	2022-12-12	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	21,58		506.509,23
2022-12-12	2022-12-12	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	19,85		506.489,38
2022-12-12	2022-12-12	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	2,03		506.487,35
2022-12-12	2022-12-12	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	156,66		506.330,69
2022-12-12	2022-12-12	Trf a crédito SEPA+ PHILIPPE NAYER	124,18		506.206,51
2022-12-12	2022-12-12	FECHO TPA 0406108/0000967448/064		223,87	506.430,38
2022-12-13	2022-12-13	FORNECEDOR -SEDACOR SOCIEDADE		14.487,87	520.918,25
2022-12-13	2022-12-13	FECHO TPA 0406108/0000967448/065		223,87	521.142,12
2022-12-14	2022-12-14	FECHO TPA 0406108/0000967448/066		28,95	521.171,07
2022-12-15	2022-12-15	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	57,60		521.113,47
2022-12-15	2022-12-15	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	4.785,38		516.328,09
2022-12-15	2022-12-15	TRF MB - MARIA CONCEICAO PALIOTES		61,28	516.389,37
2022-12-15	2022-12-15	FECHO TPA 0406108/0000966376/005		62,07	516.451,44
2022-12-15	2022-12-15	FECHO TPA 0406108/0000967448/067		48,16	516.499,60
2022-12-16	2022-12-16	FECHO TPA 0406108/0000967448/068		1.094,50	517.594,10
2022-12-19	2022-12-19	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	44,00		517.550,10
		A Transportar			517.550,10



Crédito Agrícola

CCAM NORDESTE ALENTEJANO C.R.L.
PONTE SÔR

D/ORDEN Nº: 40051369586

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			517.550,10
2022-12-19	2022-12-19	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	430,18		517.119,92
2022-12-19	2022-12-19	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	4,80		517.115,12
2022-12-19	2022-12-19	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	329,01		516.786,11
2022-12-19	2022-12-19	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	495,07		516.291,04
2022-12-19	2022-12-19	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	1.421,01		514.870,03
2022-12-19	2022-12-19	SEPA DD-04024635371-MEO, SA	152,09		514.717,94
2022-12-19	2022-12-19	SEPA DD-40601916843-MEO, SA	60,86		514.657,08
2022-12-19	2022-12-19	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	3,48		514.653,60
2022-12-19	2022-12-19	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	2,95		514.650,65
2022-12-19	2022-12-19	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	2,97		514.647,68
2022-12-19	2022-12-19	FECHO TPA 0406108/0000967448/070		13,43	514.661,11
2022-12-19	2022-12-19	TRF. CLAUDIA I E C GONÇALVES		26,28	514.687,39
2022-12-20	2022-12-20	Trf crédito intrab benef iguais JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS	70.000,00		444.687,39
2022-12-20	2022-12-20	FECHO TPA 0406108/0000967448/071		787,09	445.474,48
2022-12-21	2022-12-21	SEPA DD-41401809495-MEO, SA	40,99		445.433,49
2022-12-21	2022-12-21	SEPA DD-39814069069-MEO, SA	41,48		445.392,01
2022-12-21	2022-12-21	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	4,23		445.387,78
2022-12-21	2022-12-21	SEPA DD-74651358037-EDP COMERC	61,09		445.326,69
2022-12-21	2022-12-21	FECHO TPA 0406108/0000966376/006		108,79	445.435,48
2022-12-21	2022-12-21	FECHO TPA 0406108/0000967448/072		316,96	445.752,44
2022-12-22	2022-12-22	TRANSF SEPA -IFAP Subsidios		3.299,50	449.051,94
2022-12-22	2022-12-22	FECHO TPA 0406108/0000966376/007		60,91	449.112,85
2022-12-22	2022-12-22	FECHO TPA 0406108/0000967448/073		19,38	449.132,23
2022-12-23	2022-12-23	TRANSF SEPA -IFAP Subsidios		24.496,93	473.629,16
2022-12-23	2022-12-23	Trf OPR/T3745924079-IFAP Subsidios		303.465,26	777.094,42
2022-12-27	2022-12-27	SEPA DD-20176041 -Fresoft -	276,75		776.817,67
2022-12-27	2022-12-27	FECHO TPA 0406108/0000967448/075		41,18	776.858,85
2022-12-28	2022-12-28	TRANSF SEPA -AMORIM FLORESTAL,		324.101,69	1.100.960,54
2022-12-28	2022-12-28	Trf crédito intrab benef iguais JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS	70.000,00		1.030.960,54
2022-12-28	2022-12-28	TRF MB - BASILIA J V R CRISTO		29,56	1.030.990,10
2022-12-29	2022-12-29	FORNECEDOR -MUNICIPIO DE PONT		995,46	1.031.985,56
2022-12-29	2022-12-29	Trf crédito intrab benef diferentes TRACTOMOZ - TRACTORES MAQUINAS AGRICOLAS ESTREMOZ,SA	70.000,00		961.985,56
2022-12-29	2022-12-29	FECHO TPA 0406108/0000967448/076		128,07	962.113,63
2022-12-30	2022-12-30	SEPA DD-50688488001-SAGE PORTU	79,75		962.033,88
2022-12-30	2022-12-30	FORNECEDOR -MUNICIPIO DE PONT		3.625,67	965.659,55
2022-12-30	2022-12-30	FECHO TPA 0406108/0000966376/008		119,82	965.779,37
2022-12-30	2022-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes TRACTOMOZ - TRACTORES MAQUINAS AGRICOLAS ESTREMOZ,SA	12.317,00		953.462,37
2022-12-30	2022-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes TRACTOMOZ - TRACTORES MAQUINAS AGRICOLAS ESTREMOZ,SA	2.479,13		950.983,24
2022-12-30	2022-12-30	Trf crédito intrab benef diferentes TRACTOMOZ - TRACTORES MAQUINAS AGRICOLAS ESTREMOZ,SA	21.530,00		929.453,24
		Saldo em 31-12-2022			929.453,24



Crédito Agrícola

CCAM NORDESTE ALENTEJANO C.R.L.
PONTE SÔR**Informações Adicionais:****Fundo de Garantia de Depósitos**

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

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

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

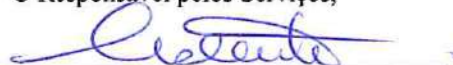
Ano: 2022

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

Nº. de Conta: 44309994128 – D/P

SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 31/12/2022		850.000,00 €
MOVIMENTO A ABATER:		
MOVIMENTOS A SOMAR:		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO TESOURARIA 30/12/2022		850.000,00 €

O Responsável pelos Serviços,



(Selo branco)



Depósitos a Prazo

[ESCOLHER OUTRO DEPÓSITO](#)

BP NORMAL

DP NORMAL

44309994128

TAXA DE JURO

0,012%

Data da constituição	Data de vencimento	Renovação automática	Prazo	Periodicidade de Crédito de Juros	Tipo de capitalização
04/08/2015	04/08/2023	Sim	1 Ano	N/A	Transferência para D.O.

SALDO

850.000,00

EUR

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

TITULAR

JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

AGÊNCIA

AVIS

CONTA DO ASSOCIADA

Depósitos à Ordem
40243180959

DATA DA CONSTITUIÇÃO

04/08/2015

DATA DE VENCIMENTO

04/08/2023

RENOVAR AUTOMATICAMENTE

Sim

PERIODICIDADE DE CRÉDITO DE JUROS

N/A

Tipo de Transferência

Transferência para D.O.

Prazo

1 Ano

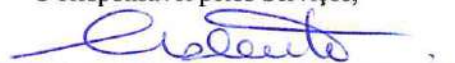
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2022

FREGUESIA DE GALVEIAS**BANCO: Cx. Crédito Agrícola Mútuo de Avis****Nº. de Conta: 44338293170 – D/P**

SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 31/12/2022		43.410,72 €
MOVIMENTO A ABATER:		
MOVIMENTOS A SOMAR:		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO TESOURARIA 30/12/2022		43.410,72 €

O Responsável pelos Serviços,




(Selo branco)

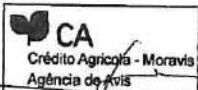
GUIA DE DEPÓSITO

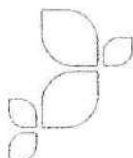
EUROS: 43.410,72 €

Vai, a empresa JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS contribuinte nº 506884880, com sede em LARGO S.PEDRO, 7400-001 GALVEIAS, depositar na Caixa de Crédito Agrícola de MORAVIS, CRL, no Balcão de Avis, a quantia de **quarenta e três mil, quatrocentos e dez euros e setenta e dois cêntimos**, representada pelo Depósito/Caução N.º 44338293170, exigida no seguimento do Processo n.º 34/16.3T8PTG Acidente de Trabalho (F. Contencioso/Petição). Este depósito fica à ordem do Tribunal Judicial da Comarca de Portalegre, Juízo do Trabalho de Portalegre, a quem deve ser remetido o respectivo conhecimento.

Mora, 21 de julho de 2022




Crédito Agrícola - Moravis
Agência de Avis



Utilizador: CARLOS MANUEL CASACA VALENTE | Empresa: JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

Número de Conta: 44338293170

CONSULTA DE MOVIMENTOS

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Débito / Crédito	Saldo
21/07/2022	21/07/2022	Constituição de D.P.	43.410,72 EUR	C	43.410,72 EUR



creditoagricola.pt • 808 20 60 60*

Atendimento personalizado 24h/dia, 7 dias por semana

* Custo do 1º minuto da chamada: 0,07€ + IVA | Custo dos minutos seguintes: 0,0277€/min + IVA (dias úteis das 9h00 - 21h00) e 0,0084€/min + IVA (restantes horários) | Em alternativa poderá enviar mensagem, através do serviço CA Online ou contactar a sua Agência CA.

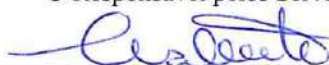
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Ano: 2022
-------------------------------	------------------

FREGUESIA DE GALVEIAS	
------------------------------	--

BANCO: Caixa Geral de Depósitos, SA. – P. Sor	Nº. de Conta: 0000099753004 – D/O
--	--

SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 31/12/2022		22.155,60 €
MOVIMENTO A ABATER:		
- Despesas de manutenção contabilizadas indevidamente e efetuada a regularização na gerência seguinte	80,00 €	
- Pagamento a fornecedor contabilizada na gerência e só debitado no extrato de janeiro/2023	10.170,00 €	
		10.250,00 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO TESOURARIA 30/12/2022		11.905,60 €

O Responsável pelos Serviços,



(Selo branco)



Agência 0639 PONTE DE SOR
Tel. 242292060
Fax 242292067

email: PONTE.SOR@CGD.PT

Referência CGD: 23000136388

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA GALVEIAS



Cliente 48328083 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 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
		Saldo Anterior		51.838,87
2022-12-05	2022-12-05	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	51.828,87
2022-12-15	2022-12-15	TRF DIRECCAO GERAL DA	1.463,88	53.292,75
2022-12-15	2022-12-15	TRF CM Imposto Municipi	850,93	54.143,68
2022-12-19	2022-12-19	TRF DIRECCAO GERAL DA	542,09	54.685,77
2022-12-22	2022-12-22	Venc dezembro 2022 0230913703	-995,67	53.690,10
2022-12-22	2022-12-22	Venc dezembro 2022 0230913704	-685,97	53.004,13
2022-12-22	2022-12-22	Venc dezembro 2022 0230913707	-768,08	52.236,05
2022-12-22	2022-12-22	Venc dezembro 2022 0230913709	-703,50	51.532,55
2022-12-22	2022-12-22	Venc dezembro 2022 0230913710	-751,87	50.780,68
2022-12-22	2022-12-22	Venc dezembro 2022 0230913711	-699,72	50.080,96
2022-12-22	2022-12-22	Venc dezembro 2022 0230913712	-921,36	49.159,60
2022-12-22	2022-12-22	Venc dezembro 2022 0230913713	-727,64	48.431,96
2022-12-22	2022-12-22	Venc dezembro 2022 0230913714	-673,92	47.758,04
2022-12-22	2022-12-22	Venc dezembro 2022 0230913715	-278,01	47.480,03
2022-12-29	2022-12-29	Fat 242 0231664183	-578,10	46.901,93
2022-12-29	2022-12-29	P Telecom	-33,99	46.867,94
2022-12-29	2022-12-29	Fat 70 0231664187	-269,50	46.598,44
2022-12-29	2022-12-29	Fat 138 0231664189	-374,92	46.223,52
2022-12-29	2022-12-29	PAGAMENTO	-6.137,70	40.085,82
2022-12-29	2022-12-29	Fat 289 0231667085	-300,00	39.785,82
2022-12-29	2022-12-29	Fat 362 0231667089	-316,36	39.469,46
2022-12-29	2022-12-29	Fidelidad	-2.418,13	37.051,33
2022-12-30	2022-12-30	FAT 461 6740798506	-2.202,44	34.848,89
2022-12-30	2022-12-30	FAT 232 6740798508	-3.408,33	31.440,56
2022-12-30	2022-12-30	FAT 1326 6740798516	-428,04	31.012,52
2022-12-30	2022-12-30	FAT 1327 6740798523	-875,10	30.137,42
2022-12-30	2022-12-30	FAT 1325 6740798527	-5.165,70	24.971,72
2022-12-30	2022-12-30	FAT 1328 6740798537	-2.814,22	22.157,50
2022-12-30	2022-12-30	COMISSAO TRF 6740798506	-0,95	22.156,55
2022-12-30	2022-12-30	COMISSAO TRF 6740798508	-0,95	22.155,60
		Saldo contabilístico		22.155,60
		Saldo disponível		11.984,65

(Continua)



Cliente 48328083 **Extrato n.º** 001/2023 **Emissão** 2023-01-01 **Período** 2022-12-01 a 2022-12-31 **Pág** 2/2

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. 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.

Fim de Extrato

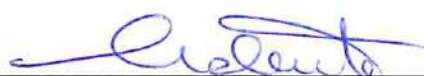
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Ano: 2022

FREGUESIA DE GALVEIAS**BANCO: Caixa Geral de Depósitos, SA. – Lisboa****Nº. de Conta: 0670024612330 – D/O**

SALDO DO EXTRATO OU CERTIDÃO BANCÁRIA 31/12/2022		123.202,80 €
MOVIMENTO A ABATER:		
- Rendas de prédios localizado em Lisboa escrituradas no extrato bancário e só contabilizadas no ano de 2023	544,52 €	
		544,52 €
MOVIMENTOS A SOMAR:		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO TESOURARIA 30/12/2022		122.658,28 €

O Responsável pelos Serviços,



(Selo branco)



Agência 0639 PONTE DE SOR
Tel. 242292060
Fax 242292067

email: PONTE.SOR@CGD.PT

Referência CGD: 23000136389

Exmo/a Senhor/a
JUNTA FREGUESIA GALVEIAS RENDAS



Cliente 48328083 Extrato n.º 001/2023 Emissão 2023-01-01 Período 2022-12-01 a 2022-12-31 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
		Saldo Anterior		114.212,07
2022-12-02	2022-12-02	TRF DANIEL JAIME AUGU	707,23	114.919,30
2022-12-02	2022-12-02	TRF MARIA EUGENIA A M	656,15	115.575,45
2022-12-02	2022-12-02	EPAL	-94,45	115.481,00
2022-12-03	2022-12-03	TRF MARIA TERESA RODR 0011063204	53,93	115.534,93
2022-12-05	2022-12-05	DEPOSITO	293,16	115.828,09
2022-12-05	2022-12-05	ARMINDO PORTUGAL 0229298917	218,92	116.047,01
2022-12-05	2022-12-05	RENDA	56,00	116.103,01
2022-12-05	2022-12-05	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	116.093,01
2022-12-06	2022-12-06	TRF FRANCISCO FERREIR	707,23	116.800,24
2022-12-06	2022-12-06	TRF JOAO BENTO VICENT	841,40	117.641,64
2022-12-07	2022-12-07	TRF FRANCISCO NUNES	415,22	118.056,86
2022-12-08	2022-12-08	TRF RENDA TRAV REMOLA	1.995,71	120.052,57
2022-12-09	2022-12-09	SU ELETRICIDADE S A	-7,44	120.045,13
2022-12-12	2022-12-12	TRF RESTAURANTE RIO G	1.056,54	121.101,67
2022-12-12	2022-12-12	DEPOSITO	151,42	121.253,09
2022-12-13	2022-12-13	TRF CXDOL 0230092751	175,13	121.428,22
2022-12-16	2022-12-16	TRF RENOVADORA ELECTR	508,52	121.936,74
2022-12-19	2022-12-19	TRF MARIA ADELINA Q S 0010473104	623,82	122.560,56
2022-12-21	2022-12-21	TRF MIGUEL ALVIM	642,24	123.202,80
		Saldo contabilístico		123.202,80
		Saldo disponível		122.454,48

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. 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.

Fim de Extrato

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 248	DATA	ANO	PÁGINA
JFG	Data : 2022/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2023/04/24	2022	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	1.629.558,06	1.626.829,20			1.629.558,06	1.626.829,20	2.728,86	
11.1		Caixa A	1.572.502,69	1.569.773,83			1.572.502,69	1.569.773,83	2.728,86	
	CX	CX - Caixa - Sede	1.572.502,69	1.569.773,83			1.572.502,69	1.569.773,83	2.728,86	
11.8		Fundos	57.055,37	57.055,37			57.055,37	57.055,37		
11.8.1		Fundo Maneio	552,00	552,00			552,00	552,00		
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.	352,00	352,00			352,00	352,00		
	FMI	FMI - F. Maneio - S. Adm.	352,00	352,00			352,00	352,00		
11.8.2		Fundo Fixo de Caixa	56.503,37	56.503,37			56.503,37	56.503,37		
11.8.2.01		Fundo F. de Caixa - S. Agrícolas	9.383,83	9.383,83			9.383,83	9.383,83		
	FF1	FF1 - F. Fixo Caixa - S. Agrícolas	9.383,83	9.383,83			9.383,83	9.383,83		
11.8.2.02		Fundo F. de Caixa - Loja	23.718,79	23.718,79			23.718,79	23.718,79		
	FF2	FF2 - F. Fixo Caixa - Loja	23.718,79	23.718,79			23.718,79	23.718,79		
11.8.2.03		Fundo F. de Caixa - Piscinas	23.400,75	23.400,75			23.400,75	23.400,75		
	FF3	FF3 - F. Fixo Caixa - Piscinas	23.400,75	23.400,75			23.400,75	23.400,75		
12		Depósitos à ordem	8.098.256,26	6.057.278,43			8.098.256,26	6.057.278,43	2.040.977,83	
12.2		Depósitos bancários	8.098.256,26	6.057.278,43			8.098.256,26	6.057.278,43	2.040.977,83	
12.2.1		Caixa Geral de Depósitos	478.693,79	344.129,91			478.693,79	344.129,91	134.563,88	
12.2.1.1		Conta Geral CGD	185.338,37	173.432,77			185.338,37	173.432,77	11.905,60	
	0035/0000099753004	CGD	185.338,37	173.432,77			185.338,37	173.432,77	11.905,60	
12.2.1.2		Conta Rendas	293.355,42	170.697,14			293.355,42	170.697,14	122.658,28	
	0035/0002461233059	CGD	293.355,42	170.697,14			293.355,42	170.697,14	122.658,28	
12.2.2		Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	7.564.296,48	5.657.882,53			7.564.296,48	5.657.882,53	1.906.413,95	
12.2.2.1		Conta Ponte de Sor	3.739.570,55	2.815.168,58			3.739.570,55	2.815.168,58	924.401,97	
	0045/4005136958677	CA	3.739.570,55	2.815.168,58			3.739.570,55	2.815.168,58	924.401,97	
12.2.2.2		Conta Avis	2.021.315,21	1.964.480,96			2.021.315,21	1.964.480,96	56.834,25	
	0045/4024318095995	CA	2.021.315,21	1.964.480,96			2.021.315,21	1.964.480,96	56.834,25	
12.2.2.4		CCA Depósito Prazo 1	850.000,00				850.000,00		850.000,00	
	0045/44309994128	CA	850.000,00				850.000,00		850.000,00	
12.2.2.6		CCA Depósito Prazo 3	700.000,00	700.000,00			700.000,00	700.000,00		
	0045/44330567034	CA	700.000,00	700.000,00			700.000,00	700.000,00		
12.2.2.7		CCA Depósito Prazo IP	43.410,72				43.410,72		43.410,72	
	0045/44338293170	CA	43.410,72				43.410,72		43.410,72	
12.2.2.8		Conta Avis - Centro Int. JLPeixoto	210.000,00	178.232,99			210.000,00	178.232,99	31.767,01	
	0045/4033084526770	CA	210.000,00	178.232,99			210.000,00	178.232,99	31.767,01	
12.2.3		Santander Totta	55.265,99	55.265,99			55.265,99	55.265,99		
12.2.3.1		Conta Geral Santander Totta	55.265,99	55.265,99			55.265,99	55.265,99		
	0018/08903542001	ST	55.265,99	55.265,99			55.265,99	55.265,99		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			9.727.814,32	7.684.107,63			9.727.814,32	7.684.107,63	2.043.706,69	
SALDO GERÊNCIA			5.548.628,33	3.504.921,64			5.548.628,33	3.504.921,64	2.043.706,69	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			5.468.863,93	3.497.910,33			5.468.863,93	3.497.910,33	1.970.953,60	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			79.764,40	7.011,31			79.764,40	7.011,31	72.753,09	

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.	Tipo Orgânica	Unidade	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

					E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES,Nº.20/28 - U-895- 4°.D (LISBOA)																											
4211	72		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, Nº20/28 - U-895- 4°.D (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			17.612,50	17.612,50	54.472,76	54.472,76														
42211	73		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES,Nº20/28-U-895-4°.E (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	42.090,00	42.090,00	135.289,51	130.238,71	5.050,80													
4211	74		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES,Nº20/28 - U-895-4°.E (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			14.030,00	14.030,00	43.392,63	43.392,63														
42211	75		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES,Nº.20/28 -U-895 - 5°.C (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	12.540,00	12.540,00	40.307,21	38.802,41	1.504,80													
4211	76		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES,Nº.20/28 - U-895- 5°.C (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			4.180,00	4.180,00	12.928,10	12.928,10														
42211	77		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES,Nº.20/28 - U-895- 5°.D (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	45.180,00	45.180,00	145.221,67	139.800,07	5.421,60													
Total Geral ou a Transportar														3.247.702,04	3.252.378,02	6.979.247,40	5.621.749,80	1.357.497,60														

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: 6

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	78		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES,Nº.20/28 - U-895 -5°.D (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			15.060,00	15.060,00	46.578,27	46.578,27		
42211	79		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES,Nº.20/28 - U-895 -5°.E (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	38.062,50	38.062,50	122.325,69	117.758,16	4.567,53	
4211	80		2	42.1.1	91	TERRENO - PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES,Nº.20/28 -U-895 -5°E (LISBOA)	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa			12.687,50	12.687,50	39.258,82	39.258,82		
42211	81		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO COMPOSTO POR CINCO LOJAS E CINCO ANDARES - TRAV. DOS REMOLARES, N.30/36 -U-899 -AF	2015/01/01	01	S002	PAT	000208	Concelho de Lisboa	1.89	53.00	75.795,00	75.795,00	238.665,21	229.569,80	9.095,41	

(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°.30/36 - U-899 - 2°. (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°.30/36 - U-899 - 2°. (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°. (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°.30/36 - U-899 - 3°. (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°. (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°.30/36 - U-899 - 4°. (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°. (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 - 1°. (LISBOA)																			
42211	105		2	42.2.1.1	91	PRÉDIO - AV. DA LIBERDADE,15,17,19,21,23,25,E 27 - U-2008 - 2°. (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 - 2°. (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 - 3°.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 - 3°.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 - 3°.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 - 3°.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 - 4°. 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 - 4°. 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 - 4°.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 - 4°. 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 - 5°. 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 - 5°.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 - 5°. 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 - 5°. 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 Líquido	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

ANTÔNIO-U-547-GALVEIAS										Sor									
4211	212		2	42.1.1	91	TERRENO DE HABITAÇÃO, RUA DE SANTO ANTÔNIO-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			1.165,00	1.165,00	5.700,00	5.700,00	
42211	213		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO TORRE DE SEPÚLVEDA-U-654-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	3.13	32.00	17.880,00	17.880,00	102.727,47	99.375,00	3.352,47
4211	214		2	42.1.1	91	TERRENO DE HABITAÇÃO TORRE DE SEPÚLVEDA-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			5.960,00	5.960,00	33.125,00	33.125,00	
42211	215		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO TORRE DE SEPÚLVEDA-U-655-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	3.13	32.00	11.617,50	11.617,50	81.678,25	79.500,00	2.178,25
4211	216		2	42.1.1	91	TERRENO DE HABITAÇÃO TORRE DE SEPÚLVEDA-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			3.872,50	3.872,50	26.500,00	26.500,00	
42211	217		2	42.2.1.1	91	CLUB "MANUEL MARQUES RATÃO", LARGO COMENDADOR JOSÉ GODINHO DE CAMPOS MARQUES-U-808-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	3.13	32.00	19.171,88	19.171,88	46.494,76	42.900,00	3.594,76
4311	218		2	43.1.1	91	TERRENO DO CLUB "MANUEL MARQUES RATÃO", LARGO COMENDADOR JOSÉ GODINHO DE CAMPOS MARQUES-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			6.390,63	6.390,63	6.390,63	6.390,63	
42211	219		2	42.2.1.1	91	REPARTIÇÕES DA JUNTA DE FREGUESIA, TAPADINHA DE SÃO PEDRO-U-848-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	3.13	32.00	56.603,05	56.603,05	192.863,04	182.250,00	10.613,04
4311	220		2	43.1.1	91	TERRENO DA REPARTIÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA, TAPADINHA DE SÃO PEDRO-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			18.867,68	18.867,68	18.867,68	18.867,68	
Total Geral ou a Transportar														9.273.278,30	9.293.416,78	45.852.784,65	43.848.720,61	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: 15

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	221		2	42.2.1.1	91	EDIFÍCIO DO CORREIO, RUA DO OUTEIRO E JARDIM DE S. PEDRO/NÚCLEO SPORTING-U-851-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	1.96	51.00	136.496,93	136.496,93	188.129,57	171.750,00	16.379,57
4311	222		2	43.1.1	91	TERRENO DO EDIFÍCIO DO CORREIO, RUA DO OUTEIRO E JARDIM DE S. PEDRO/NÚCLEO SPORTING-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			25.593,18	25.593,18	25.593,18	25.593,18	
42211	223		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO E COMÉRCIO, LARGO DO TERREIRO-U-852-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	3.13	32.00	25.360,00	25.360,00	41.204,98	36.450,00	4.754,98
4211	224		2	42.1.1	91	TERRENO DE HABITAÇÃO, LARGO DO TERREIRO-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor			4.755,00	4.755,00	4.755,00	4.755,00	
42211	225		2	42.2.1.1	91	HABITAÇÃO, RIBEIRO DAS VINHAS-U-1019-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	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 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	Data	Tipo Mov.	Unidade Orgânica	Compartimento										
4211	240		2	42.1.1	91	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	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	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	2015/01/01	01	S002	PAT	000201	Concelho de Ponte de Sor	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

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: 20

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	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	

								ANTÔNIO-R-437-A-GALVEIAS						Sor							
4212	399		2	42.1.2	91	ALTO DA AZINHAGA DE AVIS-R-462-A-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000301	Concelho de Ponte de Sor			54,40	54,40	8.100,00	8.100,00			
4212	400		2	42.1.2	91	HORTA DA TIA MARGARIDA-R-469-A-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000301	Concelho de Ponte de Sor			19,48	19,48	200,00	200,00			
4212	401		2	42.1.2	91	HORTA DO TANQUE-R-476-A-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000301	Concelho de Ponte de Sor			716,60	716,60	500.000,00	500.000,00			
4212	402		2	42.1.2	91	O LAGAR E TAFADA-R-554-A-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000301	Concelho de Ponte de Sor			572,62	572,62	300.000,00	300.000,00			
4212	403		2	42.1.2	91	VALE PENEDO-R-1-CC1-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000301	Concelho de Ponte de Sor			76.501,25	76.501,25	4.293.900,00	4.293.900,00			
4212	404		2	42.1.2	91	VALE DE JUNCO-R-99-D-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000301	Concelho de Ponte de Sor			0,76	0,76	700,00	700,00			
4212	405		2	42.1.2	91	VALE DE JUNCO-R-100-D-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000301	Concelho de Ponte de Sor			0,50	0,50	500,00	500,00			
4212	406		2	42.1.2	91	COUTADAS-R-36-E-GALVEIAS	2015/01/01	01	S002	PAT	000301	Concelho de Ponte de Sor			23.106,01	23.106,01	1.282.900,00	1.282.900,00			
43421	407		4	43.4.2	91	VIATURA-NISSAN QASHQAI-(84-GL-24)	2015/09/16	02	S002	SO	10	Edifício - Serviços Operativos - Parque de Máquinas	25.00	4.00	14.500,00	14.500,00	14.500,00		14.500,00		
43421	408		4	43.4.2	91	VIATURA -MITSUBISHI L200 4X4 (16-48-GS)	2014/03/06	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	25.00	4.00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		4.500,00		
43421	409		4	43.4.2	91	VIATURA-MITSUBISHI L200 4X4 (64-80-OL)	2014/01/10	02	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	25.00	4.00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
														Total Geral ou a Transportar			949.876,18	951.052,16	951.052,16	373.037,94	578.014,22

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: 24

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									
43421	410		4	43.4.2	91	VIATURA-PEL VIVARO 9 LUGARES (17-NV-53)	2013/07/12	01	S002	SO	10	Edifício - Serviços Operativos - Parque de Máquinas	25.00	4.00	24.796,75	24.796,75	24.796,75	24.796,75
43421	411		4	43.4.2	91	VIATURA-VOLKSWAGEN TRANSPORTER 9 LUGARES (66-71-UN) T4 KOMBI	2003/01/16	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	25.00	4.00	26.128,95	26.128,95	26.128,95	26.128,95
43421	412	Aquisição c/retoma de Renault Kangoo (77-BJ-63), por € 1.500,00	4	43.4.2	91	VIATURA-RENAULT KANGOO 4X4 (62-68-VF)	2013/02/01	01	S002	SO	10	Edifício - Serviços Operativos - Parque de Máquinas	25.00	4.00	5.284,55	5.284,55	5.284,55	5.284,55
43421	413		4	43.4.2	91	VIATURA-MITSUBISHI L200 4X4 (35-IQ-46)	2011/07/21	01	S002	AG	010117	Monte da Torre - Parque de Máquinas	25.00	4.00	22.137,64	22.137,64	22.137,64	22.137,64

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, KI-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 N°12-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 N°13-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 N°14-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 N°16-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 N°18-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 N°19-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 N°20-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 N°21-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 N°22-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 N°23-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 N°24-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 N°25-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 N°26-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 N°27-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 N°28-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 N°29-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 N°30-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 N°31-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 N°32-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 Analítica	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 Liquido	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	MOTOSSERRA 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	MOTOSSERRA 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 Líquido	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	EXPOSITOR 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 (PATRIMÓNIO)	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	EDIFICIO - 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 (Julieta 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 (Julieta)	2019/02/06	02	S002	SAP	000104	Gabinete administrativo 01 (Julieta 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 Liquido	Amortizações Acumuladas	
Classificador Complementar	Nr.Inv.	Referência	Classificação F. Patrimonial	Classificação Analítica	Descrição	Data	Tipo Mov.	Tipo Orgânica	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 Liquido	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)	100.0 0	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)	100.0 0	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	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									
4372103	948		8	43.7.2	91	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	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	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	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 - 2º. 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 - 2º. 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 - 2º. 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 - 2º. 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 - 2º. 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 - 2º. 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 - 2º. 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 - 2º. 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 - 2º. 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 - 2º. 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 - 2º. 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	100.0 0	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	100.0 0	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	100.0 0	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	100.0 0	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	100.0 0	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	100.0 0	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	100.0 0	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	100.0 0	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	100.0 0	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	100.0 0	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	100.0 0	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	100.0 0	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	100.0 0	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

					C/RODAS																	
4372199	1919		8	43.7.2	91	MÓDULO P/EXPOSIÇÃO MDF HIDROFUGO (110X110 70CM)-3UN	2020/02/20	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	334,81	334,81	334,81	254,54	80,27			
															Total Geral ou a Transportar			51.971,66	51.971,66	51.971,66	46.340,22	5.631,44

ENTIDADE
JFG

MAPA GERAL DE BENS - Com Aquisição e Localização

Data : 2022/04/20
Ano : 2021
Página: 56

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	1920		8	43.7.2	91	MÓDULO P/EXPOSIÇÃO MDF HIDROFUGO (110X110 90CM)-2UN	2020/02/20	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	100.00	1.00	223,21	223,21	223,21		223,21
4372199	1921		8	43.7.2	91	MÓDULO P/EXPOSIÇÃO MDF HIDROFUGO (36X36 100CM)-8UN	2020/02/20	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	892,83	892,83	892,83	678,93	213,90
4372199	1922		8	43.7.2	91	MÓDULO P/EXPOSIÇÃO MDF HIDROFUGO (170X40)-3UN	2020/02/20	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	12.50	8.00	334,81	334,81	334,81	254,54	80,27
4372199	1923		8	43.7.2	91	MÓDULO P/APOIO FOLHAS A4	2020/02/13	01	S002	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico	100.00	1.00	111,62	111,62	111,62		111,62
43045	1924	FOTO 76 (PC. FRANCÊS)	2	43.0.4.5	91	CHÁVENA, PIRES E COLHER - PRATA - 280GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			2,10	2,10	2,10		2,10
43045	1925	FOTO 93 (PC. PORTO COROA 1422,76MJ)	2	43.0.4.5	91	SALVA CINZELADA CONCHAS C/PÉS GARRA - PRATA - 625GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			37,41	37,41	37,41		37,41
43045	1926	FOTO 94 (PC. PORTO COROA 102)	2	43.0.4.5	91	SALVA CINZELADA FLORES E FOLHAS DE GRADE C/PÉS GARRA - PRATA - 335GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			13,37	13,37	13,37		13,37
43045	1927	FOTO 95 (PC. PORTO COROA 102)	2	43.0.4.5	91	SALVA CINZELADA FLORES, UVAS E PARRAS DE GRADE C/PÉS GARRA - PRATA - 885GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			35,31	35,31	35,31		35,31
43045	1928	FOTO 96 (PC. PORTO COROA 133)	2	43.0.4.5	91	SALVA CINZELADA FLORES, UVAS E PARRAS DE GRADE C/PÉS GARRA - PRATA - 290GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			8,68	8,68	8,68		8,68
43045	1929	FOTO 97 (PC. PORTO COROA 102)	2	43.0.4.5	91	SALVA CINZELADA FLORES, UVAS E PARRAS DE GRADE C/PÉS GARRA - PRATA - 560GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			16,76	16,76	16,76		16,76
43045	1930	FOTO 98	2	43.0.4.5	91	SALVA DE GRADE - PRATA - 575GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			20,18	20,18	20,18		20,18
43045	1931	FOTO 203 (PC. ÁGUA 833)	2	43.0.4.5	91	JARRA - PRATA - 3.505GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			44,17	44,17	44,17		44,17
43045	1932	FOTO 89	2	43.0.4.5	91	SERVIÇO DE CHÁ C/5 PEÇAS - PRATA - 3.970GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			138,62	138,62	138,62		138,62
43045	1933	FOTO 102	2	43.0.4.5	91	AÇUCAREIRO LUÍS XVI - PRATA - 415GR	2020/01/01	10	S005	SASC	12	Edifício - Núcleo Museológico			5,17	5,17	5,17		5,17
43045	1934	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	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

MAPA GERAL DE BENS - 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. ILEGÍVEL)	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. ILEGÍVEL)	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:EIBP032256 (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 (Julieta 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

							850x750MM															
4372199	2031		6	43.5.9	91		ACRILICO MISTAL POLIDO 4MM P/SUP.EXP.QUADROS E MOLDURAS 850x750MM	2020/07/09	01	S002	SASC	12	Edificio - Núcleo Museológico	12.50	8.00	95,49	95,49	95,49	77,61	17,88		
4372199	2032		6	43.5.9	91		ACRILICO MISTAL POLIDO 4MM P/SUP.EXP.QUADROS E MOLDURAS 850x750MM	2020/07/09	01	S002	SASC	12	Edificio - Núcleo Museológico	12.50	8.00	95,49	95,49	95,49	77,61	17,88		
4372199	2033		6	43.5.9	91		ACRILICO MISTAL POLIDO 4MM P/SUP.EXP.QUADROS E MOLDURAS 850x750MM	2020/07/09	01	S002	SASC	12	Edificio - Núcleo Museológico	12.50	8.00	95,49	95,49	95,49	77,61	17,88		
4372399	2034		8	43.7.2	91		PLACA PVC C/IMPRESSÃO DIGITAL/MONTAGEM EM ESTRUTURA METÁLICA - 6UN	2020/03/20	01	S002	SASC	12	Edificio - Núcleo Museológico	25.00	4.00	1.020,90	1.020,90	1.020,90	552,96	467,94		
4372399	2035		8	43.7.2	91		PLACA PVC C/IMPRESSÃO DIGITAL/MONTAGEM EM ESTRUTURA METÁLICA - 6UN	2020/03/20	01	S002	SASC	12	Edificio - Núcleo Museológico	25.00	4.00	1.020,90	1.020,90	1.020,90	552,96	467,94		
4372399	2036		8	43.7.2	91		PLACA PVC C/IMPRESSÃO DIGITAL/MONTAGEM EM ESTRUTURA METÁLICA - 6UN	2020/03/20	01	S002	SASC	12	Edificio - Núcleo Museológico	25.00	4.00	1.020,90	1.020,90	1.020,90	552,96	467,94		
4372399	2037		8	43.7.2	91		PLACA PVC C/IMPRESSÃO DIGITAL/MONTAGEM EM ESTRUTURA METÁLICA - 6UN	2020/03/20	01	S002	SASC	12	Edificio - Núcleo Museológico	25.00	4.00	1.020,90	1.020,90	1.020,90	552,96	467,94		
4372399	2038		8	43.7.2	91		PLACA PVC C/IMPRESSÃO DIGITAL/MONTAGEM EM ESTRUTURA METÁLICA - 6UN	2020/03/20	01	S002	SASC	12	Edificio - Núcleo Museológico	25.00	4.00	1.020,90	1.020,90	1.020,90	552,96	467,94		
4372399	2039		8	43.7.2	91		PLACA PVC C/IMPRESSÃO DIGITAL/MONTAGEM EM ESTRUTURA METÁLICA - 6UN	2020/03/20	01	S002	SASC	12	Edificio - Núcleo Museológico	25.00	4.00	1.020,90	1.020,90	1.020,90	552,96	467,94		
4372107	2040		8	43.7.2	91		CADEIRA VISITANTE EM POLIPROPILENO C/4 PÉS METÁLICOS - 6UN	2020/06/03	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	12.50	8.00	354,24	354,24	354,24	284,13	70,11		
4372107	2041		8	43.7.2	91		CADEIRA VISITANTE EM POLIPROPILENO C/4 PÉS METÁLICOS - 6UN	2020/06/03	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	12.50	8.00	354,24	354,24	354,24	284,13	70,11		
435301	2042		6	43.5.3	91		CACIFO SIMPLES 1900X300X500	2020/10/12	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	100.00	1.00	220,17	220,17	220,17		220,17		
435301	2043		6	43.5.3	91		CACIFO TRIPLO C/3 PORTAS 1900X900X500	2020/10/12	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	100.00	1.00	220,17	220,17	220,17		220,17		
435301	2044		6	43.5.3	91		CACIFO TRIPLO C/3 PORTAS 1900X900X500	2020/10/12	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	100.00	1.00	220,17	220,17	220,17		220,17		
435301	2045		6	43.5.3	91		CACIFO TRIPLO C/3 PORTAS 1900X900X500	2020/10/12	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	100.00	1.00	220,17	220,17	220,17		220,17		
435301	2047		6	43.5.3	91		CACIFO TRIPLO C/3 PORTAS 1900X900X500	2020/10/12	01	S002	AG	010113	Monte da Torre - Cozinha Trabalhadores	100.00	1.00	220,17	220,17	220,17		220,17		
Total Geral ou a Transportar																		71.707,19	71.707,19	71.707,19	59.146,04	12.561,15

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: 63

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 NULIAS 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 NULIAS 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 Líquido	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 Nº.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



MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com Reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da **FREGUESIA DE GALVEIAS** (a Entidade), que compreendem a o balanço em 31/12/2022 (que evidencia um total de 70.991.706 euros e um total do património líquido de 69.363.410 euros, incluindo um resultado líquido de 642.058 euros), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos das matérias referidas na secção “Bases para opinião com reservas”, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da **FREGUESIA DE GALVEIAS** em 31/12/2022, o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Bases para a opinião com reservas

1. Não foi ainda terminada a inventariação completa dos ativos fixos tangíveis e propriedades de investimento da FREGUESIA DE GALVEIAS, não sendo por isso possível confirmar a adequação dos valores registados contabilisticamente nestas rubricas, incluindo-se os das depreciações do exercício e das acumuladas.
2. No decorrer de 2022, não foi ainda possível aplicar a NCP 11 – Agricultura. Não nos é possível efetuar procedimentos de auditoria alternativos por forma a estimar, se existem, os efeitos da aplicação desta Norma. Consequentemente, não nos foi possível concluir quanto ao montante e momento de realização e exigibilidades daqueles ativos e passivos, quanto à razoabilidade dos gastos e proveitos, e quanto aos seus fluxos de caixa.

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com reservas.





MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Ênfase

Conforme nota VI do anexo às demonstrações financeiras, após a data de relato a Entidade teve conhecimento de sentença do Tribunal que determinou o pagamento de indemnização a pessoa que exercia funções na Junta ao abrigo dos programas de inserção e emprego pelo facto do mesmo ter sido vítima de acidente em trabalho.

A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o SNC-AP;
- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;
- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;





MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;
- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;
- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas da Entidade que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de 4.960.744 euros), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de 2.989.790 euros) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.

O Órgão de gestão é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade. A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.





MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

Em nossa opinião, as demonstrações orçamentais anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, de acordo com a NCP 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, exceto quanto à matéria referida no parágrafo seguinte, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas e demonstrações orçamentais, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

O Relatório de Gestão não inclui as divulgações previstas na NCP 27 – Contabilidade de Gestão e a Entidade divulgou as razões para esta insuficiência.

Marinha Grande, 27 de abril de 2023

O Revisor Oficial de Contas

Assinado de forma
digital por
[Assinatura
Qualificada] Luís
Guerra Marques

MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO, SROC, LDA

Representada por
Luís Guerra Marques - ROC nº 620





MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS

PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

À Assembleia de Freguesia,

1. Para os efeitos do disposto na Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, apresenta-se parecer sobre os documentos de prestação de contas do exercício de 2022 da **FREGUESIA DE GALVEIAS**.
2. Durante o exercício, o Revisor Oficial de Contas procedeu às verificações e análises que considerou convenientes e apreciou as contas da **FREGUESIA DE GALVEIAS**, de acordo com o exigido pelas Normas Internacionais de Auditoria (ISA). Para o efeito, recebeu dos órgãos da Freguesia e dos serviços, todos os esclarecimentos e informações solicitadas.
3. Procedemos à apreciação do relatório de gestão e da sua conformidade com a legislação aplicável e com as contas do exercício.
4. Verificámos os documentos da Prestação de Contas, os quais foram elaborados em conformidade com os elementos contabilísticos e as disposições aplicáveis previstas no SNC-AP.
5. **Parecer**
Face ao anteriormente exposto, o Revisor Oficial de Contas é de parecer que os documentos da Prestação de Contas da **FREGUESIA DE GALVEIAS** referentes ao exercício de 2022, se apresentam elaborados de acordo com os princípios contabilísticos legalmente aplicáveis, incluindo o que se encontra mencionado na Certificação Legal de Contas.

Marinha Grande, 27 de abril de 2023

O Revisor Oficial de Contas

Assinado de forma
digital por [Assinatura
Qualificada] Luís
Guerra Marques

MARQUES, CRUZ & ASSOCIADO, SROC, LDA

Representada por
Luís Guerra Marques - ROC nº 620

