Município de Alandroal

DOCUMENTOS PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023



Município de Alandroal

RELATÓRIO DE GESTÃO DO O ANO DE 2023

Índice

Mensagem do Presidente 4
Nota Introdutória 7
Enquadramento Macroeconómico 8
Enquadramento Internacional 8
Economia Europeia 8
Economia Portuguesa 9
Atividade Institucional 10
Análise Financeira 12
Impactos Financeiros 12
Balanço 12
Demonstração de Resultados 15
Fluxos de Caixa 16
Indicadores económico-financeiros 17
Endividamento Municipal 18
Análise Orçamental 20
Execução da Receita 20
Execução da Despesa 24
Equilíbrio Orçamental 28
Indicadores Orçamentais 28
PPI – Plano Plurianual de Investimentos 30
AMR – Atividades Mais Relevantes 31
LCPA – Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em atraso 32
Contabilidade de Gestão 33
Proposta de Aplicação De Resultados 34

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Dados Estatísticos – 2021 a 2023 9
Tabela 2- Evolução do Ativo – 2023/2022 13
Tabela 3- Evolução do Património Liquido- 2023/2022 13
Tabela 4- Evolução do Passivo - 2023/2022 14
Tabela 5 - Evolução dos Rendimentos - 2023/2022 15
Tabela 6- Evolução dos Gastos - 2023/2022 15
Tabela 7- Evolução dos Resultados - 2023/2022 16
Tabela 8- Fluxos De Caixa 2023 16
Tabela 9 - Indicadores Económico-Financeiros 17
Tabela 10 - Evolução do Endividamento - 2023/2022 18
Tabela 11-Endividamento Municipal - 2023/2022 18
Tabela 12- Divida Global - 2022/2021 19
Tabela 13- Execução da Receita – 2023/2022 20
Tabela 14- Impostos Diretos - 2023/2022 21
Tabela 15- Taxas, Multas e outras Penalidades–2023/2022 22
Tabela 16- rendimentos de propriedade-2023/2022 22
Tabela 17- Transferências Correntes - 2023/2022 23
Tabela 18- Venda de Bens e Serviços Correntes - 2023/2022 23
Tabela 19- Execução da Despesa - 2023 24
Tabela 20 - Despesas com Pessoal - 2023/2022 25
Tabela 21- Aquisição de Bens e Serviços Correntes - 2023/2022 26
Tabela 22-Juros e outros encargos-2023/2022 26
Tabela 23-Transferencias correntes concedidas-2023/2022 26
Tabela 24-Outras despesas correntes-2023/2022 27
Tabela 25-Aquisição de bens de capital-2023/2022 27
Tabela 26-Passivos financeiros-2023/2022 27
Tabela 27- Equilíbrio Orçamental - 2023 28
Tabela 28- Indicadores Orçamentais 28
Tabela 29- Execução do PPI – 2023 30
Tabela 30 -Execução das AMR'S - 2023 31
Tabela 31 -Fundos Disponíveis 32
Tabela 32- Pagamentos em atraso - 2023 33

Índice de Gráficos

Gráfico 1 - Prazo Médio de Pagamento -2023 19
Gráfico 2-Repartição da Receita – 2023 21
Gráfico 3 - Repartição da Despesa - 2023 25

MENSAGEM DO PRESIDENTE

O ano de 2023 foi marcado pela crise inflacionista na Europa, surgida no rescaldo da pandemia de COVID-19 e do conflito armado desencadeado pela Rússia contra a Ucrânia, agravada pelas tensões no Médio Oriente.

Na sequência do cenário de 2022, a subida dos juros e dos preços continuou a colocar as famílias e as instituições sob uma pressão adicional que já não se sentia há mais de uma década.

Habituados a trabalhar com preços de bens e serviços relativamente constantes, os municípios tiveram que fazer um esforço muito grande de acomodação dos custos crescentes e o nosso não foi exceção.

O município continuou a sua trajetória de aproveitamento dos fundos comunitários como única forma de alavancar os principais investimentos associados ao desenvolvimento do concelho, como forma de convergência com a região e procura de recuperação e décadas de desinvestimento crónico. A este nível destacamos a execução, só para falarmos das operações aprovadas com um custo total e investimento elegível associado mais elevado, de 88% e 87% das obras de restauro e conservação das muralhas da Fortaleza de Juromenha e da conclusão da Escola EB Diogo Lopes de Sequeira com Bloco de Ensino Pré-Escolar e Pavilhão Gimnodesportivo, a que corresponde um investimento total de 4.879.411€ e 2.976.736€ respetivamente.

O ano de 2023 marcou o encerramento do ALENTEJO 2020, tendo sido exigido um esforço adicional aos serviços do Município para conclusão e acompanhamento das obras financiadas por fundos comunitários. Para encerramento das operações financiadas, para além da execução física da obra era exigido o pagamento integral da despesa a 31/12/2023 como forma de garantir a sua comparticipação comunitária. Na sua maioria, os grandes constrangimentos à execução de obras mantiveram-se durante o ano de 2023, com destaque para a caducidade de procedimentos por falta de concorrentes ou pelo registo de níveis de execução abaixo do previsto por falta de recursos humanos. A crise inflacionista dos materiais de construção embora mais esbatida neste ano, continuou a fazer-se sentir e a ter reflexo nas revisões de preços das empreitadas em curso.

Neste contexto, e no que diz respeito ao endividamento, o município decidiu aplicar a prerrogativa legal prevista no artigo 57.º da LOE, utilizando o montante previsto da amortização (1.021.416,24€) para fazer à execução dos projetos financiados no âmbito do ALENTEJO 2020. Apesar disto reduziu o excesso de endividamento, em relação ao limite da dívida total, em 700.197€.

A execução de fundos comunitários em 2022 tinha ultrapassado em 1.745.384,45€, entre transferências de capital e correntes, os valores recebidos em 2021, totalizando um valor recebido de

2.381.333,12€ e tendo sido considerado, nessa altura, como o maior valor anual alguma vez executado pelo município. Em 2023 o município duplicou o valor recebido em 2022, recebendo 4.782.483,44€ de financiamentos comunitários, contratos programa, Turismo de Portugal e Fundo Ambiental.

Apesar deste desempenho, a execução da receita de fundos comunitários ficou abaixo do previsto, mas acompanhando sempre o ritmo de execução das obras. Durante o mês de dezembro foram apresentados 17 pedidos de pagamento e, nos primeiros dois meses do ano de 2024, foram formalizados mais 18 pedidos de pagamento para reembolso de despesa realizada num montante total de 1,8 milhões de euros. De referir que, até ao momento, o município já recebeu cerca de 490 mil euros, de um total de 1,3 milhões de euros, de financiamento referente a despesa executada e paga a 31/12/2023, o que exigiu um esforço de tesouraria elevado nos últimos dias do ano. O montante já recebido, e o que ainda esperamos vir a receber, apesar de realizados e pagos em 2023 não irão ser refletidos na execução da receita desse ano.

Perspetiva-se, ainda, a necessidade de faseamento do investimento de algumas das operações para o 2030 de forma a possibilitar a sua conclusão nos primeiros meses do ano de 2024 com recurso a financiamento comunitário. O montante desta receita não foi previsto no orçamento de 2024, mas a sua operacionalização está a ser concretiza pela Autoridade de Gestão e será, naturalmente, revertida para o mesmo.

Quanto ao PRR os serviços do Município encontram-se a ultimar o inicio da obra da Loja do Cidadão de Alandroal que contou com um reforço de financiamento já em 2024, totalizando um apoio de 1,170 milhões de euros, face aos 900 mil euros inicialmente aprovados. Também as extensões de saúde de Hortinhas, Orvalhos e Santiago Maior viram os seus montantes de financiamento aumentar em 2023, indo de encontro aos valores de investimento esperados para as obras correspondentes.

Um ano completo de transferência de competências nas áreas da educação, saúde e ação social, com o aumento das responsabilidades globais do município nas respostas às populações e da carga administrativa e politica desta gestão, tornam ainda mais evidente o grave problema de escassez de recursos humanos que o município enfrenta desde 2009 devido à sua situação financeira. Em 2023 aposentaram-se mais 4 funcionários, a acrescer aos 51 funcionários que deixaram de exercer funções por aposentação ou por morte nos últimos 13 anos, fixando em 187 o número total de funcionários ao serviço do Município.

Ao nível da receita regista-se um aumento global de 2.386.657€ com, praticamente, todas as rubricas a aumentar. Neste âmbito destacam-se os impostos diretos, cujas sub-rúbricas voltaram todas a aumentar, com destaque para a DERRAMA que subiu 53% em relação a 2022, e as transferências

correntes e de capital, por via da receita com fundos comunitários e de um ano completo de transferências resultantes das novas competências assumidas na área da educação, saúde e ação social. No entanto foi mais um ano em que as receitas diretas do Orçamento de Estado sofreram uma diminuição em relação ao ano anterior no valor total de 55.983€, a juntar aos 105 mil euros já registados em 2022, relativamente a 2021. De referir, ainda, ao nível da receita de capital o recebimento do segundo desembolso do BEI da Fortaleza de Juromenha no valor de 219.547,70€.

A despesa corrente aumentou 217 mil euros, com a maior subida registada nas despesas com pessoal (9%) e com descidas nas aquisições de bens e serviços e nas transferências correntes, em cerca de 47 mil euros e 72 mil euros, respetivamente. O aumento das taxas de juros teve um acréscimo residual no total da rubrica em relação ao ano anterior (4,2 mil euros). De referir ainda a descida do peso das despesas com pessoal (1%), aquisição de bens e serviços (3%) e transferências correntes (1%) no valor total da despesa anual do município. A taxa de execução da despesa corrente fixou-se em 93%.

Ao nível das despesas de capital registou-se um aumento em 1,6 milhões de euros em relação a 2022 em resultado do acréscimo na rubrica de aquisição de bens de capital (2,768 milhões de euros) que reflete a execução das obras financiadas por fundos comunitários e da diminuição de cerca de 1 milhão de euros relativos à prerrogativa legal associada às amortizações do empréstimo do FAM.

Em termos globais, a despesa total aumentou, em relação ao ano de 2022, 1,8 milhões de euros, fixando-se em 15.920.629€ e abaixo da trajetória registada na receita (16.643.007,63€). A taxa de execução da despesa em 2023 fixou-se em 80%.

Em termos das obrigações gerais do regime financeiro das autarquias locais e da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em atraso (LCPA), o município manteve o cumprimento do principio de equilíbrio orçamental, sem necessidade de recurso ao saldo de gerência e à prorrogativa dos 5% das receitas correntes, e continua sem registar pagamentos em atraso, pelo quinto ano consecutivo. O prazo médio de pagamento desceu para 3 dias. Ainda ao nível orçamental o município registou consideráveis melhorias nos indicadores de cobrança de receita, previsibilidade da despesa e aumentou a diferença entre receita e a despesa efetiva.

NOTA INTRODUTÓRIA

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

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

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

Neste âmbito, durante o ano de 2023 continuamos o processo aperfeiçoamento para o SNC-AP.

Assim, os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2023, em conformidade com o disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e perspetivando o controlo político da Assembleia Municipal, em consonância com a alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º da mencionada lei, o controlo jurisdicional do Tribunal de Contas e o controlo administrativo de verificação da legalidade por parte dos órgãos da tutela da Administração Central, foram elaborados de acordo com os seguintes normativos:

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

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

A Resolução n.º 3/2023 do Tribunal de Contas - Prestação de contas relativas ao ano de 2023 e gerências partidas de 2023;

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

ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL

De acordo com o relatório do orçamento do estado para 2024, o primeiro trimestre de 2023 foi marcado pela recuperação da economia mundial, em resultado da reabertura da China, da moderação das disrupções nas cadeias de abastecimento globais e da redução dos custos energéticos. Esta evolução prolongou-se no segundo trimestre, tendo o crescimento do produto interno bruto (PIB) mundial liderado pelos Estados Unidos da América (EUA), Japão e China.

As perspetivas internacionais permanecem rodeadas de uma elevada incerteza. As tensões geopolíticas associadas ao prolongamento da guerra na Ucrânia são um importante fator de incerteza, mantendo elevados os riscos de fragmentação no comércio internacional. Não obstante a gradual desaceleração da inflação a nível global, o crescimento dos preços permanece num nível historicamente elevado, assistindo-se, nos últimos meses, a um recrudescimento de pressões ascendentes devido sobretudo à subida do preço do petróleo nos mercados internacionais.

Nos próximos meses, a atividade económica mundial continuará condicionada pela inflação ainda elevada e pelo aumento dos custos de financiamento de empresas, famílias e soberanos. A maior restritividade da política monetária, muito sincronizada entre os principais bancos centrais, poderá também fazer recrudescer a incerteza nos mercados financeiros, apesar da gradual redução da volatilidade após a turbulência verificada no setor bancário, com o colapso de alguns bancos nos EUA e na Suíça no início do ano.

ECONOMIA EUROPEIA

Segundo a Síntese Económica de Conjuntura do INE, na Área Euro (AE), o Produto Interno Bruto (PIB) em volume aumentou 0,1% em termos homólogos no 4º trimestre de 2023 (variação nula no 3º trimestre) e apresentou uma variação nula em cadeia (-0,1% no 3º trimestre). No conjunto do ano 2023, o PIB aumentou 0,5% na AE, após ter aumentado 3,4% em 2022.

De acordo com a estimativa do Eurostat, o índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) na AE registou uma variação homóloga de 2,8% em janeiro, taxa inferior em 0,1 p.p. à observada no mês anterior. Excluindo a energia e os bens alimentares não transformados, o IHPC passou de uma variação homóloga de 3,9% em dezembro para 3,6%.

ECONOMIA PORTUGUESA

De acordo com a estimativa rápida das Contas Nacionais Trimestrais, o PIB, em termos reais, registou uma variação homóloga de 2,2% no 4º trimestre de 2023 (1,9% no trimestre anterior).

O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB manteve-se elevado no 4º trimestre, verificando-se uma aceleração do consumo privado e uma desaceleração do investimento. O contributo da procura externa líquida para a variação homóloga do PIB passou a positivo, tendo as exportações de bens e serviços em volume apresentado um crescimento mais intenso que as importações.

Comparando com o 3º trimestre de 2023, o PIB aumentou 0,8% em volume (diminuição em cadeia de 0,2% no trimestre anterior). O contributo da procura interna para a variação em cadeia do PIB aumentou no 4º trimestre, refletindo o comportamento do consumo privado, enquanto o contributo da procura externa líquida foi menos negativo.

Em 2023, a taxa de desemprego foi de 6,5%, mais 0,4 p.p. que em 2022. O número de desempregados aumentou 8,6% em relação ao ano anterior. A taxa de subutilização do trabalho aumentou 0,1 p.p. face a 2022, tendo-se fixado em 11,7%. O emprego total aumentou 2,0% em 2023 (variação de 2,2% em 2022). A população ativa cresceu 2,4% (em 2022 tinha registado um aumento de 1,6%).

TABELA 1 - DADOS ESTATÍSTICOS – 2021 A 2023

Dados Estatísticos	2021	2022	2023
Produto Interno Bruto	5,70%	6,80%	2,30%
Consumo Privado	4,70%	5,60%	1,00%
Consumo Público	4,50%	1,40%	1,10%
Procura Interna	5,60%	4,40%	0,70%
Formação Bruta de Capital Fixo	11,40%	3,50%	0,90%
Exportações	12,30%	17,40%	4,30%
Importações	12,20%	11,10%	1,30%
Índice Harmonizado de preços no consumidor	0,90%	8,10%	5,30%
Taxa de desemprego	6,70%	6,10%	6,50%

Dados retirados da Síntese Económica de Conjuntura INE fevereiro 2024 e Banco de Portugal Boletim Económico - Dezembro 2023

ATIVIDADE INSTITUCIONAL

O ano de 2023 veio confirmar, do ponto de vista da conjuntura, o cenário de incerteza que se havia iniciado no ano anterior, foi um ano de tensão e instabilidade.

Por um lado, os conflitos internacionais, nomeadamente na Ucrânia e no Médio Oriente, que criam instabilidade nos diversos agentes e mercados. Por outro, a inflação que se fez sentir teve enormes impactos nas famílias, mas também nos agentes económicos.

Sem prejuízo deste cenário, a economia nacional manteve a sua trajetória de crescimento, relevando-se o mercado de trabalho suficientemente resiliente.

Do ponto de vista da atividade municipal, o ano de 2023 corresponde, em grande medida, aos desafios de encerramento de um ciclo de financiamento comunitário e à preparação do subsequente. Como era expectável, em virtude dos constrangimentos criados pela conjuntura global, algumas empreitadas evidenciaram atrasos, a maioria dos quais com fundamento na dificuldade de entrega de materiais e na retenção de mão-de-obra. Ainda assim, foi possível até ao final do ano encerrar financeiramente quase todas as operações financiadas, procedendo-se agora aos processos burocráticos de validação de despesa e reporte de relatórios finais.

Importa ainda ter presente que o ano de 2023 foi de atividade do ponto de vista da cultura e do desporto, dois vetores centrais da política municipal e muito relevantes para a captação de mais visitantes e turistas. Também do ponto de vista da procura turística, os elementos que temos indicam-nos que foi um bom ano, o que tem repercussão direta na economia local, nomeadamente na procura de alojamento e restauração.

De sublinhar também o ritmo de criação de condições transversais para o acolhimento de novos investimentos quer do ponto de vista local, quer regional, nomeadamente no que respeita à provisão de serviços públicos essenciais, como a saúde, a educação, as acessibilidades e a mobilidade, mas também na habitação.

Tudo isto exige um enorme esforço a nível dos serviços o que evidencia cada vez mais as fragilidades da generalidade dos Municípios em termos de recursos humanos, ao que não somos exceção, com a gravidade de não podermos proceder ao recrutamento de pessoal, por nos encontrarmos no programa do FAM. O volume de trabalho aumentou, a informação a reportar é cada vez mais, e mais exigente, e

o Município é obrigado a recorrer ao trabalho extraordinário e precário para poder cumprir com as suas obrigações.

Estrutura organizacional efetiva

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

Recursos humanos

O mapa de pessoal, elaborado nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014 de 20 de junho, foi aprovado pela Camara Municipal em reunião de 30 de novembro de 2022 e pela Assembleia Municipal na sessão de 27 de dezembro de 2022.

A 31 de dezembro de 2023, dos lugares constantes do mapa de pessoal encontravam-se preenchidos com pessoal em funções o número de efetivos discriminado no mapa abaixo, num total de 187 trabalhadores.

Pessoal	Cargo Politico		CTFP TI		CTFP TD		Comissão de Serviço		Total	
	dez/22	dez/23	dez/22	dez/23	dez/22	dez/23	dez/22	dez/23	dez/22	dez/23
Dirigente intermédio de 2º Grau			1	1					1	1
Técnico Superior			37	37	0	0			37	37
Assistente Técnico			40	40	0	0			40	40
Assistente Operacional			103	101	2	0			105	101
Informático			6	6					6	6
Cargo Político	3	3	3	3					3	3
Outros			2	2	0	0			2	2
Soma	3	3	192	190	2	0	0	0	194	190
Redução	0	0	2	4	0	0			2	4
Redução art.º63.º da LOE 2015										

Aposentaram-se 4 trabalhadores no ano de 2023.

Foram realizadas no ano 2023, um total de 13 ações de formação, de 135 horas, no universo de todos os trabalhadores do município, com uma despesa anual de 3000€.

ANÁLISE FINANCEIRA

IMPACTOS FINANCEIROS

Durante o ano de 2023 verificou-se o retomar gradual das atividades Municipais. O Município do Alandroal continuou a apoiar adicionalmente famílias, empresas e instituições do concelho.

A Europa continua a ser fustigada por uma crise provocada pela guerra na Ucrânia. Esta guerra alimenta uma instabilidade nos mercados financeiros e deixa os municípios preocupados com a gestão financeira, em função do impacto do aumento dos custos, dos combustíveis e dos materiais, que se repercute essencialmente no valor das empreitadas, as empresas dão nota das dificuldades em cumprir os contratos e ainda o impacto das revisões de preços nas obras em curso.

BALANÇO

O ativo do Município de Alandroal no final de 2023 era de 42 milhões de euros.

O valor ativo não corrente de 39,5 milhões de euros, apresenta um aumento de 6,5 milhões de euros. Este aumento deve-se a:

- integração de bens oriundos da delegação de competências, nomeadamente da Saúde (557 mil euros);
- o registo de obras em investimentos em curso;
- aquisição de outros bens;
- registo dos ativos em concessão da energia (E-Redes).

Quanto ao ativo corrente, verifica-se um aumento de 436 mil euros.

Esta variação ficou a dever-se essencialmente ao aumento do valor de caixa e depósitos. As rubricas de inventários e devedores por transferências e subsídios também contribuíram para o aumento do ativo corrente, no entanto verifica-se que nas rubricas de clientes, contribuintes e utentes e outras contas a receber houve uma diminuição face ao ano anterior.

TABELA 2- EVOLUÇÃO DO ATIVO – 2023/2022

Valores em Euros

RUBRICAS	31/12/2022	31/12/2023	Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
Ativo não corrente	**33 009 336**	**39 539 770**	**20%**	**6 530 435**
Ativos fixos tangíveis	32 062 318	38 663 399	**21%**	**6 601 081**
Ativos intangíveis	104 461	79 985	**-23%**	**- 24 476**
Investimentos Participações financeira	425 260	425 260	**0%**	**-**
Diferimentos	417 230	371 059	**-11%**	**- 46 170**
Outros ativos financeiros	66	66	**0%**	**-**
Ativo corrente	**2 050 085**	**2 486 387**	**21%**	**436 302**
Inventários	90 452	123 864	**37%**	**33 412**
Devedores por transferências e subsídi	477 437	522 049	**9%**	**44 612**
Clientes, contribuintes e utentes	117 362	105 425	**-10%**	**- 11 937**
Estado e outros entes públicos	1 294	3 220	**149%**	**1 926**
Outras contas a receber	1 040 497	902 826	**-13%**	**- 137 671**
Diferimentos	49 044	46 170	**-6%**	**- 2 873**
Caixa e depósitos	274 000	782 833	**186%**	**508 833**
Total do ativo	**35 059 420**	**42 026 158**	**20%**	**6 966 737**

No que concerne ao património líquido, o mesmo apresenta um aumento de 920 mil euros comparativamente a 31/12/2022, este aumento resulta da variação de 2 milhões de euros das outras variações do património líquido, que correspondem ao registo contabilístico dos bens concessionados à E-Redes, assim como o registo dos bens resultantes da delegação de competências da saúde e também do aumento das transferências do estado – FEF e Artigo 35º.

Por outro lado, a rubrica de resultados transitados sofreu uma variação de 786 mil euros resultante do registo do resultado líquido do exercício e de regularizações de financiamentos de anos anteriores.

TABELA 3- EVOLUÇÃO DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO - 2023/2022

Valores em Euros

RUBRICAS	31/12/2022	31/12/2023	Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
Património/Capital	29 881 479	29 881 479	0%	0
Reservas	111 237	111 237	0%	0
Resultados transitados	- 26 181 070	- 26 967 355	3%	-786 284
Ajustamentos em ativos financeiros	0	0	0%	0
Outras variações no património líquido	8 397 015	10 431 431	24%	2 034 415
Resultado líquido do período	-1 200 288	-1 528 444	27%	-328 157
Total do Património Líquido	**11 008 373**	**11 928 347**	8%	919 975

Em relação ao passivo, o Município de Alandroal fechou o ano com um valor de 30 milhões de euros, sendo constituído em 51% por passivo não corrente e em 49% por passivo corrente.

Comparativamente ao período homólogo, o total do passivo teve um aumento de 6 milhões de euros que se deve ao valor dos diferimentos no passivo corrente e não corrente.

No passivo não corrente, a variação resulta dos diferimentos referentes ao registo contabilístico dos bens da concessão à E-Redes.

Relativamente ao passivo corrente o aumento deriva da rubrica dos diferimentos em 4,1 milhões de euros que se reporta à especialização dos subsídios ao investimento recebidos, cujos projetos, ainda não se encontram concluídos e à passagem da componente de curto prazo dos financiamentos obtidos. Relativamente às outras rubricas não houve oscilações significativas.

TABELA 4- EVOLUÇÃO DO PASSIVO - 2023/2022

Valores em Euros

RUBRICAS	31/12/2022	31/12/2023	Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
Passivo não corrente	**13 449 086**	**15 202 633**	**13%**	**1 753 547**
Provisões	133 068	151 493	**14%**	**18 425**
Financiamentos obtidos	13 260 231	13 265 441	**0%**	**5 209**
Diferimentos	0	1 729 913	**0%**	**1 729 913**
Outras contas a pagar	55 787	55 787	**0%**	**0**
Passivo corrente	**10 601 962**	**14 895 178**	**40%**	**4 293 215**
Credores por transf. e subsídios não reembolsáveis concedido	457 065	417 230	**-9%**	**-39 836**
Fornecedores	59 674	87 080	**46%**	**27 405**
Adiantamentos clientes, contribuintes e utentes	1 227	1 227	**0%**	**0%**
Estado e outros entes públicos	71 807	87 565	**22%**	**15 758**
Financiamentos obtidos	1 168 211	1 251 944	**7%**	**83 732**
Outras contas a pagar	532 214	597 718	**12%**	**65 504**
Diferimentos	8 311 763	12 452 414	**50%**	**4 140 651**
Total do Passivo	**24 051 048**	**30 097 810**	**25%**	**6 046 763**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Os rendimentos do ano de 2023 aumentaram em 385 mil euros. Este aumento deve-se essencialmente às transferências e subsídios correntes obtidos e outros rendimentos e ganhos.

TABELA 5 - EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS - 2023/2022

Valores em Euros

RUBRICAS	2022	2023	Δ 2023/2022%	Δ 2023/2022 €
Impostos, contribuições e taxas	1 429 928	1 213 800	-15%	- 216 128
Vendas	282 746	305 208	8%	22 461
Prestações de serviços e concessões	1 092 473	1 161 594	6%	69 121
Transferências e subsídios correntes obtidos	7 230 003	7 527 410	4%	297 407
Imparidade de dívidas a receber	5 785	47 983	729%	42 198
Outros rendimentos e ganhos	785 515	958 969	22%	173 454
Juros e rendimentos similares obtidos	6 820	3 341	-51%	- 3 479
Total dos Rendimentos	**10 833 269**	**11 218 304**	4%	385 035

Quanto aos gastos, verifica-se que os mesmos totalizaram 12,7 milhões de euros, registando um aumento de 713 mil euros, comparativamente a 2022.

TABELA 6- EVOLUÇÃO DOS GASTOS - 2023/2022

Valores em Euros

RUBRICAS	2022	2023	Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	643 896	679 394	6%	35 498
Fornecimentos e serviços externos	3 023 581	3 022 506	0%	-1 076
Gastos com pessoal	4 134 229	4 475 741	8%	341 511
Transferências e subsídios concedidos	1 269 583	1 132 194	-11%	-137 388
Imparidade de inventários e ativos biológicos	18 007	0		-18 007
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9 022	0	-100%	-9 022
Outros gastos e perdas	308 218	445 080	44%	136 862
Gastos/reversões de depreciação e amortização	2 484 315	2 808 988	13%	324 672
Provisões		26 463	0%	26 463
Juros e gastos similares suportados	142 705	156 384	10%	13 679
Total dos Gastos	**12 033 557**	**12 746 748**	6%	713 191

Os aumentos das rubricas de custos com o pessoal, bem como, os gastos de depreciações, comparativamente a 2022, devem-se essencialmente a:

- aumentos dos salários do ano, nomeadamente do valor do salário mínimo;
- alterações de níveis remuneratórios decorrentes das avaliações do SIADAP;
- registo das depreciações dos bens concessionados à E-REDES.

TABELA 7- EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS - 2023/2022

Valores em Euros

RUBRICAS	2022	2023	Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento	1 419 913	1 433 587	0,96%	13 674
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)	-1 064 403	-1 375 401	29%	- 310 999
Resultado antes de impostos	-1 200 288	-1 528 444	27,34%	- 328 157
Resultado líquido do período	-1 200 288	-1 528 444	27%	- 328 157

O resultado líquido do exercício cifrou-se num valor negativo de 1,5 milhões de euros.

O EBITDA (resultado antes de depreciações e gastos de financiamento) obteve um ligeiro aumento face ao ano anterior, no valor de 14 mil euros.

O resultado operacional apresenta uma diminuição, essencialmente por via do valor das depreciações e amortizações do exercício que aumentaram cerca de 325 mil euros.

FLUXOS DE CAIXA

TABELA 8- FLUXOS DE CAIXA 2023

Valores em Euros

Fluxos de Caixa	2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	1 189 700	769 569
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-624 001	-369 774
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-56 866	-1 084 103
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	**508 833**	**-684 308**
Caixa e seus equivalentes no início do período	**274 000**	**958 308**
De execução orçamental	213 978	898 396
De operações de tesouraria	60 022	59 912
Caixa e seus equivalentes no fim do período	**782 833**	**274 000**
De execução orçamental	722 378	213 978
De operações de tesouraria	60 455	60 022

Os fluxos de caixa das atividades operacionais apresentam-se positivos, todavia as atividades de investimento e de financiamento apresentam-se negativas.

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

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

TABELA 9 - INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

			2022	2023
Liquidez	Liquidez Geral	Ativo corrente (ou CP) / Passivo corrente (ou CP)	19,34%	16,69%
	Liquidez Reduzida	(Ativo Corrente-Inventários)/Passivo Corrente	18,48%	15,86%
	Liquidez Imediata	Disponibilidades/Passivo Corrente	2,58%	5,26%
Rentabilidade	Rentabilidade operacional do Volume de Negócios (ROVN)	Resultados operacionais (EBIT) / Volume de negócios * 100	-77,40%	-93,77%
	Rentabilidade do Património Líquido (RPL)	Resultados Líquidos/ Património Líquido * 100	-10,90%	-12,81%
	Rentabilidade Operacional do Ativo (ROA)	Resultados operacionais (EBIT) / Ativo * 100	-303,60%	-327,27%
Estrutura Financeira	Autonomia Financeira	Património Líquido/Ativo	31,40%	28,38%
	Solvabilidade	Património Líquido/Passivo	45,77%	39,63%
	Endividamento	Passivo/Ativo	68,60%	71,62%

ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL

O Município de Alandroal terminou o ano de 2023 com um endividamento de 15,1 milhões de euros, o que representa um aumento de 87 mil euros face a 31/12/2022.

TABELA 10 - EVOLUÇÃO DO ENDIVIDAMENTO - 2023/2022

Valores em Euros

Descrição	31/12/2022	31/12/2023	Variação
Total do Passivo	24 051 048	30 097 810	6 046 763
Operações de Tesouraria	60 022	60 455	433
Provisões	133 068	151 493	18 425
Diferimentos	8 311 763	14 182 327	5 870 564
Acréscimos de gastos	521 581	591 823	70 243
Total da Dívida	15 024 615	15 111 713	87 097

As dívidas de curto prazo aumentaram em 81 888 euros face a 31/12/2022, e as dividas de médio e longo prazo aumentaram em 5 209 euros.

TABELA 11-ENDIVIDAMENTO MUNICIPAL - 2023/2022

Valores em Euros

		31/12/2022 (1)	31/12/2023 (2)	Variação(2-1)€
Curto Prazo	Fornecedores c/c	59 674	87 080	27 405
	Fornecedores Imobilizado	-	-	-
	Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis	457 065	417 230	- 39 836
	Credores diversos	6 399	1 227	- 5 172
	Estado e Outros Entes Públicos	71 807	87 565	15 758
	Adiantamentos de Clientes, contribuintes e utentes	1 227	1 227	-
	Empréstimos exigíveis no c/prazo	1 168 211	1 251 944	83 732
	Total	1 764 384	1 846 272	81 888
M/L Prazo	Empréstimos	13 260 231	13 265 441	5 209
	Total	13 260 231	13 265 441	5 209
	Total Geral	15 024 615	15 111 713	87 097

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

Nestes termos, para efeitos de cálculo da dívida global do Município de Alandroal, o valor total é de 15 178 732,16 euros.

TABELA 12- DIVIDA GLOBAL - 2023/2022

Valores em Euros

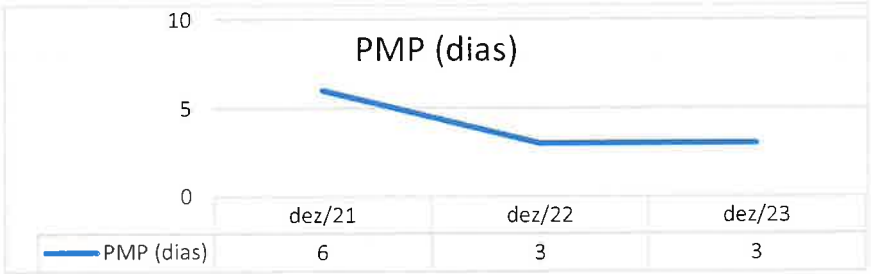
	2022	2023	Δ 2023/2022 €
1 - Limite da Divida Total	**13 127 234,66**	**13 884 827,31**	**757 592,65**
2 - Divida Total de Operações Orçamentais	**15 024 615,42**	**15 111 712,60**	**87 097,18**
Divida Total	**15 024 615,42**	**15 111 712,60**	**87 097,18**
Empréstimos bancários excluídos do cálculo	**0,00**	**0,00**	-
3 - Contribuição das Participadas	**96 721,38**	**67 019,56**	**- 29 701,82**
4 - Divida Global (2) +(3)	**15 121 336,80**	**15 178 732,16**	**57 395,36**
5 - Margem de endividamento (1)-(4)	-1 994 102,14	-1 293 904,85	**700 197,29**

A margem do endividamento (excesso de dívida) tem vindo a diminuir face aos anos anteriores, neste exercício a diminuição foi de 700 197,29 euros.

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

O prazo médio de pagamentos para 2023, de acordo com a ficha do município, da DGAL, ficou situado em 3 dias.

GRÁFICO 1 - PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO -2023



ANÁLISE ORÇAMENTAL

EXECUÇÃO DA RECEITA

No exercício orçamental em análise, a receita atingiu o montante de 16,6 milhões de euros, e uma taxa de execução de 84 %. As receitas correntes corresponderam a 97% do total da receita, a receita de capital a 68% e as outras receitas a 100%.

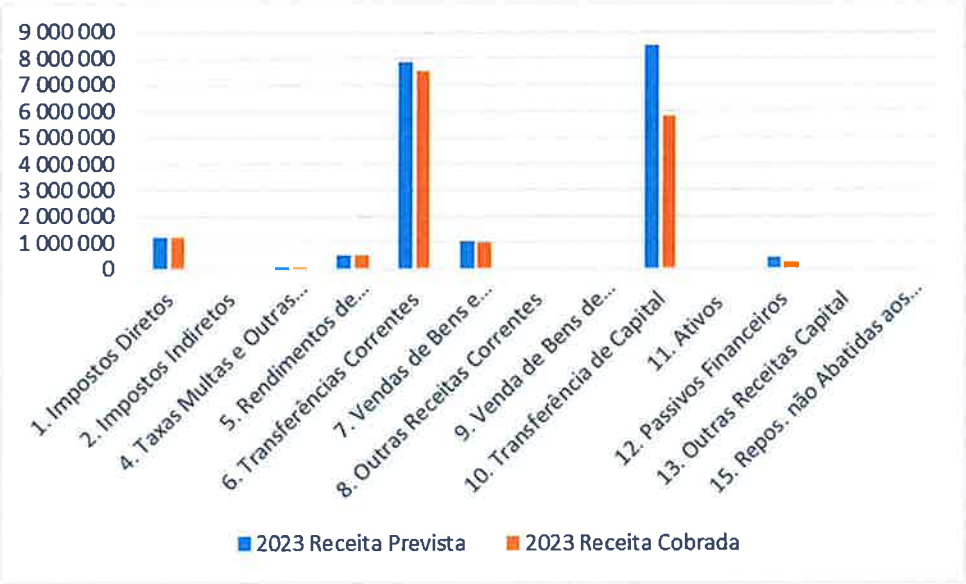
TABELA 13- EXECUÇÃO DA RECEITA – 2023/2022

Valores em Euros

Designação	2022	2023				Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
	Receita Cobrada	Receita Prevista	Receita Cobrada	Tx. Execução	% no Total		
1. Impostos Diretos	1 153 557,06	1 237 178,47	1 237 178,47	100%	7%	7%	83 621
Imposto municipal sobre imóveis	532 830,67	555 565,81	555 565,81	100%	3%	4%	22 735
Imposto único de circulação	120 433,42	131 497,85	131 497,85	100%	1%	9%	11 064
Imposto municipal sobre transmissões	454 940,62	480 759,52	480 759,52	100%	3%	6%	25 819
Derrama	45 352,35	69 355,29	69 355,29	100%	0%	53%	24 003
2. Impostos Indiretos		1,00		0%	0%		0
4. Taxas Multas e Outras Penalidades	81 467,25	81 247,30	79 077,00	97%	0%	-3%	-2 390
5. Rendimentos de Propriedade	374 351,46	511 307,62	507 966,64	99%	3%	36%	133 615
6. Transferências Correntes	7 168 591,98	7 837 347,68	7 514 628,83	96%	45%	5%	346 037
7. Vendas de Bens e Serviços Correntes	1 028 933,34	1 060 924,33	1 025 392,13	97%	6%	0%	-3 541
8. Outras Receitas Correntes	27 933,30	32 150,60	24 436,27	76%	0%	-13%	-3 497
Total das Receitas Correntes	9 834 834,39	10 760 157,00	10 388 679,34	97%	62%	6%	553 845
9. Venda de Bens de Investimento	22 372,03	19 832,69	13 313,10	67%	0%	-40%	-9 059
10. Transferência de Capital	3 274 934,73	8 475 424,55	5 798 166,65	68%	35%	77%	2 523 232
11. Ativos		1,00		0%	0%		0
12. Passivos Financeiros	219 547,70	439 100,40	219 547,70	50%	1%	0%	0
13. Outras Receitas Capital	-	2,00	-	0%	0%		0
Total das Receitas Capital	3 516 854,46	8 934 360,64	6 031 027,45	68%	36%	71%	2 514 173
15. Repos. não Abatidas aos Pagamentos	6 266,13	9 322,47	9 322,47	100%	0%	49%	3 056
16. Saldo da gerência anterior	898 395,82	213 978,37	213 978,37	100%	1%	-76%	-684 417
Total das Outras Receitas	904 661,95	223 300,84	223 300,84	100%	1%	-75%	-681 361
Total das Receitas	14 256 350,80	19 917 818,48	16 643 007,63	84%	100%	17%	2 386 657

Quanto à sua repartição, as transferências correntes e de capital são a maior fonte de financiamento da atividade municipal, com cerca de 45% e 35%, do total da receita, respetivamente. Os impostos diretos representam 7% e a venda de bens e serviços correntes 6%.

GRÁFICO 2-REPARTIÇÃO DA RECEITA – 2023



Impostos Diretos

Os impostos diretos aumentaram 84 mil euros (+7%) comparativamente a 2022.

Todas as rubricas registaram um aumento, destacando-se a Derrama que registou um aumento de 24 mil euros, correspondente a 53% relativamente a 2022.

TABELA 14- IMPOSTOS DIRETOS - 2023/2022

Valores em Euros

Designação	2022	2023	Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
1. Impostos Diretos	1 153 357	1 237 178	7%	83 621
Imposto municipal sobre imóveis	532 831	555 566	4%	22 735
Imposto único de circulação	120 433	131 498	9%	11 065
Imposto municipal sobre transmissões	454 941	480 760	6%	25 819
Derrama	45 352	69 355	53%	24 003

Taxas, Multas e Outras Penalidades

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

TABELA 15- TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES–2023/2022

Valores em Euros

Designação	2022	2023	Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
4. Taxas, multas e outras penalidades	81 467	79 077	0	-2 390
Taxas	76 918	76 262	**-1%**	**-656**
Multas e outras penalidades	4 549	2 815	**-38%**	**-1 735**

Rendimentos de Propriedade

Os rendimentos de propriedade advêm essencialmente da renda do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica com a EDP (409 mil euros, sendo que, 332 mil euros se referem a 2023 e 77 mil ao 4 trimestre de 2022).

TABELA 16- RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE-2023/2022

Valores em Euros

Designação	2022	2023	Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
5. Rendimentos de Propriedade	374 351	507 967	35,69%	133 615
Juros- Soc e quase ssoc. Não financeiras	3	3	**0%**	**0**
Juros- Soc financeiras	0	0	**0%**	**0**
Dividendos e participações nos lucros de sociedade	6 817	3 338	**-51%**	**-3 479**
Rendas	367 532	504 626	**37%**	**137 094**

Transferências Correntes

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

Apesar da redução das verbas transferidas do orçamento do estado (menos 56 mil euros), as transferências correntes acabaram por aumentar 346 mil euros em resultado do aumento das comparticipações comunitárias e das transferências no âmbito da delegação de competências da Saúde, Educação, Ação Social e Outras.

TABELA 17- TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 2023/2022

Valores em Euros

Designação	2022	2023	Δ 2023/2022%	Δ 2023/2022 €
6. Transferências Correntes	7 168 592	7 514 629	5%	346 037
Receita do Orçamento do Estado- Impostos	5 943 392	5 887 409	-1%	-55 983
Min. Educação - delegação de competências	617 870	839 065	36%	221 195
Finanças, Adm Interna e Saúde - delegação de competências	85 964	190 813	122%	104 849
Finanças, Modernizaçao do Estado e da Adm Pública e Trab., Solid. e Seg. Social - delegação de competências	67 907,11	113 776,00	68%	45 869
Estado -Participação comunitária em projetos	228 255	328 726	44%	100 471
Outras	225 203,52	154 839,87	-31%	-70 364

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

Venda de Bens e Serviços Correntes

A venda de bens e serviços correntes diminuiu, embora a diminuição não tenha sido significativa, cerca de 4 mil de euros.

TABELA 18- VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES - 2023/2022

Valores em Euros

Designação	2022	2023	Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022€
7. Venda de bens e serviços correntes	1 028 933	1 025 392	0%	-3 541
Venda de bens	291 516	287 836	-1%	-3 680
Serviços	695 772	704 082	1%	8 310
Rendas	41 645	33 474	-20%	-8 171

Venda de Bens de Investimento

A alienação de lotes originou uma receita desta rubrica orçamental em mais de 13 mil de euros.

Transferências de Capital

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

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

Passivos Financeiros

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

EXECUÇÃO DA DESPESA

A execução da despesa em 2023 foi de 16 milhões de euros, resultando numa taxa de execução de 80%.

As despesas correntes foram de 9,3 milhões de euros e as de capital de 6,6 milhões de euros, com um peso relativo de 58% e 42%, respetivamente.

Comparativamente a 2022, verifica-se um aumento de cerca de 1,9 milhões euros.

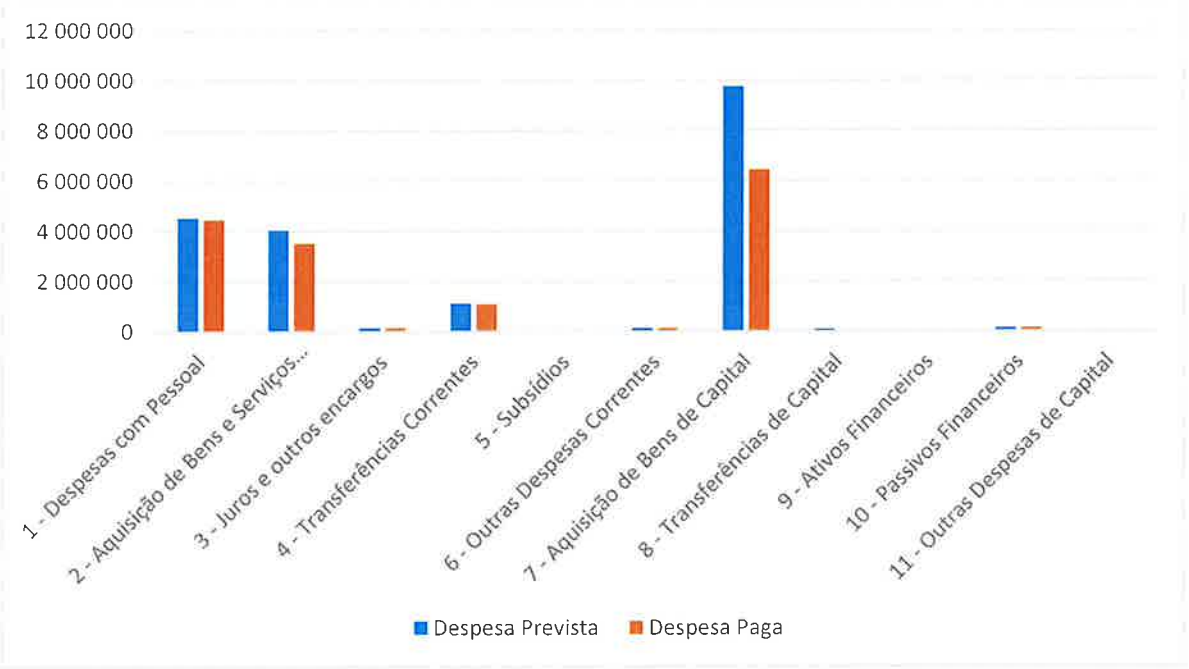
TABELA 19- EXECUÇÃO DA DESPESA - 2023

Valores em Euros

Descrição	2022	2023				Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
	Despesa Paga	Despesa Prevista	Despesa Paga	Tx. Exec.	% no Total		
1 - Despesas com Pessoal	4 095 237	4 523 479	4 447 316	98%	28%	9%	352 080
Remunerações Certas e Permanentes	2 998 695	3 337 220	3 277 277	98%	21%	9%	278 582
Abonos Variáveis e Eventuais	201 083	216 437	205 608	95%	1%	2%	4 525
Segurança Social	895 458	969 821	964 431	99%	6%	8%	68 973
2 - Aquisição de Bens e Serviços Correntes	3 560 263	4 042 932	3 513 355	87%	22%	-1%	-46 907
Aquisição de bens	928 773	1 001 920	889 869	89%	6%	-4%	-38 904
Aquisição de serviços	2 631 490	3 041 012	2 623 487	86%	16%	0%	-8 003
3 - Juros e outros encargos	141 791	147 247	146 026	99%	1%	3%	4 236
4 - Transferências Correntes	1 151 190	1 112 381	1 079 304	97%	7%	-6%	-71 886
5 - Subsídios		1	0	0%	0%	0%	0
6 - Outras Despesas Correntes	140 509	136 970	120 037	88%	1%	-15%	-20 472
Total Despesa Corrente	9 088 989	**9 963 009**	**9 306 039**	93%	58%	2%	217 050
7 - Aquisição de Bens de Capital	3 670 493	9 739 414	6 438 821	66%	40%	75%	2 768 328
8 - Transferências de Capital	119 678	83 605	45 164	54%	0%	-62%	-74 514
9 - Ativos Financeiros	0	0	0	0%	0%	0%	0
10 - Passivos Financeiros	1 163 212	131 788	130 606	99%	1%	-89%	-1 032 607
11 - Outras Despesas de Capital	0	2	0	0%	0%	0%	0
Total Despesa Capital	4 953 384	9 954 809	6 614 591	66%	42%	34%	1 661 207
Total da Despesa	14 042 372	19 917 818	15 920 629	80%	100%	13%	1 878 257

Em termos de repartição, as despesas com pessoal representaram 28% da despesa municipal, a aquisição de bens e serviços correntes com 22% e a aquisição de bens de capital com 40%.

GRÁFICO 3 - REPARTIÇÃO DA DESPESA - 2023



Despesas com Pessoal

As despesas com pessoal apresentam, em 2023, um aumento de 352 mil euros relativamente ao ano anterior, com um valor de 4,4 milhões de euros. O que se reflete nos encargos com pessoal, essencialmente, nas remunerações certas e permanentes e nos encargos com a segurança social, bem como, nos abonos variáveis e eventuais, em consequência do aumento dos salários no ano, bem como, das alterações de níveis remuneratórios decorrentes das avaliações do SIADAP.

TABELA 20 - DESPESAS COM PESSOAL - 2023/2022

Valores em Euros

Designação	2022	2023	Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
1 - Despesas com Pessoal	4 095 237	4 447 316	9%	352 080
Remunerações Certas e Permanentes	2 998 695	3 277 277	9%	278 582
Abonos Variáveis e Eventuais	201 083	205 608	2%	4 525
Segurança Social	895 458	964 431	8%	68 973

Aquisição de Bens e Serviços

As aquisições de bens e serviços, apresentam uma diminuição em cerca de 47 mil de euros (-1%) relativamente ao ano anterior. A diminuição mais significativa verificou-se na aquisição de bens.

TABELA 21- AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES - 2023/2022

Valores em Euros

Designação	2022	2023	Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
2 - Aquisição de Bens e Serviços Correntes	3 560 263	3 513 355	-1%	-46 907
Aquisição de bens	928 773	889 869	-4%	-38 904
Aquisição de serviços	2 631 490	2 623 487	0%	-8 003

Juros e Outros Encargos

Os juros e outros encargos apresentam uma variação de cerca de 4 mil euros comparativamente a 2022.

TABELA 22-JUROS E OUTROS ENCARGOS-2023/2022

Valores em Euros

Designação	2022	2023	Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
3 -Juros e outros encargos	141 791	146 026	3%	4 236
Juros da dívida pública	140 438	145 808	4%	5 369
Outros juros	1 352	219	-84%	-1 134

Transferências Correntes

As transferências correntes, apresentam, relativamente aos valores executados no ano anterior, uma diminuição de cerca de 72 mil euros.

TABELA 23-TRANSFERENCIAS CORRENTES CONCEDIDAS-2023/2022

Valores em Euros

Designação	2022	2023	Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
4 -Transferencias e Subsidios Correntes	1 151 190	1 079 304	-6%	-71 886
Administração Local	494 869	506 066	2%	11 197
Instituições sem fins lucrativos	285 533	220 295	-23%	-65 238
Familias	370 788	352 943	-5%	-17 845

Outras Despesas Correntes

As outras despesas correntes apresentam uma diminuição em cerca de 20 mil euros.

TABELA 24-OUTRAS DESPESAS CORRENTES-2023/2022

Valores em Euros

Designação	2022	2023	Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
6 -Outras Despesas Correntes	140 509	120 037	-15%	-20 472
Impostos e taxas	61 073	54 549	-11%	-6 525
Outras	79 436	65 488	-18%	-13 947

Aquisição de Bens de Capital

Em termos do investimento efetuado, que corresponde a despesa com a aquisição de bens de capital, o valor executado atingiu o montante de 6,4 milhões de euros, que representa um acréscimo de 2,8 milhões de euros face a 2022, que se deve essencialmente às empreitadas de consolidação e restauro na Fortaleza de Juromenha e à conclusão da escola Básica Diogo Lopes de Sequeira, em Alandroal.

TABELA 25-AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL-2023/2022

Valores em Euros

Designação	2022	2023	Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
7-Aquisição de Bens de Capital	3 670 493	6 438 645	75%	2 768 151
Investimentos	3 670 493	6 438 645	75%	2 768 151

Passivos Financeiros

Os passivos financeiros diminuíram em cerca de 1 milhão de euros comparativamente a 2022, derivado exclusivamente ao período de carência da amortização do empréstimo do FAM.

TABELA 26-PASSIVOS FINANCEIROS-2023/2022

Valores em Euros

Designação	2022	2023	Δ 2023/2022 %	Δ 2023/2022 €
10- Passivos financeiros	1 163 212	130 606	-89%	-1 032 607
Empréstimos MLP	1 163 212	130 606	-89%	-1 032 607

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

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

TABELA 27- EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL - 2023

Valores em Euros

31/12/2023		
1.	Receitas Correntes Bruta Cobrada	10 448 977
2.	Despesa Corrente	9 306 039
3.	Amortização Média de emp. de M/L Prazo	945 725
4.=2.+3.	TOTAL	10 251 764
5.=1.-4.	**Equilíbrio Orçamental**	**197 213**
6.	Saldo da Gerência (art.104º OE2018)/(artº 40nº5 Lei nº 73/2013)	209 148
7.=5.+6.	**Equilíbrio Orçamental**	**406 361**
8.	Receita Corrente Liquida	10 388 679
9.=8.*5%	5% das Receitas Totais	519 434
10.=7.+9.	**Equilíbrio Orçamental**	**925 795**
		CUMPRIMENTO

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

INDICADORES ORÇAMENTAIS

TABELA 28- INDICADORES ORÇAMENTAIS

Valores em Euros

	2022	2023
Receita cobrada líquida/Previsões corrigidas	79%	84%
Despesa paga líquida/ Dotações corrigidas	78%	80%
Receita corrente liquida - Despesa corrente	745 846	1 082 641
Receita de capital - Despesa de capital	- 1 436 529	- 583 563
Receita efetiva - Despesa efetiva + Juros e outros encargos	401 038	565 484
Receita efetiva - Despesa efetiva	259 247	419 458

GRANDES OPÇÕES DO PLANO

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

Em termos de execução, as GOP's no final de 2023, tinham uma previsão de despesa de 19,9 milhões de euros, dos quais foram assumidos compromissos de cerca de 17,8 milhões de euros.

Destes, foram faturados 16,1milhões e foram pagos 15,9 milhões de euros, o que representa uma taxa de realização e de execução de 79,93%.

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

TABELA 29- EXECUÇÃO GOPS POR FUNÇÕES

Valores em Euros

Função	Pagamentos 2022	2023	Variação
Funções Gerais	**6 602 627**	**6 836 638**	**-3%**
Administração geral	6 397 961	6 694 326	-4%
Proteção civil e luta contra incêndios	204 666	142 312	44%
Funções Sociais	**2 450 869**	**4 552 993**	**-46%**
Educação	611 455	2 860 906	-79%
Ensino não superior	363 340	492 295	-26%
Serviços individuais de saúde	12 637	62 757	-80%
Acão social	298 313	230 184	30%
Habitação	47 928	20 934	0%
Ordenamento do território	20 000	16 728	20%
Saneamento	21 032	1 046	1911%
Abastecimento de água	61 699	46 870	32%
Resíduos sólidos	62 307	25 604	143%
Proteção meio ambiente e conservação da natureza	255 706	247 144	3%
Cultura	615 765	424 596	45%
Desporto, recreio e lazer	30 468	41 942	-27%
Outras atividades cívicas e religiosas	50 219	81 987	-39%
Funções Económicas	**3 069 166**	**3 590 753**	**-15%**
Indústria e energia	90 593	94 702	-4%
Transportes rodoviários	425 749	622 012	-32%
Turismo	2 391 423	2 714 407	-12%
Outras funções económicas	161 401	159 632	1%
Outras Funções	**1 919 711**	**940 245**	**104%**
Operaçoes da divida Autarquica	1 303 651	276 413	372%
Diversas não especificadas	616 060	663 831	-7%
TOTAL	**14 042 372**	**15 920 629**	**-12%**

PPI – PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

O Plano Plurianual de Investimentos (PPI) agrega o investimento em aquisição de bens de capital, executado pelo Município de Alandroal. O PPI apresenta uma dotação de 9,9 milhões de euros, dos quais foram faturados 6,6 milhões e pagos 6,6 milhões de euros.

As funções sociais tiveram uma maior taxa de execução, 74,58%, seguida das funções económicas com uma taxa de execução de 68,34%. As outras funções tiveram uma taxa de execução de 37,26%.

TABELA 30- EXECUÇÃO DO PPI – 2023

Valores em Euros

Designação	Despesa Prevista	Despesa Faturada	Despesa Paga	Tx. De Execução
Funções Gerais	**105 276**	-	-	**0,00%**
Administração geral	76 270	-	-	0,00%
Proteção civil e luta contra incêndios	29 005	-	-	0,00%
Funções Sociais	**3 871 614**	**2 887 880**	**2 887 548**	**74,58%**
Educação	2 761 481	2 672 104	2 672 081	**96,76%**
Ensino não superior	78 501	20 370	20 370	25,95%
Saúde	499 421	1 202	1 202	0,24%
Ação social	828	828	828	100,00%
Habitação	3 153	3 146	3 146	99,77%
Ordenamento do território	1	-	-	0,00%
Saneamento	8	-	-	0,00%
Abastecimento de água	9 707	4 979	4 979	51,29%
Residuos Sólidos	5 903	5 899	5 899	99,94%
Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	101 456	86 474	86 474	85,23%
Cultura	411 154	92 879	92 569	22,51%
Outras actividades civicas e religiosas	2	-	-	0,00%
Funções Económicas	**4 824 672**	**3 297 311**	**3 297 289**	68,34%
Indústria e Energia	39 841	39 836	39 836	99,99%
Transportes rodoviários	660 594	622 030	622 012	94,16%
Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca	2	-	-	0,00%
Turismo	3 746 693	2 635 445	2 635 442	70,34%
Outras funções económimas	377 542	-	-	0,00%
Outras Funçoes	**1 153 247**	**429 754**	**429 754**	**37,26%**
Operaçoes da dívida Autárquica	131 787	130 606	130 606	99,10%
Diversas não específicadas	**1 021 460**	**299 148**	**299 148**	**29,29%**
TOTAL	9 954 809	6 614 944	6 614 591	66,45%

AMR – ATIVIDADES MAIS RELEVANTES

Por sua vez, as atividades mais relevantes (AMR's) apresentam uma despesa prevista que ascende os 9,9 milhões de euros, com uma faturação de 9,4 milhões de euros e uma execução de 9,3 milhões de euros.

As funções gerais tiveram uma execução de 96% e as funções económicas 98%.

As funções sociais tiveram uma execução de 84%.

Nas outras funções estão registados os valores transferidos para as Juntas de freguesia, com uma execução de 90%.

TABELA 31 -EXECUÇÃO DAS AMR'S - 2023

Valores em Euros

Designação	Despesa Prevista	Despesa Faturada	Despesa Paga	Tx. De Execução
Funções Gerais	**7 113 894**	**6 959 506**	**6 836 638**	**96%**
Administração geral	6 969 331	6 817 043	6 694 326	96%
Proteção civil e luta contra incêndios	144 563	142 462	142 312	98%
Funções Sociais	**1 982 582**	**1 682 518**	**1 665 446**	**84%**
Ensino superior	193 314	189 125	188 825	98%
Ensino não superior	541 620	474 093	471 925	87%
Saúde	62 628	61 965	61 555	98%
Acção social	243 127	229 967	229 357	94%
Ordenamento do território	19 682	16 728	16 728	85%
Habitação	17 867	17 788	17 788	100%
Saneamento	1 049	1 046	1 046	100%
Abastecimento de água	45 842	43 134	41 892	91%
Resíduos sólidos	25 365	22 802	19 704	78%
Proteção do meio ambiente e conservação da natureza	174 698	161 065	160 669	92%
Cultura	533 451	340 877	332 027	62%
Desporto, recreio e lazer	41 948	41 942	41 942	100%
Outras activicas cívicas e religiosas	81 991	81 987	81 987	100%
Funções Económicas	**300 980**	**293 463**	**293 463**	**98%**
Indústria e energia	56 375	54 866	54 866	97%
Turismo	78 997	78 966	78 966	100%
Transportes e comunicações	3 387	-	-	0%
Outras funções económicas	162 221	159 632	159 632	98%
Outras Funções	**565 553**	**510 835**	**510 491**	**90%**
Operações da dívida autárquica	146 996	145 808	145 808	99%
Diversas não especicificadas	418 557	365 027	364 684	87%
TOTAL	**9 963 009**	**9 446 322**	**9 306 039**	**93%**

LCPA – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO

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

Por sua vez, o artigo 7.º da LCPA, estabelece que a execução orçamental não pode conduzir, em qualquer momento, a um aumento dos pagamentos em atraso. Esta disposição legal foi cumprida durante o ano de 2023.

TABELA 32 -FUNDOS DISPONÍVEIS

Valores em Euros

	Fundos disponiveis iniciais	Compromissos assumidos acumulados	Fundos disponiveis após compromissos	Pagamentos acumulados	Compromissos assumidos por pagar
janeiro	6 825 699	6 759 098	66 601	554 235	6 204 863
fevereiro	10 039 838	9 934 657	105 181	1 349 212	8 585 444
março	11 504 017	11 250 447	253 570	2 633 077	8 617 371
abril	12 759 610	12 572 464	187 147	3 382 026	9 190 437
maio	14 345 105	13 928 174	416 931	4 773 441	9 154 733
junho	16 114 339	15 492 624	621 715	6 456 777	9 035 847
julho	17 703 339	16 868 424	834 915	7 871 037	8 997 387
agosto	17 825 618	16 400 233	1 425 385	8 870 583	7 529 650
setembro	19 755 079	17 578 395	2 176 684	10 079 903	7 498 492
outubro	20 858 352	18 872 484	1 985 868	11 268 442	7 604 042
novembro	21 811 569	19 500 556	2 311 013	12 710 277	6 790 279
dezembro	22 327 482	20 493 148	1 834 334	15 920 629	4 572 519

O Município não tem pagamentos em atraso.

TABELA 33- PAGAMENTOS EM ATRASO - 2023

2023	Valor
Pagamentos em atraso em 31/12/2023	0
Valor a Reduzir = 10% dos pagamentos em atraso a 31/12/2022	0
Objetivo para 31/12/2023	0
Pagamentos em atraso a 31/12/2023	0
CUMPRIMENTO	**SIM**

CONTABILIDADE DE GESTÃO

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

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

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Propõe-se que o resultado líquido do período 2023, no montante negativo de 1 528 444,28€, seja transferido para a conta 561 - Resultados Transitados – períodos anteriores.

O Presidente da Câmara Municipal

O Presidente da Assembleia Municipal

O Vice-Presidente

O 1º Secretário

O Vereador

O 2º Secretário

A Vereadora

A Vereadora

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2023

INDICE

Balanço

Demonstração dos resultados por natureza

Demonstração dos Fluxos de caixa

Demonstração das alterações no património líquido

Anexo às demonstrações financeiras

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

BALANÇO

Valores em euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2023	31/12/2022
		SNC-AP	SNC-AP
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	38 663 399,45	32 062 318,27
Ativos intangíveis	3	79 985,31	104 461,35
Investimentos Participações financeiras	9/18.1	425 260,00	425 260,00
Diferimentos	30.3.4	371 059,45	417 229,75
Outros ativos financeiros		66,24	66,24
		39 539 770,45	**33 009 335,61**
Ativo corrente			
Inventários	9/10	123 864,10	90 451,94
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis	9/18.1	522 048,87	477 436,98
Clientes, contribuintes e utentes	9/18.1	105 424,54	117 362,00
Estado e outros entes públicos		3 220,09	1 293,77
Outras contas a receber	9/18.1	902 825,90	1 040 496,66
Diferimentos	30.3.4	46 170,30	49 043,55
Caixa e depósitos	1.3	782 833,37	273 999,97
		2 486 387,17	**2 050 084,87**
Total do ativo		**42 026 157,62**	**35 059 420,48**
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital	30.1.1/2	29 881 478,64	29 881 478,64
Reservas	30.1.1/2	111 236,96	111 236,96
Resultados transitados	30.1.1/2	(26 967 354,63)	(26 181 070,37)
Outras variações no património líquido	30.1.1/2	10 431 430,53	8 397 015,09
Resultado líquido do período	30.1.1/2	(1 528 444,28)	(1 200 287,74)
Total do Património Líquido		**11 928 347,22**	**11 008 372,58**
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	15.1	151 492,91	133 067,89
Financiamentos obtidos	18.2	13 265 440,62	13 260 231,13
Diferimentos	30.3.5	1 729 912,66	
Outras contas a pagar	18.2	55 786,69	55 786,69
		15 202 632,88	**13 449 085,71**
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis concedidos	18.2	417 229,75	457 065,43
Fornecedores	18.2	87 079,52	59 674,33
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes	18.2	1 227,48	1 227,48
Estado e outros entes públicos	18.2	87 564,99	71 806,81
Financiamentos obtidos	18.2	1 251 943,62	1 168 211,24
Outras contas a pagar	18.2	597 718,27	532 214,18
Diferimentos	30.3.5	12 452 413,89	8 311 762,72
		14 895 177,52	**10 601 962,19**
Total do Passivo		**30 097 810,40**	**24 051 047,90**
Total do Património Líquido e Passivo		**42 026 157,62**	**35 059 420,48**

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

Demonstração dos resultados por naturezas

Valores em euros

RUBRICAS	NOTAS		PERÍODOS 2023	PERÍODOS 2022
Impostos, contribuições e taxas	14	+	1 213 800,01	1 429 928,07
Vendas	13	+	305 207,56	282 746,22
Prestações de serviços e concessões	13	+	1 161 593,71	1 092 472,63
Transferências e subsídios correntes obtidos	14	+	7 527 410,25	7 230 002,90
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-	(679 393,68)	(643 896,07)
Fornecimentos e serviços externos	30.3.2	-	(3 022 505,54)	(3 023 581,07)
Gastos com pessoal	30.3.2	-	(4 475 740,50)	(4 134 229,18)
Transferências e subsídios concedidos	30.3.1	-	(1 132 194,17)	(1 269 582,60)
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)	9/10	+/-	30 139,74	(18 006,94)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	9/18.1	+/-	9 805,66	(3 237,59)
Provisões (aumentos/reduções)	15	+/-	(18 425,02)	0,00
Outros rendimentos e ganhos		+	958 968,53	785 514,72
Outros gastos e perdas		-	(445 079,94)	(308 218,42)
Resultados antes de depreciações e gastos de financiamento			**1 433 586,61**	**1 419 912,67**
Gastos/reversões de depreciação e amortização	3/5	+/-	(2 808 987,96)	(2 484 315,48)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)			**(1 375 401,35)**	**(1 064 402,81)**
Juros e rendimentos similares obtidos	13	+	3 340,74	6 819,85
Juros e gastos similares suportados	7	-	(156 383,67)	(142 704,78)
Resultado antes de impostos			**(1 528 444,28)**	**(1 200 287,74)**
Resultado líquido do período			**(1 528 444,28)**	**(1 200 287,74)**
Resultado líquido do período atribuível a:				
Detentores do capital da entidade-mãe				
Interesses que não controlam				

Município de Alandroal



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

www.cm-alandroal.pt

Valores em euros

RUBRICAS			NOTAS	Períodos 2023	Períodos 2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais					
Recebimentos de clientes		+		1 025 392,13	1 032 340,15
Recebimento de contribuintes		+		1 237 178,47	1 153 557,06
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		+		7 514 628,83	7 168 591,98
Recebimento de utentes		+		79 077,00	81 467,25
Pagamentos a fornecedores		-		(3 513 355,19)	(3 560 262,57)
Pagamentos ao pessoal		-		(4 447 316,14)	(4 095 236,54)
Pagamentos de transferências e subsídios		-		(1 124 467,65)	(1 270 867,85)
Caixa gerada pelas operações		+/-		771 137,45	509 589,48
Outros recebimentos		+		418 562,37	259 979,46
Outros pagamentos		-			
Fluxos de caixa das actividades operacionais	**(a)**	**+/-**		**1 189 699,82**	**769 568,94**
Fluxos de caixa das actividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Ativos fixos tangíveis		-		(6 424 388,58)	(3 636 010,61)
Ativos intangíveis		-		(14 432,63)	(34 482,79)
Recebimentos provenientes de:					
Activos fixos tangíveis		+		13 187,50	18 965,22
Outros activos		+		125,60	
Subsídios ao investimento		+		4 294 964,98	2 423 077,63
Transferências de capital		+		1 503 201,67	851 857,10
Juros e rendimentos similares		+		2,76	2,76
Dividendos		+		3 337,98	6 817,09
Fluxos de caixa das actividades de investimento	**(b)**	**+/-**		**(624 000,72)**	**(369 773,60)**
Fluxos de caixa das actividades de financiamento					
Recebimentos provenientes de:					
Financiamentos obtidos		+		219 547,70	219 547,70
Pagamentos respeitantes a:					
Financiamentos obtidos		-		(130 605,83)	(1 163 212,42)
Juros e gastos similares		-		(145 807,57)	(140 438,22)
Dividendos		-			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento	**(c)**			**(56 865,70)**	**(1 084 102,94)**
Variação de caixa e seus equivalentes	**(a)+(b)+(c)**			**508 833,40**	**(684 307,60)**
Caixa e seus equivalentes no início do período		**+/-**	**1.3**	**273 999,97**	**958 307,57**
Caixa e seus equivalentes no fim do período		**+/-**	**1.3**	**782 833,37**	**273 999,97**
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA					
Caixa e seus equivalentes no início do período			**1.3**	**273 999,97**	**958 307,57**
= Saldo da gerência anterior			1.3	273 999,97	958 307,57
De execução orçamental			1.3	213 978,37	898 395,82
De operações de tesouraria			1.3	60 021,60	59 911,75
Caixa e seus equivalentes no fim do período			**1.3**	**782 833,37**	**273 999,97**
= Saldo da gerência seguinte			1.3	782 833,37	273 999,97
De execução orçamental			1.3	722 378,28	213 978,37
De operações de tesouraria			1.3	60 455,09	60 021,60

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

www.cm-alandroal.pt

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO

Valores em euros

DESCRIÇÃO		NOTAS	Capital/ Património Realizado	Reservas legais	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	Total do património líquido
POSIÇÃO NO INICIO DO PERÍODO	(1)	30.1.1	**29 881 478,64**	**111 236,96**	**(26 181 070,37)**	**8 397 015,09**	**(1 200 287,74)**	**11 008 372,58**	**11 008 372,58**
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Transferencias e subsidios de capital		30.1.1			414 003,48	1 477 305,44		1 891 308,92	1 891 308,92
Outras alterações reconhecidas no Património Líquido		30.1.1			(1 200 287,74)	557 110,00	1 200 287,74	557 110,00	557 110,00
	(2)				**(786 284,26)**	**2 034 415,44**	**1 200 287,74**	**2 448 418,92**	**2 448 418,92**
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(3)						**(1 528 444,28)**	**(1 528 444,28)**	**(1 528 444,28)**
RESULTADO INTEGRAL	(4) = (2) + (3)						**(328 156,54)**	**919 974,64**	**919 974,64**
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO									
Realizações de capital/património									
Entradas para coberturas de perdas									
Outras operações									
	(5)								
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO	(6)=(1)+(2)+(3)+(5)	30.1.1	**29 881 478,64**	**111 236,96**	**(26 967 354,63)**	**10 431 430,53**	**(1 528 444,28)**	**11 928 347,22**	**11 928 347,22**

Município de Alandroal

ALANDROAL

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

www.cm-alandroal.pt

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

1.1 - Identificação da entidade e período de relato

Designação: Município de Alandroal

Endereço: Praça da República, 7250-116 Alandroal

NIF: 506 772 527

1.2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

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

As demonstrações financeiras de 2023, que incluem o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo, são expressas em Euros e foram preparadas de acordo com o pressuposto da continuidade e com o regime de acréscimo no qual os itens são reconhecidos como ativos, passivos, património líquido, rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura conceptual, em conformidade com as características qualitativas da relevância, fiabilidade, compreensibilidade, oportunidade, comparabilidade e verificabilidade.

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

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

DESAGREGAÇÃO DA CAIXA E DEPÓSITOS

Valores em euros

Conta	Designação	31/12/2023	31/12/2022
111	**Caixa**	1 648,79	2 379,83
	Depósitos à ordem		
122	Depósitos bancários à ordem	538 010,57	218 075,70
	Outros depósitos		
132	Depósitos consignados	189 638,32	
133	Depósitos de garantias e cauções	53 535,69	53 544,44
	Total	**782 833,37**	**273 999,97**

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

Valores em euros

Designação	31/12/2023	31/12/2022
- Execução orçamental	722 378,28	213 978,37
- Operações de tesouraria	60 455,09	60 021,60
Saldo da gerência	**782 833,37**	**273 999,97**

Nota 2. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

2.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

- **Apresentação apropriada e conformidade com as NCP**

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

- **Informação Comparativa**

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

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

a) A natureza da reclassificação;

b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;

c) Razão para a reclassificação.

- **Consistência de Apresentação**

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

➢ **Materialidade e Agregação**

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

➢ **Compensação**

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

➢ **Continuidade**

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

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

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

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

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

2.2 Principais políticas contabilísticas

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

a) Ativos fixos tangíveis

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

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

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

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

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

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

b) Propriedades de investimento

Não se verificaram situações decorrentes das apresentadas nesta alínea.

c) Ativos intangíveis

A política contabilista adotada traduz-se no seguinte referencial:

- Os ativos intangíveis adquiridos, são registados ao custo de aquisição (justo valor na data de aquisição), deduzidos das amortizações acumuladas e imparidades.

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

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

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

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

e) Inventários

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

f) Participações Financeiras

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

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

Pelo método da equivalência patrimonial, a quantia escriturada é aumentada ou diminuída para reconhecer a evolução da quota-parte da investidora nos resultados da participada depois da data da aquisição. A quota-parte da investidora nos resultados da participada é reconhecida nos resultados da investidora. As distribuições recebidas reduzem a quantia escriturada do investimento. O valor final da participação financeira irá incluir o valor determinado pela aplicação do método da equivalência patrimonial juntamente com quaisquer interesses de longo prazo que, em substância, façam parte do investimento líquido da investidora na participada.

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

g) Rédito e regime do acréscimo

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

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

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

h) Transferências e subsídios

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

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

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

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

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

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

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

i) Instrumentos financeiros

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

- **Clientes e outras dívidas de terceiros**

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

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

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

- **Fornecedores e outras dívidas a terceiros**

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

- **Financiamentos bancários (empréstimos)**

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

- **Periodizações**

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

- **Caixa e depósitos bancários**

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

j) Provisões e Passivos Contingentes

Uma provisão só é reconhecida quando, cumulativamente:

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

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

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

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

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

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

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

2.3 Principais pressupostos relativos ao futuro

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

Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data do balanço são divulgados no presente anexo às demonstrações financeiras.

No dia 24 de fevereiro de 2022 data em que começou a invasão da Rússia à Ucrânia, os mercados financeiros em todo o mundo caíram drasticamente e os preços do petróleo, gás natural, metais e produtos alimentares subiram em flecha e consequentemente os preços dos combustíveis e das matérias-primas, cujos efeitos se começaram a sentir no exercício anterior, se agudizaram neste, e irão certamente influenciar os exercícios futuros. Também o conflito no Médio Oriente teve o mesmo efeito. Estas situações têm contribuído para o aumento dos preços de todos os produtos e consequentemente nas aquisições e investimento do Município.

Nota 3. Ativos Intangíveis

a) Bases de mensuração

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

b) Método de amortização usado

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

c) Vidas úteis ou taxas de amortização

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

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

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

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

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2023, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Ativos Intangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

Valores em euros

Rubricas		31/12/2022			31/12/2022		
		Quantia Bruta	Amortizações acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Amortizações acumuladas	Quantia Escriturada
442	Projetos de desenvolvimento	558 399,61	515 603,05	42 796,56	558 399,61	528 111,77	30 287,84
443	Programas de computador e sistemas de informação	11 578,61	11 578,61	0,00	11 578,61	11 578,61	
454	Ativos intangíveis em curso	61 664,79		61 664,79	49 697,47	0,00	49 697,47
TOTAL		**631 643,01**	**527 181,66**	**104 461,35**	**619 675,69**	**539 690,38**	**79 985,31**

3.2- Ativos Intangíveis - Quantia escriturada e variações do período

Valores em euros

Rubricas		Quantia	Variações		Quantia
			Transferências internas	Amortizações do período	
442	Projetos de desenvolvimento	42 796,56		-12 508,72	30 287,84
454	Ativos intangíveis em curso	61 664,79	-11 967,32		49 697,47
TOTAL		**104 461,35**	**-11 967,32**	**-12 508,72**	**79 985,31**

3.1 3.2A- Ativos Intangíveis – Adições

Não se verificaram adições.

3.2 3.2B- Ativos Intangíveis – Diminuições

Não se verificaram diminuições.

Nota 4. Acordos de concessão de serviços: concedente

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

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

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

De acordo com o exposto no parágrafo 5, da Norma Contabilidade Pública (NCP) 4 - Acordos de Concessão de Serviços: Concedente, são apresentadas as definições de; concessão, concessionário e concedente.

Sendo que uma concessão é um acordo vinculativo entre um concessionário, que usa os ativos da concessão para prestar um serviço público, em nome do concedente.

A mesma NCP, no parágrafo nº 6, indica que o concedente deve reconhecer um ativo nas suas contas, desde que tenha o controlo ou a regulamentação dos serviços que o concessionário tem de prestar e a que preço. E controla através da propriedade, direito aos benefícios ou outra forma, qualquer interesse residual no ativo no final do termo do acordo. Ainda, nos parágrafos 11 a 13, da mesma, é definido que quando o concedente reconhecer um ativo de concessão de serviços de acordo com os parágrafos 6 ou 7, o concedente deve também reconhecer um passivo.

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

O cálculo do valor das depreciações do período, foi efetuado com base nos anos de vida útil reportados pela concessionária, assim como o montante do ativo fixo bruto que ainda está a depreciar. Situação similar para os subsídios ao investimento associados.

A informação disponibilizada pela E-Redes relativa ao ano de 2022, apenas aconteceu após a elaboração e aprovação das contas do ano anterior, o que não permitiu efetuar qualquer registo, uma vez que os outros dados disponibilizados até aquele momento não se revelavam suficiente para o adequado registo contabilístico.

Em maio de 2023, o que foi disponibilizado já permitiu efetuar os registos. Estes registos foram efetuados, seguindo as indicações da E-Redes, nomeadamente no que concerne ao valor, depreciações, subsídios afetos e vida útil de cada bem.

Em relação aos dados de 2023, foram lançados de acordo com os dados provisórios que foram disponibilizados e ainda que não auditados.

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

Valores em euros

Ativos em concessão E-Redes - 2023 (dados provisórios)	Valor aquisição	Depreciação acumulada	Valor líquido	Valor dos ativos da concessão na data da sua conclusão (valor de resgate ou de indemnização)
Imobilizado em exploração	6 927 682,02	4 333 054,38	2 594 627,64	
Subsídios ao investimento	2 757 600,12	1 978 716,84	778 883,28	
Totais	**4 170 081,90**	**2 354 337,54**	**1 815 744,36**	**1 731 452,00**

Valores em euros

Ativos em concessão E-Redes - 2022 (dados definitivos)	Valor aquisição	Depreciação acumulada	Valor líquido	Valor dos ativos da concessão na data da sua conclusão (valor de resgate ou de indemnização)
Imobilizado em exploração	6 714 198,65	4 198 826,19	2 515 372,46	
Subsídios ao investimento	2 623 638,44	1 930 320,35	693 318,09	
Totais	**4 090 560,21**	**2 268 505,84**	**1 822 054,37**	**1 588 209,00**

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

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

A discriminação dos bens à data de 31/12/2023 apresenta-se nos termos seguintes e tal como já se referiu são dados ainda não auditados:

Valores em euros

Bens	Valor aquisição	Depreciação acumulada	Valor líquido
Imobilizado em exploração	**6 927 682,02**	**-4 333 054,38**	**2 594 627,64**
Postos Transformação e Seccionamento	2 408 073,90	-1 404 504,39	1 003 569,51
Redes aéreas	2 829 497,97	-1 855 868,24	973 629,73
Redes subterrâneas	451 404,94	-239 478,16	211 926,78
Chegadas aéreas	188 027,34	-129 212,68	58 814,66
Chegadas subterrâneas	161 598,81	-87 490,43	74 108,38
Contadores e acessórios	382 265,56	-275 119,36	107 146,20
Iluminação pública	506 813,50	-341 381,12	165 432,38
Subsídios ao investimento	**-2 757 600,12**	**1 978 716,84**	**-778 883,28**
Postos Transformação e Seccionamento	-615 646,85	378 772,31	-236 874,54
Redes aéreas	-1 225 570,86	962 631,80	-262 939,06
Redes subterrâneas	-296 041,36	164 921,59	-131 119,77
Chegadas aéreas	-117 003,15	89 464,71	-27 538,44
Chegadas subterrâneas	-111 934,80	62 717,85	-49 216,95
Contadores e acessórios	-83 448,95	82 737,64	-711,31
Iluminação pública	-307 954,15	237 470,94	-70 483,21
Total	**4 170 081,90**	**(2 354 327,54)**	**1 815 744,36**

Foram inventariados os bens conforme listagem abaixo, conforme os dados provisórios de 2023 e que após os dados finais estarem disponíveis será feita a sua regularização, no ano de 2024.

MAPA CONCESSÃO DE BENS

MUNICIPIO DE ALANDROAL

Ano	2023

Nr. Inv	Descrição	Classificador Complementar	Patrimonia	Contribuinte	Descrição	Valor Patrimonial	Valor Alterações Patrimoniais	Amortizações Acumuladas	Valor Atual
13894	E-redes - Chegadas aereas	43039	43.0.3.9	504394029	E-redes	176 477,53	11 549,81	129 212,68	58 814,66
13895	E-redes - Chegadas Subterraneas	43039	43.0.3.9	504394029	E-redes	152 112,51	9 486,30	87 490,43	74 108,38
13896	E-redes - Contagens	43039	43.0.3.9	504394029	E-redes	392 917,38	-10 561,82	275 119,36	107 146,20
13897	E-redes - Iluminação Pública	43039	43.0.3.9	504394029	E-redes	505 175,05	1 638,45	341 381,12	165 432,38
13898	E-redes -Postos de transformação	43039	43.0.3.9	504394029	E-redes	2 309 361,05	98 712,85	1 404 504,39	1 003 569,51
13899	E-redes - Redes aereas	43039	43.0.3.9	504394029	E-redes	2 747 007,14	82 490,83	1 855 868,24	973 629,73
13900	E-redes - Redes Subterraneas	43039	43.0.3.9	504394029	E-redes	431 147,99	20 256,95	239 478,16	211 926,78
					Total...	6 714 198,65 €	213 483,37 €	4 333 054,38 €	2 594 627,64 €

Por fim, foi feito o reconhecimento na rubrica 72 de prestações de serviços do diferencial entre as depreciações e subsídios ao investimento, tornando estes registos neutros em termos de efeitos no resultado líquido do Município e permitindo que o valor da rubrica 2824 fique a refletir o valor líquido dos bens a 31/12/2023.

Valores em euros

Descrição	Reconhecimento/Situação Inicial (1)	Depreciação e Reconhecimento rendimento do período (2)	Outras Variações no período (3)	Saldo final
Ativo Fixo tangível (#43)				
Valor Bruto	6 714 198,65		213 483,37	6 927 682,02
Depreciações Acumuladas	-4 198 826,19	-134 228,19		-4 333 054,38
Subsidios ao investimento (#59)				
Valor Bruto	-2 623 638,44		-133 961,68	-2 757 600,12
Imputação em rendimentos acumulados	1 930 320,35	48 396,49		1 978 716,84
Valor Liquido dos bens	1 822 054,37	-85 831,70	79 521,69	1 815 744,36
# 2824 - Passivo de Concessão	**1 822 054,37**	**-85 831,70**	**79 521,69**	**1 815 744,36**

(1) Em 2023, o reconhecimento inicial, foi efetuado com base nos dados auditados referentes a 31/12/2022.

(2) Valores provisórios de depreciações e subsídios ao investimento do período, com a respetiva compensação do passivo da concessão registada em proveitos.

(3) Coluna que reflete os ajustamentos necessários de registar no património para ser possível refletir os valores finais para 31/12/2023. Os valores constantes na coluna são os reportados pela concessionária como dados provisórios. Será nesta coluna que se refletirá o impacto líquido das aquisições, alienações e abates ocorridos no ano de 2023, caso se venha a verificar essa necessidade.

Além dos montantes já referidos, o Município recebe e contabiliza as verbas no âmbito de rendas de concessão, que em 2023 ascenderam a 429.060,44 € e que são tratados de acordo com a NCP13 – Rendimentos com contraprestação, tal como previsto no parágrafo 27 da NCP4.

Nota 5. Ativos Fixos Tangíveis

a) Bases de mensuração

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

Os ativos fixos tangíveis adquiridos durante 2023 foram registados ao custo de aquisição ou produção líquidos das respetivas depreciações e perdas por imparidade acumuladas. Os custos de aquisição ou produção incluem o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessária para operarem da forma pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de localização que a entidade espera incorrer. Os custos subsequentes são incluídos na quantia escriturada do bem ou reconhecidos como ativos separados, conforme apropriado, somente quando é provável que benefícios económicos futuros fluirão para a entidade e o custo possa ser mensurado com fiabilidade.

b) Método de depreciação usado

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

c) Vidas úteis ou taxas de depreciação

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

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

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

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

Durante o período findo a 31 de dezembro de 2023, o movimento ocorrido na quantia escriturada dos Ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas, foi o seguinte:

AFT - Variação das depreciações e perdas por imparidades acumuladas

Valores em euros

Rubricas	31/12/2022			31/12/2023		
	Quantia Bruta	Depreciações acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Depreciações acumuladas	Quantia Escriturada
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural						
4302 Edifícios e outras construções	552 261,69	216 131,78	336 129,91	552 261,69	230 971,60	321 290,09
4303 Infraestruturas	48 102 816,30	40 668 761,96	7 434 054,34	49 877 614,77	42 123 492,73	7 754 122,04
4304 Património histórico, artístico e cultural	16 035,01		16 035,01	20 224,81		20 224,81
	48 671 113,00	40 884 893,74	7 786 219,26	50 450 101,27	42 354 464,33	8 095 636,94
Ativos fixos em concessão						
Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	6 927 682,02	4 333 054,38	2 594 627,64
	0,00	0,00	0,00	6 927 682,02	4 333 054,38	2 594 627,64
Outros ativos fixos tangíveis						
431 Terrenos e recursos naturais	3 879 791,28		3 879 791,28	4 218 154,55		4 218 154,55
432 Edifícios e outras construções	18 331 980,44	5 788 857,50	12 543 122,94	18 837 487,00	6 638 148,06	12 199 338,94
433 Equipamento básico	3 560 338,18	2 756 338,41	803 999,77	3 507 724,47	2 830 940,74	676 783,73
434 Equipamento de transporte	2 393 628,40	1 721 805,18	671 823,22	2 447 440,90	1 926 219,11	521 221,79
435 Equipamento administrativo	610 418,65	543 243,71	67 174,94	558 615,27	510 124,75	48 490,52
437 Outros	1 167 060,26	860 860,37	306 199,89	1 199 915,20	928 805,32	271 109,88
453 Ativos fixos tangíveis em curso	6 003 986,97		6 003 986,97	10 038 035,46		10 038 035,46
	35 947 204,18	11 671 105,17	24 276 099,01	40 807 372,85	12 834 237,98	27 973 134,87
TOTAL	84 618 317,18	52 555 998,91	32 062 318,27	98 185 156,14	59 521 756,69	38 663 399,45

5.2 Ativos fixos tangíveis – quantia escriturada e variações do período

AFT - quantia escriturada e variações no período

Valores em euros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações					Quantia escriturada final
		Adições	Transferências internas	Depreciações do período	Outras	Diminuições	
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural							
4302 Edifícios e outras construções	336 129,91			-14 839,82			321 290,09
4303 Infraestruturas	7 434 054,34	11 926,74	1 762 871,73	-1 348 654,19	-106 076,58		7 754 122,04
4304 Património histórico, artístico e cultural	16 035,01	4 189,80		0,00			20 224,81
	7 786 219,26	**16 116,54**	**1 762 871,73**	**-1 363 494,01**	**-106 076,58**	**0,00**	**8 095 636,94**
Ativos fixos em concessão							
Infraestruturas	0,00	6 927 682,02	0,00	-134 228,19	-4 198 826,19	0,00	2 594 627,64
	0,00	**6 927 682,02**	**0,00**	**-134 228,19**	**-4 198 826,19**	**0,00**	**2 594 627,64**
Outros ativos fixos tangíveis							
431 Terrenos e recursos naturais	3 879 791,28	176 790,28	161 572,99				4 218 154,55
432 Edifícios e outras construções	12 543 122,94	485 332,50	20 174,06	-771 467,85	-77 822,71		12 199 338,94
433 Equipamento básico	803 999,77	82 379,86		-205 329,10	-320,60	-3 946,20	676 783,73
434 Equipamento de transporte	671 823,22	53 812,50		-204 413,93			521 221,79
435 Equipamento administrativo	67 174,94	5 859,29		-24 543,71			48 490,52
437 Outros	306 199,89	57 912,44		-93 002,45			271 109,88
453 Ativos fixos tangíveis em curso	6 003 986,97	7 924 589,87	-2 083 825,54			-1 806 715,84	10 038 035,46
	24 276 099,01	**8 786 676,74**	**-1 902 078,49**	**-1 298 757,04**	**-78 143,31**	**-1 810 662,04**	**27 973 134,87**
TOTAL	**32 062 318,27**	**15 730 475,30**	**-139 206,76**	**-2 796 479,24**	**-4 383 046,08**	**-1 810 662,04**	**38 663 399,45**

No mapa acima apresentado, foi acrescentada uma coluna "Outras", na qual estão espelhados os valores das depreciações ocorridas em 2023, mas referentes a regularizações de anos anteriores, assim como o registo das depreciações dos bens concessionados à E-Redes, ficando desta forma apenas identificadas na coluna "Depreciações do período" as depreciações ocorridas no exercício, o que não se verifica no modelo a enviar para o Tribunal de Contas , constando na coluna "Depreciações do período" a soma de todas as depreciações(coluna "Depreciações do período" mais a coluna "Outras".

5.3 Ativos fixos tangíveis – adições

AFT - Desagregação das adições

Valores em euros

Rubricas	Adições			
	Compra	Transfer. ou troca	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural				
4303 Infraestruturas	11 926,74			11 926,74
4304 Património histórico, artístico e cultural	4 189,80			4 189,80
	16 116,54	**0,00**	**0,00**	**16 116,54**
Ativos fixos em concessão				
Infraestruturas			6 927 682,02	6 927 682,02
	0,00	**0,00**	**6 927 682,02**	**6 927 682,02**
Outros ativos fixos tangíveis				
431 Terrenos e recursos naturais	37 512,78	139 277,50		176 790,28
432 Edifícios e outras construções	67 500,00	417 832,50		485 332,50
433 Equipamento básico	78 074,86		4 305,00	82 379,86
434 Equipamento de transporte	53 812,50			53 812,50
435 Equipamento administrativo	5 859,29			5 859,29
437 Outros	57 912,44			57 912,44
453 Ativos fixos tangíveis em curso	6 117 874,03		1 806 715,84	7 924 589,87
	6 418 545,90	**557 110,00**	**1 811 020,84**	**8 786 676,74**
TOTAL	**6 434 662,44**	**557 110,00**	**8 738 702,86**	**15 730 475,30**

5.4 Ativos fixos tangíveis – diminuições

AFT - desagregação das diminuições

Valores em euros

Rubricas	Diminuições	
	Outras	Total
Bens de domínio público, património histórico, artístico e cultural		
	0,00	**0,00**
Ativos fixos em concessão		
	0,00	**0,00**
Outros ativos fixos tangíveis		
Equipamento básico	-3 946,20	-3 946,20
453 Ativos fixos tangíveis em curso	-1 806 715,84	-1 806 715,84
	-1 810 662,04	**-1 810 662,04**
TOTAL	**-1 810 662,04**	**-1 810 662,04**

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

Em 31 de dezembro de 2023 encontram-se 3 772 bens totalmente depreciados e em uso.

A 31 de dezembro de 2022, a mesma informação apresentava 4 058 bens, totalmente depreciados e em uso.

2023

Conta	Designação	Valor	Nº de Bens
4303	Infraestruturas	28 563 628,88 €	172
432	Edifícios e outras construções	479 179,06 €	8
433	Equipamento básico	2 065 488,52 €	1535
434	Equipamento de transporte	1 108 768,44 €	32
435	Equipamento administrativo	449 859,89 €	976
437	Outros ativos fixos tangíveis	612 640,53 €	1049
	TOTAL	33 279 565,32 €	3772

2022

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

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

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

Nota 7. Custos de empréstimos obtidos

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

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

Valores em euros

Tipo	Identificação		Capital em dívida a 01/01/2023	Amortização Capital	Gastos Financeiros	Capital em dívida a 31/12/2023
	Nº de contrato	Nome da Instituição				
Médio e Longo Prazo	FAM	FAM	13 789 119,23	0,00	132 816,03	13 789 119,23
	EMP Nº9140013635491	Caixa Geral de Depósitos	73 554,53	36 335,53	1 455,64	37 219,00
	EMP Nº9015005108491	Caixa Geral de Depósitos	31 953,44	7 654,52	803,31	24 298,92
	EMP Nº9015004439891	Caixa Geral de Depósitos	117 727,00	38 643,05	1 550,84	79 083,95
	EMP Nº 1739612830007	BPI	192 578,29	46 023,63	5 125,70	146 554,66
	EMP Nº9015004000791	Caixa Geral de Depósitos	3 962,18	1 949,10	109,51	2 013,08
	EMP ALT20-08-2114-FEDER-000199	BEI	219 547,70		3 946,54	439 095,40
			14 428 442,37	130 605,83	145 807,57	14 517 384,24

Nota 9. Imparidade de ativos

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

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

Valores em euros

Ativo	Natureza	31/12/2023			31/12/2022		
		Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Clientes, contribuintes e utentes	Gerador de caixa	549 366,07	443 941,53	105 424,54	572 789,33	455 427,33	117 362,00
Outras contas a receber e a pagar	Gerador de caixa	1 023 743,84	120 917,94	902 825,90	1 163 019,02	122 522,36	1 040 496,66
		1 573 109,91	564 859,47	1 008 250,44	1 735 808,35	577 949,69	1 157 858,66
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	Não geradores de caixa	169 829,50	45 965,40	123 864,10	166 557,08	76 105,14	90 451,94
		169 829,50	45 965,40	123 864,10	166 557,08	76 105,14	90 451,94
TOTAL		1 742 939,41	610 824,87	1 132 114,54	1 902 365,43	654 054,83	1 248 310,60

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

Valores em euros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Diminuições			Quantia escriturada final
		Reversões	Outros diminuições	Total diminuições	
Clientes, contribuintes e utentes	455 427,33	8 201,24	3 284,56	11 485,80	443 941,53
Outras contas a receber e a pagar	122 522,36	1 604,42		1 604,42	120 917,94
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	76 105,14	30 139,74		30 139,74	45 965,40
	654 054,83	39 945,40	3 284,56	43 229,96	610 824,87
TOTAL	654 054,83	39 945,40	3 284,56	43 229,96	610 824,87

Nota 10. Inventários

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

10.1 Inventários

A quantia recuperável dos inventários à data de 31/12/2023 e 31/12/2022, é a seguinte:

Valores em euros

Rubricas	31/12/2023			31/12/2022		
	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável	Quantia bruta	Imparidade acumulada	Quantia recuperável
Matérias primas, subsídiarias e de consumo	169 829,50	45 965,40	123 864,10	166 557,08	76 105,14	90 451,94
TOTAL	169 829,50	45 965,40	123 864,10	166 557,08	76 105,14	90 451,94

10.2 Inventários: movimentos do período

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

Valores em euros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Variações				Quantia escriturada final
		Compras líquidas	Consumos/ gastos	Reversões de perdas por imparidade	Outras reduções de inventários	
Mercadorias		339 453,91	339 453,91		0,00	
Matérias primas, subsídiarias e de consumo	90 451,94	344 065,91	339 939,77	30 139,74	-853,72	123 864,10
TOTAL	90 451,94	683 519,82	679 393,68	30 139,74	-853,72	123 864,10

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

Valores em euros

Rúbricas	2023			2022		
	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total	MERCADORIAS	MATÉRIAS PRIMAS SUBS.CONSUMO	Total
Existências iniciais		166 557,08	166 557,08		168 421,31	168 421,31
Compras	339 453,91	344 065,91	683 519,82	341 009,74	303 029,87	644 039,61
Regularização de existências		-853,72	-853,72	-28 443,34	26 435,57	-2 007,77
Existências finais		169 829,50	169 829,50		166 557,08	166 557,08
Custo das merc.vend.mat.consumidas	339 453,91	339 939,77	679 393,68	312 566,40	331 329,67	643 896,07

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

Valores em euros

Custo das merc. vend. mat. consumidas	2023	2022
Água	339 453,91	312 566,40
Combustiveis e outros lubrificantes	52 787,64	29 153,43
Ferramentas e utensílios	2 317,35	2 227,57
Artigos higiene e limpeza	18 043,58	10 388,75
Materiais de construção	39 299,93	34 321,35
Economato	11 559,53	9 516,49
Outros	215 931,74	245 722,08
Totais	679 393,68	643 896,07

Nota 13. Rendimento de transações com contraprestação

a) Políticas contabilísticas e métodos adotados

O rendimento das vendas é reconhecido na demonstração de resultados:

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

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

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

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

b) Quantia de cada categoria de rendimentos

Valores em euros

Tipo de transação com contraprestação	15/07/1905	14/07/1905
	Rendimento do período reconhecido	Rendimento do período reconhecido
Prestações de Serviços	1 161 593,71	1 092 472,63
Venda de bens	305 207,56	282 746,22
Rendimentos Suplementares	0,00	294,48
Juros	2,76	2,76
Dividendos ou distribuições similares	3 337,98	6 817,09
Outros rendimentos	100 986,61	19 358,57
TOTAL	**1 571 128,62**	**1 401 691,75**

Nota 14. Rendimento de transações sem contraprestação

a) Políticas contabilísticas e métodos adotados

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

b) Quantia de cada categoria de rendimentos

Valores em euros

Tipo de transação sem contraprestação	31/12/2023				31/12/2022			
	Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber		Rendimento do período reconhecido em		Quantias por receber	
	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período	Resultados	Património Líquido	Início do período	Final do período
Impostos diretos	1 137 716,53				1 143 549,54			
Impostos indiretos	0,00				0,00			
Taxas, Multas e outras penalidades	76 083,48		5 447,35	5 300,74	95 426,70		7 701,03	5 447,35
Transferências sem condição	7 350 972,51	1 344 739,00			7 099 399,44	803 156,00		
Transferências com condição	176 437,74		477 436,98	522 048,87	130 603,46		306 569,56	477 436,98
TOTAL	8 741 210,26	1 344 739,00	482 884,33	527 349,61	8 468 979,14	803 156,00	314 270,59	482 884,33

Nota 15. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

15.1 Provisões

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

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

Relativamente aos diversos processos judiciais que se encontram em curso, após análise da informação jurídica para efeitos de prestação anual das contas, foi ajustada a provisão para outros riscos e encargos no valor de 151 492,91€, que se estima suficiente para fazer face a eventuais indemnizações de processos onde existe um risco de ocorrerem decisões desfavoráveis ao Município, conforme quadro infra.

Valores em euros

Rubricas	Quantia escriturada inicial	Aumentos		Diminuições		Quantia escriturada final
		Reforços	Total aumentos	Outros diminuições	Total diminuições	
Provisões						
Processos judiciais em curso	133 067,89	26 462,58	26 462,58	8 037,56	8 037,56	151 492,91
TOTAL	133 067,89	26 462,58	26 462,58	8 037,56	8 037,56	151 492,91

15.2 Passivos Contingentes

Os passivos contingentes são:

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

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

15.3 Ativos Contingentes

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

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

Apresenta-se de seguida os valores dos ativos contingentes:

Valores em euros

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

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

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

Acrescem as garantias prestadas por terceiros no valor de 833 841,79 euros.

69

Nota 17. Acontecimentos após a data de relato

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

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

Nota 18. Instrumentos financeiros

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

18.1 Ativos financeiros

Valores em euros

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de ativos financeiros			31/12/2023			31/12/2022		
			Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas	Quantias brutas	Imparidades acumuladas	Quantias escrituradas
Ativos financeiros	Ativos financeiros ao custo amortizado menos imparidade	Devedores p/transf.sub.emp.bonif.	522 048,87		522 048,87	477 436,98		477 436,98
		- Dev. por transf. e sub. não reemb.	522 048,87		522 048,87	477 436,98		477 436,98
		Clientes, contribuintes e utentes	549 366,07	443 941,53	105 424,54	572 760,33	455 427,33	117 362,00
		- Clientes c/c	3 799,13		3 799,13	15 716,17		15 716,17
		- Contribuintes	-		-	-		-
		- Utentes	101 625,41		101 625,41	101 645,83		101 645,83
		- Cobrança duvidosa	443 941,53	443 941,53	-	455 427,33	455 427,33	-
		Outros ativos	1 026 963,93	120 917,94	906 045,99	1 164 312,79	122 522,36	1 041 790,43
		- Estado e out.ent.públicos	3 220,09		3 220,09	1 293,77		1 293,77
		- Dev. por acréscimos	893 420,98		893 420,98	972 619,91		972 619,91
		- Devedores diversos	130 322,86	120 917,94	9 404,92	190 399,11	122 522,36	67 876,75
		Participações financeiras	425 260,00	-	425 260,00	425 260,00		425 260,00
		Subtotais	2 523 638,87	564 859,47	1 958 779,40	2 639 799,10	577 949,69	2 061 849,41
		Totais	2 523 638,87	564 859,47	1 958 779,40	2 639 799,10	577 949,69	2 061 849,41

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

Valores em euros

Operação	Designação da Operação	31/12/2023	31/12/2022
ALT20-08-2316-FEDER-000064	Centro Histórico e Interpretativo do Castelo de Alandroal	0,00	4 286,73
ALT20-02-5673-FEDER-000005	Centro Escolar de Terena - Remodelação e Ampliação	6 735,35	6 735,35
ALT20-08-2316-FEDER-000019	Arranjos Exteriores da Rua Infante D. Henrique e Arranjos Exteriores da Zona Envolvente à Igreja de São Sebastião - Alandroal	13 081,74	13 081,74
POSEUR-03-2012-FC-000701	Construção de estação elevatória e emissário na zona velha de terena	0,00	2 660,11
ALENT-09-0240-FEDER-001585	REDE CULTURAL TERRAS DE SOL	22 353,81	22 353,81
ALT20-08-2114-FEDER-000199	Fortaleza de Juromenha: Consolidação e Restauro dos Paramentos do Perímetro Abaluartado Exterior e Cerca Islâmica e Medieval Interior	92 118,35	130 620,80
ALT20-07-1406-FEDER-000065	Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do Concelho de Alandroal - 4ª Fase	144 896,46	0,00
ALT20-05-3827-FEDER-000296	Viveiro de Empresas de Alandroal	0,00	0,00
POSEUR-03-1911-FC-000268	Re-Planta - Compostagem doméstica e comunitária	0,00	0,00
ALT20-08-214-FEDER-000281	Fora de Cena - Programação Cultural em Rede	0,00	0,00
ALT20-07-1406-FEDER-000026	Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do Concelho de Alandroal - 1ª Fase	19 246,78	19 246,78
ALT20-02-5673-FEDER-000118	Conclusão da Escola Básica Integrada, c/ Edifício Pré- Escolar, Diogo Lopes Sequeira de Alandroal	201 284,86 €	104 199,15 €
ALT20-05-3118-FSE-000057	Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral - PEPAL	0,00 €	56 727,73 €
ALT20-08-2316-FEDER-000090	Reabilitação do Edifício do Antigo Posto da Guarda Fiscal - Juromenha	13 939,69 €	23 178,89 €
ALT20-08-2114-FEDER-000231	Promoção e Valorização Turística dos Ativos Naturais e Histórico-Culturais do Concelho de Alandroal	7 540,67 €	39 169,66 €
P067718	Criação e Dinamização da Rede de Infraestruturas para o Autocaravanismo do Alentejo e Ribatejo – Criação de Áreas de Serviço (ASA)"	0,00 €	55 176,23 €
POAT-01-6177-FEDER-000338	Suportes Vídeo para Divulgação de Investimentos Apoiados pelos FEEI – Município de Alandroal	851,16	
	TOTAL	522 048,87	477 436,98

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

Valores em euros

Designação da Operação	Estado Candidatura	Data Estado	Custo Total Aprovado	Elegível Aprovado	Apoio Total Aprovado	Taxa de Apoio	Apoio Pago							
							até 31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023	Total
Viveiro de Empresas de Alandroal	Em Execução	22/12/2021	452 960,73	452 960,73	385 016,62	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 842,25	-30 842,25	0,00
Controlo de Perdas de Água no Alentejo Central	Em Execução	19/10/2019	219 960,49	137 459,09	111 330,35	80,99%	0,00	0,00	0,00	8 805,61	101 511,63	0,00	0,00	110 317,24
Centro Escolar de Terena - Remodelação e Ampliação	Em Execução	31/08/2016	376 313,98	286 768,55	243 753,27	85,00%	81 726,88	150 041,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 768,25
Reabilitação de Edifício na Rua Direita - Terena	Em Execução	24/06/2021	195 006,41	174 711,41	148 504,70	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,15	17 717,74	0,00	21 167,89
Fortaleza de Juromenha: Consolidação e Restauro dos Paramentos do Perímetro Abaluartado Exterior e Cerca Islâmica e Medieval Interior	Em Execução	16/09/2019	4 728 108,40	4 728 108,40	4 018 892,14	85,00%	0,00	0,00	76 106,25	25 368,75	101 101,19	1 645 590,70	1 984 091,75	3 832 258,64
Fora de Cena - Programação Cultural em Rede	Em Execução	01/07/2021	39 999,60	39 999,60	39 999,60	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 832,50	16 167,12	37 999,62
Suportes Vídeo para Divulgação de Investimentos Apoiados pelos FEEI - Município de Alandroal	Aceite pelas Entidades / Contratada	03/06/2022	24 969,00	24 969,00	19 975,20	80,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 172,04	16 172,04
Conclusão da Escola Básica Integrada, c/ Edifício Pré- Escolar, Diogo Lopes Sequeira de Alandroal	Em Execução	11/03/2021	3 035 850,30	2 610 423,58	2 218 860,04	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	81 155,40	184 303,47	1 942 479,08	2 207 937,95
Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do Concelho de Alandroal - 4ª Fase	Em Execução	30/12/2021	453 148,84	414 721,80	352 513,53	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	120 838,62	88 824,95	209 663,57	
Centro Comunitário de Alandroal	Em Execução	09/08/2019	705 615,82	289 500,00	246 075,00	85,00%	0,00	0,00	9 665,88	0,00	0,00	-9 665,88	0,00	0,00
Centros de Acolhimento Turístico e Interpretativo do Concelho de Alandroal	Aceite pelas Entidades / Contratada	13/05/2022	279 834,48	279 834,48	237 859,31	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Histórico e Interpretativo do Castelo de Alandroal	Em Execução	20/09/2019	612 109,28	361 752,29	307 489,45	85,00%	0,00	0,00	7 318,50	0,00	0,00	44 756,34	4 286,73	56 361,57
Integração de jovens e/ou adultos no mercado laboral - PEPAL	Em Execução	01/04/2021	108 839,90	108 839,90	92 513,92	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503,28	0,00	61 064,46	73 567,74
Valorização, promoção e desenvolvimento do património histórico e cultural de Évora e da região envolvente	Em Execução	27/04/2017	104 000,00	90 900,00	68 175,00	75,00%	0,00	61 531,89	3 234,36	0,00	0,00	8 635,50	0,00	73 401,75
Otimização e reforço da rede de recolha seletiva	Em Execução	28/02/2018	64 106,21	64 106,21	54 490,28	85,00%	0,00	34 964,52	19 430,62	-1 429,35	0,00	0,00	0,00	52 965,79
Construção de estação elevatória e emissário na zona velha de terena	Em Execução	23/10/2017	66 999,45	66 999,45	56 949,53	85,00%	0,00	49 088,16	1 453,99	0,00	0,00	0,00	2 660,11	53 202,26
Reabilitação do Edifício do Antigo Posto da Guarda Fiscal - Juromenha	Em Execução	15/09/2021	191 141,65	168 665,27	143 365,48	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450,15	56 270,01	70 412,73	130 132,89
PEPAL	Encerrada / Concluída	24/09/2021	46 491,97	46 491,97	42 772,61	92,00%	6 586,66	0,00	0,00	0,00	36 185,95	0,00	0,00	42 772,61
Arranjos Exteriores da Rua Infante D. Henrique e Arranjos Exteriores da Zona Envolvente à Igreja de São Sebastião - Alandroal	Em Execução	11/11/2016	419 720,72	419 720,72	356 762,61	85,00%	41 391,35	247 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 552,93
Alandroal ConVida – Resposta COVID-19	Aceite pelas Entidades / Contratada	14/11/2021	114 268,87	114 268,87	114 268,87	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 647,09	4 627,88	111 274,97
Inclusão ativa de grupos vulneráveis Cultura para todos	Aceite pelas Entidades / Contratada	07/12/2021	89 790,00	89 790,00	76 321,50	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,32	26 389,10	28 561,42
Promoção e Valorização Turística dos Ativos Naturais e Histórico-Culturais do Concelho de Alandroal	Em Execução	14/04/2020	177 427,50	177 427,50	150 813,38	85,00%	0,00	0,00	0,00	15 630,23	0,00	60 116,25	67 526,23	143 272,71
Alandroal + Verde	Aceite pelas Entidades / Contratada	01/08/2022	69 930,17	69 930,17	69 930,17	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODERNIZAÇÃO-AC2020	Em Execução	12/05/2017	38 799,54	38 799,54	32 979,61	85,00%	0,00	0,00	0,00	31 330,63	1 257,17	0,00	0,00	32 587,80
Re-Planta - Compostagem doméstica e comunitária	Em Execução	02/03/2021	74 419,15	74 419,15	63 256,28	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441,51	55 156,11	0,00	57 597,62
Fonte das Bicas e Zona Envolvente	Em Execução	14/09/2018	182 856,54	182 856,54	155 428,06	85,00%	0,00	24 558,79	116 419,27	0,00	0,00	0,00	0,00	140 978,06
Planos Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar remetemos a seguinte informação	Em Execução	29/05/2019	463 179,91	463 179,91	393 702,92	85,00%	0,00	0,00	31 299,10	89 864,65	132 566,98	0,00	68 491,52	322 222,25
Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária do Concelho de Alandroal - 1ª Fase	Em Execução	11/11/2019	1 074 852,55	705 348,95	599 546,61	85,00%	0,00	0,00	59 103,79	393 207,11	117 258,38	0,00	0,00	569 569,28
Conclusão do Sistema de Saneamento em Baixa de Hortinhas	Em Execução	05/07/2017	117 066,75	117 066,75	99 506,74	85,00%	75 126,24	15 949,68	3 180,07	0,00	0,00	0,00	4 960,84	99 216,83
Sinalização Turística Inteligente no Lago Alqueva	Em Execução	01/01/2021	30 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	23 400,00
Criação e Dinamização da Rede de Infraestruturas para o Autocaravanismo do Alentejo e Ribatejo – Criação de Áreas de Serviço (ASA)"	Em Execução	01/01/2021	275 376,38	166 000,00	116 200,00	70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	61 023,77	0,00	55 176,23	116 200,00
Área Recreativa e de Lazer das Azenhas D'El Rei – Praia Fluvial	Em Execução	01/01/2021	710 200,00	434 772,03	300 000,00	69,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	30 000,00	300 000,00
Programa «Biobairros — da terra à terra»	Em Execução	02/12/2021	47 809,07	36 764,71	31 250,00	85,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 250,00	0,00	31 250,00
PROJETO "SUSTENTágua Alandroal"	Aprovada	25/11/2022	60 264,78	60 264,78	42 185,35	70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 092,67	21 092,67
Recolhabio - Apoio à implementação de projetos de recolha seletiva de biorresíduos	Aprovada	15/11/2022	62 266,29	62 266,29	45 959,89	73,81%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Loja do Cidadão de Alandroal	Em Execução	23/05/2022	1 070 832,71	982 733,50	900 000,00	91,58%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Extensão Saúde Santiago Maior	Em Execução	31/12/2023	469 159,46	436 099,25	436 099,25	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 024,81	109 024,81
Construção de Extensão Saúde de Orvalhos	Em Execução	31/12/2023	172 116,72	159 897,20	159 897,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 974,30	39 974,30
Construção de Extensão Saúde de Hortinhas	Em Execução	31/12/2023	175 002,62	162 556,85	162 556,85	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 639,21	40 639,21
Radar Social – Criação de equipas para projeto piloto	Em aprovação	31/12/2023	169 302,59	169 302,59	169 302,59	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REDE CULTURAL TERRAS DE SOL	Encerrada / Concluída	31/12/2023	133 662,15	119 601,47	101 661,25	85,00%	39 239,82	0,00	0,00	0,00	40 067,62	0,00	0,00	79 307,44
TOTAL			17 903 761,18	15 620 278,50	13 393 165,16	35,32	244 070,95	583 295,99	327 211,83	562 777,63	693 973,18	2 669 863,02	4 623 219,51	9 594 094,87

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

Valores em euros

Outras contas a receber	31/12/2023	31/12/2022
Ativo corrente		
Devedores e cred.p/transf.sub.emp.bonificados	**522 048,87**	**477 436,98**
Fundos comunitários		
- FEDER/POSEUR	522 048,87	477 436,98
- Dev. por acréscimos	**893 420,98**	**972 619,91**
Receita de àgua de Dez e faturada em janeiro de 2024	75 944,39	73 678,43
Rendas EDP 4º trim		76 606,95
IMI	631 050,26	618 093,98
IVA	83 379,00	51 819,00
Impostos diretos	40 003,33	152 421,55
Acordos de cooperação	63 044,00	
- Devedores diversos	9 404,92	67 876,75
Devedores por acordos de cooperação	6 196,08	67 568,39
Devedores por execução fiscal	190,28	190,28
Devedores por decisão judicial	51 996,22	51 996,22
Devedores de cobrança duvidosa	70 335,86	40 390,39
Outros devedores	1 604,42	30 253,83
Imparidade	-120 917,94	-122 522,36
-Estados e outros Entes Públicos	3 220,09	1 293,77
Iva a Recuperar	3 220,09	1 293,77
Totais	**1 428 094,86**	**1 519 227,41**

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

Valores em euros

	31/12/2023	31/12/2022
Participações sociais		
- Águas de Vale do Tejo, S.A.	150 625,00	150 625,00
- Fundo de Apoio Municipal	274 635,00	274 635,00
TOTAIS	**425 260,00**	**425 260,00**

Valores em euros

Quantias escrituradas de cada uma das categorias de passivos financeiros			31/12/2023	31/12/2022
Passivos financeiros	Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado menos perdas por imparidade	Credores p/transf.sub.emp.bonif.	14 645 444,38	14 465 732,36
		- Cred. por transf. e sub. não reemb.	417 229,75	457 065,43
		- Cred. por empr.bon. e sub. reemb.	14 228 214,63	14 008 666,93
		Fornecedores	87 079,52	59 674,33
		- Fornecedores c/c	83 270,40	54 606,43
		- Fornecedores fact.rec.conferência	3 809,12	5 067,90
		Outros passivos	742 297,43	661 035,16
		- Estado e Out. Ent. Públicos	87 564,99	71 806,81
		- Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
		- Cred. por acréscimos	591 823,25	521 580,56
		- Credores diversos	62 909,19	67 647,79
		Financiamentos obtidos	289 169,61	419 775,44
		Totais	15 763 990,94	15 606 217,29

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

Valores em euros

Outras contas a pagar	31/12/2023	31/12/2022
Passivo não corrente		
- Outras contas a pagar	**55 786,69**	**55 786,69**
- Cauções	55 786,69	55 786,69
Passivo corrente		
- Credores por acréscimos de gastos	**591 823,25**	**521 580,56**
- Remunerações a Liquidar	546 100,86	495 622,87
- Juros a liquidar e outros gastos financeiros	11 603,80	1 246,49
- Outros acréscimos de gastos	34 118,59	24 711,20
- Outras contas a pagar	**94 687,49**	**83 667,91**
- Fornecedores de investimentos		
- Adiantamentos por conta de vendas	1 227,48	1 227,48
- Estado e Outros entes públicos	87 564,99	71 806,81
- Cauções	1 458,75	1 458,75
- Operaçoes de Tesouraria	3 209,65	2 776,16
- Outros credores	1 226,62	6 398,71
Totais	**742 297,43**	**661 035,16**

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

Valores em euros

Financiamentos	31/12/2023			31/12/2022		
	Passivo Corrente	Passivo Não Corrente	TOTAL	Passivo Corrente	Passivo Não Corrente	TOTAL
Empréstimos bonificados	**1 103 129,54**	**13 125 085,09**	**14 228 214,63**	**1 021 416,24**	**12 987 250,69**	**14 008 666,93**
- FAM	1 103 129,54	12 685 989,69	13 789 119,23	1 021 416,24	12 767 702,99	13 789 119,23
-BEI		439 095,40	439 095,40		219 547,70	
Empréstimos financiamento	**148 814,08**	**140 355,53**	**289 169,61**	**146 795,00**	**272 980,44**	**419 775,44**
- Não excecionados						
- CGD	**88 568,00**	**52 033,87**	**140 601,87**	**88 026,00**	**135 208,97**	**223 234,97**
EMP Nº 9140013635491	37 219,00	0,00	37 219,00	37 028,00	36 526,53	73 554,53
EMP Nº 9015005108491	8 018,00	16 280,92	24 298,92	: 8 007,00	23 946,44	31 953,44
EMP Nº 9015004439891	43 331,00	35 752,95	79 083,95	42 991,00	74 736,00	117 727,00
- BPI	**58 233,00**	**88 321,66**	**146 554,66**	**56 764,00**	**135 814,29**	**192 578,29**
EMP Nº 1739612830007	58 233,00	88 321,66	146 554,66	56 764,00	135 814,29	192 578,29
- Excecionados						
- CGD	**2 013,08**	**0,00**	**2 013,08**	**2 005,00**	**1 957,18**	**3 962,18**
EMP Nº 9015004000791	2 013,08	0,00	2 013,08	2 005,00	1 957,18	3 962,18
TOTAL	**1 251 943,62**	**13 265 440,62**	**14 517 384,24**	**1 168 211,24**	**13 260 231,13**	**14 428 442,37**

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

Valores em euros

ANOS	CGD	BPI	FAM	BEI	TOTAL
2024	90 553,85	58 232,02	1 103 129,54		1 251 915,41
2025	52 061,10	59 071,08	1 103 129,54	28 401,59	1 242 663,31
2026		29 251,56	1 103 129,54	29 207,35	1 161 588,45
2027			1 103 129,54	30 035,96	1 133 165,50
2028			1 103 129,54	30 888,08	1 134 017,62
2029			1 103 129,54	31 764,37	1 134 893,91
2030			1 103 129,54	32 665,53	1 135 795,07
2031			1 103 129,54	33 592,25	1 136 721,79
2032			1 103 129,54	34 545,26	1 137 674,80
2033			1 103 129,54	35 525,31	1 138 654,85
2034			1 103 129,54	36 533,16	1 139 662,70
2035			1 103 129,54	37 569,61	1 140 699,15
2036			551 564,75	38 635,46	590 200,21
2037				39 731,47	39 731,47
Totais	**142 614,95**	**146 554,66**	**13 789 119,23**	**439 095,40**	**14 517 384,24**

Nota 30. Outras divulgações

30.1 Alterações no património líquido

30.1.1Variações globais no património líquido

Valores em euros

Rubricas	31/12/2022	Aplicação dos resultados	Reposição subsidios investimentos	Reposição de Subsidios Correntes	Resultado do exercício	Outros movimentos	31/12/2023
51 - Património	29 881 478,64						29 881 478,64
55 - Reservas	111 236,96						111 236,96
- Reservas legais	111 236,96						111 236,96
56 - Resultados transitados	(26 181 070,37)	(1 200 287,74)	0,00	0,00		414 003,48	(26 967 354,63)
- Resultados transitados	(27 929 522,50)	(1 200 287,74)					(29 129 810,24)
- Regularizações	67 129,62					414 003,48	481 133,10
- Ajustamentos de transição POCAL/SNC-AP	1 681 322,51						1 681 322,51
59 - Outras variações no património líquido	8 397 015,09		(302 792,73)	(507 627,61)		2 844 835,78	10 431 430,53
- Transferências e subsídios de capital	4 390 143,71		(302 792,73)			942 986,78	5 030 337,76
- Ativos depreciáveis	4 390 143,71		(254 396,24)			115 707,01	4 251 454,48
- Concessões E-Redes			(48 396,49)			827 279,77	778 883,28
- Outras transferências, sub.capital	2 031 688,22		0,00	(507 627,61)		1 344 739,00	2 868 799,61
- FEF Capital	1 134 014,72			(207 810,07)		620 404,00	1 546 608,65
- Artº 35º, nº 3, Lei nº 73/2013	873 190,28			(299 817,54)		724 335,00	1 297 707,74
- Outras	24 483,22						24 483,22
- Doações obtidas	1 959 213,87					557 110,00	2 516 323,87
- Transferências de ativos	15 902,97						15 902,97
- Outras variações do Património Líquido	66,32						66,32
88 - Resultados líquido do exercício	(1 200 287,74)	1 200 287,74			(1 528 444,28)		(1 528 444,28)
TOTAL	11 008 372,58	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3 258 839,26	11 928 347,22

As variações no património líquido no exercício de 2023, apresentam as seguintes operações:

1. Transferência do resultado líquido do período de 2022, para resultados transitados;
2. Reconhecimento do resultado líquido do período de 2023, cuja aplicação será proposta no relatório de gestão;
3. Regularização de depreciações de bens que foram inventariados durante o ano de 2023, mas cuja vida útil é de anos anteriores;
4. Reconhecimento de financiamentos e regularização da contabilização de financiamentos;
5. Reposição de financiamentos, proporcionalmente às depreciações do exercício dos ativos subjacentes, e regularização dos financiamentos de anos anteriores;
6. Transferências de Capital (FEF) e regularização dos valores de acordo com o Orçamento de Estado;
7. Transferências Art.º 35, nº 3 da Lei 73/2013 e regularização dos valores de acordo com o Orçamento de Estado;
8. Reconhecimento de doações por imperativo da transferência de competências – Saúde;
9. Reconhecimento dos bens concessionados referentes à E-Redes, de anos anteriores, bem como a sua variação referente ao ano de 2023 de acordo com os dados provisórios disponibilizados pela E-Redes.

76

30.1.2 Alterações ocorridas ao nível dos subsídios ao investimento

Valores em euros

CONTA		31/12/2022	AUMENTOS OU TRANSFERÊNCIAS	TRANSF./REGUL.	REPOSIÇÃO SUBSÍDIOS INVESTIMENTO	AFETAÇÃO OUTROS	31/12/2023
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO PATRIMÓNIO LÍQUIDO						
5931	Transferência e subsídios para aquisição de ativos depreciáveis	4 390 143,71	1 301 077,39	-358 090,61	302 792,73	0,00	5 030 337,76
	REQUALIFICAÇÃO DO CM 1109 ENTRE ALDEIA DO ROSÁRIO E FERREIRA DE CAPELINS	251 555,97		19 215,97	20 963,04		249 808,90
	COMPLEXO DESPORTIVO DE ALANDROAL	566 378,00			13 512,00		552 866,00
	REQUALIFICAÇÃO DO INTERIOR E ILUMINAÇÃO DO CASTELO DE ALANDROAL	57 935,88			28 967,94		28 967,94
	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS	544 962,01			26 652,72		518 309,29
	FORUM CULTURAL	624 187,20			16 908,01		607 279,19
	PAVILHAO GIMNODESPORTIVO INTEGRADO NO COMPLEXO DO	551 908,06			12 893,15		539 014,91
	CRECHE DE PIAS	315 305,68			29 020,70		286 284,98
	CONTROLO DE PERDAS ÁGUA ALENTEJO CENTRAL	110 317,24					110 317,24
	REQUALIFICAÇÃO DO CM 1109 TROÇO ÁGUAS FRIAS (ALBUFEIRA DO ALQUEVA) FERREIRA DE CAPELINS	414 003,48		-414 003,48			0,00
	OTIMIZAÇÃO E REFORÇO DA REDE DE RECOLHA SELETIVA	32 043,35		0,15	3 409,68		28 633,82
	PROTOCOLO- POSTO TERRITORIAL DA G.N.R. DE ALANDROAL	486 598,28		36 020,40	13 940,77		510 677,91
	REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL	72 166,51			2 494,47		69 672,04
	ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS - CIMAC - PROJETO LER E CRESCER E WIFI	80 399,69			20 527,89		59 871,80
	AREA RECREATIVA LAZER DAS AZENHAS D EL REI	0,00	300 000,00		32 500,00		267 500,00
	PROGRAMA "BIOBAIRROS- DA TERRA À TERRA"	22 139,15		676,35	2 705,11		20 110,39
	ELETRIFICAÇÃO RURAL NA ZONA DP PERIMETRO DE REGA DO LUCEFECIT	258 243,21			17 312,34		240 930,87
	REDE INFRAESTRUTURAS AUTOCARAVANISMO		116 200,00		12 588,42		103 611,58
	RE-PLANTA-COMPOSTAGEM DOMESTICA E COMUNITARIA		57 597,62				57 597,62
	CONCESSÃO E-REDES		827 279,77		48 396,49		778 883,28
59391	Outras Transferência e subsídios de capital	2 007 205,00	1 385 143,00	-40 404,00	507 627,61	0,00	2 844 316,39
	FUNDO DE EQUIBIBRIO FINANCEIRO	1 134 014,72	620 404,00		207 810,07		1 546 608,65
	Artº 35º, nº3	873 190,28	724 335,00		299 817,54		1 297 707,74
	Transferência de Competências - Educação		27 020,00	-27 020,00			0,00
	Transferência de Competências - Saúde		13 384,00	-13 384,00			0,00
593941	FEDER	24 483,22					24 483,22
	TOTAL	6 421 831,93	2 686 220,39	-398 494,61	810 420,34	0,00	7 899 137,37

30.2 Rendimentos e ganhos

Durante os anos de 2023 e 2022, a totalidade dos rendimentos e ganhos, classificados por naturezas, ascenderam aos seguintes montantes:

Valores em euros

RENDIMENTOS E GANHOS	2023	2022
Impostos, contribuições e taxas	1 213 800,01	1 429 928,07
Vendas	305 207,56	282 746,22
Prestações de serviços e concessões	1 161 593,71	1 092 472,63
Transferências e subsídios correntes obtidos	7 527 410,25	7 230 002,90
Reversões	47 982,96	5 784,72
Outros rendimentos	958 968,53	785 514,72
Juros, dividendos e out.rendimentos similares	3 340,74	6 819,85
Totais	**11 218 303,76**	**10 833 269,11**

Houve um aumento dos rendimentos face a 2023 que se deve essencialmente às transferências e subsídios correntes obtidos e aos outros rendimentos (derivado dos subsídios ao investimento).

30.3 Gastos e perdas

Durante os anos de 2023 e 2022, a totalidade dos gastos e perdas, classificados por naturezas, ascenderam aos seguintes montantes:

Valores em euros

GASTOS E PERDAS	2023	2022
Transferências e subsídios concedidos	1 132 194,17	1 269 582,60
Custo das merc.vend.mat.consumidas	679 393,68	643 896,07
Fornecimentos e serviços externos	3 022 505,54	3 023 581,07
Gastos com o pessoal	4 475 740,50	4 134 229,18
Gastos de depreciação e de amortização	2 808 987,96	2 484 315,48
Perdas por imparidade	0,00	27 029,25
Provisões	26 462,58	0,00
Outros gastos	445 079,94	308 218,42
Gastos por juros e outros encargos	156 383,67	142 704,78
Totais	**12 746 748,04**	**12 033 556,85**

78

30.3.1 Transferências e Subsídios concedidos

Apresenta-se no quadro abaixo a desagregação das transferências e subsídios correntes e de capital, do ano de 2023 e do ano de 2022.

Valores em euros

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS	2023	2022
Tranferências correntes concedidas		
- Freguesias	202 444,20	202 444,20
- Associações de Municípios	217 565,69	225 804,27
- Outros	95 315,16	75 668,30
- Instituições sem fins lucrativos	220 295,18	280 943,21
- Familias	321 481,72	337 151,91
- Cartão social do idoso	30 354,83	31 540,24
Subtotal	**1 087 456,78**	**1 153 552,13**
Tranferências capital concedidas		
- Associações de Municípios	43 909,46	48 862,86
- Outros	827,93	67 167,61
Subtotal	**44 737,39**	**116 030,47**
Totais	**1 132 194,17**	**1 269 582,60**

30.3.2 Fornecimentos e serviços externos

Esta componente dos gastos, durante os anos de 2023 e 2022, apresenta o seguinte desenvolvimento:

Valores em euros

	CONTA	2023	2022
62	**FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS**		
	Subcontratos e parcerias	**243 746,33**	**215 878,16**
	- Subcontratos	243 746,33	215 878,16
	Serviços especializados	**990 888,97**	**1 030 966,86**
	- Trabalhos especializados	797 005,18	834 148,16
	- Publicidade, comunicação e imagem	79 727,09	62 810,69
	- Honorários	29 028,00	24 907,50
	- Comissões de cobrança de impostos	29 195,62	27 705,10
	- Conservação e reparação	55 933,08	81 395,41
	Materiais de consumo	**93 012,86**	**42 661,99**
	Material de escritório	9,00	0,02
	Artigos de higiene e limpeza	0,00	0,01
	Outros materiais de consumo	93 003,86	42 661,96
	Energia e fluídos	**388 985,81**	**389 292,07**
	- Electricidade	222 468,80	189 797,61
	- Combustíveis	117 910,43	143 797,08
	- Água	48 606,58	55 697,38
	Deslocações, estadas e transportes	**5 046,12**	**3 821,99**
	- Deslocações e estadas	5 046,12	3 821,99
	Serviços diversos	**1 300 825,45**	**1 340 960,00**
	- Rendas e alugueres	160 786,51	127 688,51
	- Comunicação	43 177,26	43 936,19
	- Seguros	89 173,67	43 131,17
	- Contencioso e notariado	3 097,57	3 122,00
	- Outros serviços	1 004 590,44	1 123 082,13
	TOTAL	3 022 505,54	3 023 581,07

30.3.3 Indicadores de recursos humanos e gastos com o pessoal

Indicadores de referência

Valores em euros

Recursos humanos	2023	2022
Número de trabalhadores no final do período	187	191
Número médio de trabalhadores ao longo do período	188	196
Idade média dos trabalhadores	52	52
Antiguidade média dos trabalhadores	18	18
Horas de formação totais	135	327
Média de horas de formação por trabalhador	1	2
Gastos com o pessoal	4 475 740,50	4 134 229,18
Gastos médios por trabalhador	23 934,44	21 645,18
Taxa geral de absentismo	21,66	8,80
Total de acidentes de trabalho	2,00	7,00
Média de acidentes de trabalho por trabalhador	0,01	0,03

Os gastos com o pessoal apresentam a seguinte evolução:

Valores em euros

CONTA	2023	2022
GASTOS COM O PESSOAL		
Rem.membros Órgãos Autárquicos	**238 672,11**	**234 587,63**
Gastos com o pessoal	**3 298 888,51**	**2 968 746,24**
- Remuneração base	2 449 686,38	2 193 800,29
- Subsídio de férias	217 701,50	211 705,64
- Subsídio de Natal	205 488,17	186 486,05
- Subsídio de refeição	228 350,50	186 084,78
- Despesas de representação	2 436,96	1 577,04
- Trabalho extraordinário	143 423,35	139 758,73
- Abonos para falhas	13 113,08	12 459,16
- Ajudas de custo	13 528,99	16 108,66
-Outros abonos variaveis	25 159,58	20 765,89
Encargos sobre remunerações	**791 311,07**	**743 764,32**
Seguros acidentes trabalho doenç.prof.	**5 875,80**	**44 089,97**
Outros gastos com o pessoal	**18 347,85**	**17 176,26**
Outros encargos sociais	**122 645,16**	**125 864,76**
TOTAL	**4 475 740,50**	**4 134 229,18**

81

30.3.4 Diferimentos ativos

Os diferimentos ativos, à data de 31/12/2023 e 31/12/2022, são os seguintes:

Valores em euros

Diferimentos ativos	31/12/2023	31/12/2022
Gastos a reconhecer		
- Ativo corrente		
- Outros	0,00	9 207,87
- Outros (eficiência energética)	46 170,30	39 835,68
- Ativo não corrente		
- Outros (eficiência energética)	371 059,45	417 229,75
Totais	417 229,75	466 273,30

30.3.5 Diferimentos passivos

Os diferimentos passivos, à data de 31/12/2023 e 31/12/2022, são os seguintes:

Valores em euros

Diferimentos passivos	31/12/2023	31/12/2022
Rendimentos a reconhecer	**14 182 326,55**	**8 311 762,72**
- Transferências e subsídios de capital obtidos com condições	**12 366 582,19**	**8 311 762,72**
- FEDER/Estado	12 366 582,19	8 311 762,72
- Acordos de Concessão de Serviços	**1 815 744,36**	**0,00**
Totais	**14 182 326,55**	**8 311 762,72**

O quadro seguinte detalha cada um dos subsídios:

Valores em euros

	CONTA	31/12/2022	AUMENTOS	OUTROS	31/12/2023
28	DIFERIMENTOS				
2822	Transferência e subsidios obtidos com condições				
	CENTRO DE SAUDE DE ALANDROAL	322 580,55			322 580,55
	DIRECÇAO GERAL DE VIAÇAO	17 198,71			17 198,71
	Outros	80 126,40			80 126,40
	RECUPERAÇAO DA REDE ESCOLAR CONCELHO ALANDROAL-ESCOLA MONTEJUNTOS	30 201,34			30 201,34
	CENTRO ESCOLAR DE TERENA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO	238 503,60			238 503,60
	OUTROS	11 090,35			11 090,35
	MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA	55 285,10			55 285,10
	PE-AQUA	133 924,30			133 924,30
	ARRANJO URBANISTICO DO LG DO ARREQUIZ	332 726,09			332 726,09
	ARRUAMENTOS DOS ORVALHOS	210 126,68			210 126,68
	POSTO DE TURISMO DE TERENA	16 681,95			16 681,95
	ZONA OFICINAL SANTIAGO MAIOR	83 038,11			83 038,11
	LADEIRA DO ADRO-TERENA	108 418,02			108 418,02
	JARDIM INFANCIA PIAS	133 379,94			133 379,94
	REQUALIFICAÇAO DA ZONA ENV.CASTELO-PRAÇA	223 020,74			223 020,74
	REPAVIMENTAÇAO DO TROÇO EM 541 HORTINHAS	9 399,83			9 399,83
	BENEFICIAÇAO DO CM 1110/EN373 E A MINA BUGALHO	27 507,10			27 507,10
	PISCINAS MUNICIPAIS DO ALANDROAL	486 039,87			486 039,87
	E.M. 511 ENTRA A EN 255 E A EM 546 MONTEJUNTOS	135 041,65			135 041,65
	LOTEAMENTO DO PARQUE INDUSTRIAL-2ª FASE	284 969,07			284 969,07
	BENEFICIAÇAO DO CM 1186 ENTRE O CM 1109	250 714,37			250 714,37
	REQUALIFICAÇAO DA ZONA ENV.CASTELO-II FASE-PRAÇA	297 662,56			297 662,56
	AMPLIAÇÃO DO CENTRO EDUCATIVO DE ALANDROAL	9 880,00			9 880,00
	REABILITAÇÃO DOS ACESSOS AO PLANO DE ÁGUA DA ALBUFEIRA DE ALQUEVA-JURO	124 350,24			124 350,24
	REQUALIFICAÇÃO DO INTERIOR E ILUMINAÇÃO DO CASTELO DE ALANDROAL	103 955,65			103 955,65
	COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA PORTUGAL-ESPANHA	24 255,00			24 255,00
	REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A PIAS,VENDA E CASAS NOVAS	228 727,64			228 727,64
	ARRANJOS EXTERIORES DA RUA INFANTE D.HENRIQUE E ARRANJ.EXTER.DA ZONA ENVOLVENTE A IGREJA DE SAO SEB.	301 634,67			301 634,67
	FONTE DAS BICAS E ZONA ENVOLVENTE	140 978,06			140 978,06
	FORTALEZA JUROMENHA	2 000 813,32	1 979 676,65	-56 112,95	3 924 377,02
	CENTRO HISTÓRICO INTERPRETATIVO CASTELO ALANDROAL	64 673,30		-8 311,73	56 361,57
	MELHORIA MOBILIDADE URBANA SEG. RODOVIARIA CONC. ALANDROAL - 1ª FASE	588 816,06			588 816,06
	CONCLUSÃO SISTEMA SANEAMENTO EM BAIXA HORTINHAS	99 216,83	4 960,84	-4 960,84	99 216,83
	CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO ELEVATÓRIA E EMISSÁRIO Z. VELHA	53 202,26	2 660,11	-2 660,11	53 202,26
	RE-PLANTA - COMPOSTAGEM DOMESTICA E COMUNITÁRIA	57 597,62		-57 597,62	0,00
	CONCLUSÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA, C/ EDIFICIO PRÉ-ESCOLAR, DIOGO LOPES SEQUEIRA DE ALANDROAL	384 077,92	2 137 455,25	-28 873,81	2 492 659,36
	REABILITAÇAO DO EDIFICIO NA RUA DIREITA - TERENA	21 167,90			21 167,90
	REABILITAÇÃO DO EDIFICIO DO ANTIGO POSTO GUARDA FISCAL - JUROMENHA	82 899,05	77 755,67	-16 582,14	144 072,58
	VIVEIRO DE EMPRESAS DE ALANDROAL	30 842,25		-30 842,25	0,00
	REDE INFRAESTRUTURAS AUTOCARAVANISMO	116 200,00		-116 200,00	0,00
	MELHORIA MOBILIDADE URBANA SEG. RODOVIARIA CONC. ALANDROAL -4ª FASE	120 838,62	255 945,49	-22 224,08	354 560,03
	AREA RECREATIVA LAZER DAS AZENHAS D'EL REI	270 000,00	30 000,00	-300 000,00	0,00
	FUNDO AMBIENTAL SUSTENTagua	0,00	21 092,67		21 092,67
	CENTRO DE ACOLHIMENTO E INTERPRETATIVO DE TERENA		4 198,73	-4 198,73	0,00
	EXTENSÃO DE SAÚDE DE SANTIAGO MAIOR		109 024,81		109 024,81
	EXTENSÃO DE SAÚDE DE ORVALHOS		39 974,30		39 974,30
	EXTENSÃO DE SAÚDE DE HORTINHAS		40 639,21		40 639,21
					0,00
	TOTAL	8 311 762,72	4 509 546,68	-644 365,53	12 366 582,19

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE 2023

INDICE

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

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO ORÇAMENTAL

www.cm-alandroal.pt

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
RA01	**Saldo de gerência anterior**	**213.978,37**				**60.021,60**	**273.999,97**	**958.307,57**
RI01	Operações orçamentais [1]	213.978,37					213.978,37	898.395,82
RI02	Devolução do saldo oper. orçamentais							
RI04	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades							
RI03	Operações de tesouraria [A]					60.021,60	60.021,60	59.911,75
RA02	**Receita corrente**	**10.204.851,12**		**183.828,22**			**10.388.679,34**	**9.834.834,39**
R1	Receita fiscal	1.237.178,47					1.237.178,47	1.153.557,06
R1.1	Impostos diretos	1.237.178,47					1.237.178,47	1.153.557,06
R1.2	Impostos indiretos							
R2	Contribuições para sistemas de ptoteção social e subsistemas de saúde							
R3	Taxas, multas e outras penalidades	79.077,00					79.077,00	81.467,25
R4	Rendimentos de propriedade	507.966,64					507.966,64	374.351,46
R5	Transferências e subsídios correntes	7.330.800,61		183.828,22			7.514.628,83	7.168.591,98
R5.1	Transferências correntes	7.330.800,61		183.828,22			7.514.628,83	7.168.591,98
R5.1.1	Administrações Públicas	7.330.800,61		183.828,22			7.514.628,83	7.168.591,98
R5.1.1.1	Administração Central - Estado Português	7.330.800,61		183.828,22			7.514.628,83	7.168.591,98
R5.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R5.1.1.3	Segurança Social							
R5.1.1.4	Administração Regional							
R5.1.1.5	Administração Local							
R5.1.2	Exterior - U E							
R5.1.3	Outras							
R5.2	Subsídios correntes							
R6	Venda de bens e serviços	1.025.392,13					1.025.392,13	1.028.933,34
R7	Outras receitas correntes	24.436,27					24.436,27	27.933,30
RA03	**Receita de capital**	**1.768.698,51**		**4.042.781,24**			**5.811.479,75**	**3.297.306,76**
R8	Venda de bens de investimento	13.313,10					13.313,10	22.372,03
R9	Transferências e subsídios de capital	1.755.385,41		4.042.781,24			5.798.166,65	3.274.934,73
R9.1	Transferências de capital	1.755.385,41		4.042.781,24			5.798.166,65	3.274.934,73
R9.1.1	Administrações Públicas	1.755.385,41		4.042.781,24			5.798.166,65	3.274.934,73
R9.1.1.1	Administração Central - Estado Português	1.755.385,41		4.042.781,24			5.798.166,65	3.274.934,73
R9.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
R9.1.1.3	Segurança Social							
R9.1.1.4	Administração Regional							
R9.1.1.5	Administração Local							
R9.1.2	Exterior - U E							
R9.1.3	Outras							
R9.2	Subsídios de capital							
R10	Outras receitas de capital							
RA04	**Receita efetiva [2]**	**11.982.872,10**		**4.226.609,46**			**16.209.481,56**	**13.138.407,28**
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	9.322,47					9.322,47	6.266,13
RA05	**Receita não efetiva [3]**				**219.547,70**		**219.547,70**	**219.547,70**
R12	Receita com ativos financeiros							
R13	Receita com passivos financeiros				219.547,70		219.547,70	219.547,70
RA06	**Soma [4]=[1]+[2]+[3]**	**12.196.850,47**		**4.226.609,46**	**219.547,70**		**16.643.007,63**	**14.256.350,80**
ROT1	Operações de tesouraria [B]					50.188,58	50.188,58	133.473,52
DA01	**Despesa corrente**	**9.302.912,39**		**3.126,21**			**9.306.038,60**	**9.088.988,80**
D1	Despesas com o pessoal	4.447.316,14					4.447.316,14	4.095.236,54

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

Período : 2023/01/01 2023/12/31

Euros

RUBRICA	RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO (n)						2022
		R P	R G	U E	EMPR	F. ALHEIOS	TOTAL	
D1.1	Remunerações Certas e Permanentes	3.277.277,30					3.277.277,30	2.998.695,11
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	205.608,10					205.608,10	201.083,26
D1.3	Segurança social	964.430,74					964.430,74	895.458,17
D2	Aquisição de bens e serviços	3.510.228,98		3.126,21			3.513.355,19	3.560.262,57
D3	Juros e outros encargos	146.026,36					146.026,36	141.790,62
D4	Transferências e subsídios correntes	1.079.303,94					1.079.303,94	1.151.190,04
D4.1	Transferências correntes	1.079.303,94					1.079.303,94	1.151.190,04
D4.1.1	Administrações Públicas	506.065,88					506.065,88	494.869,06
D4.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D4.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D4.1.1.3	Segurança Social							
D4.1.1.4	Administração Regional							
D4.1.1.5	Administração Local	506.065,88					506.065,88	494.869,06
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	220.295,18					220.295,18	285.533,21
D4.1.3	Famílias	352.942,88					352.942,88	370.787,77
D4.1.4	Outras							
D4.2	Subsídios Correntes							
D5	Outras despesas correntes	120.036,97					120.036,97	140.509,03
DA02	**Despesa de capital**	**2.040.953,97**		**4.223.483,25**	**219.547,70**		**6.483.984,92**	**3.790.171,21**
D6	Aquisição de bens de capital	1.995.790,26		4.223.483,25	219.547,70		6.438.821,21	3.670.493,40
D7	Transferências e subsídios de capital	45.163,71					45.163,71	119.677,81
D7.1	Transferências de capital	45.163,71					45.163,71	119.677,81
D7.1.1	Administrações Públicas	44.335,78					44.335,78	44.933,40
D7.1.1.1	Administração Central - Estado Português							
D7.1.1.2	Administração Central - Outras entidades							
D7.1.1.3	Segurança Social							
D7.1.1.4	Administração Regional							
D7.1.1.5	Administração Local	44.335,78					44.335,78	44.933,40
D7.1.2	Entidades do Setor não Lucrativo	827,93					827,93	74.744,41
D7.1.3	Famílias							
D7.1.4	Outras							
D7.2	Subsídios de capital							
D8	Outras despesas de capital							
DA03	**Despesa efetiva [5]**	**11.343.866,36**		**4.226.609,46**	**219.547,70**		**15.790.023,52**	**12.879.160,01**
DA04	**Despesa não efetiva [6]**	**130.605,83**					**130.605,83**	**1.163.212,42**
D9	Despesa com ativos financeiros							
D10	Despesa com passivos financeiros	130.605,83					130.605,83	1.163.212,42
DA05	**Soma [7]=[5]+[6]**	**11.474.472,19**		**4.226.609,46**	**219.547,70**		**15.920.629,35**	**14.042.372,43**
DOT1	Operações de tesouraria [C]					49.755,09	49.755,09	133.363,67
DA06	**Saldo para a gerência seguinte**	**722.378,28**				**60.455,09**	**782.833,37**	**273.999,97**
DA07	**Operações orçamentais [8] = [4]-[7]**	**722.378,28**					**722.378,28**	**213.978,37**
DA08	**Operações de tesouraria [D]=[A]+[B]-[C]**					**60.455,09**	**60.455,09**	**60.021,60**
DA09	**Saldo global [2] - [5]**	**639.005,74**			**-219.547,70**		**419.458,04**	**259.247,27**
DA10	Despesa primária	11.197.840,00		4.226.609,46	219.547,70		15.643.997,16	12.737.369,39
DA11	Saldo corrente	901.938,73		180.702,01			1.082.640,74	745.845,59
DA12	Saldo de capital	-272.255,46		-180.702,01	-219.547,70		-672.505,17	-492.864,45
DA13	Saldo primário	785.032,10			-219.547,70		565.484,40	401.037,89
DA14	Receita total [1] + [2] + [3]	12.196.850,47		4.226.609,46	219.547,70		16.643.007,63	14.256.350,80
DA15	Despesa total [5] + [6]	11.474.472,19		4.226.609,46	219.547,70		15.920.629,35	14.042.372,43

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

Município de Alandroal





DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA RECEITA

www.cm-alandroal.pt

Periodo : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de periodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
	RECEITA CORRENTE	10.760.157,00	-309.623,98	775.694,00	10.435.677,20	141.590,22	10.448.976,87	60.297,53	60.297,53	193.447,51	10.195.231,83	10.388.679,34		681.101,64	2.677,88	349,05			
01	**Impostos directos**	**1.237.178,47**			**1.249.425,68**	**12.247,21**	**1.249.425,68**	**12.247,21**	**12.247,21**		**1.237.178,47**	**1.237.178,47**							
0101	**Sobre o rendimento**																		
0102	**Outros**	**1.237.178,47**			**1.249.425,68**	**12.247,21**	**1.249.425,68**	**12.247,21**	**12.247,21**		**1.237.178,47**	**1.237.178,47**							
010202	Imposto municipal sobre imóveis	555.565,81			561.241,56	5.675,75	561.241,56	5.675,75	5.675,75		555.565,81	555.565,81							
010203	Imposto único de circulação	131.497,85			132.314,95	817,10	132.314,95	817,10	817,10		131.497,85	131.497,85							
010204	Imposto municipal sobre as transacções onerosas de imóveis	480.759,52			486.513,88	5.754,36	486.513,88	5.754,36	5.754,36		480.759,52	480.759,52							
010205	Derrama	69.355,29			69.355,29		69.355,29				69.355,29	69.355,29							
010207	**Impostos abolidos**																		
02	**Impostos indiretos**	**1,00**	**1,00**																
0201	**Sobre o consumo**																		
0202	**Outros**	**1,00**	**1,00**																
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	1,00	1,00																
03	**Contribuições para Segurança Social, Caixa Geral Aposentações e ADSE**																		
0301	**Subsistema previdencial**																		
0302	**Regimes complementares e especiais**																		
0303	**Caixa Geral de Aposentações e ADSE**																		
04	**Taxas, multas e outras penalidades**	**81.247,30**	**-12.926,59**	**15.495,87**	**80.339,98**	**1.661,96**	**79.182,75**	**105,75**	**105,75**	**5.172,02**	**73.904,98**	**79.077,00**		**15.096,89**	**38,14**	**10,60**			
0401	**Taxas**	**76.968,30**	**-4.594,70**	**5.447,35**	**77.300,79**	**1.185,14**	**76.368,01**	**105,75**	**105,75**	**4.954,06**	**71.308,20**	**76.262,26**		**5.300,74**					
040123	**Taxas específicas das autarquias locais**	**76.968,30**	**-4.594,70**	**5.447,35**	**77.300,79**	**1.185,14**	**76.368,01**	**105,75**	**105,75**	**4.954,06**	**71.308,20**	**76.262,26**		**5.300,74**					
04012301	Mercados e feiras	1,00	1,00																
04012302	Loteamentos e obras	9.336,44			9.370,17	33,73	9.370,17	33,73	33,73		9.336,44	9.336,44							
04012303	Ocupação da via pública	83,75			83,75		83,75				83,75	83,75							
04012306	Saneamento	723,00	-82,92	72,91	771,27	38,26	721,04			68,99	652,05	721,04		84,88					
04012308	Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)	2.201,00	214,07		1.986,93		1.986,93				1.986,93	1.986,93							
04012310	Licença sobre o ruído	1,00	1,00																
04012399	**Outras taxas específicas das autarquias locais**	**64.622,11**	**-4.727,85**	**5.374,44**	**65.088,67**	**1.113,15**	**64.206,12**	**72,02**	**72,02**	**4.885,07**	**59.249,03**	**64.134,10**		**5.215,86**					
0401239901	Taxa Depósito Ficha Técnica de Habitação (TDFTH)	108,00	78,82		29,18		29,18				29,18	29,18							
0401239902	Taxa pela emissão do certificado de registo	128,40			144,45	16,05	144,45	16,05	16,05		128,40	128,40							
0401239903	Taxa de Proteção Civil	1,00	1,00																
0401239904	Taxa Turística	1,00	1,00																
0401239905	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR	36.269,71	-3.490,37	3.576,32	36.875,65	691,89	36.269,71			3.279,43	32.990,28	36.269,71		3.490,37					
0401239906	Publicidade	1,00	1,00																
0401239999	Outras	28.113,00	-1.319,30	1.798,12	28.039,39	405,21	27.762,78	55,97	55,97	1.605,64	26.101,17	27.706,81		1.725,49					
0402	**Multas e outras penalidades**	**4.279,00**	**-8.331,89**	**10.048,52**	**3.039,19**	**476,82**	**2.814,74**			**217,96**	**2.596,78**	**2.814,74**		**9.796,15**	**38,14**	**10,60**			
040201	Juros de mora	2.957,00	-163,23	813,24	2.783,81	476,82	2.559,36			217,96	2.341,40	2.559,36		560,87	38,14	10,60			
040299	Multas e penalidades diversas	1.322,00	-8.168,66	9.235,28	255,38		255,38				255,38	255,38		9.235,28					
05	**Rendimentos da propriedade**	**511.307,62**	**3.340,98**		**545.777,08**	**37.810,44**	**507.966,64**				**507.966,64**	**507.966,64**							
0501	**Juros - Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**3.340,74**	**3.337,98**		**2,76**		**2,76**				**2,76**	**2,76**							
050101	Públicas	3.340,74	3.337,98		2,76		2,76				2,76	2,76							
0502	**Juros - Sociedades Financeiras**	**1,00**	**1,00**																
050201	Bancos e outras instituições financeiras	1,00	1,00																
0503	**Juros - Administrações Públicas**																		
0506	**Juros - Resto do mundo**																		
0507	**Dividendos e participações nos lucros de sociedades e quase-sociedades não financeiras**																		
	Total :	1.321.768,51	-9.586,61	15.495,87	1.329.768,42	13.909,17	1.328.611,19	12.352,96	12.352,96	5.172,02	1.311.086,21	1.316.258,23		15.096,89	38,14	10,60			

Periodo : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de periodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Liquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do periodo	Liquidações de periodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Periodos seguintes
0508	Dividendos e participações nos lucros de sociedades financeiras	3.337,98			3.337,98		3.337,98				3.337,98	3.337,98							
0509	Participações nos lucros de administrações públicas	1,00	1,00																
050999	Outras	1,00	1,00																
0510	Rendas	504.626,90	1,00		542.436,34	37.810,44	504.625,90				504.625,90	504.625,90							
051099	Outros	504.626,90	1,00		542.436,34	37.810,44	504.625,90				504.625,90	504.625,90							
06	Transferências correntes	7.837.347,68	275.757,00	131.443,29	7.485.561,11	55.413,72	7.553.875,43	39.246,60	39.246,60	93.874,53	7.420.754,30	7.514.628,83		46.961,85					
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	2,00	-455,93	457,93										457,93					
060101	Públicas	1,00	-456,93	457,93										457,93					
06010199	Outras	1,00	-456,93	457,93										457,93					
060102	Privadas	1,00	1,00																
0602	Sociedades financeiras																		
0603	Administração central	7.837.345,68	276.212,93	130.985,36	7.485.561,11	55.413,72	7.553.875,43	39.246,60	39.246,60	93.874,53	7.420.754,30	7.514.628,83		46.503,92					
060301	Estado	7.268.601,86	75.422,79	7.276,03	7.189.834,24	3.931,20	7.189.834,24	3.931,20	3.931,20	-3.931,20	7.189.834,24	7.185.903,04		7.276,03					
06030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	5.583.632,00			5.583.632,00		5.583.632,00				5.583.632,00	5.583.632,00							
06030102	Fundo Social Municipal	98.738,00			98.738,00		98.738,00				98.738,00	98.738,00							
06030103	Participação fixa no IRS	153.220,00			153.220,00		153.220,00				153.220,00	153.220,00							
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.143.654,40			1.143.654,40		1.143.654,40				1.143.654,40	1.143.654,40							
06030107	Participação do IVA	51.819,00	0,23		51.818,77		51.818,77				51.818,77	51.818,77							
06030199	Outras	237.538,46	75.422,56	7.276,03	158.771,07	3.931,20	158.771,07	3.931,20	3.931,20	-3.931,20	158.771,07	154.839,87		7.276,03					
060305	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	568.742,82	200.789,14	123.709,33	295.726,87	51.482,52	364.041,19	35.315,40	35.315,40	97.805,73	230.920,06	328.725,79		39.227,89					
060307	Serviços e fundos autónomos	1,00	1,00																
06030701	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1,00	1,00																
0604	Administração regional																		
0605	Administração local																		
060501	Continente																		
060502	Região Autónoma dos Açores																		
060503	Região Autónoma da Madeira																		
0606	Segurança social																		
0607	Instituições sem fins lucrativos																		
0608	Famílias																		
0609	Resto do mundo																		
07	Venda de bens e serviços correntes	1.060.924,33	-524.826,80	571.515,36	1.048.424,40	34.188,63	1.033.821,84	8.429,71	8.429,71	94.240,96	931.151,17	1.025.392,13		560.359,00	2.639,74	338,45			
0701	Venda de bens	288.232,64	-187.646,40	195.784,20	295.263,84	15.169,00	287.835,64			30.412,18	257.423,46	287.835,64		188.043,40	1.399,06	191,56			
070107	Produtos alimentares e bebidas	393,00	364,53	28,47										28,47					
070108	Mercadorias	285.751,58	-139.568,80	147.266,55	293.222,83	15.169,00	285.751,58			30.358,53	255.393,05	285.751,58		139.568,80	1.399,06	191,56			
07010802	Água	285.751,58	-139.568,80	147.266,55	293.222,83	15.169,00	285.751,58			30.358,53	255.393,05	285.751,58		139.568,80	1.399,06	191,56			
070110	Desperdícios, resíduos e refugos	2,00	2,00																
07011001	Sucata	1,00	1,00																
07011099	Outros	1,00	1,00																
070111	Produtos acabados e intermédios	54,65	-48.434,53	48.489,18			53,65			53,65		53,65		48.435,53					
07011101	Inertes	1,00	1,00																
07011102	Água	53,65	-48.435,53	48.489,18			53,65			53,65		53,65		48.435,53					
070199	Outros	2.031,41	-9,60		2.041,01		2.030,41				2.030,41	2.030,41		10,60					
0702	Serviços	732.962,51	-177.818,16	210.393,92	719.026,38	18.639,63	712.512,02	8.429,71	8.429,71	63.828,78	640.253,53	704.082,31		206.698,36	1.240,68	146,89			
070208	Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	29.269,69	1,00	148,36	37.085,33	7.965,00	37.233,69	7.965,00	7.965,00	148,36	29.120,33	29.268,69							
07020802	Serviços recreativos	8.968,86		148,36	16.785,50	7.965,00	16.933,86	7.965,00	7.965,00	148,36	8.820,50	8.968,86							
0702080299	Outros	8.968,86		148,36	16.785,50	7.965,00	16.933,86	7.965,00	7.965,00	148,36	8.820,50	8.968,86							
07020803	Serviços culturais	20.299,83			20.299,83		20.299,83				20.299,83	20.299,83							
0702080399	Outros	20.299,83			20.299,83		20.299,83				20.299,83	20.299,83							
07020804	Serviços desportivos	1,00	1,00																
	Total :	9.984.584,40	78.526,99	342.871,72	9.693.453,02	130.267,33	9.715.519,83	59.564,56	59.564,56	129.607,09	9.526.348,18	9.655.955,27		250.102,14	1.437,20	202,16			

Periodo : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de periodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Liquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do periodo	Liquidações de periodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Periodos anteriores	Periodo corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Periodos seguintes
070209	**Serviços específicos das autarquias**	**703.313,05**	**-177.819,16**	**210.245,56**	**681.561,28**	**10.674,63**	**674.898,56**	**464,71**	**464,71**	**63.680,42**	**610.753,43**	**674.433,85**		**206.698,36**	**1.240,68**	**146,89**			
07020901	Saneamento	133.773,67	-73.376,31	75.206,18	138.000,51	6.056,71	133.773,67			13.479,53	120.294,14	133.773,67		73.376,31	804,10	112,09			
07020902	Resíduos sólidos	121.405,00	-13.158,54	34.049,80	103.638,95	3.125,21	101.745,13			9.765,84	91.979,29	101.745,13		32.818,41	283,77	34,80			
07020903	**Transportes colectivos de pessoas e mercadorias**	**459,00**	**232,45**	**56,55**	**175,00**	**5,00**	**175,00**	**5,00**	**5,00**		**170,00**	**170,00**		**56,55**					
0702090301	Transportes efectuados pelos bombeiros ou ambulâncias	287,00	287,00																
0702090302	Transportes escolares	170,00	-56,55	56,55	175,00	5,00	175,00	5,00	5,00		170,00	170,00		56,55					
0702090303	Transportes de pessoas e mercadorias	1,00	1,00																
0702090399	Outros	1,00	1,00																
07020904	Trabalhos por conta de particulares	3.788,71	-270,92	603,87	3.867,60	411,84	3.867,60	411,84	411,84		3.455,76	3.455,76		603,87					
07020905	Cemitérios	7.826,00	4.393,71		3.432,29		3.432,29				3.432,29	3.432,29							
07020906	Mercados e feiras	719,00	-601,00	750,00	570,00		570,00				570,00	570,00		750,00					
07020999	Outros	435.341,67	-95.038,55	99.579,16	431.876,93	1.075,87	431.334,87	47,87	47,87	40.435,05	390.851,95	431.287,00		99.093,22	152,81				
070299	Outros	379,77			379,77		379,77				379,77	379,77							
0703	**Rendas**	**39.729,18**	**-159.362,24**	**165.337,24**	**34.134,18**	**380,00**	**33.474,18**				**33.474,18**	**33.474,18**		**165.617,24**					
070301	Habitações	5.969,33	-40,00	40,00	5.969,33		5.969,33				5.969,33	5.969,33		40,00					
070302	Edifícios	21.334,00	-159.323,24	165.297,24	15.740,00	380,00	15.080,00				15.080,00	15.080,00		165.577,24					
070399	Outras	12.425,85	1,00		12.424,85		12.424,85				12.424,85	12.424,85							
08	**Outras receitas correntes**	**32.150,60**	**-50.969,57**	**57.239,48**	**26.148,95**	**268,26**	**24.704,53**	**268,26**	**268,26**	**160,00**	**24.276,27**	**24.436,27**		**58.683,90**					
0801	**Outras**	**32.150,60**	**-50.969,57**	**57.239,48**	**26.148,95**	**268,26**	**24.704,53**	**268,26**	**268,26**	**160,00**	**24.276,27**	**24.436,27**		**58.683,90**					
080199	**Outras**	**32.150,60**	**-50.969,57**	**57.239,48**	**26.148,95**	**268,26**	**24.704,53**	**268,26**	**268,26**	**160,00**	**24.276,27**	**24.436,27**		**58.683,90**					
08019999	Diversas	32.150,60	-50.969,57	57.239,48	26.148,95	268,26	24.704,53	268,26	268,26	160,00	24.276,27	24.436,27		58.683,90					
0802	**Subsídios**																		
	RECEITA CAPITAL	8.934.360,64	2.393.350,91	380.538,63	6.321.387,53	160.916,43	6.191.943,88	160.916,43	160.916,43	323.065,08	5.707.962,37	6.031.027,45		509.982,28					
09	**Venda de bens de investimento**	**19.832,69**	**6.514,69**	**4,90**	**13.313,10**		**13.313,10**				**13.313,10**	**13.313,10**		**4,90**					
0901	**Terrenos**	**19.702,09**	**6.514,59**		**13.187,50**		**13.187,50**				**13.187,50**	**13.187,50**							
090101	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	1,00																
090110	Famílias	19.701,09	6.513,59		13.187,50		13.187,50				13.187,50	13.187,50							
0902	**Habitações**	**1,00**	**1,00**																
090210	Famílias	1,00	1,00																
0903	**Edifícios**	**1,00**	**1,00**																
090301	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1,00	1,00																
0904	**Outros bens de investimento**	**128,60**	**-1,90**	**4,90**	**125,60**		**125,60**				**125,60**	**125,60**		**4,90**					
090401	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**128,60**	**-1,90**	**4,90**	**125,60**		**125,60**				**125,60**	**125,60**		**4,90**					
09040101	Equipamento de transporte	1,00	1,00																
09040102	Maquinaria e equipamento	1,00	1,00																
09040103	Outros	126,60	-3,90	4,90	125,60		125,60				125,60	125,60		4,90					
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**																		
	Total :	10.779.989,69	-303.109,29	775.698,90	10.448.990,30	141.590,22	10.462.289,97	60.297,53	60.297,53	193.447,51	10.208.544,93	10.401.992,44		681.106,54	2.577,88	349,05			

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
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**	**8.475.424,55**	**2.167.280,52**	**380.533,73**	**6.088.526,73**	**160.916,43**	**5.959.083,08**	**160.916,43**	**160.916,43**	**323.065,08**	**5.475.101,57**	**5.798.166,65**		**509.977,38**					
1001	**Sociedades e quase-sociedades não financeiras**	**2,00**	**2,00**																
100101	Públicas	2,00	2,00																
10010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	1,00	1,00																
10010199	Outras	1,00	1,00																
1002	**Sociedades financeiras**																		
1003	**Administração central**	**8.475.421,55**	**2.193.903,92**	**353.907,33**	**6.088.526,73**	**160.916,43**	**5.959.083,08**	**160.916,43**	**160.916,43**	**323.065,08**	**5.475.101,57**	**5.798.166,65**		**483.350,98**					
100301	**Estado**	**1.705.406,74**	**117.028,84**	**55.176,23**	**1.573.605,67**	**40.404,00**	**1.628.781,90**	**40.404,00**	**40.404,00**	**55.176,23**	**1.533.201,67**	**1.588.377,90**							
10030101	Fundo de Equilíbrio Financeiro	620.404,00			620.404,00		620.404,00				620.404,00	620.404,00							
10030104	Cooperação Técnica e Financeira	330.665,74	87.026,84	55.176,23	188.462,67		243.638,90			55.176,23	188.462,67	243.638,90							
10030105	Artigo 35º, nº 5 da Lei 73/2013	724.335,00			724.335,00		724.335,00				724.335,00	724.335,00							
10030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	30.001,00	30.001,00		40.404,00	40.404,00	40.404,00	40.404,00	40.404,00										
10030199	Outras	1,00	1,00																
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	6.770.013,81	2.076.874,08	298.731,10	4.514.921,06	120.512,43	4.330.301,18	120.512,43	120.512,43	267.888,85	3.941.899,90	4.209.788,75		483.350,98					
100308	**Serviços e fundos autónomos**	**1,00**	**1,00**																
10030801	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1,00	1,00																
1004	**Administração regional**																		
1005	**Administração local**																		
100501	**Continente**																		
100502	**Região Autónoma dos Açores**																		
100503	**Região Autónoma da Madeira**																		
1006	**Segurança social**																		
1007	**Instituições sem fins lucrativos**	**1,00**	**-26.625,40**	**26.626,40**										**26.626,40**					
100701	Instituições sem fins lucrativos	1,00	-26.625,40	26.626,40										26.626,40					
1008	**Famílias**																		
1009	**Resto do mundo**																		
11	**Ativos financeiros**	**1,00**	**1,00**																
1101	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1102	**Títulos a curto prazo**																		
1103	**Títulos a médio e longo prazos**																		
1104	**Derivados financeiros**																		
1105	**Empréstimos a curto prazo**																		
110507	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1106	**Empréstimos a médio e longo prazos**																		
110607	**Administração Pública - Administração local - Regiões Autónomas**																		
1108	**Acções e outras participações**																		
1109	**Unidades de participação**																		
1111	**Outros activos financeiros**	**1,00**	**1,00**																
111112	Resto do mundo - Países terceiros e organizações internacionais	1,00	1,00																
12	**Passivos financeiros**	**439.100,40**	**219.552,70**		**219.547,70**		**219.547,70**				**219.547,70**	**219.547,70**							
	Total :	19.255.415,24	1.864.172,23	1.156.232,63	16.537.517,03	302.506,65	16.421.373,05	221.213,96	221.213,96	516.512,59	15.683.646,50	16.200.159,09		1.191.083,92	2.677,88	349,05			

26

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Previsões corrigidas	Previsões por liquidar	Receitas por cobrar de períodos anteriores	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas Cobradas Líquidas			Recebimentos diferidos	Receita por cobrar no final do período	Liquidações de períodos futuros				
								Emitidos	Pagos	Períodos anteriores	Período corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Períodos seguintes
1201	**Depósitos, certificados de depósito e poupança**																		
1202	**Títulos a curto prazo**																		
1203	**Títulos a médio e longo prazos**																		
1204	**Derivados financeiros**																		
1205	**Empréstimos a curto prazo**	**1,00**	**1,00**																
120502	Sociedades financeiras	1,00	1,00																
1206	**Empréstimos a médio e longo prazos**	**439.099,40**	**219.551,70**		**219.547,70**		**219.547,70**				**219.547,70**	**219.547,70**							
120601	**Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras**	**1,00**	**1,00**																
12060101	Sociedades e Quase - Sociedades não Financeiras - Públicas	1,00	1,00																
120602	Sociedades financeiras	2,00	2,00																
120604	Administração Pública - Administração central - Serviços e fundos autónomos	1,00	1,00																
120611	Resto do mundo - União Europeia	439.095,40	219.547,70		219.547,70		219.547,70				219.547,70	219.547,70							
1207	**Outros passivos financeiros**																		
13	**Outras receitas de capital**	**2,00**	**2,00**																
1301	**Outras**	**2,00**	**2,00**																
130101	Indemnizações	1,00	1,00																
130199	Outras	1,00	1,00																
14	**Recursos próprios comunitários**																		
1401	**Recursos próprios comunitários**																		
	RECEITA OUTRAS	223.300,84	-2.040,97	2.040,97	223.300,84		223.300,84				223.300,84	223.300,84		2.040,97					
15	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**9.322,47**	**-2.040,97**	**2.040,97**	**9.322,47**		**9.322,47**				**9.322,47**	**9.322,47**		**2.040,97**					
1501	**Reposições não abatidas nos pagamentos**	**9.322,47**	**-2.040,97**	**2.040,97**	**9.322,47**		**9.322,47**				**9.322,47**	**9.322,47**		**2.040,97**					
150101	Reposições não abatidas nos pagamentos	9.322,47	-2.040,97	2.040,97	9.322,47		9.322,47				9.322,47	9.322,47		2.040,97					
16	**Saldo da gerência anterior**	**213.978,37**			**213.978,37**		**213.978,37**				**213.978,37**	**213.978,37**							
1601	**Saldo orçamental**	**213.978,37**			**213.978,37**		**213.978,37**				**213.978,37**	**213.978,37**							
160101	Na posse do serviço	213.978,37			213.978,37		213.978,37				213.978,37	213.978,37							
	Total :	19.917.818,48	2.081.685,96	1.158.273,60	16.980.365,57	302.506,65	16.864.221,59	221.213,96	221.213,96	516.512,59	16.126.495,04	16.643.007,63		1.193.124,89	2.677,88	349,05			

Município de Alandroal

ALANDROAL

DEMONSTRAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA

www.cm-alandroal.pt

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(9)	(16)=(8)-(14)										
	DESPESA CORRENTE	102.152,69	9.963.006,17			209.898,01	9.753.131,16	9.726.283,15	9.446.327,47	9.312.855,86	6.921,20	6.921,20	59.345,10	9.246.693,50	9.306.038,60	279.960,68	140.288,87	937.253,89	335.831,80	142.263,46	126.331,09	469.160,50	174.427,55	153.349,10	140.354,06	126.331,09	469.160,50
01	**Despesas com o pessoal**	**34.930,74**	**4.523.478,73**			**22.384,27**	**4.501.094,46**	**4.501.094,42**	**4.497.835,16**	**4.447.709,15**	**393,01**	**393,01**	**34.930,74**	**4.412.385,40**	**4.447.316,14**	**3.259,26**	**50.519,02**										
0101	**Remunerações certas e permanentes**	**32.756,98**	**3.337.220,22**			**12.185,00**	**3.325.035,22**	**3.325.035,22**	**3.325.035,22**	**3.277.277,30**			**32.756,98**	**3.244.520,32**	**3.277.277,30**		**47.757,92**										
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	2.103,00	96.360,47			12,00	96.348,47	96.348,47	96.348,47	93.399,65			2.103,00	91.296,65	93.399,65		2.948,82										
010103	**Pessoal dos quadros - Regime de função pública**																										
010104	**Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho**	**28.015,12**	**2.438.449,52**			**12.143,00**	**2.426.306,52**	**2.426.306,52**	**2.426.306,52**	**2.384.786,03**			**28.015,12**	**2.356.770,91**	**2.384.786,03**		**41.520,49**										
01010401	Pessoal em funções	28.015,12	2.426.306,52				2.426.306,52	2.426.306,52	2.426.306,52	2.384.786,03			28.015,12	2.356.770,91	2.384.786,03		41.520,49										
01010402	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			1,00																					
01010404	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		12.142,00			12.142,00																					
010105	Pessoal além dos quadros		1,00			1,00																					
010106	**Pessoal contratado a termo**	**253,10**	**4.826,58**			**4,00**	**4.822,58**	**4.822,58**	**4.822,58**	**4.822,58**			**253,10**	**4.569,48**	**4.822,58**												
01010601	Pessoal em funções	253,10	4.823,58			1,00	4.822,58	4.822,58	4.822,58	4.822,58			253,10	4.569,48	4.822,58												
01010602	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório		1,00			1,00																					
01010603	Alterações facultativas de posicionamento remuneratório		1,00			1,00																					
01010604	Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho		1,00			1,00																					
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença		1,00			1,00																					
010108	Pessoal a aguardar aposentação		1.563,61				1.563,61	1.563,61	1.563,61	1.563,61				1.563,61	1.563,61												
010109	Pessoal em qualquer outra situação	1.749,18	72.513,46			7,00	72.506,46	72.506,46	72.506,46	70.732,66			1.749,18	68.992,48	70.732,66		1.773,80										
010110	Gratificações		1,00			1,00																					
010111	Representação	581,68	26.651,73				26.651,73	26.651,73	26.651,73	25.831,31			581,68	25.249,63	25.831,31		820,42										
010112	Suplementos e prémios		1,00			1,00																					
010113	Subsídio de refeição		236.688,50			14,00	236.654,50	236.654,50	236.654,50	236.654,50				236.654,50	236.654,50												
010114	Subsídios de férias e de Natal		456.708,86				456.708,86	456.708,86	456.708,86	456.708,86				456.708,86	456.708,86												
010115	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	53,50	9.473,49			1,00	9.472,49	9.472,49	9.472,49	8.778,10			53,50	8.724,20	8.778,10		694,39										
0102	**Abonos variáveis ou eventuais**	**2.173,76**	**216.437,28**			**8.565,21**	**207.892,07**	**207.892,07**	**207.892,07**	**205.608,10**			**2.173,76**	**203.434,34**	**205.608,10**		**2.283,97**										
010201	Gratificações variáveis ou eventuais		1,00			1,00																					
010202	Horas extraordinárias	1.947,17	145.067,88			1,00	145.066,88	145.066,88	145.066,88	143.225,67			1.947,17	141.278,50	143.225,67		1.841,21										
010203	Alimentação e alojamento		1,00			1,00																					
010204	Ajudas de custo		16.983,90			1.876,67	15.107,23	15.107,23	15.107,23	15.107,23				15.107,23	15.107,23												
010205	Abono para falhas	45,11	13.162,19				13.162,19	13.162,19	13.162,19	13.079,81			45,11	13.030,70	13.079,81		82,38										
010212	Indemnizações por cessação de funções		2,00			2,00																					
010213	**Outros suplementos e prémios**	**177,48**	**41.216,31**			**6.662,54**	**34.555,77**	**34.555,77**	**34.555,77**	**34.195,39**			**177,48**	**34.017,91**	**34.195,39**		**360,38**										
01021301	Prémios de desempenho		1,00			1,00																					
01021302	Outros	177,48	23.216,31				23.216,31	23.216,31	23.216,31	22.855,93			177,48	22.678,45	22.855,93		360,38										
01021303	Senhas de Presença		18.001,69			6.661,54	11.339,46	11.339,46	11.339,46	11.339,46				11.339,46	11.339,46												
010214	Outros abonos em numerário ou espécie		1,00			1,00																					
0103	**Segurança social**		**969.821,23**			**1.654,06**	**968.167,17**	**968.167,13**	**964.907,87**	**964.823,75**	**393,01**	**393,01**		**964.430,74**	**964.430,74**	**3.259,26**	**477,13**										
010301	Encargos com a saúde		89.022,95			200,82	88.822,13	88.822,13	88.822,13	88.822,13				88.822,13	88.822,13												
010302	Outros encargos com a saúde		2.062,06			165,93	1.896,07	1.896,07	1.896,07	1.836,07				1.836,07	1.836,07												
010303	Subsídio familiar a crianças e jovens		5.433,71			1,09	5.432,62	5.432,62	5.432,62	5.432,62				5.432,62	5.432,62												
010305	**Contribuições para a segurança social**		**805.890,53**			**866,01**	**805.024,52**	**805.024,52**	**804.761,76**	**804.284,63**				**804.284,63**	**804.284,63**	**262,76**	**477,13**										
	Total :	34.930,74	3.630.116,16			21.098,05	3.629.018,11	3.629.018,11	3.629.018,11	3.578.976,22			34.930,74	3.543.545,48	3.578.976,22		50.041,89										

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(9)	(16)=(8)-(14)										
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		18.545,00			1,00	18.544,00	18.544,00	18.281,24	17.804,11				17.804,11	17.804,11	262,76	477,13										
01030502	**Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)**		**787.344,53**			**864,01**	**786.480,52**	**786.480,52**	**786.480,52**	**786.480,52**				**786.480,52**	**786.480,52**												
01030502G1	Caixa Geral de Aposentações		297.613,31				297.613,31	297.613,31	297.613,31	297.613,31				297.613,31	297.613,31												
01030502G2	Segurança social - Regime geral		489.731,22			864,01	488.867,21	488.867,21	488.867,21	488.867,21				488.867,21	488.867,21												
01030503	Outros		1,00			1,00																					
010306	Acidentes em serviço e doenças profissionais		2,00			2,00																					
010308	Outras pensões		20.404,71				20.404,71	20.404,71	17.408,21	17.408,21				17.408,21	17.408,21	2.996,50											
010309	**Seguros**		**47.063,33**			**416,21**	**46.647,12**	**46.647,08**	**46.647,08**	**47.040,09**	**393,01**	**393,01**		**46.647,08**	**46.647,08**												
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		47.062,33			415,21	46.647,12	46.647,08	46.647,08	47.040,09	393,01	393,01		46.647,08	46.647,08												
01030902	Seguros de saúde		1,00			1,00																					
010310	**Outras despesas de segurança social**		**2,00**			**2,00**																					
01031001	Eventualidade Maternidade, paternidade e adoção		1,00			1,00																					
01031099	Outras despesas de segurança social		1,00			1,00																					
02	**Aquisição de bens e serviços**	**62.900,68**	**4.042.931,62**			**185.704,58**	**3.857.227,04**	**3.842.599,42**	**3.598.822,25**	**3.519.829,79**	**6.474,60**	**6.474,60**	**20.436,84**	**3.492.918,35**	**3.513.355,19**	**243.777,17**	**85.467,06**	**788.663,07**	**180.218,70**	**1.909,40**			**2.952,00**	**3.936,00**			
0201	**Aquisição de bens**	**4.663,98**	**1.001.919,56**			**6.120,06**	**995.799,50**	**981.172,18**	**915.295,18**	**889.975,94**	**107,40**	**107,40**	**4.479,48**	**885.389,06**	**889.868,54**	**65.877,00**	**25.426,64**	**93.841,67**									
020101	Matérias-primas e subsidiárias		1,00			1,00																					
020102	**Combustíveis e lubrificantes**		**194.493,34**			**2.310,17**	**192.183,17**	**192.182,17**	**180.322,76**	**180.430,15**	**107,39**	**107,39**		**180.322,76**	**180.322,76**	**11.859,41**											
02010201	Gasolina		10.607,14			2.122,90	8.484,24	8.484,24	5.655,63	5.763,02	107,39	107,39		5.655,63	5.655,63	2.828,61											
02010202	Gasóleo		131.647,24			160,70	131.486,54	131.486,54	131.186,05	131.186,05				131.186,05	131.186,05	265,69											
02010299	Outros		52.238,96			27,07	52.211,89	52.211,89	43.481,08	43.481,08				43.481,08	43.481,08	8.730,81											
020103	Munições, explosivos e artifícios		1,00			1,00																					
020104	Limpeza e higiene		20.302,03			1,77	20.300,26	20.300,26	19.940,98	19.940,98				19.940,98	19.940,98	359,28											
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas		20.359,23			42,63	20.316,60	20.316,59	17.887,79	17.887,80	0,01	0,01		17.887,79	17.887,79	2.428,80											
020106	Alimentação - Géneros para confecionar	3.410,48	108.255,88			0,06	108.255,82	108.255,82	68.631,17	67.498,28			3.410,48	64.087,80	67.498,28	39.624,65	1.132,89	93.841,67									
020107	Vestuário e artigos pessoais		7.704,92				7.704,92	7.704,92	7.635,14	7.635,14				7.635,14	7.635,14	69,78											
020108	Material de escritório		12.594,83			2,71	12.592,12	12.592,12	11.570,99	11.570,99				11.570,99	11.570,99	931,13											
020109	Produtos químicos e farmacêuticos		2,00			2,00																					
020111	Material de consumo clínico		5.304,28			47,54	5.256,74	5.256,72	4.884,79	4.884,79				4.884,79	4.884,79	0,02	371,93										
020112	Material de transporte - Peças	33,21	5.666,84			126,42	5.540,42	5.540,42	5.361,53	5.361,53			33,21	5.328,32	5.361,53	178,89											
020115	Prémios, condecorações e ofertas	61,35	70.328,62				70.267,27	55.641,01	54.559,31	54.550,31				54.559,31	54.559,31	1.069,70											
020116	**Mercadorias para venda**		**340.000,00**				**340.000,00**	**340.000,00**	**340.000,00**	**316.841,60**				**316.841,60**	**316.841,60**		**23.158,40**										
02011E01	Água		340.000,00				340.000,00	340.000,00	340.000,00	316.841,60				316.841,60	316.841,60		23.158,40										
020117	Ferramentas e utensílios		2.036,00			5,71	2.030,29	2.030,29	2.030,29	2.030,29				2.030,29	2.030,29												
020118	Livros e documentação técnica		178,97				178,97	178,97	178,97	178,97				178,97	178,97												
020119	Artigos honoríficos e de decoração		1,00			1,00																					
020120	Material de educação, cultura e recreio		7.790,25			0,73	7.789,52	7.789,52	7.614,41	7.614,41				7.614,41	7.614,41	175,11											
020121	Outros bens	1.220,29	206.986,97			3.515,57	203.471,40	203.471,35	194.314,12	193.559,70			1.035,79	192.514,91	193.550,70	9.156,27	783,42										
0202	**Aquisição de serviços**	**58.236,70**	**3.041.012,06**			**179.584,52**	**2.861.427,54**	**2.861.427,24**	**2.683.527,07**	**2.629.853,85**	**6.367,20**	**6.367,20**	**15.957,36**	**2.607.529,29**	**2.623.486,65**	**177.900,17**	**60.040,42**	**694.821,40**	**180.218,70**	**1.909,40**			**2.952,00**	**3.936,00**			
020201	Encargos das instalações	2.660,93	230.964,79			58,85	230.905,94	230.905,94	225.125,63	226.730,85	4.536,67	4.536,67	2.613,54	219.580,64	222.194,18	5.776,31	2.935,45										
020203	Conservação de bens	386,13	59.357,01			301,52	59.055,49	59.055,49	56.125,03	56.118,13			386,13	55.732,00	56.118,13	2.930,46	6,90										
020209	Comunicações	5.045,67	55.098,28			5,45	55.092,83	55.092,83	48.224,37	45.635,67	2,00	2,00	5.045,67	40.680,09	45.933,67	6.868,46	2.250,70	12.000,00	8.000,00								
020210	Transportes		5.500,00			3,59	5.496,41	5.496,41	5.046,12	5.152,57	106,45	106,45		5.046,12	5.046,12	450,29											
020211	Representação dos serviços		1,00			1,00																					
020212	Seguros		50.199,04			4,87	50.095,17	50.095,07	48.402,39	48.402,39				48.402,39	48.402,39	1.692,68											
020214	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	1.749,08	123.039,69			83,15	122.547,54	122.547,53	110.913,32	111.839,99			1.749,08	110.099,91	111.839,99	8.034,21	3.073,33	86.377,00	34.592,50							
020215	Formação		3.024,75				3.024,75	3.024,75	3.024,75	3.024,75				3.024,75	3.024,75												
020216	Seminários, exposições e similares		5,00			5,00																					
	Total :	49.427,43	6.052.519,85			28.967,76	6.023.552,09	6.008.924,82	5.913.995,95	5.834.889,44	5.145,53	5.145,53	45.195,64	5.780.568,27	5.829.743,91	94.928,67	84.252,04	192.218,67	42.592,50								

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov.? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(9)	(16)=(8)-(14)										
020217	Publicidade	497,29	70.768,32			32,00	70.766,32	70.766,32	69.182,88	69.681,38			497,29	69.184,09	69.681,38	1.583,44	501,50	6.888,00									
020218	Vigilância e segurança		1,00			1,00																					
020220	Outros trabalhos especializados	44.559,27	1.116.193,64			174.970,77	935.222,87	935.222,12	848.165,86	812.457,61	240,46	240,46	2.327,22	809.884,93	812.217,15	97.116,26	35.898,71	135.065,04	16.998,02	64,40							
020224	Encargos de cobrança de receitas		25.196,12			0,50	25.195,62	25.195,62	25.195,62	25.195,62				25.195,62	25.195,62												
020225	Outros serviços	3.347,43	1.393.792,02			4.116,82	1.225.585,20	1.225.585,16	1.216.177,19	1.222.394,89	1.491,62	1.491,62	3.347,43	1.217.565,84	1.220.913,27	63.406,06	15.263,83	454.491,36	120.236,18	1.845,60			2.952,00	2.236,00			
03	Juros e outros encargos		147.246,65			1.189,39	146.057,26	146.057,26	146.026,36	146.026,36				146.026,36	146.026,36	30,90		129.001,12	116.222,78	104.699,34	94.482,72	390.974,55	129.001,12	116.222,78	104.699,34	94.482,72	390.974,55
0301	Juros da dívida pública		146.995,65			1.188,08	145.807,57	145.807,57	145.807,57	145.807,57				145.807,57	145.807,57			129.001,12	116.222,78	104.699,34	94.482,72	390.974,55	129.001,12	116.222,78	104.699,34	94.482,72	390.974,55
030103	Sociedades Financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		14.179,62			1.188,08	12.991,54	12.991,54	12.991,54	12.991,54				12.991,54	12.991,54			3.518,66	1.306,83				3.518,66	1.306,83			
03010302	Empréstimos de médio e longo prazos		14.179,62			1.188,08	12.991,54	12.991,54	12.991,54	12.991,54				12.991,54	12.991,54			3.518,66	1.306,83				3.518,66	1.306,83			
030105	Administração Pública Central - Estado																										
030106	Administração Pública Central - Serviços e fundos autónomos		132.816,03				132.816,03	132.816,03	132.816,03	132.816,03				132.816,03	132.816,03			125.482,46	114.915,95	104.699,34	94.482,72	390.974,55	125.482,46	114.915,95	104.699,34	94.482,72	390.974,55
03010602	Empréstimos de médio e longo prazos		132.816,03				132.816,03	132.816,03	132.816,03	132.816,03				132.816,03	132.816,03			125.482,46	114.915,95	104.699,34	94.482,72	390.974,55	125.482,46	114.915,95	104.699,34	94.482,72	390.974,55
0302	Outros encargos correntes da dívida pública																										
0303	Juros de locação financeira		1,00			1,00																					
030305	Material de transporte		1,00			1,00																					
0304	Juros tributários																										
0305	Outros juros		250,00			0,31	249,69	249,69	218,79	218,79				218,79	218,79	30,90											
030502	Outros		250,00			0,31	249,69	249,69	218,79	218,79				218,79	218,79	30,90											
03050202	Juros de Mora		250,00			0,31	249,69	249,69	218,79	218,79				218,79	218,79	30,90											
0306	Outros encargos financeiros																										
04	Transferências correntes	3.971,48	1.112.381,08			559,20	1.111.821,88	1.099.621,53	1.081.438,21	1.079.303,94			3.971,48	1.075.332,46	1.079.303,94	18.183,32	2.134,27	59.589,70	39.190,32	35.654,72	31.848,37	78.185,95	42.474,43	39.190,32	35.654,72	31.848,37	78.185,95
0401	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
040101	Públicas																										
0402	Sociedades financeiras																										
0403	Administração central																										
0404	Administração regional																										
0405	Administração local	2.851,63	524.300,55			207,95	524.092,60	514.755,25	506.065,88	506.065,88			2.851,63	503.214,25	506.065,88	8.689,37		42.474,43	39.190,32	35.654,72	31.848,37	78.185,95	42.474,43	39.190,32	35.654,72	31.848,37	78.185,95
040501	Continente	2.851,63	524.300,55			207,95	524.092,60	514.755,25	506.065,88	506.065,88			2.851,63	503.214,25	506.065,88	8.689,37		42.474,43	39.190,32	35.654,72	31.848,37	78.185,95	42.474,43	39.190,32	35.654,72	31.848,37	78.185,95
04050102	Freguesias		262.444,00			1,80	262.444,20	262.444,20	262.444,20	262.444,20				262.444,20	262.444,20												
04050199	Outros	2.851,63	321.854,55			206,15	321.648,40	312.311,05	303.621,68	303.621,68			2.851,63	300.770,05	303.621,68	8.689,37		42.474,43	39.190,32	35.654,72	31.848,37	78.185,95	42.474,43	39.190,32	35.654,72	31.848,37	78.185,95
040502	Região Autónoma dos Açores																										
040503	Região Autónoma da Madeira																										
0406	Segurança social																										
040602	Outras transferências																										
0407	Instituições sem fins lucrativos		220.668,23			7,26	220.660,97	220.660,97	220.295,18	220.295,18				220.295,18	220.295,18	365,79		16.131,75									
040701	Instituições sem fins lucrativos		220.668,23			7,26	220.660,97	220.660,97	220.295,18	220.295,18				220.295,18	220.295,18	365,79		16.131,75									
0408	Famílias	1.119,85	367.412,30			343,99	367.068,31	364.205,31	355.077,15	352.942,88			1.119,85	351.823,03	352.942,88	9.128,16	2.134,27	983,52									
040802	Outras	1.119,85	366.452,30			343,99	366.108,31	363.245,31	354.117,15	351.982,88			1.119,85	350.863,03	351.982,88	9.128,16	2.134,27	983,52									
04080201	Programas ocupacionais	1.119,85	241.503,93				241.503,93	241.503,93	241.503,93	239.979,76			1.119,85	238.855,91	239.979,76		1.524,17										
04080202	Outras		124.948,37			343,99	124.604,38	121.741,38	112.613,22	112.003,12				112.003,12	112.003,12	9.128,16	610,10	983,52									
040905	Subsistema de protecção à família - Encargos familiares		960,00				960,00	960,00	960,00	960,00				960,00	960,00												
0409	Resto do mundo																										
05	Subsídios		1,00			1,00																					
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras																										
050101	Públicas																										
0502	Sociedades financeiras																										
0503	Administração central																										
0504	Administração regional																										
0505	Administração local																										
0507	Instituições sem Fins Lucrativos																										
	Total :	101.802,90	9.826.038,08			269.837,44	9.616.200,64	9.569.372,63	9.324.121,98	9.192.869,24	6.867,61	6.867,61	59.339,06	9.126.662,57	9.186.001,63	265.250,65	136.120,35	977.253,89	335.631,80	142.263,46	126.331,09	465.169,50	374.477,55	159.345,10	140.354,06	126.331,09	465.169,50

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Emitidas	Recebidas	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)=(12)+(13)	(15)=(7)-(9)	(16)=(8)+(14)										
0508	**Famílias**		1,00			1,00																					
050803	Outras		1,00			1,00																					
05	**Outras despesas correntes**	349,79	136.970,09			59,57	136.910,52	136.910,52	122.200,49	120.090,56	53,59	53,59	6,04	120.030,93	120.036,97	14.710,03	2.163,52										
0502	**Diversas**	349,79	136.970,09			59,57	136.910,52	136.910,52	122.200,49	120.090,56	53,59	53,59	6,04	120.030,93	120.036,97	14.710,03	2.163,52										
050201	**Impostos e taxas**		66.874,69				66.874,69	66.874,69	56.306,69	54.548,54				54.548,54	54.548,54	10.568,00	1.758,15										
05020101	**Impostos e taxas pagos pela Autarquia**		66.874,69				66.874,69	66.874,69	56.306,69	54.548,54				54.548,54	54.548,54	10.568,00	1.758,15										
0502010101	Taxa de Gestão de Resíduos - TGR		37.890,71				37.890,71	37.890,71	33.361,06	33.273,08				33.273,08	33.273,08	4.526,65	87,98										
0502010155	Outras		28.983,98				28.983,98	28.983,98	22.945,63	21.275,46				21.275,46	21.275,46	6.038,35	1.670,17										
050203	**Outras**	349,79	70.095,40			59,57	70.035,83	70.035,83	65.893,80	65.542,02	53,59	53,59	6,04	65.482,39	65.488,43	4.142,03	405,37										
0502030301	Outras restituições	343,75	349,01				349,01	349,01	349,01	45,26				45,26	45,26		343,75										
0502030302	IVA pago		6.157,53				6.157,53	6.157,53	6.157,53	6.157,53				6.157,53	6.157,53												
0502030399	Outras	6,04	63.547,86			58,57	63.489,29	63.489,29	59.387,26	59.339,23	53,59	53,59	6,04	59.279,60	59.285,64	4.142,03	61,62										
	DESPESA CAPITAL	176,70	9.954.809,31			1.493.861,65	8.460.947,36	8.117.856,46	6.614.944,32	6.614.590,75			176,70	6.614.414,05	6.614.590,75	1.592.906,14	353,57	1.253.726,54	1.217.647,23	1.118.448,76	1.114.213,73	5.249.517,68	1.252.373,54	1.217.647,23	1.118.448,76	1.114.213,73	5.249.517,68
07	**Aquisição de bens de capital**	176,70	9.739.413,87			1.492.533,38	8.246.880,49	7.903.783,59	6.439.174,78	6.438.821,21			176,70	6.438.644,51	6.438.821,21	1.464.608,81	353,57	1.353,00									
0701	**Investimentos**	176,70	9.731.326,55			1.487.216,22	8.244.110,33	7.903.783,59	6.439.174,78	6.438.821,21			176,70	6.438.644,51	6.438.821,21	1.464.608,81	353,57	1.353,00									
070101	Terrenos		128.036,26			2,31	128.033,95	118.541,04	118.541,04	118.541,04				118.541,04	118.541,04												
070102	**Habitações**																										
070103	**Edifícios**	176,70	8.321.790,73			1.423.611,98	6.898.178,75	6.754.625,08	5.436.034,05	5.436.065,89			176,70	5.435.889,19	5.436.065,89	1.318.531,03	28,16	1.353,00									
07010301	Instalações de serviços		90.000,00				90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00				90.000,00	90.000,00												
07010305	Escolas	73,11	2.756.583,25			338,15	2.756.245,10	2.717.194,70	2.667.211,87	2.667.189,37			73,11	2.667.116,26	2.667.189,37	45.982,83	22,50										
07010307	Outros	103,59	5.475.207,48			1.423.273,83	4.051.933,65	3.947.430,38	2.678.822,18	2.678.876,52			103,59	2.678.772,93	2.678.876,52	1.268.548,20	5,66	1.353,00									
070104	**Construções diversas**		695.299,26			3.466,38	691.832,88	691.832,88	625.246,30	625.327,80				625.327,80	625.327,80	66.486,58	18,50										
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares		622.757,30			2.096,18	620.661,12	620.661,12	618.406,78	618.388,28				618.388,28	618.388,28	2.254,34	18,50										
07010402	Sistemas de drenagem de águas residuais		1,00			1,00																					
07010403	Estações de tratamento de águas residuais		1,00			1,00																					
07010404	Iluminação pública		3,00			3,00																					
07010406	Instalações desportivas e recreativas		63.504,72			1,00	63.503,72	63.503,72								63.503,72											
07010407	Captação e distribuição de água		1.502,00			1.331,89	170,11	170,11	170,11	170,11				170,11	170,11												
07010408	Viação rural		552,39				552,39	552,39								552,39											
07010409	Sinalização e trânsito		6.969,95			24,31	6.945,64	6.945,64	6.769,41	6.769,41				6.769,41	6.769,41	176,23											
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia elétrica		2,00			2,00																					
07010412	Cemitérios		1,00			1,00																					
07010413	Outros		5,00			5,00																					
070106	**Material de transporte**		117.387,01			783,01	116.604,00	48.954,00	48.954,00	48.954,00				48.954,00	48.954,00												
07010601	Recolha de resíduos		531,00			531,00																					
07010602	Outro		116.856,01			252,01	116.604,00	48.954,00	48.954,00	48.954,00				48.954,00	48.954,00												
070107	Equipamento de informática		8.569,73			1.053,36	7.516,37	7.516,37	7.269,23	7.269,23				7.269,23	7.269,23	247,14											
070108	Software informático		8.696,34			807,00	7.889,34	7.851,55	7.851,55	7.851,55				7.851,55	7.851,55												
070109	Equipamento administrativo		4.753,09			767,89	3.985,20	3.985,20	3.985,20	3.985,20				3.985,20	3.985,20												
070110	**Equipamento básico**		51.263,82			408,25	50.855,57	50.855,57	50.855,57	50.855,57				50.855,57	50.855,57												
07011002	Outro		51.263,82			408,25	50.855,57	50.855,57	50.855,57	50.855,57				50.855,57	50.855,57												
070112	Artigos e objectos de valor		4.196,00			146,00	4.050,00	4.050,00	4.000,91	3.894,00				3.894,00	3.894,00	49,09	306,91										
070115	Outros investimentos		191.334,40			56.170,13	335.164,27	215.571,40	136.276,93	136.276,93				136.276,93	136.276,93	79.294,47											
0702	**Locação financeira**		8.087,32			5.317,16	2.770,16																				
070205	Material de transporte - Locação financeira		8.087,32			5.317,16	2.770,16																				
0703	**Bens de domínio público**																										
070302	**Edifícios**																										
070303	**Outras construções e infra-estruturas**																										
08	**Transferências de capital**		83.605,19			144,15	83.461,04	83.461,04	45.163,71	45.163,71				45.163,71	45.163,71	38.297,33		42.886,19	46.170,30	49.705,90	53.512,25	224.955,11	42.886,19	46.170,30	49.705,90	53.512,25	224.955,11
	Total :	192.329,39	15.702.423,04			1.702.431,32	17.555.551,65	17.830.666,74	15.685.457,25	15.751.781,01	6.921,29	6.921,29	56.521,89	15.685.338,01	15.744.859,81	1.744.569,49	140.637,44	978.606,89	335.631,89	142.263,46	126.331,09	465.169,50	978.827,55	155.340,15	145.354,06	126.331,09	465.169,50

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

Euros

Rubrica	Designação	Despesas por pagar de per.anteriores	Dotações corrigidas	Cativos	Descativos	Dotações disponíveis	Cabimentos	Compromissos	Obrigações	Despesas pagas brutas	Reposições abatidas aos pag.		Despesas pagas líquidas de reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Compromissos assumidos para períodos futuros					Obrigações para períodos futuros				
											Entidades	Pessoais	Per.anteriores	Per. corrente	Total			(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	Per. seguintes
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14=+12)+(13)	(15)=(7)-(9)	(16)=(8)-(9)										
0801	Sociedades e quase sociedades não financeiras																										
080101	Públicas																										
0802	Sociedades financeiras																										
0803	Administração central																										
0804	Administração regional																										
0805	Administração local		53.770,95			140,15	53.630,80	53.630,80	44.335,78	44.335,78				44.335,78	44.335,78	9.295,02		42.886,19	46.170,30	49.705,90	53.512,25	224.955,11	42.886,19	46.170,30	49.705,90	53.512,25	224.955,11
080501	Continente		53.770,95			140,15	53.630,80	53.630,80	44.335,78	44.335,78				44.335,78	44.335,78	9.295,02		42.886,19	46.170,30	49.705,90	53.512,25	224.955,11	42.886,19	46.170,30	49.705,90	53.512,25	224.955,11
08050103	Serviços autónomos da administração local		53.770,95			140,15	53.630,80	53.630,80	44.335,78	44.335,78				44.335,78	44.335,78	9.295,02		42.886,19	46.170,30	49.705,90	53.512,25	224.955,11	42.886,19	46.170,30	49.705,90	53.512,25	224.955,11
080502	Região Autónoma dos Açores																										
080503	Região Autónoma da Madeira																										
0806	Segurança social																										
0807	Instituições sem fins lucrativos		29.833,24			3,00	29.830,24	29.830,24	827,93	827,93				827,93	827,93	29.002,31											
080702	Instituições sem fins lucrativos - Ação social		29.832,24			2,00	29.830,24	29.830,24	827,93	827,93				827,93	827,93	29.002,31											
080704	Instituições sem fins lucrativos - Participação comunitária em projectos co-financiados		1,00			1,00																					
0808	Famílias		1,00			1,00																					
080802	Outras		1,00			1,00																					
0809	Resto do Mundo																										
09	Ativos financeiros																										
0901	Depósitos, certificados de depósito e poupança																										
0902	Títulos a curto prazo																										
0903	Títulos a médio e longo prazos																										
0904	Derivados financeiros																										
0905	Empréstimos a curto prazo																										
090509	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0906	Empréstimos a médio e longo prazos																										
090609	Administração pública local - Regiões Autónomas																										
0907	Ações e outras participações																										
0908	Unidades de participação																										
0909	Outros ativos financeiros																										
10	Passivos financeiros		131.788,25			1.182,42	130.605,83	130.605,83	130.605,83	130.605,83				130.605,83	130.605,83			1.209.487,35	1.171.476,93	1.068.742,86	1.060.701,48	9.015.962,57	1.209.487,35	1.171.476,93	1.068.742,86	1.060.701,48	9.015.962,57
1001	Depósitos e certificados de depósito e poupança																										
1002	Títulos a curto prazo																										
1003	Títulos a médio e longo prazos																										
1004	Derivados financeiros																										
1005	Empréstimos a curto prazo																										
1006	Empréstimos a médio e longo prazos		131.788,25			1.182,42	130.605,83	130.605,83	130.605,83	130.605,83				130.605,83	130.605,83			1.209.487,35	1.171.476,93	1.068.742,86	1.060.701,48	9.015.962,57	1.209.487,35	1.171.476,93	1.068.742,86	1.060.701,48	9.015.962,57
100603	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras		131.788,25			1.182,42	130.605,83	130.605,83	130.605,83	130.605,83				130.605,83	130.605,83			1.209.487,35	1.171.476,93	1.068.742,86	1.060.701,48	9.015.962,57	1.209.487,35	1.171.476,93	1.068.742,86	1.060.701,48	9.015.962,57
1007	Outros passivos financeiros																										
11	Outras despesas de capital		2,00			2,00																					
1102	Diversas		2,00			2,00																					
110259	Outras		2,00			2,00																					
	Total :	192.325,39	19.917.816,46			1.703.759,96	18.214.056,50	17.844.133,61	16.061.266,79	15.927.550,55	6.921,20	6.921,20	58.521,80	15.861.107,55	15.920.629,35	1.782.866,82	185.637,44	2.230.990,43	1.593.296,03	1.269.712,22	1.240.544,82	9.710.078,18	1.426.801,09	1.376.256,33	1.258.802,82	1.240.544,82	9.710.078,18

Município de Alandroal

DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

www.cm-alandroal.pt

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

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

Periodo : 2023/01/01 2023/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
1.				**Funções gerais**				**104.775,63**	**500,00**				105.275,63	138.780,08	244.055,71					
1.1.				**Serviços gerais de administração pública**				**75.770,32**	**500,00**				76.270,32	138.772,08	215.042,40					
1.1.1.				**Administracao geral**				**75.770,32**	**500,00**				76.270,32	138.772,08	215.042,40					
1.1.1.	06	2017	I 53	EXECUTIVO - CUSTOS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	68.182,00	37.840,16	106.022,16					
1.1.1.	06	2017	I 53	**Aquisição** de bens de capital	D6			530,00												
1.1.1.	06	2017	I 53	Aquisição de bens de capital	D6			67.651,00												
1.1.1.	06	2017	I 53	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
1.1.1.	01	2018	I 34	PERIMETRO DE PROTECCÇÃO E AQUISIÇAO DE TERRENOS	D6	OUTRA		1,00			2023/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
1.1.1.	02	2023	I 6	PROGRAMA APOIO MOBILIDADE ELETRICA		OUTRA					2023/02/27	2027/12/31	8.087,32	100.927,92	109.015,24					
1.1.1.	02	2023	I 6	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
1.1.1.	02	2023	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			7.586,32	500,00											
1.2.				**Segurança e ordem públicas**				**29.005,31**					29.005,31	8,00	29.013,31					
1.2.1.				**Protecção civil e luta contra incêndios**				**29.005,31**					29.005,31	8,00	29.013,31					
1.2.1.	01	2018	I 44	OPERAÇOES DE PROTECÇAO CIVIL		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	201,00	8,00	209,00					
1.2.1.	01	2018	I 44	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
1.2.1.	01	2018	I 44	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			200,00												
1.2.1.	02	2021	I 4	COVID-19		OUTRA					2023/01/02	2023/12/31	28.804,31		28.804,31					
1.2.1.	02	2021	I 4	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
1.2.1.	02	2021	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
1.2.1.	02	2021	I 4	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			28.802,31												
2.				**Funções sociais**				**1.765.767,79**	**2.105.846,49**				3.871.614,28	674.089,16	4.545.703,44		2.887.547,78	2.887.547,78	74.58	63.52
2.1.				**Educação**				**946.885,10**	**1.893.096,79**				2.839.981,89	137.681,40	2.977.663,29		2.692.450,81	2.692.450,81	94.81	90.42
2.1.0.				**Educação**				**868.384,17**	**1.893.096,79**				2.761.480,96	58.598,60	2.820.079,56		2.672.081,08	2.672.081,08	96.76	94.75
2.1.0.	01	2018	I 21	CONCLUSAO DA ESCOLA EBI DIOGO LOPES SEQUEIRA COM PAVILHAO GIMNO-DESPORTIVO DE ALANDROAL		EMPREITADA					2023/01/02	2027/12/31	2.761.475,96	58.583,60	2.820.059,56		2.672.081,08	2.672.081,08	96.76	94.75
2.1.0.	01	2018	I 21	**Aquisição de bens de capital**	D6			**863.486,46**	**1.893.096,79**											
2.1.0.	01	2018	I 21	Aquisição de bens de capital	D6			4.892,71												
2.1.0.	02	2019	I 2	ACADEMIA SUCESSO		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	5,00	15,00	20,00					
2.1.0.	02	2019	I 2	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.1.0.	02	2019	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.1.0.	02	2019	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.1.0.	02	2019	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.1.0.	02	2019	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.1.1.				**Ensino não superior**				**78.500,93**					78.500,93	79.082,80	157.583,73		20.369,73	20.369,73	25.95	12.93
2.1.1.	02	2022	I 7	EDUCAÇAO - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2023/04/01	2027/12/31	78.500,93	79.082,80	157.583,73		20.369,73	20.369,73	25.95	12.93
2.1.1.	02	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			3.000,00												
2.1.1.	02	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			802,00												
2.1.1.	02	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			5.669,00												
2.1.1.	02	2022	I 7	Aquisição de bens de capital	D6			69.029,93												
2.2.				Saúde				**499.420,81**					499.420,81	370.152,39	869.573,20		1.201,97	1.201,97	0.24	0.14
2.2.1.				**Serviços individuais de saúde**				**499.420,81**					499.420,81	370.152,39	869.573,20		1.201,97	1.201,97	0.24	0.14
2.2.1.2.				**APOIOS DIVERSOS À SAÚDE**				**498.217,84**					498.217,84	328.107,99	826.325,83					
2.2.1.2.	03	2018	I 35	REQUALIFICAÇÃO DOS POSTOS MEDICOS DO CONCELHO		EMPREITADA					2023/01/02	2027/12/31	498.217,84	328.107,99	826.325,83					
2.2.1.2.	03	2018	I 35	**Aquisição** de bens de capital	D6			**436.970,42**												
2.2.1.2.	03	2018	I 35	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.2.1.2.	03	2018	I 35	Aquisição de bens de capital	D6			61.246,42												
2.2.1.3.				**FUNCIONAMENTO**				**1.202,97**					1.202,97	42.044,40	43.247,37		1.201,97	1.201,97	99.92	2.78
2.2.1.3.	02	2022	I 6	SAUDE - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		OUTRA					2023/05/01	2027/12/31	1.202,97	42.044,40	43.247,37		1.201,97	1.201,97	99.92	2.78
2.2.1.3.	02	2022	I 6	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
						Total :		1.549.879,57	1.893.596,79				3.444.678,33	646.613,87	4.091.292,20		2.693.652,78	2.693.652,78	78.20	65.84

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código Ano Tipo Número				P G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.2.1.3.	02 2022 I 6	Aquisição de bens de capital	D6			1.201,97												
2.3.		**Segurança e acção sociais**				**827,93**					827,93	21.016,00	21.843,93		827,93	827,93	100.00	3.79
2.3.2.		**Acção social**				**827,93**					827,93	21.016,00	21.843,93		827,93	827,93	100.00	3.79
2.3.2.	09 2017 I 40	APOIOS SOCIAIS DIVERSOS	D712	OUTRA		827,93			2023/01/02	2027/12/31	827,93	21.016,00	21.843,93		827,93	827,93	100.00	3.79
2.4.		**Habitação e servicos colectivos**				**120.227,70**					120.227,70	145.175,37	265.403,07		100.498,16	100.498,16	83.59	37.87
2.4.1.		**Habitação**				**3.153,00**					3.153,00	32,00	3.185,00		3.145,79	3.145,79	99.77	98.77
2.4.1.	02 2018 I 46	CONCLUSAO DO LOTEAMENTO HABITACIONAL "TAPADA DAS CARAÇAS"		EMPREITADA					2023/01/02	2027/12/31	3.151,00	20,00	3.171,00		3.145,79	3.145,79	99.83	99.20
2.4.1.	02 2018 I 46	**Aquisição de bens de capital**	D6			3.147,00												
2.4.1.	02 2018 I 46	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.1.	02 2018 I 46	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.1.	02 2018 I 46	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.1.	02 2018 I 46	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.1.	01 2023 I 1	ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇÃO		EMPREITADA					2023/01/02	2027/12/31	2,00	12,00	14,00					
2.4.1.	01 2023 I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.1.	01 2023 I 1	Familias	D713			1,00												
2.4.2.		**Ordenamento do território**				**1,00**					1,00	4,00	5,00					
2.4.2.	01 2019 I 15	AQUISIÇÃO DE TERRENOS	D6	OUTRA		1,00			2023/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.3.		**Saneamento**				**8,00**					8,00	4.236,04	4.244,04					
2.4.3.	04 2017 I 55	CUSTOS FUNCIONAMENTO - SANEAMENTO		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	3,00	4.216,04	4.219,04					
2.4.3.	04 2017 I 55	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.4.3.	04 2017 I 55	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.3.	04 2017 I 55	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.3.	05 2018 I 30	CONCLUSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA DE CASAS NOVAS DE MARES		EMPREITADA					2023/01/02	2027/12/31	3,00	12,00	15,00					
2.4.3.	05 2018 I 30	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
2.4.3.	05 2018 I 30	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.3.	05 2018 I 30	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.3.	01 2021 I 2	REQUALIFICAÇAO DE REDE SANEAMENTO DO CONCELHO		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.4.3.	01 2021 I 2	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.4.3.	01 2021 I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.4.		**Abastecimento de Água**				**9.707,00**					9.707,00	126.148,60	135.855,60		4.978,80	4.978,80	51.29	3.66
2.4.4.	04 2017 I 54	CUSTOS FUNCIONAMENTO - ABASTECIMENTO AGUAS		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	9.700,00	126.120,60	135.820,60		4.978,80	4.978,80	51.33	3.67
2.4.4.	04 2017 I 54	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1.500,00**												
2.4.4.	04 2017 I 54	Aquisição de bens de capital	D6			5.200,00												
2.4.4.	04 2017 I 54	Aquisição de bens de capital	D6			3.000,00												
2.4.4.	04 2018 I 45	PLANO MUNICIPAL PARA O USO EFICIENTE DA DA EFICIENTE DA AGUA		EMPREITADA					2023/01/02	2027/12/31	4,00	16,00	20,00					
2.4.4.	04 2018 I 45	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.4.4.	04 2018 I 45	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.4.	04 2018 I 45	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.4.	04 2018 I 45	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.4.	01 2019 I 14	SISTEMA DE TELEMETRIA	D6	OUTRA		1,00			2023/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
2.4.4.	01 2021 I 3	REQUALIFICAÇÃO DE REDE DE AGUAS DO CONCELHO		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.4.4.	01 2021 I 3	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
2.4.4.	01 2021 I 3	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.5.		**Resíduos sólidos**				**5.903,00**					5.903,00	4.216,04	10.119,04		5.899,33	5.899,33	99.94	58.30
2.4.5.	03 2017 I 56	CUSTOS FUNCIONAMENTO - RESIDUOS URBANOS		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	5.903,00	4.216,04	10.119,04		5.899,33	5.899,33	99.94	58.30
2.4.5.	03 2017 I 56	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
2.4.5.	03 2017 I 56	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.5.	03 2017 I 56	Aquisição de bens de capital	D6			5.901,00												
				Total :		1.570.681,47	1.893.596,79				3.464.278,26	802.266,55	4.266.544,81		2.708.[illegible]1,63	2.[illegible]8.504,63	78.18	63.48

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
2.4.6.				**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**101.455,70**					101.455,70	10.538,69	111.994,39		86.474,24	86.474,24	85.23	77.21
2.4.6.	06	2018	I 42	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS COMP.DE ALANDROAL		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	1,00	4.208,04	4.209,04					
2.4.6.	06	2018	I 42	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.4.6.	01	2018	I 36	PARQUES INFANTIS		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	2,00	2.109,81	2.111,81					
2.4.6.	01	2018	I 36	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.6.	01	2018	I 36	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.6.	01	2019	I 10	REQUALIFICAÇÃO DO CEMITERIO DO ALANDROAL		EMPREITADA					2023/01/02	2027/12/31	5.708,20	4.207,84	9.916,04		5.707,20	5.707,20	99.98	57.56
2.4.6.	01	2019	I 10	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
2.4.6.	01	2019	I 10	Aquisição de bens de capital	D6			5.707,20												
2.4.6.	01	2023	I 4	FUNDO AMBIENTAL		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	95.744,50	13,00	95.757,50		80.767,04	80.767,04	84.36	84.35
2.4.6.	01	2023	I 4	**Aquisição de bens de capital**	D6			**49.200,01**												
2.4.6.	01	2023	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.4.6.	01	2023	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			16.686,04												
2.4.6.	01	2023	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			29.857,45												
2.5.				**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**198.406,25**	**212.749,70**				411.155,95	64,00	411.219,95		92.568,91	92.568,91	22.51	22.51
2.5.1.				**Cultura**				**198.404,25**	**212.749,70**				411.153,95	56,00	411.209,95		92.568,91	92.568,91	22.51	22.51
2.5.1.	01	2018	I 20	FINALIZAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		EMPREITADA					2018/01/02	2027/12/31	3.386,50	20,00	3.406,50					
2.5.1.	01	2018	I 20	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
2.5.1.	01	2018	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	01	2018	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	01	2018	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	01	2018	I 20	Aquisição de bens de capital	D6			3.382,50												
2.5.1.	02	2018	I 37	PATRIMONIO CULTURAL		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.5.1.	02	2018	I 37	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
2.5.1.	02	2018	I 37	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	02	2019	I 12	REQUALIFICAÇÃO, EQUIPAMENTOS E EDIFICIOS MUNICIPAIS		EMPREITADA					2019/01/02	2027/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.5.1.	02	2019	I 12	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.5.1.	02	2019	I 12	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	02	2019	I 9	INTERVENÇOES EM PATRIMONIO		EMPREITADA					2023/01/02	2027/12/31	72.461,90	8,00	72.469,90					
2.5.1.	02	2019	I 9	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.5.1.	02	2019	I 9	Aquisição de bens de capital	D6			72.460,90												
2.5.1.	01	2020	I 1	CENTROS DE ACOLHIMENTO DO CONCELHO DO ALANDROAL		EMPREITADA					2023/01/02	2024/12/31	334.800,55	4,00	334.804,55		92.568,91	92.568,91	27.65	27.65
2.5.1.	01	2020	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			**122.047,85**	**212.749,70**											
2.5.1.	01	2020	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	01	2020	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	01	2020	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
2.5.1.	02	2022	I 4	PADES-PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	501,00	8,00	509,00					
2.5.1.	02	2022	I 4	**Aquisição de bens de capital**	D6			**500,00**												
2.5.1.	02	2022	I 4	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			1,00												
2.5.3.				**Outras actividades cívicas e religiosas**				**2,00**					2,00	8,00	10,00					
2.5.3.	01	2019	I 13	CENTRO COMUNITARIO DE ALANDROAL		EMPREITADA					2023/01/02	2027/12/31	2,00	8,00	10,00					
2.5.3.	01	2019	I 13	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
2.5.3.	01	2019	I 13	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.				**Funções económicas**				**1.494.084,14**	**2.891.492,44**	**439.095,40**			4.824.671,98	3.396.222,11	8.220.894,09		3.297.289,43	3.297.289,43	68.34	40.11
3.1.				**Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca**				**2,00**					2,00	8,00	10,00					
						Total :		1.870.543,42	2.106.346,49				3.976.889,91	812.869,24	4.789.759,15		2.887.547,78	2.887.547,78	72.61	60.29

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto			Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo Número				R G	R P	O E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]			[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.1.	01	2019	I 16	PISTAS DE PESCA		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	2,00	8,00	10,00					
3.1.	01	2019	I 16	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
3.1.	01	2019	I 16	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.2.				**Indústria e energia**				**39.840,68**					39.840,68	424.188,28	464.028,96		39.835,68	39.835,68	99,99	8,58
3.2.1.				**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**39.840,68**					39.840,68	424.188,28	464.028,96		39.835,68	39.835,68	99,99	8,58
3.2.1.	04	2017	I 38	ELETRIFICAÇOES NO CONCELHO		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	4,00	16,00	20,00					
3.2.1.	04	2017	I 38	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
3.2.1.	04	2017	I 38	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.2.1.	04	2017	I 38	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.2.1.	04	2017	I 38	Outras despesas de capital	D8			1,00												
3.2.1.	02	2018	I 15	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL	D7115	EMPREITADA		39.835,68			2018/01/02	2031/12/31	39.835,68	419.964,24	459.799,92		39.835,68	39.835,68	100,00	8,66
3.2.1.	03	2018	I 16	EDIFICIOS MUNICIPAIS		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	1,00	4.208,04	4.209,04					
3.2.1.	03	2018	I 16	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.3.				**Transportes e comunicações**				**426.840,09**	**233.754,29**				660.594,38	2.826.682,74	3.487.277,12		622.011,90	622.011,90	94,16	17,84
3.3.1.				**Transportes rodoviários**				**426.840,09**	**233.754,29**				660.594,38	2.826.682,74	3.487.277,12		622.011,90	622.011,90	94,16	17,84
3.3.1.	04	2017	I 43	REQUALIFICAÇAO URBANA DE ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PEDONAIS		EMPREITADA					2023/01/02	2027/12/31	33.581,00	168.169,61	201.750,61					
3.3.1.	04	2017	I 43	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
3.3.1.	04	2017	I 43	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.3.1.	04	2017	I 43	Aquisição de bens de capital	D6			33.579,00												
3.3.1.	02	2017	I 57	CONSERVAÇAO E REPARAÇAO DE VIAS E ARRUAMENTOS EXISTENTES E SINALIZAÇAO TRANSITO		ADM. DIR.					2023/01/02	2027/12/31	23.076,58	2.658.503,13	2.681.579,71		22.280,64	22.280,64	96,55	0,83
3.3.1.	02	2017	I 57	**Aquisição de bens de capital**	D6			**15.554,34**												
3.3.1.	02	2017	I 57	Aquisição de bens de capital	D6			552,39												
3.3.1.	02	2017	I 57	Aquisição de bens de capital	D6			6.968,85												
3.3.1.	02	2017	I 57	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.3.1.	01	2019	I 3	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIARIA DO CONCELHO DE ALANDROAL		EMPREITADA					2023/01/02	2023/12/31	603.934,80	2,00	603.936,80		599.731,26	599.731,26	99,30	99,30
3.3.1.	01	2019	I 3	**Aquisição de bens de capital**	D6			**370.179,51**	**233.754,29**											
3.3.1.	01	2019	I 3	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.3.1.	01	2022	I 2	PLANO DE PROMOÇAO E ACESSIBILIDADES		EMPREITADA					2023/01/02	2027/12/31	2,00	8,00	10,00					
3.3.1.	01	2022	I 2	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.3.1.	01	2022	I 2	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.				**Comércio e turismo**				**1.007.609,28**	**2.299.988,15**	**439.095,40**			3.746.692,83	145.312,09	3.892.004,92		2.635.441,85	2.635.441,85	70,34	67,71
3.4.2.				Turismo				**1.007.609,28**	**2.299.988,15**	**439.095,40**			3.746.692,83	145.312,09	3.892.004,92		2.635.441,85	2.635.441,85	70,34	67,71
3.4.2.	02	2018	I 24	FORTALEZAS ABALUARTADAS - JUROMENHA		EMPREITADA					2023/01/02	2027/12/31	3.006.453,07	1.360,09	3.007.813,16		2.475.757,33	2.475.757,33	82,35	82,31
3.4.2.	02	2018	I 24	**Aquisição de bens de capital**	D6			**494.063,93**	**2.053.612,73**	**439.095,40**										
3.4.2.	02	2018	I 24	Aquisição de bens de capital	D6			19.681,01												
3.4.2.	04	2018	I 40	CENTRO INTERPRETATIVO ENDOVELICO							2023/01/02	2027/12/31	2,00	8,00	10,00					
3.4.2.	04	2018	I 40	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
3.4.2.	04	2018	I 40	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.2.	01	2019	I 1	CENTRO INTERPRETATIVO - CASTELO DE ALANDROAL		EMPREITADA					2023/01/02	2024/12/31	709.426,60	143.912,00	853.338,60		132.444,28	132.444,28	18,67	15,52
3.4.2.	01	2019	I 1	**Aquisição de bens de capital**	D6			**459.877,18**	**246.375,42**											
3.4.2.	01	2019	I 1	Aquisição de bens de capital	D6			3.174,00												
3.4.2.	03	2019	I 4	PRAIAS FLUVIAIS		EMPREITADA					2023/01/02	2024/12/31	27.419,16	4,00	27.423,16		27.240,24	27.240,24	99,35	99,33
3.4.2.	03	2019	I 4	**Aquisição de bens de capital**	D6			**114,16**												
3.4.2.	03	2019	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.2.	03	2019	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.2.	03	2019	I 4	Aquisição de bens de capital	D6			27.303,00												
						Total :		3.341.443,47	4.640.088,93	439.095,40			8.420.627,80	4.209.032,35	12.629.660,15		6.184.837,21	6.184.837,21	73,45	48,97

Identificação do Objetivo : CLASSIFICADOR FUNCIONAL
Tipo de Dotação : DOTAÇÕES CORRIGIDAS
Tipo de Plano : PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
Tipo de Rubrica : RUBRICA ORÇAMENTAL
Período : 2023/01/01 2023/12/30
Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de execução financeira anual %	Nível de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Início	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
3.4.2.	05	2019	I	6	CRIAÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA REDE DE INFRAESTRUTURAS PARA O AUTOCARAVANISMO		EMPREITADA					2023/01/02	2027/12/31	2,00	8,00	10,00					
3.4.2.	05	2019	I	6	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
3.4.2.	05	2019	I	6	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.2.	06	2019	I	7	PROJECTOS EM PARCERIA -ATLA		OUTRA					2019/01/02	2027/12/31	2,00	8,00	10,00					
3.4.2.	06	2019	I	7	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
3.4.2.	06	2019	I	7	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			1,00												
3.4.2.	01	2023	I	2	LINHAS DE APOIO DO TURISMO DE PORTUGAL	D6	OUTRA		1,00			2023/01/02	2027/12/31	1,00	4,00	5,00					
3.4.2.	02	2023	I	3	CENTRO NAUTICO DE JURUMENHA		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	3.387,00	8,00	3.395,00					
3.4.2.	02	2023	I	3	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.4.2.	02	2023	I	3	Aquisição de bens de capital	D6			3.386,00												
3.5.					**Outras** funções económicas				19.792,09	357.750,00				377.542,09	31,00	377.573,09					
3.5.	04	2018	I	43	PACTO DE AUTARCAS-COMPROMISSO PARA AS ENERGIAS SUSTENTAVEIS LOCAIS		OUTRA					2013/01/02	2027/12/31	3,00	8,00	11,00					
3.5.	04	2018	I	43	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
3.5.	04	2018	I	43	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	04	2018	I	43	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	01	2018	I	1	VIVEIROS DE EMPRESAS/CENTRO DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL		EMPREITADA					2023/01/02	2024/12/31	377.534,09	3,00	377.537,09					
3.5.	01	2018	I	1	**Aquisição de bens de capital**	D6			19.782,09	357.750,00											
3.5.	01	2018	I	1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	01	2018	I	1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	01	2019	I	17	AREA DE ACOLHIMENTO INDUSTRIAL		OUTRA					2019/01/02	2027/12/31	3,00	12,00	15,00					
3.5.	01	2019	I	17	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
3.5.	01	2019	I	17	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	01	2019	I	17	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
3.5.	01	2022	I	3	AREAS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	2,00	8,00	10,00					
3.5.	01	2022	I	3	**Aquisição de bens de capital**	D6			1,00												
3.5.	01	2022	I	3	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.					**Outras funções**				460.382,87	561.078,30	131.786,25			1.153.247,42	16.255.497,97	17.408.745,39		429.753,54	429.753,54	37,26	2,47
4.1.					**Operações da dívida autárquica**				1,00		131.786,25			131.787,25	14.185.019,58	14.316.806,83		130.605,83	130.605,83	99,10	0,91
4.1.	02	2017	I	52	PLANO DE AMORTIZAÇÃO FAM							2017/01/02	2036/12/31		13.258.768,49	13.258.768,49					
4.1.	01	2017			**PLANO** DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS						131.786,25			131.786,25	267.607,00	399.393,25		130.605,83	130.605,83	99,10	32,70
4.1.	0113	2017	I	46	EMP Nº 9015004000791 - CGD	D10	OUTRA				2.005,00	2004/12/15	2024/12/31	2.005,00	2.018,00	4.023,00		1.949,10	1.949,10	97,21	48,45
4.1.	0114	2017	I	47	EMP Nº 9140013635491 - CGD	D10	OUTRA				37.028,00	2004/09/30	2024/12/31	37.028,00	37.188,00	74.216,00		36.335,53	36.335,53	98,13	48,96
4.1.	0116	2017	I	49	EMP Nº 9015004439891 - CGD (EXCECIONADO)	D10	OUTRA				38.643,05	2005/07/15	2025/12/31	38.643,05	87.006,00	125.649,05		38.643,05	38.643,05	100,00	30,75
4.1.	0118	2017	I	51	EMP Nº 9015005108491 - CGD	D10	OUTRA				8.007,00	2006/11/21	2026/12/31	8.007,00	24.090,00	32.097,00		7.654,52	7.654,52	95,60	23,85
4.1.	0119	2017	I	66	EMP Nº 17396128300O7 - BPI	D10	OUTRA				46.103,20	2017/01/02	2025/12/31	46.103,20	117.305,00	163.408,20		46.023,63	46.023,63	99,83	28,16
4.1.	01	2020	I	3	EMPRESTIMO BEI	D10	OUTRA		1,00			2020/05/01	2037/12/31	1,00	658.644,09	658.645,09					
4.3.					**Diversas não especificadas**				460.381,87	561.078,30				1.021.460,17	2.070.478,39	3.091.938,56		299.147,71	299.147,71	29,29	9,68
4.3.	07	2017	I	58	CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DO MUNICIPIO		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	276.060,82	497.449,87	773.510,69		263.075,97	263.075,97	95,30	34,01
4.3.	07	2017	I	58	**Aquisição de bens de capital**	D6			128.034,26												
4.3.	07	2017	I	58	Aquisição de bens de capital	D6			90.000,00												
4.3.	07	2017	I	58	Aquisição de bens de capital	D6			5.566,73												
4.3.	07	2017	I	58	Aquisição de bens de capital	D6			7.889,34												
4.3.	07	2017	I	58	Aquisição de bens de capital	D6			4.750,00												
4.3.	07	2017	I	58	Aquisição de bens de capital	D6			17.803,78												
4.3.	07	2017	I	58	Aquisição de bens de capital	D6			3.695,00												
4.3.	07	2017	I	58	Aquisição de bens de capital	D6			18.320,71												
4.3.	07	2017	I	58	Outras despesas de capital	D8			1,00												
							Total :		3.640.689,38	4.997.838,93	570.881,65			9.209.409,96	18.891.560,80	28.100.970,76		6.578.519,01	6.578.519,01	71,43	23,41

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

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

Período : 2023/01/01 2023/12/30

Euros

Objetivo	Número do projeto				Designação do projeto	Rubrica	Forma de realização	Grupo de Fontes de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nivel de execução financeira anual %	Nivel de execução financeira global %
	Código	Ano	Tipo	Número				R G	R P	U E	EMPR	Inicio	Fim	Ano	Ano Seguinte	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
[1]	[2]				[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]=[12]+[13]	[15]	[16]	[17]=[15]+[16]	[18]	[19]
4.3.	02	2017	I	19	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO CENTRAL	D7115	OUTRA		13.935,27			2023/01/02	2027/12/31	13.935,27	214.338,78	228.274,05		4.500,10	4.500,10	32.29	1.97
4.3.	02	2017	I	62	POLIDESPORTIVO EM HORTINHAS	D6	OUTRA		63.503,72			2023/01/02	2024/12/31	63.503,72	63.503,72	127.007,44					
4.3.	05	2018	I	38	REMODELAÇAO DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS		EMPREITADA					2023/01/02	2027/12/31	5,00	12,00	17,00					
4.3.	05	2018	I	38	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
4.3.	05	2018	I	38	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	05	2018	I	38	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	05	2018	I	38	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	05	2018	I	38	Despesa com passivos financeiros	D10			1,00												
4.3.	02	2022	I	5	LOJA DO CIDADAO DO ALANDROAL		EMPREITADA					2023/04/22	2024/12/31	667.950,36	1.295.150,02	1.963.100,38		31.571,64	31.571,64	4.73	1.61
4.3.	02	2022	I	5	**Aquisição de bens de capital**	D6			**101.259,32**	**531.611,44**											
4.3.	02	2022	I	5	Aquisição de bens de capital	D6			5.612,74	29.466,86											
4.3.	02	2022	I	1	ESPAÇOS DE COWORKING		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	3,00	12,00	15,00					
4.3.	02	2022	I	1	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
4.3.	02	2022	I	1	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
4.3.	02	2022	I	1	Entidades do Setor não Lucrativo	D712			1,00												
4.3.	01	2023	I	5	OUTROS PROJETOS COM FINANCIAMENTO		OUTRA					2023/01/02	2027/12/31	2,00	12,00	14,00					
4.3.	01	2023	I	5	**Aquisição de bens de capital**	D6			**1,00**												
4.3.	01	2023	I	5	Aquisição de bens de capital	D6			1,00												
							Total :		3.825.010,43	5.558.917,23	570.881,65			9.954.809,31	20.464.589,32	30.419.398,63		6.614.590,75	6.614.590,75	66.45	21.74

Município de Alandroal

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS DE 2023

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS

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

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

No que respeita a receita, o circuito manteve-se o mesmo adotado anteriormente, isto é, Liquidação, Anulação e Recebimento[1]. Os Reembolsos e Restituições são tratados como uma regularização de um recebimento indevido. Nos mapas encontram-se espelhados os montantes a liquidar em anos futuros.
Na despesa, mantiveram-se as fases do Cabimento, do Compromisso, da Obrigação, do Pagamento e da Reposição abatida ao pagamento, mantendo-se o reconhecimento de Obrigações em anos futuros.

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

Todos os valores encontram-se expressos em Euros.

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

Município de Alandroal





ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA RECEITA

www.cm-alandroal.pt

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais			Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
				Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]		
R1	**Receita fiscal**	**P**	**1.073.761,00**	**163.418,47**			**1.237.179,47**	
R11	Impostos diretos	P	1.073.760,00	163.418,47			1.237.178,47	
01	IMPOSTOS DIRECTOS	P	1.073.760,00	163.418,47			1.237.178,47	
0102	OUTROS	P	1.073.760,00	163.418,47			1.237.178,47	
010202	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS (IMI)	P	529.564,00	26.001,81			555.565,81	
010203	IMPOSTO UNICO DE CIRCULAÇAO	P	116.692,00	14.805,85			131.497,85	
010204	IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE TRANSMISSOES ONEROSAS DE IMOVEIS (IMT)	P	401.448,00	79.311,52			480.759,52	
010205	DERRAMA	P	26.056,00	43.299,29			69.355,29	
R12	Impostos indiretos		1,00				1,00	
02	IMPOSTOS INDIRECTOS		1,00				1,00	
0202	OUTROS		1,00				1,00	
020206	IMPOSTOS INDIRECTOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC		1,00				1,00	
R3	**Taxas, multas e outras penalidades**	**P**	**75.061,00**	**6.186,30**			**81.247,30**	
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	P	75.061,00	6.186,30			81.247,30	
0401	TAXAS	P	70.782,00	6.186,30			76.968,30	
040123	TAXAS ESPECÍFICAS DAS AUTARQUIAS LOCAIS	P	70.782,00	6.186,30			76.968,30	
04012301	Mercados e Feiras		1,00				1,00	
04012302	Loteamento e Obras	P	7.781,00	1.555,44			9.336,44	
04012303	Ocupação de Via Pública	P	69,00	14,75			83,75	
04012306	Saneamento		723,00				723,00	
04012308	TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)		2.201,00				2.201,00	
04012310	LICENÇA SOBRE O RUIDO		1,00				1,00	
04012399	Outros	P	60.006,00	4.616,11			64.622,11	
0401239901	TAXA DEPOSITO FICHA TECNICA DE HABITAÇAO (TDFTH)		108,00				108,00	
0401239902	TAXA EMISSAO CERTIFICADO DE REGISTO	P	48,00	80,40			128,40	
0401239903	TAXA DE PROTEÇÃO CIVIL		1,00				1,00	
0401239904	TAXA TURÍSTICA		1,00				1,00	
0401239905	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	P	31.734,00	4.535,71			36.269,71	
0401239906	PUBLICIDADE		1,00				1,00	
0401239999	OUTRAS		28.113,00				28.113,00	
040123999901	TRH AGUA		12.890,00				12.890,00	
040123999902	TRH SANEAMENTO		4.327,00				4.327,00	
040123999999	OUTRAS TAXAS		10.896,00				10.896,00	
0402	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:		4.279,00				4.279,00	
040201	JUROS DE MORA		2.957,00				2.957,00	
040299	MULTAS E PENALIDADES DIVERSAS		1.322,00				1.322,00	
R4	**Rendimentos de propriedade**	**P**	**369.213,00**	**142.094,62**			**511.307,62**	
05	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	P	369.213,00	142.094,62			511.307,62	
0501	JUROS - SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEI	P	2,00	3.338,74			3.340,74	
050101	PÚBLICAS	P	2,00	3.338,74			3.340,74	
05010101	OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO	P	1,00	3.336,98			3.337,98	
05010102	OUTROS	P	1,00	1,76			2,76	
0502	JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
050201	BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
	Total		1.148.825,00	172.943,51			1.321.768,51	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
0508	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOCIEDADE	P	1,00	3.336,98			3.337,98	
050801	DIVIDENDOS EM SOCIEDADES FINANCEIRAS PUBLICAS	P	1,00	3.336,98			3.337,98	
0509	PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA		1,00				1,00	
050999	Outros		1,00				1,00	
0510	RENDAS	P	369.208,00	135.418,90			504.626,90	
051099	OUTROS	P	369.208,00	135.418,90			504.626,90	
05109901	RENDAS ALQUEVA EDIA		1,00				1,00	
05109902	RENDAS ALQUEVA EDP	P	10.880,00	44.230,98			55.110,98	
05109909	OUTRAS	P	358.327,00	91.187,92			449.514,92	
R5	**Transferências e subsídios correntes**	**P**	**8.195.662,40**	**79.501,75**	**437.816,47**		**7.837.347,68**	
R51	**Transferências correntes**	**P**	**8.195.662,40**	**79.501,75**	**437.816,47**		**7.837.347,68**	
R511	**Administrações Públicas**	**P**	**8.195.660,40**	**79.501,75**	**437.816,47**		**7.837.345,68**	
R5111	Administração Central - Estado Português	P	8.195.659,40	79.501,75	437.816,47		7.837.344,68	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	8.195.659,40	79.501,75	437.816,47		7.837.344,68	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	P	8.195.659,40	79.501,75	437.816,47		7.837.344,68	
060301	ESTADO	P	7.418.149,00	79.501,75	229.048,89		7.268.601,86	
06030101	Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		5.583.632,00				5.583.632,00	
06030102	FUNDO SOCIAL MUNICIPAL		98.738,00				98.738,00	
06030103	PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS		153.220,00				153.220,00	
06030106	TRANSF COMPETENCIAS-LEI 50/2018	P	1.064.366,00	79.288,40			1.143.654,40	
0603010601	EDUCAÇÃO	P	794.079,00	44.986,40			839.065,40	
0603010602	SAÚDE	P	180.813,00	10.000,00			190.813,00	
0603010603	ACÇÃO SOCIAL	P	89.474,00	24.302,00			113.776,00	
06030107	ARTIGO 8°, N° 3 DA LEI N° 51/2018		51.819,00				51.819,00	
06030108	CONTRATOS DE PROGRAMA		1,00				1,00	
06030109	FUNDO AMBIENTAL		1,00				1,00	
06030199	Outros	P	466.372,00	213,35	229.048,89		237.536,46	
0603019901	TRANSPORTES ESCOLARES		1,00				1,00	
0603019902	DGAI -DIRECÇAO GERAL ADMINISTRAÇAO INTERNA	P	156,00	213,35			369,35	
0603019903	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	P	368.038,00		229.048,89		138.989,11	
0603019907	DGESTE		78.279,00				78.279,00	
0603019909	OUTROS		19.895,00				19.895,00	
0603019910	MINISTERIO DA EDUCAÇAO-DELEGAÇAO DE COMPETENCIAS		1,00				1,00	
0603019911	FINANCAS, ADMNISTRAÇAO INTERNA E SAUDE- DELEGAÇAO COMPETENCIAS		1,00				1,00	
0603019912	FINANÇAS, MODERNIZAÇAO DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇAO PUBLICA E TRABALHO, SOLID. E SEG. SOCIAL- DELEG. COMPETENCIAS		1,00				1,00	
060306	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	P	777.510,40		208.767,58		568.742,82	
06030601	INALENTEJO	P	647.494,57		208.767,58		438.726,99	
0603060101	ALENTEJO 2020 FEDER		303.180,78				303.180,78	
0603060102	ALENTEJO 2020 FSE	P	344.313,79		208.767,58		135.546,21	
	Total		9.583.678,57	391.201,14	437.816,47		9.537.063,24	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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]		
06030602	PDR2020		1.392,00				1.392,00	
06030603	POISE2020 - FSE		11.580,30				11.580,30	
06030604	POSEUR		1,00				1,00	
06030605	COMPETE		29.622,10				29.622,10	
06030606	POCTEP		13.761,39				13.761,39	
06030607	FSUE- FUNDO SOCIAL UNIAO EUROPEIA		7.621,72				7.621,72	
06030608	PRR-PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES		1,00				1,00	
06030609	OUTROS		19.000,00				19.000,00	
06030610	POAT - FEDER		19.975,20				19.975,20	
06030611	FUNDO AMBIENTAL		27.060,12				27.060,12	
06030612	PORTUGAL 2030		1,00				1,00	
0603061201	ALENTEJO 2030 FEDER		1,00				1,00	
R5112	Administração Central - Outras entidades		1,00				1,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		1,00				1,00	
0603	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
060307	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1,00				1,00	
06030701	TRANSF COMPETENCIAS- LEI 50/2018		1,00				1,00	
R513	Outras		2,00				2,00	
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		2,00				2,00	
0601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00				2,00	
060101	PÚBLICAS		1,00				1,00	
06010199	Outras		1,00				1,00	
060102	PRIVADAS		1,00				1,00	
R6	**Venda de bens e serviços**	**P**	**1.014.309,00**	**46.615,33**			**1.060.924,33**	
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	P	1.014.309,00	46.615,33			1.060.924,33	
0701	VENDA DE BENS	P	273.949,00	14.283,64			288.232,64	
070107	PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS		393,00				393,00	
070108	MERCADORIAS	P	272.972,00	12.779,58			285.751,58	
07010802	AGUA	P	272.972,00	12.779,58			285.751,58	
070110	DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E REFUGOS		2,00				2,00	
07011001	SUCATA		1,00				1,00	
07011099	OUTROS		1,00				1,00	
070111	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	P	2,00	52,65			54,65	
07011101	INERTES		1,00				1,00	
07011102	OUTROS	P	1,00	52,65			53,65	
0701110201	AGUA	P	1,00	52,65			53,65	
070199	OUTROS	P	580,00	1.451,41			2.031,41	
07019901	VENDA DE PUBLICAÇÕES	P	579,00	1.451,41			2.030,41	
07019902	OUTROS		1,00				1,00	
0702	SERVIÇOS	P	704.312,00	28.650,51			732.962,51	
070208	SERVIÇOS SOCIAIS, RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT	P	18.881,00	10.388,69			29.269,69	
07020802	SERVIÇOS RECREATIVOS	P	1.035,00	7.933,86			8.968,86	
0702080299	OUTROS	P	1.035,00	7.933,86			8.968,86	
07020803	SERVIÇOS CULTURAIS	P	17.845,00	2.454,83			20.299,83	
0702080399	OUTROS	P	17.845,00	2.454,83			20.299,83	
07020804	SERVIÇOS DESPORTIVOS		1,00				1,00	
0702080499	OUTROS		1,00				1,00	
070209	SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS	P	685.219,00	18.094,05			703.313,05	
	Total		10.006.527,40	415.873,47	437.816,47		9.984.584,40	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
07020901	Saneamento	P	125.481,00	8.292,67			133.773,67	
07020902	Resíduos Sólidos		121.405,00				121.405,00	
07020903	Transportes Colectivos de Pessoas e Mercadorias	P	290,00	169,00			459,00	
0702090301	TRANSPORTES		287,00				287,00	
0702090302	TRANSPORTES ESCOLARES	P	1,00	169,00			170,00	
0702090303	TRANSPORTES DE PESSOAS E MERCADORIAS		1,00				1,00	
0702090399	OUTROS		1,00				1,00	
07020904	Trabalhos por Conta de Particulares	P	2.216,00	1.572,71			3.788,71	
0702090401	RAMAIS DE AGUA	P	1.167,00	1.572,71			2.739,71	
0702090402	RAMAIS DE ESGOTOS		1.049,00				1.049,00	
07020905	Cemitérios		7.826,00				7.826,00	
07020906	Mercados e Feiras		719,00				719,00	
07020999	Outros	P	427.282,00	8.059,67			435.341,67	
0702099901	CONTRATOS DE ÁGUA	P	487,00	920,12			1.407,12	
0702099902	OUTROS		13.218,00				13.218,00	
0702099903	TAXA DISPONIBILIDADE AGUA	P	185.504,00	4.561,86			190.065,86	
0702099904	TAXA DISPONIBILIDADE SANEAMENTO	P	123.310,00	2.443,20			125.753,20	
0702099905	TAXA DISPONIBILIDADE RESIDUOS	P	104.763,00	134,49			104.897,49	
070299	OUTROS	P	212,00	167,77			379,77	
07029901	FOTOCÓPIAS	P	212,00	167,77			379,77	
0703	RENDAS	P	36.048,00	3.681,18			39.729,18	
070301	HABITAÇÕES	P	3.031,00	2.938,33			5.969,33	
070302	EDIFÍCIOS		21.334,00				21.334,00	
070399	OUTRAS	P	11.683,00	742,85			12.425,85	
07039901	RENDAS DE TERRENOS	P	11.682,00	742,85			12.424,85	
07039909	OUTROS		1,00				1,00	
R7	**Outras receitas correntes**		**32.150,60**				**32.150,60**	
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		32.150,60				32.150,60	
0801	OUTRAS		32.150,60				32.150,60	
080199	OUTRAS		32.150,60				32.150,60	
08019999	Diversas		32.150,60				32.150,60	
R8	**Venda de bens de investimento**	**P**	**28.735,16**	**123,60**	**9.026,07**		**19.832,69**	
09	VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO	P	28.735,16	123,60	9.026,07		19.832,69	
0901	TERRENOS	P	28.728,16		9.026,07		19.702,09	
090101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		1,00				1,00	
090110	FAMÍLIAS	P	28.727,16		9.026,07		19.701,09	
0902	HABITAÇÕES		1,00				1,00	
090210	FAMÍLIAS		1,00				1,00	
0903	EDIFÍCIOS		1,00				1,00	
090301	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		1,00				1,00	
0904	OUTROS BENS DE INVESTIMENTO	P	5,00	123,60			128,60	
090401	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA	P	5,00	123,60			128,60	
09040101	Equipamento de Transporte		1,00				1,00	
09040102	Maquinaria e Equipamento		1,00				1,00	
09040103	OUTROS	P	3,00	123,60			126,60	
0904010301	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ÁGUA	P	1,00	81,60			82,60	
0904010302	RAMAIS DOMICILIÁRIOS DE ESGOTOS	P	1,00	42,00			43,00	
0904010309	OUTROS		1,00				1,00	
	Total		10.788.892,16	437.940,07	446.842,54		10.779.989,69	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Previsões iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscri./reforç. [4]	Dimin./anul. [5]	Créditos espec. [6]	Previsões corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
R9	**Transferências e subsídios de capital**	**M**	**7.838.546,44**	**636.878,11**			**8.475.424,55**	
R91	**Transferências de capital**	**M**	**7.838.546,44**	**636.878,11**			**8.475.424,55**	
R911	**Administrações Públicas**	**M**	**7.838.542,44**	**636.878,11**			**8.475.420,55**	
R9111	Administração Central - Estado Português	M	7.838.541,44	636.878,11			8.475.419,55	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	M	7.838.541,44	636.878,11			8.475.419,55	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	M	7.838.541,44	636.878,11			8.475.419,55	
100301	ESTADO		1.705.406,74				1.705.406,74	
10030101	FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO		620.404,00				620.404,00	
10030104	COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA		330.665,74				330.665,74	
1003010401	PRESIDENCIA DO CONCELHO DE MINISTROS		1,00				1,00	
1003010402	CONTRATOS DE PROGRAMA		222.549,23				222.549,23	
100301040201	DGLB		1,00				1,00	
100301040202	OUTROS		1,00				1,00	
100301040203	DGAL		1,00				1,00	
100301040204	MINISTERIO DA EDUCAÇAO		137.370,00				137.370,00	
100301040205	TURISMO DE PORTUGAL		85.176,23				85.176,23	
1003010404	MAI		1,00				1,00	
1003010405	IHRU - 1º DIREITO		1,00				1,00	
1003010406	FUNDO AMBIENTAL		108.113,51				108.113,51	
10030105	Nº3 ART 35 LEI Nº 73/2013		724.335,00				724.335,00	
10030106	TRANSF COMPETENCIAS-LEI 50/2018		30.001,00				30.001,00	
1003010601	EDUCAÇAO		20.000,00				20.000,00	
1003010602	SAUDE		10.000,00				10.000,00	
1003010603	AÇAO SOCIAL		1,00				1,00	
10030199	Outros		1,00				1,00	
1003019909	OUTROS		1,00				1,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-	M	6.133.134,70	636.878,11			6.770.012,81	
10030701	INALENTEJO	M	5.192.819,63	295.913,52			5.488.733,15	
1003070101	ALENTEJO2020 FEDER	M	5.177.704,64	295.913,52			5.473.618,16	
1003070102	ALENTEJO2020 POSEUR		15.113,99				15.113,99	
1003070103	POCTEP (FEDER)		1,00				1,00	
10030702	PRODER		1,00				1,00	
10030703	POISE2020		1,00				1,00	
10030704	POVT		1,00				1,00	
10030705	COMPETE		40.308,07				40.308,07	
10030706	PDR2020-IFAP		1,00				1,00	
10030708	PRR - PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES	M	900.000,00	340.964,59			1.240.964,59	
10030709	OUTROS		1,00				1,00	
10030710	FSE		1,00				1,00	
10030711	PORTUGAL 2030		1,00				1,00	
1003071101	ALENTEJO 2030 FEDER		1,00				1,00	
R9112	Administração Central - Outras entidades		1,00				1,00	
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
100308	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS		1,00				1,00	
10030801	TRANSF COMPETENCIAS - LEI 50/2018		1,00				1,00	
R913	Outras		4,00				4,00	
	Total		18.627.434,60	1.074.818,18	446.842,54		19.255.410,24	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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]		
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4,00				4,00	
1001	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS		2,00				2,00	
100101	PÚBLICAS		2,00				2,00	
10010102	EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS		1,00				1,00	
10010199	OUTRAS		1,00				1,00	
1003	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		1,00				1,00	
100307	ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-		1,00				1,00	
10030707	FSUE - FUNDO SOCIAL UNIAO EUROPEIA		1,00				1,00	
1007	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
100701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS		1,00				1,00	
R10	**Outras receitas de capital**		**2,00**				**2,00**	
13	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
1301	OUTRAS		2,00				2,00	
130101	INDEMNIZAÇÕES		1,00				1,00	
130199	OUTRAS		1,00				1,00	
R11	**Reposições não abatidas aos pagamentos**	**P/M**		**9.322,47**			**9.322,47**	
15	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P/M		9.322,47			9.322,47	
1501	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P/M		9.322,47			9.322,47	
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	P/M		9.322,47			9.322,47	
R12	**Receita com ativos financeiros**		**1,00**				**1,00**	
11	ACTIVOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
1111	OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS		1,00				1,00	
111113	OUTROS		1,00				1,00	
R13	**Receita com passivos financeiros**		**439.100,40**				**439.100,40**	
12	PASSIVOS FINANCEIROS		439.100,40				439.100,40	
1205	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO		1,00				1,00	
120502	SOCIEDADES FINANCEIRAS		1,00				1,00	
1206	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS		439.099,40				439.099,40	
120601	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRA		1,00				1,00	
12060101	SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS - PÚBLICAS		1,00				1,00	
120602	SOCIEDADES FINANCEIRAS		2,00				2,00	
12060203	EMPRESTIMO BONIFICADO		1,00				1,00	
12060209	OUTROS		1,00				1,00	
120604	ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- ADMNISTRAÇÃO CENTRAL- FUNDOS		1,00				1,00	
12060401	EMPRESTIMO FAM		1,00				1,00	
120611	RESTO DO MUNDO- UNIÃO EUROPEIA		439.095,40				439.095,40	
12061101	BEI		439.095,40				439.095,40	
R14	**Saldo da Gerência Anterior - Operações Orçamentais**	**M**		**213.978,37**			**213.978,37**	
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	M		213.978,37			213.978,37	
1601	SALDO ORÇAMENTAL	M		213.978,37			213.978,37	
	Total		19.066.542,00	1.084.140,65	446.842,54		19.703.840,11	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 1 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 3 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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		213.978,37			213.978,37	
	Total		19.066.542,00	1.298.119,02	446.842,54		19.917.818,48	

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

Município de Alandroal

ALANDROAL

ALTERAÇÕES ORÇAMENTAIS DA DESPESA

www.cm-alandroal.pt

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 77 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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	**4.605.664,80**	**367.678,49**	**449.864,56**		**4.523.478,73**	
D11	Remunerações Certas e Permanentes	P	3.534.845,05	179.150,77	376.775,60		3.337.220,22	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	3.534.845,05	179.150,77	376.775,60		3.337.220,22	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	3.534.845,05	179.150,77	376.775,60		3.337.220,22	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	3.534.845,05	179.150,77	376.775,60		3.337.220,22	
0101	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	P	3.534.845,05	179.150,77	376.775,60		3.337.220,22	
010101	TITULARES DE ORGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ	P	98.588,31		2.227,84		96.360,47	
010104	PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO	P	2.646.146,51	126.173,93	333.870,92		2.438.449,52	
01010401	PESSOAL EM FUNÇOES	P	2.499.402,18	126.173,93	199.269,59		2.426.306,52	
01010402	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO		1,00				1,00	
01010403	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSICIONAMENTO REMUNERATORIO	P	115.273,25		115.273,25			
01010404	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO	P	31.470,08		19.328,08		12.142,00	
010105	PESSOAL PARA ALÉM DOS QUADROS		1,00				1,00	
010106	PESSOAL CONTRATADO ATERMO	P	4,00	4.822,58			4.826,58	
01010601	PESSOAL EM FUNÇOES	P	1,00	4.822,58			4.823,58	
01010602	ALTERAÇOES OBRIGATORIAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO		1,00				1,00	
01010603	ALTERAÇOES FACULTATIVAS DE POSIONAMENTO REMUNERATORIO		1,00				1,00	
01010604	RECRUTAMENTO DE PESSOAL PARA NOVOS POSTOS DE TRABALHO		1,00				1,00	
010107	PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA		1,00				1,00	
010108	PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO	P	10.350,00	587,54	9.373,93		1.563,61	
010109	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	P	72.354,32	159,14			72.513,46	
010110	GRATIFICAÇÕES		1,00				1,00	
010111	REPRESENTAÇÃO	P	23.035,50	4.517,91	901,68		26.651,73	
010112	SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		1,00				1,00	
010113	SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO	P	214.890,77	25.064,50	3.286,77		236.668,50	
010114	SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL	P	445.665,64	14.725,17	9.681,95		450.708,86	
010115	REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD	P	23.806,00	3.100,00	17.432,51		9.473,49	
D12	Abonos Variáveis ou Eventuais	P	147.548,92	90.493,97	21.605,61		216.437,28	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	147.548,92	90.493,97	21.605,61		216.437,28	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		17.700,00				17.700,00	
01	DESPESAS COM O PESSOAL		17.700,00				17.700,00	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		17.700,00				17.700,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO		3.200,00				3.200,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS		14.500,00				14.500,00	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		14.500,00				14.500,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	129.848,92	90.493,97	21.605,61		198.737,28	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	129.848,92	90.493,97	21.605,61		198.737,28	
0102	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	P	129.848,92	90.493,97	21.605,61		198.737,28	
010201	GRATIFICAÇÕES VARIÁVEIS OU EVENTUAIS		1,00				1,00	
010202	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	P	72.031,92	87.100,00	14.064,04		145.067,88	
Total			3.624.577,97	266.250,77	390.839,64		3.499.989,10	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 77 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
010203	ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO		1,00				1,00	
010204	AJUDAS DE CUSTO	P	18.600,00	453,00	5.269,10		13.783,90	
010205	ABONO PARA FALHAS	P	15.000,00	200,00	2.037,81		13.162,19	
010211	SUBSÍDIO DE TURNO	P	10,00		10,00			
010212	INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES		2,00				2,00	
010213	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	P	24.202,00	2.740,97	224,66		26.718,31	
01021301	PREMIOS DE DESEMPENHO		1,00				1,00	
01021302	OUTROS	P	20.700,00	2.740,97	224,66		23.216,31	
01021303	SENHAS DE PRESENÇA		3.501,00				3.501,00	
010214	OUTROS ABONOS EM NUMERÁRIO OU ESPÉCIE		1,00				1,00	
D13	Segurança social	P	923.270,83	98.033,75	51.483,35		969.821,23	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	923.270,83	98.033,75	51.483,35		969.821,23	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	923.270,83	98.033,75	51.483,35		969.821,23	
01	DESPESAS COM O PESSOAL	P	923.270,83	98.033,75	51.483,35		969.821,23	
0103	SEGURANÇA SOCIAL	P	923.270,83	98.033,75	51.483,35		969.821,23	
010301	ENCARGOS COM A SAÚDE	P	82.800,00	6.994,50	771,55		89.022,95	
010302	OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE	P	2,00	2.000,00			2.002,00	
010303	SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS	P	6.001,00		567,29		5.433,71	
010305	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	P	764.929,93	83.108,91	42.148,31		805.890,53	
01030501	ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS	P	25.001,00		6.456,00		18.545,00	
01030502	SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇOES PUBLICAS(RCTFP)	P	739.927,93	83.108,91	35.692,31		787.344,53	
0103050201	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	P	316.978,92	14.317,21	33.682,82		297.613,31	
0103050202	SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL	P	422.949,01	68.791,70	2.009,49		489.731,22	
01030503	OUTROS		1,00				1,00	
010306	ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS		2,00				2,00	
010308	OUTRAS PENSÕES	P	28.000,00		7.595,29		20.404,71	
010309	SEGUROS	P	41.533,90	5.930,34	400,91		47.063,33	
01030901	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISS	P	41.532,90	5.930,34	400,91		47.062,33	
01030902	SEGUROS DE SAÚDE		1,00				1,00	
010310	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		2,00				2,00	
01031001	EVENTUALIDADE MATERNIDADE, PATERNIDADE E ADOPÇAO		1,00				1,00	
01031099	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL		1,00				1,00	
D2	**Aquisição de bens e serviços**	P/M	**3.500.773,99**	**1.364.796,78**	**822.639,15**		**4.042.931,62**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	3.500.773,99	1.364.796,78	822.639,15		4.042.931,62	
0101	ASSEMBLEIA MUNICIPAL		1,00				1,00	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		1,00				1,00	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS		1,00				1,00	
020225	OUTROS SERVIÇOS		1,00				1,00	
02022509	DIVERSOS		1,00				1,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	3.500.772,99	1.364.796,78	822.639,15		4.042.930,62	
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	P/M	3.500.772,99	1.364.796,78	822.639,15		4.042.930,62	
0201	AQUISIÇÃO DE BENS	P/M	1.062.694,00	336.356,30	397.130,74		1.001.919,56	
Total			4.605.665,80	367.678,49	449.864,56		4.523.479,73	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 77 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : 2023)

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	MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS		1,00				1,00	
020102	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	P	239.321,00	21.824,86	66.652,52		194.493,34	
02010201	Gasolina	P	6.861,00	4.050,00	303,86		10.607,14	
02010202	Gasóleo	P	185.750,00	1.426,01	55.528,77		131.647,24	
02010299	Outros	P	46.710,00	16.348,85	10.819,89		52.238,96	
020103	MUNIÇÕES, EXPLOSIVOS E ARTIFÍCIOS		1,00				1,00	
020104	LIMPEZA E HIGIENE	P	41.001,00	5.711,66	26.410,63		20.302,03	
020105	ALIMENTAÇÃO- REFEIÇÕES CONFECCIONADAS	P	5.249,00	17.963,60	2.853,37		20.359,23	
020106	ALIMENTAÇÃO- GÉNEROS PARA CONFECCIONAR	P	111.091,00	68.546,31	71.381,43		108.255,88	
020107	VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS	P	13.501,00	317,00	6.113,08		7.704,92	
020108	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	P	10.203,00	5.404,50	3.102,67		12.504,83	
020109	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS		2,00				2,00	
020111	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	P	6.352,00	1.580,00	2.627,32		5.304,68	
020112	MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS	P	8.258,00	1.454,07	4.045,23		5.666,84	
020115	PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS	P	40.010,00	44.662,88	14.344,26		70.328,62	
020116	MERCADORIAS PARA VENDA		340.000,00				340.000,00	
02011601	Água		340.000,00				340.000,00	
020117	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	P	1.180,00	4.792,00	3.936,00		2.036,00	
020118	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	P	1,00	300,00	122,03		178,97	
020119	ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO		1,00				1,00	
020120	MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO	P	353,00	8.065,00	627,75		7.790,25	
020121	OUTROS BENS	P/M	246.169,00	155.734,42	194.914,45		206.988,97	
0202	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	P/M	2.438.078,99	1.028.440,48	425.508,41		3.041.011,06	
020201	ENCARGOS DE INSTALAÇÕES	P	275.907,00		44.942,21		230.964,79	
020202	LIMPEZA E HIGIENE	P	1.000,00		1.000,00			
020203	CONSERVAÇÃO DE BENS	P	37.824,00	31.665,24	10.092,23		59.397,01	
020209	COMUNICAÇÕES	P	57.002,00	7.349,43	9.253,15		55.098,28	
020210	TRANSPORTES	P	3.500,00	2.000,00			5.500,00	
020211	REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS		1,00				1,00	
020212	SEGUROS	P	50.781,10	4.291,32	4.972,38		50.100,04	
020214	ESTUDOS, PARCERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA	P	125.007,00	23.580,00	25.556,31		123.030,69	
020215	FORMAÇÃO	P	15.000,00	500,00	12.475,25		3.024,75	
020216	SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES		5,00				5,00	
020217	PUBLICIDADE	P/M	35.014,00	46.013,39	10.229,07		70.798,32	
020218	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA		1,00				1,00	
020220	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	P/M	826.558,36	388.750,72	105.116,04		1.110.193,04	
020224	ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS	P	28.000,00	1.196,12			29.196,12	
020225	OUTROS SERVIÇOS	P/M	982.478,53	523.094,26	201.871,77		1.303.701,02	
02022501	ESPECTACULOS CULTURAIS	P	17,00	123.068,16	7.630,55		115.454,61	
02022502	REFEIÇOES	P	21.308,00	53.188,70	13.794,83		60.701,87	
02022503	ALUGUERES	P	53.039,00	136.785,02	18.432,56		171.391,46	
02022505	PUBLICAÇOES	P	3.201,00	6.946,00	900,00		9.247,00	
02022509	DIVERSOS	P/M	904.913,53	203.106,38	161.113,83		946.906,08	
D3	**Juros e outros encargos**	P/M	**136.240,25**	**11.006,40**			**147.246,65**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	136.240,25	11.006,40			147.246,65	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	4.457,00	1.490,00			5.947,00	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P	4.457,00	1.490,00			5.947,00	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P	4.457,00	1.490,00			5.947,00	
Total			8.106.438,79	1.732.475,27	1.272.503,71		8.566.410,35	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 77 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	4.457,00	1.490,00			5.947,00	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	4.457,00	1.490,00			5.947,00	
0301030205	OUTROS	P	1,00	490,00			491,00	
0301030215	JUROS REPROGRAMAÇAO EMPRESTIMOS	P	4.456,00	1.000,00			5.456,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M	131.783,25	9.516,40			141.299,65	
03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	P/M	131.783,25	9.516,40			141.299,65	
0301	JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	P/M	131.583,25	9.465,40			141.048,65	
030103	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P/M	1.246,99	6.985,63			8.232,62	
03010302	EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	P/M	1.246,99	6.985,63			8.232,62	
0301030206	JUROS DO EMP.Nº91400013635491	P	280,99	1.500,00			1.780,99	
0301030207	JUROS DO EMP.Nº 9015004439891	P	900,00	1.000,00			1.900,00	
0301030208	JUROS EMP.9015004000791	P	23,00	100,00			123,00	
0301030210	JUROS DO EMP 9015005108491	P	43,00	920,00			963,00	
0301030216	JUROS EMPRESTIMO BEI - FORTALEZA	P/M		3.465,63			3.465,63	
030106	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CENTRAL-SERVIÇOS E FUNDOS A	P	130.336,26	2.479,77			132.816,03	
0303	JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA	M		1,00			1,00	
030305	MATERIAL DE TRANSPORTE	M		1,00			1,00	
0305	OUTROS JUROS	P	200,00	50,00			250,00	
030502	OUTROS	P	200,00	50,00			250,00	
03050202	JUROS DE MORA	P	200,00	50,00			250,00	
D4	**Transferências e subsídios correntes**	P	**1.289.772,76**	**89.405,47**	**266.796,15**		**1.112.382,08**	
D41	**Transferências correntes**	P	**1.289.771,76**	**89.405,47**	**266.796,15**		**1.112.381,08**	
D411	**Administrações Públicas**	P	**571.956,00**	**14.273,18**	**61.928,63**		**524.300,55**	
D4115	Administração Local	P	571.956,00	14.273,18	61.928,63		524.300,55	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	571.956,00	14.273,18	61.928,63		524.300,55	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	571.956,00	14.273,18	61.928,63		524.300,55	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	571.956,00	14.273,18	61.928,63		524.300,55	
0405	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	571.956,00	14.273,18	61.928,63		524.300,55	
040501	CONTINENTE	P	571.956,00	14.273,18	61.928,63		524.300,55	
04050102	FREGUESIAS		202.446,00				202.446,00	
04050108	OUTROS	P	369.510,00	14.273,18	61.928,63		321.854,55	
D412	Entidades do Setor Não Lucrativo	P	243.539,75	50.508,73	73.380,25		220.668,23	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	243.539,75	50.508,73	73.380,25		220.668,23	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	243.539,75	50.508,73	73.380,25		220.668,23	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	243.539,75	50.508,73	73.380,25		220.668,23	
0407	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	243.539,75	50.508,73	73.380,25		220.668,23	
040701	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	243.539,75	50.508,73	73.380,25		220.668,23	
D413	Famílias	P	474.276,01	24.623,56	131.487,27		367.412,30	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	474.276,01	24.623,56	131.487,27		367.412,30	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	474.276,01	24.623,56	131.487,27		367.412,30	
04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	P	474.276,01	24.623,56	131.487,27		367.412,30	
0408	FAMÍLIAS	P	474.276,01	24.623,56	131.487,27		367.412,30	
040802	OUTRAS	P	472.776,01	24.623,56	130.947,27		366.452,30	
04080201	PROGRAMAS OCUPACIONAIS	P	368.038,00		126.534,07		241.503,93	
04080202	OUTROS	P	104.738,01	24.623,56	4.413,20		124.948,37	
040805	SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA-ENCARGOS FAMILI	P	1.500,00		540,00		960,00	
Total			9.532.450,80	1.832.887,14	1.539.299,86		9.826.038,08	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 77 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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]		
D42	Subsídios Correntes		1,00				1,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		1,00				1,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1,00				1,00	
05	SUBSÍDIOS		1,00				1,00	
0509	OUTRAS		1,00				1,00	
D5	**Outras despesas correntes**	P	**221.409,81**	**1.000,00**	**85.439,72**		**136.970,09**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	221.409,81	1.000,00	85.439,72		136.970,09	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	221.409,81	1.000,00	85.439,72		136.970,09	
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	P	221.409,81	1.000,00	85.439,72		136.970,09	
0602	DIVERSAS	P	221.409,81	1.000,00	85.439,72		136.970,09	
060201	IMPOSTOS E TAXAS	P	66.000,00	1.000,00	125,31		66.874,69	
06020101	IMPOSTOS E TAXAS PAGOS PELA AUTARQUIA	P	66.000,00	1.000,00	125,31		66.874,69	
0602010101	TAXA DE GESTÃO DE RESÍDUOS - TGR	P	38.000,00		109,29		37.890,71	
0602010199	OUTRAS	P	28.000,00	1.000,00	16,02		28.983,98	
060203	OUTRAS	P	155.409,81		85.314,41		70.095,40	
06020301	OUTRAS RESTITUIÇÕES	P	2.344,75		1.954,74		390,01	
06020302	IVA PAGO	P	36.000,00		29.842,47		6.157,53	
06020305	OUTRAS	P	117.065,06		53.517,20		63.547,86	
0602030501	DIVERSAS	P	22.609,00		2.536,51		20.072,49	
0602030502	RENDAS	P	94.456,06		50.980,69		43.475,37	
D6	**Aquisição de bens de capital**	P/M	**8.019.639,16**	**2.502.844,48**	**783.069,77**		**9.739.413,87**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P/M	8.019.639,16	2.502.844,48	783.069,77		9.739.413,87	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P/M	8.019.639,16	2.494.758,16	783.069,77		9.731.327,55	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M	8.019.639,16	2.494.758,16	783.069,77		9.731.327,55	
0701	INVESTIMENTOS	P/M	8.019.638,16	2.494.758,16	783.069,77		9.731.326,55	
070101	TERRENOS	P	20.002,00	108.034,26			128.036,26	
070102	HABITAÇÕES	P	1,00	154.576,43	154.577,43			
07010201	Construção	P	1,00	154.576,43	154.577,43			
0701020109	OUTROS	P	1,00	154.576,43	154.577,43			
070103	EDIFÍCIOS	P/M	6.972.898,82	1.658.333,57	309.441,66		8.321.790,73	
07010301	INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS	M		90.000,00			90.000,00	
07010305	ESCOLAS	P	2.432.047,17	324.536,08			2.756.583,25	
07010308	OUTROS	P/M	4.540.851,65	1.243.797,49	309.441,66		5.475.207,48	
070104	CONSTRUÇÕES DIVERSAS	P	572.519,83	244.269,30	121.489,87		695.299,26	
07010401	Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares	P	503.998,11	237.301,45	118.542,26		622.757,30	
07010402	SISTEMAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		1,00				1,00	
07010403	ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS		1,00				1,00	
07010404	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3,00				3,00	
07010405	PARQUES E JARDINS	P	500,00		500,00			
07010406	Instalações Desportivas e Recreativas		63.504,72				63.504,72	
07010407	Captação e distribuição de água		1.502,00				1.502,00	
07010408	Viação Rural	P	3.000,00		2.447,61		552,39	
07010409	Sinalização e Trânsito	P	2,00	6.967,85			6.969,85	
07010410	Infraestruturas para distribuição de energia eléct		2,00				2,00	
07010412	CEMITÉRIOS		1,00				1,00	
07010413	OUTROS		5,00				5,00	
Total			17.319.283,26	3.999.100,70	2.210.248,54		19.108.135,42	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 77 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
070106	MATERIAL DE TRANSPORTES	P	88.202,01	67.650,00	38.465,00		117.387,01	
07010601	GRANDES REPARAÇÕES	P	12.001,00		11.470,00		531,00	
07010602	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	P	76.200,01	67.650,00	26.995,00		116.855,01	
07010603	EQUIPAMENTO DE RECOLHA DE RESIDUOS		1,00				1,00	
070107	EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	P	32.958,23	2.000,00	26.388,50		8.569,73	
070108	SOFTWARE INFORMÁTICO	P	16.005,00	2.000,00	9.308,66		8.696,34	
070109	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	P	2.003,00	4.250,00	1.500,00		4.753,00	
070110	EQUIPAMENTO BÁSICO	P	13.507,00	40.253,04	2.496,22		51.263,82	
07011002	OUTRO	P	13.507,00	40.253,04	2.496,22		51.263,82	
070112	ARTIGOS E OBJECTOS DE VALOR	P	502,00	3.694,00			4.196,00	
07011201	PUBLICAÇÕES		500,00				500,00	
07011202	OBRAS DE ARTES	P	1,00	3.694,00			3.695,00	
07011203	OUTROS		1,00				1,00	
070115	OUTROS INVESTIMENTOS	P/M	301.039,27	209.697,56	119.402,43		391.334,40	
07011504	MOBILIARIO URBANO	P	1.002,00		1.000,00		2,00	
07011509	OUTROS	P/M	300.037,27	209.697,56	118.402,43		391.332,40	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA		1,00				1,00	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA		1,00				1,00	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/M		8.086,32			8.086,32	
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	P/M		8.086,32			8.086,32	
0702	LOCAÇÃO FINANCEIRA	P/M		8.086,32			8.086,32	
070205	MATERIAL DE TRANSPORTE- LOCAÇÃO FINANCEIRA	P/M		8.086,32			8.086,32	
D7	**Transferências e subsídios de capital**	P	**124.825,99**		**41.220,80**		**83.605,19**	
D71	**Transferências de capital**	P	**124.825,99**		**41.220,80**		**83.605,19**	
D711	**Administrações Públicas**	P	**90.819,68**		**37.048,73**		**53.770,95**	
D7115	Administração Local	P	90.819,68		37.048,73		53.770,95	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	90.819,68		37.048,73		53.770,95	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	90.819,68		37.048,73		53.770,95	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	90.819,68		37.048,73		53.770,95	
0805	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	P	90.819,68		37.048,73		53.770,95	
080501	CONTINENTE	P	90.819,68		37.048,73		53.770,95	
08050103	ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS	P	90.819,68		37.048,73		53.770,95	
0805010302	CIMAC	P	90.819,68		37.048,73		53.770,95	
D712	Entidades do Setor não Lucrativo	P	34.005,31		4.172,07		29.833,24	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	34.005,31		4.172,07		29.833,24	
0102	CÂMARA MUNICIPAL	P	34.005,31		4.172,07		29.833,24	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	P	34.005,31		4.172,07		29.833,24	
0807	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	P	34.005,31		4.172,07		29.833,24	
080702	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS-ACÇÃO SOCIAL	P	34.004,31		4.172,07		29.832,24	
080705	OUTROS		1,00				1,00	
D713	Famílias		1,00				1,00	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		1,00				1,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		1,00				1,00	
08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1,00				1,00	
0808	FAMÍLIAS		1,00				1,00	
080802	OUTRAS		1,00				1,00	
D8	**Outras despesas de capital**		**2,00**				**2,00**	
Total			17.898.326,76	4.336.731,62	2.449.030,15		19.786.028,23	

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

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 77 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023 (ORÇAMENTO DO ANO : **2023**)

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

Rubricas [1]	Designação	Tipo [2]	Dotações iniciais [3]	Alterações Orçamentais Inscr./reforços [4]	Alterações Orçamentais Dim./anulações [5]	Alterações Orçamentais Créditos espec. [6]	Dotações corrigidas [7]=[3]+[4]+[5]+[6]	Observações [8]
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA		2,00				2,00	
0102	CÂMARA MUNICIPAL		2,00				2,00	
11	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		2,00				2,00	
1102	DIVERSAS		2,00				2,00	
110202	RESTITUIÇÕES		2,00				2,00	
D10	**Despesa com passivos financeiros**	P	**1.168.213,24**		**1.036.424,99**		**131.788,25**	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	P	1.168.213,24		1.036.424,99		131.788,25	
0103	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P	1.168.213,24		1.036.424,99		131.788,25	
10	PASSIVOS FINANCEIROS	P	1.168.213,24		1.036.424,99		131.788,25	
1006	EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS	P	1.168.213,24		1.036.424,99		131.788,25	
100603	SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ	P	1.168.213,24		1.036.424,99		131.788,25	
10060305	EMP.Nº 9015004000791		2.005,00				2.005,00	
10060306	EMP.Nº 9140013635491		37.028,00				37.028,00	
10060308	EMP.Nº 9015/004439891	P	42.991,00		4.347,95		38.643,05	
10060309	EMP.Nº 9015/05108491		8.007,00				8.007,00	
10060310	EMP. Nº 1739612830007 - BPI	P	56.764,00		10.660,80		46.103,20	
10060312	EMPRESTIMO FAM	P	1.021.416,24		1.021.416,24			
10060316	EMPRESTIMO BEI		2,00				2,00	
Total			19.066.542,00	4.336.731,62	3.485.455,14		19.917.818,48	

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

Município de Alandroal

ALTERAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 42 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
								2023		Períodos seguintes					
[1]	Código [2]	Ano Tipo	Número	Designação do projeto [3]		Inicio [4]	Fim [5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
1.				**Funções gerais**				**10.870,60**	**76.268,32**	**27.253,28**	**27.253,28**	**27.253,28**	**19.168,08**		**65.397,72**
1.1.				**Serviços gerais de administração pública**				**9.001,00**	**76.268,32**	**27.253,28**	**27.253,28**	**27.253,28**	**19.168,08**		**67.267,32**
1.1.1.				**Administracao geral**				**9.001,00**	**76.268,32**	**27.253,28**	**27.253,28**	**27.253,28**	**19.168,08**		**67.267,32**
1.1.1.	06	2017 I	53	EXECUTIVO - CUSTOS DE FUNCIONAMENTO		2023/01/02	2027/12/31								
1.1.1.	06	2017 I	53		0102/07010601			5.000,00	530,00						-4.470,00
1.1.1.	06	2017 I	53		0102/07010602			1,00	67.651,00						67.650,00
1.1.1.	06	2017 I	53		0102/070107			1.000,00							-1.000,00
1.1.1.	06	2017 I	53		0102/070108			1.000,00							-1.000,00
1.1.1.	06	2017 I	53		0102/070109			1.000,00							-1.000,00
1.1.1.	06	2017 I	53		0102/07011509			1.000,00							-1.000,00
1.1.1.	01	2018 I	34	PERIMETRO DE PROTECCÇÃO E AQUISIÇAO DE TERRENOS		2023/01/02	2027/12/31								
1.1.1.	02	2023 I	6	PROGRAMA APOIO MOBILIDADE ELETRICA		2023/02/27	2027/12/31								
1.1.1.	02	2023 I	6		0102/07011509				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00
1.1.1.	02	2023 I	6		0103/070205				8.086,32	27.252,28	27.252,28	27.252,28	19.167,08		8.086,32
1.2.				**Segurança e ordem públicas**				**1.869,60**							**-1.869,60**
1.2.1.				**Protecção civil e luta contra incêndios**				**1.869,60**							**-1.869,60**
1.2.1.	01	2018 I	44	OPERAÇOES DE PROTECÇAO CIVIL		2023/01/02	2027/12/31								
1.2.1.	02	2021 I	4	COVID-19		2023/01/02	2023/12/31								
1.2.1.	02	2021 I	4		0102/07011509			1.869,60							-1.869,60
2.				**Funções sociais**				**2.871.369,43**	**3.866.180,78**	**386.671,59**					**994.811,35**
2.1.				**Educação**				**2.447.049,17**	**2.839.976,89**	**58.575,60**					**392.927,72**
2.1.0.				**Educação**				**2.427.048,17**	**2.761.475,96**	**58.575,60**					**334.427,79**
2.1.0.	01	2018 I	21	CONCLUSAO DA ESCOLA EBI DIOGO LOPES SEQUEIRA COM PAVILHAO GIMNO-DESPORTIVO DE ALANDROAL		2023/01/02	2027/12/31								
2.1.0.	01	2018 I	21		0102/07010305			**2.427.047,17**	**2.756.583,25**	**58.575,60**					**329.536,08**
2.1.0.	01	2018 I	21		0102/07011509			1,00	4.892,71						4.891,71
2.1.0.	02	2019 I	2	ACADEMIA SUCESSO		2023/01/02	2027/12/31								
2.1.1.				**Ensino não superior**				**20.001,00**	**78.500,93**						**58.499,93**
2.1.1.	02	2022 I	7	EDUCAÇAO - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		2023/04/01	2027/12/31								
2.1.1.	02	2022 I	7		0102/07010305			**5.000,00**							**-5.000,00**
2.1.1.	02	2022 I	7		0102/070107			5.000,00	3.000,00						-2.000,00
2.1.1.	02	2022 I	7		0102/070108			5.000,00	802,00						-4.198,00
2.1.1.	02	2022 I	7		0102/07011002			1,00	5.669,00						5.668,00
2.1.1.	02	2022 I	7		0102/07011509			5.000,00	69.029,93						64.029,93
2.2.				**Saúde**				**19.226,00**	**499.418,81**	**328.095,99**					**480.192,81**
2.2.1.				**Serviços individuais de saúde**				**19.226,00**	**499.418,81**	**328.095,99**					**480.192,81**
2.2.1.2.				**APOIOS DIVERSOS À SAÚDE**				**9.226,00**	**498.216,84**	**328.095,99**					**488.990,84**
2.2.1.2.	03	2018 I	35	REQUALIFICAÇAO DOS POSTOS MEDICOS DO CONCELHO		2023/01/02	2027/12/31								
2.2.1.2.	03	2018 I	35		0102/07010308			**1,00**	**436.970,42**	**291.757,79**					**436.969,42**
2.2.1.2.	03	2018 I	35		0102/07011509			9.225,00	61.246,42	36.338,20					52.021,42
2.2.1.3.				**FUNCIONAMENTO**				**10.000,00**	**1.201,97**						**-8.798,03**
2.2.1.3.	02	2022 I	6	SAUDE - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO		2023/05/01	2027/12/31								
2.2.1.3.	02	2022 I	6		0102/07010601			**5.000,00**							**-5.000,00**
2.2.1.3.	02	2022 I	6		0102/07011509			5.000,00	1.201,97						-3.798,03
2.3.				**Segurança e acção sociais**				**5.000,00**	**827,93**						**-4.172,07**
2.3.2.				**Acção social**				**5.000,00**	**827,93**						**-4.172,07**
2.3.2.	09	2017 I	40	APOIOS SOCIAIS DIVERSOS	0102/080702	2023/01/02	2027/12/31	5.000,00	827,93						-4.172,07
2.4.				**Habitação e servicos colectivos**				**134.056,50**	**118.698,70**						**-15.357,80**
2.4.1.				**Habitação**				**2,00**	**3.147,00**						**3.145,00**
2.4.1.	02	2018 I	46	CONCLUSAO DO LOTEAMENTO HABITACIONAL "TAPADA DAS CARAÇAS"		2023/01/02	2027/12/31								
2.4.1.	02	2018 I	46		0102/07010401			1,00	3.147,00						3.146,00
2.4.1.	01	2023 I	1	ESTRATEGIA LOCAL DE HABITAÇAO		2023/01/02	2027/12/31								
2.4.1.	01	2023 I	1		0102/0701020109			1,00							-1,00
2.4.2.	01	2019 I	15	AQUISIÇAO DE TERRENOS		2023/01/02	2027/12/31								

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
								2023		Períodos seguintes				
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
2.4.3.				**Saneamento**				**1.000,00**							**-1.000,00**
2.4.3.	04	2017	I 55	CUSTOS FUNCIONAMENTO - SANEAMENTO		2023/01/02	2027/12/31								
2.4.3.	04	2017	I 55		0102/07011002			1.000,00							-1.000,00
2.4.3.	05	2018	I 30	CONCLUSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA DE CASAS NOVAS DE MARES		2023/01/02	2027/12/31								
2.4.3.	01	2021	I 2	REQUALIFICAÇAO DE REDE SANEAMENTO DO CONCELHO		2023/01/02	2027/12/31								
2.4.4.				**Abastecimento de Água**				**28.500,00**	**8.200,00**						**-20.300,00**
2.4.4.	04	2017	I 54	CUSTOS FUNCIONAMENTO - ABASTECIMENTO AGUAS		2023/01/02	2027/12/31								
2.4.4.	04	2017	I 54		0102/07010601			**2.000,00**							**-2.000,00**
2.4.4.	04	2017	I 54		0102/07010602			20.000,00							-20.000,00
2.4.4.	04	2017	I 54		0102/07011002			2.500,00	5.200,00						2.700,00
2.4.4.	04	2017	I 54		0102/07011509			4.000,00	3.000,00						-1.000,00
2.4.4.	04	2018	I 45	PLANO MUNICIPAL PARA O USO EFICIENTE DA DA EFICIENTE DA AGUA		2023/01/02	2027/12/31								
2.4.4.	01	2019	I 14	SISTEMA DE TELEMETRIA		2023/01/02	2027/12/31								
2.4.4.	01	2021	I 3	REQUALIFICAÇÃO DE REDE DE AGUAS DO CONCELHO		2023/01/02	2027/12/31								
2.4.5.				**Resíduos sólidos**				**1.001,00**	**5.901,00**						**4.900,00**
2.4.5.	03	2017	I 56	CUSTOS FUNCIONAMENTO - RESIDUOS URBANOS		2023/01/02	2027/12/31								
2.4.5.	03	2017	I 56		0102/07011002			**1,00**	**5.901,00**						**5.900,00**
2.4.5.	03	2017	I 56		0102/07011509			1.000,00							-1.000,00
2.4.6.				**Protecção do meio ambiente e conservação da natureza**				**103.553,50**	**101.450,70**						**-2.102,80**
2.4.6.	06	2018	I 42	CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS COMP.DE ALANDROAL		2023/01/02	2027/12/31								
2.4.6.	06	2018	I 42		0102/07011509			1.000,00							-1.000,00
2.4.6.	01	2018	I 36	PARQUES INFANTIS		2023/01/02	2027/12/31								
2.4.6.	01	2018	I 36		0102/07010405			500,00							-500,00
2.4.6.	01	2019	I 10	REQUALIFICAÇAO DO CEMITERIO DO ALANDROAL		2023/01/02	2027/12/31								
2.4.6.	01	2019	I 10		0102/07011509			1.000,00	5.707,20						4.707,20
2.4.6.	01	2023	I 4	FUNDO AMBIENTAL		2023/01/02	2027/12/31								
2.4.6.	01	2023	I 4		0102/07010602			**56.195,01**	**49.200,01**						**-6.995,00**
2.4.6.	01	2023	I 4		0102/07011002			1,00	16.686,04						16.685,04
2.4.6.	01	2023	I 4		0102/07011509			44.857,49	29.857,45						-15.000,04
2.5.				**Servicos culturais, recreativos e religiosos**				**266.037,76**	**407.258,45**						**141.220,69**
2.5.1.				**Cultura**				**266.037,76**	**407.258,45**						**141.220,69**
2.5.1.	01	2018	I 20	FINALIZAÇAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		2018/01/02	2027/12/31								
2.5.1.	02	2018	I 37	PATRIMONIO CULTURAL		2023/01/02	2027/12/31								
2.5.1.	02	2019	I 12	REQUALIFICAÇAO, EQUIPAMENTOS E EDIFICIOS MUNICIPAIS		2019/01/02	2027/12/31								
2.5.1.	02	2019	I 9	INTERVENÇOES EM PATRIMONIO		2023/01/02	2027/12/31								
2.5.1.	02	2019	I 9		0102/07011509			15.744,00	72.460,90						56.716,90
2.5.1.	01	2020	I 1	CENTROS DE ACOLHIMENTO DO CONCELHO DO ALANDROAL		2023/01/02	2024/12/31								
2.5.1.	01	2020	I 1		0102/07010308			250.293,76	334.797,55						84.503,79
2.5.1.	02	2022	I 4	PADES-PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS DAS BIBLIOTECAS PUBLICAS		2023/01/02	2027/12/31								
2.5.3.	01	2019	I 13	CENTRO COMUNITARIO DE ALANDROAL		2023/01/02	2027/12/31								
3.				**Funções económicas**				**4.167.626,25**	**4.751.224,30**	**-178.951,01**	**-84.674,59**				**583.598,05**
3.1.	01	2019	I 16	PISTAS DE PESCA		2023/01/02	2027/12/31								
3.2.				**Indústria e energia**				**1.000,00**							**-1.000,00**
3.2.1.				**ILUMINAÇÃO PÚBLICA**				**1.000,00**							**-1.000,00**
3.2.1.	04	2017	I 38	ELETRIFICAÇOES NO CONCELHO		2023/01/02	2027/12/31								
3.2.1.	02	2018	I 15	ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL		2018/01/02	2031/12/31								
3.2.1.	03	2018	I 16	EDIFICIOS MUNICIPAIS		2023/01/02	2027/12/31								
3.2.1.	03	2018	I 16		0102/07011509			1.000,00							-1.000,00

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31 TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 42 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto			Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)
								2023		Períodos seguintes				
	Código	Ano	Tipo Número	Designação do projeto		Inicio	Fim	Dot. atual	Dot. corrigida	2024	2025	2026	2027	Outros	
[1]	[2]			[3]		[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13] = [7] - [6]
3.3.				**Transportes e comunicações**				**506.989,11**	**627.009,38**	**-324.213,01**	**-84.674,59**				**120.020,27**
3.3.1.				**Transportes rodoviários**				**506.989,11**	**627.009,38**	**-324.213,01**	**-84.674,59**				**120.020,27**
3.3.1.	04	2017	I 43	REQUALIFICAÇAO URBANA DE ARRUAMENTOS E ESPAÇOS PEDONAIS		2023/01/02	2027/12/31								
3.3.1.	02	2017	I 57	CONSERVAÇAO E REPARAÇAO DE VIAS E ARRUAMENTOS EXISTENTES E SINALIZAÇAO TRANSITO		2023/01/02	2027/12/31								
3.3.1.	02	2017	I 57		0102/07010401			**17.000,00**	15.554,34	**-324.213,01**	**-84.674,59**				-1.445,66
3.3.1.	02	2017	I 57		0102/07010408			3.000,00	552,39						-2.447,61
3.3.1.	02	2017	I 57		0102/07010409			1,00	6.968,85						6.967,85
3.3.1.	01	2019	I 3	MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIARIA DO CONCELHO DE ALANDROAL		2023/01/02	2023/12/31								
3.3.1.	01	2019	I 3		0102/07010401			486.988,11	603.933,80						116.945,69
3.3.1.	01	2022	I 2	PLANO DE PROMOÇAO E ACESSIBILIDADES		2023/01/02	2027/12/31								
3.4.				**Comércio e turismo**				**2.864.637,14**	**3.746.682,83**	**145.262,00**					**882.045,69**
3.4.2.				**Turismo**				**2.864.637,14**	**3.746.682,83**	**145.262,00**					**882.045,69**
3.4.2.	02	2018	I 24	FORTALEZAS ABALUARTADAS - JUROMENHA		2023/01/02	2027/12/31								
3.4.2.	02	2018	I 24		0102/07010308			**2.196.794,61**	**2.986.772,06**	**1.352,00**					**789.977,45**
3.4.2.	02	2018	I 24		0102/07011509			1,01	19.681,01						19.680,00
3.4.2.	04	2018	I 40	CENTRO INTERPRETATIVO ENDOVELICO		2023/01/02	2027/12/31								
3.4.2.	01	2019	I 1	CENTRO INTERPRETATIVO - CASTELO DE ALANDROAL		2023/01/02	2024/12/31								
3.4.2.	01	2019	I 1		0102/07010308			**665.879,52**	**706.252,60**						**40.373,08**
3.4.2.	01	2019	I 1		0102/07011509			960,00	3.174,00	143.910,00					2.214,00
3.4.2.	03	2019	I 4	PRAIAS FLUVIAIS		2023/01/02	2024/12/31								
3.4.2.	03	2019	I 4		0102/07010401			1,00	**114,16**						**113,16**
3.4.2.	03	2019	I 4		0102/07011509			1.000,00	27.303,00						26.303,00
3.4.2.	05	2019	I 6	CRIAÇAO E DINAMIZAÇAO DA REDE DE INFRAESTRURAS PARA O AUTOCARAVANISMO		2023/01/02	2027/12/31								
3.4.2.	06	2019	I 7	PROJECTOS EM PARCERIA -ATLA		2019/01/02	2027/12/31								
3.4.2.	01	2023	I 2	LINHAS DE APOIO DO TURISMO DE PORTUGAL		2023/01/02	2027/12/31								
3.4.2.	02	2023	I 3	CENTRO NAUTICO DE JUROMENHA		2023/01/02	2027/12/31								
3.4.2.	02	2023	I 3		0102/07011509			1,00	3.386,00						3.385,00
3.5.				**Outras funções económicas**				**795.000,00**	**377.532,09**						**-417.467,91**
3.5.	04	2018	I 43	PACTO DE AUTARCAS-COMPROMISSO PARA AS ENERGIAS SUSTENTAVEIS LOCAIS		2013/01/02	2027/12/31								
3.5.	01	2018	I 1	VIVEIROS DE EMPRESAS/CENTRO DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL		2023/01/02	2024/12/31								
3.5.	01	2018	I 1		0102/07010308			795.000,00	377.532,09						-417.467,91
3.5.	01	2019	I 17	AREA DE ACOLHIMENTO INDUSTRIAL		2019/01/02	2027/12/31								
3.5.	01	2022	I 3	AREAS DE ACOLHIMENTO EMPRESARIAL		2023/01/02	2027/12/31								
4.				**Outras funções**				**2.009.290,30**	**1.007.612,10**	**500.275,70**	**289.565,71**	**12.033,96**	**20.119,16**	**333.924,54**	**-1.001.678,20**
4.1.				**Operações da dívida autárquica**				**1.121.171,24**	**84.746,25**	**39.285,24**	**39.285,24**	**39.285,24**	**39.285,24**	**333.924,54**	**-1.036.424,99**
4.1.	02	2017	I 52	PLANO DE AMORTIZAÇAO FAM		2017/01/02	2036/12/31								
4.1.	02	2017	I 52		0102/10060312									**-510.708,11**	
4.1.	02	2017	I 52		0103/10060312			1.021.416,24		39.285,24	39.285,24	39.285,24	39.285,24	844.632,65	-1.021.416,24
4.1.	01	2017		**PLANO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS**				**99.755,00**	**84.746,25**						**-15.008,75**
4.1.	0113	2017	I 46	EMP Nº 9015004000791 - CGD		2004/12/15	2024/12/31								
4.1.	0114	2017	I 47	EMP Nº 9140013635491 - CGD		2004/09/30	2024/12/31								
4.1.	0116	2017	I 49	EMP Nº 9015004439891 - CGD (EXCECIONADO)	0103/10060308	2005/07/15	2025/12/31	42.991,00	38.643,05						-4.347,95
4.1.	0118	2017	I 51	EMP Nº 9015005108491 - CGD		2006/11/21	2026/12/31								
4.1.	0119	2017	I 66	EMP Nº 1739612830007 - BPI	0103/10060310	2017/01/02	2025/12/31	56.764,00	46.103,20						-10.660,80
4.1.	01	2020	I 3	EMPRESTIMO BEI		2020/05/01	2037/12/31								
4.3.				**Diversas não especificadas**				**888.119,06**	**922.865,85**	**460.990,46**	**250.280,47**	**-27.251,28**	**-19.166,08**		**34.746,79**
4.3.	07	2017	I 58	CUSTOS DE FUNCIONAMENTO DO MUNICIPIO		2023/01/02	2027/12/31								
4.3.	07	2017	I 58		0102/070101			**20.000,00**	**128.034,26**	**-11.982,32**	**-10.630,32**	**-10.630,32**	**-5.315,16**		**108.034,26**
4.3.	07	2017	I 58		0102/07010301				90.000,00	1,00	1,00	1,00	1,00		90.000,00
4.3.	07	2017	I 58		0102/070107			26.955,23	5.566,73	-16.620,96	-16.620,96	-16.620,96	-13.850,92		-21.388,50

PERÍODO : 2023/01/02 2023/12/31

TOTAL DE ALTERAÇÕES PERMUTATIVAS 42 TOTAL DE ALTERAÇÕES MODIFICATIVAS 4 DO ANO CONTABILISTICO DE 2023

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

Objetivo	Número do projeto	Descrição	Classificação	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
				Inicio	Fim	2023		Períodos seguintes					
[1]	Código Ano Tipo Número [2]	Designação do projeto [3]		[4]	[5]	Dot. atual [6]	Dot. corrigida [7]	2024 [8]	2025 [9]	2026 [10]	2027 [11]	Outros [12]	[13] = [7] - [6]
4.3.	07 2017 I 58		0102/070108			10.000,00	7.889,34						-2.110,66
4.3.	07 2017 I 58		0102/070109			1.000,00	4.750,00						3.750,00
4.3.	07 2017 I 58		0102/07011002			10.000,00	17.803,78						7.803,78
4.3.	07 2017 I 58		0102/07011202			1,00	3.695,00						3.694,00
4.3.	07 2017 I 58		0102/07011504			1.000,00							-1.000,00
4.3.	07 2017 I 58		0102/07011509			95.000,00	18.320,71	-90.061,58	-1,00	-1,00	-1,00		-76.679,29
4.3.	02 2017 I 19	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO CENTRAL	0102/0805010302	2023/01/02	2027/12/31	50.984,00	13.935,27						-37.048,73
4.3.	02 2017 I 62	POLIDESPORTIVO EM HORTINHAS		2023/01/02	2024/12/31								
4.3.	05 2018 I 38	REMODELAÇAO DOS ESTALEIROS MUNICIPAIS		2023/01/02	2027/12/31								
4.3.	02 2022 I 5	LOJA DO CIDADAO DO ALANDROAL		2023/04/22	2024/12/31								
4.3.	02 2022 I 5		0102/07010308			632.870,76	632.870,76	579.654,32	277.531,75				
4.3.	02 2022 I 1	ESPAÇOS DE COWORKING		2023/01/02	2027/12/31								
4.3.	01 2023 I 5	OUTROS PROJETOS COM FINANCIAMENTO		2023/01/02	2027/12/31								
4.3.	01 2023 I 5		0102/07011509			40.308,07							-40.308,07
					Total :	9.059.156,58	9.701.285,50	735.249,56	232.144,40	39.287,24	39.287,24	333.924,54	642.128,92

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

www.cm-alandroal.pt

TIPO DE CONTAS : AMBAS VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	60.021,60	50.188,58	49.755,09	60.455,09
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	60.021,60	50.188,58	49.755,09	60.455,09
07.1.3	07.2.3	Constituição e reforço de cauções e garantias / Devolução de cauções e garantias	57.245,44	44.415,83	44.415,83	57.245,44
07.1.9	07.2.9	Outras receitas de operações tesouraria / Outras despesas de operações de tesouraria	2.776,16	5.772,75	5.339,26	3.209,65
		TOTAL	60.021,60	50.188,58	49.755,09	60.455,09

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - por Data	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo 2023/01/02 a 2023/12/30	2024/04/14	2023	1

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
27		Outras contas a receber e a pagar		65.618,92	65.578,98	66.882,43		66.922,37
27.7		Cauções		57.245,44	44.415,83	44.415,83		57.245,44
27.7.1		Recebidas de terceiros		57.245,44	44.415,83	44.415,83		57.245,44
27.7.1.1		Exigível até 12 meses		1.458,75				1.458,75
27.7.1.1.1		Recebidas de clientes utentes e contribuintes		1.458,75				1.458,75
27.7.1.1.1.1		CAUÇOES DE LOTEAMENTO E OBRA		625,00				625,00
	1935	ANA MARGARIDA FIALHO ROMA		125,00				125,00
	2302	HÉLIO FERNANDO FIALHO ROMA		125,00				125,00
	3156	VERA MARIA MENDES FAUSTINO		125,00				125,00
	3160	HELDER RICARDO COELHO ROSADO		125,00				125,00
	3161	JANUÁRIO JOSÉ CALADO ROSADO		125,00				125,00
27.7.1.1.1.3		CAUÇÕES DE ÀGUA		833,75				833,75
	21	MANUEL VITORINO SOZINHO RAMALHO		2,50				2,50
	47	E-redes		1,25				1,25
	61	Manuel Pereira Rosário Martins		1,25				1,25
	74	FIGUEIREDO & PASSINHAS, LDA		1,25				1,25
	108	CARLOS MANUEL AFONSO GOMES		1,25				1,25
	179	ANTÓNIO JOSUÉ VARANDAS FIALHO		1,25				1,25
	229	SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ALANDROAL		1,25				1,25
	340	PANIFICADORA CARDOSO, UNIPESSOAL, LDA		1,25				1,25
	377	GRAZINA E GRAZINA, CONTRUÇÕES, L.DA		1,25				1,25
	386	MANUEL DA GRAÇA FIALHO		1,25				1,25
	415	JOAQUIM INACIO GUISO VARANDAS		1,25				1,25
	454	MARTA CRISTINA SIMOES DA SILVA PATACAO RODRIGUES		1,25				1,25
	461	ANA GALHANAS BENAVIDES		1,25				1,25
	464	JOSE MANUEL MOREIRA ROSADO		1,25				1,25
	494	MANUEL JOAQUIM GOMES CABRIL		1,25				1,25
	497	PATRÍCIA ALEXANDRA GUIMARAES ROSA SPINOLA		1,25				1,25
	504	PAULA ALEXANDRA ALMEIDA DA CUNHA ALVES		2,50				2,50
	506	ELISABETE DE JESUS DOS PASSOS GALHARDAS		1,25				1,25
	527	VITOR MANUEL FERREIRA SIMÕES ROSA		1,25				1,25
	576	ARS ALENTEJO, IP - ACES ALENTEJO CENTRAL		1,25				1,25
	583	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL		1,25				1,25
	585	MANUEL MARCELINO PATRAO NABAIS		1,25				1,25
	592	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA-CARI-DIRECÇAO RECURSOS FINANCEIROS		1,25				1,25
	616	JACINTO MARTINS CEBOLA BEXIGA		1,25				1,25
	643	JOAQUINA CARDOSO PROENÇA		1,25				1,25
	677	OLGA MARIA PAULO ALVES MEIRA POLIDO		1,25				1,25
	678	Câmara Municipal Alandroal		1,25				1,25
	679	CARLOS ALBERTO ALMEIDA LOPES		1,25				1,25
	680	ELSA DA GRAÇA NOBRE BALIXA		1,25				1,25
	681	ADÉRITO ANTÓNIO ROQUE BIA		1,25				1,25
	682	FLORBELA MARIA RASTEIRO COELHO		1,25				1,25
	690	ANTONIO MANUEL ROMA FITAS ROSA		1,25				1,25
	691	MANUEL JOSÉ MELO PIRES MIGUEL		1,25				1,25
	692	MARIA DO ROSÁRIO MIRA NOBRE ALMEIDA MORGADO		2,50				2,50
	693	Manuel Inacio Matos Pais		1,25				1,25
	694	JOAQUIM MARIANO MOREIRA		1,25				1,25
	695	FRANCISCA MARIA RAMALHO		1,25				1,25
	696	VITORIA BELEM MENDES		1,25				1,25
	697	INACIO DOMINGOS ROCHA MOREIRA		1,25				1,25
	698	ANTÓNIO JOÃO RODRIGUES CARITAS		1,25				1,25
	699	MANUEL ANTONIO MUNHAO CAMELO		1,25				1,25
	700	MARIA CLARA CALEÇO FONTAINHAS CABAÇO		1,25				1,25
	701	MARIA JESUS DA LAGOA COELHO		1,25				1,25
	702	MARIANA CUNHA GONÇALVES TEIXEIRA		2,50				2,50
	703	JOSE JOAO CARDOSO ALVES		1,25				1,25
	704	MARIANA VELADAS MANCHA		1,25				1,25
	705	MARIA INÊS SERRANO, UNIPESSOAL LDª		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	706	MARIANA DE JESUS MARAT ROQUE RAPOSO		1,25				1,25
	707	OLINDA ROSA MITRA		1,25				1,25
	708	ISIDORO JOSE COSTA		1,25				1,25
	709	MANUEL JOãO CHILRA DA SILVA		1,25				1,25
	710	CASA DE TERENA-MARIA DA CONCEIÇÃO PAIS PIMENTA DE CASTRO		1,25				1,25
	711	JOAQUIM LUIS CARRONHA		1,25				1,25
	712	MARIA DE FATIMA DA SILVA PATEIRO ROQUE		1,25				1,25
	713	CARLOS ALBERTO CARVALHO MIRA		1,25				1,25
	715	ARNALDO CLEMENTE DE JESUS ALMAS		1,25				1,25
	716	FRANCISCO INÁCIO RAMALHO DA SILVA		1,25				1,25
	717	ANTONIO MANUEL PARREIRA JAULINO		1,25				1,25
	720	PAULA CRISTINA LOPES ROSÁRIA SANTANA		1,25				1,25
	721	PETER JOHN BERNTHAL		1,25				1,25
	723	A CHOUPANA		1,25				1,25
	724	LIGIA ALCAIDE FERNANDES MOURÃO		1,25				1,25
	725	NUNO MANUEL ROMA PEREIRA		1,25				1,25
	726	MARGARIDA ROSA SUSANA PICANÇO		1,25				1,25
	727	SNAK-BAR EN-CHARCA, LDª		1,25				1,25
	728	CIDALIA DO CARMO SANTOS DA SILVA		1,25				1,25
	729	GERTRUDES DA CONCEIÇAO ROSADO		1,25				1,25
	730	VITALINO JOSE MOREIRA PADILHA		1,25				1,25
	731	ANA CRISTINA FERRO RODRIGUES GORDICHO PEREIRA MIRA		1,25				1,25
	732	Agencia Funeraria Moreira E Franco, Unipessoal		1,25				1,25
	733	JOSE MANUEL M.P.VALENTIM		1,25				1,25
	734	JOSE GONÇALVES QUEIROGA BRANCO		1,25				1,25
	735	HELDER MANUEL GIL DIAS		1,25				1,25
	736	HUGO FILIPE LOURENÇO RODRIGUES SIMPLICIO		1,25				1,25
	737	RUI MANUEL MENDES CRISTO		3,75				3,75
	738	FRANCISCO ANTÓNIO PAULISTA		1,25				1,25
	739	ELISABETE DA CONCEIÇÃO MENDES PICANÇO		3,75				3,75
	740	JOAQUIM RIBEIRO CALADO ROMÃO		1,25				1,25
	750	FRANCISCO ANTÓNIO BARRADAS SANTANA		1,25				1,25
	751	FRANCISCO JOSE ANDRADE GALHANAS		1,25				1,25
	754	JOAO ANTONIO SERRA LICA		1,25				1,25
	756	MARIA FERNANDA DE CARVALHO SOARES CORREIA		1,25				1,25
	757	FILIPA EZEQUIEL INACIO SALES VIEIRA		1,25				1,25
	759	ANTONIO JOSE MENDES CARDOSO		1,25				1,25
	761	ANTONIO DA SILVA CARVALHO		1,25				1,25
	764	SOFIA EDUARDA CAMOES ROMA BALSANTE		1,25				1,25
	765	JOAQUIM RODRIGUES ROSADO		1,25				1,25
	768	ANTONIA VICENCIA RAMALHO JULIO		1,25				1,25
	775	MARIA DE JESUS DA LAGOA ROSADO ESTURRICA		1,25				1,25
	776	JOSE FULGENCIO OLIVEIRA CODICES		1,25				1,25
	777	TRIF VLADIMIR AVRAM		1,25				1,25
	781	HENRIQUE ANTONIO DOS SANTOS GOUVEIA		1,25				1,25
	782	FELICIANA MARIA RAMALHO CONCHINHA		1,25				1,25
	784	VICENCIA RITA BUSCA ROSADO DIMAS		1,25				1,25
	789	NUNO MANUEL DA SILVA RAMALHO		1,25				1,25
	793	PEDRO MANUEL ESPADANAL DE MELO		1,25				1,25
	796	ANTONIA MARIA DA SILVA RAMALHO COELHO		1,25				1,25
	798	LUISA ALDINA LOPES LEITAO FIGUEIRA		2,50				2,50
	803	PAULO JORGE PALHINHAS MOURA		1,25				1,25
	804	MARIA DA NAZARÉ VELEZ SALGADO		1,25				1,25
	809	FERNANDO ROCHA MOREIRA		1,25				1,25
	810	LEOCÁDIA ROSA RAMALHO RAINHO		1,25				1,25
	813	ANTONIO ROMAO FAUSTINO POTRA		1,25				1,25
	815	CARLOS JORGE FAUSTINO GOMES		1,25				1,25
	816	MANUEL JOSE RESPEITA		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - por Data	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo 2023/01/02 a 2023/12/30	2024/04/14	2023	3

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	817	ANTONIO MARIA FRANCO		1,25				1,25
	1324	IRENE MARIA CANDEIAS T. GAMA HIGGS		1,25				1,25
	1325	MIGUEL JOAQUIM NUNES		1,25				1,25
	1326	MARIA AURELIA SANTANA		1,25				1,25
	1327	GRACINDA BOANOVA ROCHA FIALHO MOURINHA		1,25				1,25
	1329	JOSÉ ANTÓNIO PARREIRA CAPUCHO		1,25				1,25
	1330	SERGIO FILIPE DOS SANTOS ALMEIDA		1,25				1,25
	1334	JOSE JOAQUIM NOBRE ROQUE		1,25				1,25
	1335	OTTO FRIEDMAN ROLAND RABITZSCH		1,25				1,25
	1341	MANUEL FRANCISCO CHILRA COSTA		2,50				2,50
	1343	FRANCISCO RATO MIRA GROSSO		1,25				1,25
	1344	LUIS MANUEL ROSA FONTES		2,50				2,50
	1347	JOANA MARIA CRISTO		2,50				2,50
	1352	RUI JOSE RAMALHO CANELHAS		1,25				1,25
	1353	ANTONIO JOSE MENDES VALENTIM		1,25				1,25
	1354	ANTONIO JOSE BATISTA PEREIRA		1,25				1,25
	1357	MARIA DO CEU OLIVEIRA B. GALHARDAS		1,25				1,25
	1359	DOMINGOS MANUEL MITRA DA SILVA		1,25				1,25
	1360	PETER MICHAEL BIBERSTEIN		1,25				1,25
	1367	MANUEL LUIS GOMES DE CARVALHO		1,25				1,25
	1368	MANUEL DA FELICIDADE ROSADO CAEIRO		1,25				1,25
	1369	NATALIA MARTINS CHILRITO		1,25				1,25
	1370	ALEXANDRA ISABEL DE LAMARESSILVA VIDAL PINHEIRO		1,25				1,25
	1373	HENRIQUE JOAO SANTANA		1,25				1,25
	1374	SERGIO ALEXANDRE DO CARMO TOMAZ		1,25				1,25
	1375	DEODATA MARIA GOMES		1,25				1,25
	1377	GERTRUDES BATISTA RAMALHO		1,25				1,25
	1378	INACIO JOSE RAMALHO GALHETAS		1,25				1,25
	1384	JOSE MANUEL RAMALHO MENDES		1,25				1,25
	1385	LUZIA GRAVE POTRA FRANCO		1,25				1,25
	1386	ANTONIO DO NASCIMENTO PACIFICO DA CRUZ		1,25				1,25
	1387	LEONARDO MANUEL SOUSA GALHARDO		1,25				1,25
	1388	ANTONIO MANUEL VELEZ CLAREU		1,25				1,25
	1392	FERNANDO JOSE ROLHAS CABAÇO		1,25				1,25
	1393	ZELIA MARIA SOLAS ROSA		1,25				1,25
	1394	JOSE MANUEL RODRIGUES COSTA		1,25				1,25
	1396	MARIA VITORIA ROSADO FANECA RAINHO		1,25				1,25
	1399	PETER JOHN BERNTHAL		1,25				1,25
	1400	RICARDO JOSE DAMASIO PACIFICO		1,25				1,25
	1401	JOSÉ MANUEL BICHO REIS		1,25				1,25
	1402	EMILIA AIRES OLIVEIRA DA RESSURREIÇÃO		1,25				1,25
	1410	MANUEL NEVES ROSADO		1,25				1,25
	1415	CATARINA ROSA ZORRINHO		1,25				1,25
	1417	JOAQUIM JOSE ESPIGUINHA GALHARDAS		2,50				2,50
	1418	ANTONIO DE JESUS VARANDAS GALHETAS		2,50				2,50
	1419	ANTONIO JOSE PIRES		1,25				1,25
	1420	VICTOR MANUEL RAMALHO REBOCHO		1,25				1,25
	1421	MARIA JOAQUINA MOREIRA FERREIRA FERNANDES		1,25				1,25
	1422	MARIA PIEDADE PALMA NUNES CORREIA ROBERTO		1,25				1,25
	1425	ANGELICA MARIA ROSADO COELHO NUNES		1,25				1,25
	1430	CLAUDIO ANTONIO LUZ DE OLIVEIRA		1,25				1,25
	1432	ANTONIO MANUEL BELEM MOREIRA		1,25				1,25
	1435	FRANCISCO MANUEL SILVA SERRA		1,25				1,25
	1436	JOSEFA VIOLANTE RASTEIRO		1,25				1,25
	1437	IDALINA JOSEFA PATEIRO NUNES		1,25				1,25
	1438	INOCENCIA DA CONCEIÇÃO PATITA		2,50				2,50
	1444	FRANCISCO JOSE DUARTE MONSANTO		1,25				1,25
	1445	JORGE MANUEL CASACA FREIRE		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - por Data	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo 2023/01/02 a 2023/12/30	2024/04/14	2023	4

135

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	1449	HENRIQUE MENDES CAEIRO PINTO		1,25				1,25
	1450	VITÓRIA VALENTE MIRA ARRIFES		1,25				1,25
	1452	MARIA ROQUES DE JESUS		1,25				1,25
	1453	MANUEL FRANCISCO RAMALHO		1,25				1,25
	1456	MARIA DA PIEDADE ALMEIDA CARRAÇO MONTEIRO		1,25				1,25
	1458	JOÃO NUNO PINTO MIRANDA GARCIA		1,25				1,25
	1460	Ana Rosa Neves Romeiro		1,25				1,25
	1465	ANTONIO JOAO VELADAS GALRITO		1,25				1,25
	1469	LUISA FERNANDA RAMOS PINTO		2,50				2,50
	1480	MANUEL JOAQUIM DA ROSA VALENTE		1,25				1,25
	1481	INáCIO JOSé FORTES		1,25				1,25
	1482	JOAO FRANCISCO RAMALHO PAIS		2,50				2,50
	1494	JOSE JOAQUIM GONÇALO CATITA		1,25				1,25
	1497	PIRÂMIDES DE SÃO PEDRO, LDA.		1,25				1,25
	1501	ANTONIO JEREMIAS BRIOA NABAIS		6,25				6,25
	1502	MARIA JOAQUINA BRITO DA SILVA		1,25				1,25
	1505	MARIA MARGARIDA BOTO PIMENTEL AMARO		1,25				1,25
	1507	CARLOS ALBERTO FONSECA NEVES		1,25				1,25
	1513	MARIA JOAO DA SILVA DIAS		1,25				1,25
	1514	ROSA ISABEL BAILIM GRAZINA		2,50				2,50
	1517	ALTINO JOSE MOREIRA CAVACAS		2,50				2,50
	1523	MARIA CLARA ROCHA SARAIVA		1,25				1,25
	1524	ANTONIA ROSA COELHO GOMES		1,25				1,25
	1525	JOSÉ JOAQUIM RAMALHO MAMEDE		1,25				1,25
	1526	MANUEL FRANCISCO FORTES GARCIA		1,25				1,25
	1527	MANUEL JOSE BALHICO VERISSIMO		1,25				1,25
	1528	ROGERIO JOSE RAINHO DE PASSOS		1,25				1,25
	1530	ANTÓNIO DE JESUS MOURINHA MANAGEIRO		1,25				1,25
	1531	JOSE PAULA SOLAS		1,25				1,25
	1532	JOANA MARIA PADILHA		1,25				1,25
	1534	FERNANDO EMANUEL CORREIA		1,25				1,25
	1536	INACIO JOAO BALIXA PERQUILHA		1,25				1,25
	1537	LUIS DO ESPIRITO SANTO SAIAL BELO		1,25				1,25
	1539	INACIO JOSE DA SILVA		1,25				1,25
	1544	ISIDORO JOAQUIM ROSADO TÁTÁ		2,50				2,50
	1550	C.C.A.M. ALTO GUADIANA,CRL		1,25				1,25
	1551	SONIA CRISTINA LARANJINHO NOBRE		1,25				1,25
	1552	FELICIDADE DA CONCEIÇAO PATOLEIA		1,25				1,25
	1557	ANTÓNIO GOMES FOLQUES PERES		1,25				1,25
	1558	BENILDE PAULA ROQUE BIA		1,25				1,25
	1559	FRANCISCO GRAZINA RAINHO		1,25				1,25
	1563	MARIA JOANA MENDES		1,25				1,25
	1566	ANTONIA JOAQUINA SERRA MITRA		1,25				1,25
	1569	ISIDRO JOSE ROQUE PICANCO		1,25				1,25
	1571	DIAMANTINO JOSÉ NEVES ROSADO		1,25				1,25
	1572	BARBARA DAS DORES FERREIRA GALHARDAS		1,25				1,25
	1573	JACINTA MARIA GUALDINA		1,25				1,25
	1574	PAULO FRANCISCO FREIRE ROCHA		1,25				1,25
	1575	SITIO FREIRODRIGO CONSTROÇÕES E DECORAÇÕES, LDª		1,25				1,25
	1576	PAULINO PALMA CARTAS		1,25				1,25
	1578	VICENCIA MARIANA VALERIO		1,25				1,25
	1579	BRITES MARIA RATINHO CASACA FREIRE		1,25				1,25
	1580	MARIA LUISA ROSA GONÇALVES RAMALHO		1,25				1,25
	1581	JOAO PATACHO NINA		1,25				1,25
	1583	ANTONIO MANUEL VELADAS SANTOS SALVADOR		1,25				1,25
	1586	JOSÉ FRANCISCO MENDES FIGUEIRA		1,25				1,25
	1588	ANTONIO MANUEL MOREIRA E SILVA		2,50				2,50
	1589	MARIA INES GRILO		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	1590	ANTONIO PEREIRA MARTINS		1,25				1,25
	1591	ANTONIO JOÃO SUCIA		1,25				1,25
	1592	FRANCISCO GALVOEIRA ROCHA		1,25				1,25
	1594	CARLA MARIA MARTINS FERREIRA GRANGEIRO		1,25				1,25
	1595	LUISA JOANA PAULISTA		1,25				1,25
	1596	ANTONIO DAVID CONDE FERREIRA PAIVA		1,25				1,25
	1603	JOSE JERONIMO AMARAL MENDES		1,25				1,25
	1604	ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DE FORCADOS DO APOSENTO DE ALANDROAL		1,25				1,25
	1605	JOSE MATIAS NEVES BATISTA		1,25				1,25
	1607	JOSÉ INFANTE MOREIRA		1,25				1,25
	1614	CVF - CONSTRUTORA VILA FRANCA,LDª		1,25				1,25
	1615	PERPETUA MARIA CAEIRO		1,25				1,25
	1617	MANUEL JOAO PINTO SANTANA		1,25				1,25
	1618	JOSE MANUEL MARTINS OSORIO		1,25				1,25
	1631	LIDIA FERNANDA CARVALHO PAIS		2,50				2,50
	1632	*kelly*capelas*		1,25				1,25
	1633	JOAQUIM ANTÓNIO BARRADAS POEIRAS		1,25				1,25
	1634	MARIA DE FATIMA DA SILVA PATEIRO ROQUE		1,25				1,25
	1635	NATIVIDADE MARIA CORREIA ROCHA CAEIRO		2,50				2,50
	1636	CARLOS JOSÉ MATOS MAJOR		1,25				1,25
	1637	FELICIDADE MARIA MARTINS		1,25				1,25
	1643	DIRECÇÃO REGIONAL DE AGRICULTURA E PESCAS DO ALENTEJO		1,25				1,25
	1647	Casa de Terena		1,25				1,25
	1658	AGRO-PECUÁRIA BOVIFRISIA, LDª		2,50				2,50
	1659	JOAQUIM DO CARMO RODRIGUES		1,25				1,25
	1661	LUIS MIGUEL SUSANO PICANÇO		1,25				1,25
	1665	CESAR HAMILTON ROSINHA MAGALHAES		1,25				1,25
	1666	NATACHA ISABEL PATACO CALEIRA IMPERIAL PAIVA VIGARIO		1,25				1,25
	1672	ARSENIO PEDRO NINA		1,25				1,25
	1678	JOSE ANTONIO GALHANAS BALTAZAR		2,50				2,50
	1681	MARIA RITA LAPA COELHO		1,25				1,25
	1686	MANUEL CAETANO PERDIGAO GALHANAS		1,25				1,25
	1688	MARIA GERTRUDES DA CONCEIÇÃO		1,25				1,25
	1694	MARIA CATARINA CAMOES GALHARDAS		2,50				2,50
	1695	VICENCIA BOANOVA SOLDADO CARREIRO		1,25				1,25
	1696	NOEMIA CLEMENTE LEITAO		1,25				1,25
	1699	TELMO JOSE TERRA MACIEL MAGALHAES ANDRADE		1,25				1,25
	1702	MARIA ANGÉLICA MIRA ROSADO		1,25				1,25
	1704	LEONOR MARIA RAMALHO LOPES		1,25				1,25
	1705	MANUEL JOAO MOURINHA REBOCHO		1,25				1,25
	1706	JOSE BALRAZAR BOIEIRO DA SILVA		2,50				2,50
	1707	ANA BELA PASCOAL XAVIER CIFUENTES		1,25				1,25
	1709	VICENCIA RITA MIRA FAUSTINO		1,25				1,25
	1713	JOAO JOSÉ DA SILVA CHILRA		1,25				1,25
	1714	MARIA DO ROSARIO CORREIA DE OLIVEIRA MORGADO		1,25				1,25
	1715	NARCISA DA SILVA MOREIRA RODRIGUES		1,25				1,25
	1716	ANTONIO JOSE ALFAIATE GOMES		2,50				2,50
	1717	JOSE DUARTE RAMOS PINTO		1,25				1,25
	1719	PAULA ALEXANDRA CALEÇO FONTAINHAS		2,50				2,50
	1724	EMIDIO JOSE ROQUES PISCO		1,25				1,25
	1725	ANTONIO MANUEL FERNANDES RODRIGUES		1,25				1,25
	1726	JOSE CALISTO BIA		2,50				2,50
	1736	TRANSPORTES CARDOSO & PIEDADE, LDª		1,25				1,25
	1737	CATARINA RAMALHO MELRINHO		1,25				1,25
	1738	ROBERTO HENRIQUE DOS SANTOS GÓIS		1,25				1,25
	1739	MARIA DE LOURDES GALHARDAS CORDEIRO		1,25				1,25
	1740	JOSE VALENTIM MARTINS		1,25				1,25
	1742	MARIA DA PIEDADE ALFAIATE BALIXA		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	1743	MARIA HELENA LOPES RENTE DA SILVA DIAS		1,25				1,25
	1745	FLORBELA MARQUES CUNHA GUERRA		1,25				1,25
	1746	MARIA RITA VALERIO		1,25				1,25
	1747	DULCE MARIA PINTO PISCO		1,25				1,25
	1748	FRANCISCA MARIANA PINTO RAMALHO		1,25				1,25
	1749	JOSÉ INÁCIO MARTINS RAMALHO		1,25				1,25
	1752	CELIA DA CONCEIÇÃO VALENTE REBOCHO DE SOUSA		1,25				1,25
	1754	ALBANO FRANCISCO BELO CARRETAS		1,25				1,25
	1755	ARMANDO AUGUSTO BRANCO		1,25				1,25
	1756	ANTONIO LUIS SARDINHA DIMAS		1,25				1,25
	1757	NUNO MIGUEL LOPES VALENTIM		1,25				1,25
	1758	ODETE DE JESUS AMARO PALMA		1,25				1,25
	1759	JOSE JOAQUIM GONÇALVES		1,25				1,25
	1761	FRANCISCA SERRANO PEREIRA		1,25				1,25
	1762	MANUEL VITOR MONTE DO CARMO		1,25				1,25
	1763	MARIA INACIA MIRA		1,25				1,25
	1764	ANTONIA ROSA DA SILVA ROCHA		1,25				1,25
	1772	FAUSTINO ANTONIO QUEIMADO REBOLA		1,25				1,25
	1773	JOÃO CARLOS ROSADO RAPOSO		1,25				1,25
	1776	ANTONIA VICENCIA CLEMENTE MOREIRA		1,25				1,25
	1783	DIOGO FILIPE NUNES DOS SANTOS LOPES		1,25				1,25
	1785	MARIA LUISA FERNANDES		1,25				1,25
	1787	MARCELINA ROSA SOLDADO		1,25				1,25
	1788	TANIA CRISTINA PISCO POSTIÇO PACHECO		1,25				1,25
	1793	LEONEL DA CONCEIÇÃO NOBRE ROCHA		1,25				1,25
	1794	ANTONIO JOSE RAMALHO		1,25				1,25
	1798	MARIANA VENTURA ROMA		2,50				2,50
	1801	CONDOMINIO DO PREDIO SITO NA AZINHAGA DE VILA VIÇOSA LOTE N.º1		1,25				1,25
	1817	VERA LÚCIA DOS SANTOS PRATES		1,25				1,25
	1824	FRANCISCO MANUEL AMARO REBOCHO		1,25				1,25
	1828	JOSÉ ANTÓNIO FIGUEIRA		1,25				1,25
	1830	EMERENCIANA ROGADO ALFAIATE NEVES		1,25				1,25
	1831	MANUEL VICENTE CLAREU		1,25				1,25
	1832	ANABELA SANTOS GASPAR TAVARES		1,25				1,25
	1833	ANTÓNIO FERRO VIEIRA		1,25				1,25
	1834	ANTONIO MANUEL ROMAO CLAREU		1,25				1,25
	1835	MARIANA MARIA RUSSO		1,25				1,25
	1836	JOSE VICENTE BUSCA ROCHA		1,25				1,25
	1837	JOAO INACIO GRAZINA		1,25				1,25
	1839	PEDRO RAMOS PARADELA DE ABREU		1,25				1,25
	1844	PETRONILHA DE JESUS		1,25				1,25
	1845	MARIA ANTONIA MELRINHO		1,25				1,25
	1850	FRANCISCO JOSÉ CALISTO PAIS		1,25				1,25
	1851	MARIA DE JESUS TATA ANTUNES		2,50				2,50
	1904	RAUL JOSÉ NARCISO		1,25				1,25
	1905	CATARINA ROSA DIAS FRANCO ROSA		1,25				1,25
	1907	MIGUEL ANTÓNIO RAINHO MANCHA		1,25				1,25
	1917	NELSON JOSÉ VARZEA DA SILVA		1,25				1,25
	1918	ANA CATARINA MARCOS		1,25				1,25
	1926	MARIO MANUEL VENANCIO CASACAO		1,25				1,25
	1927	JOAQUINA RITA		1,25				1,25
	1929	JOAO PAULO CARVALHO MARTINS		1,25				1,25
	1974	PAULO ALEXANDRE SANDE ROSA		1,25				1,25
	1996	MARIA NAZARE REBOCHO COELHO		1,25				1,25
	2001	JOSE ANTONIO BARATA PADRE ETERNO		1,25				1,25
	2008	MANUEL JOSE VELADAS RAMALHO		1,25				1,25
	2026	HUGO DE OLIVEIRA E CASTRO DE ABREU		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

138

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	2027	EDUARDO JOSE CARRETAS GALEGO		1,25				1,25
	2028	DOMINGOS FAUSTINO POTRA		1,25				1,25
	2030	ADELIA MARIA LOPES DA ROSA		1,25				1,25
	2031	MARIA GRACINDA ALVES CANELHAS		1,25				1,25
	2032	JOAQUIM DANIEL MOTA CALADO		1,25				1,25
	2033	ANTONIO JOAO CUCO BOM		1,25				1,25
	2036	MARIANA CATARINA POTRA MOREIRA		1,25				1,25
	2047	HELDER AFONSO GONÇALVES		2,50				2,50
	2048	COMBUSTIVEIS DO GUADIANA COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LDA		1,25				1,25
	2049	JOSE TOMAS ALVES CARRAÇA		1,25				1,25
	2050	FELICIDADE MENDES GOIS		1,25				1,25
	2052	ANTONIO PEDRO DA SILVA NINA		1,25				1,25
	2057	JOSE MANUEL GRAZINA FREIRA		1,25				1,25
	2059	ARMANDO JOSÉ NINA COELHO		2,50				2,50
	2078	MARTA CAPITÃO PEREIRA		1,25				1,25
	2095	AGRO-PECUÁRIA-MARTINS PORTAS LDA		1,25				1,25
	2096	CELIA CONCEIÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL		1,25				1,25
	2097	MARIANA MARIA CONCHINHA		1,25				1,25
	2098	MARIA JOANA GERVASIO CANHOTO		1,25				1,25
	2099	JOSÉ DIONÍSIO GROMICHO BANDALHINHO		1,25				1,25
	2100	MIGUEL ANTONIO BERJANO VALENTE		1,25				1,25
	2101	HENRIQUE VEVA ROCHA PALMEIRO		1,25				1,25
	2102	JOAO ANTONIO TREMOCEIRO LEBRE		1,25				1,25
	2105	RUI MANUEL DA SILVA CAEIRO		1,25				1,25
	2110	PAULO ALEXANDRE CASACA TATA		1,25				1,25
	2112	JOSé FRANCISCO DA SILVA RAMALHO		1,25				1,25
	2113	FRANCISCA MARIA PAIS E SILVA		1,25				1,25
	2115	JOAO FRANCISCO RAMALHO COELHO		1,25				1,25
	2117	VITÓRIA INÁCIA PERDIGÃO GALHANAS		1,25				1,25
	2119	JOAO MARIA CEBOLA RAMALHO		1,25				1,25
	2121	VICENCIA VALENTE MOREIRA MONTEIRO		1,25				1,25
	2122	JOSE JOAO ZORRINHO QUINTAS		1,25				1,25
	2123	FLORINDA CEBOLA PADILHA		1,25				1,25
	2124	ANASTACIO JOSE DA SILVA LICA		1,25				1,25
	2125	MADAIL DIONISIO CRUZ		1,25				1,25
	2128	MARTA DA CONCEIÇÃO G. PERDIGÃO CAPITÃO		2,50				2,50
	2129	ANGELICA DA CONCEIÇÃO GATO FEITICEIRO		1,25				1,25
	2140	DEONILDE MARIA BERBEM GOMES PALHOCO		1,25				1,25
	2179	CECILIA RESPEITA PATEIRO		1,25				1,25
	2218	JOSE PEREIRA NABAIS PACHECO		1,25				1,25
	2219	SEBASTIÃO JOSÉ DO CARMO		1,25				1,25
	2227	ALICE DE FATIMA GOMES GALHARDAS		1,25				1,25
	2228	RITA FERNANDES		1,25				1,25
	2229	PAULA VAN DER HEIJDEN		1,25				1,25
	2232	DOMINGOS JOSE CORDEIRO CAMPONES		1,25				1,25
	2237	MARCIA ALEXANDRA SALGADO MACHADO MOREIRA CARREIRO		2,50				2,50
	2239	MANUEL AUGUSTO SILVA ROCHA		1,25				1,25
	2253	ANALIDIO MANUEL DE DEUS RAMALHO VALADAS		1,25				1,25
	2259	JOSE CARLOS RODRIGUES MELRINHO ESTEVAO		1,25				1,25
	2294	JOAO LOURENÇO MARONA GOMES		1,25				1,25
	2302	HÉLIO FERNANDO FIALHO ROMA		1,25				1,25
	2304	DAVID MORAIS DOMINGUES		1,25				1,25
	2313	JOÃO JOSE RAMALHO		1,25				1,25
	2315	MARIA DE FÁTIMA ANTUNES FERREIRA		1,25				1,25
	2316	JOAO GUILHERME VIANA CAMOES BORRALHO		1,25				1,25
	2324	ELSA MARIA MEDINAS RAMALHO BORDALO E MANUEL JACINTO C. REIS		1,25				1,25
	2325	ISIDORO MANUEL MIRA BAGULHO		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	2326	ROSALINA DE FATIMA CHILRITO GRILO		1,25				1,25
	2331	MANUEL CAMILO GALHANAS RAINHO		1,25				1,25
	2334	MANUEL RUAS RIBEIRO		1,25				1,25
	2335	LUCÍLIA DA CONCEIÇÃO ROSADO		1,25				1,25
	2355	FRANCISCO MIGUEL FALE MARTINHO REBOCHO E OUTRO		1,25				1,25
	2360	JOAQUIM MANUEL MANETA LOJA		1,25				1,25
	2395	MARIA DA CONCEIÇÃO BOSSA ANTUNES		1,25				1,25
	2396	JOANA MARIA CARRACA MIRA RIBEIRO		1,25				1,25
	2397	LEOCÁDIA ROSA RAMALHO FERNANDES LICA		1,25				1,25
	2399	J.VARANDAS - AUTOMÓVEIS, UNIPESSOAL, LDª		1,25				1,25
	2416	ROSA MARIA COELHO GUERRA		1,25				1,25
	2457	SERGIO FERNANDO GARCIA LEAL		1,25				1,25
	2459	ARMINDO DA CONCEIÇÃO GOMES CUCO		1,25				1,25
	2460	VERONICA POPAN		1,25				1,25
	2463	PEDRO JESUS DA SILVA PINA MANIQUE		1,25				1,25
	2473	TELMA MENDES MIRA DELGADO MARTINS		1,25				1,25
	2480	ALANDROCONTA- CONTABILIDADE E SERVIÇOS, LDª		1,25				1,25
	2498	CARLA DE JESUS SOLAS FILIPE GONÇALVES		1,25				1,25
	2499	MANUEL MARTINS CALISTO		1,25				1,25
	2500	VITOR DANIEL FERREIRA FRANCO		1,25				1,25
	2514	ERMELINDA ROSADO PISCO		1,25				1,25
	2515	INACIO PISCO ROSADO		1,25				1,25
	2534	AMILCAR DE JESUS ARTILHEIRO MEIA CANADA		1,25				1,25
	2535	ANTONIA GENOVEVA RAMALHO BRANQUINHO		1,25				1,25
	2578	ESMERALDA ALEXANDRA VINAGRE PEIXOTO		1,25				1,25
	2583	LUIS MANUEL PRATES BORREGO		1,25				1,25
	2584	ANTONIO JOSE RAMALHO		1,25				1,25
	2608	MARIA DE JESUS DOS SANTOS		1,25				1,25
	2639	BOANOVA DA CONCEICAO GRILO RODRIGUES		1,25				1,25
	2643	MARIA INACIA TIQUE		1,25				1,25
	2644	ARTUR MANUEL DA COSTA PITA ALVES		1,25				1,25
	2667	JOSE INACIO PEREIRA REBOCHO		1,25				1,25
	2679	LUIS MANUEL PEREIRA DA COSTA		1,25				1,25
	2680	MARIA JOSÉ NEVES R. FITAS		1,25				1,25
	2681	CRISTINA MARIA LOPES DA ROSA		2,50				2,50
	2693	ALEXANDRE MIGUEL LOPES BARROSO		1,25				1,25
	2694	VITOR ANTONIO XAVIER COURELA		1,25				1,25
	2695	GLÓRIA MARIA CARDOSO PEREIRA		2,50				2,50
	2696	TERESA MARIA MONTEIRO		1,25				1,25
	2710	ANTONIO MANUEL CALISTO CAEIRO		1,25				1,25
	2715	ROSA ADELINA CABACEIRA BALSINHAS MATOS		1,25				1,25
	2742	JOAQUIM ANTONIO GROMICHO FIALHO		1,25				1,25
	2747	LUCIANA MARIA TIQUE		1,25				1,25
	2760	MARIA DA CONCEIÇAO BATISTA		1,25				1,25
	2761	ALEXANDRE MANUEL ROMA		1,25				1,25
	2768	JULIA MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA GONÇALVES		1,25				1,25
	2774	FERNANDO MANUEL RAMALHO RESPEITA		1,25				1,25
	2789	CARLA SUSANA DIAS PIUÇA		1,25				1,25
	2798	MANUEL INACIO COELHO MOURINHA		2,50				2,50
	2799	MARIA DE JESUS AMARO BATISTA DOS SANTOS		1,25				1,25
	2800	JOSE ANTONIO ALFERES SALGADO		1,25				1,25
	2805	JOSé MANUEL GARCIA MENDES GRAVE		1,25				1,25
	2807	CATARINA ISABEL MOURINHA MANAGEIRO		1,25				1,25
	2817	ROSA MARIA LEITÃO COSTA		1,25				1,25
	2818	ANTÓNIO MANUEL GOMES RAMALHO		1,25				1,25
	2819	ANA GENOVEVA MOREIRA CAEIRO SCHANK		1,25				1,25
	2820	MARIANA MOREIRA LOPES CAEIRO		1,25				1,25
	2823	MARIA JOSE COELHO ROMA		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	2828	RAMIRO CAMILO ZORRETA CHILRITO		1,25				1,25
	2848	ILIDIO BALIXA RISSO		1,25				1,25
	2849	ADELIA DA CONCEICAO MAMEDE ANDRESO		1,25				1,25
	2880	ANTONIO ALVARO PASSOS ROSADO		1,25				1,25
	2885	MARIA MARGARIDA MARQUES FERNANDES DOS SANTOS		2,50				2,50
	2897	JOSE DANIEL ROSA RAMOS		1,25				1,25
	2898	CATARINA JOSE RODRIGUES VALENTIM		1,25				1,25
	2899	CORNELIA MARGARETHA KRUSE		1,25				1,25
	2900	ROSARIA DA CONCEIÇÃO ROSADO DA ROSA CRISTO		1,25				1,25
	2901	ANTONIO MIGUEL GRILO FIALHO		1,25				1,25
	2932	B E P - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA		1,25				1,25
	2933	INACIO JOSé NETO ELIAS		1,25				1,25
	2935	MANUEL JOAQUIM CLARE		1,25				1,25
	2939	MANUEL JOAQUIM CACARUÇO		1,25				1,25
	2941	MARIA DE FATIMA PATACAS CLAREU		1,25				1,25
	2949	MANUEL CAMILO DA GRAÇA RODRIGUES		1,25				1,25
	2957	Manuel Joaquim Pires Serrano		1,25				1,25
	2966	RUI MANUEL TAPUM COELHO		1,25				1,25
	2979	EUFRAZIA MARIA DA SILVA LEITAO		1,25				1,25
	2987	BEATRIZ ROSA FELIX RAMALHO		1,25				1,25
	3014	STEFAN DAWAELE		1,25				1,25
	3016	JOSÉ FERREIRA LAGARES		1,25				1,25
	3017	JOAO ANTONIO MOREIRA GREGORIO		1,25				1,25
	3021	RUVICOL - SOCIEDADE DE CONSTTRUÇOES		1,25				1,25
	3022	FRANCISCO MANUEL GODINHO ROQUES		1,25				1,25
	3023	ANTONIO DA COSTA BRITES		1,25				1,25
	3024	ANTONIO JOAO PAIJÃO GUERRA		1,25				1,25
	3032	LIDIA MARIA LEITAO CALADO		1,25				1,25
	3033	MANUEL JOSE CACHOPO REBOCHO		1,25				1,25
	3034	ERNESTO ORLANDO DA COSTA MATOS		1,25				1,25
	3041	ANGELINA GERTRUDES SOLDA PASSOS		2,50				2,50
	3042	Joaquim Jose Narciso do Carmo		1,25				1,25
	3071	HENRIQUE MANUEL CARDOSO REIS		1,25				1,25
	3078	MARIA JOAQUINA GAGO NOBRE		1,25				1,25
	3080	RUI MIGUEL COELHO PAIS		1,25				1,25
	3081	JOSE FRANCISCO AMARO CALISTO		1,25				1,25
	3086	MARIANO DUARTE FARELO BILRO		1,25				1,25
	3087	ANTONIO JOÃO MARIANITO DA ASCENSÃO		1,25				1,25
	3102	JOÃO JOSÉ DE FONTES MENDES		1,25				1,25
	3103	MARIA CATARINA RODRIGUES CUCO		2,50				2,50
	3104	João José Galindro Melão		1,25				1,25
	3106	INACIO JOÃO RIBEIRO ROMAO DOS SANTOS		1,25				1,25
	3108	O LEÃO BRANCO INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, LDA		1,25				1,25
	3121	DUARTE MARIA TORRES DO VALE DE MELO GUIMARÃES		1,25				1,25
	3122	LUIS MIGUEL BORGES NUNES		1,25				1,25
	3123	LORRAINE RODRIGUES DIAS		1,25				1,25
	3124	NOELIA CONCEIÇÃO DE DEUS RAMALHO CANHOTO		1,25				1,25
	3128	JOSE MANUEL SALVADOR COLACO		1,25				1,25
	3129	PAULO JORGE SANTANA BASILIO		1,25				1,25
	3130	GRACIETE DA BOANOVA GRAVE FERREIRA		1,25				1,25
	3131	JOÃO FRANCISCO FERREIRA VICENTE		1,25				1,25
	3132	PEDRO JORGE CAMÕES ROMA BALSANTE		1,25				1,25
	3137	A.C.F COMBUSTIVEIS -AFONSO, CALDEIRA & FILHOS,LDª		1,25				1,25
	3138	MARIA BARBARA ALMEIDA VELADAS		1,25				1,25
	3153	MARIA GERTRUDES DA ROSA		1,25				1,25
	3155	CATARINA MARIA CODICES RAMALHO		1,25				1,25
	3157	NELSON ANTONIO CANDEIAS MONTEIRO		1,25				1,25
	3158	FRANCISCA MARIA VALENTE CUCO		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

ENTIDADE	OPERAÇÕES DE TESOURARIA - por Data	DATA	ANO	PAGINA
MUN. ALANDROAL	Periodo 2023/01/02 a 2023/12/30	2024/04/14	2023	10

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	3162	INACIO ROSADO ROCHA		1,25				1,25
	3166	HELOISA RODRIGUES SOUTO DA SILVA		1,25				1,25
	3167	MARIA DE FATIMA PALHINHAS MOURA		1,25				1,25
	3171	JOSE ANTONIO RAMALHO DE CARVALHO		1,25				1,25
	3175	RUI MIGUEL PITEIRA SERRA		1,25				1,25
	3176	JOAQDIM ESTEVÃO BATISTA FERNANDES		1,25				1,25
	3179	INES DE PAIVA ROSADO		1,25				1,25
	3180	JOAQUIM MANUEL ROSA CAPITAO		1,25				1,25
	3181	JOÃO MANCHA CAVACAS		1,25				1,25
	3182	RUI ROSADO RISSO		1,25				1,25
	3186	JOAQOIM ANTONIO SILVA PEREIRA		1,25				1,25
	3188	RUI GUILHERME PEREIRA GERARDO		1,25				1,25
	3190	JOÃO VITORIA CORNETA PACIFICO		1,25				1,25
	3192	ANTONIO FELIX FALE DA COURELA		1,25				1,25
	3195	MARCIO DA CONCEIÇÃO IRIA COSTA		1,25				1,25
	3197	ANA JOSÉ PITA ROSADO		1,25				1,25
	3200	RUI MANUEL DOS SANTOS SABINO		1,25				1,25
	3201	MARIANA VALENTIM VELADAS		1,25				1,25
	3202	ROSALIA MARIA RODRIGUES ROSADO DA SILVA		1,25				1,25
	3207	LAVANDARIA- COMPANHIA DA ROUPA LDA		1,25				1,25
	3208	MARIA DE LURDES DA MATA GALANTE ALFAIATE		1,25				1,25
	3211	JOAQUIM ALMAS		1,25				1,25
	3212	BALBINA MARIA MENDES DELGADO		1,25				1,25
	3216	MARIA ANTONIA RAMALHO		1,25				1,25
	3228	LUIS MIGUEL CURADO BELCHIOR		1,25				1,25
	3231	IVICA CAGALJ		1,25				1,25
	3240	CLUBE DE CAÇA E PESCA DE JUROMENHA		1,25				1,25
	3241	CATARINA DOS PRAZERES PROENÇA		1,25				1,25
	3255	VASCO ARNALDO GEADA DE MATOS TRIGO		1,25				1,25
	3300	ANTONIO JOSE BLAIZE DO AMARAL SEMBLANO		1,25				1,25
	3305	JOSÉ JOAQUIM CAMÕES GALHARDAS		1,25				1,25
	3306	ANTÓNIO JOSÉ DA CRUZ CARVALHO		1,25				1,25
	3314	INACIA MARIA ROSADO FAUSTINO		2,50				2,50
	3317	MARIA JACINTA VELADAS DOS SANTOS SALVADOR PIRES		1,25				1,25
	3319	INACIA MARIA ROSADO BALIXA		1,25				1,25
	3322	MARIO ANTONIO FREITAS DE OLIVEIRA		1,25				1,25
	3324	FRANCISCO JOAO VALERIO ASSUNCAO		1,25				1,25
	3328	MARIA MANUELA GUERREIRO REBECA TEIXEIRA VIANA		1,25				1,25
	3336	SUSANA CRISTINA RATINHO PEREIRA CURADO		1,25				1,25
	3339	MARIA ANTONIA CARDOSO RODRIGUES GUERRA		1,25				1,25
	3340	CARLOS JORGE BOLETA LAPÃO		1,25				1,25
	3341	MARIA GERTRUDES MENDES GALRITO GARCIA		1,25				1,25
	3345	SERGIO JOSE AFONSO GOMES		1,25				1,25
	3348	FRANCISCO MANUEL DE OLIVEIRA MIRA		1,25				1,25
	3354	JOSE LEAL CANHAO		1,25				1,25
	3355	ANA MARIA MIRA MARONA PEREIRA		1,25				1,25
	3357	ANTONIO VICENTE SANCHES RODRIGUES		1,25				1,25
	3359	MARIA ALICE RODRIGUES RAMALHO		1,25				1,25
	3360	MARIA HELENA ALVES TAVARES DA SILVA		1,25				1,25
	3362	MARIA TERESA DE AZEVEDO DA CUNHA SOTTO MAYOR DE CARVALHO		1,25				1,25
	3363	JORGE BALHICO DA ROSA		1,25				1,25
	3365	FERNANDO ROSADO MOREIRA		1,25				1,25
	3366	INACIA DA BOA NOVA LOPES GALHETAS		1,25				1,25
	3367	ANTÓNIO JOSÉ CORDEIRO BARRADAS		1,25				1,25
	3370	Graça Maria Neves Tatá		1,25				1,25
	3371	JOÃO JOAQUIM PASSADINHAS GINJA		1,25				1,25
	3375	VICENCIA ROSA ISIDRO SILVA		1,25				1,25
	3376	HELDER DA COSTA MATOS		1,25				1,25
		A TRANSPORTAR ...		1.458,75				1.458,75

142

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		1.458,75				1.458,75
	3377	CARLOS ALBERTO BEXIGA ALFAIATE		1,25				1,25
	3380	Maria Dos Prazeres Mendes Valadas da Rosa		1,25				1,25
	3381	JOSÉ INÁCIO DA CRUZ SOLDADO		1,25				1,25
	3382	JOAQUIM JOSE ROSADO		1,25				1,25
	3383	JOÃO JOSÉ MENDES VALADAS		1,25				1,25
	3384	PAULO JORGE LEITÃO MARQUES PENIM		1,25				1,25
	3386	JOAQUIM MENDES NOBRE		1,25				1,25
	3387	Associaçao de Caça e Pesca de Faleiros		1,25				1,25
	3388	FAUSTINO MANUEL SALVADOR JEREMIAS		1,25				1,25
	3389	MARIA ISABEL CARDOSO RAMALHO		1,25				1,25
	3430	ALANDROALIMENTAR UNIPESSOAL, LDA		1,25				1,25
	3433	MARIA JOAQUINA ROSADO MOREIRA		1,25				1,25
	3434	ARLINDO JOSÉ PRONTO DA SILVA		1,25				1,25
	3435	MARIA JOSÉ GROMICHO		1,25				1,25
	3441	LUZIENE ALVES RIBEIRO		1,25				1,25
	3442	ANTÓNIO JOSÉ GARÇOA ALMAS		1,25				1,25
	3443	MANUEL JOAQUIM PEREIRA VALENTIM		1,25				1,25
	3446	INÁCIO JOSÉ FALÉ COELHO		1,25				1,25
	3449	JORGE SOARES DE BRITO		1,25				1,25
	3451	CARLOS MANUEL BATISTA ANTUNES		1,25				1,25
	3453	Jose Antonio Cardoso Cabeça Branca		1,25				1,25
	3460	RITA ISABEL ALFERES GODINHO		1,25				1,25
	3466	ANTONIO JOSÉ ALVARINHO		1,25				1,25
	3468	LUIS MIGUEL ALGARVIO MORGADO		1,25				1,25
	3469	MARIA CATARINA RODRIGUES FORTES		1,25				1,25
	3470	SILVIA SOFIA RAMALHO MAMEDE		1,25				1,25
	3473	LOURENÇO JOSÉ RAMALHO MARQUES		1,25				1,25
	3474	JOÃO JOSÉ ROSADO GONÇALVES		1,25				1,25
	3498	MARIA CARREIRO COTOVIO		1,25				1,25
	3499	CARLOS MANUEL PRATES		1,25				1,25
	3500	LUIS MANUEL RAMALHO PRONTO		1,25				1,25
	3501	JOSE JOAQUIM CASACA TATA		1,25				1,25
	3502	GERTRUDES MARIA P. ROSADO ENCARNADO		1,25				1,25
	3503	JOÃO JOSÉ SOVELAS MIRA		1,25				1,25
	3504	HUGO MIGUEL PESTANA SERRA		1,25				1,25
	3505	NELSON PEDRO PEREIRINHA CRISTO		1,25				1,25
	3506	LUCIA MARIA LEITAO COSTA		1,25				1,25
	3507	LIDIA DE JESUS GROMICHO BOM DA ROSA		1,25				1,25
	3508	JOAQUIM MANUEL CLAREU PAIAS		1,25				1,25
	3509	CARLOS MANUEL CARVALHO PAIS		1,25				1,25
	3510	JOAO ANTONIO VALADAS BALTAZAR		1,25				1,25
	3511	MONICA DA FONSECA ROSINHA		1,25				1,25
	3512	MARIA EUGENIA FIDALGO GALHANAS		1,25				1,25
	3513	JOSE MANUEL ROSADO CHILRITO		1,25				1,25
	3514	NUNO CORTE REAL DA SILVA GOMES		1,25				1,25
	3515	GERTRUDES DA CONCEIÇÃO SILVA		1,25				1,25
	3516	MANUEL ESTEVÃO CARDOSO ROSADO		1,25				1,25
	3517	ANTONIO JOSE RESPEITA FERREIRA		1,25				1,25
	3518	LUCIA DA CONCEIÇÃO SIQUENIQUE GATO		1,25				1,25
	3520	ARNALDO MANUEL SERRA CEBOLA FORTE		1,25				1,25
	3521	CRISTINA DOS ANJOS AGOSTINHO DOS PASSOS		1,25				1,25
	3522	MAGDA ISABEL BALEIZÃO TELES		1,25				1,25
	3523	DOMINGOS JOSE DA CONCEIÇAO BALIXA		1,25				1,25
27.7.1.2		Exigível a mais de 12 meses		55.786,69	44.415,83	44.415,83		55.786,69
27.7.1.2.2		Recebidas de fornecedores de imobilizado		55.786,69	44.415,83	44.415,83		55.786,69
27.7.1.2.2.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/CCAUÇAO		55.786,69	44.415,83	44.415,83		55.786,69
27.7.1.2.2.1.1		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO-INDIVIDUAL		27.065,63	44.415,83	44.415,83		27.065,63
	235	CONSTRUÇÕES MOREIRA CAVACAS,LDA		3.909,40				3.909,40
		A TRANSPORTAR ...		28.524,38	44.415,83	44.415,83		28.524,38

COD. CONTA	TERCEIRO	DESIGNACAO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE ...		28.524,38	44.415,83	44.415,83		28.524,38
	257	ANTÓNIO MIGUEL G. CONCHINHA		4.489,16				4.489,16
	1541	CONSTRUÇÕES ORVALHENSE, LDA		12.897,48				12.897,48
	1614	CVF - CONSTRUTORA VILA FRANCA,LDª		159,96				159,96
	1646	CONSTUÇÕES MONSARAZ SOCI.CONST.CIVIL DE REG. MONSARAZ		2.804,60				2.804,60
	2769	SENPAPOR		2.752,62				2.752,62
	4790	SENPA -SEDIN PAVIMENTOS Y ABASTECIMENTOS SA		52,41				52,41
	5334	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.			13.342,54	13.342,54		
	6783	ANTONIO SARAIVA & FILHOS , LDA			10.109,10	10.109,10		
	7615	IN SITU - CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS, UNIPESSOAL, LDA.			2.789,01	2.789,01		
	7689	Hci - Construções, S.a.			17.482,35	17.482,35		
	7841	Inovbuild Construção Lda			692,83	692,83		
27.7.1.2.2.1.2		FORNECEDORES DE IMOBILIZADO - AGREGADA		28.721,06				28.721,06
27.8		Outros devedores e credores		2.776,16	5.339,26	5.772,75		3.209,65
27.8.9		Outros		2.776,16	5.339,26	5.772,75		3.209,65
27.8.9.2		Outros credores		2.776,16	5.339,26	5.772,75		3.209,65
27.8.9.2.9		Outros credores-Outros		2.776,16	5.339,26	5.772,75		3.209,65
27.8.9.2.9.1		Exigível até 12 meses		2.776,16	5.339,26	5.772,75		3.209,65
27.8.9.2.9.1.9.3.8		MAI - MEMBROS MESAS		51,93				51,93
27.8.9.2.9.1.9.3.9.1		I.M.T. - INSTITUTO DA MOBILIDADE E DOS TRANSPORTES, IP			4.171,50	4.185,00		13,50
27.8.9.2.9.1.9.3.9.2		AMA - AGENCIA PARA A MODERNIZAÇAO ADMINISTRATIVA			143,87	163,35		19,48
27.8.9.2.9.1.9.3.9.3		DIRECÇAO GERAL AD.JUSTIÇA-REG.CRIMINAL		45,00	830,00	800,00		15,00
27.8.9.2.9.1.9.9.4		RECONCILIAÇÃO BANCARIA		2.679,23	193,89	624,40		3.109,74
		TOTAL ...		60.021,60	49.755,09	50.188,58		60.455,09

144

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

CONTRATAÇÃO ADMINISTRATIVA SITUAÇÃO DOS CONTRATOS

www.cm-alandroal.pt

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento / Início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	NCCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Req.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
505538769	Primarc - Indústria e Comércio, S.a	B	AQUISIÇÃO/CARNE/C	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE BENS ALIMENTARES: CARNE CONGELADA, PARA OS REFEITÓRIOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL.	2022/11/29	27.276,40	33.675,43	2023/06/30	2023/01/01	CP	N						2022/11/30	9.934,15					9.934,15	11.908,56					11.908,56		CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE BENS ALIMENTARES: CARNE CONGELADA, PARA OS REFEITÓRIOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL.
515397660	SILCAT FRUTAS, LDA	B	AQUISIÇÃO/BENS/ALIMENT	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE BENS ALIMENTARES PARA OS REFEITÓRIOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTÍCOLAS E FRUTÍCOLAS LOTE 1	2022/09/19	10.822,00	23.151,08	2022/09/30	2022/09/01	CP	N						2022/09/30	10.795,00					10.795,00	12.903,19					12.903,19		CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE BENS ALIMENTARES PARA OS REFEITÓRIOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTÍCOLAS E FRUTÍCOLAS LOTE 1.
500271519	SOGENAVE - SOC.GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEGAÇÃO E IND. HOTELEIRA, S.A.	B	AQU/BENS/ALIMENT	CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES, POR LOTES: LOTE 2 CARNES FRESCAS; LOTE 3 CARNE CONGELADA E OPÇÕES VEGETARIANAS; LOTE 4 PESCADO CONGELADO; LOTE	2023/09/19	79.391,30	97.626,71	2024/06/30	2023/09/01	CPU	N						2023/11/20	11.715,24					11.715,24	11.715,24					11.715,24		CONCURSO PÚBLICO PARA AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES, POR LOTES: LOTE 2 CARNES FRESCAS; LOTE 3 CARNE CONGELADA E OPÇÕES VEGETARIANAS; LOTE 4 PESCADO CONGELADO; LOTE 5 LEGUMES CONGELADOS.
513373575	Grasmp Maquinaria, Portugal Lda	B	AQUIS/VIATURA	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA 100% ELETRICA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA 145 "RECOLHA161 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS".	2023/06/21	39.900,00	49.554,00	2023/07/21	2023/06/22	CP	N						2023/06/22	49.554,00					49.554,00	49.554,00					49.554,00		CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE VIATURA 100% ELETRICA NO ÂMBITO DA CANDIDATURA 145 "RECOLHA161 - APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE RECOLHA SELETIVA DE BIORRESÍDUOS".
509993923	ELECTROPARILPA, INSTALAÇÕES ELECTRICAS UNIPESSOAL, LDª	B	AQUISIÇÃO/POSTES	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE 70 POSTES DE MADEIRA - APEA RECREATIVA E LAZER DAS AZENHAS D'EL REI - PRAIA FLUVIAL.	2023/06/20	11.200,00	13.776,00	2202/07/20	2023/06/21	AD	N						2023/10/16	13.776,00					13.776,00	13.776,00					13.776,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE 70 POSTES DE MADEIRA - APEA RECREATIVA E LAZER DAS AZENHAS D'EL REI - PRAIA FLUVIAL.
500800555	LIVRARIA NAZARETH E FILHOS, LDA.	B	CADERNOS/ATIVID	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DOS CADERNOS DE ATIVIDADES PARA O ANO LETIVO 2023/2024 (1º, 2º e 3º CICLO).	2023/09/29	15.029,17	15.929,96	2023/10/12	2023/10/02	CP	N						2023/12/04	15.929,96					15.929,96	15.929,96					15.929,96		CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DOS CADERNOS DE ATIVIDADES PARA O ANO LETIVO 2023/2024 (1º, 2º e 3º CICLO).
502556597	ESTREMOCARNES, INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LDA.	B	CARNE	AQUISIÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE BENS ALIMENTARES:PRODUTOS DE MERCEARIA E CARNE FRESCA PARA OS REFEITORIOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL-LOTE 2 CARNE FRESCA.	2023/05/05	5.562,00	6.841,26	2023/06/30	2023/05/15	CP	N						2023/05/30	2.712,84					2.712,84	3.336,40					3.336,40		AQUISIÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE BENS ALIMENTARES:PRODUTOS DE MERCEARIA E CARNE FRESCA PARA OS REFEITORIOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL-LOTE 2 CARNE FRESCA.
508308000	LUBRIVEL, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, LDA.	B	FORNEC/GASOLEO	CONCURSO PÚBLICO Nº.1/CPB-AP2W/2023 PARA FORNECIMENTO DE GASÓLEO SIMPLES A GRANEL.	2023/03/08	96.352,00	118.759,96	2023/05/31	2023/03/09	CPU	N						2023/03/30	102.948,53					102.948,53	102.948,53					102.948,53		CONCURSO PÚBLICO Nº.1/CPB-AP2W/2023 PARA FORNECIMENTO DE GASÓLEO SIMPLES A GRANEL.
502940152	PETROIBÉRICA - SOCIEDADE DE PETRÓLEOS IBERO LATINOS S.A	B	FORNEC/GASOLEO	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE 15.000LTS GASÓLEO RODOVIÁRIO SIMPLES.	2023/11/29	15.500,00	19.076,45	2023/12/30	2023/11/29	CP	N						2023/11/30	11.864,47					11.864,47	21.496,93					21.496,93		CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE 15.000LTS GASÓLEO RODOVIÁRIO SIMPLES.
			TOTAL		313.693,97	393.288,69											229.610,10					229.610,10	243.700,60					243.700,60		

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

ENTIDADE		CONTRATO								Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS DO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)				MOCP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
500271516	SODEXHO - SOC.GERAL ABASTECIMENTOS A HOTELARIA E IND. HOTELEIRA, S.A.	B	MERC/SVOS	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - MERCEARIA E SVOS - ANO LETIVO DE 2023/2024.	2023/09/04	21.093,22	25.544,67	2024/06/30	2023/09/11	CP	N						2023/11/20	4.439,91					4.439,91	4.439,91					4.439,91		CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - MERCEARIA E SVOS - ANO LETIVO DE 2023/2024.
501261649	Pazos & Pereira Lda.	B	MERCEARIA	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE BENS ALIMENTARES PARA OS REFEITÓRIOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL - PRODUTOS DE MERCEARIA, LOTE 1.	2023/05/12	14.261,24	17.549,71	2023/06/30	2023/05/22	CP	N						2023/05/30	6.693,35					6.693,35	11.501,10					11.501,10		CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE BENS ALIMENTARES PARA OS REFEITÓRIOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL - PRODUTOS DE MERCEARIA, LOTE 1.
508615403	NICOLAU E POSA LDA.	B	NICOLAU	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS EFICIENTES PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DO ALANDROAL NO ÂMBITO DO PROJETO "SUSTENTÁGUA ALANDROAL".	2023/08/07	12.264,26	15.095,04	2023/09/22	2023/08/23	AD	N						2023/10/20	15.095,04					15.095,04	15.095,04					15.095,04		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS EFICIENTES PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO MUNICÍPIO DO ALANDROAL NO ÂMBITO DO PROJETO "SUSTENTÁGUA ALANDROAL".
501261649	Pazos & Pereira Lda.	B	PESCCONG	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE BENS ALIMENTARES PARA OS REFEITÓRIOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL: PESCADO CONGELADO E LEGUMES CONGELADOS- LOTE 2 E 3.	2023/05/12	28.141,00	34.613,43	2023/06/30	2023/05/22	CP	N						2023/05/30	11.684,19					11.684,19	17.504,12					17.504,12		CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO, EM REGIME DE FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE BENS ALIMENTARES PARA OS REFEITÓRIOS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE ALANDROAL: PESCADO CONGELADO E LEGUMES CONGELADOS- LOTE 2 E 3.
515377660	SILCAT EVORA, LDA	B	SILCAT	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - FRUTA, LEGUMES FRESCOS, HORTALIÇAS, LEGUMINOSAS E TUBÉRCULOS - ANO LETIVO DE 2023/2024.	2023/09/13	30.573,25	32.931,65	2024/06/30	2023/09/22	CP	N						2023/11/20	5.793,09					5.793,09	5.793,09					5.793,09		CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES PARA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES ESCOLARES - FRUTA, LEGUMES FRESCOS, HORTALIÇAS, LEGUMINOSAS E TUBÉRCULOS - ANO LETIVO DE 2023/2024.
502127956	Culligan Portugal, Sa	B	SUSTAGUA	PROJETO SUSTETÁGUA ALANDROAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA COM LIGAÇÃO À REDE	2023/09/21	12.390,00	15.227,43	2023/11/01	2023/10/03	AD	N						2023/12/04	15.125,00					15.125,00	15.125,00					15.125,00		PROJETO SUSTETÁGUA ALANDROAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FILTRAÇÃO DE ÁGUA COM LIGAÇÃO À REDE
501155064	AGROCINCO CONSTRUÇÕES S.A	E	AGROCINCO	EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DO MURO DE SUPORTE JUNTO À CRECHE O CHAPEUZINHO" - ALANDROAL" - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA.	2023/09/19	2.567,73	3.145,79	2023/07/27	2023/06/29	CEN	N						2023/09/19		3.145,79				3.145,79		3.145,79				3.145,79		EMPREITADA "CONSTRUÇÃO DO MURO DE SUPORTE JUNTO À CRECHE O CHAPEUZINHO" - ALANDROAL" - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA.
510234569	CONSTRUÇÕES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	E	ALTOSANT	EMPREITADA - "SEGURANÇA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIÁRIA DO CONCELHO DE ALANDROAL - 4ª FASE - 1ª REVISÃO DE PREÇOS	2023/11/14	527.554,77	555.438,06	2023/12/23	2023/11/14	CEN	N						2023/12/29	213.081,69	56.773,78	61.850,26			331.037,73	362.596,56	56.773,78	61.850,26			490.552,65		CABIMENTO RELATIVO A OBRA RELATIVA EM MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIÁRIA DO CONCELHO DE ALANDROAL - 4 FASE - 1ª PROPOSTA DE TRABALHOS COMPLEMENTARES.
502159714	CONSTRUÇÕES J.J.P. & FILHOS, S.A	E	CONSJJP	EMPREITADA "PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ALDEIA DO ROSÁRIO" - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA	2024/03/13	1.726,57	1.930,12	2023/10/23	2023/05/12	CEN	N						2023/12/29		1.930,12				1.930,12		1.930,12				1.930,12		EMPREITADA "PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ALDEIA DO ROSÁRIO" - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPREITADA
502697311	EN SITU - CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS, UNIPESSOAL, LDA.	E	CONT/ADVC/AC/T/J	CABIMENTO RELATIVO AO CENTRO DE ACOLHIMENTO TURISTICO E INTERPRETATIVO DE JURUMENHA TRABALHOS COMPLEMENTARES.	2023/09/08	15.493,74	15.493,74	2023/10/30	2023/09/08	CEN	N						2023/10/29	0,74					0,74	15.551,72					15.551,72		CABIMENTO RELATIVO AO CENTRO DE ACOLHIMENTO TURISTICO E INTERPRETATIVO DE JURUMENHA TRABALHOS COMPLEMENTARES.
				TOTAL	693.644,64	1.108.739,28												500.450,69	81.745,68	41.230,74			623.392,60	655.160,18	81.745,68	41.230,74			919.052,18		

146

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento / início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (Física)	Proc. Contr.	Mod. Adj	MOCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Peç.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
508955947	Ecorbuild Construção Lda	E	EMP/C/AC/IT/VEREN CASAMENTO REFERENTE A EMPREITADA "CENTRO DE ACOLHIMENTO TURÍSTICO E INTERPRETATIVO DE EVENTOS".	2022/05/16	206.336,26	215.716,44	2023/11/03	2022/03/17	CPN	N						2022/04/30	877,72		13.807,50			14.685,22	19.961,94		13.507,50			33.469,44		EMPREITADA "CENTRO DE ACOLHIMENTO TURÍSTICO E INTERPRETATIVO DE EVENTOS" - TRABALHOS COMPLEMENTARES - ESPECIAL Nº 1
500023553	ANTONIO SAPATEIRA E FILHOS , LDA	E	EMP/CONC/ESC/ED CASAMENTO DA EMPEITADA "CONCLUSÃO DA ESCOLA BASICA INTEGRADA, COM EDIFICIO PRE-ESCOLAR, DIOGO LOPES DE SEQUEIRA DE ALANDROAL".	2022/04/14	2.935.916,73	3.116.345,33	2024/01/25	2022/04/25	CPN	N				431	2022/07/20	2023/12/29	2.202.579,55	285.116,68	79.492,98			2.567.189,27	2.650.117,17	285.116,68	68.836,15			3.066.370,00		EMPREITADA DE "CONCLUSÃO DA ESCOLA BASICA INTEGRADA, COM EDIFICIO PRE-ESCOLAR, DIOGO LOPES DE SEQUEIRA DE ALANDROAL" - 2ª REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA
510023569	CONSTRUÇÕES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	E	EMP/REN/CASA/CAS CASAMENTO RELATIVO A EMPREITADA REMODELAÇÃO DO EDIFICIO DA CASA DO CASTELO E ARRANJOS EXTERIORES.	2022/07/25	710.964,35	733.454,08	2024/01/27	2022/05/01	CPN	N						2023/12/29	80.234,75	4.793,10	35.222,40			120.250,25	167.152,54	4.793,10	35.222,40			207.167,04		EMPREITADA "REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DA CASA DO CASTELO E ARRANJOS EXTERIORES" - 1ª REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA
509955550	SENPAVOR	E	EMP/SENPAVOR EMPREITADA "PAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM JURUMENHA".	2021/10/15	31.379,58	32.440,22	2023/03/25	2021/10/15	AD	N						2023/03/13		1.064,22			1.064,22	31.137,50	1.064,22				32.201,72		REVISÃO ORDINARIA DE PREÇOS DA EMPREITADA "PEAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS EM JURUMENHA"
502157714	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A	E	EMP1/2021 CASAMENTO RELATIVO A PEAVIMENTAÇÃO DE ARRAMENTOS NA MINA DO BUGALHO.	2021/06/22	220.004,62	230.294,91	2023/05/04	2021/05/22	CPN	N						2021/07/22		5.128,41			5.128,41	203.569,25	5.128,41				208.726,66		EMPREITADA "PEAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA MINA DO BUGALHO" - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA DA EMPEITADA
502157714	CONSTRUÇÕES J.J.R. & FILHOS, S.A	E	EMPEITADA/EN513 EMPEITADA "CONSERVAÇÃO DA E.M.513 (E.R.255/LIMITE CONCELHO PEGOEDO) E DO TROÇO INICIAL DA E.M. 512-1 (SANTIAGO MAIOR) - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA.	2023/04/05	3.935,15	4.044,49	2023/05/04	2023/04/05	CPN	E						2023/04/05		4.044,49			4.044,49		4.044,49				4.044,49		EMPREITADA "CONSERVAÇÃO DA E.M.513 (E.R.255/LIMITE CONCELHO PEGOEDO) E DO TROÇO INICIAL DA E.M. 512-1 (SANTIAGO MAIOR) - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA.
500929294	Hci - Construções, S.a.	E	FORT/JURO EMPEITADA "FORTALEZA DE JURUMENHA-CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS PARAMENTOS DO PERIMETRO ABALUARTADO EXTERIOR E CERCA ISLAMICA E MEDIEVAL INTERIOR"	2021/03/31	4.137.948,54	4.336.222,70	2024/01/22	2021/05/01	CDN	N				29544	2021/09/06	2023/12/29	1.556.164,50	305.274,22	24.696,98			1.927.135,60	3.536.418,92	305.274,22	93.314,96			3.993.207,30	2023/09/15	EMPREITADA "FORTALEZA DE JURUMENHA - CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS PARAMENTOS DO PERIMETRO ABALUARTADO EXTERIOR E CERCA ISLAMICA E MEDIEVAL INTERIOR" - 15ª REVISÃO DE PREÇOS DA EMPEITADA
500929294	Hci - Construções, S.a.	E	FORT/JURO/REPRIS CASAMENTO DA EMPEITADA "FORTALEZA DE JURUMENHA-CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS PAZAMENTOS-ADUIAMENTO/REPRISTINAÇÕES.	2023/10/03	556.255,00	589.630,30	2023/12/31	2023/10/03	AD	N						2023/12/11	428.721,31					428.721,31	428.721,31					428.721,31		CASAMENTO DA EMPEITADA "FORTALEZA DE JURUMENHA-CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS PARAMENTOS-ADUIAMENTO/REPRISTINAÇÕES.
507697311	IN SITU - CONSERVAÇÃO DE BENS CULTURAIS, UNIPESSOAL, LDA.	E	INSITUPFO CASAMENTO RELATIVO AO CENTRO DE ACOLHIMENTO TURISTICO E INTERPRETATIVO DE JURUMENHA.	2024/03/15	162.414,67	172.244,03	2023/10/03	2023/05/22	CPN	N						2023/05/29	55.145,15	14.496,69				73.647,08	157.118,80	14.496,69				171.615,74		EMPREITADA "CENTRO DE ACOLHIMENTO TURISTICO E INTERPRETATIVO DE JURUMENHA" - REVISÃO DE PREÇOS DEFINITIVA
510023569	CONSTRUÇÕES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	E	MOB4FASE EMPREITADA "MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIARIA DO CONCELHO DE ALANDROAL - 4 FASE - ADITAMENTO (FASE III"	2023/05/23	252.082,05	265.266,68	2024/01/27	2023/05/23	CPN	N						2023/12/29	252.233,70	11.353,16	4.180,73			267.767,61	252.233,70	11.353,16	4.180,73			267.767,61		EMPREITADA - "MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIARIA DO CONCELHO DE ALANDROAL - 4 FASE - ADITAMENTO (FASE III- 2 REVISÃO DE PREÇOS
501155064	AGROCINCO CONSTRUÇÕES S.A	E	IC/1 REVISAO DE PREÇOS DA EMPREITADA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIARIA DO CONCELHO DE ALANDROAL - 1ª FASE.	2023/03/23	873,43	925,49	2023/04/12	2023/03/23	CPN	E						2023/03/23	925,49					925,49		925,49				925,49		REVISÃO DE PREÇOS DA EMPREITADA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEGURANÇA RODOVIARIA DO CONCELHO DE ALANDROAL - 1ª FASE.
TOTAL					10.218.306,30	10.831.558,21											5.230.427,29	694.636,75	258.852,83			6.183.917,07	8.177.520,05	694.636,75	261.845,44			9.133.002,24		

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (físico)	Proc. Conc.	Mod. Adj	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
503934275	2H COMUNICAÇÃO & MARKETING	S	2H	CONSULTA PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE ELEMENTOS GRÁFICOS DE PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS NATURAIS E HISTÓRICO CULTURAIS DO CONCELHO DE ALANDROAL.	2021/07/13	71.900,00	59.314,00	2021/07/23	2021/07/23	CP	N						2023/03/13	42.772,08					42.772,08	99.314,00					99.314,00		CONSULTA PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUÇÃO DE ELEMENTOS GRÁFICOS DE PROMOÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ATIVOS NATURAIS E HISTÓRICO CULTURAIS DO CONCELHO DE ALANDROAL.
510853307	PP PLANNING, LDA	S	ALTE?/PDM	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA A ELABORAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO ASSOCIADO A ESTA NOVA ALTERAÇÃO DO PDM ALANDROAL, DESIGNADAMENTE: ENQUADRAMENTO DA FREGUESIA NO NUTE	2022/10/12	16.000,00	14.650,00	2022/11/11	2022/10/13	AD	N						2022/10/20	16.728,00					16.728,00	16.728,00					16.728,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA A ELABORAÇÃO DO TRABALHO TÉCNICO ASSOCIADO A ESTA NOVA ALTERAÇÃO DO PDM ALANDROAL, DESIGNADAMENTE: ENQUADRAMENTO DA FREGUESIA NO NUTE TERRITORIAL CONCELHIO; ENQUADRAMENTO DAS FREGUESIAS
509665665	GRUPO VENDAP,S.A.	S	AQUI/MOB/BALCAES	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA BALCÕES E CONTENTORES PARA APRECIAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, A INSTALAR NA ESCOLA BÁSICA DIOGO LOPES SEQUEIRA EM ALANDROAL (12 MESES NOVEMBRO DE 2022 A	2022/10/13	15.303,00	13.922,70	2023/05/24	2022/10/25	AD	N						2022/10/20	14.747,50					14.747,50	16.099,50					16.099,50		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE MÓDULOS PARA BALCÕES E CONTENTORES PARA APRECIAÇÃO DE MATERIAL DE DESPORTO, A INSTALAR NA ESCOLA BÁSICA DIOGO LOPES SEQUEIRA EM ALANDROAL (12 MESES NOVEMBRO DE 2022 A NOVEMBRO DE 2023).
247629506	ANA RITA RODRIGUES FARALHO	S	ANABITAR	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS E PROMOCIONAIS DO CONCELHO E DE REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO CONTÍNUO DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALANDROAL E DO CONCELHO JUNTO D	2023/05/03	28.835,53	35.467,63	2023/06/04	2023/05/05	CP	N						2023/05/27	5.610,91					5.610,91	5.610,91					5.610,91		AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDOS INFORMATIVOS E PROMOCIONAIS DO CONCELHO E DE REALIZAÇÃO DE UM TRABALHO CONTÍNUO DE PROMOÇÃO E DINAMIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALANDROAL E DO CONCELHO JUNTO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, EM REGIME DE AVENÇA
500940737	GENERALI SEGUROS, S.A.	S	AQ/SEGUROS	ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CONCURSO PÚBLICO - SEGUROS(ACIDENTES DE TRABALHO, ACIDENTES PESSOAIS AUTOPCAS, ACIDENTES PESSOAIS BOMBEIROS, ACIDENTES PESSOAIS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, ACIDENTES PESSOA	2022/01/19	164.761,89	164.761,89	2023/05/06	2022/01/01	CPM	N						2023/02/16	92.941,59					92.941,59	164.000,28					164.000,28		ABERTURA DE PROCEDIMENTO PARA CONCURSO PÚBLICO - SEGUROS(ACIDENTES DE TRABALHO, ACIDENTES PESSOAIS AUTOPCAS, ACIDENTES PESSOAIS BOMBEIROS, ACIDENTES PESSOAIS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, ACIDENTES PESSOAIS INICIATIVAS, ACIDENTES PESSOAIS CIL BIBLIOTECA, FROTA
515491529	PANTHERCAPACITY - CONSULTORIA UNIPESSOAL LDA	S	AQ/SER/REG/MUNIC	CONSULTA PRÉVIA PARA A ELABORAÇÃO E REVISÃO DE REGULAMENTOS MUNICIPAIS, EM REGIME DE TAREFA.	2022/05/12	38.200,00	46.596,00	2022/05/30	2022/05/13	CP	N						2022/05/23	6.901,50					6.901,50	6.901,50					6.901,50		CONSULTA PRÉVIA PARA A ELABORAÇÃO E REVISÃO DE REGULAMENTOS MUNICIPAIS, EM REGIME DE TAREFA.
509185535	ECOMOVIES PRODUTORA DE CONTEÚDOS E RVE., LDA.	S	AQ/SER/REP/VIDEO	AJUSTE DIRETO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES TRABALHOS: REPORTAGEM DE VÍDEO COM CÂMARAS DE FILMAR EM FULL HD E DRONE PARA IMAGENS AÉREAS E CON GPUA, ESTABI	2022/11/18	17.200,00	21.279,00	2022/12/17	2022/11/18	AD	N						2022/12/16	21.279,00					21.279,00	21.279,00					21.279,00		AJUSTE DIRETO AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA A REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES TRABALHOS: REPORTAGEM DE VÍDEO COM CÂMARAS DE FILMAR EM FULL HD E DRONE PARA IMAGENS AÉREAS E CON GPUA, ESTABILIZADOR DE IMAGEM, RECOLHA E TRATAMENTO DE IMAGEM, REAL
TOTAL					10.570.206,78	11.276.965,97											5.420.669,29	884.436,76	219.852,69			6.524.958,74	9.491.342,60	884.436,76	361.445,44			9.452.422,96		

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

| ENTIDADE | | CONTRATO | | |

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

ENTIDADE		CONTRATO																PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução Efetiva	Proc. Contr.	Mod. Adj.	Comunicação ao TC (data) MOCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	VISTO DO T.C. Nº Reg.	Data	Data do primeiro pagamento (início de execução financeira)	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornec.mentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
254401297	CLAUDIA SOFIA PIRES FIALHO	S	AQU/SERV/AC/SMC AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER FUNÇÕES DE APOIO À EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SUCESSO.	2023/02/17	18.555,50	18.555,50	2023/03/01	2023/02/24	AD	N						2023/02/24	8.893,50					8.893,50	8.893,50					8.893,50		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER FUNÇÕES DE APOIO À EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SUCESSO.
249869664	Maria Justa Serra Galego	S	AQU/SERV/ANIMAD AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE ANIMADOR SOCIOCULTURAL NA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SUCESSO, PARA UM TOTAL DE 3542 HORAS.	2023/02/17	18.555,50	18.555,50	2024/12/31	2023/02/22	AD	N						2023/02/23	8.496,75					8.496,75	8.496,75					8.496,75		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE ANIMADOR SOCIOCULTURAL NA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SUCESSO, PARA UM TOTAL DE 3542 HORAS.
220205455	Inês Isabel Ferreira Conceição	S	AQU/SERV/ANIMAD AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE ANIMADOR SOCIOCULTURAL NA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SUCESSO, PARA UM TOTAL DE 3542 HORAS.	2023/02/17	18.555,50	18.555,50	2023/03/01	2023/02/22	AD	N						2023/02/24	9.694,00					9.694,00	9.694,00					9.694,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, PARA DESENVOLVER AS FUNÇÕES DE ANIMADOR SOCIOCULTURAL NA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA ACADEMIA DO SUCESSO, PARA UM TOTAL DE 3542 HORAS.
224584449	VITORIA DA CONCEICAO RISSO ROCHA	S	AQU/SERV/ARTINFA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA APOIO À INFÂNCIA.	2023/05/07	18.555,50	18.555,50	2023/04/05	2023/05/04	AD	N						2023/06/01	6.468,00					6.468,00	6.468,00					6.468,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA APOIO À INFÂNCIA.
205640329	CARLA SOFIA FERREIRA GONCALVES	S	AQU/SERV/ARQUIT CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ASSESSORIA E CONSULTADORIA TÉCNICA DE ARQUITETURA.	2023/05/25	40.900,00	50.184,00	2023/05/25	2023/05/25	CP	N						2023/06/26	14.212,00					14.212,00	14.212,00					14.212,00		CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ASSESSORIA E CONSULTADORIA TÉCNICA DE ARQUITETURA.
502021129	EPOMGEL - PROJECTOS DE ENGENHARIA E ARQUITECTURA LDA	S	AQU/SERV/ASSITEC AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À EXECUÇÃO DO PROJETO RELATIVO À EMPREITADA - "CONCLUSÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA, COM EDIFÍCIO PRÉ-ESCOLAR, DIOGO LOPES DE SEQUEIRA D	2022/12/15	11.220,00	13.800,60	2023/01/30	2022/12/15	AD	N						2022/12/27	12.650,50					12.650,50	12.650,50					12.650,50		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À EXECUÇÃO DO PROJETO RELATIVO À EMPREITADA - "CONCLUSÃO DA ESCOLA BÁSICA INTEGRADA, COM EDIFÍCIO PRÉ-ESCOLAR, DIOGO LOPES DE SEQUEIRA DE ALANDROAL
247223506	ANA RITA PODADIGUES PAMALHO	S	AQU/SERV/AVENÇA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRATÉGIA DE COOPERAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA TRANSFRONTEIRIÇA(INFORMAÇÃO DO GABINETE JURIDICO N.º21/2022/	2023/03/27	6.007,40	7.395,10	2023/05/09	2023/03/10	AD	N						2023/03/24	7.395,10					7.395,10	7.395,10					7.395,10		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRATÉGIA DE COOPERAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA TRANSFRONTEIRIÇA(INFORMAÇÃO DO GABINETE JURIDICO N.º21/2022/GJ/ASB DE 27/12/2022 - INTERRUPÇÃO DE CONTRATO DE EPEST
506955520	Farra Fanfarra - Associação Cultural	S	AQU/SERV/BANDAS AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, DE 3 BANDAS DE PALCO E 2 BANDAS DE RUA.	2023/05/15	18.000,00	18.000,00	2023/07/22	2023/05/22	AD	N						2023/06/23	18.000,00					18.000,00	18.000,00					18.000,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, DE 3 BANDAS DE PALCO E 2 BANDAS DE RUA.
TOTAL					11.107.240,58	11.866.800,35											5.854.956,86	694.636,75	242.993,00			6.592.586,61	8.962.756,11	694.636,75	885.493,75			9.542.886,61		

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (físico)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MEOP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
226927113	FLORBELA ROSADO DA SILVA MELRINHO	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/07/27	14.553,00	14.553,00	2023/08/01	2023/08/04	AD	N						2023/08/30	4.042,50					4.042,50	4.042,50					4.042,50		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
215311221	LIDIA DE JESUS GRONICHO BOM DA ROSA	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	19.555,50	19.555,50	2023/04/25	2023/05/26	AD	N						2023/06/07	5.659,50					5.659,50	5.659,50					5.659,50		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
223795200	CARLA VICÊNCIA RAMALHO NUNES	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	19.555,50	19.555,50	2023/04/25	2023/05/26	AD	N						2023/06/07	5.659,50					5.659,50	5.659,50					5.659,50		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
198295840	MARIA DE JESUS CHILRITO GATAO	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	19.555,50	19.555,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	N						2023/06/07	5.659,50					5.659,50	5.659,50					5.659,50		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
229914456	TANIA ALEXANDRA PATRICIO CASTANHO	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	19.555,50	19.555,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	N						2023/06/07	5.659,50					5.659,50	5.659,50					5.659,50		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
225222946	ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/08/24	14.553,00	14.553,00	2025/02/25	2023/08/28	AD	N						2023/08/30	3.234,00					3.234,00	3.234,00					3.234,00		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
			TOTAL		11.210.875,50	11.581.969,50											5.684.371,36	694.636,75	242.863,00			6.622.301,11	8.992.710,67	824.636,75	255.463,75			9.972.831,17		

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

ENTIDADES		CONTRATO														PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj	Comunicação ao TC (data) Nr.º Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	VISTO DO T.C. N.º Peç.	Data	Data do primeiro pagamento Início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
231226335	CARMEN DOLORES SALVADOR MANAGEIPO	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	18.555,50	19.555,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	N					2023/06/07	5.659,50					5.659,50	5.659,50					5.659,50		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
185356962	ROSA MARIA DE SOUSA IFIA MENDES	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	18.555,50	19.555,50	2025/05/25	2023/05/24	AD	N					2023/06/23	5.659,50					5.659,50	5.659,50					5.659,50		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
252441206	ANA MARIA RAMALHO GOMES	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2700 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIM	2023/05/24	14.175,00	14.175,00	2025/05/23	2023/05/25	AD	N					2023/05/25	2.430,75					2.430,75	2.430,75					2.430,75		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2700 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO
217675500	Marta Isabel Charrua Palião	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/26	18.555,50	19.555,50	2025/04/25	2023/05/26	AD	N					2023/06/07	1.617,00					1.617,00	1.617,00					1.617,00		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
223926750	PATRÍCIA DE JESUS BÉRTOLO COELHO	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/11/23	15.404,00	15.404,00	2025/11/25	2023/11/24	AD	N					2023/12/21	769,07					769,07	769,07					769,07		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
212216259	ANA PITA COELHO RISSO	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/25	18.555,50	19.555,50	2023/04/25	2023/05/26	AD	N					2023/06/07	5.659,50					5.659,50	5.659,50					5.659,50		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
			TOTAL		11.318.899,50	12.065.549,38											5.706.565,69	684.636,78	242.823,00			6.644.025,47	8.914.504,55	854.636,78	285.682,74			9.954.825,43		

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

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	NEC? Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
245977997	Ilda Maria Claré Gonçalves Posado	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/23	18.595,50	18.595,50	2023/04/25	2023/05/25	AD	S						2023/06/21	5.659,50					5.659,50	5.659,50					5.659,50		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
195401935	ROSE DA CONCEIÇÃO CONCHINHA PIRES	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/23	18.595,50	18.595,50	2023/04/25	2023/05/25	AD	S						2023/06/13	5.659,50					5.659,50	5.659,50					5.659,50		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
232206991	Marisa Isabel Pesqueira Fernandes	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/23	18.595,50	18.595,50	2023/04/25	2023/05/25	AD	N						2023/06/07	5.659,50					5.659,50	5.659,50					5.659,50		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
220496946	ELSA DE JESUS MENDES PICANÇO	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/23	18.595,50	18.595,50	2023/04/25	2023/05/25	AD	N						2023/06/07	5.659,50					5.659,50	5.659,50					5.659,50		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
196552050	MARIA DE JESUS SILVA GRONCHO NIEA	S	AQU/SERV/CAF	AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALAN	2023/05/23	18.595,50	18.595,50	2023/04/25	2023/05/25	AD	N						2023/06/07	5.659,50					5.659,50	5.659,50					5.659,50		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO A FAMILIA, A LUDOTECA NOS PERIODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS A ANIMAÇÃO SOCIO EDUCAT
214659040	TÁtia de Jesus Perdigão Perquilha	S	AQU/SERV/CAF/TP	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2950 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIM	2023/10/24	14.562,50	14.562,50	2023/09/25	2023/10/25	AD	N						2023/11/28	1.549,75					1.549,75	1.549,75					1.549,75		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2950 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO
			TOTAL		11.426.775,15	12.177.889,38											3.736.411,63	654.836,75	242.893,08			6.673.941,88	9.944.351,20	654.836,75	285.493,75			11.826.471,74		

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Ad.	MEPC Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data														
																Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
216792978	JOSE ANTONIO RODRIGUES GALVAO	S	AQU/SERV/DESPORT AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO SETOR DE DESPORTO E ÀS ATIVIDADES DA PISCINA MUNICIPAL.	2023/04/11	15.920,00	15.920,00	2023/04/22	2023/04/22	AD	S					2023/04/30	7.470,00					7.470,00	7.470,00					7.470,00		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO SETOR DE DESPORTO E ÀS ATIVIDADES DA PISCINA MUNICIPAL.
512574093	Geoperfil, Lda	S	AQU/SERV/EL/PROJ CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA LOJA DE CIDADÃO DE ALANDROAL	2023/03/13	28.520,00	25.015,60	2023/05/04	2023/07/01	CP	S					2023/05/22	21.571,64					21.571,64	25.015,60					25.015,60		CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA LOJA DE CIDADÃO DE ALANDROAL
178510589	Antonio Pedro Moreira Pacheco	S	AQU/SERV/ELAB/PR AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO: "FORTALEZA DE JURUMENHA: PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS PARAMENTOS - ADITAMENTO/REPRISTINAÇÕES".	2023/07/14	16.000,00	19.680,00	2023/09/15	2023/07/14	AD	N					2023/05/22	19.680,00					19.680,00	19.680,00					19.680,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO: "FORTALEZA DE JURUMENHA: PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS PARAMENTOS - ADITAMENTO/REPRISTINAÇÕES".
500077568	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL SA-DSP/SCP/CPB/GESTÃO CREDITO E COBRANÇA	S	AQU/SERV/FEST/AGU CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRINTING E FINISHING PARA FATURAS DE AGUA.	2023/02/14	38.858,21	47.545,61	2023/09/26	2023/02/24	CP	N					2023/02/15	13.669,80		61,50			13.731,30	13.669,80		61,50			13.731,30		CONSULTA N.º 2-PS/2022 "CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE PRINTING E FINISHING PARA FATURAS DA ÁGUA", CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ALANDROAL E A SOCIEDADE CTT - CORREIOS DE PORTUGAL, S.A., EM 16 DE FEVEREIRO DE 2022 - TRABALHOS COMPLEMENTARES
510023753	OCTÂVIO 4 GUESTAL, LDA	S	AQU/SERV/FEST/CE AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA APOIAR A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "ABITS - A BEER IN THE SKY ALANDROAL 2023 FESTIVAL DA CERVEJA AO PETISCO".	2023/05/19	19.550,00	24.539,50	2023/07/21	2023/05/22	AD	N					2023/06/16	23.311,58					23.311,58	23.311,58					23.311,58		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE TAREFA, PARA APOIAR A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "ABITS - A BEER IN THE SKY ALANDROAL 2023 FESTIVAL DA CERVEJA AO PETISCO".
129054786	MARIA MANUELA ROSA DIAS LEÃO	S	AQU/SERV/LIMP AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3900 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.	2023/10/20	19.550,00	19.550,00	2023/10/15	2023/10/20	AD	N					2023/11/10	1.465,75					1.465,75	1.465,75					1.465,75		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3900 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.
245269304	LUIS MIGUEL MOURINHA PATEIRO	S	AQU/SERV/LIMP AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/03/13	19.404,00	19.404,00	2023/05/15	2023/03/23	AD	N					2023/03/29	9.095,00					9.095,00	9.095,00					9.095,00		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
155530659	JOÃO LUÍS DOS SANTOS MECHA MARQUES	S	AQU/SERV/LIMP AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/03/16	15.404,00	15.404,00	2023/05/15	2023/03/23	AD	N					2023/03/29	7.276,50					7.276,50	7.276,50					7.276,50		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
200160762	PAULO JORGE SARAIVA DA COSTA RODRIGUES	S	AQU/SERV/LIMP AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/03/13	19.404,00	19.404,00	2023/05/22	2023/03/23	AD	N					2023/03/30	9.095,00					9.095,00	9.095,00					9.095,00		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
			TOTAL		11.027.556,79	12.402.815,09										5.957.047,20	694.636,75	242.554,50			6.794.238,45	9.068.494,43	694.636,75	289.545,29			10.052.676,47		

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

ENTIDADE		CONTRATO																PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Base.Gov.	Observações
											Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do pagamento início da execução financeira														
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	NUTC Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Peg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
234151015	JOAO PEDRO DOS SANTOS CARREIRO	S	AQU/SERV/LIMP AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/03/13	19.404,00	19.404,00	2023/03/15	2023/03/16	AD	N						2023/03/25	9.095,00					9.095,00	9.095,00					9.095,00		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
223546110	HELDER MANUEL GALHETAS MENDES	S	AQU/SERV/LIMP AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/03/13	19.404,00	19.404,00	2023/03/15	2023/03/16	AD	N						2023/03/30	9.095,00					9.095,00	9.095,00					9.095,00		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
247810560	MARIA GUIOMAR NUNES FITAS SERRA	S	AQU/SERV/LIMPEZA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3696 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.	2023/04/03	19.404,00	19.404,00	2023/04/11	2023/04/12	AD	N						2023/04/03	3.643,50					3.643,50	3.643,50					3.643,50		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3696 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.
212215290	ANTONIO JOAQUIM MENTE BITES	S	AQU/SERV/LIMPEZA AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/04/21	19.595,50	19.595,50	2023/05/29	2023/04/24	AD	N						2023/04/30	7.276,50					7.276,50	7.276,50					7.276,50		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
154175690	JOAQUIM MANUEL CHIRITO NUNES BOLETO	S	AQU/SERV/LIMPEZA AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/05/03	19.595,50	19.595,50	2023/05/04	2023/05/10	AD	N						2023/05/03	6.469,00					6.469,00	6.469,00					6.469,00		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
156251370	ANTONIO ALEXANDRE SAIAL FITAS	S	AQU/SERV/LIMPEZA AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/05/26	19.404,00	19.404,00	2023/05/25	2023/05/26	AD	N						2023/06/07	6.469,00					6.469,00	6.469,00					6.469,00		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
206141467	JOAQUIM MARIA BANDALHINHO PATEIRO	S	AQU/SERV/LIMPEZA AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/05/03	19.595,50	19.595,50	2023/05/04	2023/05/10	AD	N						2023/05/16	5.659,50					5.659,50	5.659,50					5.659,50		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
242902974	SOFIN APATI	S	AQU/SERV/LIMPEZA AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/05/03	12.137,50	12.137,50	2023/05/02	2023/05/03	AD	N						2023/05/11	6.469,00					6.469,00	6.469,00					6.469,00		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
213196950	JOSÉ LUÍS FORRIGHOS CERDIA	S	AQU/SERV/LIMPEZA AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/05/03	13.744,50	13.744,50	2023/05/02	2023/05/10	AD	N						2023/05/11	5.659,50					5.659,50	5.659,50					5.659,50		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA OU A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
			TOTAL		11.391.264,24	12.562.093,54											5.914.860,20	694.636,75	242.554,50			6.852.051,45	9.185.391,45	694.636,75	281.345,29			10.161.499,49		

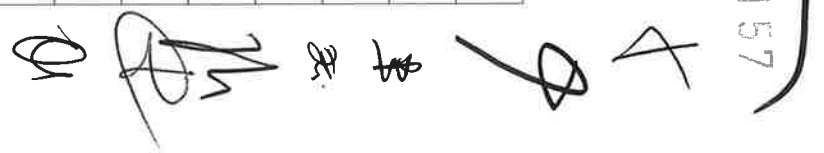
Tipo de Consulta : Apenas os que tiveram execução financeira no exercício (c/ exceção das anuladas) Nomenclatura Modalidade Adjudicação : CCP Excluir os contratos diversos : S Excluir as modalidades no âmbito do COVID : S Considerar as observações : S

ENTIDADES		CONTRATO															PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Ad.	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento/ início da execução financeira	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
											Nº Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Peg.	Data																
211508552	DANIELA SOFIA FIALHO SOUSA	S	AQU/SERV/LUDOTEC AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2464 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIM	2023/04/12	12.936,00	12.936,00	2024/09/03	2023/04/15	AD	N						2023/04/20	7.276,50					7.276,50	7.276,50					7.276,50		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2464 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO
222354053	LUCIA DE JESUS PINTEL CALADO	S	AQU/SERV/LUDOTEC AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALAND	2023/03/29	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2023/03/27	AD	N						2023/03/29	9.641,50					9.641,50	9.641,50					9.641,50		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO SOCIO EDUCATI
221346601	JOSE ANTONIO MARTINS LEITAO	S	AQU/SERV/MUSICA AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA E CANTO - PROJETO "CHAMAR A MÚSICA".	2023/04/19	17.220,00	21.780,40	2024/12/31	2023/04/27	AD	N						2023/04/28	8.972,40					8.972,40	8.972,40					8.972,40		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICA E CANTO - PROJETO "CHAMAR A MÚSICA".
229250621	VALTER ANTONIO PINTO CABEÇA LOPEIRO	S	AQU/SERV/MUSICA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA GARANTIR: 1. A CONTINUIDADE DO TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO "TRIGUEIRÃO DO FELMEIFO" DA ASSOCIAÇÃO NÚCLEO-CULTURA-FORMAÇÃO DE MONTARGIL	2023/04/25	17.220,00	17.220,00	2026/03/03	2023/05/04	AD	N						2023/05/25	6.560,00					6.560,00	6.560,00					6.560,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA, PARA GARANTIR: 1. A CONTINUIDADE DO TRABALHO DA ASSOCIAÇÃO "TRIGUEIRÃO DO FELMEIFO" DA ASSOCIAÇÃO NÚCLEO-CULTURA-FORMAÇÃO DE MONTARGIL QUE FAZ DEPENDER A MANUTENÇÃO DO GRUPO DA EXISTÊNCIA
244191829	ANA SOFIA RODRIGUES COLAÇO	S	AQU/SERV/NUTRIC AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TÉCNICO COM FORMAÇÃO ESPECIFICA NA ÁREA DA NUTRIÇÃO.	2023/11/30	15.226,55	15.226,55	2025/09/05	2023/12/05	AD	N						2023/12/22	961,33					961,33	961,33					961,33		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TÉCNICO COM FORMAÇÃO ESPECIFICA NA ÁREA DA NUTRIÇÃO.
245717466	ROSA SOFIA SERRANO MARINS	S	AQU/SERV/PROM/MA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA DA PROMOÇÃO, MARKETING TERRITORIAL E TURISMO.	2023/05/15	13.973,00	13.973,00	2024/11/30	2023/05/15	AD	N						2023/06/07	7.598,00					7.598,00	7.598,00					7.598,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA DA PROMOÇÃO, MARKETING TERRITORIAL E TURISMO.
207190474	ANA DA ROSARIA MANCIA ENGEITADO	S	AQU/SERV/TRAN/ES AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR OS TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS TRANSPORTES DENTRO DA ÁREA DO CONCELHO.	2023/03/22	19.555,50	19.555,50	2025/02/21	2023/03/27	AD	N						2023/03/30	9.095,00					9.095,00	9.095,00					9.095,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ASSEGURAR OS TRANSPORTES ESCOLARES E OUTROS TRANSPORTES DENTRO DA ÁREA DO CONCELHO.
257240926	Élio Caeiro Dos Santos	S	AQU/SERV/LIMPEZ AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA DO A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.	2023/11/02	14.553,00	14.553,00	2025/04/30	2023/11/27	AD	N						2023/11/27	1.617,00					1.617,00	1.617,00					1.617,00		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA DO A NECESSIDADE CONSTANTE DE ASSEGURAR PEQUENAS OBRAS OU SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO.
			TOTAL		11.923.583,84	12.702.393,74											5.564.963,59	694.636,75	242.554,50			6.502.452,18	8.376.705,34	694.636,75	895.845,25			10.116.491,80		

156

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

ENTIDADE		CONTRATO								Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	MEPP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data	Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
226772516	TELMA ANDRÉ RIBEIRO MANEIRAS	S	AQUIS/SEPV/CAF AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3542 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA EPIN	2023/03/23	18.595,50	18.595,50	2023/03/25	2023/03/25	AD	S						2023/03/31	7.906,50					7.906,50	7.906,50					7.906,50		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 3542 HORAS PARA ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA, A LUDOTECA NOS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES NAS INSTALAÇÕES DA ANTIGA ESCOLA PRIMÁRIA DE ALANDROAL E OUTROS SERVIÇOS LIGADOS À ANIMAÇÃO
224759247	DALILA DE JESUS ALFAIATE NINA	S	AVEN/AC/SIC/ERSS AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANDIDATURA ACADEMIA DO SUCESSO - TÉCNICO COM FORMAÇÃO ESPECIFICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO ENSINO DO 1º CICLO, NA MODALIDADE DE AVENÇA.	2022/02/11	13.216,28	16.256,02	2022/02/25	2022/02/14	AD	N						2022/02/25	300,37					300,37	16.256,02					16.256,02		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANDIDATURA ACADEMIA DO SUCESSO - TÉCNICO COM FORMAÇÃO ESPECIFICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO ENSINO DO 1º CICLO, NA MODALIDADE DE AVENÇA.
244191829	ANA SOFIA RODRIGUES COLAÇO	S	AVEN/AC/SIC/NUTR CONSULTA PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA - CANDIDATURA ACADEMIA DO SUCESSO - TÉCNICO COM FORMAÇÃO ESPECTEICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DA NUTRIÇÃO.	2022/02/11	20.425,16	20.425,16	2022/02/25	2022/02/25	CP	N						2022/03/02	7.504,25					7.504,25	12.216,83					12.216,83		CONSULTA PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA MODALIDADE DE AVENÇA - CANDIDATURA ACADEMIA DO SUCESSO - TÉCNICO COM FORMAÇÃO ESPECIFICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DA NUTRIÇÃO(INFORMAÇÃO DO GABINETE JURIDICO Nº.721/2022/GSJ/ABA DE 27/12/2022 - INTER
225055451	MARTA MANUELA RAMALHO DELGADO	S	AVEN/AC/SIC/PSIC AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANDIDATURA ACADEMIA DO SUCESSO - COORDENAÇÃO, COM FORMAÇÃO ESPECIFICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DA PSICOLOGIA, NA MODALIDADE DE AVENÇA.	2022/02/11	14.950,00	18.265,50	2022/02/25	2022/02/14	AD	N						2022/02/25	297,50					297,50	18.265,50					18.265,50		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANDIDATURA ACADEMIA DO SUCESSO - COORDENAÇÃO, COM FORMAÇÃO ESPECIFICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DA PSICOLOGIA, NA MODALIDADE DE AVENÇA.
224759247	DALILA DE JESUS ALFAIATE NINA	S	AVEN/AC/SUCESSO AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANDIDATURA ACADEMIA DO SUCESSO - TÉCNICO COM FORMAÇÃO ESPECIFICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO ENSINO DO 1º CICLO, NA MODALIDADE DE AVENÇA.	2023/02/23	18.022,20	22.167,20	2023/03/30	2023/02/27	AD	N						2023/03/29	15.555,63					15.555,63	15.555,63					15.555,63		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANDIDATURA ACADEMIA DO SUCESSO - TÉCNICO COM FORMAÇÃO ESPECIFICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DO ENSINO DO 1º CICLO, NA MODALIDADE DE AVENÇA.
221741525	MARIANA DE FÁTIMA PAINHO RAMALHO	S	AVEN/APQ/PAIS AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, NA ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO, COM FORMAÇÃO SUPERIOR, EM ARQUITETURA PAISAGÍSTICA, NA MODALIDADE DE AVENÇA.	2023/02/09	14.417,76	17.733,84	2023/02/25	2023/02/09	AD	N						2023/03/29	1.778,19					1.778,19	17.733,84					17.733,84		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, NA ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO, COM FORMAÇÃO SUPERIOR, EM ARQUITETURA PAISAGÍSTICA, NA MODALIDADE DE AVENÇA.
246664709	BRUNO MIGUEL XAVIER PINHEIRO PEREIRA	S	AVEN/EPINO/PEPEI AJUSTE DIRETO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL COM CONHECIMENTOS E COMPETENCIA NA TEMATICA DAS MEDIÇÕES E ORÇAMENTOS, BEM COMO, PARA APOIO NO ACOMPANHAMENTO E CONTR	2023/10/23	14.465,04	14.465,04	2023/03/31	2023/10/31	AD	N						2023/11/30	1.702,24					1.702,24	1.702,24					1.702,24		AJUSTE DIRETO PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAL COM CONHECIMENTOS E COMPETENCIA NA TEMATICA DAS MEDIÇÕES E ORÇAMENTOS, BEM COMO, PARA APOIO NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE EMPEITADAS.
			TOTAL		12.037.574,38	12.830.284,18											6.000.351,63	654.636,75	282.554,50			6.937.542,88	9.267.245,15	654.636,75	285.545,29			10.207.527,23		



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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	MECP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. à peças	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. à peças	Total		
512055526	Valentim Ramalho P.padrel de D.b.s.brito Mendeiros Ass.soc.de Advogados Rl	S	AVEN/CON/ASS/JUR AJUSTE DIRECTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA,DE CONSULADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM MATÉRIAS DE ÂMBITO MUNICIPAL E EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS PROCESSOS NÃO JUDICIA	2022/02/23	19.550,00	24.046,50	2022/03/30	2022/03/11	AD	N						2022/05/30	11.216,00					11.216,00	24.046,50					24.046,50		AJUSTE DIRECTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA,DE CONSULADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM MATÉRIAS DE ÂMBITO MUNICIPAL E EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS PROCESSOS NÃO JUDICIAIS,NA ÁPEA DO DIPEITO PÚBLICO E ÁREAS CONEXAS, FISCAL,
507072865	Interprev, S.a. Segurança e Saúde No Trabalho	S	AVEN/HIG/SEG/TRA AJUSTE DIRECTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO.	2022/02/11	10.600,00	10.939,00	2024/02/13	2022/02/14	AD	N						2022/02/25	5.415,00					5.415,00	10.379,75					10.379,75		AJUSTE DIRECTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO.
237717646	RAQUEL MARTNA VALADAS PAMALHO	S	AVEN/PAQUE CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLICITADORIA, EM REGIME DE AVENÇA.	2023/06/01	33.600,00	33.600,00	2025/05/31	2023/06/05	CP	N						2023/06/27	9.900,00					9.900,00	9.900,00					9.900,00		CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLICITADORIA, EM REGIME DE AVENÇA.
505779530	POSÁRIO CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC, LDA	S	AVEN/PEVISO/CON AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO PARA A CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO,NA MODALIDADE DE AVENÇA.	2022/05/23	16.000,00	19.680,00	2022/05/30	2022/06/30	AD	N						2022/06/21	9.840,00					9.840,00	13.940,00					13.940,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - NOMEAÇÃO DE AUDITOR EXTERNO PARA A CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO,NA MODALIDADE DE AVENÇA.
272472127	VITOR MANUEL RAMALHO HELRINHO	S	AVEN/SERV/A/GEST AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA DA GESTÃO E TENDO EM VISTA A CRIAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO À EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO (ELH) DO MUN	2022/02/24	11.592,00	11.592,00	2022/03/30	2022/03/01	AD	N						2022/03/30	1.597,00					1.597,00	11.592,00					11.592,00		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA DA GESTÃO E TENDO EM VISTA A CRIAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO À EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO (ELH) DO MUNICÍPIO.
237717646	RAQUEL MARTNA VALADAS PAMALHO	S	AVEN/SERV/A/JURI AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁPEA JURÍDICA E TENDO EM VISTA A CRIAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO À EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO (ELH) DO MUNIC	2022/02/24	11.592,00	11.592,00	2022/03/30	2022/03/01	AD	N						2022/03/30	1.597,00					1.597,00	11.592,00					11.592,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁPEA JURÍDICA E TENDO EM VISTA A CRIAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO À EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO (ELH) DO MUNICÍPIO.
255546610	CARLOS ELIJE PEROHGAO MANEIRAS	S	AVEN/SERV/AB/SEP AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA ABERTURA E ATERRO DE SEPULTURAS, DEPÓSITO E LEVANTAMENTO DOS RESTOS MORTAIS E GESTAO E MANUTENÇÃO DOS OSSÁRIOS E CAVEÕES RECENTE	2022/02/15	10.200,00	10.200,00	2022/02/25	2022/02/22	AD	N						2022/02/25	950,00					950,00	5.195,45					5.195,45		AJUSTE DIRECTO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA PARA ABERTURA E ATERRO DE SEPULTURAS, DEPÓSITO E LEVANTAMENTO DOS RESTOS MORTAIS E GESTAO E MANUTENÇÃO DOS OSSÁRIOS E CAVEÕES RECENTEMENTE INSTALADOS.
265640939	CARLA SOFIA FERREIRA GONCALVES	S	AVEN/SERV/ARQUIT AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ASSESSORIA E CONSULTADORIA TÉCNICA DE ARQUITETURA, DESIGNADAMENTE NO ÂMBITO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E COORDENAÇÃO DE OBRAS; ELABORAÇÃO	2022/05/19	18.500,00	23.247,00	2022/05/30	2022/05/19	AD	N						2022/05/30	9.142,79					9.142,79	23.247,00					23.247,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ASSESSORIA E CONSULTADORIA TÉCNICA DE ARQUITETURA, DESIGNADAMENTE NO ÂMBITO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E COORDENAÇÃO DE OBRAS; ELABORAÇÃO DE DECLARAÇÕES RELATIVAS A PROCESSOS NA ÁPEA DA PESSOI
			TOTAL		12.170.293,79	12.975.853,60											6.049.709,35	694.636,75	242.554,50			6.987.300,60	9.391.506,59	694.636,75	255.543,75			10.782.089,41		

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

ENTIDADE		CONTRATO									Proc. Contr.	Mod. Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento / início da execução financeira	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)					HECP Lei n.º 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	N.º Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
174912341	ANA PAULA LOPES DA SILVA DAMAS EIRAS	S	AVEN/SERV/CE/END	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DAR CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVÉLICO.	2022/02/23	19.200,00	23.616,00	2022/02/24	2022/02/23		AD	N						2022/02/23	1.968,00					1.968,00	23.616,00					23.616,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA DAR CONTINUIDADE ÀS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESTUDOS DO ENDOVÉLICO.
210045250	DORA SOFIA FAUSTINO DO VALE	S	AVEN/SERV/CONTAB	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PELA AUSÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS COM ESTE NÍVEL DE ESPECIFICIDADE, PARA ASSEGURAR O ACOMPANHAMENTO E APOIO DOS SERVIÇOS CONTABILÍSTICOS	2022/02/22	16.900,00	20.664,00	2022/02/28	2022/03/02		AD	N						2022/04/05	1.722,00					1.722,00	20.664,00					20.664,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PELA AUSÊNCIA DE RECURSOS PRÓPRIOS COM ESTE NÍVEL DE ESPECIFICIDADE, PARA ASSEGURAR O ACOMPANHAMENTO E APOIO DOS SERVIÇOS CONTABILÍSTICOS E FINANCEIROS DO MUNICÍPIO, NOMEADAMENTE EM RELAÇÃO AO
245525582	CLAUDIA DA CONCEICAO COLACO DIAS	S	AVEN/SERV/INFORM	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA DE ENGENHARIA INFORMÁTICA E COMO REFORÇO DO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EM CURSO.	2022/02/23	11.592,00	11.592,00	2022/03/30	2022/03/01		AD	N						2022/02/28	1.557,00					1.557,00	11.592,00					11.592,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA DE ENGENHARIA INFORMÁTICA E COMO REFORÇO DO PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA EM CURSO.
167491061	ANTONIO BAIXA BASTOS	S	AVEN/SERV/JURID	CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE REFORMULAÇÃO E ELABORAÇÃO DE NOVOS REGULAMENTOS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PROCESSOS DE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL	2022/03/14	33.706,00	41.455,40	2022/03/30	2022/03/14		CP	N						2022/03/30	21.350,53					21.350,53	41.455,40					41.455,40		CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS DE REFORMULAÇÃO E ELABORAÇÃO DE NOVOS REGULAMENTOS MUNICIPAIS, ACOMPANHAMENTO E REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM PROCESSOS DE NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL, DE ACORDOS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS, PENHORAS E EX
232572235	Ernesto Filipe Algravio Morgado	S	AVEN/SERV/P/ELEC	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ELABORAR, ANALISAR E/OU CORRIGIR PROJETOS DE ELETRICIDADE E DE INFRAESTRUTURAS TELEFÓNICAS, EMITIR PARECERES TÉCNICOS E ASSUMIR A R	2022/02/24	10.800,00	13.294,00	2022/03/30	2022/02/01		AD	N						2022/03/30	6.754,50					6.754,50	13.064,50					13.064,50		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA ELABORAR, ANALISAR E/OU CORRIGIR PROJETOS DE ELETRICIDADE E DE INFRAESTRUTURAS TELEFÓNICAS, EMITIR PARECERES TÉCNICOS E ASSUMIR A RESPONSABILIDADE PELA EXPLORAÇÃO E EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃ
245717556	DORA SOFIA SERRANO MARTINS	S	AVEN/SERV/PROM/M	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA DA PROMOÇÃO, MARKETING TERRITORIAL E TURISMO.	2022/02/25	11.592,00	11.592,00	2022/03/30	2022/03/02		AD	N						2022/03/30	1.557,00					1.557,00	11.592,00					11.592,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA DA PROMOÇÃO, MARKETING TERRITORIAL E TURISMO.
247623506	ANA PITA PEGADINHA PANALHO	S	AVEN/SERV/PROM/T	AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRATÉGIA DE COOPERAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA TRANSFRONTEIRIÇA.	2022/02/25	14.417,74	17.733,84	2022/03/30	2022/03/28		AD	N						2022/03/30	3.256,01					3.256,01	10.244,74					10.244,74		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA ESTRATÉGIA DE COOPERAÇÃO E PROMOÇÃO TURÍSTICA TRANSFRONTEIRIÇA.
239376634	PITA DE SOUSA GRILO GAVINO	S	AVEN/SERV/SOCIAL	AJUSTE DIRETO PARA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL E TENDO EM VISTA A CRIAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO À EXECUÇÃO DA ELH DO MUNICÍPIO.	2022/02/24	11.592,00	11.592,00	2022/03/30	2022/03/01		AD	N						2022/03/30	1.557,00					1.557,00	11.592,00					11.592,00		AJUSTE DIRETO PARA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL E TENDO EM VISTA A CRIAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO À EXECUÇÃO DA ELH DO MUNICÍPIO.
			TOTAL		12.301.263,54	13.129.555,68													6.052.573,49	694.636,75	282.564,50			7.030.564,67	9.526.000,36	584.636,75	285.564,29			10.506.192,00		

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

ENTIDADE		CONTRATO									Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (físico)	Proc. Contr.	Mod. Adj.	NREP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data		Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
255459703	INES FILIPA FIGADO ABIES LAGOA D'OPEY	S	AVEN/SERV/SOCIAL AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL E TENDO EM VISTA A CRIAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO À EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO (ELH)	2023/02/28	11.992,00	11.992,00	2023/03/30	2023/03/01	AD	N						2023/02/30	1.557,00					1.557,00	11.992,00					11.992,00		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS, EM REGIME DE AVENÇA, NA ÁREA DE SERVIÇO SOCIAL E TENDO EM VISTA A CRIAÇÃO DE UMA ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO À EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA LOCAL DE HABITAÇÃO (ELH) DO MUNICÍPIO".
219106424	ANA PAULA PESSOA GALHARDAS	S	AVEN/SERV/T/AMBI CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA, EM REGIME DE AVENÇA.	2023/03/21	28.935,52	35.467,68	2023/03/31	2023/03/22	CP	N						2023/03/31	9.467,68					9.467,68	23.645,12					23.645,12		CONSULTA PRÉVIA PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE AMBIENTE E QUALIDADE DE VIDA, EM REGIME DE AVENÇA.
513065526	Valentim Penalho P.gabriel de O.b.s.brito Monteiro& Ass.soc.de Advogados Pl	S	AVENÇA/PESN CONSULTA PREVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM MATÉRIAS DE ÂMBITO MUNICIPAL E EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS PROCESSOS NÃO JUDICI	2023/10/23	27.600,00	33.948,00	2023/10/25	2023/10/23	CP	N						2023/12/25	1.414,50					1.414,50	1.414,50					1.414,50		CONSULTA PREVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MODALIDADE DE AVENÇA,DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM MATÉRIAS DE ÂMBITO MUNICIPAL E EM PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E OUTROS PROCESSOS NÃO JUDICIAIS,NA ÁREA DO DIREITO PÚBLICO E ÁREAS CONEXAS, FISCAL,
502554262	Code Five, Lda.	S	CODI AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA "FORNECIMENTO E CONCEÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO E DE CAPACITAÇÃO" NO ÂMBITO DO PROJETO "SUSTENTÁGUA ALANDROAL".	2023/09/05	11.026,25	13.562,29	2023/12/05	2023/09/10	AD	N						2023/11/16	12.166,24					12.166,24	12.166,24					12.166,24		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA "FORNECIMENTO E CONCEÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO E DE CAPACITAÇÃO" NO ÂMBITO DO PROJETO "SUSTENTÁGUA ALANDROAL".
500077569	CTT- CORREIOS DE PORTUGAL SA-HSP/SCF/CPB/GESTÃO CREDITO E COBRANÇA	S	CTT Aquisição de serviços de Printing e Finishing para cobranças de água	2020/01/14	63.213,93	63.213,93	2023/02/25	2020/01/14	CTN	N						2020/02/13	2.809,46					2.809,46	36.580,21					36.580,21		Aquisição de serviços de Printing e Finishing para cobranças de água
517522094	MOTIVINSPIRADORA - UNIPESSOAL LDA.	S	ESPETAC/MUSICAIS AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPETÁCULOS MUSICAIS - FESTIVAL DA JUVENTUDE	2023/05/24	12.765,00	15.700,95	2023/06/23	2023/05/24	AD	N						2023/05/01	15.700,95					15.700,95	15.700,95					15.700,95		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ESPETÁCULOS MUSICAIS - FESTIVAL DA JUVENTUDE
147810450	MARIA JOANA GALHARDAS RAINHO MURRÃO	S	MARIAJOANA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2656 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.	2023/05/17	19.404,00	19.404,00	2023/06/30	2023/05/02	AD	N						2023/05/10	1.803,37					1.803,37	1.803,37					1.803,37		AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2656 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.
504613947	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMEDIA, S.A.	S	MEO CONSULTA PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIXAS E MÓVEIS, DE VOZ E DADOS	2023/05/19	17.580,56	24.008,00	2025/05/19	2023/05/11	CP	N						2023/10/19	2.315,08					2.315,08	2.315,08					2.315,08		CONSULTA PRÉVIA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIXAS E MÓVEIS, DE VOZ E DADOS
227745944	MANUELA MARIA DOS SANTOS PATALONA	S	PATALONA AJUSTE DIRETO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2472 HORAS PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENE URBANA.	2023/05/16	12.715,50	12.715,50	2024/11/21	2023/05/22	AD	N						2023/07/13	4.704,00					4.704,00	4.704,00					4.704,00		
225365451	MARIA MANUELA FAMALHO DELGADO	S	PREST/SER/AC/SOC AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANDIDATURA ACADEMIA DO SUCESSO - COORDENAÇÃO, COM FORMAÇÃO ESPECIFICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DA PSICOLOGIA, NA MODALIDADE DE AVENÇA.	2023/02/17	17.550,00	21.596,50	2023/03/30	2023/02/27	AD	N						2023/03/29	14.944,50					14.944,50	14.944,50					14.944,50		AJUSTE DIRETO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CANDIDATURA ACADEMIA DO SUCESSO - COORDENAÇÃO, COM FORMAÇÃO ESPECIFICA E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA DA PSICOLOGIA, NA MODALIDADE DE AVENÇA.
			TOTAL		12.524.436,24	13.280.226,69											6.160.255,16	694.636,75	242.554,50			7.097.896,41	9.251.256,61	694.636,75	285.545,29			10.231.438,65		

160

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

ENTIDADE		CONTRATO														PAGAMENTOS NO PERÍODO (€)						PAGAMENTOS ACUMULADOS (€)						Código de Identificação no Base.Gov.	Observações
NIPC	Denominação	Tipo	Objeto	Data	Valor do Contrato	Preço Contratual	Prazo de Execução	Início de Execução (física)	Proc. Contr.	Mod Adj	Comunicação ao TC (data)			VISTO DO T.C.		Data do primeiro pagamento (início da execução financeira)	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total	Trabalhos Normais	Revisão de Preços	Trabalhos / serviços / fornecimentos complementares	Trabalhos de suprimento de erros e omissões	Outros trab., incluindo os trab. a menos	Total		
											NRCP Lei nº 30/2021	Contratos adicionais	Contratos COVID-19	Nº Reg.	Data															
502077993	PROCALE - GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA, LDA.	E	PROCALE	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E DE COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA, PARA A EMPREITADA "CONCLUSÃO DA ESCOLA BASICA INTEGRADA, COM EDITÍCIO PRÉ-ESCOLAR, DIOGO LOPES DE SEQUEIRA DE ALANDROAL".	2022/03/10	70.000,00	86.100,00	2023/10/31	2022/08/16	CPN	1						2022/04/22	61.500,00					61.500,00	86.100,00					86.100,00		
506782329	RIPSPTICO - ENGENHARIA	E	RIPORT1	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇÃO/COORDENAÇÃO SEGURANÇA PARA A EMPREITADA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DA CASA DO CASTELO E ARRANJOS EXTERIORES.	2022/05/12	31.782,00	39.091,86	2023/05/14	2022/05/23	CP	1						2022/04/30	14.545,56					14.545,56	26.061,28					26.061,28		AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PARA FISCALIZAÇÃO/COORDENAÇÃO SEGURANÇA PARA A EMPREITADA REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO DA CASA DO CASTELO E ARRANJOS EXTERIORES.
504615947	NOS - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMEDIA, S.A.	E	TELECOM	CONSULTA PREVIA TELECOMUNICAÇÕES FIXAS, MOVEIS E BANDA LARGA	2021/05/13	17.236,80	21.201,26	2023/05/15	2021/05/31	CP	1					2021/12/17	10.394,23					10.394,23	20.955,95					20.955,95		PARA TELECOMUNICAÇÕES FIXAS, MOVEIS E BANDAS LARGAS PARA 24 MESES
			TOTAL		12.643.455,09	13.526.625,89											6.251.725,23	694.636,75	242.954,50			7.189.316,58	9.784.272,98	694.636,75	285.545,29			10.764.555,98		

Modalidades de Adjudicação/Tipos de procedimentos

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

161

162

Município de Alandroal

ADJUDICAÇÕES POR TIPO DE PROCEDIMENTO

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

FILTRAR PELO N. CONTRATO * Tipo de contrato	Concurso público		Concurso limitado por prévia qualificação		Procedimento de negociação		Diálogo concorrencial		Ajuste direto		Consulta prévia		Parceria para inovação		TOTAL	
	Número dos contratos [1]	Preço contratual [1]	Número dos contratos [2]	Preço contratual [2]	Número dos contratos [3]	Preço contratual [3]	Número dos contratos [4]	Preço contratual [4]	Número dos contratos [5]	Preço contratual [5]	Número dos contratos [6]	Preço contratual [6]	Número dos contratos [7]	Preço contratual [7]	Número dos contratos [8]	Preço contratual [8]
Empreitadas de obras públicas	13	9.509.778,01							2	590.694,52					15	10.100.472,53
Aquisição de serviços	5	554.579,29							83	1.496.394,64	15	594.101,31			103	2.645.075,24
Locação ou aquisição de bens móveis	2	216.385,67							3	44.088,44	10	264.065,47			15	524.539,58
Concessão de obras públicas																
Concessão de serviços públicos																
Outros																
TOTAL	20	10.280.742,97							88	2.131.177,60	25	858.166,78			133	13.270.087,35

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS CONCEDIDOS

www.cm-alandroal.pt

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
Transferências correntes										
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/09/2014 E ASSINADO A 02/01/2017 PARA O ANO DE 2023.	506749240	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	202.446,00	50.195,16	50.195,16			
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/9/2014 E ASSINADO A 02/01/2017 PARA O ANO DE 2023.	506749240	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	202.446,00	28.558,56	28.558,56			
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO BALCÃO UNICO ASSINADO EM 11 DE JUNHO DE 2012 PARA O ANO DE 2023.	506749240	FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	202.446,00	1.200,00	1.200,00			
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/9/2014 E ASSINADO A 02/01/2017, PARA O ANO DE 2023.	506807002	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)	202.446,00	13.903,56	13.903,56			
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/09/2014 E ASSINADO A 02/01/2017, PARA O ANO DE 2023.	506807002	JUNTA DE FREGUESIA DE CAPELINS (SANTO ANTONIO)	202.446,00	12.245,88	12.245,88			
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/9/2014 E ASSINADO A 02/01/2017 PARA O ANO DE 2023.	506811840	Junta de Freguesia de Terena	202.446,00	37.863,12	37.863,12			
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/09/2014 E ASSINADO A 02/01/2017, PARA O ANO DE 2023.	506811840	Junta de Freguesia de Terena	202.446,00	15.344,40	15.344,40			
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO BALCAO UNICO ASSINADO EM 09/11/2016, PARA O ANO DE 2023.	506811840	Junta de Freguesia de Terena	202.446,00	1.200,00	1.200,00			
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO DO ACORDO DE EXECUÇÃO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/9/2014 E ASSINADO A 02/01/2017 PARA O ANO DE 2023.	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA	202.446,00	32.642,88	32.642,88			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04050102 - FREGUESIAS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO DO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS APROVADO EM ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 29/9/2014 E ASSINADO A 02/01/2017, PARA O ANO DE 2023.	510833977	UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALANDROAL, SÃO BRÁS DOS MATOS E JUROMENHA	202.446,00	9.290,64	9.290,64			
04050108 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO E OS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL AFIM DE ASSEGURAR AS FUNÇÕES E OPERACIONALIDADE E A COLABORAÇÃO COM A AUTARQUIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BASICOS À POPULAÇÃO, JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - APROV	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	321.854,55	14.900,00	14.900,00			
04050108 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A 2.ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E SUBSIDIO DE NATAL, PARA O ANO DE 2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022.	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	321.854,55	40.207,52	40.207,52			
04050108 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - 1ªEIP, PARA O ANO DE 2023.	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	321.854,55	40.207,52	40.207,52			
04050108 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO N.º124/2023 - CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E SUBSIDIO DE FÉRIAS E DE NATAL - 1ªEIP, PARA O ANO DE 2023.	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	321.854,55	0,06	0,06			
04050108 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO N.º136/2023 - CABIMENTO DO PROTOCOLO REFERENTE A 2.ª EQUIPA DE INTERVENÇÃO PERMANENTE PARA OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E SUBSIDIO DE NATAL, PARA O ANO DE 2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022.	500981825	ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE ALANDROAL	321.854,55	0,06	0,06			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	ACTUALIZAÇOES DAS CONTRIBUIÇOES APARTIR DO MES DE JULHO.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	321.854,55	10.914,24	10.035,39	878,85		
04050108 - OUTROS	DESPACHO	ADICIONAL POR ATUALIZAÇAO TARIFARIA EFICIENCIA ENERGETICA.ANO DE 2023	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	321.854,55	7.978,08	7.978,08			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	CABIMENTO RELATIVO 16 GALA DO DESPORTO.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	321.854,55	938,02	938,02			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	CABIMENTO RELATIVO A PARTICIPAÇAO DO MUNICIPIO REFERENTE À 40ª VOLTA AO ALENTEJO.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	321.854,55	1.845,00	1.845,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04050108 - OUTROS	DESPACHO	CABIMENTO RELATIVO AO PROJETO "PROGRAMA INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DA PRIVACIDADE".	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	321.854,55	1.670,15	1.670,15			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	CABIMENTO RELATIVO Á REPARTICAO DE CUSTOS POR MUNICIPIO À APLICAÇAO DO PART.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	321.854,55	4.039,45	4.039,45			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	CONTRIBUIÇOES 2023.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	321.854,55	118.900,43	118.900,43			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	Compromisso para a contração de dívida:213,2023 (ESTRATEGIA DE EFICIENCIA ENERGETICA DO ALENTEJO CENTRAL 2020-2031)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	321.854,55	45.524,94	44.015,80	1.509,14		
04050108 - OUTROS	DESPACHO	ESTIMATIVA CONTRIBUIÇOES 2023.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	321.854,55	11.657,98	11.657,98			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	PROJETO INCLUSIVTUR.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	321.854,55	1.502,59	1.502,59			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 1.790,88	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	321.854,55	1.790,88	1.790,88			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 48.358,47	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	321.854,55	657,09	657,09			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 492,00	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	321.854,55	492,00	492,00			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 568,75	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	321.854,55	568,75	568,75			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 657,08	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	321.854,55	657,08	657,08			
04050108 - OUTROS	DESPACHO	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 7.447,13	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	321.854,55	1.557,83	1.557,83			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO MUNICIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO A JORGE MANUEL MADEIRA CORDEIRO, NO VALOR DE 1050.00 EUROS PARA SUPORTE DA CERIMONIA FUNE	211759198	JORGE MANUEL MADEIRA CORDEIRO	220.668,23	1.050,00	1.050,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALÊNCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR, DA VERBA CORRESPONDENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2023 - DELEGAÇÃO DA CRUZ VERMELHA DE SANTIAGO MAIOR, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 10/05/2023.	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	220.668,23	18.500,58	12.333,72	6.166,86		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALÊNCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR, DA VERBA CORRESPONDENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2023 - DELEGAÇÃO DA CRUZ VERMELHA DE SANTIAGO MAIOR.APROVADA EM REUNIAO DE CAMARA DE 30/08/2023 CONFORME DELIBE	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	220.668,23	16.151,30	12.133,72	4.017,58		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E A SONATA - ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALENTEJO, COM VISTA A CRIAÇÃO DE UMA ESCOLA DE MÚSICA DIRIGIDA A POPULAÇÃO DO CONCELHO DE ALANDROAL, PARA O ANO DE 2023, APROVADO EM REUNIÃO DE 18/01/2	513746650	SONATA-ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALENTEJO	220.668,23	2.280,00	1.140,00	1.140,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	CABIMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL, TEM POR OBJECTO O ESTABELECIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE NATUREZA ARTISTICA E CULTURAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, PARA O ANO DE 2023, APROVAD	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	220.668,23	18.000,00	16.500,00	1.500,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	CABIMENTO DO CONTRATO PARA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE FUTEBOL NO CONCELHO DE ALANDROAL("BENFICA ESCOLA DE FUTEBOL DE ALANDROAL"), PARA O ANO DE 2023. O PRESENTE CONTRATO PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO TEM POR OBJECTO A COOPERAÇÃO ENTRE OS OUT	509094724	CAUDAL DE PRODÍGIOS ESCOLAS DE FUTEBOL, LDª	220.668,23	25.146,00	18.859,50	6.286,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	CABIMENTO DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E A SONATA - ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALENTEJO, COM VISTA A CRIAÇÃO DE UMA ESCOLA DE MÚSICA DIRIGIDA A POPULAÇÃO DO CONCELHO DE ALANDROAL, PARA O ANO DE 2023, APROVADO EM REUNIÃO DE 18/01/2	513746650	SONATA-ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALENTEJO	220.668,23	2.280,00	1.140,00	1.140,00		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 27.410,00	600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	220.668,23	4.283,85	4.118,06	165,79		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 10/05/2023	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALÊNCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR, DA VERBA CORRESPONDENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2023 - DELEGAÇÃO DA CRUZ VERMELHA DE SANTIAGO MAIOR, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 10/05/2023.	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	220.668,23	18.500,58	6.166,86	12.333,72		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 10/05/2023	CABIMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ATÍPICO(SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL SAAS), ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL E O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL, O PRESENTE ACORDO TEM POR OBJETO A DEFINIÇÃO DOS TERMOS	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	220.668,23	48.395,25	37.640,75	10.754,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 11/10/2023	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALANDROAL, AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ALANDROAL, CONFORME OFICIO N.º48/2023 DE 19/09/2023, PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023, APROVADO EM REUN	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	220.668,23	8.000,00	8.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 2.280,00	513746650	SONATA-ASSOCIAÇÃO MUSICAL DO ALENTEJO	220.668,23	190,00	190,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALÊNCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR, DA VERBA CORRESPONDENTE AO 1º TRIMESTRE DE 2023 - DELEGAÇÃO DA CRUZ VERMELHA DE SANTIAGO MAIOR, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 01/02/2023.	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	220.668,23	22.024,50	22.024,50			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	CABIMENTO REFERENTE AO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL, TEM POR OBJECTO O ESTABELECIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE NATUREZA ARTISTICA E CULTURAIS DE INTERESSE MUNICIPAL, PARA O ANO DE 2023, APROVAD	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	220.668,23	18.000,00	1.500,00	16.500,00		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VÁRIOS INSTRUMENTOS AO ABRIGO DA CLAUSULA TERCEIRA ALINEA G) DO PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICIPIO DE ALANDROAL E O CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023(DOCUMENTOS	501693220	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	220.668,23	1.845,00	1.845,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	CABIMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ATÍPICO(SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL SAAS), ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL E O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL, O PRESENTE ACORDO TEM POR OBJETO A DEFINIÇÃO DOS TERMOS	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	220.668,23	48.395,25	10.754,50	37.640,75		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	CABIMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DAS CRECHES DO CONCELHO DE ALANDROAL, AO CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ALANDROAL, CONFORME OFICIO N.º2/2023 DE 31/01/2023, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2023, APROVADO EM REUNIÃO	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	220.668,23	16.000,00	16.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	CABIMENTO DO CONTRATO PARA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DE FUTEBOL NO CONCELHO DE ALANDROAL("BENFICA ESCOLA DE FUTEBOL DE ALANDROAL"), PARA O ANO DE 2023. O PRESENTE CONTRATO PARA O DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO TEM POR OBJECTO A COOPERAÇÃO ENTRE OS OUT	509094724	CAUDAL DE PRODÍGIOS ESCOLAS DE FUTEBOL, LDª	220.668,23	25.146,00	6.286,50	18.859,50		
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	APOIO PARA DESLOCAÇAO DE REALIZADOR PREMIADO (COM FILME DE ALANDROAL) AO FESTIVAL FINISTERRA BRASIL - APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 30/08/2023	510887767	ASSOCIAÇAO ARRABIDA FILM COMMISSION - AFC	220.668,23	750,00	750,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALÊNCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR, DA VERBA CORRESPONDENTE AO 4.º TRIMESTRE DE 2023, MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 - DELEGAÇÃO DA CRUZ VERMELHA DE SANTIAGO MAIOR, APROVADO E	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	220.668,23	11.452,74	11.452,74			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 27/04/2022	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 4.920,00	509891497	Associação Cultural a Música a Gostar Dela Própria	220.668,23	2.460,00	2.460,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 29/03/2023	CABIMENTO DO PROTOCOLO - ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES DO QUADRO COMPETITIVO NACIONAL, ENTRE FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO E A CÂMARA MUNICIPAL DO ALANDROAL.O OBJETO DO PRESENTE PROTOCOLO É A ORGANIZAÇÃO, PELAS ENTIDADES OUTORGANTES, DE UM EVENTO DESIGNADO "C	501545778	Federação Portuguesa de Remo	220.668,23	8.000,00	8.000,00			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 30/03/2022	Compromisso para a contração de dívida:334,2023 (CABIMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE ACORDO DE COOPERAÇÃO ATÍPICO(SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL SAAS), ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL E O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL, O)	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	220.668,23	16.131,75	16.131,75			
040701 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 30/08/2023	CABIMENTO REFERENTE AO PEDIDO DE APOIO PARA O FUNCIONAMENTO DA VALÊNCIA DA CRECHE DE SANTIAGO MAIOR, DA VERBA CORRESPONDENTE AO 3º TRIMESTRE DE 2023 - DELEGAÇÃO DA CRUZ VERMELHA DE SANTIAGO MAIOR.APROVADA EM REUNIAO DE CAMARA DE 30/08/2023 CONFORME DELIBE	500745749	CRUZ VERMELHA PORTUGUESA	220.668,23	16.151,30	3.817,58	12.333,72		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO PARA COMPLEMENTO DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	241.503,93	1.120,75	451,42	669,33		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2023	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	241.503,93	201.663,27	15.827,96	185.835,31		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO PARA COMPLEMENTO DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	241.503,93	1.120,75	12,00	1.108,75		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE PENOSIDADE POCS 2023	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	241.503,93	1.000,00	40,00	960,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2023	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	241.503,93	201.663,27	694,00	200.969,27		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 269.412,43	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	241.503,93	1.101,32	49,00	1.052,32		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 4.000,00	600084779	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	241.503,93	18,53	7,00	11,53		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	CABIMENTO MES DE NOVEMBRO.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	5.318,28	5.318,28			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	CABIMENTO PARA COMPLEMENTO DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	1.120,75	61,49	1.059,26		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE PENOSIDADE POCS 2023	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	1.000,00	103,76	896,24		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2023	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	5.415,39	5.415,39			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2023	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	2.739,57	2.739,57			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2023	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	201.663,27	15.812,01	185.851,26		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2023	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	2.769,71	2.769,71			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2023	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	2.400,61	2.400,61			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2023	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	2.796,58	2.796,58			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	ENCARGOS MES DE JANEIRO.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	2.434,98	2.434,98			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	ENCARGOS MES DE MARÇO	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	2.545,71	2.545,71			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	PAGAMENTO MES DE MAIO.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	2.744,22	2.744,22			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	PAGAMENTO RELATIVO A SEGURANÇA SOCIAL MES DE DEZEMBRO POCS	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	2.292,00	2.292,00			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	2.606,18	2.606,18			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 269.412,43	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	1.101,32	1.052,32	49,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 4.000,00	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	18,53	11,53	7,00		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	SEGURANÇA SOCIAL MES DE FEVEREIRO.	503057860	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL	241.503,93	2.536,83	2.536,83			
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	CABIMENTO PARA COMPLEMENTO DO SUBSIDIO DE PENOSIDADE DOS POCS	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	241.503,93	1.120,75	533,29	587,46		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DE PENOSIDADE POCS 2023	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	241.503,93	1.000,00	856,24	143,76		
04080201 - PROGRAMAS OCUPACIONAIS	DESPACHO DO EX.º SENHOR PRESIDENTE	CABIMENTO REFERENTE AOS POCS DO ANO 2023	506772527	MUNICIPIO DE ALANDROAL	241.503,93	201.663,27	167.867,68	33.795,59		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CECÍLIA RESPEITA PATEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023, MÊS DE JULHO DE 2023 - NIPG 7716/23.	150063393	CECILIA RESPEITA PATEIRO	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023 - GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023, MÊS DE MAIO DE 2023 - NIPG 7209/23.	116570555	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA	124.948,37	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - VICÊNCIA MARIA DA SILVA ROMEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022 E ATUALIZADO EM 13/04/2022, MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2	150135513	VICENCIA MARIA DA SILVA ROMEIRO	124.948,37	120,00	120,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	124.948,37	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	124.948,37	10,00	10,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	124.948,37	15,00	15,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MESES DE AGOSTO DE 2023(5 VALES) E SETEMBRO DE 2023(5 VALES).	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DOS MESES DE FEVEREIRO/2023(10 VALES), MARÇO/2023(10 VALES), ABRIL/2023(5 VALES), MAIO/2023(5 VALES), JUNHO/2023(5 VALES) E JULHO/2023(5 VALES).	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	124.948,37	140,00	140,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DOS MESES DE FEVEREIRO/2023(10 VALES), MARÇO/2023(10 VALES), ABRIL/2023(5 VALES), MAIO/2023(5 VALES), JUNHO/2023(5 VALES) E JULHO/2023(5 VALES).	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	124.948,37	60,00	60,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 50,00	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 50,00	160434807	JOÃO FRANCISCO SANTANA	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CATARINA TERESA ESTALAGEM BARRADAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 02/02/2022, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - NIPG 3950/23.	177639830	Catarina Teresa Carvalho Estalagem Barradas	124.948,37	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 3 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	124.948,37	15,00	15,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	124.948,37	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	124.948,37	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MESES DE FEVEREIRO DE 2023(3 VALES), MARÇO DE 2023(6 VALES), ABRIL DE 2023(9 VALES), MAIO DE 2023(3 VALES), JUNHO DE 2023(3 VALES), JULHO DE 2023(5 VALES), AGOSTO DE 2023(10 VALES) E SETEMBRO DE 2023(8	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	124.948,37	220,00	220,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MESES DE FEVEREIRO DE 2023(3 VALES), MARÇO DE 2023(6 VALES), ABRIL DE 2023(9 VALES), MAIO DE 2023(3 VALES), JUNHO DE 2023(3 VALES), JULHO DE 2023(5 VALES), AGOSTO DE 2023(10 VALES) E SETEMBRO DE 2023(8	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	124.948,37	15,00	15,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 25,00	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	124.948,37	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 5,00	206141459	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	124.948,37	5,00	5,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO - CRIANÇA: DIOGO MIGUEL ROMEIRO MARTINS, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022, MÊS	216666384	MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO	124.948,37	33,82	33,82			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA ISABEL DE JESUS PEREIRA ANDRADE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09	224916181	SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE	124.948,37	17,10	17,10			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 3.°FILHO - HUGO MIGUEL MARQUES GUERRA- APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 30/08/2023	229098185	HUGO MIGUEL MARQUES GUERRA	124.948,37	1.500,00	1.500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA APROVADO EM REUNIÃO DE CAMARA DIA 12 DO CORRENTE.	231376634	RITA DE SOUSA GRILO GAVINO	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 19/01/2022, MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 - NIPG 70/23.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	245032428	TIAGO FILIPE SARDINHA DO CARMO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SOFIA ISABEL QUINTAS GALEGO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA MATIAS JOSÉ GALEGO REIS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, MÊS DE FEVE	250023466	Sofia Isabel Quintas Galego	124.948,37	12,58	12,58			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	PAGAMENTRO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA GABRIEL FALCATO FIGO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, M	250551926	CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO	124.948,37	76,82	76,82			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO - TATIANA CRISTINA SERRA CAEIRO SERRA- APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 30/08/2023.	252693116	Tatiana Cristina Serra Caeiro Serra	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.°FILHO - PATRICIA SERRAS SILVA FIGUEIREDO DOS SANTOS APROVADA EM REUNIAO DE CAMARA DE 30/08/2023	262211963	Patricia Serras Silva Figueiredo Santos	124.948,37	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 20 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	513472231	RIGORIREQUINTE-UNIPESSOAL, LDA	124.948,37	100,00	100,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ATRIBUIÇÃO DE CARTÃO ABEM - REDE SOLIDARIA DO MEDICAMENTO AOS MUNÍCIPES DO CONCELHO DE ALANDROAL, CONFORME INFORMAÇÃO N.º1391 DE 03/02/2023 E DESPACHO DO SR. PRESIDENTE DE 20/03/2023.	513696628	DIGNITUDE	124.948,37	810,00	810,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO COM BASE NA PREVISAO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO E A FARMACIA SILVIA BENTES - FARMACIA UNIPESSOAL, LDA NO AMBITO DO PAGAMENTO DE 50% DA MEDICAÇAO DO CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 05/07/2017 - JANEI	513863010	Silvia Bentes - Farmacia, Unipessoal, Lda.	124.948,37	4.500,00	402,42	4.097,58		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	516382985	Varandas Destemidas, Unipessoal, Lda.	124.948,37	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 30,00	516382985	Varandas Destemidas, Unipessoal, Lda.	124.948,37	30,00	30,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 35,00	516382985	Varandas Destemidas, Unipessoal, Lda.	124.948,37	35,00	35,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 12 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E 11 VALES PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023.	516688243	Sigu Portugal, Lda.	124.948,37	55,00	55,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 12 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E 11 VALES PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023.	516688243	Sigu Portugal, Lda.	124.948,37	59,97	59,97			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 14 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	516688243	Sigu Portugal, Lda.	124.948,37	70,00	70,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 41 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	516688243	Sigu Portugal, Lda.	124.948,37	205,00	205,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 9 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	516688243	Sigu Portugal, Lda.	124.948,37	45,00	45,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO A VALES DE COMPRAS ALIMENTARES, MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO.	516688243	Sigu Portugal, Lda.	124.948,37	2,00	0,55	1,45		
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 120,00	516688243	Sigu Portugal, Lda.	124.948,37	70,00	70,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 120,00	516688243	Sigu Portugal, Lda.	124.948,37	50,00	48,87	1,13		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 125,00	516688243	Sigu Portugal, Lda.	124.948,37	123,10	123,10			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 15,00	516688243	Sigu Portugal, Lda.	124.948,37	15,00	15,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 45,00	516688243	Sigu Portugal, Lda.	124.948,37	45,00	45,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 10 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	516711776	Paulo e Ana Moreira - Restauração Comercio Alimentar e Investimentos Turísticos	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE ABRIL DE 2023, 10 VALES DE COMPRAS DO MÊS DE MAIO DE 2023, 10 VALES DE COMPRAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023 E 10 VALES DE COMPRAS DO MÊS DE JULHO DE 2023.	516711776	Paulo e Ana Moreira - Restauração Comercio Alimentar e Investimentos Turísticos	124.948,37	175,00	175,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	CABIMENTO REFERENTE A 5 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	516711776	Paulo e Ana Moreira - Restauração Comercio Alimentar e Investimentos Turísticos	124.948,37	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SOFIA ISABEL QUINTAS GALEGO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA MATIAS JOSÉ GALEGO REIS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, MESES DE NO	250023466	Sofia Isabel Quintas Galego	124.948,37	75,49	75,49			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 01/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 3.°FILHO - SABINA ROSA FERREIRA AMARAL, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 01/03/2023.	229481744	Sabina Rosa Ferreira Amaral	124.948,37	1.500,00	1.500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 01/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - PATRICIA SERRAS SILVA FIGUEIREDO SANTOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 01/03/2022.	262211963	Patricia Serras Silva Figueiredo Santos	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 02/02/2022	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CATARINA TERESA ESTALAGEM BARRADAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 02/02/2022, MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 - NIPG 948/23.	177639830	Catarina Teresa Carvalho Estalagem Barradas	124.948,37	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 02/02/2022	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 - CATARINA TERESA ESTALAGEM BARRADAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 02/02/2022, MÊS DE OUTUBRO DE 2022 - NIPG 563/23.	177639830	Catarina Teresa Carvalho Estalagem Barradas	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - MARIA TERESA LANÇA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 06/12/2023.	143226886	Maria Teresa Nunes Lança	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 06/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.ºFILHO - ANA ISABEL RAINHO RAMALHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 06/12/2023.	235143669	ANA ISABEL RAINHO RAMALHO	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CATARINA TERESA CARVALHO ESTALAGEM BARRADAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023 - NIPG 1304	177639830	Catarina Teresa Carvalho Estalagem Barradas	124.948,37	150,00	150,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CATARINA TERESA CARVALHO ESTALAGEM BARRADAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 - NIPG 16038	177639830	Catarina Teresa Carvalho Estalagem Barradas	124.948,37	100,00	100,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CATARINA TERESA CARVALHO ESTALAGEM BARRADAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE AGOSTO DE 2023 - NIPG 14295/23.	177639830	Catarina Teresa Carvalho Estalagem Barradas	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CATARINA TERESA CARVALHO ESTALAGEM BARRADAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - NIPG 9687/23.	177639830	Catarina Teresa Carvalho Estalagem Barradas	124.948,37	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CATARINA TERESA CARVALHO ESTALAGEM BARRADAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE JANEIRO DE 2023 - NIPG 3950/23.	177639830	Catarina Teresa Carvalho Estalagem Barradas	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CATARINA TERESA CARVALHO ESTALAGEM BARRADAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE JULHO DE 2023 - NIPG 13289/23.	177639830	Catarina Teresa Carvalho Estalagem Barradas	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CATARINA TERESA CARVALHO ESTALAGEM BARRADAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE MARÇO DE 2023 - NIPG 9689/23.	177639830	Catarina Teresa Carvalho Estalagem Barradas	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JOAQUIM JOSÉ SUZANO PRATES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE MARÇO DE 2023 - NIPG 3341/23.	193149907	JOAQUIM JOSE SUZANO PRATES	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	230734073	MARIA CATARINA LOPES MANUELITO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	230734073	MARIA CATARINA LOPES MANUELITO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	230734073	MARIA CATARINA LOPES MANUELITO	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	CONFORME OPG N.º 2023/2166 REFERENTE A:PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE JULHO DE 2023 - NIPG 10363/23.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE ABRIL DE 2023 - NIPG 5663/23.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE AGOSTO DE 2023 - NIPG 12219/23.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - NIPG 16833/23.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - NIPG 2529/23.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE JANEIRO DE 2023 - NIPG 1216/23.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE JUNHO DE 2023 - NIPG 8807/23.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	124.948,37	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE MAIO DE 2023 - NIPG 7001/23.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE MARÇO DE 2023 - NIPG 3074/23.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - NIPG 15851/23.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - NIPG 13968/23.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO - CARLA ALEXANDRA DE OLIVEIRA MARTINS MONGINHO RATINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - NIPG 13618/23.	233222855	Carla Alexandra de Oliveira Martins Monginho Ratinho	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	234156023	JOÃO MIGUEL SILVEIRA NABAIS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	234156023	JOÃO MIGUEL SILVEIRA NABAIS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	234156023	JOÃO MIGUEL SILVEIRA NABAIS	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ANA CRISTINA MARUJO LOPES DE HINTZE RIBEIRO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA HELENA LOPES DE HINTZE RIBEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE C	234617578	Ana Cristina Marujo Lopes Hintize Ribeiro	124.948,37	41,79	41,79			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	234884690	Jorge Miguel Guerra Coelho	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	234884690	Jorge Miguel Guerra Coelho	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	234884690	Jorge Miguel Guerra Coelho	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	234936053	MIGUEL ANGELO LAGOA MANEIRAS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	234936053	MIGUEL ANGELO LAGOA MANEIRAS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	234936053	MIGUEL ANGELO LAGOA MANEIRAS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	235311880	DÁRCIO FILIPE BOLETO GUERRA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	235311880	DÁRCIO FILIPE BOLETO GUERRA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	235311880	DÁRCIO FILIPE BOLETO GUERRA	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	238166180	TIAGO MIGUEL VARANDAS RAMALHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	238166180	TIAGO MIGUEL VARANDAS RAMALHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	238166180	TIAGO MIGUEL VARANDAS RAMALHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	239142276	ANDRE FILIPE PRATES PEREIRA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	239142276	ANDRE FILIPE PRATES PEREIRA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	239271289	JOÃO PEDRO PALHOCO GUERRA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	239271289	JOÃO PEDRO PALHOCO GUERRA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	239271289	JOÃO PEDRO PALHOCO GUERRA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	240883225	Filipe Gomes Rasteiro	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	240883225	Filipe Gomes Rasteiro	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	240883225	Filipe Gomes Rasteiro	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	242811817	LUISA INÊS ARVANA BIA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	242811817	LUISA INÊS ARVANA BIA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	242811817	LUISA INÊS ARVANA BIA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	242826806	BEATRIZ DE JESUS RODRIGUES GALHARDAS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	242826806	BEATRIZ DE JESUS RODRIGUES GALHARDAS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	242826806	BEATRIZ DE JESUS RODRIGUES GALHARDAS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	242972519	Inês Sofia Munhão Patacas	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	242972519	Inês Sofia Munhão Patacas	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	242972519	Inês Sofia Munhão Patacas	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	243877242	JOANA CRISTINA PISCO GALHARDAS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	243877242	JOANA CRISTINA PISCO GALHARDAS	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	243877242	JOANA CRISTINA PISCO GALHARDAS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	244139075	INES LOPES MANUELITO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	244139075	INES LOPES MANUELITO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	244139075	INES LOPES MANUELITO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	244556903	CATIA SOFIA PEREIRA ANDRADE	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	244556903	CATIA SOFIA PEREIRA ANDRADE	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	244556903	CATIA SOFIA PEREIRA ANDRADE	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA LUIS MIGUEL MENDONÇA CAPITÃO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MES	244863911	PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA	124.948,37	75,00	75,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA LUIS MIGUEL MENDONÇA CAPITÃO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MES	244863911	PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA	124.948,37	37,50	37,50			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA LUIS MIGUEL MENDONÇA CAPITÃO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MES	244863911	PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA LUIS MIGUEL MENDONÇA CAPITÃO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS	244863911	PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA	124.948,37	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA LUIS MIGUEL MENDONÇA CAPITÃO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS	244863911	PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA	124.948,37	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA LUIS MIGUEL MENDONÇA CAPITÃO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS	244863911	PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA	124.948,37	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA LUIS MIGUEL MENDONÇA CAPITÃO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS	244863911	PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA	124.948,37	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	245032428	TIAGO FILIPE SARDINHA DO CARMO	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	245032428	TIAGO FILIPE SARDINHA DO CARMO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	245130985	LILIANA ROCHA PADILHA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	245130985	LILIANA ROCHA PADILHA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	245130985	LILIANA ROCHA PADILHA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	245359460	MONICA SOFIA GRILO BEXIGA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	245359460	MONICA SOFIA GRILO BEXIGA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	245359460	MONICA SOFIA GRILO BEXIGA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO DE ALTINO JOSÉ ROCHA MOREIRA ALFAIATE. (AURORA ALFAIATE.)	245463160	ALTINO ALFAIATE	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	245610596	LARA ISABEL GALRITO GOMES	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	245610596	LARA ISABEL GALRITO GOMES	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	245610596	LARA ISABEL GALRITO GOMES	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	245675094	DIOGO FILIPE PASSOS CATRONGA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	245675094	DIOGO FILIPE PASSOS CATRONGA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	245675094	DIOGO FILIPE PASSOS CATRONGA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	246454296	ARTUR JOSE NEVES BALIXA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	246454296	ARTUR JOSE NEVES BALIXA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	246454296	ARTUR JOSE NEVES BALIXA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	246940727	BRUNO ALEXANDRE DE PAIVA RAMALHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	246940727	BRUNO ALEXANDRE DE PAIVA RAMALHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	246940727	BRUNO ALEXANDRE DE PAIVA RAMALHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	247437050	Diogo Manuel Rosado Serrano	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	247437050	Diogo Manuel Rosado Serrano	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	247437050	Diogo Manuel Rosado Serrano	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.ºFILHO - ANA RITA RODRIGUES RAMALHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	247628506	ANA RITA RODRIGUES RAMALHO	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	248212966	MARCIA SOFIA CHILRA ALMEIDA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	248212966	MARCIA SOFIA CHILRA ALMEIDA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	248212966	MARCIA SOFIA CHILRA ALMEIDA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	249066696	INES GALHARDAS PISCO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	249066696	INES GALHARDAS PISCO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	249066696	INES GALHARDAS PISCO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	249651777	Laura Sofia Canhoto Ferreira	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	249651777	Laura Sofia Canhoto Ferreira	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	249651777	Laura Sofia Canhoto Ferreira	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	249770679	Ricardo José Frausto Nunes	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	249770679	Ricardo José Frausto Nunes	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	249770679	Ricardo José Frausto Nunes	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	250888980	LEONOR GUIMARÃES ROSA SPÍNOLA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	250888980	LEONOR GUIMARÃES ROSA SPÍNOLA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	250888980	LEONOR GUIMARÃES ROSA SPÍNOLA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	250981149	MÁRIO MIGUEL ROQUE SILVA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	250981149	MÁRIO MIGUEL ROQUE SILVA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	250981149	MÁRIO MIGUEL ROQUE SILVA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE ABRIL DE 2023 - NIPG 5825/23.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	124.948,37	80,00	80,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE AGOSTO DE 2023 - NIPG 11098/23.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - NIPG 2648/23.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE JANEIRO DE 2023 - NIPG 912/23.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE JULHO DE 2023 - NIPG 8514/23.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE JUNHO DE 2023 - NIPG 8514/23.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE MAIO DE 2023 - NIPG 6964/23.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE MARÇO DE 2023 - NIPG 3868/23.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	124.948,37	80,00	80,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - NIPG 15441/23.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - NIPG 14549/23.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023, MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - NIPG 12695/23.	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	251365123	Joana Maria Rodrigues Sequeira	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	251365123	Joana Maria Rodrigues Sequeira	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	251365123	Joana Maria Rodrigues Sequeira	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	251852296	INÊS ROQUES BICHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	251852296	INÊS ROQUES BICHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	251852296	INÊS ROQUES BICHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	252577710	Bruna Filipa Rodrigues Rosado	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	252577710	Bruna Filipa Rodrigues Rosado	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	252577710	Bruna Filipa Rodrigues Rosado	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	252747046	ANA BEATRIZ ALFAIATE ALVES	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	252747046	ANA BEATRIZ ALFAIATE ALVES	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	252747046	ANA BEATRIZ ALFAIATE ALVES	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	252907574	BEATRIZ ISABEL GERMANO GODINHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	252907574	BEATRIZ ISABEL GERMANO GODINHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	252907574	BEATRIZ ISABEL GERMANO GODINHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	252980611	Marco Antonio Cavaca Freire	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	252980611	Marco Antonio Cavaca Freire	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	252980611	Marco Antonio Cavaca Freire	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	253236860	VITÓRIA CABAÇO VARANDAS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	253236860	VITÓRIA CABAÇO VARANDAS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	253236860	VITÓRIA CABAÇO VARANDAS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	253532795	BEATRIZ ALEXANDRA REBOCHO MOURINHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	253532795	BEATRIZ ALEXANDRA REBOCHO MOURINHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	253532795	BEATRIZ ALEXANDRA REBOCHO MOURINHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	254192904	Carolina Alexandra Galapito Rocha	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	254192904	Carolina Alexandra Galapito Rocha	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	254192904	Carolina Alexandra Galapito Rocha	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	254866751	MIGUEL ÂNGELO CEBOLA CARVALHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	254866751	MIGUEL ÂNGELO CEBOLA CARVALHO	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	254866751	MIGUEL ÂNGELO CEBOLA CARVALHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255088310	JOANA FILIPA FORTES BORRALHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255088310	JOANA FILIPA FORTES BORRALHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255088310	JOANA FILIPA FORTES BORRALHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255204400	BERNARDO MIGUEL ALFERES GODINHO BALIXA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255204400	BERNARDO MIGUEL ALFERES GODINHO BALIXA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255204400	BERNARDO MIGUEL ALFERES GODINHO BALIXA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255308965	JOANA SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255308965	JOANA SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255308965	JOANA SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255586078	Filipa Isabel Prates Perdigão	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255586078	Filipa Isabel Prates Perdigão	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255586078	Filipa Isabel Prates Perdigão	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255793413	FRANCISCO ANDRE CARRAÇA DA SILVA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255793413	FRANCISCO ANDRE CARRAÇA DA SILVA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255793413	FRANCISCO ANDRE CARRAÇA DA SILVA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255957297	CLAUDIA ALEXANDRA PICANÇO ALMEIDA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255957297	CLAUDIA ALEXANDRA PICANÇO ALMEIDA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	255957297	CLAUDIA ALEXANDRA PICANÇO ALMEIDA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	256805695	Renata Filipa Esperanca Gomes	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	256805695	Renata Filipa Esperanca Gomes	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	256805695	Renata Filipa Esperanca Gomes	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	257170782	MARGARIDA ROQUE BARRADAS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	257170782	MARGARIDA ROQUE BARRADAS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	257170782	MARGARIDA ROQUE BARRADAS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	259127914	PEDRO MIGUEL PADILHA DE CARVALHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	259127914	PEDRO MIGUEL PADILHA DE CARVALHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	259127914	PEDRO MIGUEL PADILHA DE CARVALHO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - 2.ª TRANCHE A PAGAR AQUANDO DA EMISSÃO DO ALVARÁ DA LICENÇA DE UTILIZAÇÃO AO MUNÍCIPE - HUGO MIGUEL FRANCO GONÇALVES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	260385042	HUGO MIGUEL FRANCO GONÇALVES	124.948,37	250,00	250,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	262757117	ANA RITA RAMALHO PISCO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	262757117	ANA RITA RAMALHO PISCO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	262757117	ANA RITA RAMALHO PISCO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	266408834	RITA ISABEL RAMALHO ROQUES	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	266408834	RITA ISABEL RAMALHO ROQUES	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	266408834	RITA ISABEL RAMALHO ROQUES	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	266505350	Rafaela de Fatima Rosado Conchinha	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	266505350	Rafaela de Fatima Rosado Conchinha	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	266505350	Rafaela de Fatima Rosado Conchinha	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	267023952	CATARINA NUNES CALADO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	267023952	CATARINA NUNES CALADO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	267023952	CATARINA NUNES CALADO	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	270057072	IVAN MIGUEL RAMALHO GALHETAS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	270057072	IVAN MIGUEL RAMALHO GALHETAS	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	270057072	IVAN MIGUEL RAMALHO GALHETAS	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	270510427	Catia Maria Salas Carraça	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	270510427	Catia Maria Salas Carraça	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	270510427	Catia Maria Salas Carraça	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	270573712	Matilde Galhetas Domingues	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	270573712	Matilde Galhetas Domingues	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	270573712	Matilde Galhetas Domingues	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	272303216	Sandra Isabel Tremoceiro Nobre	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	272303216	Sandra Isabel Tremoceiro Nobre	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	272303216	Sandra Isabel Tremoceiro Nobre	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	275795870	Tomás Galhetas Domingues	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	275795870	Tomás Galhetas Domingues	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	275795870	Tomás Galhetas Domingues	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	276162293	MADALENA VALADAS MOREIRA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 2ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	276162293	MADALENA VALADAS MOREIRA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	PAGAMENTO DA 3ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	276162293	MADALENA VALADAS MOREIRA	124.948,37	235,00	235,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	CABIMENTO REFERENTE A 25 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	124.948,37	125,00	125,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	CABIMENTO REFERENTE A 27 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	124.948,37	135,00	135,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	CABIMENTO REFERENTE A 27 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	124.948,37	135,00	135,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	CABIMENTO REFERENTE A 27 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	124.948,37	135,00	135,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	CABIMENTO REFERENTE A 30 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MAIO DE 2023.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	124.948,37	25,00	25,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	CABIMENTO REFERENTE A 30 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MAIO DE 2023.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	124.948,37	125,00	125,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	CABIMENTO REFERENTE A 32 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MARÇO DE 2023 E 32 VALES PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	124.948,37	160,00	160,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	CABIMENTO REFERENTE A 32 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE MARÇO DE 2023 E 32 VALES PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	124.948,37	160,00	160,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	CABIMENTO REFERENTE A 37 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	124.948,37	185,00	185,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	CABIMENTO REFERENTE A 38 VALES DE COMPRAS ALIMENTARES DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	124.948,37	190,00	190,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 200,00	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	124.948,37	105,00	105,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 09/09/2021	REQUISIÇÃO TRANSITADA NO DIA 2022/12/30 DO ANO 2022, VALOR INICIAL: 200,00	500304874	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANTIAGO MAIOR, CRL	124.948,37	95,00	95,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 10/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - SILVIA CRISTINA SANTOS PEDRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 10/05/2023.	217052797	Silvia Cristina Santos Pedro	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 12/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - RUBEN MIGUEL GODINHO MARONO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 12/04/2023.	251741362	Ruben Miguel Godinho Marono	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 15/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.°FILHO - DULCE DA CONCEIÇÃO HONRADO ZORRINHO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 15/03/2023.	220756791	DULCE DA CONCEICAO HONRADO ZORRINHO	124.948,37	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CECÍLIA RESPEITA PATEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023, MÊS DE ABRIL DE 2023 - NIPG 5144/23.	150063393	CECILIA RESPEITA PATEIRO	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CECÍLIA RESPEITA PATEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023, MÊS DE AGOSTO DE 2023 - NIPG 11100/23.	150063393	CECILIA RESPEITA PATEIRO	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CECÍLIA RESPEITA PATEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - NIPG 17505/23.	150063393	CECILIA RESPEITA PATEIRO	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CECÍLIA RESPEITA PATEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - NIPG 1938/23.	150063393	CECILIA RESPEITA PATEIRO	124.948,37	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CECÍLIA RESPEITA PATEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023, MÊS DE JANEIRO DE 2023 - NIPG 510/23.	150063393	CECILIA RESPEITA PATEIRO	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CECÍLIA RESPEITA PATEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023, MÊS DE JUNHO DE 2023 - NIPG 7716/23.	150063393	CECILIA RESPEITA PATEIRO	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CECÍLIA RESPEITA PATEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023, MÊS DE MAIO DE 2023 - NIPG 6114/23.	150063393	CECILIA RESPEITA PATEIRO	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CECÍLIA RESPEITA PATEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023, MÊS DE MARÇO DE 2023 - NIPG 3144/23.	150063393	CECILIA RESPEITA PATEIRO	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CECÍLIA RESPEITA PATEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - NIPG 15031/23.	150063393	CECILIA RESPEITA PATEIRO	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CECÍLIA RESPEITA PATEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023, MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - NIPG 13652/23.	150063393	CECILIA RESPEITA PATEIRO	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CECÍLIA RESPEITA PATEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023, MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - NIPG 12458/23.	150063393	CECILIA RESPEITA PATEIRO	124.948,37	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.°FILHO - RAQUEL SOFIA ZACARIAS DA COSTA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023.	224811363	RAQUEL SOFIA ZACARIAS DA COSTA	124.948,37	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - VANDA SOFIA MAMEDE ZACARIAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023, MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023 - NIPG 6537/23.	239025741	VANDA SOFIA MAMEDE ZACARIAS	124.948,37	100,00	100,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - VANDA SOFIA MAMEDE ZACARIAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - NIPG 2664/23.	239025741	VANDA SOFIA MAMEDE ZACARIAS	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO - PAULA CRISTINA EUGENIO PINHEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/02/2023.	267263074	PAULA CRISTINA EUGENIO PINHEIRO	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 16/08/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - JOSE FRANCISCO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 16/08/2023.	135033489	Jose Francisco	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 3.°FILHO - MARIA ROSA SANTOS DA SILVA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 19/07/2023.	223064394	MARIA ROSA SANTOS DA SILVA	124.948,37	1.500,00	1.500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 3.°FILHO - CELIA MARIA DO ROSARIO RODRIGUES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 19/07/2023.	235824194	CELIA MARIA DO ROSARIO RODRIGUES	124.948,37	1.500,00	1.500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 19/07/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - DANIELA DA CONCEIÇÃO ESPADA AMARO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 19/07/2023.	251026515	DANIELA DA CONCEIÇÃO ESPADA AMARO	124.948,37	500,00	500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 20/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.°FILHO - BRUNO MIGUEL RAINHO PIRES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 20/12/2023.	214564487	BRUNO MIGUEL RAINHO PIRES	124.948,37	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 20/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.°FILHO - CARLA SOFIA FORTE PIRES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 20/12/2023.	230126960	CARLA SOFIA FORTE PIRES	124.948,37	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 20/12/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO - SONIA MARIA CHARRUA CAEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 20/12/2023.	236610597	SONIA MARIA CHARRUA CAEIRO	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022	PAGAMENTO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA, MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - CRIANÇA MIGUEL MARIA DA SILVA FERNANDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022, MESE	233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	116,00	116,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022	PAGAMENTO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA, MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - CRIANÇA TIAGO MARIA DA SILVA FERNANDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022, MESES	233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	109,48	109,48			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022	PAGAMENTO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA, MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2022 - CRIANÇA LUIS MIGUEL MENDONÇA CAPITÃO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/06/2022 E AL	244863911	PATRICIA RAQUEL MATOS MENDONÇA	124.948,37	18,25	18,25			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.°FILHO - HERMINIO DA CONCEIÇÃO ROQUES NOBRE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/11/2023.	231236247	HERMINIO DA CONCEICAO ROQUES NOBRE	124.948,37	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.°FILHO - FRANCISCO JOAQUIM CAROLINO GAMEIRO DE SOUSA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/11/2023.	234368225	Francisco Joaquim Carolino Gameiro de Sousa	124.948,37	1.000,00	1.000,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/11/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.°FILHO - RUI JOAQUIM PALHOCO RODRIGUES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/11/2023.	234572167	RUI JOAQUIM PALHOCO RODRIGUES	124.948,37	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA MIGUEL MARIA DA SILVA FERNANDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022, MESE	233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	86,98	86,98			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA MIGUEL MARIA DA SILVA FERNANDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022, MESE	233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	104,37	104,37			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA MIGUEL MARIA DA SILVA FERNANDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022, MESE	233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	104,37	104,37			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA MIGUEL MARIA DA SILVA FERNANDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022, MÊS	233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	34,79	34,79			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA MIGUEL MARIA DA SILVA FERNANDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022, MÊS	233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	34,79	34,79			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA MIGUEL MARIA DA SILVA FERNANDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022, MÊS	233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	34,79	34,79			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA TIAGO MARIA DA SILVA FERNANDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022, MESES	233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	66,10	66,10			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA TIAGO MARIA DA SILVA FERNANDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022, MESES	233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	99,15	99,15			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA TIAGO MARIA DA SILVA FERNANDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022, MESES	233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	99,15	99,15			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA TIAGO MARIA DA SILVA FERNANDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022, MESES	233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	82,63	82,63			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA TIAGO MARIA DA SILVA FERNANDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 22/12/2022, MESES	233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	33,05	33,05			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 23/06/2023	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA MUNÍCIPE MARIA DA ENCARNAÇÃO SILVA, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS PARA VER DE PERTO E AO LONGE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 23/06/2023.	103971742	MARIA DA ENCARNAÇÃO SILVA	124.948,37	243,56	243,56			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023 - GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023, MÊS DE AGOSTO DE 2023 - NIPG 11123/23.	116570555	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023 - GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - NIPG 17935/23.	116570555	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023 - GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023, MÊS DE JULHO DE 2023 - NIPG 8131/23.	116570555	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023 - GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023, MÊS DE JUNHO DE 2023 - NIPG 8131/23.	116570555	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023 - GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - NIPG 15472/23.	116570555	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023 - GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023, MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - NIPG 14173/23.	116570555	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA	124.948,37	50,00	50,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2023 - GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023, MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - NIPG 12582/23.	116570555	GERALDINA DOMINGAS PEREIRA VENTURA	124.948,37	50,00	50,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇÃO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - MÓNICA ALEXANDRA MATOS RIBEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/05/2023.	227853148	MONICA ALEXANDRA MATOS RIBEIRO	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 01/02/2023, MÊS DE ABRIL DE 2023 - NIPG 5127/23.	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 01/02/2023, MÊS DE AGOSTO DE 2023 - NIPG 11079/23.	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 01/02/2023, MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 - NIPG 17457/23.	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 01/02/2023, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - NIPG 2005/23.	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 01/02/2023, MÊS DE JUNHO DE 2023 - NIPG 8084/23.	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	124.948,37	80,00	80,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 01/02/2023, MÊS DE MAIO DE 2023 - NIPG 6241/23.	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 01/02/2023, MÊS DE MARÇO DE 2023 - NIPG 3340/23.	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 01/02/2023, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - NIPG 15696/23.	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 01/02/2023, MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - NIPG 13715/23.	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A ESTRATOS SOCIAIS DESFAVORECIDOS - APOIO AO ARRENDAMENTO, MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - JOSÉ FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 01/02/2023, MÊS DE SETEMBRO DE 2023 - NIPG 12251/23.	192391038	JOSE FRANCISCO PAULINO SALGUEIRO	124.948,37	80,00	80,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SUSANA CARMO PAIS, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA GABRIEL PAIS BALSA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, MESES DE OUTUBRO,	234352850	SUSANA DO CARMO CHILRITO PAIS	124.948,37	25,66	25,66			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SUSANA CARMO PAIS, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA GABRIEL PAIS BALSA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, MÊS DE ABRIL DE 2	234352850	SUSANA DO CARMO CHILRITO PAIS	124.948,37	10,22	10,22			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SUSANA CARMO PAIS, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA GABRIEL PAIS BALSA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, MÊS DE FEVEREIRO	234352850	SUSANA DO CARMO CHILRITO PAIS	124.948,37	8,17	8,17			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SUSANA CARMO PAIS, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA GABRIEL PAIS BALSA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, MÊS DE JANEIRO DE	234352850	SUSANA DO CARMO CHILRITO PAIS	124.948,37	8,10	8,10			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SUSANA CARMO PAIS, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA GABRIEL PAIS BALSA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, MÊS DE MAIO DE 20	234352850	SUSANA DO CARMO CHILRITO PAIS	124.948,37	8,78	8,78			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SUSANA CARMO PAIS, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA GABRIEL PAIS BALSA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, MÊS DE MARÇO DE 2	234352850	SUSANA DO CARMO CHILRITO PAIS	124.948,37	9,04	9,04			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO DA 1ª TRANCHE DA BOLSA DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR, ANO LETIVO DE 2022/2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 18/01/2023.	239142276	ANDRE FILIPE PRATES PEREIRA	124.948,37	235,00	235,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SOFIA ISABEL QUINTAS GALEGO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA MATIAS JOSÉ GALEGO REIS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, MESES DE NO	250023466	Sofia Isabel Quintas Galego	124.948,37	128,32	128,32			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SOFIA ISABEL QUINTAS GALEGO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA MATIAS JOSÉ GALEGO REIS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, MESES DE OU	250023466	Sofia Isabel Quintas Galego	124.948,37	125,80	125,80			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SOFIA ISABEL QUINTAS GALEGO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA MATIAS JOSÉ GALEGO REIS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, MÊS DE JULH	250023466	Sofia Isabel Quintas Galego	124.948,37	50,32	50,32			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SOFIA ISABEL QUINTAS GALEGO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA MATIAS JOSÉ GALEGO REIS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, MÊS DE SETE	250023466	Sofia Isabel Quintas Galego	124.948,37	50,32	50,32			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTRO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA GABRIEL FALCATO FIGO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, M	250551926	CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO	124.948,37	76,82	76,82			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTRO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA GABRIEL FALCATO FIGO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, M	250551926	CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO	124.948,37	76,82	76,82			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTRO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA GABRIEL FALCATO FIGO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, M	250551926	CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO	124.948,37	153,64	153,64			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTRO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA GABRIEL FALCATO FIGO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, M	250551926	CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO	124.948,37	38,42	38,42			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTRO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA GABRIEL FALCATO FIGO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, M	250551926	CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO	124.948,37	76,82	76,82			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTRO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA GABRIEL FALCATO FIGO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, M	250551926	CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO	124.948,37	153,64	153,64			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTRO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA GABRIEL FALCATO FIGO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, M	250551926	CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO	124.948,37	76,82	76,82			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTRO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA GABRIEL FALCATO FIGO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022, M	250551926	CLAUDIA ISABEL CAPUCHO FALCATO	124.948,37	76,82	76,82			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 24/11/2022	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - BRAM JOHANNA HENRICA VAN BREE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 01/02/2023.	303895144	Bram Johanna Henrica Van Bree	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO - ALVARO FILIPE BICHO GARCIA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023.	213215799	ALVARO FILIPE BICHO GARCIA	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - PEDRO FILIPE FIGUEIRA SAIAL, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023.	219138591	PEDRO FILIPE FIGUEIRA SAIAL	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO JESSICA SOFIA MENDES SILVA, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA MATILDE SOFIA SILVA CARDOSO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023, MESES DE	230546099	JESSICA SOFIA MENDES SILVA	124.948,37	71,04	71,04			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO - TERESA ISABEL GOMES MARTINS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 25/10/2023.	231757611	TERESA ISABEL GOMES MARTINS	124.948,37	500,00	500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.ºFILHO - HENRIQUE MANUEL CARDOSO REIS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/04/2023.	208009868	HENRIQUE MANUEL CARDOSO REIS	124.948,37	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO A FIXAÇAO DE RESIDENCIA EM HABITAÇAO PROPRIA - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA HABITAÇÃO PRÓPRIA - ANA SOFIA ALMAS CARRIÇO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/04/2023.	210736305	ANA SOFIA ALMAS CARRIÇO	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/04/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.ºFILHO - CARLOS FILIPE PERDIGÃO MANEIRAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/04/2023.	255549610	CARLOS FILIPE PERDIGAO MANEIRAS	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/09/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA ISABEL DE JESUS PEREIRA ANDRADE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09	224916181	SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE	124.948,37	38,00	38,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/09/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE, MESES DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024 - CRIANÇA ISABEL DE JESUS PEREIRA ANDRADE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09	224916181	SARA DA BOANOVA SILVA PEREIRA ANDRADE	124.948,37	38,00	38,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/09/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.ºFILHO - VANESSA ALEXANDRA GOMES LICA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09/2023.	257052801	VANESSA ALEXANDRA GOMES LICA	124.948,37	500,00	500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO - CRIANÇA: DIOGO MIGUEL ROMEIRO MARTINS, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022, MES	216666384	MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO	124.948,37	101,46	101,46			

214

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO - CRIANÇA: DIOGO MIGUEL ROMEIRO MARTINS, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022, MÊS	216666384	MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO	124.948,37	33,77	33,77			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO - CRIANÇA: DIOGO MIGUEL ROMEIRO MARTINS, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022, MÊS	216666384	MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO	124.948,37	16,91	16,91			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO - CRIANÇA: DIOGO MIGUEL ROMEIRO MARTINS, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022, MÊS	216666384	MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO	124.948,37	33,82	33,82			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO - CRIANÇA: DIOGO MIGUEL ROMEIRO MARTINS, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022, MÊS	216666384	MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO	124.948,37	33,82	33,82			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO - CRIANÇA: DIOGO MIGUEL ROMEIRO MARTINS, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022, MÊS	216666384	MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO	124.948,37	33,82	33,82			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO - CRIANÇA: DIOGO MIGUEL ROMEIRO MARTINS, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022, MÊS	216666384	MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO	124.948,37	33,82	33,82			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO - CRIANÇA: DIOGO MIGUEL ROMEIRO MARTINS, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/10/2022, MÊS	216666384	MILENA CRISTINA GOMES ROMEIRO	124.948,37	33,82	33,82			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	PAGAMENTO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ANA CRISTINA MARUJO LOPES DE HINTZE RIBEIRO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA HELENA LOPES DE HINTZE RIBEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE C	234617578	Ana Cristina Marujo Lopes Hintize Ribeiro	124.948,37	20,90	20,90			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 28/09/2022	PAGAMENTO REFERENTE A COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ANA CRISTINA MARUJO LOPES DE HINTZE RIBEIRO, MESES DE SETEMBRO DE 2022 A AGOSTO DE 2023 - CRIANÇA HELENA LOPES DE HINTZE RIBEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE C	234617578	Ana Cristina Marujo Lopes Hintize Ribeiro	124.948,37	250,74	250,74			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 29/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 3.°FILHO - SILVIA SOFIA RAMALHO MAMEDE, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/03/2023.	225536080	SILVIA SOFIA RAMALHO MAMEDE	124.948,37	1.500,00	1.500,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 29/03/2023	PAGAMENTO DA COMPARTICIPAÇÃO NA MENSALIDADE DA CRECHE A ATRIBUIR AO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO ANA CLAUDIA ESTEVÃO MELRINHO - CRIANÇA: MIGUEL MARIA MELRINHO ROMEIRO, MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2023, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/03/2023, MÊS DE MARÇO D	232196338	ANA CLAUDIA ESTEVAO MELRINHO	124.948,37	26,31	26,31			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 29/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 2.°FILHO - RAQUEL SOFIA BALIXA DA SILVA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/03/2023.	235632368	RAQUEL SOFIA BALIXA DA SILVA	124.948,37	1.000,00	1.000,00			
04080202 - OUTROS	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 29/03/2023	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE NASCIMENTO DO 1.°FILHO - FILIPE ANDRÉ PATEIRO RAMOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 29/03/2023.	255253222	Filipe Andre Pateiro Ramos	124.948,37	500,00	500,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
04080202 - OUTROS	Deliberaçao de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISAO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO E A FARMACIA HP PHARMA, LDA NO AMBITO DO PAGAMENTO DE 50% DA MEDICAÇAO DO CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 05/07/2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	508957826	FARMÁCIA ALANDROALENSE - MARIA DULCE MIRANDA DE SÁ CALDEIRA GONÇALVES	124.948,37	13.000,00	13.000,00			
04080202 - OUTROS	Deliberaçao de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISAO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO E A FARMACIA HP PHARMA, LDA NO AMBITO DO PAGAMENTO DE 50% DA MEDICAÇAO DO CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 05/07/2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	508957826	FARMÁCIA ALANDROALENSE - MARIA DULCE MIRANDA DE SÁ CALDEIRA GONÇALVES	124.948,37	8.000,00	8.000,00			
04080202 - OUTROS	Deliberaçao de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISAO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO E A FARMACIA HP PHARMA, LDA NO AMBITO DO PAGAMENTO DE 50% DA MEDICAÇAO DO CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 05/07/2017 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	508957826	FARMÁCIA ALANDROALENSE - MARIA DULCE MIRANDA DE SÁ CALDEIRA GONÇALVES	124.948,37	2.500,00	1.154,57	1.345,43		
04080202 - OUTROS	Deliberaçao de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISAO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO E A FARMACIA MARIA CLAUDIO MARQUES & FILHOS LDA NO AMBITO DO PAGAMENTO DE 50% DA MEDICAÇAO DO CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 05/07/2017, MESES DE JAN	510330789	Maria Claudio Marques & Filhos Lda	124.948,37	2.500,00	2.265,70	234,30		
04080202 - OUTROS	Deliberaçao de camara de 5/7/2017	CABIMENTO COM BASE NA PREVISAO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO E A FARMACIA SILVIA BENTES - FARMACIA UNIPESSOAL, LDA NO AMBITO DO PAGAMENTO DE 50% DA MEDICAÇAO DO CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO APROVADO EM REUNIAO DE CAMARA DE 05/07/2017 - JANEI	513863010	Silvia Bentes - Farmacia, Unipessoal, Lda.	124.948,37	4.500,00	4.097,58	402,42		
04080202 - OUTROS	Deliberaçao de camara de 5/7/2017	COMPLEMENTO A REQUISIÇÃO N.º127/2023 - CABIMENTO COM BASE NA PREVISAO REFERENTE AO PROTOCOLO ENTRE O MUNICIPIO E A FARMACIA SILVIA BENTES - FARMACIA UNIPESSOAL, LDA NO AMBITO DO PAGAMENTO DE 50% DA MEDICAÇAO DO CARTAO SOCIAL DO MUNICIPE IDOSO APROVADO EM	513863010	Silvia Bentes - Farmacia, Unipessoal, Lda.	124.948,37	1.600,00	827,04	772,96		

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 11/10/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO RAFAELA ROSADO PINTO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 11/10/2023 - ESCALÃO 2(B).	249686856	ANA CRISTINA BELEM ROSADO	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO YARA SOFIA ROCHA ZACARIAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 2(B).	203742974	FILOMENA DA CONCEIÇÃO BEXIGA ROCHA	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO CONSTANÇA RAMALHO DIAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 2(B).	219776440	LUCINDA DE JESUS LOPES RAMALHO	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO LEONOR SANTOS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 1(A).	220463905	ANDREIA ALEXANDRA DOS SANTOS LIMA	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO LUANA RAMALHO RIBEIRO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 2(B).	224497006	NAIDE JOSÉ GOMES RAMALHO RIBEIRO	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO MARIA INÊS ALVES MATUTO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 2(B).	225809362	RITA ALEXANDRA SARDINHA ALVES	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO JOÃO MARIA LOPES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 1(A).	226807908	MARIA JOÃO PINHEIRO LOPES	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO LUANA BRAIZINHA AGUIAR, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 1(A).	228757835	DEOLINDA ISABEL COSTA BRAIZINHA	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO FILIPE DA CONCEIÇÃO DIAS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 1(A).	230905455	Inês Isabel Ferreira Conceição	960,00	30,00	30,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária		Despesas Orçamentadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercicio	Observações
			NIF	Nome / Designação						
	[1]	[2]		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]=[5]-[6]	[8]	[9]
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO LUZ ISABEL CAPUCHO SERRA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 2(B).	233161597	DINA MAFALDA CAPUCHO RAMALHO	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO MARIA INÊS RATINHO PRATES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 2(B).	233222642	Sara Cristina de Oliveira Martins Monginho Ratinho	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO JOÃO MARIA DA SILVA FERNANDES, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 2(B).	233716505	ELSA SOFIA BALIXA DA SILVA	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO LEONOR FILIPA RODRIGUES ROSADO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 1(A).	235824194	CELIA MARIA DO ROSARIO RODRIGUES	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO ANTÓNIO MATEUS SILVA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 1(A).	236938690	MARCIA SOFIA LIMPO DA SILVA	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO LEONOR PINTO PISCO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 1(A).	242063713	NADIA CRISTINA PINTO PISCO	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO MARTIM COELHO GRAÇA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 2(B).	245483705	CARINA JOSÉ VALENTIM COELHO	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO MARA FILIPA GALEGO REIS, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 2(B).	250023466	Sofia Isabel Quintas Galego	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO MARGARIDA FERREIRA ROCHA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 2(B).	255245467	SORAIA ISABEL RODRIGUES FERREIRA	960,00	30,00	30,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO MARIA LEONOR JANEIRO MALTA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 2(B).	256036314	ROSÁLIA DE JESUS RISSO JANEIRO	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO LOURENÇO CONCHINHA CONSTANTINO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 1(A).	263638731	EVA MANUELA RAMALHO CONCHINHA	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO CARLOS ANTÓNIO MATALOTO E SILVA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 2(B).	264180836	ANA CRISTINA PITEIRA MATALOTO	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO ANA CATARINA CONCHINHA ROSADO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 2(B).	269196994	SIMONE DA BOANOVA GONÇALVES CONCHINHA	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO MATIAS JOSÉ CONCHINHA ROSADO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 13/09/2023 - ESCALÃO 2(B).	269196994	SIMONE DA BOANOVA GONÇALVES CONCHINHA	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO BENJAMIM CASACA MAJOR, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09/2023 - ESCALÃO 1(A).	215515692	ANA JOSE CABREIRINHA CASACA	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO ERIKA CASACA MAJOR, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09/2023 - ESCALÃO 1(A).	215515692	ANA JOSE CABREIRINHA CASACA	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO SOFIA CHAMBEL PEREIRINHA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09/2023 - ESCALÃO 2(B).	233430105	LILIANA CHAMBEL PEREIRINHA	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO MARIANA ISABEL S. CARRAPETA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09/2023 - ESCALÃO 1(A).	258415207	Catarina Isabel Lopes Soeiro	960,00	30,00	30,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : N

Tipo de despesa	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade beneficiária NIF	Entidade beneficiária Nome / Designação [3]	Despesas Orçamentadas [4]	Despesas autorizadas [5]	Despesas pagas [6]	Despesas autorizadas e não pagas [7]=[5]-[6]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [8]	Observações [9]
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AO ALUNO YARA SOFIA CARRAPETA, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09/2023 - ESCALÃO 1(A).	258415207	Catarina Isabel Lopes Soeiro	960,00	30,00	30,00			
040805 - SUBSISTEMA DE PROTECÇÃO À FAMÍLIA- ENCARGOS FAMILI	DELIBERAÇÃO DE CÂMARA DE 26/09/2023	PAGAMENTO DO SUBSIDIO AÇÃO SOCIAL ESCOLAR REFERENTE AO ANO LETIVO 2023/2024, AOS ALUNOS DENISA GEORGIANA DARIE, EDUARD VASILE DARIE, ÉRICA SERAFIM MARQUES MELO E GABRIEL FILIPE SERAFIM MARQUES MELO, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 26/09/2023 - ESCALÃO 1(	503095443	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALANDROAL	960,00	120,00	120,00			
Total transferências correntes					1.112.381,08	1.085.937,16	1.079.303,94	6.633,22		
Transferências de capital										
0805010302 - CIMAC	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	Compromisso para a contração de dívida:179,2023 (CONTRATO DE GESTAO DE EFICIENCIA ENERGETICA - CIMAC)	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	53.770,95	39.835,68	39.835,68			
0805010302 - CIMAC	DELIBERAÇÃO DE CAMARA DE 18.01.2023	CABIMENTO RELATIVO AO PROJETO LER E CRESCER EM FAMILIA-AQUISIÇAO EQUIPAMENTOS.	509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	53.770,95	4.500,10	4.500,10			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - AQUISIÇÃO DE UM FRIGORIFICO E TERMOACUMULADOR - JOAQUIM ANTÓNIO DA CONCEIÇÃO MESSIAS, APROVADO EM	206141513	JOAQUIM ANTONIO DA CONCEICAO MESSIAS	29.832,24	542,93	542,93			
080702 - INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- ACÇÃO SOCIAL	DELIBERAÇÃO DE CAMARA 27/10/2021	PAGAMENTO REFERENTE A APOIOS EVENTUAIS E PERTINENTES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO MUNÍCIPE E OU DO AGREGADO FAMILIAR, EM SITUAÇÕES EXCECIONAIS: - AQUISIÇÃO DE UM FRIGORIFICO - JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD, APROVADO EM REUNIÃO DE CÂMARA DE 23/06/20	251148009	JUAN CARLOS ROSA TRINIDAD	29.832,24	285,00	285,00			
Total transferências de capital					83.603,19	45.163,71	45.163,71			
Subsídios										
Total subsídios										

Município de Alandroal

TRANSFERÊNCIAS E SUBSÍDIOS RECEBIDOS

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
Transferências correntes									
06030101 - Fundo DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	5.583.632,00	5.583.632,00			
06030102 - FUNDO SOCIAL MUNICIPAL	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	98.738,00	98.738,00			
06030103 - PARTICIPAÇAO FIXA NO IRS	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	153.220,00	153.220,00			
0603010601 - EDUCAÇÃO	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	794.079,00	837.490,00	-43.411,00		
0603010601 - EDUCAÇÃO	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600080455	AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO ALANDROAL	794.079,00	1.575,40	792.503,60		
0603010602 - SAÚDE	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	180.813,00	190.813,00	-10.000,00		
0603010603 - ACÇÃO SOCIAL	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	89.474,00	113.776,00	-24.302,00		
06030107 - ARTIGO 8°, N° 3 DA LEI N° 51/2018	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	51.819,00	51.818,77	0,23		
0603019902 - DGAI -DIRECÇAO GERAL ADMINISTRAÇAO INTERNA	ELEIÇÕES		600014665	SECRETARIA GERAL DO MINISTERIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA	156,00	369,35	-213,35		
0603019903 - INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇAO PROFISSIONAL	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	368.038,00	132.573,20	235.464,80		
0603019907 - DGESTE	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600086020	Dgeste - Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares	78.279,00		78.279,00	3.931,20	
0603019909 - OUTROS	COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS		600086755	Secretaria Geral-cnpdpcj	19.895,00	11.849,52	8.045,48		
0603019909 - OUTROS	GABINETE TECNICO FLORESTAL		510342647	INSTITUTO DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS	19.895,00	13.979,00	5.916,00		
0603060101 - ALENTEJO 2020 FEDER	TRANSFERENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	303.180,78	55.336,78	247.844,00		
0603060101 - ALENTEJO 2020 FEDER	TRANSFERENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	303.180,78	75.080,08	228.100,70		
0603060102 - ALENTEJO 2020 FSE	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - FSUE		504987682	INSTITUTO DE GESTAO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU,I.P.	344.313,79	47.495,69	296.818,10	31.765,61	
0603060102 - ALENTEJO 2020 FSE	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - FSUE		504987682	INSTITUTO DE GESTAO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU,I.P.	344.313,79	52.761,44	291.552,35		
06030602 - PDR2020	PROGRAMA FRUTA NA ESCOLA		508136644	INSTITUTO DE FINANCIAMENTO DA AGRICULTURA E PESCAS, IP	1.392,00	1.948,44	-556,44		
06030603 - POISE2020 - FSE	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - FSUE		504987682	INSTITUTO DE GESTAO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU,I.P.	11.580,30	66.003,64	-54.423,34		
06030603 - POISE2020 - FSE	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - FSUE		504987682	INSTITUTO DE GESTAO DO FUNDO SOCIAL EUROPEU,I.P.	11.580,30	21.449,92	-9.869,62		
06030603 - POISE2020 - FSE	PORTARIA N.°128/2009, DE 30 DE JANEIRO		501442600	INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL	11.580,30	4.323,87	7.256,43		
06030607 - FSUE- FUNDO SOCIAL UNIAO EUROPEIA	FSUE-02-9999-FSUE-000219		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	7.621,72	5.458,13	2.163,59		
06030607 - FSUE- FUNDO SOCIAL UNIAO EUROPEIA	FSUE-02-9999-FSUE-000219		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	7.621,72	2.719,54	4.902,18		
06030607 - FSUE- FUNDO SOCIAL UNIAO EUROPEIA	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - FSUE		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	7.621,72		7.621,72	3.549,79	
06030609 - OUTROS	Protocolo		509364390	CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO CENTRAL	19.000,00	15.291,62	3.708,38		
06030610 - POAT - FEDER	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - PRR		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	19.975,20	16.172,04	3.803,16		
Total transferências correntes					8.125.206,79	7.553.875,43	571.331,36	39.246,60	
Transferências de capital									
10030101 - FUNDO DE EQUILIBRIO FINANCEIRO	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	620.404,00	620.404,00			

VISUALIZAR REGISTOS S/ EXECUÇÃO : S

Tipo de receita	Disposições legais [1]	Finalidade [2]	Entidade financiadora NIF	Entidade financiadora Nome / Designação [3]	Receita Prevista [4]	Receita recebida [5]	Receita prevista e não recebida [6]=[4]-[5]	Devolução de transf. / subs. ocorrida no exercício [7]	Observações [8]
100301040204 - MINISTERIO DA EDUCAÇAO	REQUALIFICAÇAO E MODERNIZAÇAO DAS INSTALAÇOES DA ESCOLA BASICA DIOGO LOPES SEQUEIRA		600086020	Dgeste - Direção Geral Dos Estabelecimentos Escolares	137.370,00	137.370,00			
100301040205 - TURISMO DE PORTUGAL	PROJETO FA92-"SUSTENTAGUA ALANDROAL"		508666236	TURISMO DE PORTUGAL, IP	85.176,23	85.176,23			
1003010406 - FUNDO AMBIENTAL	PROJETO FA92-"SUSTENTAGUA ALANDROAL"		600086992	Fundo Ambiental	108.113,51	21.092,67	87.020,84		
10030105 - N°3 ART 35 LEI N° 73/2013	PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	724.335,00	724.335,00			
1003010601 - EDUCAÇAO	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	20.000,00		20.000,00	27.020,00	
1003010601 - EDUCAÇAO	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	20.000,00	21.798,00	-1.798,00		
1003010601 - EDUCAÇAO	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS - PRR		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	20.000,00	5.222,00	14.778,00		
1003010602 - SAUDE	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.000,00	13.384,00	-3.384,00		
1003010602 - SAUDE	ACORDOS DE COLABORAÇÃO (DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS)		600035972	DIRECÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	10.000,00		10.000,00	13.384,00	
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.473.618,16	1.624.584,94	3.849.033,22		
1003070101 - ALENTEJO2020 FEDER	TRANSFERENCIAS FEDER		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	5.473.618,16	2.508.456,97	2.965.161,19	120.512,43	
1003070102 - ALENTEJO2020 POSEUR	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - PRR		510928374	AGENCIA PARA O DESENVOLVIMENTO E COESÃO, IP	15.113,99	7.620,95	7.493,04		
10030708 - PRR - PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS - PRR		508188423	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE SISTEMA DE SAÚDE	1.240.964,59	184.664,02	1.056.300,57		
10030708 - PRR - PLANO DE RECUPERAÇAO E RESILIENCIA PORTUGUES	PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJETOS - PRR		508188423	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE SISTEMA DE SAÚDE	1.240.964,59	4.974,30	1.235.990,29		
Total transferências de capital					8.435.095,48	5.959.083,08	2.476.012,40	160.916,43	
Subsídios									
Total subsídios									

225

Município de Alandroal

OUTRAS DIVULGAÇÕES

Município de Alandroal

ENCARGOS CONTRATUAIS

www.cm-alandroal.pt

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [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																
	[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]
204 (CTT)	64300000-8	500077568	2020/46	2.809,46	2020/01/14	63.313,91	63.313,91	63.313,91	2023/02/28	2023/02/28						2020/02/12	2.809,46		33.771,85					
221 (FORT/JURO)	45212350-4	500929289	2021/1275	1.940.302,69	2021/05/31	3.796.540,00	4.024.332,40	3.796.540,00	2023/07/31	2023/07/31	29544	2021/08/04	EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/23	133.003,50	344.108,19	1.940.224,42					
221 (FORT/JURO)	45212350-4	500929289	2021/1275	1.940.302,69	2021/05/31	3.796.540,00	4.024.332,40	3.796.540,00	2023/07/31	2023/07/31	29544	2021/08/04	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/23	1.499,07	344.108,19	1.940.224,42					
221 (FORT/JURO)	45212350-4	500929289	2021/1275	1.940.302,69	2021/05/31	3.796.540,00	4.024.332,40	3.796.540,00	2023/07/31	2023/07/31	29544	2021/08/04	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/23	1.461.691,93	344.108,19	1.940.224,42					
230 (AQUISER/2021)	71242000-8	502180960	2021/1703	8.056,50	2021/08/05	15.500,00	19.065,00	15.500,00	2021/11/11	2021/11/11				D6	Aquisição de bens de capital	2021/12/30			11.008,50					
231 (TELECOM)	64200000-8	504615947	2021/1726	10.627,51	2021/08/13	17.236,80	21.201,26	17.236,80	2023/08/31	2023/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2021/12/17	10.384,21	243,30	10.571,75					
232 (MARVISA)	50000000-5	500815712	2021/1754	552,39	2021/08/19	18.000,00	22.140,00	18.000,00	2021/10/22	2021/10/22				D6	Aquisição de bens de capital	2021/09/21			21.587,61					
239 (AQU/SERV/2021)	71247000-1	506782328	2021/1943	72.121,05	2021/09/30	192.322,80	192.322,80	192.322,80	2023/10/05	2021/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2021/11/15	72.121,05		120.201,75					
254 (AQ/SEGUROS)	66510000-8	500940231	2022/177	40.771,28	2022/01/19	164.761,88	164.761,88	164.761,88	2023/12/31	2023/09/04			RP	D13	Segurança social	2022/02/16	40.771,28		81.158,28					
254 (AQ/SEGUROS)	66510000-8	500940231	2022/177	42.070,70	2022/01/19	164.761,88	164.761,88	164.761,88	2023/12/31	2023/09/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/16	42.070,70		81.158,28					
259 (AVEN/ARQ/PAIS)	71420000-8	221741925	2022/391	1.778,19	2022/02/08	14.417,76	17.733,84	14.417,76	2023/02/08	2022/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/28	1.778,19		15.955,65					
264 (AVEN/AC/SUC/PSIC)	66121270-8	229055451	2022/463	337,50	2022/02/11	14.850,00	18.265,50	14.850,00	2022/12/31	2023/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/28	337,50		17.928,00					
265 (AVEN/HIG/SEG/TRA)	71317200-5	507072065	2022/467	5.415,00	2022/02/11	10.600,00	10.830,00	10.600,00	2024/02/13	2024/02/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/28	5.415,00		4.961,75					
270 (AVEN/AC/SUC/ENRS)	60000000-8	224797247	2022/487	300,37	2022/02/15	13.216,28	16.256,02	13.216,28	2022/12/31	2022/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/28	300,37		15.955,65					
277 (AVEN/SERV/AB/SEP)	90300000-5	255549610	2022/534	850,00	2022/02/18	10.200,00	10.200,00	10.200,00	2023/02/21	2022/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/28	850,00		8.335,48					
278 (AVEN/SERV/CONTAB)	79412000-5	210049050	2022/540	4.144,00	2022/02/22	16.800,00	20.664,00	16.800,00	2023/03/01	2022/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/04/05	4.144,00		16.520,00					
280 (AVEN/SERV/CE/END)	71356000-8	174813341	2022/555	1.868,00	2022/02/23	19.200,00	23.616,00	19.200,00	2023/02/22	2022/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/02/28	1.868,00		21.648,00					
282 (AVEN/SERV/INFORM)	72500000-0	245925562	2022/561	1.997,00	2022/02/23	11.982,00	11.982,00	11.982,00	2023/02/28	2022/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/30	1.997,00		9.985,00					
283 (AVEN/SERV/P/ELET)	71318000-0	232573239	2022/563	6.867,00	2022/02/24	10.800,00	13.284,00	10.800,00	2024/02/28	2022/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/30	6.754,50	112,50	5.310,00					
284 (AVEN/SERV/A/JURI)	79140000-7	237717646	2022/564	1.997,00	2022/02/24	11.982,00	11.982,00	11.982,00	2023/02/28	2022/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/30	1.997,00		9.985,00					
285 (AVEN/SERV/SOCIAL)	85310000-5	231376634	2022/565	1.997,00	2022/02/24	11.982,00	11.982,00	11.982,00	2023/02/28	2022/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/30	1.997,00		9.985,00					
286 (AVEN/SERV/SOCIAL)	85310000-5	255458703	2022/566	1.997,00	2022/02/24	11.982,00	11.982,00	11.982,00	2023/02/28	2022/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/30	1.997,00		9.985,00					
287 (AVEN/SERV/A/GEST)	79420000-4	272472123	2022/574	1.997,00	2022/02/24	11.982,00	11.982,00	11.982,00	2023/02/28	2022/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/30	1.997,00		9.985,00					
288 (AVEN/AC/SUC/HUTR)	66300000-6	244181829	2022/575	300,37	2022/02/25	13.216,28	13.216,28	13.216,28	2022/12/31	2023/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/02	300,37		5.707,03					
289 (AVEN/CON/ASS/JUR)	79100000-5	513049526	2022/576	11.316,00	2022/02/25	19.550,00	24.046,50	19.550,00	2023/07/24	2022/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/30	11.316,00		12.730,50					
290 (FORT/JURO)	45212350-4	500929289	2022/577	8.079,81	2022/02/25	36.818,20	39.027,29	36.818,20	2022/03/30	2022/03/30	29544	2021/08/04	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/03/30	8.079,81		30.947,48					
291 (AVEN/SERV/PROM/M)	79342200-5	245717986	2022/578	1.997,00	2022/02/25	11.982,00	11.982,00	11.982,00	2023/02/28	2022/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/30	1.997,00		9.985,00					
293 (AVEN/SERV/PRGM/T)	79342200-5	247628506	2022/581	3.256,01	2022/02/25	14.417,76	17.733,84	14.417,76	2023/02/28	2022/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/30	3.256,01		7.088,73					
304 (AVEN/SERV/JURID)	79100000-5	167481061	2022/667	21.150,53	2022/03/14	33.706,00	41.458,40	33.706,00	2023/11/13	2022/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/30	21.150,53		20.307,47					
306 (EMP/C/AC/T/TEREN)	45262700-8	509759947	2022/688	140.676,74	2022/03/15	149.665,65	158.963,51	149.665,65	2022/08/15	2023/11/24			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/04/20	877,72	140.102,07	17.984,12					
307 (AVEN/SERV/T/AMBI)	71356000-8	219106424	2022/717	9.467,66	2022/03/21	28.835,52	35.467,66	28.835,52	2024/03/21	2022/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/03/31	9.467,66		14.177,46					
310 (EMP/CONC/EBI/ED)	45214200-2	500563993	2022/805	2.341.538,68	2022/04/04	2.574.600,00	2.729.076,00	2.574.600,00	2023/05/04	2022/05/30	671	2022/07/20	RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/30	194.548,10	38.956,83	387.537,32					
310 (EMP/CONC/EBI/ED)	45214200-2	500563993	2022/805	2.341.538,68	2022/04/04	2.574.600,00	2.729.076,00	2.574.600,00	2023/05/04	2022/05/30	671	2022/07/20	UE	D6	Aquisição de bens de capital	2022/05/30	2.108.031,75	38.956,83	387.537,32					
313 (AQ/SERV/CS/COMP)	79341400-0	505485520	2022/834	6.784,68	2022/04/11	14.667,00	18.040,41	14.667,00	2022/10/11	2022/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30	6.784,68		11.255,73					
336 (AQ/SER/REG/MUNIC)	72222600-0	515481639	2022/1013	46.986,00	2022/05/12	38.200,00	46.986,00	38.200,00	2023/05/12	2022/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30	6.801,50	40.184,10						
340 (AVEN/SERV/ARQUIT)	71210000-3	205640338	2022/1075	8.142,75	2022/05/19	18.500,00	23.247,00	18.500,00	2023/05/19	2022/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/05/30	8.142,75		15.104,25					
351 (EMP/REM/CASA/CAS)	45453100-8	510234569	2022/1561	638.493,74	2022/07/25	671.152,17	711.421,30	671.152,17	2023/07/31	2022/08/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/08/30	90.224,78	548.268,96	72.927,56					
352 (PROCALE)	71242000-8	502077883	2022/1651	61.500,00	2022/08/10	70.000,00	86.100,00	70.000,00	2023/10/31	2022/10/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/20	61.500,00		24.600,00					
355 (AQU/BENS/ALIMENT)	15300000-1	515377660	2022/1683	10.785,00	2022/08/18	18.822,00	23.151,06	18.822,00	2023/06/30	2022/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/30	10.785,00		3.119,18					
358 (AVEN/REVISOR/CON)	79212300-8	505778530	2022/1717	9.840,00	2022/08/23	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2024/08/29	2022/09/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/08/31	9.840,00		4.100,00					
359 (CARNE)	15500000-3	503586587	2022/1817	2.712,89	2022/09/09	5.562,00	6.841,26	5.562,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/30	2.712,89		1.223,51					
360 (PESCCONG)	15500000-3	501261648	2022/1821	11.618,19	2022/09/12	28.141,00	34.613,43	28.141,00	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/30	11.618,19		6.295,93					
361 (MERCEARIA)	15500000-3	501261648	2022/1822	6.693,89	2022/09/12	14.267,24	17.548,71	14.267,24	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/30	6.693,89		5.227,21					
362 (RIFORTI)	71247000-1	506782328	2022/1823	32.576,60	2022/09/12	31.782,00	39.091,86	31.782,00	2023/09/19	2023/09/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/09/30	19.545,96	13.030,64	6.515,32					
365 (CONT/AD/C/AC/T/JU)	45262700-8	503697311	2022/1941	0,76	2022/09/30	18.482,76	19.591,73	18.482,76	2022/10/30	2022/10/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/10/29	0,76		19.590,96					
367 (ALTER/PDM)	71240000-2	510853307	2022/1965	19.680,00	2022/10/12	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2023/04/11	2023/04/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/10/30	16.728,00	2.952,00						
368 (ALUG/MOD/BALNEAR)	55300000-3	508669685	2022/2007	17.482,00	2022/10/13	15.303,00	18.822,70	15.303,00	2023/11/24	2023/05/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	14.747,80	2.734,20	1.340,70					
375 (AQ/SER/REP/VIDEO)	92110000-5	508189535	2022/2210	21.275,00	2022/11/18	17.300,00	21.275,00	17.300,00	2022/12/17	2022/12/17			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/14	21.275,00							
377 (FORNEC/GASOLEO)	09134100-8	502840153	2022/2249	11.864,43	2023/11/29	19.990,00	24.575,40	19.990,00	2023/01/27	2022/12/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	11.864,43		9.631,40					
378 (AQ/FORN/CARNE/C)	15500000-3	505538768	2022/2265	9.524,15	2022/11/28	27.378,40	33.675,43	27.378,40	2023/06/30	2023/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/11/30	9.524,15		1.117,41					
379 (EMP/CONC/EBI/ED)	45214200-2	500563993	2022/2291	3,30	2022/11/29	10.987,37	11.646,61	10.987,37	2022/12/28	2022/12/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2022/11/29	3,30		11.643,31					
380 (AQ/SERV/F/C/CAF/)	55330000-3	237362896	2022/2345	9.702,00	2022/12/12	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2024/12/11	2023/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/22	8.489,25	1.212,75	806,50					
384 (AQU/SERV/ASS/TEC)	71356300-1	502021128	2022/2447	12.814,88	2022/12/29	11.220,00	13.800,60	11.220,00	2024/01/28	2023/01/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2022/12/27	12.650,50	164,38						
390 (AVEN/AC/SUC/NUTR)	66300000-6	244181829	2023/100	7.208,88	2023/01/23	7.208,88	7.208,88	7.208,88	2023/04/30	2023/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/01/30	7.208,88							
391 (AQU/SERV/AVENÇA)	79342200-5	247628506	2023/102	7.399,10	2023/01/23	6.007,40	7.399,10	6.007,40	2023/08/09	2023/09/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/29	7.399,10							
392 (AQ/SERV/AF/TECN)	71356300-1	504990926	2023/223	30.916,36	2023/02/09	50.270,53	61.382,76	50.270,53	2025/02/14	2023/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/09	30.916,36							
393 (AQU/SERV/FAT/AGU)	79400000-2	500077568	2023/241	15.693,57	2023/02/14	38.228,21	47.020,71	38.228,21	2026/02/23	2023/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/15	13.669,80	2.003,77						

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S

(Periodicidade Mensal / Período Dezembro)

Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [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																
	[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]
394 (PREST/SER/AC/SUC)	85121270-6	229055451	2023/273	14.944,50	2023/02/17	17.550,00	21.586,50	17.550,00	2024/02/22	2023/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	14.944,50							
395 (AQU/SERV/AC/SUC)	98300000-8	254401287	2023/274	8.893,50	2023/02/17	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2023/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	8.893,50							
396 (AQU/SERV/ANIMAD)	98300000-8	238055455	2023/275	8.893,50	2023/02/17	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2023/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	8.894,00	199,50						
397 (AQU/SERV/ANIMAD)	98300000-8	249086658	2023/280	8.893,50	2023/02/17	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	8.499,75	393,75						
398 (AVEN/AC/SUCESSO)	90000000-4	224797247	2023/291	16.256,02	2023/02/23	18.022,20	22.167,30	18.022,20	2024/04/30	2023/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	14.954,82	300,37						
399 (AVEN/AC/SUCESSO)	90000000-4	224797247	2023/291	16.256,02	2023/02/23	18.022,20	22.167,30	18.022,20	2024/04/30	2023/03/30			UE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	1.000,83	300,37						
399 (AQU/SERV/LUDOTEC)	98300000-8	222554059	2023/292	8.893,50	2023/02/24	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	8.641,50	252,00						
400 (AQU/SERV/AC/SUC)	98300000-8	237588567	2023/293	8.893,50	2023/02/24	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	8.631,00	262,50						
401 (AQU/SERV/AC/SUC)	98300000-8	222267807	2023/294	9.362,32	2023/02/24	18.724,64	18.724,64	18.724,64	2024/11/30	2023/03/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/02/28	9.362,32							
403 (FORNEC/CASOLEO)	09134100-9	509396500	2023/336	102.948,53	2023/03/08	96.552,00	118.758,96	96.552,00	2023/12/31	2023/05/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/30	102.948,53							
404 (AQU/SERV/LIMP)	98350000-3	234191015	2023/358	9.085,00	2023/03/13	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/03/19	2025/03/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/25	9.085,00							
405 (AQU/SERV/LIMP)	98350000-3	249286504	2023/359	9.085,00	2023/03/13	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/03/19	2025/03/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/30	9.085,00							
406 (AQU/SERV/LIMP)	98350000-3	200160362	2023/360	9.085,00	2023/03/13	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/03/22	2025/03/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/30	9.085,00							
407 (AQU/SERV/LIMP)	98350000-3	230946110	2023/361	9.085,00	2023/03/13	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/03/19	2025/03/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/30	9.085,00							
408 (AQU/SERV/LIMP)	98350000-3	199850658	2023/362	9.085,00	2023/03/15	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/03/15	2025/03/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/29	7.276,50	808,50						
410 (AQU/SERV/TRAN/ES)	60100000-9	207180474	2023/430	9.085,00	2023/03/22	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/02/22	2025/02/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	9.085,00							
412 (IC/1)	45233252-0	501995064	2023/436	925,93	2023/03/23	873,52	925,93	873,52	2023/04/22	2023/04/22			RP	D5	Aquisição de bens de capital	2023/03/23	925,93							
413 (FORT/JURO)	45212350-4	500929289	2023/440	13.385,40	2023/03/23	12.627,74	13.385,40	12.627,74	2023/04/23	2023/04/23			RP	D5	Aquisição de bens de capital	2023/04/23	13.385,40							
414 (AQUIS/SERV/CAF)	98300000-8	226772519	2023/481	8.085,00	2023/03/29	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/03/31	7.906,50	178,50						
415 (EMP1/2021)	45233251-3	502197714	2023/529	5.128,41	2023/04/05	4.838,12	5.128,41	4.838,12	2023/05/04	2023/05/04			RP	D5	Aquisição de bens de capital	2023/04/05	5.128,41							
416 (EMPREITADA/EM513)	45233142-6	502197714	2023/532	4.044,48	2023/04/05	3.815,55	4.044,48	3.815,55	2023/05/04	2023/05/04			RP	D5	Aquisição de bens de capital	2023/04/05	4.044,48							
418 (AQU/SERV/LUDOTEC)	98300000-8	211500992	2023/585	7.276,50	2023/04/13	12.936,00	12.936,00	12.936,00	2024/08/19	2024/08/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	7.276,50							
419 (AQU/SERV/DESPORT)	98350000-3	216792819	2023/607	7.470,00	2023/04/19	19.920,00	19.920,00	19.920,00	2025/04/22	2025/04/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	7.470,00							
420 (AQU/SERV/MUSICA)	80000000-4	221146601	2023/610	9.077,40	2023/04/19	17.220,00	21.180,60	17.220,00	2024/12/31	2024/12/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	8.872,40	205,00						
421 (AQU/SERV/LIMPEZA)	98350000-3	212218280	2023/631	7.276,50	2023/04/21	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/04/30	7.276,50							
422 (AQU/SERV/MUSICA)	80000000-4	230350631	2023/653	6.560,00	2023/04/25	17.220,00	17.220,00	17.220,00	2025/02/03	2025/02/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	6.560,00							
425 (AQU/SERV/LIMPEZA)	98350000-3	242802974	2023/673	6.468,00	2023/05/03	12.127,50	12.127,50	12.127,50	2024/08/02	2024/08/02			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/11	6.468,00							
426 (AQU/SERV/LIMPEZA)	98350000-3	194135490	2023/677	6.468,00	2023/05/03	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/09	2025/04/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/01	6.468,00							
427 (AQU/SERV/AP/INFA)	98350000-3	254551445	2023/678	6.468,00	2023/05/03	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/03	2025/04/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/01	6.468,00							
428 (AQU/SERV/LIMPEZA)	98350000-3	200141467	2023/681	6.468,00	2023/05/03	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/03	2025/04/03			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/16	5.659,50	808,50						
429 (AQU/SERV/LIMPEZA)	98350000-3	213186960	2023/695	6.468,00	2023/05/05	13.744,50	13.744,50	13.744,50	2024/10/05	2024/10/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/11	5.659,50	808,50						
430 (AQU/SERV/AC/S/CO)	15412000-5	210045090	2023/707	13.776,00	2023/05/09	33.600,00	41.328,00	33.600,00	2025/05/15	2025/05/15			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/01	13.076,00	700,00						
431 (AQU/SERV/FEST/CE)	79952100-3	510231769	2023/771	24.538,50	2023/05/18	19.950,00	24.538,50	19.950,00	2023/07/21	2023/07/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/16	23.311,56	1.226,94						
433 (AQU/SERV/PROM/NA)	79342200-5	265717956	2023/775	8.985,50	2023/05/18	17.973,00	17.973,00	17.973,00	2024/11/18	2024/11/18			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	7.988,00	998,50						
434 (AQU/SERV/BANDAS)	92000000-1	508825520	2023/777	18.000,00	2023/05/19	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2023/07/22	2023/07/22			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/25	18.000,00							
436 (MOR4FASE)	45432110-8	510234569	2023/789	252.731,89	2023/05/23	238.426,31	252.731,89	238.426,31	2023/08/22	2023/12/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/17	252.233,70	498,19						
437 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	212218298	2023/807	6.468,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2023/04/25	2023/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	5.659,50	808,50						
438 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	238014496	2023/808	6.468,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	5.659,50	808,50						
439 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	223785300	2023/809	6.468,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2023/04/25	2025/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	5.659,50	808,50						
440 (AQU/SERV/ARQUIT)	71210000-3	205640338	2023/815	16.728,00	2023/05/25	40.800,00	50.184,00	40.800,00	2025/05/25	2025/05/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/05/25	14.212,00	2.516,00						
441 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	231326335	2023/818	6.468,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	5.659,50	808,50						
442 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	215331221	2023/819	6.468,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2023/04/25	2023/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	5.659,50	808,50						
443 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	166255510	2023/823	6.468,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	5.659,50	808,50						
444 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	220496846	2023/827	6.468,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	5.659,50	808,50						
445 (AQU/SERV/LIMPEZA)	98350000-3	196251370	2023/828	6.468,00	2023/05/25	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/05/25	2025/05/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	5.659,50	808,50						
446 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	245977957	2023/829	6.468,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2023/04/25	2023/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/21	5.659,50	808,50						
447 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	199552050	2023/831	6.468,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2023/04/25	2023/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	5.659,50	808,50						
448 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	217475500	2023/833	1.617,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	1.617,00							
449 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	195401975	2023/834	6.468,00	2023/05/25	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/04/25	2025/04/25			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/13	5.659,50	808,50						
450 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	232208691	2023/862	5.659,50	2023/05/31	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2023/04/30	2023/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/07	5.659,50							
451 (AVEN/RAQUE)	79140000-7	237117845	2023/887	9.900,00	2023/06/01	33.600,00	33.600,00	33.600,00	2025/05/31	2025/05/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/27	9.900,00							
453 (AQU/SERV/CAF)	98300000-8	199552782	2023/900	5.659,50	2023/06/06	18.595,50	18.595,50	18.595,50	2025/05/13	2025/05/13			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/06/28	5.659,50							
454 (PATALONA)	98350000-3	227745944	2023/928	5.983,77	2023/06/14	12.715,50	12.715,50	12.715,50	2024/11/21	2024/11/21			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/07/12	4.704,00	1.279,77						
455 (AQUIS/VIATURA)	34144900-7	515313575	2023/966	48.954,00	2023/06/21	39.800,00	48.954,00	39.800,00	2023/07/21	2023/07/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/06/15	48.954,00							
456 (AQUISIÇÃO/POSTES)	44212224-5	504838823	2023/971	13.776,00	2023/06/22	11.200,00	13.776,00	11.200,00	2202/07/22	2202/07/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/16	13.776,00							
457 (EMP/CONC/EBI/ED)	45214200-2	500563993	2023/1007	125.892,77	2023/06/27	118.766,76	125.892,77	118.766,76	2023/07/26	2023/07/26			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/08/10	125.892,77							
459 (AGROCINCO)	45223200-9	501995064	2023/1009	3.145,79	2023/06/28	2.967,73	3.145,79	2.967,73	2023/07/27	2023/07/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/08/12	3.145,79							

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [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																
	[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]
461	(AQU/SERV/LIMPEZA)	98300000-8	147810590	2023/1079	4.851,00	2023/07/07	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/07/11	2025/07/11			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/03	3.643,50	1.207,50						
465	(AQU/SERV/ELAB/PR)	71242000-6	178910599	2023/1112	19.680,00	2023/07/18	16.000,00	19.680,00	16.000,00	2023/08/18	2023/08/18			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/09/22	19.680,00							
466	(EMP/REM/CASA/CAS)	45453100-8	510234569	2023/1137	37.449,61	2023/07/31	35.325,82	37.449,61	35.325,82	2023/08/30	2023/08/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/08/16	35.222,40	2.227,21						
467	(AQU/SERV/CAF)	98300000-8	224927113	2023/1139	4.042,50	2023/07/27	14.553,00	14.553,00	14.553,00	2025/01/31	2025/01/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/30	4.042,50							
468	(NICOLAU)	42123400-0	500615403	2023/1163	15.085,04	2023/08/07	12.268,28	15.085,04	12.268,28	2023/09/22	2023/09/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/20	15.085,04							
469	(FORT/JURO)	45212350-4	500925289	2023/1182	62.467,52	2023/08/07	58.531,62	62.467,52	58.531,62	2023/08/07	2023/08/07			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/09/04	62.467,52							
470	(MARIAJOANA)	98300000-8	147810450	2023/1183	4.851,00	2023/08/07	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/06/30	2025/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/04	1.803,37	3.047,63						
471	(CODI)	79341400-0	513864363	2023/1196	13.562,25	2023/08/08	11.026,25	13.562,25	11.026,25	2023/12/09	2023/12/09			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/16	12.166,24	1.396,05						
472	(AQU/RENS/ALIMENT)	15800000-6	500271519	2023/1216	39.050,68	2023/08/18	79.371,30	97.626,71	79.371,30	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/20	11.715,24	27.335,44						
473	(AQU/SERV/CAF)	98300000-8	252441206	2023/1248	3.237,50	2023/08/24	14.175,00	14.175,00	14.175,00	2025/02/27	2025/02/27			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/29	2.430,75	1.506,75						
474	(ESPETAC/MUSICAIS)	92000000-1	517522004	2023/1247	15.700,55	2023/08/24	12.765,00	15.700,55	12.765,00	2023/09/23	2023/09/23			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/01	15.700,55							
475	(AQU/SERV/CAF)	98300000-8	238323845	2023/1250	3.234,00	2023/08/24	14.553,00	14.553,00	14.553,00	2025/02/28	2025/02/28			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/08/31	3.234,00							
476	(MEO)	64200000-8	504615947	2023/1260	4.000,00	2023/08/28	17.680,55	24.000,00	17.680,55	2025/09/10	2025/09/10			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/19	2.315,06	1.684,94						
477	(AVARIIAR)	74342200-5	247628505	2023/1275	5.911,25	2023/09/01	28.835,52	35.467,68	28.835,52	2025/09/04	2025/09/04			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/09/27	5.610,91	300,37						
478	(MERC/OVOS)	15800000-6	500271519	2023/1280	10.319,00	2023/09/04	21.093,23	25.944,67	21.093,23	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/20	4.438,91	5.935,09						
480	(FORT/JURO)	45212350-4	500925289	2023/1306	16.888,75	2023/09/11	15.935,62	16.888,75	15.935,62	2023/10/10	2023/10/10			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/23	10.841,55	1,72						
480	(FORT/JURO)	45212350-4	500925289	2023/1306	16.888,75	2023/09/11	15.935,62	16.888,75	15.935,62	2023/10/10	2023/10/10			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/23	6.045,06	1,72						
481	(SILCAT)	15800000-6	515377660	2023/1318	13.132,68	2023/09/12	30.973,25	32.831,65	30.973,25	2024/06/30	2024/06/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/20	5.793,06	7.339,60						
484	(SUSTAQUA)	42614300-5	502127956	2023/1356	15.125,00	2023/09/21	12.380,00	15.227,40	12.380,00	2023/11/01	2023/11/01			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/04	15.125,00							
487	(CADERNOS/ATIVID)	22111000-1	500200955	2023/1386	15.929,86	2023/09/29	15.028,17	15.929,86	15.028,17	2023/10/12	2023/10/12			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/04	15.929,86							
488	(AQU/SERV/FAT/AGU)	79800000-2	500077568	2023/1387	528,50	2023/09/28	430,00	528,50	430,00	2023/09/29	2023/09/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/21	61,50	467,10						
489	(489)	98300000-8	506782328	2023/1391	4.059,00	2023/09/28	4.400,00	5.412,00	4.400,00	2024/01/28	2024/01/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/28	4.059,00							
490	(490)	98300000-8	132791153	2023/1398	2.490,00	2023/09/28	4.150,00	5.104,50	4.150,00	2024/02/29	2024/02/29			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/10/26	2.490,00							
491	(FORT/JURO/REPRIS)	45212350-4	500925289	2023/1395	586.630,30	2023/10/02	556.255,00	586.630,30	556.255,00	2023/12/31	2023/12/31			EMPR	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/11	86.544,20	160.908,98						
491	(FORT/JURO/REPRIS)	45212350-4	500925289	2023/1395	586.630,30	2023/10/02	556.255,00	586.630,30	556.255,00	2023/12/31	2023/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/11	1.744,43	160.908,98						
491	(FORT/JURO/REPRIS)	45212350-4	500925289	2023/1395	586.630,30	2023/10/02	556.255,00	586.630,30	556.255,00	2023/12/31	2023/12/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/11	340.432,68	160.908,98						
492	(EMP/C/AC/T/TEREN)	45262700-8	506759947	2023/1397	59.752,53	2023/10/03	56.370,31	59.752,53	56.370,31	2023/11/03	2023/11/03			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/05	13.807,50	45.945,03						
493	(AQU/SERV/?)	71247000-1	506782328	2023/1399	48.080,70	2023/10/09	39.050,00	48.080,70	39.050,00	2024/04/08	2024/04/08			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/14	24.040,35	24.040,35						
494	(CENTROSAUDS)	71247000-1	506782328	2023/1404	26.973,88	2023/10/09	23.556,00	26.973,88	23.556,00	2023/11/10	2023/11/10				D6	Aquisição de bens de capital								
497	(AQU/SERV/LIMP)	98300000-8	128054766	2023/1444	2.453,75	2023/10/20	15.950,00	15.950,00	15.950,00	2025/10/19	2025/10/19			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/10	1.445,75	1.008,00						
498	(AVENÇA/VPSM)	79100000-5	513065526	2023/1450	4.243,50	2023/10/20	27.600,00	33.948,00	27.600,00	2025/10/26	2025/10/26			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/29	1.414,50	2.829,00						
499	(AQU/SERV/CAF/TF)	98300000-8	274650540	2023/1457	1.515,00	2023/10/24	14.562,50	18.562,50	14.562,50	2025/05/30	2025/05/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/10	1.489,75	25,25						
500	(500)	99333000-4	146780230	2023/1471	1.520,00	2023/10/25	4.560,00	4.560,00	4.560,00	2024/04/30	2024/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/07	1.520,00							
502	(AVEN/BRUNO/PEREI)	98300000-8	244966305	2023/1481	1.702,24	2023/10/25	14.469,04	14.469,04	14.469,04	2025/03/31	2025/03/31			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/30	1.702,24							
503	(AQUI/SERV/LIMPEZ)	98300000-8	257240526	2023/1489	1.617,00	2023/11/02	14.553,00	14.553,00	14.553,00	2025/04/30	2025/04/30			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/11/27	1.617,00							
504	(FORT/JURO)	45212350-4	500925289	2023/1492	56.087,35	2023/11/02	52.912,56	56.087,35	52.912,56	2023/11/30	2023/11/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/11/23	56.087,35							
506	(AQU/SERV/CAF)	98300000-8	228826730	2023/1563	1.617,00	2023/11/23	19.404,00	19.404,00	19.404,00	2025/11/28	2025/11/28			RE	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/21	768,07	848,93						
507	(ALTOSANT)	45432110-8	510234569	2023/1566	22.950,53	2023/11/24	21.651,44	22.950,53	21.651,44	2023/12/23	2023/12/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/07	22.950,53							
508	(MOB4FASE)	45432110-8	510234569	2023/1567	418,75	2023/11/24	395,05	418,75	395,05	2023/12/23	2023/12/23			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/07	418,75							
510	(FORT/JURO)	45212350-4	500925289	2023/1602	1.894,43	2023/11/29	1.787,20	1.894,43	1.787,20	2023/12/28	2023/12/28			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	1.894,43							
511	(AQU/SERV/NUTRIC)	98300000-8	264183829	2023/1642	1.281,77	2023/11/30	19.226,55	19.226,55	19.226,55	2025/03/05	2025/03/05			RP	D2	Aquisição de bens e serviços	2023/12/22	961,33	320,44						
512	(ALTOSANT)	45233250-6	510234569	2023/1655	61.199,58	2023/12/11	57.735,45	61.199,58	57.735,45	2023/12/30	2023/12/30			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	61.182,26	17,32						
517	(MOB4FASE)	45432110-8	510234569	2023/1707	4.181,91	2023/12/21	3.945,20	4.181,91	3.945,20	2024/01/20	2024/01/20			RP	D6	Aquisição de bens de capital	2023/12/29	4.180,73	1,18						
518	(3H)	79342200-5	503934275	2021/919	42.232,05	2024/03/11	71.800,00	88.314,00	71.800,00	2021/07/20	2021/07/20			RP	D2	Aquisição de bens e serviços		42.232,05		46.081,55					
519	(PROGITAPE)	72242000-6	502190960	2021/1344	2.152,50	2024/03/12	17.500,00	21.525,00	17.500,00	2021/09/22	2021/09/22				D6	Aquisição de bens de capital				15.372,50				
520	(AQU/SERV/EL/PROJ)	72242000-6	513574053	2022/1522	31.371,64	2024/03/13	28.520,00	35.079,60	28.520,00	2022/09/04	2022/09/04			RP	D6	Aquisição de bens de capital		31.371,64		3.507,55					
521	(FORT/JURO)	45212350-4	500925289	2023/157	61.621,08	2024/03/15	58.133,09	61.621,08	58.133,09	2023/03/31	2023/03/31			UE	D6	Aquisição de bens de capital		61.621,08							
522	(FORT/JURO)	45212350-4	500925289	2023/593	37.916,50	2024/03/15	35.770,66	37.916,50	35.770,66	2023/05/12	2023/05/12			UE	D6	Aquisição de bens de capital		37.916,50							
523	(FORT/JURO)	45212350-4	500925289	2023/1736	72.601,54	2024/03/15	68.492,02	72.601,54	68.492,02	2024/01/22	2024/01/22			RP	D6	Aquisição de bens de capital		72.601,54							
524	(CONSJUR)	45233251-3	502197714	2023/1325	1.830,12	2024/03/15	1.726,53	1.830,12	1.726,53	2023/10/12	2023/10/12			RP	D6	Aquisição de bens de capital		1.830,12							
525	(INSITUJURO)	45262700-8	503697311	2021/1368	39.145,19	2024/03/15	148.818,07	157.747,15	148.818,07	2021/11/21	2021/11/21			RP	D6	Aquisição de bens de capital		59.145,19		97.973,88					
526	(INSITUJURO)	45262700-8	503697311	2023/1281	14.496,88	2024/03/15	13.676,80	14.496,88	13.676,80	2023/10/03	2023/10/03			RP	D6	Aquisição de bens de capital		14.496,88							
527	(EMP/SENPAPOR)	45432110-8	503999550	2023/131	1.064,22	2024/03/15	1.003,99	1.064,22	1.003,99	2023/02/25	2023/02/25			RP	D6	Aquisição de bens de capital		1.064,22							
528	(ALTOSANT)	45233250-6	510234569	2021/1170	214.724,67	2024/03/15	416.659,15	441.559,70	416.659,15	2023/12/31	2023/12/31			RP	D6	Aquisição de bens de capital		213.081,68	1.642,99	149.514,91					
529	(ALTOSANT)	45233250-6	510234569	2023/1737	33.823,25	2024/03/15	31.908,73	33.823,25	31.908,73	2024/01/27	2024/01/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital		33.823,25							
530	(MOB4FASE)	45432110-8	510234569	2023/1740	10.934,42	2024/03/15	10.315,49	10.934,42	10.315,49	2024/01/27	2024/01/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital		10.934,42							
531	(EMP/REM/CASA/CAS)	45453100-8	510234569	2023/1741	4.783,10	2024/03/15	4.512,36	4.783,10	4.512,36	2024/01/27	2024/01/27			RP	D6	Aquisição de bens de capital		4.783,10							

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? N Acumulados : S (Periodicidade Mensal / Período Dezembro) Euros

NÚMERO DE CONTRATO	Contrato										Visto do TC		Classificações Orçamentais			Data do primeiro pagamento	Pagamentos no ano [N]	Pagamentos previstos até final do ano [N]	Pagamentos acumulados até [N-1]	Pagamentos previstos para anos futuros				
	CPV	NIF Fornecedor	Número de Compromisso	Valor do Compromisso	Data de celebração	Preço Base	Preço Contratual [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																
	[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]
532 (EMP/CONC/ERI/ED)	45214200-2	500563993	2023/1545	90.536,08	2024/03/18	85.411,40	90.536,08	85.411,40	2023/12/15	2023/12/15			RP	06	Aquisição de bens de capital		5.718,35	11.046,50						
532 (EMP/CONC/ERI/ED)	45214200-2	500563993	2023/1545	90.536,08	2024/03/18	85.411,40	90.536,08	85.411,40	2023/12/15	2023/12/15			UE	06	Aquisição de bens de capital		73.771,23	11.046,50						
533 (EMP/CONC/ERI/ED)	45214200-2	500563993	2023/1745	159.223,87	2024/03/18	150.211,20	159.223,87	150.211,20	2024/01/28	2024/01/28			RP	06	Aquisição de bens de capital		159.223,87							

230

231

Município de Alandroal

ALANDROAL

DÍVIDAS A TERCEIROS POR ANTIGUIDADE DOS SALDOS

www.cm-alandroal.pt

Período : 2023/01/01 2023/12/31 Visualizar Contas s/ Mov. ? S

(Periodicidade Mensal / Período Mensal Após Apuramento dos Resultados)

Euros

Designação	Passivo	Dívida Vincenda		Intervalos de Antiguidade da dívida vencida (em dias) [C]				Exceções [D]	Pagamentos em atraso [E]=[2+3+4]-[D]	Total dívida por natureza da despesa		
		Curto prazo [A]	Médio/Longo prazo [B]	<90 [1]	[90-180[[2]	[180-365] [3]	>365 [4]			Curto prazo [F]=[A]+[C]	Médio/longo prazo[G]=[B]	SOMA [H]=[F]+[G]
Despesas correntes	1.209.906,17	139.674,33	1.069.622,30	265,79		343,75		343,75		140.283,87	1.069.622,30	1.209.906,17
Despesas de pessoal	50.041,89	50.041,89								50.041,89		50.041,89
Remunerações certas e permanentes	47.757,92	47.757,92								47.757,92		47.757,92
Abonos variáveis ou eventuais	2.283,97	2.283,97								2.283,97		2.283,97
SS - Encargos com saúde												
ADSE e outros da AP												
Outros sectores fora da AP												
SS - Contribuições de segurança social	477,13	477,13								477,13		477,13
CGA												
Segurança social - Regime geral												
Outras	477,13	477,13								477,13		477,13
SS - Outras												
SS - Outras												
Aquisições de bens e serviços	92.355,06	85.208,46	6.888,00	258,60						85.467,06	6.888,00	92.355,06
Aquisições de bens e serviços	92.355,06	85.208,46	6.888,00	258,60						85.467,06	6.888,00	92.355,06
Juros e outros encargos	835.380,51		835.380,51								835.380,51	835.380,51
Juros e outros encargos	835.380,51		835.380,51								835.380,51	835.380,51
Transferências correntes	229.488,06	2.133,12	227.353,79	1,15						2.134,27	227.353,79	229.488,06
Administrações públicas	227.353,79		227.353,79								227.353,79	227.353,79
Outras transferências correntes	2.134,27	2.133,12		1,15						2.134,27		2.134,27
Subsídios												
Subsídios												
Outras despesas correntes	2.163,52	1.813,73		6,04		343,75		343,75		2.163,52		2.163,52
Outras despesas correntes	2.163,52	1.813,73		6,04		343,75		343,75		2.163,52		2.163,52
Despesas de capital	13.943.954,51	353,57	13.943.600,94							353,57	13.943.600,94	13.943.954,51
Aquisições de bens de capital	353,57	353,57								353,57		353,57
Aquisições de bens de capital	353,57	353,57								353,57		353,57
Transferências de capital	417.229,75		417.229,75								417.229,75	417.229,75
Administrações Públicas	417.229,75		417.229,75								417.229,75	417.229,75
Outras transferências de capital												
Aquisição de ativos financeiros												
Aquisição de ativos financeiros												
Reembolsos de passivos financeiros	13.526.371,19		13.526.371,19								13.526.371,19	13.526.371,19
Reeembolsos de passivos financeiros	13.526.371,19		13.526.371,19								13.526.371,19	13.526.371,19
Outras despesas de capital												
Outras despesas de capital												
Total :	15.153.860,68	140.027,90	15.013.223,24	265,79		343,75		343,75		140.637,44	15.013.223,24	15.153.860,68

Município de Alandroal

OUTROS DOCUMENTOS

INDICE

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS .....

RESPONSÁVEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS .....

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE .....

MAPA DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS .....

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS .....

ENTIDADES RELEVANTES PARA EFEITOS DA DÍVIDA TOTAL .....

APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL .....

LIMITE DA DÍVIDA TOTAL .....

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO MUNICÍPIO NOS ÓRGÃOS DAS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS E NOS ÓRGÃOS DAS FREGUESIAS .....

MAPA DE EMPRÉSTIMOS .....

DECLARAÇÕES NO ÂMBITO DA LCPA .....

ANEXOS

235

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

RELAÇÃO NOMINAL DE RESPONSÁVEIS

www.cm-alandroal.pt

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

MUNICÍPIO DE ALANDROAL
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Nome	Órgão / Cargo	Período de responsabilidade a)	Morada b)
João Maria Aranha Grilo	Presidente	01/01/2023 a 31/12/2023	Rua 1.º de Maio, N.º40, Caixa Postal, Bloco 5 - 7200-012 Santiago Maior
João Carlos Camões Roma Balsante	Vereador em regime de permanência	01/01/2023 a 31/12/2023	Caminho Municipal 1108 - Apartado 79 - 7250-135 Alandroal
Paulo Jorge da Silva Gonçalves	Vereador em regime de permanência	01/01/2023 a 31/12/2023	Estrada de Cheles, Caixa Postal 193, Montejuntos - 7250-282 Capelins
Fernanda Manuela Brites Romão	Vereador em regime de não permanência	01/01/2023 a 31/12/2023	Rua da Liberdade, 5, Aldeia dos Marmelos - 7200-013 Santiago Maior
Elisabete de Jesus dos Passos Galhardas	Vereador em regime de não permanência	01/01/2023 a 31/12/2023	Rua de Santo António n.º17, 1.ºDto, Alandroal - 7250-126 Alandroal

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

b) Morada completa e atualizada, incluindo código postal

226

Município de Alandroal

RESPONSÁVEIS PELAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ORÇAMENTAIS

Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

MODELO 3.1 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNCAP

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras cfr. parágrafo 12 NCP 1)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Isabel de Jesus da Silva Caeiro	Responsável pela contabilidade
Apresentação e divulgação	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal

Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

MODELO 3.2 - Responsáveis pelas demonstrações financeiras - SNC

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Responsabilidade pelas demonstrações financeiras (cfr. parágrafo 11 da Estrutura Conceptual do SNC)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração e apresentação	Isabel de Jesus da Silva Caeiro	Responsável pela Contabilidade
	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal

Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

MODELO 4 - Responsáveis pelas demonstrações orçamentais - SNCAP

ENTIDADE	Município de Alandroal
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023	

Responsabilidade pelas demonstrações orçamentais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Elaboração	Isabel de Jesus Silva Caeiro	Responsável pela Contabilidade
Apresentação	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal
Aprovação	João Maria Aranha Grilo	Presidente da Câmara Municipal

Município de Alandroal

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

MODELO 7.2 - Caraterização da entidade (AL)

CARATERIZAÇÃO DA ENTIDADE

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação: Município de Alandroal
NIPC: 506772527
Natureza: Autarquia Local
Endereço postal: Praça da República, 7250-116 Alandroal
Telefone 268440040 **Fax** 268440041
Endereço de correio eletrónico: geral@cm-alandroal.pt
Sítio na internet: www.cm-alandroal.pt
Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização? Sim Não X
Organograma em anexo

2. LEGISLAÇÃO

Regime Financeiro: Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro
Regime Jurídico: Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro

3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE	Sim	Não
Serviços Municipalizados		X
(Se a entidade assinalar que detém participações, deverá abrir uma linha para indicar qual a entidade e, dentro dessa linha, deverá ter a opção SIM/NÃO para responder se detém influência dominante sobre aquela entidade)	Influência dominante	
Entidades Intermunicipais		
Entidades Associativas Municipais		
Associação de Municípios Portugueses do Vinho		X
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central		X
Associação Transfronteiriça de Municípios do Lago do Alqueva		X
Empresas Locais		
Fundações		
Entidades de outra natureza		

4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

O Município de Alandroal planeia, organiza e executa atividades de interesse público local, no âmbito das atribuições e competências a que se refere o anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

5.1 IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO

João Maria Aranha Grilo
João Carlos Camões Roma Balsante
Paulo Jorge da Silva Gonçalves
Fernanda Manuela Brites Romão
Elisabete de Jesus dos Passos Galhardas

5.2 NÚMERO DE VEREADORES [1]

Em regime de permanência 2
A meio tempo 0
Restantes vereadores 2

5.3 NÚMERO DE ELEITORES

Até 10.000 X
Mais de 10.000 e menos de 40.000 .....
Igual ou superior a 40.000 .....

6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA

Referencial Contabilístico: As demonstrações financeiras foram preparadas, pela segunda vez, com base nos registos contabilísticos mantidos em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, e foram aplicados os requisitos das Normas de Contabilidade Pública (NCP) relevantes para o Município.

Sistema Informático: aplicação SNC da MEDIDATA

7. OUTRA INFORMAÇÃO

7.1 AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO (últimos 5 anos)

Entidade fiscalizadora	Inspeção Geral de Finanças
Data da ação	2020
Período abrangido	2018
Identificação da ação	Controlo do FAM

7.2 APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS	Data de Aprovação	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Norma de Controlo Interno	21/12/2016	
Regulamentos (todos publicados no sítio do Município da Internet)		
Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações	19/05/2010	
Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão		

7.3 INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR	Data de Aprovação	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Revisão Orçamental	16/02/2023	27/02/2023
Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)		

7.4 INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

Identificação das entidades que compõem o Grupo Público
Águas do Vale do Tejo, S.A.

7.5 DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (Art.º 111.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
- Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	X	

7.6 DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (Art.º 116.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro)	Sim	Não
- Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	X	
- Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais		X

7.7 INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL

- Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados, com a remessa de documentação comprovativa[2]	
- N.º de trabalhadores a 31 de dezembro	187

7.8 PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício	Fim do exercício
	4	3

7.9 CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
	X	

7.10 MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não
	X	

[1] Anexar no separador "Outros documentos" cópia da ata onde conste a deliberação para fixação do número de vereadores.
[2] Anexar no separador "Outros documentos"
[3] Anexar no separador "Outros documentos" os Estatutos aprovados e demais alterações

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

MAPA DOS INVESTIMENTOS FINANCEIROS

www.cm-alandroal.pt

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

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

(Montantes expressos em euros)

Entidades / Fundos			Participação no final do exercício				Observações
Denominação	Natureza da entidade	NIPC	Valor subscrito	Data subscrição	%	Valor contabilizado a 31/12/n	
Aguas de Vale do Tejo, S.A.	Empresa multimunicipal	513606130	150 625,00	30/07/2007	0,18	150 625,00	
Fundo de Apoio Municipal	Pessoa coletiva de direito público	513319182	274 635,00	23/08/2016	0,07	274 635,00	

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

www.cm-alandroal.pt

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS
MUNICIPIO DE ALANDROAL

Banco	Número de Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
			A Somar	A Abater	
Depósitos bancários					
(0007) NOVO BANCO	00184213962	2.540,67	14,56		2.555,23
(0010) Banco BPI, SA	17396120101	3.798,58		178,84	3.619,74
(0018) Banco Santander Totta, SA	36033480001				
(0033) Banco Comercial Português, SA	45271029954				
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00000118430	755.076,03	1.968,05	544.003,59	213.040,49
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00002032430	5.216,56	1,25		5.217,81
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00003049430	53.534,44	1.695,31	1.694,06	53.535,69
(0035) Caixa Geral de Depósitos	00006744430	301.540,78	610,02		302.150,80
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40072921870	14.587,55	2.420,65	5.581,70	11.426,50
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40336301506				
(0045) Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo	40371483009	189.638,32			189.638,32
Total de depósitos bancários		1.325.932,93	6.709,84	551.458,19	781.184,58
Caixa					1.648,79

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

Banco (0007) NOVO BANCO — Número de Conta 00184213962

1. Saldo do extrato bancário a) (+) 2.540,67

Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)	14,56	14,56
Total 4) (+)						14,56
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				2.555,23
7. Saldo contabilístico						2.555,23

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

1. Saldo do extrato bancário a) (+) 3.798,58

Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)	178,84	178,84
Total 5) (-)						178,84
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				3.619,74
7. Saldo contabilístico						3.619,74

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

1. Saldo do extrato bancário a) (+) — 755.076,03

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
2. Cheques em trânsito					
528232778	LC 2023/08/16	NTL-3042	(-)	14,53	14,53
9128232790	LC 2023/09/04	NTL-3275	(-)	28,90	28,90
7628232824	LC 2023/11/24	SIMONE DA BOANOVA GONÇALVES CONCHINHA	(-)	30,00	30,00
3128232829	LC 2023/11/24	ANA CRISTINA PITEIRA MATALOTO	(-)	30,00	30,00
9428232822	LC 2023/11/24	LUCINDA DE JESUS LOPES RAMALHO	(-)	30,00	30,00
2428232819	LC 2023/11/24	Sara Cristina de Oliveira Martins Monginho Ra	(-)	30,00	30,00
6728232825	LC 2023/11/24	ANDREIA ALEXANDRA DOS SANTOS LIMA	(-)	30,00	30,00
8528232823	LC 2023/11/24	SIMONE DA BOANOVA GONÇALVES CONCHINHA	(-)	30,00	30,00
5828232826	LC 2023/11/24	MARCIA SOFIA LIMPO DA SILVA	(-)	30,00	30,00
1328232831	LC 2023/11/29	AGENCIA PARA A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIV, IP	(-)	37,90	37,90
4728232838	LC 2023/12/22	ENDESA ENERGIA, S.A - SUCURSAL PORTUGAL	(-)	734,97	734,97
3828232839	LC 2023/12/22	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	(-)	559,69	559,69
2028232841	LC 2023/12/27	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	(-)	207,50	207,50
4641113522	LC 2023/12/27	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	(-)	493,42	493,42
2841113524	LC 2023/12/27	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	(-)	207,50	207,50
3741113523	LC 2023/12/27	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	(-)	53,77	53,77
8041113529	LC 2023/12/29	Inovbuild Construção Lda	(-)	242,86	242,86
8741113539	LC 2023/12/29	Inovbuild Construção Lda	(-)	163,75	163,75
9641113538	LC 2023/12/29	Inovbuild Construção Lda	(-)	17,72	17,72
6241113531	LC 2023/12/29	ANTÓNIO DA SILVA COSTA - ELECTRICISTA AUTO	(-)	192,64	192,64
7141113530	LC 2023/12/29	Inovbuild Construção Lda	(-)	15,39	15,39
8941113528	LC 2023/12/29	MARIA ANTONIETA JEREMIAS FELIX	(-)	240,00	240,00
7841113540	LC 2023/12/29	ENDESA ENERGIA, S.A - SUCURSAL PORTUGAL	(-)	827,36	827,36
6941113541	LC 2023/12/29	EDP COMERCIAL-COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A	(-)	3.147,50	3.147,50
Total 2) (-)					7.395,40
3. Depósitos em trânsito					
Total 3) (+)					
4. Outras operações a adicionar					
		Registo introduzido manualmente	(+)	1.968,03	1.968,03
	TE 2023/02/13	NTL-651	(+)	0,02	0,02
Total 4) (+)					1.968,05
5. Outras operações a subtrair					
		Registo introduzido manualmente	(-)	6.150,49	6.150,49
	TS 2023/01/23	Caixa Geral de Depósitos - Cgd	(-)	103,49	103,49
	TS 2023/03/09	Caixa Geral de Depósitos - Cgd	(-)	20,00	20,00
0928232756	TS 2023/06/19	Maiscom, Edição e Publicações, Unipessoal, Ld	(-)	799,50	799,50
	TS 2023/06/30	INSTITUTO DE MOBILIDADE E TRANSPORTES, I. P.	(-)	13,50	13,50
	TS 2023/11/29	Catarina Isabel Lopes Soeiro	(-)	30,00	30,00
	TS 2023/12/18	AUTORIDADE TRIBUTARIA E ADUANEIRA	(-)	264,54	264,54
	TS 2023/12/22	ANTONIO BRISA BASTOS	(-)	1.651,59	1.651,59
	TS 2023/12/28	FABRIFINTA - FABRICAÇÃO DE BOLOS UNIPESSOAL,	(-)	246,00	246,00
	TS 2023/12/28	EBORPAPERS	(-)	813,49	813,49
	TS 2023/12/28	Inovbuild Construção Lda	(-)	4.904,32	4.904,32
	TS 2023/12/28	Inovbuild Construção Lda	(-)	310,75	310,75
	TS 2023/12/28	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANT	(-)	320,00	320,00
	TS 2023/12/28	LIVROS HORIZONTE, LDA	(-)	214,00	214,00
	TS 2023/12/28	PROFILM, UNIPESSOAL LDA	(-)	1.045,50	1.045,50
	TS 2023/12/28	SOGENAVE - SOC.GERAL ABASTECIMENTOS A NAVEGAÇ	(-)	421,96	421,96
	TS 2023/12/28	MEDIA BORBA SOC. DE COMUNICAÇÃO S. UNIP., LDA	(-)	184,50	184,50
	TS 2023/12/28	RICARDO JOSÉ GOMES RAMALHO	(-)	260,00	260,00
	TS 2023/12/28	Paulo e Ana Moreira - Restauração Comercio Al	(-)	133,00	133,00
	TS 2023/12/28	CENTRO CULTURAL DE ALANDROAL	(-)	1.845,00	1.845,00
	TS 2023/12/28	RÁDIO CAMPANÁRIO - VOZ DE VILA VIÇOSA, CRL	(-)	2.152,50	2.152,50
	TS 2023/12/28	FNAC	(-)	353,27	353,27
	TS 2023/12/28	REPSOL GÁS PORTUGAL, S. A.	(-)	3.909,63	3.909,63
	TS 2023/12/29	RIPORTICO - ENGENHARIA	(-)	1.353,00	1.353,00
	TS 2023/12/29	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	(-)	146.850,25	146.850,25
	TS 2023/12/29	Tac-transportes do Alentejo Central, S.a.	(-)	6.445,54	6.445,54
	TS 2023/12/29	Geoperfil, Lda	(-)	430,50	430,50

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

Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Valor Total
	TS 2023/12/29	LABORATORIO INDUSTRIAL DA QUALIDADE	(-)	65,10	65,10
5341113532	TS 2023/12/29	ARNALDO CLEMENTE DE JESUS ALMAS	(-)	78,85	78,85
	TS 2023/12/29	Hci - Construções, S.a.	(-)	134.856,19	134.856,19
4441113533	TS 2023/12/29	Inovbuild Construção Lda	(-)	16,62	16,62
	TS 2023/12/29	Inovbuild Construção Lda	(-)	335,62	335,62
	TS 2023/12/29	Hci - Construções, S.a.	(-)	88.288,63	88.288,63
3541113534	TS 2023/12/29	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	(-)	2.886,77	2.886,77
	TS 2023/12/29	A VOZ DO POVO- COOPERATIVA DE CONSUMO DE SANT	(-)	2.400,00	2.400,00
2641113535	TS 2023/12/29	CONSTRUÇOES ALTO DE SANTIAGO UNIPESSOAL LDA.	(-)	197,26	197,26
1741113536	TS 2023/12/29	ANTONIO SARAIVA & FILHOS , LDA	(-)	269,81	269,81
	TS 2023/12/29	NELSON JOSÉ FREIRA CONDE	(-)	412,50	412,50
	TS 2023/12/29	EBORPAPERS	(-)	46,75	46,75
	TS 2023/12/29	CASA DO POVO DE SANTIAGO MAIOR	(-)	436,45	436,45
0841113537	TS 2023/12/29	RUTE CRISTINA ARAUJO CORREIA	(-)	250,00	250,00
	TS 2023/12/29	Hci - Construções, S.a.	(-)	72.601,54	72.601,54
	TS 2023/12/29	Sigu Portugal, Lda.	(-)	205,00	205,00
	TS 2023/12/29	PIRÂMIDES DE SÃO PEDRO, LDA.	(-)	27.023,54	27.023,54
	TS 2023/12/29	Sigu Portugal, Lda.	(-)	45,00	45,00
	TS 2023/12/29	FERNANDA MANUELA BRITES ROMÃO	(-)	378,06	378,06
	TS 2023/12/29	Inovbuild Construção Lda	(-)	357,88	357,88
	TS 2023/12/29	RUI RAMALHO, UNIPESSOAL, LDA.	(-)	479,82	479,82
	TS 2023/12/29	JOÃO FRANCISCO SANTANA	(-)	75,00	75,00
	TS 2023/12/29	Bruno Miguel Coxixo Marianito	(-)	553,50	553,50
	TS 2023/12/29	ELECTROPADILHA, INSTALAÇOES ELECTRICAS UNIPES	(-)	2.361,60	2.361,60
	TS 2023/12/29	Sigu Portugal, Lda.	(-)	120,00	120,00
	TS 2023/12/29	RIPORTICO - ENGENHARIA	(-)	11.271,11	11.271,11
	TS 2023/12/29	RUBIS ENERGIA PORTUGAL, S.A	(-)	2.101,05	2.101,05
	TS 2023/12/29	Sigu Portugal, Lda.	(-)	114,97	114,97
	TS 2023/12/29	Sigu Portugal, Lda.	(-)	178,50	178,50
	TS 2023/12/29	FÁBIO E ADRIANA, LDA.	(-)	103,32	103,32
	TS 2023/12/29	MUTUA DOS PESCADORES, MUTUA DE SEGUROS, C.R.L	(-)	2.998,80	2.998,80
	TS 2023/12/29	MBA, MARKETING E BRINDES, LDA	(-)	3.749,53	3.749,53
	TS 2023/12/29	Sigu Portugal, Lda.	(-)	123,10	123,10
Total 5) (-)					536.608,19
6. Total (valor reconciliado)	(6=1-2+3+4-5)				213.040,49
7. Saldo contabilístico					213.040,49

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

						Valor	
	Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Parcial	Total
1. Saldo do extrato bancário a) (+)							5.216,56
2. Cheques em trânsito							
Total 2) (-)							
3. Depósitos em trânsito							
Total 3) (+)							
4. Outras operações a adicionar							
				Registo introduzido manualmente	(+)	1,25	1,25
Total 4) (+)							1,25
5. Outras operações a subtrair							
				Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)							
6. Total (valor reconciliado)			(6=1-2+3+4-5)				5.217,81
7. Saldo contabilístico							5.217,81

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

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						53.534,44
Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)	1.695,31	1.695,31
Total 4) (+)						1.695,31
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)	1.694,06	1.694,06
Total 5) (-)						1.694,06
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				53.535,69
7. Saldo contabilístico						53.535,69

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

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						301.540,78
Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)	610,02	610,02
Total 4) (+)						610,02
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				302.150,80
7. Saldo contabilístico						302.150,80

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

						Valor
	Número	(Tipo) Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Parcial	Total
1. Saldo do extrato bancário a) (+)						14.587,15
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)	2.420,65	2.420,65
Total 4) (+)						2.420,65
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)	5.581,70	5.581,70
Total 5) (-)						5.581,70
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				11.426,50
7. Saldo contabilístico						11.426,50

255

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

1. Saldo do extrato bancário a) (+)						189.638,32
Número	(Tipo)	Data	Natureza da Operação	(Sinal)	Valor Parcial	Total
2. Cheques em trânsito						
Total 2) (-)						
3. Depósitos em trânsito						
Total 3) (+)						
4. Outras operações a adicionar						
			Registo introduzido manualmente	(+)		
Total 4) (+)						
5. Outras operações a subtrair						
			Registo introduzido manualmente	(-)		
Total 5) (-)						
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)				189.638,32
7. Saldo contabilístico						189.638,32

Município de Alandroal

ENTIDADES RELEVANTE PARA EFEITOS DA DIVÍDA TOTAL

Município de Alandroal
www.cm-alandroal.pt

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

MUNICÍPIO DE ALANDROAL
Período de relato: 01-01-2023 - 31-12-2023

ENTIDADES	Dívida (Balanço)	Exceto Op. Tesouraria	Participação / quota parte [2]	Dívida Total
Comunidade Intermunicipal				**65 637,30**
CIMAC	1 207 529,93	1 207 529,93	5,44%	65 637,30
Associações de Municípios				**1 382,26**
AMPV	23 143,37	23 143,37	0,68306%	158,08
ATLA	9 997,49	9 997,49	12,24%	1 224,18
TOTAL				**67 019,56**

[1] A preencher de acordo com o estabelecido no art.º 54.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, sucessivamente alterada e republicada pela Lei n.º 51/2018, de 16 de agosto

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

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

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

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

APURAMENTO DA DÍVIDA TOTAL

MODELO 14 - Dívida total - Apuramento da dívida total

MUNICIPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2023 - 31-12-2023

DÍVIDA TOTAL

ENTIDADES	Passivo não corrente (total) (1)	Passivo não corrente - Provisões (2)	Passivo não corrente - Diferimentos (3)	Passivo corrente (total) (4)	Passivo corrente - Diferimentos (5)	Passivo relativo ao art.º 90-A do RFALEI (6)	Saldo final de operações de tesouraria (7)	Fundo de Apoio Municipal (8)	Empréstimos bancários excluidos do cálculo (9)	Dívida Total (10) = 1-2-3+4-5-6-7-8-9
Município	15 202 632,88	151 492,91	1 729 912,66	14 895 177,52	13 044 237,14		60 455,09	0,00		15 111 712,60
Serviços Municipalizados[1]										
Serviços Intermunicipalizados[1]										
Entidades intermunicipais[1]:										
Área Metropolitana										
Comunidade Intermunicipal										65 637,30
Entidades associativas municipais[1]:										
Associações de Freguesias										
Associações de Municípios										1 382,26
Empresas locais										
Empresas participadas										
Cooperativas										
Fundações										
Entidades de outra natureza										
TOTAL	15 202 632,88	151 492,91	1 729 912,66	14 895 177,52	13 044 237,14	0,00	60 455,09	0,00	0,00	15 178 732,16

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

Município de Alandroal

ALANDROAL

LIMITE DA DÍVIDA TOTAL

www.cm-alandroal.pt

Município de Alandroal
www.cm-alandroal.pt

MODELO 15 - Limite da dívida total

MUNICÍPIO DE ALANDROAL
Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

ENTIDADES	Receita Corrente Líquida Cobrada				Limite ano N	Dívida Total Ano N	Margem/Excesso	
	Anos			Média			Valor absoluto	%
	Ano N-3	Ano N-2	Ano N-1					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = [(2)+(3)+(4)]/3	(6) = 1,5 * (5)	(7)	(8) = (7) - (6)	(9) = (8) / (6)
Município	8 591 853,59	9 342 966,64	9 834 834,39	9 256 551,54	13 884 827,31	15 111 712,60	1 226 885,29	9%
Entidades intermunicipais:								
Comunidade Intermunicipal						65 637,30		
Entidades associativas municipais:								
Associações de Municípios						1 382,26		
TOTAL	8 591 853,59	9 342 966,64	9 834 834,39	9 256 551,54	13 884 827,31	15 178 732,16	1 293 904,85	9%

262

Município de Alandroal

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

www.cm-alandroal.pt

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

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Entidade com competência delegada	Delegação de competências				Recursos													
					Previsão							Execução						
						Patrimoniais		Financeiros					Patrimoniais		Financeiros			
								Montantes			Classificação				Montantes			Classificação
	Lei habilitante	Instrumento Jurídico	Data da celebração	Periodo de vigência	Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM	Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Previstos após N	Económica	Conta PCM
Junta de Freguesia de Terena (S. Pedro)	75/2013 de 12 de setembro	n.º1 do artigo 120.º e no artigo 121.º ambos do regime jurídico das autarquias locais, aprovado p/ Lei 75/2013	02/01/2017			Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na freguesia de Terena(S.Pedro)	60.1.3.5	88 384,43	15 344,40	15 344,40	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na freguesia de Terena(S.Pedro)	60.1.3.5	88 384,43	15 344,40	15 344,40	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5
Junta de Freguesia de Terena (S. Pedro)	75/2013 de 12 de setembro	alínea l) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo do disposto no artigo 132.º do mesmo diploma legal	02/01/207			Acordo de execução Município de Alandroal e junta de freguesia de Terena(S. Pedro) - delegação de competências	60.1.3.5	216 824,88	37 863,12	37 863,12	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Acordo de execução Município de Alandroal e junta de freguesia de Terena(S. Pedro) - delegação de competências	60.1.3.5	216 824,88	37 863,12	37 863,12	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5
União das Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha	75/2013 de 12 de setembro	n.º1 do artigo 120.º e no artigo 121.º ambos do regime jurídico das autarquias locais, aprovado p/ Lei 75/2013	02/01/2017			Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na União de freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha	60.1.3.5	81 267,34	9 290,64	9 290,64	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na União de freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha	60.1.3.5	81 267,34	9 290,64	9 290,64	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5

União das Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha	75/2013 de 12 de setembro	alínea l) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo do disposto no artigo 132.º do mesmo diploma legal	02/01/2017			Acordo de execução Município de Alandroal e União de Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha - delegação de competências	60.1.3.5	291 060,98	32 642,88	32 642,88	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Acordo de execução Município de Alandroal e União de Freguesias de Alandroal, São Brás dos Matos e Juromenha - delegação de competências	60.1.3.5	291 060,98	32 642,88	32 642,88	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5
Junta de Freguesia de Capelins (Santo António)	75/2013 de 12 de setembro	n.º1 do artigo 120.º e no artigo 121.º ambos do regime jurídico das autarquias locais, aprovado p/ Lei 75/2013	02/01/2017			Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na Freguesia de Capelins	60.1.3.5	73 475,30	12 245,88	12 245,88	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na Freguesia de Capelins	60.1.3.5	73 475,30	12 245,88	12 245,88	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5
Junta de Freguesia de Capelins (Santo António)	75/2013 de 12 de setembro	alínea l) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo do disposto no artigo 132.º do mesmo diploma legal	02/01/2017			Acordo de execução Município de Alandroal e Junta de Freguesia de Capelins (Santo António) - delegação de competências	60.1.3.5	83 421,36	13 903,56	13 903,56	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Acordo de execução Município de Alandroal e Junta de Freguesia de Capelins (Santo António) - delegação de competências	60.1.3.5	83 421,36	13 903,56	13 903,56	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5
Junta de Freguesia de Santiago Maior	75/2013 de 12 de setembro	n.º1 do artigo 120.º e no artigo 121.º ambos do regime jurídico das autarquias locais, aprovado p/ Lei 75/2013	02/01/2017			Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na Freguesia de Santiago Maior	60.1.3.5	171 351,25	28 558,56	28 558,56	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Contrato interadmnistrativo de delegação de competências na Freguesia de Santiago Maior	60.1.3.5	171 351,25	28 558,56	28 558,56	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5

Junta de Freguesia de Santiago Maior	75/2013 de 12 de setembro	alínea l) do n.º1 do artigo 33.º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, ao abrigo do disposto no artigo 132.º do mesmo diploma legal	02/01/2017			Acordo de execução Mumicípio de Alandroal e Junta de Freguesia de Santiago Maior - delegação de competências	60.1.3.5	301 170,99	50 195,16	50 195,16	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5		Acordo de execução Mumicípio de Alandroal e Junta de Freguesia de Santiago Maior - delegação de competências	60.1.3.5	301 170,99	50 195,16	50 195,16	04050102	27.8.9.2.9.1.3.5

PCM - Plano de Contas Multidimensional

266

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

MAPA DE EMPRÉSTIMOS

www.cm-alandroal.pt

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INICIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO

Tipo de empréstimo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em divida no ano N		Amortizações médias de capital Empréstimos contratados		Fundamento legal (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)								até 31/12/2013 (b)	após 01/01/2014	
	Número Contrato	Número Instituição				Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12			
Curto Prazo																											
Total CP																											
Médio e Longo Prazo																											
Não isentos																											
	914001363491	CGD	2004/09/30	20	19	2330	2004/12/02	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (N-FINANCIAMENTO DOS SEGUINTES PROJECTO: ARRANJO URBANISTICO DO LARGO DO ARREQUIZ; ARRUAMENTOS MONTEJUNTOS E ARRUAMENTOS EM ORVALHOS.(N!)	577.173,00	577.173,00	503.618,47	36.335,53	37.219,00	1,47	1.455,64									73.554,53	37.219,00	36.331,09		
	901504439891	CGD	2005/07/15	20	18	1842	2005/07/25	Investimento (financiamento projectos compacticipados por fundos comunitários) (N-FINANCIAMENTO DOS SEGUINTES PROJECTOS :-CONSTRUÇÃO DO FÓRUM CULTURAL TRANSFRONTEIRIÇO E BIBLIOTECA MUNICIPAL.)	216.988,00	216.988,00	99.261,00	38.643,05	79.083,95		1.550,84									117.727,00	79.083,95	18.082,33		
TOTAL GERAL									794.161,00	794.161,00	602.879,47	74.978,58	116.302,95	1,47	3.006,48								191.281,53	116.302,95	54.413,42		

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

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INICIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO

Tipo de empréstimo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital Empréstimos contratados		Fundamento legal (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)								até 31/12/2013 (b)	após 01/01/2014	
	Número Contrato	Número Instituição				Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12			
	1739612830007	0010	2006/07/20	20	17	1336	2006/10/27	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (N-REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DO LARGO DO POSTO-ZIPOMENHA; REQ URB. LADEIRA DO ADRO DA IGREJA DE S.PEDRO E ENCOSTA E JARDIM TRIANGULAR DE TEPENA; REQ. URB. FERRAGIAL GRANDE COM DELEGAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA-FERREIR A DE CAPELINS; ROTUNDA DO ENTRONCAMENTO COM ER373 (CENTRO DE SAUDE); INFRA EST. LOTEAMENTO HABITACIONAL DO OLIVAL DAS CAPAÇAS; ARRANJO URB.DA ZONA ENVOLVENTE AO CASTELO ...)	802.249,00	802.249,00	609.670,71	46.023,63	146.554,66	215,24	5.125,70									192.578,29	146.554,66	48.002,85		
	901500510891	CGD	2006/11/21	20	16	2064	2007/01/11	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (N-CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1)	138.564,00	138.564,00	107.010,56	7.654,52	24.298,92	17,56	803,31									31.953,44	24.298,92	7.391,21		
	00	EAM	2016/08/23	20	7	1135	2016/09/13	Outros (N-FINANCIAMENTO DE ASSISTENCIA FINANCEIRA)	16.579.276,60	16.097.117,36	2.307.598,13		13.789.119,23	342.400,01	132.816,03									13.789.119,23	13.789.119,23		804.855,87	
TOTAL GERAL									18.314.650,00	17.832.491,36	3.627.558,87	128.656,73	14.076.275,76	342.634,28	141.751,52								14.204.932,49	14.076.275,76	105.807,48	804.855,87	

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

MÉTODO DE CÁLCULO PARA A DÍVIDA NO INICIO / FIM DO PERÍODO PELOS VALORES AMORTIZADOS NAS LINHAS DO EMPRÉSTIMO

Tipo de empréstimo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do Empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital Empréstimos contratados		Fundamento legal (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos (a)								até 31/12/2013 (b)	após 01/01/2014	
	Número Contrato	Número Instituição				Nº registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Até N	Ano N	Prev. após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12			
	BEI	BEI	2020/03/09	15	1	2414/2020	2020/08/18	(investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) IN-FINANCIAMENTO PARCIAL DA CONTRAPARTIDA NACIONAL DA OPERAÇÃO PORTUGAL 2020 ALT20-09-FEDER-00 0159 (FORTALEZA DE JUROMENHA:CONSOLI DAÇÃO E RESTAURO DOS PARAMENTOS DO PERIMETRO ABALUARTADO EXTERIOR E CERCA ISLÂMICA E MEDIEVAL INTERIOR))	658.643,09	439.095,40			439.095,40		3.946,54						219.547,70	439.095,40		29.273,03	
Sub Total									18.973.293,09	18.271.586,76	3.627.559,87	128.656,73	14.515.371,16	342.634,28	145.698,06								14.424.490,15	14.515.371,16	109.807,40	834.128,90	
Médio e Longo Prazo																											
Isentos	901500400791	CGD	2004/11/18	20	18	2965	2005/01/20	Investimento (financiamento projectos comparticipados por fundos comunitários) (1-FINANCIAMENTO DO FÓRUM CULTURAL TRANSFRONTEIRIÇO (I))	32.168,00	32.168,00	28.205,82	1.949,10	2.013,08	4,92	109,51								3.962,18	2.013,08	1.788,92		Empréstimos contraídos em 2006 para execução de projectos comparticipados por fundos comunitarios abrangidos pelo nº 7, artigo 33 da Lei 60-A/2005, de 30/12-Orçamento Estado 2006 (35)
Sub Total									32.168,00	32.168,00	28.205,82	1.949,10	2.013,08	4,92	109,51								3.962,18	2.013,08	1.788,92		
Total MLP									19.005.461,09	18.303.754,76	3.655.764,69	130.605,83	14.517.384,24	342.639,20	145.807,57								14.428.442,37	14.517.384,24	111.596,40	834.128,90	
TOTAL GERAL									19.005.461,09	18.303.754,76	3.655.764,69	130.605,83	14.517.384,24	342.639,20	145.807,57								14.428.442,37	14.517.384,24	111.596,40	834.128,90	

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

2269

1 270

Município de Alandroal

DECLARAÇÕES NO ÂMBITO DA LCPA

www.cm-alandroal.pt

Declaração de Responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2023 do Município de Alandroal declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que as mesmas, designadamente:

a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu de consolidação orçamental;

b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;

c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto e indireto;

d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contigentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;

e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;

f) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes;

Assumimos ainda a resposabilidade de que, por aplicação dos principios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

g) Respeitaram as normas de contratação pública aplicáveis;

h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos cpm terceiros;

i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatiblidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutosespecíficos, designadamente de carreiras especiais;

Os responsáveis subscritores:

Órgão Executivo

Município de Alandroal

RELATÓRIO DE MONOTORIZAÇÃO DO PLANO DE AJUSTAMENTO MUNICIPAL 2023

272

RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AJUSTAMENTO DO MUNICIPIO DE ALANDROAL

4º Trimestre de 2023

Abril 2024

273

Índice

Sumário Executivo 2
1. Receita 2
2. Despesa 4
3. Saldos Orçamentais 6
4. Medidas de Reequilíbrio Orçamental 7
4.1. Medidas de Reequilíbrio Orçamental - Receita 7
4.2. Medidas de Reequilíbrio Orçamental – Despesa 8
5. Assistência Financeira 9
6. Análise do stock da dívida 9
7. Conclusão 11

274

Sumário Executivo

No presente relatório são analisados de forma agregada os dados da execução orçamental trimestral do Município do Alandroal, referente a 2023, face às metas definidas no Plano de Ajustamento Financeiro, do Município, nos termos do previsto no artigo 29º, nº 1 a 3 da Lei nº 53/2014, de 25 de agosto.

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

1. Receita

Gráfico 1- Receita – Monitorização

Un: Euros



Do gráfico apresentado resulta que no presente trimestre a autarquia arrecadou um montante de receita global de 4.449.342 euros, representando 47 % da verba prevista em PAM para o ano.

A receita cobrada pela autarquia neste trimestre corresponde a um aumento de 935.220 euros (27%) face ao montante recebido no ano transato.

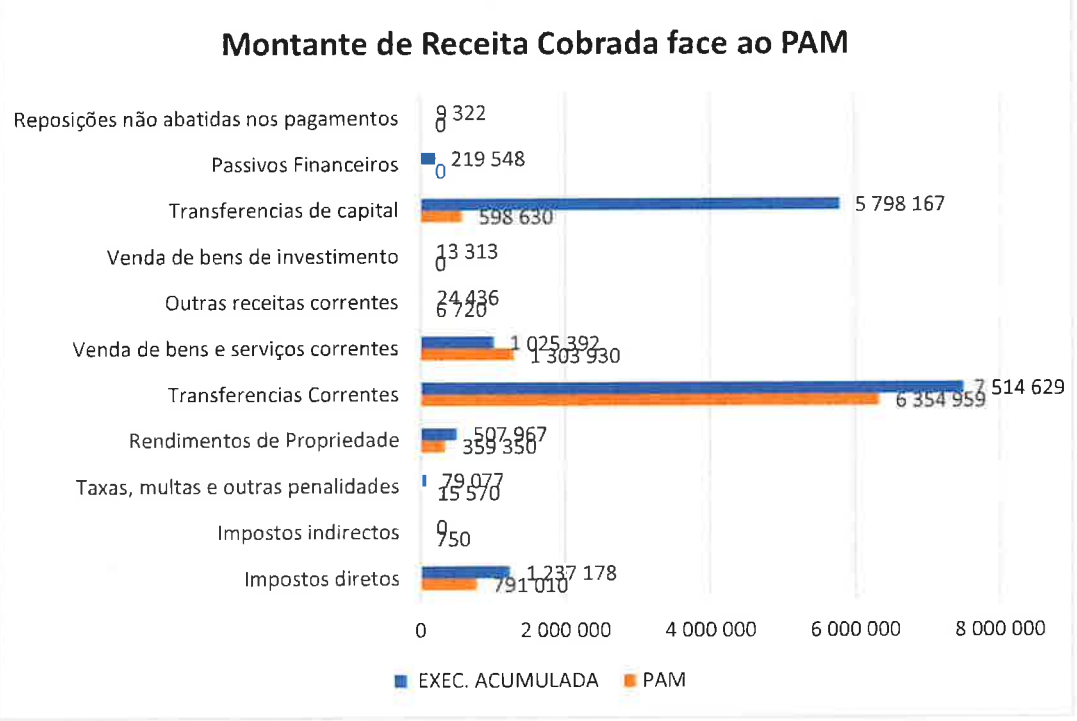
Em termos acumulados, a receita arrecadada em 2023 ascende a um montante de 16.429.029 euros, correspondendo a 174 % do valor previsto em PAM para o presente ano.

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

275

Gráfico 2- Montante da receita cobrada face ao PAM

Un: Euros



Pela análise do gráfico verifica-se que a rúbrica Transferências de Capital foi a que contribuiu para que a receita executada seja superior ao previsto no PAM, para o ano de 2023.

O aumento da receita da referida rúbrica deve-se a receita arrecada proveniente de projetos candidatados.

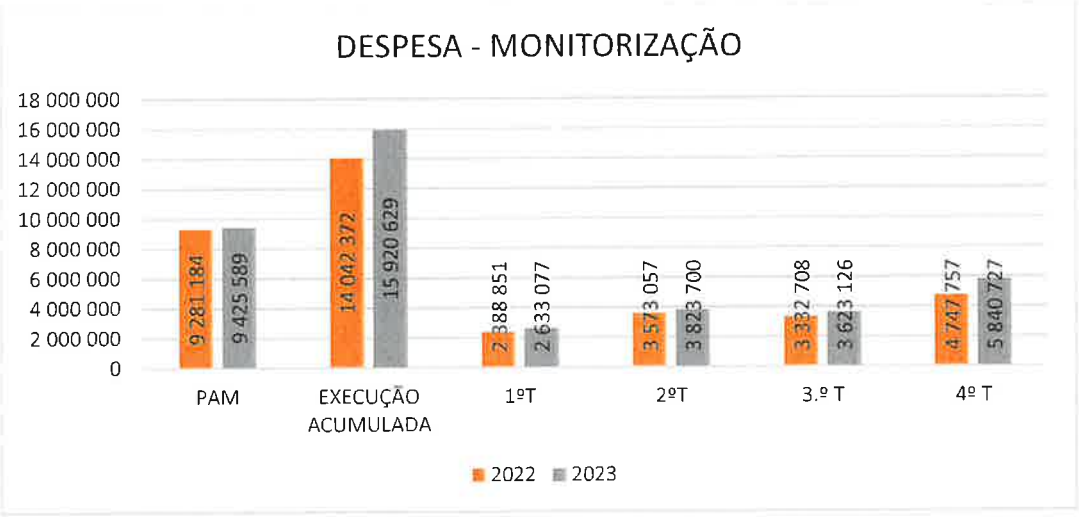
As restantes rúbricas, com exceção da Venda de bens e serviços correntes, tiveram uma taxa de execução bem acima do estimado pelo PAM.

276

2. Despesa

Gráfico 3- Despesa – Monitorização

Un: Euros



Do gráfico acima evidenciado constata-se que no presente trimestre a despesa executada pelo Município correspondeu a um montante de 5.840.727 euros (62% face ao valor previsto no PAM). Em relação ao trimestre homólogo do ano anterior constata-se que existiu um aumento da despesa em cerca de 1.092.970 euros.

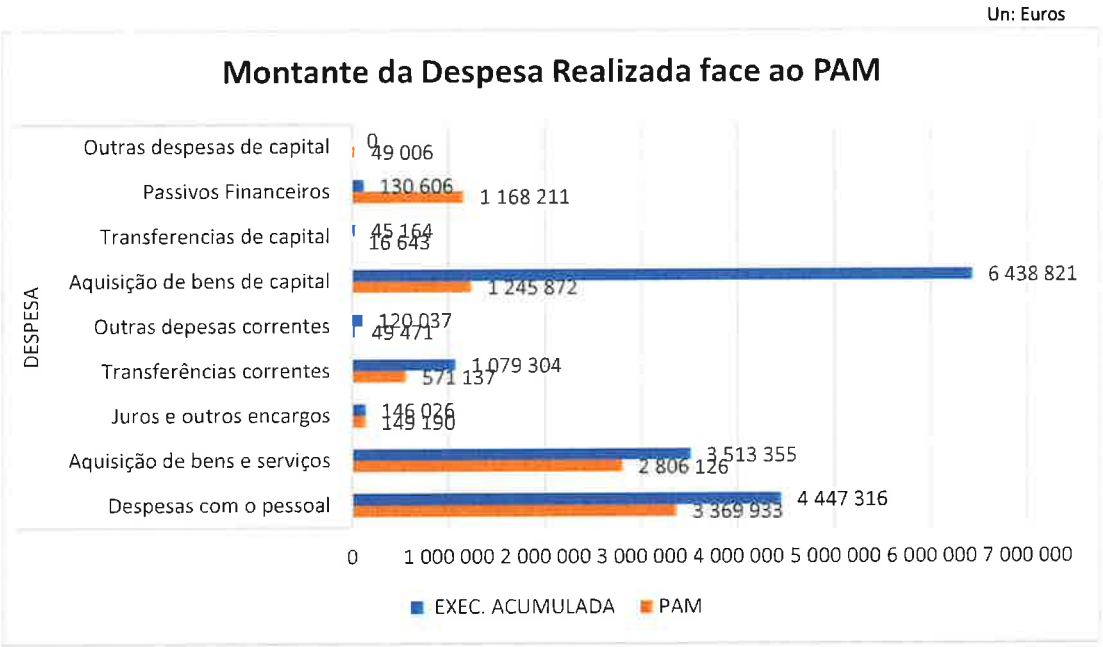
Este aumento deve-se essencialmente ao pagamento de obras financiadas.

Em termos acumulados do ano constata-se que o montante ascende a 15.920.629 euros, correspondendo a 169% do limite previsto no PAM.

Este aumento é acompanhado pelo aumento da execução da receita.

277

Gráfico 4- Montante da Despesa Realizada face ao PAM



No que concerne às principais rubricas da despesa podemos verificar no gráfico acima apresentado que maioritariamente todas as rubricas tiveram uma execução acima do previsto no PAM, com exceção das outras despesas de capital, passivos financeiros e juros e outros encargos para o corrente ano económico.

A rúbrica de passivos financeiros, a sua execução foi abaixo do previsto no PAM devido ao município ter solicitado moratória para a amortização do empréstimo do FAM, para o ano de 2023.

A rúbrica de aquisição de bens de capital encontra-se bastante ultrapassada, mas deve-se a execução de obras que se encontram financiadas.

Em relação ás transferências correntes apesar de se encontrarem acima do previsto no PAM, o município tem feito um esforço para diminuir os apoios, embora a conjuntura atual dificulte bastante os resultados.

As Despesas com pessoal também obtiveram um grau de execução muito acima do previsto no PAM, derivado aos aumentos salariais.

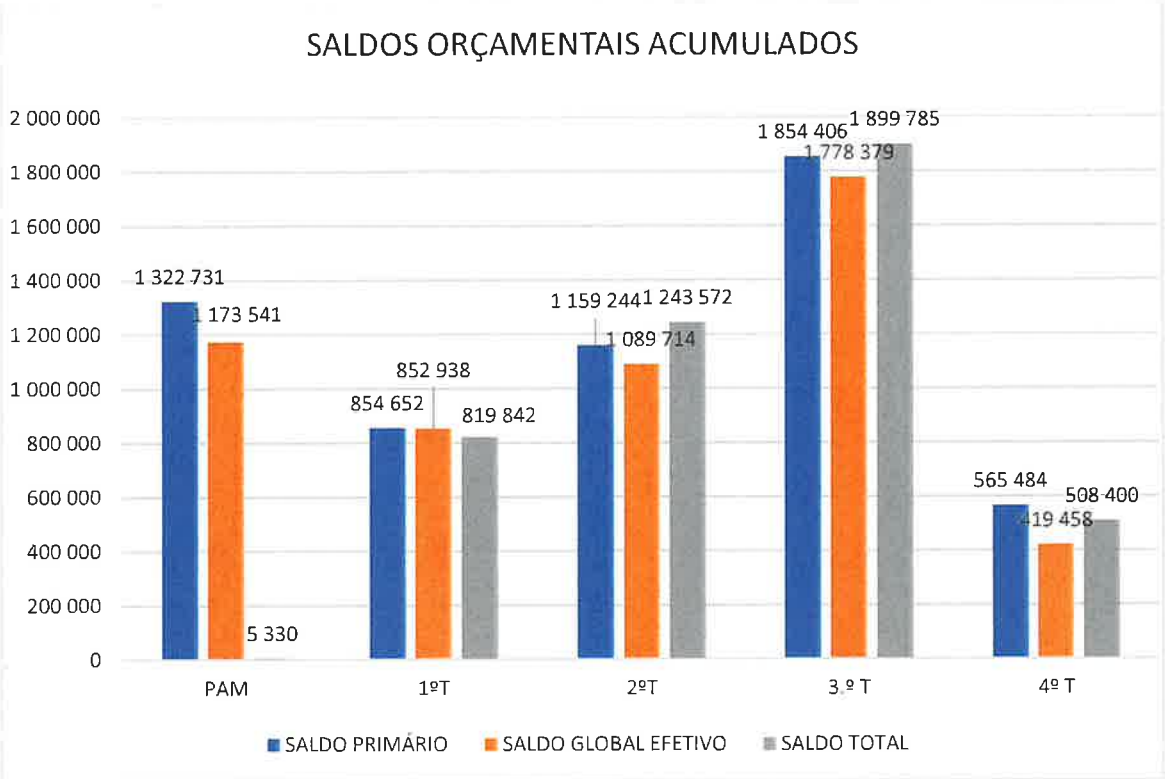
278

3. Saldos Orçamentais

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

Gráfico 5- Saldos Orçamentais Acumulados

Un: Euros



Em termos globais evidencia-se no quadro apresentado que o município tem vindo a melhorar os saldos comparativamente com o previsto no PAM, tendo sido ultrapassado no 3 trimestre, contudo, no final do ano, embora os saldos se mantenham positivos, estes ainda não atingiram o objetivo do PAM.

279

4. Medidas de Reequilíbrio Orçamental

4.1. Medidas de Reequilíbrio Orçamental – Receita

Ano	Objetivo	Cumprimento	Executado 4º trim
2023	Deliberar anualmente a participação variável no Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) à taxa máxima;	Medida cumprida	Taxa de participação fixa no IRS situa-se nos 5%. Valor arrecadado de acordo com a participação nos impostos do Estado.O valor previsto no PAM é de 118.684 euros e encontram-se executados 153.220 euros.
2023	Deliberar anualmente lançar a derrama sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas à taxa máxima;	Medida cumprida	Derrama - Aplicada a taxa máxima conforme vinculação constante do PAM. Valor arrecadado de acordo com a participação nos impostos do Estado.
2023	Deliberar anualmente fixar a taxa máxima do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI);	Medida cumprida	IMI - Aplicação da taxa máxima (0,45%)conforme vinculação constante do PAM.
2023	Não aplicar qualquer fator minorativo e a aplicar os fatores majorativos no que se refere às taxas de IMI e de derrama;	Medida cumprida	"Os municípios abrangidos por programa de apoio à economia local, ao abrigo da Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, ou programa de ajustamento municipal, ao abrigo da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, alterada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, podem determinar que a taxa máxima do imposto municipal prevista na alínea c) do n.º 1, seja de 0,5 %, com fundamento na sua indispensabilidade para cumprir os objetivos definidos nos respetivos planos ou programas". Neste sentido, os objectivos definidos no PAM foram cumpridos na globalidade, pelo que o Município aplicou a taxa máxima de impostos definida no CIMI e portanto em cumprimento do PAM, não tendo de aplicar, alternativamente, a taxa de 0,5% por não existirem fundamentos da sua indispensabilidade para cumprir os objetivos definidos do PAM. Nesta perspectiva o Município deliberou em 2023, à semelhança do que fez em todos os anos anteriores a taxa de imposto do ano, a cobrar no ano seguinte, em 0,45%.
2023	Análise e proposta de revogação de benefícios fiscais e isenções de taxas, cuja concessão seja da competência do município, bem como a abster-se de conceder benefícios durante a vigência do PAM, exceto se autorizado pelo FAM mediante justificação das vantagens económicas para o Município;	Medida cumprida	Não foram registados beneficios fiscais nem isenções de taxas.
2023	Fixar os preços a cobrar nos sectores do saneamento, água e resíduos as recomendações da entidade reguladora daqueles setores, pelo prazo de vigência do PAM;	Medida parcialmente cumprida	O município definiu as tarifas em função das recomendações da ERSAR. Têm existido esforços para melhorar fiscalização, cobrança e leituras, no entanto ainda existem dificuldades em atingir o objetivo de aumentar as cobranças.
2023	Adotar as medidas conducentes ao aperfeiçoamento dos processos e do controlo sobre os factos suscetíveis de gerarem a cobrança de taxas e preços municipais, aplicação de coimas, instauração de processos de execução fiscal, designadamente no que se refere à arrecadação de receita, com os impactos, por ano, constantes do Mapa	Medida parciamente cumprida	O Municipio criou a secção de Execuçao de Fiscais de forma a melhor o controlo da cobrança. Apesar de o Municipio já ter uma aplicaçao informatica de Execuçoes fiscais, a sua implementaçao está a ser gradual, a falta de recursos humanos também dificulta a sua total implementação.
2023	Atualizar anualmente a tabela municipal de taxas e preços, respeitando, nomeadamente o disposto no regime geral das taxas das autarquias locais e no regime financeiro das autarquias locais e entidades intermunicipais, bem como a demais legislação setorial e/ou específica atinente;	Medida parciamente cumprida	Em relação à atualização da tabela de taxas esta encontra-se em fase final de conclusão depois da adjudicação de serviços externos por contrato de 12/05/2022.
2023	Utilizar a receita gerada com medidas não previstas e/ou especificadas no PAM na redução extraordinária da dívida total, nomeadamente aquela que decorrer da venda de bens de investimento;	Medida não cumprida	Não houve receita arrecadada extraordinaria para fazer face a reduçao extraordinaria da divida.
2023	Efetuar as comunicações legalmente previstas, nos termos e para os efeitos previstos nas alíneas anteriores, nomeadamente à Autoridade Tributária e Aduaneira;	Medida cumprida	O municipio comunica ás diversas entidades sempre que se verifique
2023	Informar o FAM acerca do cumprimento das comnicações referidas na alínea anterior , apresentando evidencias de tal cumprimento.	Medida cumprida	O municipio deu conhecimento ao FAM das deliberações adotadas, quanto a taxas e impostos municipais, bem como das respetivas notificações, nos casos aplicáveis, junto da AT.

280

4.2. Medidas de Reequilíbrio Orçamental – Despesa

Ano	Objetivo	Cumprimento	Executado 4º trim
2023	Não adotar quaisquer procedimentos de recrutamento de pessoal ou celebrar quaisquer contratos de trabalho por tempo determinado, que tenham como objetivo substituir trabalhadores que se aposentem ou se reformem, salvo prévia autorização do FAM;	Medida cumprida	Não houve procedimentos de recrutamento de pessoal
2023	Promover a racionalização da aquisição de serviços, mediante análise de valores mensais e fixação de requisitos para novas contratações e renovações, por forma a reduzir as despesas, de acordo com os objetivos fixados no Mapa 2 anexo ao PAM,	Medida não cumprida	Devido a situação de guerra que se vive na Europa,e o aumento da taxa de inflação, os preços dos bens e serviços têm aumentando o que dificulta o controlo das despesas por parte do Municipio
2023	Monitorizar os encargos variáveis ou eventuais, designadamente com trabalho suplementar, ajudas de custo e outras despesas com deslocações, por forma a respeitar os limites quantitativos de despesa constantes do Mapa 2 anexo ao PAM;	Medida não cumprida	A escassez de recursos humanos especializados faz com que os custos do trabalho suplementar aumente
2023	Não adotar medidas em matéria de gestão do tempo de trabalho que conduzam ao aumento da despesa;	Medida não cumprida	A passagem das escolas para competencia do Municipio agravou a falta de recursos humanos, que já era notória O que leva a que o Municipio tenha que recorrer constantemente ao trabalho suplementar.
2023	Proceder ao faseamento da despesa de investimento respeitando os limites quantitativos constantes do Mapa 2 em anexo, comprometendo-se a partir do final do período de ajustamento a não aumentar a despesa realizada a um ritmo superior à taxa de inflação;	Medida não cumprida	Uma vez que o municipio depende das candidaturas para financiar os projetos de investimento, torna-se dificil cumprir com o estipulado na medida
2023	Promover a racionalização do consumo de eletricidade, nos edifícios municipais e na iluminação pública, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM;	Medida cumprida	O municipio celebrou um contrato de Gestão de Eficiencia Energética com a CIMAC
2023	Renegociar e promover rescisões de contratos de arrendamento e aluguer, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM,	Medida cumprida	Não há menção da medida "Renegociar e promover rescisões de contratos de arrendamento e aluguer, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM" no relatório enviado
2023	Racionalizar do consumo de água, nos edifícios municipais e espaços públicos, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM;	Medida sem informação	Não há menção da medida "Racionalizar do consumo de água, nos edifícios municipais e espaços públicos, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM" no relatório enviado
2023	Renegociar dos contratos de seguros, comunicações, manutenção e assistência técnica, combustíveis e energia, cumprindo os objetivos de despesa com aquisição de bens e serviços definidos no Mapa 2 anexo ao PAM;	Medida cumprida	Sempre que os contratos são terminados o municipio procede a novo procedimento para contratação
2023	Promover a redução e racionalização das "Transferências para Instituições sem Fins Lucrativos", "Subsídios concedidos a Empresas Municipais e Intermunicipais e Associações que integra do Município, cumprindo os objetivos de despesa com transferências e subsídios definidos no Mapa 2;	Medida cumprida	O municipio tem vindo a diminuir as transferencias para instituições sem fins lucrativos, comparando com o ano anterior verifica-se que houve uma execuçao até ao 3º trimestre 2023 de 159.734,92 e no periodo homólogo de 2022 a execução foi de 196 639,42
2023	Respeitar os acordos de reestruturação da dívida firmados com os credores, no âmbito do Plano de Reestruturação da Dívida constantes do Vol. II, anexo b) do contrato PAM.	Medida cumprida	O municipio tem cumprido sempre os acordos definidos no PRD, valor que já foi ultrapassado face ao estipulado
2023	Adotar as deliberações necessárias, no âmbito do n.º 3 do artigo 26º da LFAM e sujeitar os acordos destinados a alterar as condições atuais de empréstimos que constituam dívida pública fundada a visto prévio do Tribunal de Contas;	Medida cumprida	O municipio, tem um processo com o BEI, e foi autorizado pelo FAM previamente
2023	Verificar a legalidade e conformidade da realização da despesa, nomeadamente no que se refere aos procedimentos de contratação pública;	Medida cumprida	Todos os procedimentos de realizaçao de despesa cumprem as normas da contratação pública
2023	Não efetuar qualquer pagamento de dívidas aos credores, com os montantes dos desembolsos, sempre que se verifique a ilegalidade ou desconformidade do respetivo processo de realização de despesa.	Medida cumprida	O pagamento das dívidas aos credores, são todos validados antes de se proceder ao seu pagamento
2023	Promover a racionalização das comparticipações em rendas com habitação, cumprindo os objetivos de despesa com transferências e subsídios definidos no Mapa 2 anexo ao PAM	Medida cumprida	O municipio tem vindo a diminuir as transferencias para comparticipação de rendas de Habitação comparativamente com o periodo homólogo

5. Assistência Financeira

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

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

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

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

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

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

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

- Dívida financeira – 10.185.000 euros
- Dívida não financeira – 5.912.117 euros
- Saldo – 0,00

6. Análise do stock da dívida

No 4º trimestre de 2023, a dívida do município apresenta-se em 15 111 712€, Este valor não contempla as operações não orçamentais. O valor previsto no PAM para 2023 é de 12 689 493€.

O município não conseguiu atingir a meta do FAM para o ano em causa pelo facto do valor previsto no PAM não estar ajustado à realidade do município, situação que se acentuou pela não realização das amortizações do empréstimo do FAM devido à concessão das moratórias (1 021 416) e ao empréstimo que foi contratualizado ao BEI, com a aprovação do FAM (439 095), bem como, o registo da divida que o município tem perante a Comunidade intermunicipal - CIMAC (417 230).

Abaixo encontra-se descriminada a dívida do município a 31 de dezembro de 2023.

	2023		
	30/06/2023 (2)	30/09/2023 (3)	31/12/2023 (4)
Divida a MLP			
Empréstimos	13 240 694,66	13 221 588,08	13 265 440,62
TOTAL	**13 240 694,66**	**13 221 588,08**	**13 265 440,62**
Divida a CP			
Empréstimos	1 341 605,79	1 328 259,94	1 251 943,62
Fornecedores	14 335,98	25 292,28	87 079,52
Fornecedores de Investimento	137 224,30	230 637,15	-
Estado e Outros Entes Públicos	156 293,32	86 986,19	87 564,99
Outros Credores	10 442,45	7 024,76	1 226,62
Empréstimo FAM	-	-	
Cred. Por transf	457 065,43	457 065,43	417 229,75
Adiant. Clientes, cont e ut	1 227,48	1 227,48	1 227,48
TOTAL	**2 118 194,75 €**	**2 136 493,23 €**	**1 846 271,98**
DIVIDA TOTAL	**15 358 889,41 €**	**15 358 081,31 €**	**15 111 712,60**

META FAM 2023	12 689 492,65	12 689 492,65	12 689 492,65	
DIFERENÇA	- 2 669 396,76	- 2 668 588,66	-2 422 219,95 €	
	1 021 416,24	1 021 416,24	1 021 416,24	moratoria 2023
	- 1 647 980,52	- 1 647 172,42	-1 400 803,71	
	439 095,40	439 095,40	439 095,40	emprestimo bei
	- 1 208 885,12	- 1 208 077,02	- 961 708,31	
	457 065,43	457 065,43	417 229,75	eficiencia energetica
	- 751 819,69	- 751 011,59	- 544 478,56	diferença

283

7. Conclusão

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

- O PAM foi programado num quadro bastante diferente do que tem sido a sua execução.
- As medidas previstas quanto à execução da receita estão a ser cumpridas.
- Quanto à execução da despesa, existe alguma dificuldade em cumprir as medidas devido a alguns constrangimentos, nomeadamente o aumento dos preços dos bens e serviços, devido ao aumento da inflação, o aumento das despesas com pessoal derivado da escassez do pessoal. Para além destes constrangimentos o facto de existirem candidaturas aprovadas implica o aumento das despesas de investimento.
- Sobre o Plano de Reestruturação da Dívida (PRD), as medidas previstas foram totalmente cumpridas.
- As medidas previstas, relativas à assistência financeira, foram também cumpridas.
- Quanto ao stock da divida apesar de o município já ter ultrapassada o valor previsto no PAM , encontra-se justificada a sua diferença.

Abril de 2024

O Presidente da Câmara Municipal

João Grilo

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

ANEXOS

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

ATA DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

MODELO 7 - Relatório e Parecer do órgão de fiscalização

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ALANDROAL

REUNIÃO ORDINÁRIA 22/10/2021

ATA N.º 1 – Mandato 2021-2025

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

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

Secretariou a Reunião Marta Cristina Simões da Silva Patacão Rodrigues

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

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

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

ORDEM DO DIA

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

1. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

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

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

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

2. PERIODICIDADE DAS REUNIÕES

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

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

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

3. APROVAÇÃO DAS ATAS E MINUTAS

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

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

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

4. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

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

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

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

289

5.VEREADORES A TEMPO INTEIRO

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

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

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

APROVAÇÃO EM MINUTA

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

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

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL,

JOÃO MARIA ARANHA GRILO

A SECRETÁRIA,

Marta Cristina Simões da Silva Patacão Rodrigues

MARTA CRISTINA SIMÕES DA SILVA PATACÃO RODRIGUES

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

PROPOSTA N.º 1-GP/2021

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

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

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

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

Alandroal, 15 de outubro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

João Maria Aranha Grilo

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

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

PROPOSTA N.º 2-GP/2021

PERIODICIDADE DAS REUNIÕES

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

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

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

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

Alandroal, 15 de outubro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

João Maria Aranha Grilo

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

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

PROPOSTA N.º 3-GP/2021

APROVAÇÃO DE ATAS E MINUTAS

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

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

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

Alandroal, 15 de outubro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

João Maria Aranha Grilo

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

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

PROPOSTA N.º 4-GP/2021

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

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

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

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

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

Alandroal, 15 de outubro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

João Maria Aranha Grilo

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

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

PROPOSTA N.º 5-GP/2021

VEREADORES A TEMPO INTEIRO

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

1. O executivo municipal seja constituído por dois vereadores em regime de tempo inteiro, a saber:

   1.1 Vereador e Vice-Presidente, o Senhor João Carlos Camões Roma Balsante, já designado ao abrigo do disposto no artigo 58.º, n.º 1 alínea d) da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro;

   1.2 Vereador a tempo inteiro, o Senhor Paulo Jorge da Silva Gonçalves.

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

Alandroal, 15 de outubro de 2021

O Presidente da Câmara Municipal

João Maria Aranha Grilo

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

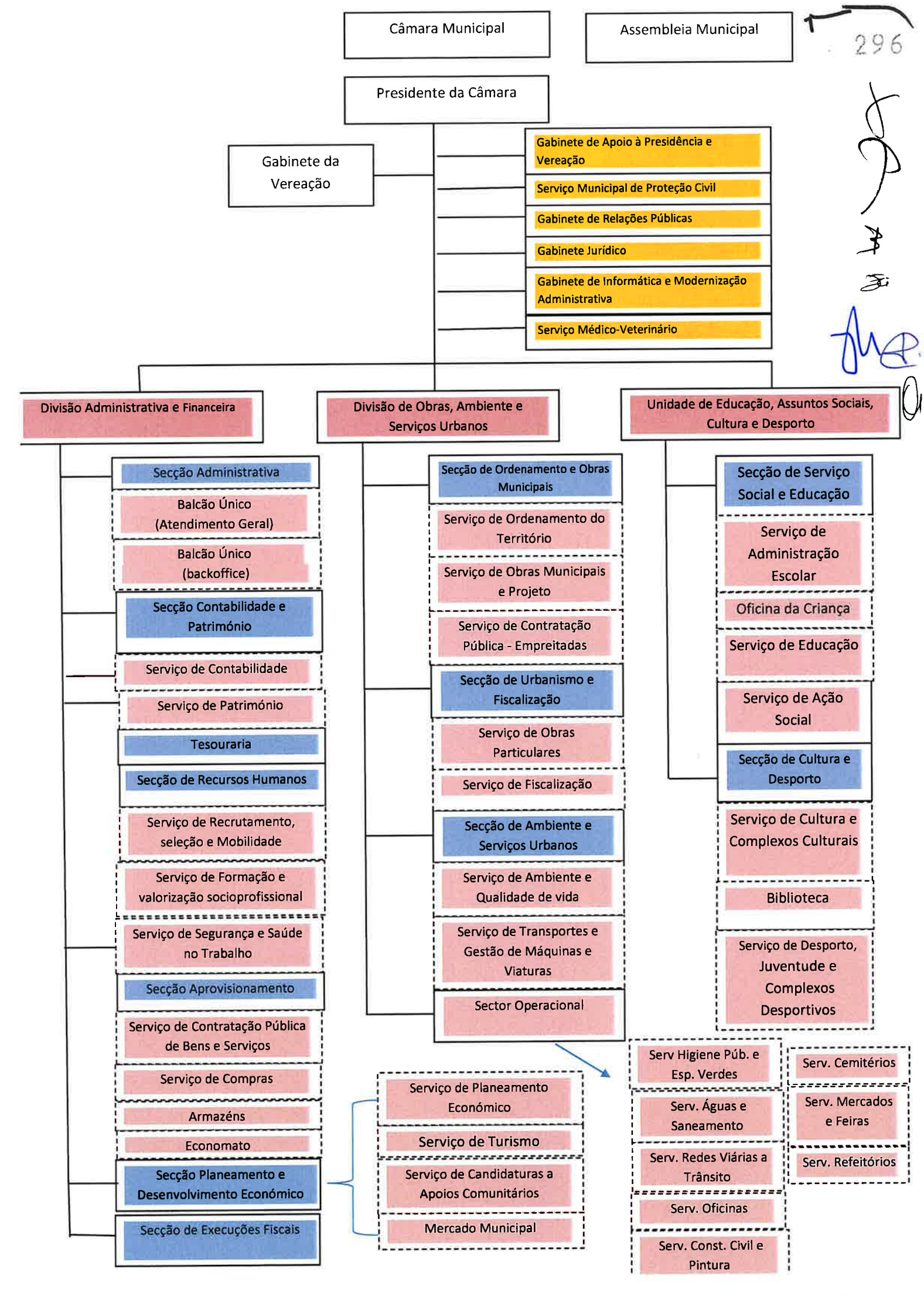
Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

ORGANOGRAMA

www.cm-alandroal.pt


Câmara Municipal
Assembleia Municipal
Presidente da Câmara
Gabinete da Vereação
Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação
Serviço Municipal de Proteção Civil
Gabinete de Relações Públicas
Gabinete Jurídico
Gabinete de Informática e Modernização Administrativa
Serviço Médico-Veterinário
Divisão Administrativa e Financeira
Divisão de Obras, Ambiente e Serviços Urbanos
Unidade de Educação, Assuntos Sociais, Cultura e Desporto
Secção Administrativa
Balcão Único (Atendimento Geral)
Balcão Único (backoffice)
Secção Contabilidade e Património
Serviço de Contabilidade
Serviço de Património
Tesouraria
Secção de Recursos Humanos
Serviço de Recrutamento, seleção e Mobilidade
Serviço de Formação e valorização socioprofissional
Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho
Secção Aprovisionamento
Serviço de Contratação Pública de Bens e Serviços
Serviço de Compras
Armazéns
Economato
Secção Planeamento e Desenvolvimento Económico
Secção de Execuções Fiscais
Serviço de Planeamento Económico
Serviço de Turismo
Serviço de Candidaturas a Apoios Comunitários
Mercado Municipal
Secção de Ordenamento e Obras Municipais
Serviço de Ordenamento do Território
Serviço de Obras Municipais e Projeto
Serviço de Contratação Pública - Empreitadas
Secção de Urbanismo e Fiscalização
Serviço de Obras Particulares
Serviço de Fiscalização
Secção de Ambiente e Serviços Urbanos
Serviço de Ambiente e Qualidade de vida
Serviço de Transportes e Gestão de Máquinas e Viaturas
Sector Operacional
Serv Higiene Púb. e Esp. Verdes
Serv. Águas e Saneamento
Serv. Redes Viárias a Trânsito
Serv. Oficinas
Serv. Const. Civil e Pintura
Serv. Cemitérios
Serv. Mercados e Feiras
Serv. Refeitórios
Secção de Serviço Social e Educação
Serviço de Administração Escolar
Oficina da Criança
Serviço de Educação
Serviço de Ação Social
Secção de Cultura e Desporto
Serviço de Cultura e Complexos Culturais
Biblioteca
Serviço de Desporto, Juventude e Complexos Desportivos

1 297

Município de Alandroal

ALANDROAL

VILA DO ALANDROAL

ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

www.cm-alandroal.pt

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES EM SITUAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2023

Situação na Entidade				Actividade	Cargos acumulados Funções Públicas e /ou Privadas	
N.º mecanográfico	Nome	Categoria	Relação Jurídica	Cargo ou Função	Início	Regime de acumulação
341	Ana Cláudia Estêvão Melrinho	Técnica Superior	CTTI	- Engenharia Civil	27-02-2019	Privada
150	António Jeremias Briôa Nabais	Técnico Superior	CTTI	- Consultor Imobiliário	23-05-2023	Privada
146	Balbina Gertrudes Grilo Bexiga	Técnica Superior	CTTI	- Atividade agrícola e pecuária	27-02-2019	Privada
220	Bruno José Capelas Rondão	Técnico Informático	CTTI	- Gestão de Suportes Publicitários	30-04-2008	Privada
234	Bruno Ricardo Chilrito Pais	Técnico Informático	CTTI	- Pescador profissional	25-06-2015	Privada
219	Cátia Maria Rodrigues Caritas	Assistente Técnica	CTTI	- Apoio a clientes na EDP Comercial	07-10-2020	Privada
342	Dora Angélica Martins Silva	Técnica Superior	CTTI	- Engenharia Civil	27-02-2019	Privada
224	Inácio José Ramalho Galhetas	Assistente Operacional	CTTI	- Motorista de transporte de passageiros	16-12-2015	Privada
167	João Manuel Rosado Nunes	Técnico Superior	CTTI	- Topógrafo	29-11-2007	Privada
36	Joaquim António Coelho Gervásio	Encarregado Operacional	CTTI	- Animação Turística	13-07-2016	Privada
80	José Carlos Rodrigues Melrinho Estêvão	Coordenador Técnico	CTTI	- Agente Técnico de Arquitetura e Engenharia	14-07-2020	Privada
24	José Pereira Nabais Pacheco	Coordenador Técnico	CTTI	- Agente de Seguros - Agente Técnico de Arquitetura e Engenharia	01-02-2010	Privada
215	José Silvestre Montalto da Silva	Assistente Operacional	CTTI	- Mediador de seguros	11-05-2020	Privada

206	Josefa Isabel Ramalho Galapito	Técnica Superior	CTTI	- Engenharia Recursos Hídricos	27-02-2019	Privada
251	Luís Carlos Silva Nabais	Assistente Operacional	CTTI	- Actividade rural	29-07-2016	Privada
55	Manuel Inácio da Silva Fialho	Assistente Operacional	CTTI	- Motorista	22-08-2014	Privada
195	Manuel João Pinto Santana	Assistente Operacional	CTTI	- Condutor de veículos de passageiros e mercadorias	28-06-2021	Privada
218	Manuel José Veladas Ramalho	Assistente Técnico	CTTI	- Agente de Seguros	03-12-2010	Privada
325	Maria da Conceição Vieira Roque	Técnica Superior	CTTI	- Arqueologia	24-01-2019	Privada
221	Maria José Pereira Lopes	Técnico Informático	CTTI	- Consultora Imobiliária	09-11-2023	Privada
140	Nelson José Lopes Galhetas	Encarregado Operacional	CTTI	- Prestação serviços diversos de operário	17-10-2016	Privada
116	Nuno Eduardo Ribeiro Fontes Coelho	Coordenador Técnico	CTTI	- Agente Técnico de Engenharia	26-04-2017	Privada
242	Nuno Manuel Roma Pereira	Coordenador Técnico	CTTI	- Instrutor de condução	06-09-2016	Privada
211	Nuno Miguel Santana Mendes	Técnico Informático	CTTI	- Manutenção de Equipamento Informático, Criação de Projetos e Engenharias	05-02-2016	Privada
248	Paula Cristina Raminhos Rosado	Assistente Operacional	CTTI	- Panificação e Pastelaria	30-08-2016	Privada
165	Paulo Alexandre Casaca Tatá	Técnico Superior	CTTI	- Produção agropecuária	03-12-2010	Privada
113	Quintino José Damásio Pacífico	Assistente Operacional	CTTI	- Agricultura e Produção Animal Combinadas	26-11-2019	Privada
230	Sandra da Conceição Claréu Patrão	Técnica Superior	CTTI	- Formadora	30-03-2009	Privada
231	Vera Cristina da Silva Cavacas	Técnica Superior	CTTI	- Veterinária	30-03-2009	Privada
229	Zaida Sofia Serrano Roques	Técnica Superior	CTTI	- Formadora	12-03-2009	Privada
362	CARLOS ALDANA FONTAINHAS	Chefe de Divisão	CTTI	- Arquiteto	22-06-2022	Privada

Alandroal, 15 de abril de 2024

A Técnica Superior,

299

300

Município de Alandroal

EXTRATOS BANCÁRIOS 31/12/2023

www.cm-alandroal.pt

301

ID: 408530380,
Data de emissão: 08:57 15-04-2024

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ALANDROAL

Nº de identificação Fiscal 506772527

Dados da conta

Conta	0012000118430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	879.311,55 EUR
Saldo disponível	879.310,35 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	30-12-2023 a 01-01-2024
Tipos de movimento	Todos

Data mov.	Data-valor	Descrição	Montante	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2023	31-12-2023	TRF PATRICIA COELHO	10,12	755.076,03
30-12-2023	30-12-2023	TFI BEATRIZ MARMOU BI	121,00	755.065,91
30-12-2023	30-12-2023	CMALANDRO4538	-5.448,54	754.944,91
30-12-2023	30-12-2023	CMALAND ROPF 4580	-808,50	760.393,45
30-12-2023	30-12-2023	CMALANDRO 4586	-703,08	761.201,95
30-12-2023	30-12-2023	CMALAND OPF 4579	-166,05	761.905,03
30-12-2023	30-12-2023	CMALAND ROPF 4569	-215,25	762.071,08
30-12-2023	30-12-2023	PAGAMENTO	-11.870,89	762.286,33
30-12-2023	30-12-2023	CMALANDRO4575	-3.158,55	774.157,22
30-12-2023	30-12-2023	CMALADN ROPF 4537	-33.823,25	777.315,77
30-12-2023	30-12-2023	CMALAND ROPF 4525	-1.200,81	811.139,02
30-12-2023	30-12-2023	CMALANDR OPF 4540	-0,16	812.339,83
30-12-2023	30-12-2023	CMLANDRO 4543	-95,40	812.339,99
30-12-2023	30-12-2023	CMALANDRO 4532	-4.891,71	812.435,39
30-12-2023	30-12-2023	CMALANDRO4539	-4.783,10	817.327,10
30-12-2023	30-12-2023	CMALANDRO 4536	-73.663,51	822.110,20
30-12-2023	30-12-2023	CMALAND ROPF 4548	-159.223,87	895.773,71
30-12-2023	30-12-2023	CMALANDRO 4566	-1.414,50	1.054.997,58
30-12-2023	30-12-2023	TRF ADELIA GRILO	20,00	1.056.412,08

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

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

ID: 408529626,
Data de emissão: 08:58 15-04-2024

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ALANDROAL

Nº de identificação Fiscal 506772527

Dados da conta

Conta	0012002032430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	5.212,81 EUR
Saldo disponível	5.212,81 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	30-12-2023 a 01-01-2024
Tipos de movimento	Todos

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

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

ID: 408530664,
Data de emissão: 09:00 15-04-2024

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ALANDROAL

Nº de identificação Fiscal 506772527

Dados da conta

Conta	0012006744430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	790.816,28 EUR
Saldo disponível	790.816,28 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	30-12-2023 a 01-01-2024
Tipos de movimento	Todos

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

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

304

Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem

40072921870

IBAN: PT50004560104007292187036
SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

36.002,23
EUR

CONTAS

SALDO AUTORIZADO: 36.002,23 EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: 36.002,23 EUR

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

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
29/12/2023	29/12/2023	Trf a crédito SEPA+ INOVBUILD	3.306,71 - EUR	14.587,55 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Trf a crédito SEPA+ sogenave	1.503,85 - EUR	17.894,26 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Trf a crédito SEPA+ SIGU PORTUGAL	45,00 - EUR	19.398,11 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Ordenado DANIELA SOFIA FIALHO SOLDA	661,50 - EUR	19.443,11 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Trf imediata MARIA LEAO	567,00 - EUR	20.104,61 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Trf crédito intrab benef diferentes PADARIA DA TAPADA-FAB TRAD PADARIA E PASTELARIA LDA	250,00 - EUR	20.671,61 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Ordenado MARIA JOANA GALHANAS RAINHO MUNHAO	70,87 - EUR	20.921,61 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Trf crédito intrab benef diferentes ELSA FIGUEIREDO LERIAS, UNIPESSOAL LDA	1.260,00 - EUR	20.992,48 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Trf a crédito SEPA+ LICINIO MONTALTO	325,00 - EUR	22.252,48 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Trf imediata ROBERTO PAULO FERREIRA MONTEIRO DORES	784,00 - EUR	22.577,48 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Trf a crédito SEPA+ PROENGEL	1.150,00 - EUR	23.361,48 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Trf a crédito SEPA+ ASSOCIACAO HUMANITARIA B V ALANDROAL	62,40 - EUR	24.511,48 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	SU ELETRICIDAD 21818/272393836	4.052,49 - EUR	24.573,88 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Trf imediata MARIA GUIOMAR SERRA	126,00 - EUR	28.626,37 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Trf imediata PAULA VESTIA	615,00 - EUR	28.752,37 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Trf a crédito SEPA+ GRUPO VENDAP	3.025,90 - EUR	29.367,37 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Trf a crédito SEPA+ PONTAVERDE	310,54 - EUR	32.393,27 + EUR
29/12/2023	29/12/2023	Trf a crédito SEPA+ COSTA CALADO PINA	397,29 - EUR	32.703,81 + EUR

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico
29/12/2023	29/12/2023	Ordenado RAQUEL DE FATIMA LOURENCO PRATES	126,00 EUR -	33.101,10 EUR +
29/12/2023	29/12/2023	Trf a crédito SEPA+ AUTO SUECO	1.788,14 EUR -	33.227,10 EUR +
29/12/2023	29/12/2023	Trf crédito intrab benef diferentes HERDEIROS DE MARCELINO FORTES BEXIGA	200,00 EUR -	35.015,24 EUR +
29/12/2023	29/12/2023	Trf a crédito SEPA+ NOS AUDIOVISUAIS	634,68 EUR -	35.215,24 EUR +
29/12/2023	29/12/2023	Trf a crédito SEPA+ NAUTILUS	7.125,83 EUR -	35.849,92 EUR +
29/12/2023	29/12/2023	Trf imediata TANIA PERQUILHA	567,00 EUR -	42.975,75 EUR +
29/12/2023	29/12/2023	Trf a crédito SEPA+ LUCIA DE JESUS PINHEL CALADO	808,50 EUR -	43.542,75 EUR +
29/12/2023	**29/12/2023**	**FECHO TPA 0180898/0001153040/013**	**143,99 EUR +**	**44.351,25 EUR +**
29/12/2023	29/12/2023	Liq Fat nºFR 64423/0360107363066991086	123,00 EUR -	44.207,26 EUR +
29/12/2023	29/12/2023	Liq Fat nºFR 64423/0360109 363066073241	123,00 EUR -	44.330,26 EUR +

27 DÉBITOS 30.009,70 | 1 CRÉDITOS 143,99

EXPORTAR MOVIMENTOS

306

Contas

ESCOLHER OUTRA CONTA

DEPÓSITOS À ORDEM

Depósitos à Ordem

40371463069

IBAN: PT50004560104037148300969
SWIFT: CCCMPTPL

ENVIAR POR E-MAIL GERAR PDF

SALDO DISPONÍVEL

262.805,41
EUR

CONTAS

SALDO AUTORIZADO: **262.805,41** EUR
SALDO CONTABILÍSTICO: **262.805,41** EUR

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

Data de Movimento	Data Valor	Descrição	Montante	Saldo Contabilístico



Não tem nenhum movimento.

0 DÉBITOS	0 CRÉDITOS
0,00	0,00

EXPORTAR MOVIMENTOS

1 307

BPI Grupo CaixaBank

EXTRACTO DE CONTA

PI 00665 EX 000001 1949351629

Conta 3-1739612-001-001
Extracto 012/2023
Período De 01/12/2023 a 29/12/2023

MUNICIPIO DE ALANDROAL
PC.REPUBLICA
ALANDROAL
7250 - 116 ALANDROAL

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA A ORDEM BPI Nº: 3-1739612-001-001			EUR		
NIB: 0010 0000 17396120101 07					
IBAN: PT50 0010 0000 1739 6120 1010 7					
		SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO			81 122,44
04/12	01/12	TRF CR SEPA+ 0000613 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		36,44	81 158,88
05/12	05/12	TRF CR SEPA+ 0000614 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		59,57	81 218,45
13/12	13/12	TRF CR SEPA+ 0000615 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		33,17	81 251,62
14/12	14/12	TRF CR SEPA+ 0000616 DE CM DERRAMAS IRC		107,06	81 358,68
	14/12	TRF CR SEPA+ 0000617 DE CM IMP MUN S TRANSMISS ONER		70 102,82	151 461,50
	14/12	TRF CR SEPA+ 0000618 DE CM IMPOSTO UNICO DE CIRCULA		9 780,26	161 241,76
	14/12	1/CM IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE		154 448,86	315 690,62
15/12	15/12	TRF CR SEPA+ 0000619 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		10,12	315 700,74
	15/12	TRF CR SEPA+ 0000620 DE DGCI EXECUCOES FISCAIS TESO		83,17	315 783,91
19/12	19/12	TRF CR SEPA+ 621 P/ PT50003500120000011843064 TRANSFERENCI		-245 000,00	70 783,91
	19/12	COMISSAO DE TRF CRED SEPA+ GRANDE MONTANTE 621		-25,00	70 758,91
	19/12	TRF CR SEPA+ 622 P/ PT50078101129112000006386 JUROS FAM		-66 953,83	3 805,08
	19/12	COMISSAO TRF CRED SEPA+ 622		-6,50	3 798,58
		SALDO ACTUAL CONTABILISTICO			3 798,58
		SALDO ACTUAL DISPONIVEL			3 798,58

O BPI informa V.Exa que em caso de ultrapassagem de crédito na sua conta à ordem, cobrará juros, contados dia a dia, de acordo com o Preçário em vigor, atualmente de 17,40%, sendo que a partir de 01/04/2024 a TAEG será de 18,55%.

Informa-se que a 01/01/2024 a Taxa anual nominal (TAN) da Facilidade de Descoberto com Domiciliação Ordenado é de 13,90%, correspondendo a uma TAEG de 15,45% para Trabalhadores por conta de outrem e de 17,40% para ENI/PL/Reformados. Para qualquer exemplo de um montante máximo da facilidade de descoberto contratado e/ou duração do contrato, as TAEG indicadas mantêm-se inalteradas. Para os Clientes Empresários em Nome Individual/Profissionais Liberais/Reformado, na TAEG indicada, é considerado o Imposto do Selo sobre utilização de crédito, no valor de 0,141% sobre o montante utilizado. A partir de 01/04/2024 a TAN passará a ser de 14,85% correspondendo a uma TAEG de 16,59% para Trabalhadores por conta de outrem e de 18,55% para ENI/PL/Reformados.

309

ID: 408530923,
Data de emissão: 09:02 15-04-2024

Consultar saldos e movimentos à ordem

Empresa MUNICIPIO ALANDROAL

Nº de identificação Fiscal 506772527

Dados da conta

Conta	0012003049430 - EUR - Conta Extracto
Saldo contabilístico	53.530,69 EUR
Saldo disponível	53.530,69 EUR

Dados da consulta

Período	Último mês
Intervalo de	30-12-2023 a 01-01-2024
Tipos de movimento	Todos

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

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

novobanco

EXTRATO DE CONTA

Extrato nº 1/2024
Conta à Ordem nº 0001 8421 3962
NIB 0007.0000.00184213962.23
IBAN PT50 0007 0000 0018 4213 9622 3
End. SWIFT/BIC BESCPTPL
Data Extrato Atual 01/01/2024
Data Extrato Anterior 01/12/2023

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

MENSAGENS

No âmbito do disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 agosto, **a identificação dos beneficiários efetivos é obrigatória. Proceda à sua identificação ou atualização sempre que se registem alterações a este respeito.** De acordo com a legislação aplicável, **os seus dados deverão manter-se completos e atualizados**.
Caso tenha mudado recentemente os dados da empresa ou dos seus representantes/beneficiários efetivos (objeto social, morada da sede, NIPC, estrutura acionista, identidade dos sócios, órgãos de administração, beneficiários efetivos) deverá enviar-nos o respetivo comprovativo.

Durante o mês de janeiro o novobanco irá disponibilizar o **Extrato de Comissões**, onde encontrará o detalhe das comissões cobradas pelos serviços associados à sua conta de pagamentos e informações sobre juros cobrados ou auferidos, caso tenham existido durante o ano de 2023. Receberá o Extrato de Comissões no mesmo suporte que recebe o seu Extrato de Conta. Durante o ano de 2024, o Extrato de Comissões estará disponível, no novobanco Online Empresas, em Documentos | Consulta | Fatura Recibo / Extrato de Comissões.

MOVIMENTOS DE CONTA

DEPOSITO A ORDEM CONTA NEGOCIOS - DO

Data	Data Valor	Origem	Descritivo	Débito	Crédito	Saldo (Euros)
01/12/23			**SALDO ANTERIOR**			**2.547,95**
14/12/23	14/12/23	COM	Manutenção Conta Negocios - 15/11/2023 A 14/12/2023	7.00		2.540,95
14/12/23	14/12/23	FPR	Imposto Selo S/ Manutenção De Conta	0.28		2.540,67
			TOTAL	**7,28**	**0,00**	
			SALDO CONTABILÍSTICO			**2.540,67**
			SALDO DISPONÍVEL			**2.540,67**
			SALDO AUTORIZADO			**2.540,67**

EXTCTPT0 N*5931 18/25F 1/05/2024 Processado por Computador DN Digital Banco Online

310

Município de Alandroal

PATRIMÓNIO
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2023

311

Município de Alandroal

MAPA SÍNTESE
BENS INVENTARIADOS
2023

MUNICIPIO DE ALANDROAL
Ano 2023

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Página 1
Data 2024/04/09

Classificador Geral			Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao	Conta Patrimonial	Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
41223	Outros	41.2.2.3.5	150.625,00	150.625,00										150.625,00	150.625,00		
41411	FAM - Fundo de Apoio Municipal	41.4.1.1	274.635,00	274.635,00										274.635,00	274.635,00		
41511	Títulos de dívida pública a médio e longo prazo	41.5.1.1	66,24	66,24										66,24	66,24		
430212	Edificações para serviços	43.0.2.1.2	376.181,50	254.870,62							7.523,76	128.834,64	7.523,76	376.181,50	247.346,86		-7.523,76
43026	Cemitérios	43.0.2.6	176.080,19	81.259,23							7.316,06	102.136,96	7.316,06	176.080,19	73.943,23		-7.316,06
43031	Rodoviárias	43.0.3.1	29.514.904,09	3.773.261,49	1.127.090,58		441.012,51	1.568.013,09			848.770,44	26.550.413,04	848.770,44	31.082.917,18	4.492.504,14	1.568.013,09	719.242,65
43033	Portuárias	43.0.3.3	208.300,00									208.300,00		208.300,00			
43035	Sistemas de esgotos	43.0.3.5	5.249.584,51	194.244,23			1.348,21	1.348,21			29.961,73	5.085.302,01	29.961,73	5.250.932,72	165.630,71	1.348,21	-28.613,52
43036	Sistemas de abastecimento de água	43.0.3.6	5.055.048,70	693.586,85							128.688,54	4.490.150,35	128.688,54	5.055.048,70	564.898,31		-128.688,54
43039	Outras infraestruturas	43.0.3.9	8.074.146,60	2.772.128,73	6.917.323,03		233.165,77	7.150.488,80		16.536,61	4.780.364,44	20.082.381,67	4.796.901,05	15.208.098,19	5.125.716,52	7.133.552,19	2.353.587,79
4304204	Pergaminhos e papiros	43.0.4.2	998,10	998,10										998,10	998,10		
4304206	Quadros e gravuras	43.0.4.2	500,00	500,00	3.694,00			3.694,00						4.194,00	4.194,00	3.694,00	3.694,00
4304207	Esculturas	43.0.4.2	258,30	258,30										258,30	258,30		
4304301	Livros	43.0.4.3	14.278,61	14.278,61	495,80			495,80						14.774,41	14.774,41	495,80	495,80
4311	Terrenos incluídos em planos de urbanização com capacidade construtiva	43.1.1	2.029.230,59	2.029.230,59	280.318,54			280.318,54						2.309.549,13	2.309.549,13	280.318,54	280.318,54
4313	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	43.1.1															
4312	Terrenos não incluídos em planos de urbanização Ó solo rural	43.1.2	100.066,32	100.066,32										100.066,32	100.066,32		
4313	Outros terrenos situados dentro do perímetro urbano	43.1.3	1.315.761,70	1.315.761,70										1.315.761,70	1.315.761,70		
4319	Outros terrenos e outros recursos naturais	43.1.9	435.565,67	435.565,67	57.211,73			57.211,73						492.777,40	492.777,40	57.211,73	57.211,73
43211	Habitações	43.2.1.1	228.815,22	95.272,61							5.761,14	135.304,75	5.761,14	228.815,22	89.511,47		-5.761,14
43212	Edificações para serviços	43.2.1.2	4.932.804,50	3.539.687,47	485.332,50			485.332,50			158.457,71	1.551.574,74	158.457,71	5.418.137,00	3.866.562,26	485.332,50	326.874,79
4323	Edifícios e construções com finalidade sociocultural	43.2.3	5.612.891,83	3.637.703,56							450.595,62	2.425.783,89	450.595,62	5.612.891,83	3.187.107,94		-450.595,62
4325	Piscinas e complexos desportivos	43.2.5	3.707.743,00	2.505.507,86			15.995,00	15.995,00			135.816,53	1.338.054,67	135.816,53	3.723.738,00	2.385.686,33	15.995,00	-119.821,53
43291	Mercados e instalações de fiscalização sanitária	43.2.9.1	499.522,79	240.279,12							15.391,14	274.634,81	15.391,14	499.522,79	224.887,98		-15.391,14
43292	Creches	43.2.9.2	423.033,89	362.359,10							9.763,20	70.437,99	9.763,20	423.033,89	352.595,90		-9.763,20
43293	Escolas	43.2.9.3	2.524.228,46	1.919.802,66							52.675,56	657.901,36	52.675,56	2.524.228,46	1.866.327,10		-52.675,56
43295	Parques e Jardins	43.2.9.5	123.273,37	43.165,66							6.163,68	86.291,39	6.163,68	123.273,37	36.981,98		-6.163,68
43299	Outros	43.2.9.9	279.666,78	200.164,20	4.179,06			4.179,06			14.665,98	94.167,86	14.665,98	283.845,84	189.677,94	4.179,06	-10.486,92
4331102	Computadores	43.3.1	99.861,59	9.594,71	490,83			490,83	2.390,14		3.470,23	91.086,97	5.860,37	97.702,34	6.615,37	-1.899,25	-2.979,34
4331103	Equipamento de rede	43.3.1	74.420,91	72.072,67							16.401,57	25.749,81	18.401,57	79.420,91	53.671,10		-18.401,57
4331104	Equipamento de Switching	43.3.1	4.168,12	1.398,24					1.668,62		474,65	1.575,91	2.083,27	2.499,50	923,59	-1.668,62	-474,65
4331105	Gravadores de CD-ROM	43.3.1	301,99						301,99				301,99			-301,99	
4331106	HUB	43.3.1	1.391,43						1.391,43				1.391,43			-1.391,43	
4331107	Impressores	43.3.1	51.785,11	2.190,01							973,15	50.568,25	973,15	51.785,11	1.216,86		-973,15
4331109	Leitores óticos	43.3.1	2.361,60	688,80							590,40	2.263,20	590,40	2.361,60	98,40		-590,40
4331113	Monitores	43.3.1	14.765,26	1.293,41	2.051,94			2.051,94	162,57		617,84	13.927,12	780,41	16.654,63	2.727,51	1.889,37	1.434,10
4331116	PC portáteis	43.3.1	104.232,32	34.841,39	2.957,54			2.957,54			20.992,88	90.483,81	20.992,88	107.289,86	16.806,05	2.957,54	-18.035,34
4331118	Projetores de imagem de ecrã (data display	43.3.1	1.751,43	527,52	2.259,34			2.259,34			181,72	1.405,63	181,72	4.010,77	2.605,14	2.259,34	2.077,62
4331119	Router	43.3.1	4.769,10	1.586,66							1.190,00	4.363,44	1.190,00	4.760,10	396,66		-1.190,00
4331120	Scanners (digitalizador de imagem)	43.3.1	1.582,50						349,87			1.232,50	349,87	1.232,50		-349,87	
4331121	Teclados	43.3.1	926,38	315,03	99,16			99,16			181,66	793,01	181,66	1.025,54	232,53	99,16	-82,50
4331122	Terminais	43.3.1	15.146,06	3.991,08							1.814,40	12.969,38	1.814,40	15.146,06	2.176,68		-1.814,40
4331123	Traçadores de gráficos (plotters)	43.3.1	525,38	186,06							131,34	470,66	131,34	525,38	54,72		-131,34
4331127	Unidades de disco	43.3.1	9.858,21	2.815,29	73,80			73,80	144,03		947,41	7.846,30	1.091,44	9.787,98	1.941,86	-70,23	-873,43
4331199	Outros	43.3.1	449.737,58	34.613,05	7.876,15			7.876,15	26.704,66		15.556,32	402.976,27	42.260,98	429.909,15	26.532,80	-18.828,51	-7.680,17
4331201	Central telefónica (PPCA)	43.3.1	399,04						399,04				399,04			-399,04	
4331212	Telecopiadores (fax)	43.3.1	237,92									237,92		237,92			
4331213	Telefones	43.3.1	2.987,99	1.024,47							405,96	2.369,58	405,96	2.987,99	618,51		-405,96
		Total ...	844.980,36	167.138,39	15.898,82			15.898,82	33.452,35		65.929,53	710.319,75	99.381,88	827.337,43	117.017,68	-17.643,53	-50.120,71

MUNICIPIO DE ALANDROAL
Ano 2023

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património Inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
4331214	Velomoveis	43.3.1	3.249,12	863,57							537,38	2.896,93	537,38	3.249,12	352,19		-537,38
4331221	Torre de comunicações e antenas	43.3.1	12.073,68	2.931,20	1.571,30			1.571,30			1.407,05	10.548,85	1.407,05	13.644,98	3.035,43	1.571,30	164,25
4331299	Outros	43.3.1	108.559,38	20.791,31	4.891,71			4.891,71			10.576,95	98.345,08	10.576,95	113.451,09	15.106,07	4.891,71	-5.685,24
4332113	Frigoríficos	43.3.2	420,00	238,00							84,00	266,00	84,00	420,00	154,00		-84,00
4332199	Outros	43.3.2	168,22									168,22		168,22			
4332603	Binóculos	43.3.2	228,16									228,16		228,16			
4332618	Máquinas de filmar	43.3.2	7.435,29	3.007,50							1.164,08	5.592,28	1.164,08	7.435,29	1.843,04		-1.164,08
4332619	Máquinas fotográficas	43.3.2	3.391,65						1.225,13			2.165,52	1.225,13	2.165,52		-1.225,13	
4332627	Tripés	43.3.2	197,63									197,63		197,63			
4332707	Cofres para arquivo de mapas	43.3.2	1.874,64									1.874,64		1.874,64			
4332714	Estiradores	43.3.2															
4332716	Instrumentos para levantamento topográfico	43.3.2	29.992,60						3.135,72			26.856,88	3.135,72	26.856,88		-3.135,72	
4332719	Óculos analíticos	43.3.2	24.538,50	8.179,50							4.089,78	20.448,72	4.089,78	24.538,50	4.089,78		-4.089,72
4332816	Relógios	43.3.2	5.054,36	12,59					174,58		12,59	4.879,76	187,17	4.879,78		-174,58	-12,59
4332899	Outros	43.3.2	23.810,43									23.810,43		23.810,43			
4333201	Balanças	43.3.2	9.689,39	1.041,64							261,12	6.899,87	261,12	9.680,39	780,52		-261,12
4333199	Outros	43.3.3	74,40	49,61							14,88	39,68	14,88	74,40	34,72		-14,88
4333301	Instrumentação médico-cirúrgica	43.3.3	10.655,18	4.566,42							1.522,14	7.619,99	1.522,14	10.655,18	3.044,28		-1.522,14
4333304	Estetoscópios e Tensiometros de ultra-sons	43.3.3	141,58	124,28							28,32	46,02	28,32	141,58	95,96		-28,32
4333306	Máquinas de lavar vidraria	43.3.3	528,78									528,78		528,78			
4334101	Armários	43.3.3	98,40	93,27							12,30	17,43	12,30	98,40	80,97		-12,30
4334104	Carros de enfermagem	43.3.3	359,55	332,30							43,80	62,05	43,80	350,55	288,50		-43,80
4334106	Macquesas	1.000,78	360,27								47,52	688,03	47,52	1.000,78	312,75		-47,52
4334199	Outros	4334.3	43,65	40,80							5,40	7,65	5,40	43,05	35,40		-5,40
4334202	Camas	43.3.3	500,00	369,75							62,52	192,77	62,52	500,00	307,23		-62,52
4334203	Mesas-de-cabeceira	43.3.3	216,00	159,75							27,00	83,25	27,00	216,00	132,75		-27,00
4334299	Outros	43.3.3	333,00	244,00							41,26	127,26	41,26	333,00	202,74		-41,26
4333599	Outros	43.3.3	5.283,78									5.283,78		5.283,78			
4333601	Armários	43.3.3	851,91	837,71							170,40	184,60	170,40	851,91	667,31		-170,40
43339	Outros	43.3.3	4.067,77	3.483,76							943,46	1.527,47	943,46	4.067,77	2.540,30		-943,46
	0	43.3.4			361,62			361,62			34,02	34,02	34,02	361,62	327,60	361,62	327,60
43035	Outras infraestruturas	43.3.4	1.734,30	867,12							216,78	1.083,96	216,78	1.734,30	650,34		-216,78
4334101	Aparelhos de remar	43.3.4	1.896,00									1.896,00		1.896,00			
4334102	Aparelhos para exercicios (ginástica)	43.3.4	66.892,89	18.673,50							7.581,15	45.809,89	7.581,15	60.892,89	11.092,00		-7.581,15
4334103	Armários	43.3.4	198,72									198,72		198,72			
4334104	Balizas	43.3.4	25.623,59	995,80					897,84		242,55	23.972,42	1.140,39	24.725,75	753,33	-897,84	-242,55
4334105	Bancos suecos	43.3.4	3.907,70	1.670,60							488,46	2.725,56	488,46	3.507,70	1.182,14		-488,46
4334111	Escadas	43.3.4	1.445,92	743,07							180,84	883,69	180,84	1.445,92	562,23		-180,84
4334115	Móveis para jardins e piscinas	43.3.4	14.916,43	4.419,32							1.752,47	12.249,58	1.752,47	14.916,43	2.666,85		-1.752,47
4334118	Redes	43.3.4	135,54	128,49							16,92	23,97	16,92	135,54	111,57		-16,92
4334121	Tapetes de ginástica	43.3.4	1.467,70	293,58							293,58	1.467,70	293,58	1.467,70			-293,58
4334199	Outros	43.3.4	378.297,39	159.348,24	1.495,39			1.495,39	36.385,30		35.043,23	217.887,08	72.028,53	342.607,48	125.800,40	-35.495,91	-33.547,84
4334202	Ardósias	43.3.4	5.711,26						4.588,96			1.122,30	4.588,96	1.122,30		-4.588,96	
4334203	Caixas de sólidos geométricos	43.3.4															
4334206	Carteiras escolares	43.3.4	6.823,46	212,22					838,97		104,52	5.676,79	943,49	5.784,49	107,70	-838,97	-104,52
4334210	Jogos didáticos	43.3.4	1.819,21									1.819,21		1.819,21			
4334213	Modelos diversos	43.3.4	4.738,24	21,53							4,30	4.721,09	4,30	4.736,24	17,15		-4,30
4334215	Quadros escolares	43.3.4	2.028,18		363,98			363,98	1.072,42		5,00	960,82	1.077,42	1.319,74	358,92	-708,44	358,92
4334216	Quadros expositores de mapas	43.3.4	8.413,00	73,70					4.800,95		38,40	3.576,75	4.839,35	3.612,05	35,30	-4.800,95	-38,40
4334217	Quadros magnéticos	43.3.4	327,43									327,43		327,43			
4334299	Outros	43.3.4	31.862,63	3.102,60					13.106,33		1.066,60	16.719,62	14.172,93	18.755,70	2.036,08	-13.106,33	-1.066,60
4334301	Amplificadores	43.3.4	4.125,35									4.125,35		4.125,35			
4334302	Rádios	43.3.4	1.898,62	10,99					1.106,30		10,99	792,32	1.117,29	792,32		-1.106,30	-10,99
4334303	Colunas para reprodução de som	43.3.4	194.383,83	1.579,96	859,00			159,00	374,10		599,68	193.029,68	973,78	194.168,75	1.139,27	-215,10	-440,68
4334305	CDs	43.3.4	340,19						340,19				340,19			-340,19	
4334310	Gravadores	43.3.4	541,62		94,95			94,95			11,06	552,08	11,06	635,98	83,90	94,95	83,90
		Total ...	753.428,62	192.140,53	2.474,95			2.474,95	64.111,36		47.690,70	544.866,83	111.802,06	691.791,61	146.924,78	-61.636,41	-45.215,75

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS — Página 3
Ano 2023 — Data 2024/04/09

Classificador Geral			Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação	Conta Patrimonial	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benfeitorias	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
4334311	Gravadores/reprodutores	43.3.4	3.473,69									3.473,69		3.473,69			
4334312	Misturadores	43.3.4	2.976,41	1.029,67							421,35	2.368,13	421,35	2.976,41	608,26		-421,35
4334313	Monitores	43.3.4	1.394,18									1.394,18		1.394,18			
4334314	Projetores diversos	43.3.4	91.122,30	328,56	3.628,50			3.628,50			317,35	91.111,13	317,35	94.750,80	3.639,97	3.628,50	3.311,41
4334315	Retroprojetores	43.3.4	1.015,37	8,65					573,62		8,65	441,75	582,47	441,75		-573,62	-8,65
4334316	Sistemas de videocassetes	43.3.4	1.354,19						1.354,19				1.354,19			-1.354,19	
4334317	Televisores	43.3.4	9.689,04	457,37	869,61			869,61	2.338,45		190,57	7.073,81	2.528,02	8.220,22	1.145,61	-1.468,84	673,24
4334399	Outros	43.3.4	75.843,09	2.050,37	961,05			961,05	21.879,10		788,24	52.801,86	22.667,34	55.025,04	2.223,18	-20.918,05	172,81
4334404	Amplificadores	43.3.4	493,06	136,86							58,44	339,69	58,44	493,06	78,42		-58,44
4334410	Bombos	43.3.4	837,23	382,83							104,88	559,26	104,88	837,23	277,97		-104,88
4334411	Caixas diversas	43.3.4	498,99	249,43							62,40	311,96	62,40	498,99	187,03		-62,40
4334413	Cavaquinhos	4334.4	1.440,68	638,76							180,68	982,64	180,68	1.440,68	458,64		-180,68
4334432	Guitarras	43.3.4	612,55	417,65							76,61	271,50	76,61	612,55	341,05		-76,61
4334452	Tímbales	43.3.4	561,40	261,00							70,68	350,48	70,68	561,40	210,92		-70,68
4334459	Violas	43.3.4	486,15	330,73							60,77	216,15	60,77	486,15	270,00		-60,77
4334462	Xilofones	43.3.4															
4334499	Outros	43.3.4	1.594,78	402,83							72,60	1.664,55	72,60	1.594,78	330,23		-72,60
4334501	Cartas fotográficas	43.3.4	1.441,92	1.441,92										1.441,92	1.441,92		
4334502	Cartas topográficas	43.3.4	15.902,97	15.902,97										15.502,97	15.502,97		
4334503	Enciclopédias	43.3.4	3.361,92	3.361,92										3.361,92	3.361,92		
4334599	Outros	43.3.4	7.916,18	7.916,18										7.916,18	7.916,18		
	0	43.3.5			347,04			347,04			33,12	33,12	33,12	347,04	313,92	347,04	313,92
4335101	Facões	43.3.5	52,99	49,04							7,55	10,71	1,96	52,99	42,28		-7,55
4335103	Máquinas de lavar loiça	43.3.5	4.349,14									4.349,14		4.349,14			
4335106	Mobiliário de bar, cafetaria e refeitório	43.3.5	29.500,34	981,87	547,35			547,35	198,25		333,35	28.693,57	531,60	29.849,43	1.155,86	349,09	213,99
4335107	Talheres e utensílios idênticos de cozinha	43.3.5	7.042,62	22,31							22,20	7.042,02	22,20	7.042,02			-22,31
4335108	Utensílios de cozinha (panelas, etc.)	43.3.5	459,34									459,34		459,34			
4335109	Máquinas e aparelhos de cozinha	43.3.5	46.765,87	4.124,73	1.644,90			1.644,90	374,10		1.194,14	43.460,94	1.568,24	48.035,27	4.574,93	1.270,80	450,76
4335139	Outros	43.3.5	21.785,10	11.432,82	622,05			622,05			2.194,50	12.547,10	2.194,50	22.407,05	9.659,95	622,05	-1.572,87
4335206	Máquinas de costura	43.3.5	206,57	38,47							8,10	176,20	8,10	206,57	30,37		-8,10
4335208	Máquinas de lavar e secar roupa	43.3.5	3.437,43	1.806,73	832,00			832,00			398,28	2.028,99	398,28	4.269,43	2.240,49	832,00	433,72
4335306	Refrigeradores	43.3.5	2.329,30									2.329,30		2.329,30			
4335401	Aspiradores	43.3.5	9.344,96	3.345,76							812,29	6.811,49	812,29	9.344,96	2.533,47		-812,29
4335406	Baldes e bacias	43.3.5	1.437,82									1.437,82		1.437,82			
4335499	Outros	43.3.5	6.441,66									6.441,66		6.441,66			
4336106	Escadas	43.3.6															
4336199	Outros	43.3.6	37.435,09	9.919,31	349,00			349,00			1.764,58	28.280,36	1.764,58	37.784,09	8.503,73	349,00	-1.415,58
4336204	Eletrocutores de insetos	43.3.6															
4336207	Pulverizadores	43.3.6	3.975,57	1.759,64							571,68	2.788,55	571,68	3.975,57	1.187,02		-571,62
4336302	Aspersores	43.3.6	1.279,35									1.279,35		1.279,35			
4336303	Cortadores	43.3.6	11.492,37	1.236,73							412,29	10.668,49	412,29	11.492,37	823,88		-412,29
4336306	Utensílios e ferramentas de uso específico	43.3.6	119,74									119,74		119,74			
4336399	Outros	43.3.6	15.612,21	5.036,21							1.331,04	11.907,04	1.331,04	15.612,21	3.705,17		-1.331,04
4337199	Outros	43.3.7	1.527,17	1.185,53							190,68	532,88	190,68	1.527,17	994,29		-190,68
4337201	Aparelhos de medida, de controlo e outros	43.3.7	793,35	753,69							79,32	118,98	79,32	793,35	674,37		-79,32
4337299	Outros	43.3.7	55.978,75	17.656,92					852,51		5.376,72	42.895,98	6.229,23	55.126,24	12.230,26	-852,51	-5.376,72
43372102	Bombas de doseamento	43.3.7	1.436,04	485,10	920,59			920,59			206,58	1.157,59	206,58	2.356,63	1.193,13	920,59	714,01
43372108	Medidores de caudal	43.3.7	81.163,27	21.081,07	3.903,50			3.903,50			6.233,58	66.305,79	6.233,58	85.072,77	18.766,98	3.903,50	-2.314,08
43372199	Outros	43.3.7	12.903,63	4.029,35	15.223,34			15.223,34			1.366,95	10.242,25	1.366,95	28.126,99	17.884,74	15.223,34	13.856,39
43372201	Bombas doseadoras de hipoclorito de sódio	43.3.7	547,97	156,60							78,30	469,67	78,30	547,97	78,30		-78,30
43372299	Outros	43.3.7	30.036,68	7.119,52							860,10	23.777,14	860,10	30.036,68	6.259,52		-860,10
43372301	Depuradores	43.3.7			531,36			531,36			5,94	5,94	5,94	531,36	525,42	531,36	525,42
43372302	Aparelhos de medida e controlo	43.3.7	113,95	27,72							13,86	97,09	13,86	110,95	13,86		-13,86
43372303	Equipamento para destilação e abastecimento de água	43.3.7			12.300,00			12.300,00			256,25	256,25	256,25	12.300,00	12.043,75	12.300,00	12.043,75
43372305	Unidades de cloro, depuração e bombagem	43.3.7	595,32	148,87							74,41	520,66	74,41	595,32	74,46		-74,41
		Total ...	185.993,13	52.603,54	32.884,79			32.884,79	852,51		14.742,46	146.379,93	15.594,97	217.125,41	70.745,48	32.032,28	18.142,39

MUNICIPIO DE ALANDROAL
Ano 2023

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acrescimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Patrimonio Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designacao		Bruto	Liquido	Aquisições	Reavaliações	Benefeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercicio	Acumuladas	Total	Bruto	Liquido	Bruta	Liquida
43372306	Outras máquinas de uso específico	43.3.7	4.130,94									4.130,94		4.130,94			
43373104	Queimadores de biogás	43.3.7	1.138,59	606,51							142,32	474,40	142,32	1.138,59	664,19		-142,32
43373199	Outros	43.3.7	30.415,00	27.565,45			4.305,00	4.305,00	4.305,00		4.000,60	6.511,35	8.345,60	30.415,00	23.903,65		-3.661,80
43373201	Equipamento de uso específico	43.3.7	22.275,60	8.220,93	1.064,20			1.064,20			1.921,95	15.977,52	1.921,95	23.339,80	7.302,28	1.064,20	-857,75
43373299	Outros	43.3.7	29.597,20									29.597,20		29.597,20			
43373401	Contentores	43.3.7	618.813,69	135.395,83	7.498,33			7.498,33	249,40		20.753,70	503.918,56	21.003,10	626.059,02	122.140,48	7.248,93	-13.255,35
43373499	Outros	43.3.7	64.993,84	1.577,37							211,38	63.624,85	211,38	64.993,84	1.365,99		-211,38
43374199	Outros	43.3.7	2.540,73	1.556,72					645,10		236,94	575,89	882,04	1.895,67	1.319,78	-645,10	-236,94
4337501	Bedaines	43.3.7	683,71									683,71		683,71			
4337504	Construções ligeiras não afetas a obras em curso	43.3.7	23.358,98									23.358,98		23.358,98			
4337599	Outros	43.3.7	40.088,26									40.088,26		40.088,26			
433761001	Geradores de vapores	43.3.7	799,50	613,68							79,82	259,74	79,82	799,50	539,76		-73,92
43376102	Equipamento de bombagem, canalização e distribuição de combustível	43.3.7	22.678,83	19.607,71							2.834,88	5.906,00	2.834,88	22.678,83	16.772,83		-2.834,88
433761201	Berbequins	43.3.7	3.226,25	570,52							116,04	2.771,77	116,04	3.226,25	454,48		-116,04
433761205	Lixadeiras, plainas e rebarbadoras	43.3.7	1.957,63	583,74							157,45	1.531,38	157,45	1.957,63	426,25		-157,49
433761299	Outros	43.3.7	2.585,66	913,82	375,37			375,37			285,87	1.957,71	285,87	2.961,03	1.003,32	375,37	89,50
433761301	Engenhos de furar	43.3.7	3.414,02									3.414,02		3.414,02			
433761302	Equipamento de soldadura	43.3.7	3.378,43									3.378,43		3.378,43			
433761305	Equipamento para tratamento e acabamento de metais	43.3.7	124,70									124,70		124,70			
433761308	Máquinas e martelos de forjar, de moldar e cortar metais	43.3.7	2.861,40									2.861,40		2.861,40			
433761399	Outros	43.3.7	3.217,26						124,70			3.092,56	124,70	3.092,56		-124,70	
43376201	Aquecedores e condensadores de vapor	43.3.7	7.943,25									7.943,25		7.943,25			
43376202	Caldeiras	43.3.7	15.757,19									15.757,19		15.757,19			
43376299	Outros	43.3.7	15.349,31	6.068,63	68,88			68,88			927,44	10.268,14	927,44	15.418,19	5.210,05	68,88	-858,58
43376301	Aparelhos de descontaminação e despoluamento	43.3.7	28.347,20	15.351,23							4.049,66	13.045,77	4.049,66	28.347,20	15.301,43		-4.045,86
43376305	Máquinas para limpeza de instalações	43.3.7	6.632,19									6.632,19		6.632,19			
43376399	Outros	43.3.7	1.207,95	205,74							68,58	1.070,79	68,58	1.207,95	137,16		-68,58
43376503	Carros de mão	43.3.7	13.374,65	7.726,10							1.444,50	7.093,05	1.444,50	13.374,65	6.281,60		-1.444,50
43376506	Gruas e paus de carga	43.3.7	1.038,11									1.038,11		1.038,11			
43376507	Guinchos	43.3.7	19.463,52	18.449,79							2.432,94	3.446,67	2.432,94	19.463,52	16.016,85		-2.432,94
43376599	Outros	43.3.7															
43376701	Bombas a motor	43.3.7	1.754,00									1.754,00		1.754,00			
43376704	Compressores	43.3.7	5.544,54									5.544,54		5.544,54			
43376706	Unidades de bombagem	43.3.7	31.378,06	12.651,52	820,04			820,04			3.108,94	21.835,10	3.108,94	32.198,10	10.363,00	820,04	-2.288,52
43376799	Outros	43.3.7	6.640,51									6.640,51		6.640,51			
4339	Outros	43.3.7	32.442,68	1.286,54							415,52	31.571,02	415,52	32.442,68	871,02		-415,52
4338103	Extintores	43.3.8															
43381099	Outros	43.3.8	977,83	860,11							195,48	293,22	195,48	977,83	684,63		-195,48
4338199	Outros	43.3.8	5.022,63	3.867,54							987,48	2.142,19	987,48	5.022,63	2.880,15		-987,48
43382199	Outros	43.3.8	240,62									240,62		240,62			
43382201	Aparelhos de salvamento	43.3.8	177,46	151,56							44,40	70,30	44,40	177,46	107,10		-44,40
4338301	Aparelhos de iluminação e segurança	43.3.8	191,92									191,92		191,92			
4339139	Termoacumulador de vapor	43.3.9.5	19.963,45	469,68	814,97			814,97			202,50	15.676,27	202,50	20.778,42	1.102,15	814,97	632,47
435922201	Aparelhos eletrónicos, informáticos, de som, cinema, TV, quadros elétricos e painéis eletrónicos	43.3.9.5	604,90	737,30							80,66	147,66	80,66	604,90	657,64		-60,66
43373199	Outros	43.4.2	300,00	192,78							21,42	128,64	21,42	300,00	171,36		-21,42
43421	Veículos automóveis ligeiros e mistos de passageiros	43.4.2	557.963,96	199.730,47							69.011,24	428.250,73	69.011,24	557.963,96	129.719,23		-69.011,24
43422	Veículos automóveis pesados de passageiros	43.4.2	750.088,29	226.591,40							47.203,20	570.700,09	47.203,20	750.088,29	179.388,20		-47.203,20
		Total ...	1.388.358,25	425.514,65							116.235,86	999.079,46	116.235,86	1.388.358,25	309.278,79		-116.235,86

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS — Página 5
Ano 2023 — Data 2024/04/03

Classificador Geral			Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação	Conta Patrimonial	Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benfeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43423	Veículos automóveis de mercadorias (ligeiros e pesados)	43.4.2	187.857,33	71.668,15							20.214,84	136.506,02	20.214,84	187.857,33	51.451,31		-20.214,84
43424	Veículos automóveis hospitalares	43.4.2															
43426	Motos, bicicletas e motociclos	43.4.2	4.935,48									4.935,48		4.935,48			
43427	Veículos automóveis agrícolas	43.4.2	334.985,29	39.884,94							7.016,52	302.116,82	7.016,52	334.985,28	32.868,42		-7.016,52
43428	Veículos automóveis de recolha e transporte de lixo e limpeza de ruas	43.4.2	180.145,80	86.319,80	48.954,00			48.954,00			50.135,80	143.961,60	50.135,80	229.099,80	85.138,00	48.954,00	-1.181,80
43429	Outros	43.4.2	338.352,22	48.437,68							10.473,48	300.388,00	10.473,48	338.352,22	37.964,22		-10.473,46
4343199	Outros	43.4.3	36.894,08									36.894,08		36.894,08			
434501	Atrelados	43.4.9			4.858,50			4.858,50			337,45	337,45	337,45	4.858,50	4.521,05	4.858,50	4.521,05
4343499	Outros	43.5.1	736,77									736,77		736,77			
4351101	Bastidores (armário)	43.5.1	13.142,33									13.142,33		13.142,33			
4351102	Computadores	43.5.1	2.963,44	1.287,22							645,06	2.217,22	645,06	2.963,44	752,22		-645,06
4351104	Equipamento de Switching	43.5.1	2.428,03									2.428,03		2.428,03			
4351108	Leitores de CD-ROM	43.5.1															
4351109	Leitores óticos	43.5.1	1.475,62									1.475,62		1.475,62			
4351112	Modems	43.5.1	117,89						117,89				117,89			-117,89	
4351116	PC portáteis	43.5.1	28.887,61	13.682,96							7.222,64	22.427,35	7.222,64	26.887,61	6.460,26		-7.222,64
4351119	Router	43.5.1	6.522,89	21,93					3.141,74		21,93	3.378,15	3.163,67	3.378,15		-3.141,74	-21,93
4351125	Unidades centrais de processamento	43.5.1	56,37	13,03							13,03	56,37	13,03	56,37			-13,03
4351199	Outros	43.5.1	242.544,82	24.831,50					8.259,24		10.408,51	219.862,59	18.667,75	234.285,58	14.422,99	-8.259,24	-10.408,51
4352103	Telefones	43.5.1	83,60	38,56							15,96	57,40	15,96	83,00	22,60		-15,96
4352101	Agrafadores	43.5.2	222,99									222,99		222,99			
4352103	Datadores/numeradores	43.5.2	575,34									575,34		575,34			
4352104	De calcular	43.5.2	1.495,18	113,84							18,00	1.399,34	18,00	1.495,18	95,84		-18,00
4352106	De escrever	43.5.2	2.084,86						788,08			1.296,88	788,08	1.296,88		-788,08	
4352109	Registadoras	43.5.2	2.436,39									2.436,39		2.436,39			
4352110	Selos brancos e sinetas	43.5.2	1.353,92									1.353,92		1.353,92			
4352111	Outras máquinas e aparelhos	43.5.2	2.165,73	545,34					712,32		103,62	1.011,71	815,94	1.453,41	441,72	-712,32	-103,62
4352199	Outros	43.5.2	8.835,03									8.835,03		8.835,03			
4352203	Guilhotinas	43.5.2	4.428,12	2.580,81							557,46	2.404,77	557,46	4.428,12	2.023,35		-557,46
4352205	Máquinas de encadernar	43.5.2	678,62									678,62		678,62			
4352206	Máquinas heliográficas	43.5.2	10.714,78									10.714,78		10.714,78			
4352299	Outros	43.5.2	228,50									228,50		228,50			
4353399	Outros	43.5.3	297,00	166,08							42,48	173,40	42,48	297,00	123,60		-42,48
435501	Armário	43.5.3	46.746,98	2.877,70					1.755,52		551,64	42.665,20	2.306,96	44.591,46	2.326,26	-1.755,52	-551,44
435503	Biombos	43.5.3	4.979,49						366,86			4.612,63	366,86	4.612,63		-366,86	
435504	Blocos de gavetas	43.5.3	14.255,44	275,00					1.003,84		49,11	13.025,71	1.052,95	13.251,60	225,89	-1.003,84	-49,11
435505	Cadeiras	43.5.3	44.468,06	7.653,06	1.723,65			1.723,65	1.750,75		1.597,15	36.661,40	3.347,90	44.440,96	7.779,56	-27,10	126,50
435506	Cofres	43.5.3	448,92									448,92		448,92			
435507	Divisórias amovíveis	43.5.3	7.435,26						741,65			6.693,61	741,65	6.693,61		-741,65	
435508	Estantes	43.5.3	17.446,48	864,27					6.533,63		252,01	10.360,69	6.785,64	10.912,85	612,16	-6.533,63	-252,01
435509	Ficheiros	43.5.3	1.059,85						137,17			922,78	137,17	922,78		-137,17	
435510	Mesas	43.5.3	68.401,41	10.422,03	4.135,64			4.135,64	27.002,37		2.440,99	33.418,00	29.443,36	45.534,68	12.116,68	-22.866,73	1.694,65
435511	Placards	43.5.3	5.744,38	93,48					1.047,48		93,48	4.696,90	1.140,96	4.696,90		-1.047,48	-93,48
435512	Secretárias	43.5.3	46.889,23	1.256,78					3.857,68		262,26	42.037,03	4.119,94	43.031,55	994,52	-3.857,68	-262,26
435599	Outros	43.5.3	17.513,68	252,25					436,45		223,98	17.008,92	660,43	17.077,15	68,27	-436,45	-223,98
4352315	Quadros e colóduras	43.5.3	345,68									345,68		345,68			
4359	Outros	43.5.3	196,60	49,20							24,60	172,20	24,60	196,80	24,60		-24,60
4371101	Bancadas	43.7.1	922,78						224,46			698,32	224,46	698,32		-224,46	
4371102	Cavaletes	43.7.1															
4371103	Mesas	43.7.1	261,87									261,87		261,87			
4371104	Painéis	43.7.1	10.578,00	7.823,25							1.322,28	4.077,03	1.322,28	10.578,00	6.500,97		-1.322,28
4371199	Outros	43.7.1	2.871,26									2.871,26		2.871,26			
43712	Ferramentas, utensílios e máquinas ligeiras	43.7.1	21.423,45	4.586,80	3.788,40			3.788,40			1.865,26	16.898,81	1.865,26	25.208,85	6.510,04	3.788,40	1.923,24
		Total ...	36.054,36	12.410,15	3.788,40			3.788,40	224,46		3.187,54	26.607,26	3.412,00	39.618,30	13.011,01	3.563,94	600,86

MUNICIPIO DE ALANDROAL
Ano 2023

MAPA SÍNTESE DOS BENS INVENTARIADOS

Página 6
Data 2024/08/09

Classificador Geral		Conta Patrimonial	Património inicial		Acréscimos Patrimoniais				Diminuições Patrimoniais					Património Final		Variação Patrimonial	
Classificador Complementar	Designação		Bruto	Líquido	Aquisições	Reavaliações	Benfeciações	Total	Abates	Alterações Negativas	Amortizações Do exercício	Acumuladas	Total	Bruto	Líquido	Bruta	Líquida
43519	Outro	43.7.1	49.588,90	3.692,53	817,53			817,53			1.150,02	47.046,37	1.150,02	50.406,43	3.360,06	817,53	-332,47
4372101	Aparadores	43.7.2															
4372102	Armários	43.7.2	11.626,66						573,62			11.053,04	573,62	11.053,04		-573,62	
4372103	Bancos	43.7.2	18.743,36	4.295,86							675,96	15.120,48	675,96	18.743,36	3.619,88		-675,98
4372106	Bengaleiros	43.7.2	572,55	74,07							10,44	508,92	10,44	572,55	63,63		-10,44
4372107	Cadeiras	43.7.2	31.736,50	4.246,82					2.109,75		1.360,38	26.740,25	3.470,13	29.626,75	2.886,50	-2.109,75	-1.360,32
4372108	Colchões	43.7.2	3.536,25	2.320,53							442,08	1.657,88	442,08	3.536,25	1.878,45		-442,08
4372113	Escadotes	43.7.2	3.292,28	2.214,10							355,50	1.433,68	355,50	3.292,28	1.858,60		-355,50
4372115	Espelho	43.7.2	878,40						149,64			728,76	149,64	728,76		-149,64	
4372116	Estantes	43.7.2	18.513,11	1.893,40					3.073,67		304,20	13.847,16	3.377,87	15.436,44	1.589,28	-3.073,67	-304,20
4372119	Maples	43.7.2	3.602,67									3.602,67		3.602,67			
4372120	Mesas	43.7.2	14.244,81	306,73					324,22		91,62	13.705,68	416,04	13.920,59	214,91	-324,22	-91,82
4372121	Papeleiras	43.7.2	5.560,86	1.262,41							235,86	4.554,31	235,86	5.560,86	1.026,55		-235,86
4372123	Secretárias	43.7.2	1.746,89									1.746,89		1.746,89			
4372124	Sofás	43.7.2	17.357,09		1.072,56			1.072,56	162,68		11,20	17.205,61	173,88	18.265,97	1.061,36	909,88	1.061,36
4372126	Vitrinas	43.7.2	2.527,68	32,70					224,46		32,70	2.303,22	257,16	2.303,22		-224,46	-32,70
4372199	Outros	43.7.2	135.404,08	5.406,35							1.438,94	131.436,07	1.438,94	135.404,08	3.968,01		-1.438,34
4372201	Mastes, mastros e lanças	43.7.2	4.531,92	1.676,62							216,36	3.071,60	216,36	4.531,92	1.460,32		-216,30
4372202	Bandeiras	43.7.2															
4372299	Outros	43.7.2	3.000,00	750,00							375,00	2.625,00	375,00	3.000,00	375,00		-375,00
4372301	Alcatifas	43.7.2	296,29									296,29		296,29			
4372306	Cinzeiros	43.7.2	3.049,26	1.503,22							762,32	2.308,36	762,32	3.049,26	740,90		-762,32
4372307	Cobertores	43.7.2															
4372314	Lençóis	43.7.2															
4372315	Quadros e molduras	43.7.2	9.201,69	172,32					413,17		111,48	8.727,22	524,65	8.789,72	61,50	-413,17	-111,48
4372316	Reposteiros, toldos, estores, cortinas e cortinados	43.7.2	26.451,14	4.947,18	3.985,20			3.985,20			2.662,37	24.166,33	2.662,37	30.436,34	6.270,01	3.985,20	1.322,83
4372318	Toalhas	43.7.2															
4372399	Outros	43.7.2	20.964,45	4.189,90							1.562,92	18.337,67	1.562,92	20.964,45	2.626,98		-1.562,92
4372402	Armaduras para lâmpadas fluorescentes	43.7.2	2.387,88	1.812,72							267,30	842,46	267,30	2.387,88	1.545,42		-267,30
4372403	Candeeiros	43.7.2	2.380,13									2.380,13		2.380,13			
4372404	Holofotes e projetores	43.7.2	29.067,38	7.106,32	176,75			176,75			2.042,98	24.004,04	2.042,98	29.244,13	5.240,09	176,75	-1.866,23
4372499	Outros	43.7.2	40.603,27	20.153,42							3.651,96	24.085,81	3.651,96	40.603,27	16.317,46		-3.651,96
4372501	Aparelhos de ar condicionado	43.7.2	101.237,72	28.881,82	3.298,73			3.298,73	12.936,38		5.780,65	65.209,12	18.717,04	91.600,07	26.399,95	-9.637,65	-2.481,93
4372504	Desumidificadores	43.7.2	968,38									968,38		968,38			
4372506	Equipamento de purificação do ar	43.7.2			141,35			141,35			1,47	1,47	1,47	141,35	139,88	141,35	139,88
4372507	Exaustores	43.7.2	249,40									249,40		249,40			
4372514	Ventiladores e ventoinhas	43.7.2	523,74									523,74		523,74			
4372602	Aquecedores	43.7.2	2.568,83	1.321,30							263,94	1.511,67	263,94	2.568,83	1.057,36		-263,94
4372603	Caldeiras	43.7.2	2.603,72									2.603,72		2.603,72			
4372604	Caloríficos	43.7.2															
4372606	Convetores	43.7.2															
4372608	Esquentadores	43.7.2	2.269,00	1.185,34							168,72	1.242,38	168,72	2.269,00	1.026,62		-168,72
4372609	Fogões de sala	43.7.2	1.496,40						1.047,48			448,92	1.047,48	448,92		-1.047,48	
4372613	Radiadores	43.7.2	8.067,77						3.817,97			4.249,80	3.817,97	4.249,80		-3.817,97	
4372614	Vaporizadores	43.7.2	3.339,20	2.844,11							417,25	912,34	417,25	3.339,20	2.426,86		-417,25
43729	Outro	43.7.2	2.559,63	1.226,47							639,90	1.973,06	639,90	2.559,63	586,57		-639,90
437401	Contentores, tambores e outras embalagens	43.7.4	10.699,80									10.699,80		10.699,80			
437404	Taras e vasilhame	43.7.4	11.040,05									11.040,05		11.040,05			
437499	Outros	43.7.4	14.850,82	2.513,33							437,11	12.773,80	437,11	14.850,82	2.076,22		-437,11
4379	Outros	43.7.9	507.651,54	187.732,65	44.631,90			44.631,90			64.344,07	384.252,96	64.344,07	552.283,44	168.020,48	44.631,90	-19.712,17
442	Projetos de Desenvolvimento	44.2	558.399,61	42.796,56							12.508,72	528.111,77	12.508,72	558.399,61	30.287,84		-12.508,72
443	Programas de computador e sistemas de informação	44.3	11.578,61									11.578,61		11.578,61			
		Total ...	11.578,61									11.578,61		11.578,61			

Município de Alandroal

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2023

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 41.2.2.9.5 - Ações - Águas de Lisboa e Vale do Tejo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10795	PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS- AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO	41229	2015/12/30	01	150.625,00	2015/12/31	VE	156.578,83											
10795	PARTES DE CAPITAL , EMPRESAS- AGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO	41229				2018/12/28	VE	-156.578,83	150.625,00							150.625,00			
TOTAL PARA A CONTA [41.2.2.9.5] :					150.625,00				150.625,00							150.625,00			
Página 1				Total Acumulado		150.625,00			150.625,00							150.625,00			

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2023 Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 41.4.1.1 - FAM - Fundo de Apoio Municipal

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

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2023 Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 41.5.1.1 - Títulos da dívida pública a médio e long

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11476	TITULOS DE DIVIDA PUBLICA	41511	2017/12/29	01	66,24				66,24							66,24			
TOTAL PARA A CONTA [41.5.1.1] :					66,24				66,24							66,24			
Página 3				Total Acumulado	577.898,84			-152.572,60	425.326,24							425.326,24			

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2023 Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.2.1.2 - Edificações para serviços

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Ex. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12580	HABITAÇÃO - CONVERSAO ORGANICA DO LAVADOURO MUNICIPAL EM JARDIM DE INFANCIA - CE	430212	D	2020/12/31	10	166.167,81	2020/12/31	RA		166.167,81	2.00	2.93		371	3.323,40	63.143,90	103.023,91			
12581	CONSTRUÇÃO NOVA EXTENSAO DE SAUDE DO ROSARIO - OUTROS	430212	D	2020/12/31	10	114.777,48	2020/12/31	RA		114.777,48	2.00	2.77		395	2.295,60	39.024,49	75.752,99			
12582	PRÉ-PRIMÁRIAS - CONSTRUÇÃO JARDIM DE INFÂNCIA	430212	D	2020/12/31	10	95.236,21	2020/12/31	RA		95.236,21	2.00	2.56		431	1.904,76	26.666,25	68.569,96			
TOTAL PARA A CONTA [43.0.2.1.2] :						376.181,50				376.181,50					7.523,76	128.834,64	247.346,86			
Página 4				Total Acumulado		954.080,34			-152.572,60	801.507,74					7.523,76	128.834,64	672.673,10			

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2023
Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.2.6 - Cemitérios

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4004	IGREJA E CASA DO CEMITÉRIO	43026	D	2002/12/31	01	49.600,00	2020/01/31	RA		49.600,00	1.25	3.04		347	992,04	20.914,82	28.685,18			
12584	REQUALIFICAÇÃO DO CEMITERIO DO ALANDROAL	43026	F	2020/12/31	10	14.628,00	2020/12/31	RA		14.628,00	5.00	5.24		191	731,40	2.925,60	11.702,40			
12899	CEMITÉRIO DE JUROMENHA	43026	F	2021/12/30	10	52.325,74	2021/12/31	RA		52.325,74	5.00	12.37		71	2.616,26	36.627,94	15.697,80			
12900	AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO DE TERENA	43026	F	2021/12/30	10	59.526,45	2021/12/30	RA		59.526,45	5.00	12.37		71	2.976,36	41.668,60	17.857,85			
TOTAL PARA A CONTA [43.0.2.6] :						176.080,19				176.080,19					7.316,06	102.136,96	73.943,23			
Página 5				Total Acumulado		1.130.160,53			-152.572,60	977.587,93					14.839,82	230.971,60	746.616,33			

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.1 - Rodoviárias

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4314	REDE VIÁRIA - E. M. 511 - KM 0 - KM 8.5	43031	F	2002/12/31	01	1.625.600,00	2003/12/31	GR	713.351,37		5.88								
4314	REDE VIÁRIA - E. M. 511 - KM 0 - KM 8.5	43031					2018/12/31	AV		2.338.951,37		50.00				2.338.951,37			
4318	REDE VIÁRIA - E. M. 541 KM 0 - KM 11.8	43031	F	2002/12/31	01	1.805.400,00	2003/12/29	GR	100.182,50		5.88								
4318	REDE VIÁRIA - E. M. 541 KM 0 - KM 11.8	43031					2003/12/31	GR	219.471,07										
4318	REDE VIÁRIA - E. M. 541 KM 0 - KM 11.8	43031					2018/12/31	AV		2.125.053,57		50.00				2.125.053,57			
4325	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 0 - KM 10	43031	F	2002/12/31	01	1.575.000,00	2015/12/31	GR	493.247,22		7.14			150					
4325	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 0 - KM 10	43031					2016/05/04	RP	4.744,93										
4325	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 0 - KM 10	43031					2016/07/11	GR	702,11	2.073.694,26		5.00			29.045,34	1.725.150,18	348.544,08		
4328	REDE VIÁRIA - C. M. 1110 KM 0 - KM 5	43031	F	2002/12/31	01	1.068.800,00	2003/12/31	GR	488.488,25		5.26			143					
4328	REDE VIÁRIA - C. M. 1110 KM 0 - KM 5	43031					2015/12/31	GR	154.859,46	1.712.138,71		5.00			35.393,16	1.322.813,67	389.325,04		
4333	REDE VIÁRIA - C. M. 1162 KM 0 - KM 2.8	43031	F	2002/12/31	01	117.600,00	2012/12/03	OU	11.532,05	129.132,05	12.50	12.50				129.132,05			
4338	REDE VIÁRIA - C. M. 1186 KM 0 - KM 4.5	43031	F	2002/12/31	01	769.500,00	2019/12/31	TR	20.860,75	790.360,75	5.26	50.00				790.360,75			
4343	REDE VIÁRIA - C. M. 1110-1 KM 0 - KM 4.2	43031		2002/12/31	01	897.800,00	2003/12/31	GR	436.273,58		5.26								
4343	REDE VIÁRIA - C. M. 1110-1 KM 0 - KM 4.2	43031					2020/01/02	OU		1.334.073,58		50.00				1.334.073,58			
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031		2002/12/31	01	1.131.300,00	2006/12/29	OU	17.712,88		7.69			11					
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031					2015/12/31	GR	4.738,02										
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031					2017/12/29	GR	32.945,22										
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031					2018/11/20	TR	417.516,26										
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031					2018/11/28	TR	15.585,60										
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031					2018/12/28	TR	169.467,44										
4348	ARRUAMENTOS DE ALANDROAL	43031					2019/12/31	TR	564.110,71	2.353.376,13		20.00			193.822,82	2.353.376,13			
4351	ARRUAMENTOS DE ORVALHOS	43031		2002/12/31	01	65.500,00	2020/12/31	RA			14.29			137					
4351	ARRUAMENTOS DE ORVALHOS	43031					2020/12/31	TR	302.929,12	368.429,12		5.00			11.744,04	169.758,37	198.670,75		
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031		2002/12/31	01	284.700,00	2012/10/03	OU	4.914,93		7.14			167					
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031					2020/01/02	OU											
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031					2023/12/29	TR	126.317,20										
4352	ARRUAMENTOS DE CASAS NOVAS DE MARES	43031					2023/12/31	RA		415.932,13		16.67			15.033,19	286.164,33	129.767,80		
4354	ARRUAMENTOS DE CABEÇA DE CARNEIRO	43031		2002/12/31	01	159.100,00	2006/10/13	OU	14.902,37		6.67			167					
4354	ARRUAMENTOS DE CABEÇA DE CARNEIRO	43031					2023/12/29	TR	28.365,88										
4354	ARRUAMENTOS DE CABEÇA DE CARNEIRO	43031					2023/12/31	RA		202.368,25					-16.500,41	157.501,96	44.866,29		
4355	ARRUAMENTOS DE ALDEIA DE PIAS	43031		2002/12/31	01	86.600,00	2012/11/16	OU	5.905,26		6.67			83					
4355	ARRUAMENTOS DE ALDEIA DE PIAS	43031					2015/12/31	GR	6.074,24	98.579,50		6.67			2.396,40	81.804,83	16.774,67		
4356	ARRUAMENTOS DE MONTES JUNTOS	43031		2002/12/31	01	76.300,00	2022/12/30	GR	182.049,80		11.11			71					
4356	ARRUAMENTOS DE MONTES JUNTOS	43031					2022/12/31	RA											
4356	ARRUAMENTOS DE MONTES JUNTOS	43031					2022/12/31	TR	51.529,51	309.879,31		5.00			4.905,20	217.012,76	92.866,55		
4357	ARRUAMENTOS DE FERREIRA	43031		2002/12/31	01	198.800,00	2006/12/29	OU	903,32	199.703,32	6.25	8.33				199.703,32			
4360	ARRUAMENTOS DE TERENA	43031		2002/12/31	01	809.200,00	2005/10/25	OU	5.199,85		8.33								
4360	ARRUAMENTOS DE TERENA	43031					2006/12/29	OU	32,49	814.432,34		12.50				814.432,34			
6363	C.A. ENTRE GALVOEIRAS E O GUADIANA (AZENHAS D'EL REI)	43031		2003/08/01	01	267.775,79	2003/12/30	GR	18.700,00		25.00			223					
6363	C.A. ENTRE GALVOEIRAS E O GUADIANA (AZENHAS D'EL REI)	43031					2023/12/29	TR	282.656,33										
6363	C.A. ENTRE GALVOEIRAS E O GUADIANA (AZENHAS D'EL REI)	43031					2023/12/31	RA		569.132,12					14.458,60	300.934,39	268.197,73		
11113	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL REDE VIÁRIA	43031	F	2016/12/30	01	78.425,72	2017/12/31	RA		78.425,72		5.26		155	3.933,42	27.291,26	51.134,46		
11594	TRANSPORTES RODOVIARIOS - INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO N.º 3/2001 EM ALDEIA DA VENDA	43031	F	2018/11/06	10	31.471,97	2018/12/31	AV			5.00			71					
11594	TRANSPORTES RODOVIARIOS - INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO N.º 3/2001 EM ALDEIA DA VENDA	43031					2019/12/30	TR	13.733,59	45.205,56		10.00			2.260,26	33.904,26	11.301,30		
			TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.1] :			11.048.873,48			4.909.994,31	15.958.867,79					296.496,02	14.407.419,12	1.551.448,67		
Página 6			Total Acumulado			12.179.034,01			4.757.421,71	16.936.455,72					311.335,84	14.638.390,72	2.298.065,00		

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.1 - Rodoviárias

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11654	TRANSPORTES RODOVIARIOS - PONTAO SOBRE A RIBEIRA DA HORTINHA - ALDEIA DA VENDA	43031	F	2018/12/28	10	24.125,90	2018/12/31	AV			5.00			35					
11654	TRANSPORTES RODOVIARIOS - PONTAO SOBRE A RIBEIRA DA HORTINHA - ALDEIA DA VENDA	43031					2019/12/31	TR	5.677,58	29.803,48		14.29			1.490,16 / 26.823,07	2.980,41			
11703	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43031	F	2018/12/28	10	1.430.043,05	2018/12/31	AV		1.430.043,05	5.00	12.50		35	71.502,18 / 1.287.038,69	143.004,36			
11714	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43031	F	2018/12/28	10	417.493,29	2018/12/31	AV		417.493,29	5.00	12.50		35	20.874,66 / 375.743,97	41.749,32			
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031		2019/12/30	10	3.066.229,04	2019/12/31	RA			5.00			71					
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2020/12/28	TR	324.830,35										
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2020/12/29	TR	54.815,07										
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2020/12/31	TR	849.750,54										
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2020/12/31	RA											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2020/12/31	AV	105.724,85										
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2021/12/29	TR	85.743,30										
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2021/12/30	TR	252.752,35										
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2021/12/31	RA											
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2023/12/18	TR	925,93										
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2023/12/29	TR	2.747,17										
12322	ARRUAMENTOS E VIAS NO CONCELHO	43031					2023/12/31	RA		4.743.518,60		12.37			287.383,32 / 3.134.073,48	1.609.445,12			
12323	ESTAÇÃO ELEVATORIA E EMISSARIO ZONA VELHA DE TERENA	43031		2019/12/30	10	62.977,17	2020/12/31	TR	1.580,61	64.557,78	5.00	5.26		191	3.080,16 / 15.532,45	49.025,33			
12327	ARRANJO PAISAGISTICO DA LADEIRA DO ADRO, ENCOSTA E JARDIM TRIANGULAR - TERENA	43031	F	2019/12/30	10	318.589,03	2019/12/31	RA		318.589,03	5.00	9.09		83	15.941,64 / 206.997,74	111.591,29			
13452	REFORMULAÇÃO DE PASSAGEM HIDRAULICA JUNTO ÀS PISCINAS MUNICIPAIS ALANDROAL	43031		2022/12/31	10	9.222,00	2022/12/31	RA		9.222,00	5.00	5.56		203	461,11 / 1.421,75	7.800,25			
4337	REDE VIÁRIA - C. M. 1165 KM 0 - KM 3.8	43031		2002/12/31	01	28.500,00				28.500,00	20.00	20.00			28.500,00				
4320	REDE VIÁRIA - C. M. 1046 KM 0 - KM 0.7	43031		2002/12/31	01	3.500,00				3.500,00	20.00	20.00			3.500,00				
13892	PAVIMENTAÇÃO DE CAMINHOS NA ALDEIA DA VENDA (Monte do Gato/E.M.546) e (Rua Rodrigues/Monte dos Carriços)	43031		2023/11/20	10	187.581,42	2023/11/30	RA		187.581,42	5.00	5.85		202	28.918,80 / 28.918,80	158.662,62			
13946	REP.ARRUAMENTOS NO BAIRRO DE S.PEDRO EM ALANDROAL	43031		2023/12/29	10	52.853,32	2023/12/31	RA		52.853,32	5.00			179	13.213,32 / 13.213,32	39.640,00			
13508	REPAVIMENTAÇÃO ARRUAMENTOS MINA BUGALHO (COMPONENTE DO BEM Nº4359)	43031		2023/06/21	10	216.203,00	2023/10/31	RA		216.203,00	5.00	5.50		215	22.521,16 / 22.521,16	193.681,84			
4323	REDE VIÁRIA - C. M. 1107 KM 0 - KM 0.4	43031	F	2002/12/31	01	10.500,00				10.500,00	20.00	20.00			10.500,00				
4331	REDE VIÁRIA - C. M. 1115 KM 0 - KM 4	43031	F	2002/12/31	01	308.000,00				308.000,00	9.09	9.09			308.000,00				
4340	REDE VIÁRIA - C. M. 1107-1 KM 0 - KM 0.1	43031		2002/12/31	01	800,00				800,00	20.00	20.00			800,00				
4317	REDE VIÁRIA - E. M. 536 KM 0 - KM 0.3	43031	F	2002/12/31	01	14.200,00				14.200,00	11.11	11.11			14.200,00				
4334	REDE VIÁRIA - C. M. 1162 KM 2.8 - KM 10.8	43031		2002/12/31	01	60.000,00				60.000,00	20.00	20.00			60.000,00				
6264	C.A. ENTRE O RIBEIRO DO BELO E PROX.GUADIANA (H.VALE DO PEREIRO)	43031		2003/12/31	01	383.521,58				383.521,58	25.00	25.00			383.521,58				
4358	ARRUAMENTOS DE JUROMENHA	43031		2002/12/31	10	70.000,00				70.000,00	12.50	12.50			70.000,00				
4349	ARRUAMENTOS DE ROSÁRIO	43031		2002/12/31	01	477.800,00				477.800,00	6.67	6.67			477.800,00				
13944	REPAVIMENTAÇÃO DE ARRUAMENTOS NA ALDEIA DO ROSARIO-COMPONENTE DO BEM Nº4349	43031		2023/12/29	10	126.885,09	2023/12/31	RA		126.885,09	5.00			215	13.217,20 / 13.217,20	113.667,89			
12132	AQUISIÇÃO DE 2 PARCELAS DE TERRENO NO AMBITO DA EMPREITADA "MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEG.RODOV.DO CONCELHO-1ªFASE	4311		2019/10/30	011	121,00				121,00						121,00			121,00
4335	REDE VIÁRIA - C. M. 1163 KM 0 - KM 5.9	43031		2002/12/31	01	44.300,00				44.300,00	20.00	20.00			44.300,00				
4329	REDE VIÁRIA - C. M. 1113 KM 0 - KM 6.1	43031	F	2002/12/31	01	640.500,00				640.500,00	6.67	6.67			640.500,00				
	TOTAL PARA A CONTA (43.0.3.1) :					19.002.818,37			6.594.542,06	25.597.360,43					775.099,73 / 21.574.542,33	4.022.818,10			121,00
Página 7	Total Acumulado					20.132.978,90			6.441.969,46	26.574.948,36					789.939,55 / 21.805.513,93	4.769.434,43			121,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.1 - Rodoviárias

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSF. R. (Valor Bruto do Acesso)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
4315	REDE VIÁRIA - E. M. 512 - KM 0 - KM 8.4	43031	F	2002/12/31	01	1.249.500,00				1.249.500,00	5.88	5.88				1.249.500,00				
4346	REDE VIÁRIA - V. N. C. 3 KM 0 - KM 0.5	43031	F	2002/12/31	01	23.600,00				23.600,00	11.11	11.11				23.600,00				
13947	PAVIM.DO CAMINHO ENTRE A E.R.255 E A CAPELA DA BOA NOVA	43031		2023/12/29	10	102.110,53	2023/12/31	RA		102.110,53	5.00			179	25.527,64	25.527,64	76.582,89			
13509	REPAVIMENTAÇÃO ARRUAMENTOS DE JUROMENHA (COMPONENTE DO BEM Nº 4358)	43031		2023/06/21	10	32.201,72	2023/10/31	RA		32.201,72	5.00	5.15		230	1.341,73	1.341,73	30.859,99			
4326	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 10 - KM 14.3	43031	F	2002/12/31	01	180.600,00				180.600,00	12.50	12.50				180.600,00				
4332	REDE VIÁRIA - C. M. 1157 KM 0 - KM 4	43031	F	2002/12/31	01	112.000,00				112.000,00	12.50	12.50				112.000,00				
4341	REDE VIÁRIA - C. M. 1109-1 KM 0 - KM 1.9	43031	F	2002/12/31	01	91.400,00				91.400,00	9.09	9.09				91.400,00				
13510	CONSERVAÇÃO DA E.M.513 (E.R.255/LIMITE CONCELHO REDONDO)E DO TROÇO INICIAL DA E.M.513-1 (SANTIAGO MAIOR)	43031		2023/06/23	10	251.275,53				251.275,53	5.00	5.00		233	7.328,86	7.328,86	243.946,67			
4321	REDE VIÁRIA - C. M. 1047 KM 0 - KM 1.5	43031	F	2002/12/31	01	101.300,00				101.300,00	6.67	6.67				101.300,00				
4327	REDE VIÁRIA - C. M. 1109 KM 14.3 - KM 14.8	43031		2002/12/31	01	3.800,00				3.800,00	20.00	20.00				3.800,00				
13945	REQUALIFICAÇÃO DO C.M.1162 ENTRE A E.M.541 E HORTINHAS (ESTRADA DO MONTE OUTEIRO)	43031		2023/12/29	10	157.889,97	2023/12/31	RA		157.889,97	5.00			179	39.472,48	39.472,48	118.417,49			
4361	ARRUAMENTOS DE HORTINHAS	43031		2002/12/31	01	132.800,00				132.800,00	6.67	6.67				132.800,00				
4344	REDE VIÁRIA - V. N. C. 1 KM 0 - KM 1.65	43031	F	2002/12/31	01	138.600,00				138.600,00	8.33	8.33				138.600,00				
4350	ARRUAMENTOS DE MARMELOS	43031		2002/12/31	01	383.100,00				383.100,00	6.67	6.67				383.100,00				
4353	*ALDEIA*PIAS*	43031		2002/12/31	01	421.800,00				421.800,00	7.69	7.69				421.800,00				
4324	REDE VIÁRIA - C. M. 1108 KM 0 - KM 0.8	43031	F	2002/12/31	01	31.500,00				31.500,00	20.00	20.00				31.500,00				
4330	REDE VIÁRIA - C. M. 1114 KM 0 - KM 11.1	43031	F	2002/12/31	01	1.165.500,00				1.165.500,00	6.67	6.67				1.165.500,00				
4339	REDE VIÁRIA - E. M. 512-1 KM 0 - KM 2	43031	F	2002/12/31	01	192.500,00				192.500,00	9.09	9.09				192.500,00				
4316	REDE VIÁRIA - E. M. 513 KM 0 - KM 2.9	43031	F	2002/12/31	01	279.100,00				279.100,00	9.09	9.09				279.100,00				
4345	REDE VIÁRIA - V. N. C. 2 KM 0 - KM .04	43031	F	2002/12/31	01	12.600,00				12.600,00	11.11	11.11				12.600,00				
4319	REDE VIÁRIA - C. M. 1045 KM 0 - KM 1.9	43031		2002/12/31	01	14.300,00				14.300,00	20.00	20.00				14.300,00				
4342	REDE VIÁRIA - C. M. 1109-1 KM 1.9 - KM 7	43031	F	2002/12/31	01	140.300,00				140.300,00	9.09	9.09				140.300,00				
4359	ARRUAMENTOS DE MINA DO BUGALHO	43031		2002/12/31	01	163.400,00				163.400,00	9.09	9.09				163.400,00				
12131	AQUISIÇÃO DE 2 PARCELAS DE TERRENO NO AMBITO DA EMPREITADA "MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEG.RODOV.DO CONCELHO-1ªFASE	4311		2019/10/30	011	712,00				712,00							712,00			712,00
4336	REDE VIÁRIA - C. M. 1164 KM 0 - KM 1.8	43031	F	2002/12/31	01	104.000,00				104.000,00	9.09	9.09				104.000,00				
4322	REDE VIÁRIA - C. M. 1106 KM 0 - KM 0.1	43031		2002/12/31	01	500,00				500,00	20.00	20.00				500,00				
			TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.1] :			24.489.208,12			6.594.542,06	31.083.750,18					848.770,44	26.590.413,04	4.493.337,14			833,00
Página 8			Total Acumulado			25.619.368,65			6.441.969,46	32.061.338,11					863.610,26	26.821.384,64	5.239.953,47			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2023 Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.3 - Portuárias

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4313	REDE VIÁRIA - E. M. 508 - KM 0 - KM 1.4	43033 P	2002/12/31	01	208.300,00				208.300,00	5.88	5.88				208.300,00				
		TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.3] :			208.300,00				208.300,00						208.300,00				
Página 9		Total Acumulado			25.827.668,65			6.441.969,46	32.269.638,11					863.610,26	27.029.684,64	5.239.953,47			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.5 - Sistemas de esgotos

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4445	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTO ANTÓNIO	43035	1976/12/31	01	127.000,00				127.000,00	6.25	6.25				127.000,00				
4446	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTO ANTÓNIO	43035	1974/12/31	01	147.350,00				147.350,00	6.67	6.67				147.350,00				
4447	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1993/12/31	01	205.830,00				205.830,00	4.00	4.00			5.987,76	187.866,55	17.963,45			
4448	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1993/12/31	01	52.670,00				52.670,00	4.00	4.00			1.532,22	48.073,34	4.596,66			
4449	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1992/12/31	01	300.780,00				300.780,00	4.00	4.00			8.492,64	275.302,26	25.477,74			
4450	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1998/12/31	01	318.540,00				318.540,00	3.57			35		318.540,00				
4451	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1998/12/31	01	6.600,00				6.600,00	3.57			35		6.600,00				
4452	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1988/12/31	01	162.150,00				162.150,00	4.55					162.150,00				
4453	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	1992/12/31	01	70.320,00				70.320,00	4.00					70.320,00				
4454	ÁGUAS RESIDUAIS DE SANTIAGO MAIOR	43035	2001/12/31	01	337.080,00	2020/01/31	RA		337.080,00	3.45	52.17				337.080,00				
4455	ÁGUAS RESIDUAIS DE SÃO PEDRO	43035	1991/12/31	01	120.240,00				120.240,00	4.17					120.240,00				
4456	ÁGUAS RESIDUAIS DE SÃO PEDRO	43035	1993/12/31	01	342.500,00				342.500,00	4.00					342.500,00				
4457	ÁGUAS RESIDUAIS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035	1995/12/31	01	709.540,00				709.540,00	3.85					709.540,00				
4458	ÁGUAS RESIDUAIS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035 D	1995/12/31	01	75.490,00				75.490,00	3.85					75.490,00				
4459	ÁGUAS RESIDUAIS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035	1980/12/31	01	119.820,00				119.820,00	5.56	5.56				119.820,00				
4460	ÁGUAS RESIDUAIS DE SÃO BRAZ DOS MATOS	43035	1982/12/31	01	167.900,00				167.900,00	5.26	5.26				167.900,00				
4461	ÁGUAS RESIDUAIS DE NOSSA SENHORA DO LORETO	43035	1978/12/31	01	90.480,00				90.480,00	5.88	5.88				90.480,00				
4462	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035 D	1993/12/31	01	18.580,00				18.580,00	4.00					18.580,00				
4463	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035 D	1993/12/31	01	30.250,00				30.250,00	4.00					30.250,00				
4464	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035 D	1993/12/31	01	15.330,00				15.330,00	4.00					15.330,00				
4465	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035 D	1993/12/31	01	10.580,00				10.580,00	4.00					10.580,00				
4466	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035 D	1993/12/31	01	6.170,00				6.170,00	4.00					6.170,00				
4467	ÁGUAS PLUVIAIS SÃO PEDRO	43035 D	1993/12/31	01	7.420,00				7.420,00	4.00					7.420,00				
4468	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035 D	1985/12/31	01	9.590,00				9.590,00	4.76					9.590,00				
4469	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035 D	1985/12/31	01	10.850,00				10.850,00	4.76					10.850,00				
4470	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035 D	1985/12/31	01	6.650,00				6.650,00	4.76					6.650,00				
4471	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035 D	1985/12/31	01	134.330,00				134.330,00	4.76					134.330,00				
4472	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035 D	1985/12/31	01	21.000,00				21.000,00	4.76					21.000,00				
4473	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035 C	1977/12/31	01	41.820,00				41.820,00	5.88	5.88				41.820,00				
4474	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035 C	1977/12/31	01	38.250,00				38.250,00	5.88	5.88				38.250,00				
4475	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035 D	1985/12/31	01	132.160,00				132.160,00	4.76					132.160,00				
4476	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035 D	1995/12/31	01	20.710,00				20.710,00	3.85					20.710,00				
4477	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035 D	1995/12/31	01	15.170,00				15.170,00	3.85					15.170,00				
4478	ÁGUAS PLUVIAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43035 D	1995/12/31	01	4.770,00				4.770,00	3.85					4.770,00				
4479	ETAR'S - DEPÓSITO DE AREJAMENTO	43035	2002/12/31	01	181.260,00	2020/01/31	RA		181.260,00	3.33	34.29				181.260,00				
4480	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035	1993/12/31	01	2.880,00	2023/06/22	TR	1.348,21	4.228,21	4.00	1200.00			1.348,21	4.228,21				
4481	ETAR'S - LAGUNAGEM	43035	1992/12/31	01	98.730,00				98.730,00	4.00					98.730,00				
4482	ETAR'S - TANQUE IMHOFF	43035	1999/12/31	01	171.330,00				171.330,00	3.57			47		171.330,00				
4483	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035	1988/12/31	01	6.330,00				6.330,00	4.55					6.330,00				
		TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.5] :			4.338.450,00			1.348,21	4.339.798,21					17.360,83	4.291.760,36	48.037,85			
Página 10		Total Acumulado			30.166.118,65			6.443.317,67	36.609.436,32					880.971,09	31.321.445,00	5.287.991,32			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.5 - Sistemas de esgotos

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Ativo)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
4484	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035	1992/12/31	01	5.930,00				5.930,00	4.00					5.930,00				
4485	ETAR'S - DEPÓSITO DE ÁREJAMENTO	43035	2001/12/31	01	432.340,00	2020/01/31	RA		432.340,00	3.45	52.17				432.340,00				
4486	ETAR'S - FILTROS DE AREIA + FOSSA SÉPTICA	43035	1992/12/31	01	36.900,00				36.900,00	4.00					36.900,00				
4487	ETAR'S - TANQUE IMHOFF	43035	1993/12/31	01	75.780,00				75.780,00	4.00					75.780,00				
4488	ETAR'S - TANQUE IMHOFF	43035	1993/12/31	01	166.310,00				166.310,00	4.00					166.310,00				
4489	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035	1980/12/31	01	3.320,00				3.320,00	5.56	5.56				3.320,00				
4492	ETAR'S - FOSSA SÉPTICA	43035	1978/12/31	01	5.220,00				5.220,00	5.88	5.88				5.220,00				
11115	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS	43035 O	2016/12/30	01	11.626,48				11.626,48	5.00	5.00		155	581,28	4.650,40	6.976,08			
11116	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL REDE PLUVIAIS	43035 O	2016/12/30	01	20.036,12				20.036,12	5.00	5.00		155	1.001,76	8.014,28	12.021,84			
12325	REDE DE ESGOTOS DO CONCELHOS - CONSERV.E REPAR.REDE ESGOTOS DO CONCELHO	43035	2019/12/30	10	16.855,14	2019/12/31	RA			5.00			59						
12325	REDE DE ESGOTOS DO CONCELHOS - CONSERV.E REPAR.REDE ESGOTOS DO CONCELHO	43035				2020/12/31	TR	17.154,34	34.009,48		12.50			5.034,78	26.409,49	7.599,99			
12579	CONCLUSAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO EM BAIXA HORTINHAS	43035	2020/12/31	10	112.787,52	2020/12/31	RA		112.787,52	5.00	5.53		179	5.639,40	28.196,96	84.590,56			
12701	FOSSA SÉPTICA 2000 LT	43035	2021/04/28	01	1.179,26				1.179,26	5.00	5.00		207	58,92	162,03	1.017,23			
13341	FOSSA SEPTICA	43035	2022/12/31	10	1.814,24				1.814,24	5.00	5.00		227	90,72	98,28	1.715,96			
13348	SEPARADOR DE GORDURA TIPO GORTECH NS4 ÁGUAS RESIDUAIS	43035	2022/12/31	10	3.881,41				3.881,41	5.00	5.00		227	194,04	210,21	3.671,20			
		TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.5] :			5.232.430,17			18.502,55	5.250.932,72					29.961,73	5.085.302,01	165.630,71			
Página 11		Total Acumulado			31.060.098,82			6.460.472,01	37.520.570,83					893.571,99	32.114.986,65	5.405.584,18			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.6 - Sistemas de abastecimento de água

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Data	Tipo	Valor
4385	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE FERREIRA DE CAPELINS A RESERVATÓRIO DE TERENA	43036		1996/12/31	01	319.700,00	2018/12/28	TR	6.537,77	326.237,77	4.35	12.50		35	10.373,46	305.490,85	20.746,92		
4397	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE TERENA A RESERVATÓRIO DE ALANDROAL	43036		1978/12/31	01	63.330,00	2018/12/28	TR	6.099,50	69.429,50	20.00	12.50		35	762,42	67.904,66	1.524,84		
11655	EXECUÇÃO DO FURO Nº4 NA HERDADE DA PALHA	43036		2018/12/28	011	27.470,98	2019/12/31	RA		27.470,98		4.17		239	1.098,96	5.490,73	21.980,25		
11656	EXECUÇÃO DO FURO Nº5 NA HERDADE DA PALHA	43036		2018/12/28	011	27.470,98	2019/12/31	RA		27.470,98		4.17		239	1.098,96	5.490,73	21.980,25		
12324	REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO (conservação e manutenção)	43036		2019/12/30	01	248.691,63	2019/12/31	RA			5.00			71					
12324	REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO (conservação e manutenção)	43036					2021/12/29	TR	80.863,52										
12324	REDE DE ÁGUAS DO CONCELHO (conservação e manutenção)	43036					2021/12/30	TR	128.177,59	457.732,74		12.37			38.295,36	227.960,78	229.771,96		
4437	ARMAZENAMENTO SÃO PEDRO	43036	D	1991/12/31	01	24.000,00				24.000,00	5.56	5.56				24.000,00			
4400	ADUÇÃO ENTERRADA DE CAPTAÇÃO DE ALGAR DAS MORENHAS A RESERVATÓRIO DE ALANDROAL	43036		1995/12/31	01	95.330,00				95.330,00	4.55	4.55			3.249,90	95.330,00			
4374	FURO Nº 2 DE CABEÇA DE CARNEIRO	43036		1997/12/31	01	4.880,00				4.880,00	4.17	4.17			167,04	4.546,01	333,99		
4443	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036		1993/12/31	01	106.670,00				106.670,00	5.00	5.00				106.670,00			
4380	FURO ESTRADA DE SÃO ROMÃO	43036		2000/12/31	01	9.180,00				9.180,00	3.70	3.70		47	315,72	7.601,45	1.578,55		
4363	FURO Nº 1 DE ALGAR DE SRA. ANTÓNIA	43036		1977/12/31	01	390,00				390,00	25.00	25.00				390,00			
4434	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43036	D	1990/12/31	01	90.670,00				90.670,00	5.88	5.88				90.670,00			
4440	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036		1992/12/31	01	27.300,00				27.300,00	5.26	5.26				27.300,00			
4394	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE ORVALHOS A RESERVATÓRIO DE HORTINHAS	43036		1993/12/31	01	212.530,00				212.530,00	5.00	5.00				212.530,00			
4403	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MINAS DO BUGALHO A RESERVATÓRIO DE SENHORA DO ROSÁRIO	43036		1995/12/31	01	371.290,00				371.290,00	4.55	4.55			12.657,66	371.290,00			
4371	FURO Nº 2 DE HERDADE DA PALHA	43036		1995/12/31	01	5.210,00				5.210,00	4.55	4.55			177,66	5.210,00			
4383	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE CABEÇA DE CARNEIRO A RESERVATÓRIO DE FERREIRA DE CAPELINS	43036		1996/12/31	01	167.900,00				167.900,00	4.35	4.35			5.735,70	162.164,30	5.735,70		
4377	FURO Nº 2 DE CASCALHAIS	43036		1995/12/31	01	3.520,00				3.520,00	4.55	4.55			120,00	3.520,00			
11459	REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA A PIAS, VENDA E CASAS NOVAS DE MARES	43036	F	2017/12/29	01	351.518,37				351.518,37	5.00	5.00		167	17.575,92	123.031,44	228.486,93		
4435	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43036	D	1990/12/31	01	25.500,00				25.500,00	5.88	5.88				25.500,00			
4389	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MARMELOS A RESERVATÓRIO DE PIAS	43036		1993/12/31	01	53.670,00				53.670,00	5.00	5.00				53.670,00			
4366	FURO Nº 4 DE ALGAR DE SRA. ANTÓNIA	43036		1995/12/31	01	9.830,00				9.830,00	4.55	4.55			335,10	9.830,00			
4441	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036		1988/12/31	01	80.000,00				80.000,00	6.67	6.67				80.000,00			
4395	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE HORTINHAS A RESERVATÓRIO DE TERENA	43036		1993/12/31	01	45.000,00				45.000,00	5.00	5.00				45.000,00			
4398	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE TERENA A RESERVATÓRIO DE ALANDROAL	43036		1993/12/31	01	280.000,00				280.000,00	5.00	5.00				280.000,00			
4372	FURO Nº 3 DE HERDADE DA PALHA	43036		1995/12/31	01	5.790,00				5.790,00	4.55	4.55			197,34	5.790,00			
4378	FURO Nº 3 DE CASCALHAIS	43036		1995/12/31	01	3.590,00				3.590,00	4.55	4.55			122,34	3.590,00			
4386	ADUÇÃO ENTERRADA DE CAPTAÇÃO DO MONTE DA PALHA A RESERVATÓRIO DE MARMELOS	43036		1993/12/31	01	37.330,00				37.330,00	5.00	5.00				37.330,00			
4438	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036		1995/12/31	01	66.000,00				66.000,00	4.55	4.55			2.250,00	66.000,00			
4392	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MONTE DA PALHA A RESERVATÓRIO DE ORVALHOS	43036		1993/12/31	01	103.530,00				103.530,00	5.00	5.00				103.530,00			
	TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.6] :					2.867.291,96			221.678,38	3.088.970,34					94.533,54	2.556.830,95	532.139,39		
Página 12	Total Acumulado					33.927.390,78			6.682.150,39	40.609.541,17					988.105,53	34.671.817,60	5.937.723,57		833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2023 | Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.6 - Sistemas de abastecimento de água

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4401	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE ALANDROAL A RESERVATÓRIO DE MINAS DO BUGALHO	43036		1995/12/31	01	283.800,00				283.800,00	4.55	4.55			9.675,00	283.800,00				
4375	FURO Nº 3 DE CABEÇA DE CARNEIRO	43036		1999/12/31	01	5.550,00				5.550,00	3.85	3.85		23	190,58	4.787,52	762,48			
4369	POÇO DE ALGAR DAS MORENAS	43036		1984/12/31	01	1.210,00				1.210,00	9.09	9.09				1.210,00				
4432	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43036	D	1990/12/31	01	90.670,00				90.670,00	5.88	5.88				90.670,00				
4364	FURO Nº 2 DE ALGAR DE SRA. ANTÓNIA	43036		1977/12/31	01	410,00				410,00	25.00	25.00				410,00				
4387	ADUÇÃO ENTERRADA DE CAPTAÇÃO DO MONTE DA PALHA A RESERVATÓRIO DE MARMELOS	43036		1993/12/31	01	26.000,00				26.000,00	5.00	5.00				26.000,00				
4433	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43036	D	1990/12/31	01	90.670,00				90.670,00	5.88	5.88				90.670,00				
4393	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MONTE DA PALHA A RESERVATÓRIO DE ORVALHOS	43036		1995/12/31	01	57.200,00				57.200,00	4.55	4.55			1.950,00	57.200,00				
4404	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MINAS DO BUGALHO A RESERVATÓRIO DE SENHORA DO ROSÁRIO	43036		1993/12/31	01	14.670,00				14.670,00	5.00	5.00				14.670,00				
4370	FURO Nº 1 DE HERDADE DA PALHA	43036		1993/12/31	01	4.930,00				4.930,00	5.00	5.00				4.930,00				
4384	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE FERREIRA DE CAPELINS A MONTES JUNTOS	43036		1996/12/31	01	158.700,00				158.700,00	4.35	4.35			5.421,42	153.278,58	5.421,42			
4436	ARMAZENAMENTO SÃO PEDRO	43036	D	1991/12/31	01	38.280,00				38.280,00	5.56	5.56				38.280,00				
4367	FURO Nº 5 DE ALGAR DE SRA. ANTÓNIA	43036		1995/12/31	01	9.830,00				9.830,00	4.55	4.55			335,10	9.830,00				
4390	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE PIAS A RESERVATÓRIO DA VENDA	43036		1993/12/31	01	25.000,00				25.000,00	5.00	5.00				25.000,00				
4396	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE HORTINHAS A RESERVATÓRIO DE TERENA	43036		1978/12/31	01	32.470,00				32.470,00	20.00	20.00				32.470,00				
4493	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÓNIO	43036		1996/12/31	01	98.140,00				98.140,00	3.70	3.70			2.953,30	83.373,70	14.766,30			
4444	ARMAZENAMENTO SANTO ANTÓNIO	43036		1978/12/31	01	10.630,00				10.630,00	20.00	20.00				10.630,00				
4381	FURO Nº 1 DE MINA DO BUGALHO	43036		1998/12/31	01	5.080,00				5.080,00	4.00	4.00			174,18	4.557,46	522,54			
4430	ARMAZENAMENTO NOSSA SENHORA DO LORETO	43036		1978/12/31	01	9.170,00				9.170,00	20.00	20.00				9.170,00				
4373	FURO Nº 1 DE CABEÇA DE CARNEIRO	43036		1996/12/31	01	4.680,00				4.680,00	4.35	4.35			159,90	4.520,10	159,90			
11114	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL REDE DE ÁGUA	43036	O	2016/12/30	01	13.728,36				13.728,36	5.00	5.00		155	686,40	5.491,28	8.237,08			
4391	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE PIAS A CASAS NOVAS DE MARES	43036		1993/12/31	01	94.000,00				94.000,00	5.00	5.00				94.000,00				
4368	FURO Nº 1 DE ALGAR DAS MORENAS	43036		1984/12/31	01	1.980,00				1.980,00	9.09	9.09				1.980,00				
4439	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036		1992/12/31	01	101.330,00				101.330,00	5.26	5.26				101.330,00				
4402	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE ALANDROAL A RESERVATÓRIO DE MINAS DO BUGALHO	43036		1995/12/31	01	252.270,00				252.270,00	4.55	4.55			8.600,10	252.270,00				
4376	FURO Nº 1 DE CASCALHAIS	43036		1999/12/31	01	4.250,00				4.250,00	3.85	3.85		23	145,92	3.666,12	583,88			
4382	ADUÇÃO ENTERRADA DE CAPTAÇÃO DE CABEÇA DE CARNEIRO A RESERVATÓRIO DE CABEÇA DE CARNEIRO	43036		1996/12/31	01	55.200,00				55.200,00	4.35	4.35			1.885,74	53.314,26	1.885,74			
4431	ARMAZENAMENTO SÃO BRAZ DOS MATOS	43036	D	1982/12/31	01	12.930,00				12.930,00	11.11	11.11				12.930,00				
4388	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE MARMELOS A LAGES	43036		1993/12/31	01	78.330,00				78.330,00	5.00	5.00				78.330,00				
4365	FURO Nº 3 DE ALGAR DE SRA. ANTÓNIA	43036		1977/12/31	01	330,00				330,00	25.00	25.00				330,00				
4405	ADUÇÃO ENTERRADA DE CNUZ. E. N. 373/C. M. 1110 A RESERVATÓRIO DE JUROMENHA	43036		1993/12/31	01	301.330,00				301.330,00	5.00	5.00				301.330,00				
4442	ARMAZENAMENTO SANTIAGO MAIOR	43036		1992/12/31	01	25.330,00				25.330,00	5.26	5.26				25.330,00				
4399	ADUÇÃO ENTERRADA DE RESERVATÓRIO DE TERENA A RESERVATÓRIO DE ALANDROAL	43036		1995/12/31	01	53.900,00				53.900,00	4.55	4.55			1.837,50	53.900,00				
4379	FURO Nº 4 DE CASCALHAIS	43036		1998/12/31	01	4.080,00				4.080,00	4.00	4.00			139,86	3.660,42	419,58			
			TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.6] :			4.833.370,32			221.678,38	5.055.048,70					128.688,54	4.490.150,39	564.898,31			
Página 13			Total Acumulado			35.893.469,14			6.682.150,39	42.575.619,53					1.022.260,53	36.605.137,04	5.970.482,49			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4409	DISTRIBUIÇÃO SÃO BRAZ DOS MATOS	43039	1984/12/31	01	31.780,00	2015/12/31	GR	4.812,00		5.00			143						
4409	DISTRIBUIÇÃO SÃO BRAZ DOS MATOS	43039				2020/01/31	RA		36.592,00		6.28			240,60	33.724,85	2.867,15			
10703	REQUALIFICAÇÃO INTERIOR E ILUMINAÇÃO DO CASTELO DE ALANDROAL	43039	2015/01/02	01	379.768,97	2020/01/31	RA		379.768,97	5.00	20.00		12	37.976,90	341.792,03	37.976,94			
11118	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL REDE ELÉTRICA	43039	2016/12/30	01	10.115,77	2020/01/31	RA		10.115,77	5.00	14.46		35	1.011,60	7.165,43	2.950,34			
11119	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL ILUMINAÇÃO PÚBLICA	43039	2016/12/30	01	31.789,21	2020/01/31	RA		31.789,21	5.00	14.46		35	3.178,92	22.517,35	9.271,86			
11458	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA EM EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS	43039	2017/12/29	01	381.980,42	2017/12/31	RA			5.00			47						
11458	INFRAESTRUTURAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉCTRICA EM EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS	43039				2020/01/31	RA		381.980,42		12.63			38.198,04	232.371,41	149.609,01			
11463	ILUMINAÇÃO PUBLICA-CONCELHO	43039	2017/12/29	01	330.286,53	2020/01/31	RA			5.00			47						
11463	ILUMINAÇÃO PUBLICA-CONCELHO	43039				2020/12/31	TR	12.143,99	342.430,52		14.29			36.498,36	211.622,59	130.807,93			
11472	CALCETAMENTO NA RUA DE MONTOITO EM ALDEIA DE PIAS E JARDIM DAS LERIAS EM TERENA	43039	2017/12/29	01	43.419,00	2020/01/31	RA		43.419,00	5.00	12.63		47	4.341,90	26.413,23	17.005,77			
11473	CALCETAMENTO EM ALDEIA DAS PIAS (ESTRADA MUNICIPAL 512)	43039	2017/12/29	01	18.450,00	2020/01/31	RA		18.450,00	5.00	12.63		47	1.845,00	11.223,75	7.226,25			
11474	CALCETAMENTO EM ALDEIA DAS PIAS (ESTRADA MUNICIPAL 512),ESTRADA DE MONTOITO E N.255-JARDIM DE TERENA	43039	2017/12/29	01	15.129,00	2020/01/31	RA		15.129,00	5.00	12.63		47	1.512,90	9.203,48	5.925,52			
11617	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - ARRANJO PAISAGISTICO A ZONA ENVOLVENTE AO CASTELO(II	43039	2018/11/20	10	806.113,82	2018/12/31	AV			5.00			57						
11617	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - ARRANJO PAISAGISTICO A ZONA ENVOLVENTE AO CASTELO(II	43039				2020/01/31	RA		806.113,82		11.32			80.611,38	416.492,15	389.621,67			
11621	INFRAESTRUTURAS DA ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR	43039	2018/12/28	10	106.802,85	2018/12/31	AV			5.00			59						
11621	INFRAESTRUTURAS DA ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR	43039				2020/01/31	RA		106.802,85		11.21			10.680,30	54.291,38	52.511,47			
11705	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	2018/12/28	10	10.966,39	2018/12/31	AV			5.00			49						
11705	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039				2020/01/31	RA												
11705	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039				2022/12/31	RA	-906,86	10.057,53		19.35			1.187,04	5.210,67	4.846,86			
11706	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	2018/12/28	10	13.876,88	2018/12/31	AV			5.00			59						
11706	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039				2020/01/31	RA		13.876,88		11.21			1.387,68	7.054,05	6.822,83			
11708	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	2018/12/28	10	260.671,39	2018/12/31	AV			5.00			59						
11708	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039				2020/01/31	RA		260.671,39		11.21			26.067,12	132.507,88	128.163,51			
11710	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039	2018/12/28	10	51.762,14	2018/12/31	AV			5.00			59						
11710	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43039				2020/01/31	RA		51.762,14		11.21			5.176,20	26.312,37	25.449,77			
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DO OLIVAL DAS CARAÇAS	43039	2018/12/28	10	185.514,53	2018/12/30	AV			5.00			41						
		TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.9] :			2.678.426,90			16.047,13	2.508.959,50					249.913,94	1.537.902,62	971.056,88			
Página 14		Total Acumulado			38.571.896,04			6.698.197,52	45.084.579,03					1.272.174,47	38.143.039,66	6.941.539,37			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2023 | Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DO OLIVAL DAS CARAÇAS	43039					2020/01/31	RA												
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DO OLIVAL DAS CARAÇAS	43039					2021/12/30	TR	136.632,86											
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DO OLIVAL DAS CARAÇAS	43039					2021/12/31	RA												
11717	INFRAESTRUTURAS DO LOTEAMENTO MUNICIPAL DO OLIVAL DAS CARAÇAS	43039					2023/12/18	TR	3.145,79	325.293,18		24.49			37.905,00	170.848,40	154.444,78			
12326	CEMITÉRIO DE JUROMENHA-BENEFICIAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES	43039		2019/12/30	10	33.582,88	2019/12/31	RA			5.00			71						
12326	CEMITÉRIO DE JUROMENHA-BENEFICIAÇÃO DOS ESPAÇOS EXTERIORES	43039					2020/01/31	RA		33.582,88		10.08			3.358,32	13.713,13	19.869,75			
12331	REQUALIFICAÇAO URBANISTICA DO FERRAGIAL GRANDE-F.CAPELINS	43039	F	2019/12/30	10	236.735,53	2019/12/31	AV			5.00			71						
12331	REQUALIFICAÇÃO URBANISTICA DO FERRAGIAL GRANDE-F.CAPELINS	43039					2020/01/31	RA		236.735,53		10.08			23.673,54	96.667,09	140.068,44			
12583	FONTE DAS BICAS E ZONA ENVOLVENTE-ALANDROAL	43039		2020/12/31	10	135.118,84	2020/12/31	RA		135.118,84	10.00	10.91		73	13.511,88	52.921,53	82.197,31			
12585	REQUALIFICAÇAO DO ESPAÇO URBANO ENVOLVENTE À IGREJA DA ALDEIA DOS MARMELOS	43039		2020/12/31	10	104.553,30	2020/12/31	RA		104.553,30	10.00	11.01		71	10.455,36	41.821,41	62.731,89			
13451	BENEFICIAÇÃO DE ESPAÇOS EXTERIORES JUNTO AO CEMITERIO DE SANTIAGO MAIOR	43039		2022/12/31	10	10.486,05	2022/12/31	RA		10.486,05	10.00	11.43		92	1.048,56	2.446,70	8.039,35			
4414	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	59.420,00				59.420,00	4.00					59.420,00				
4406	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DO LORETO	43039		1995/12/31	01	44.810,00				44.810,00	3.85					44.810,00				
13345	RAMPA DE ESCADARIA EM MADEIRA (ACESSO AO MODULO DE APOIO À PRAIA	43039		2022/12/31	10	25.989,29				25.989,29	10.00	10.00		107	2.598,96	2.815,54	23.173,75			
4005	ARRANJOS EXTERIORES - IGREJA E CASA DO CEMITÉRIO	43039		2002/12/31	01	700,00				700,00	5.00	5.00			5,28	637,12	62,88			
4105	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DE ORVALHOS	43039		1959/12/31	01	8.200,00				8.200,00	5.00	5.00			61,50	7.462,00	738,00			
4059	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43039		1983/12/31	01	900,00				900,00	6.25	6.25				900,00				
4423	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039		1995/12/31	01	16.990,00				16.990,00	3.85					16.990,00				
12558	TENDA 3X3 IMPERMEAVEL	43039		2020/12/30	011	550,00				550,00	10.00	10.00		83	54,96	169,46	380,54			
4094	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE PIAS	43039	E	2002/12/31	01	21.200,00				21.200,00	5.00	5.00			159,00	19.292,00	1.908,00			
4045	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SANTO ANTÓNIO	43039		2002/12/31	01	13.100,00				13.100,00	5.00	5.00			81,84	12.117,36	982,64			
4417	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	202.000,00				202.000,00	4.00					202.000,00				
12552	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA-CENTRO ESCOLAR PIAS	43039		2020/12/30	011	2.214,00				2.214,00	10.00	10.00		83	221,40	682,65	1.531,35			
4082	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA EM JUROMENHA	43039	E	2002/12/31	01	21.500,00				21.500,00	5.00	5.00			161,28	19.565,12	1.934,88			
4002	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DO ROSÁRIO (V)	43039	E	1960/12/31	01	12.900,00				12.900,00	5.00	5.00			112,92	11.545,68	1.354,32			
4062	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43039		1983/12/31	01	500,00				500,00	6.25	6.25				500,00				
4311	ARRANJOS EXTERIORES - LARGO MANUEL MARQUES	43039		2002/12/31	01	17.900,00				17.900,00	5.56	5.56				17.900,00				
13895	E-redes - Chegadas Subterraneas	43039		2023/11/29	14	152.112,51	2023/12/31	CO	9.486,30	161.598,81					87.490,43	87.490,43	74.108,38			
4042	ARRANJOS EXTERIORES - BIBLIOTECA NA RUA DE OLIVENÇA	43039		2002/12/31	01	7.500,00				7.500,00	6.67	6.67				7.500,00				
4065	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	43039		1983/12/31	01	500,00				500,00	6.25	6.25				500,00				
			TOTAL PARA A CONTA (43.0.3.9) :			3.807.889,30			165.312,08	3.973.201,38					430.814,17	2.428.618,24	1.544.583,14			
Página 15			Total Acumulado			39.701.358,44			6.847.462,47	46.548.820,91					1.453.074,70	39.033.755,28	7.515.065,63			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4420	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÓNIO	43039		1996/12/31	01	16.520,00				16.520,00	3.70					16.520,00				
12555	TENDA 3X3 PVC IMPERMEAVEL-AREA COVID	43039		2020/12/30	011	550,00				550,00	10.00	10.00		83	54,96	169,46	380,54			
4028	ARRANJOS EXTERIORES - ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL	43039	E	2002/12/31	01	600,00				600,00	5.00	5.00			4,50	546,00	54,00			
12549	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA EM TELA-JARD.INFANCIA ALANDROAL	43039		2020/12/30	011	553,50				553,50	10.00	10.00		83	55,32	170,57	382,93			
4426	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039		1995/12/31	01	60.580,00				60.580,00	3.85					60.580,00				
13331	PARQUE AUTOCARAVANISMO ALDEIA DA VENDA	43039		2022/12/31	10	56.468,08	2023/12/19	TR	4.731,41	61.199,49	10.00	10.00		107	5.639,21	6.109,78	55.089,71			
12592	TRANSPORTES RODOVIARIOS - PROJECTO DE EXTERIORES/ARQUITECTURA PAISAGISTICA DO LARGO DO POSTO JURUMENHA	43039		2020/12/31	10	217.727,96				217.727,96	10.00					217.727,96				
4412	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	87.830,00				87.830,00	4.00					87.830,00				
13898	E-redes -Postos de transformação	43039		2023/11/29	14	2.309.361,05	2023/12/31	CO	98.712,85	2.408.073,90					1.404.504,39	1.404.504,39	1.003.569,51			
12547	VEDAÇÃO E PAINEL INFORMTIVO-PARQUE INFANTIL E.CAPELINS	43039		2020/12/28	011	8.675,19				8.675,19	10.00	10.00		83	867,48	2.674,73	6.000,46			
13140	CONSULTA PREVIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM COMPOSITO DERIVADO PARA AS AZENHAS D'EL REI	43039		2022/07/14	011	11.522,16				11.522,16	10.00	10.00		102	1.152,24	1.728,36	9.793,80			
4266	ARRANJOS EXTERIORES - CASA DA PROFESSORA EM HORTINHAS	43039		2002/12/31	01	4.300,00				4.300,00	5.00	5.00			30,00	3.940,00	360,00			
4097	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DE CABEÇA DE CARNEIRO	43039	O	2002/12/31	01	7.900,00				7.900,00	5.00	5.00			71,52	7.042,08	857,92			
4249	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	43039		2002/12/31	01	10.600,00				10.600,00	5.00	5.00			79,50	9.646,00	954,00			
4255	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DE MINA DO BUGALHO	43039		2002/12/31	01	7.100,00				7.100,00	6.67	6.67			43,37	6.796,34	303,66			
4421	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÓNIO	43039		1996/12/31	01	82.590,00				82.590,00	3.70					82.590,00				
4429	DISTRIBUIÇÃO SÃO PEDRO	43039		1996/12/31	01	226.400,00				226.400,00	3.70					226.400,00				
12587	HABITAÇÃO - LOTEAMENTO DA GENOVEVINHA - ALD. VENDA	43039		2020/12/31	10	80.014,13				80.014,13	10.00					80.014,13				
12550	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA-CRECHE S.MAIOR	43039		2020/12/30	011	1.968,00				1.968,00	10.00	10.00		83	196,80	606,80	1.361,20			
13326	PARQUE AUTOCARAVANISMO ALANDROAL	43039		2022/12/31	10	122.571,28	2023/12/19	TR	-5.884,79	116.686,49	10.00	11.01		107	12.193,80	13.215,23	103.471,26			
4269	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DE HORTINHAS	43039		1958/12/31	01	10.900,00				10.900,00	5.00	5.00			76,50	9.982,00	918,00			
4246	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA DE CAPELINS	43039		2002/12/31	01	17.400,00				17.400,00	5.00	5.00			130,50	15.834,00	1.566,00			
4054	ARRANJOS EXTERIORES - EDIFÍCIO DE SERVIÇOS NA RUA DR. MANUEL VIANA XAVIER	43039		2002/12/31	01	2.900,00				2.900,00	4.35			23		2.900,00				
4415	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	154.670,00				154.670,00	4.00					154.670,00				
13346	ESPLANADA EM MADEIRA TRATADA TIPO DECK	43039		2022/12/31	10	15.709,70				15.709,70	10.00	10.00		107	1.570,92	1.701,83	14.007,87			
4309	ARRANJOS EXTERIORES - PARQUE INFANTIL NA PRAÇA DA REPÚBLICA	43039	F	2002/12/31	01	4.500,00				4.500,00	5.00					4.500,00				
13901	ABRIGO DE JARDIM PERSONALIZADO	43039		2023/11/22	011	11.926,74				11.926,74	10.00	10.00		118	198,78	198,78	11.727,96			
12559	TENDA 3X3 IMPERMEAVEL	43039		2020/12/30	011	550,00				550,00	10.00	10.00		83	54,96	169,46	380,54			
13343	MODULO PRE FABRICADO EM MADEIRA TRATADA TIPO DECK PARA EQUIPAMENTO APOIO PRAIA	43039		2022/12/31	10	114.022,29				114.022,29	10.00	10.00		107	11.402,28	12.352,47	101.669,82			
12553	ESTRUTURA METALICA-COBERTURA E CORREDOR-PRE-ESCOLAR ALAND	43039		2020/12/30	011	2.583,00				2.583,00	10.00	10.00		83	258,30	796,43	1.786,57			
4418	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039		1993/12/31	01	16.580,00				16.580,00	4.00					16.580,00				
4032	ARRANJOS EXTERIORES - LAVADOURO MUNICIPAL	43039	E	2002/12/31	01	8.000,00				8.000,00	5.00	5.00			60,00	7.280,00	720,00			
4410	DISTRIBUIÇÃO SÃO PEDRO	43039		1993/12/31	01	93.920,00				93.920,00	4.00					93.920,00				
4101	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA NOVAS DE MARES	43039	O	2002/12/31	01	13.300,00				13.300,00	5.00	5.00			99,72	12.102,88	1.197,12			
	TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.9] :					7.588.682,38			262.871,55	7.851.553,93					1.869.559,22	4.990.417,92	2.861.136,01			
Página 16				Total Acumulado		43.482.151,52			6.945.021,94	50.427.173,46					2.891.819,75	41.595.554,96	8.831.618,50			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
4416	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039	1993/12/31	01	83.330,00				83.330,00	4.00					83.330,00				
13896	E-redes - Contagens	43039	2023/11/29	14	392.917,38	2023/12/31	CO	-10.651,82	382.265,56					275.119,36	275.119,36	107.146,20			
13438	PRAIA FLUVIAL	43039	2022/12/31	10	501.238,43				501.238,43	10.00	10.00		107	50.123,88	54.300,87	446.937,56			
13344	PASSADIÇOS EM MADEIRA	43039	2022/12/31	10	8.478,37				8.478,37	10.00	10.00		107	847,80	918,45	7.559,92			
4072	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	43039	1983/12/31	01	500,00				500,00	6.25	6.25				500,00				
12554	TENDA 3X3 PVC IMPERMEAVEL-AREA COVID	43039	2020/12/30	011	550,00				550,00	10.00	10.00		83	54,96	169,46	380,54			
4035	ARRANJOS EXTERIORES - PAÇOS DO CONCELHO	43039	2002/12/31	01	300,00				300,00	5.00	5.00			2,28	273,12	26,88			
4427	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039	1995/12/31	01	74.360,00				74.360,00	3.85					74.360,00				
13899	E-redes - Redes aéreas	43039	2023/11/29	14	2.747.007,14	2023/12/31	CO	82.490,83	2.829.497,97					1.855.868,24	1.855.868,24	973.629,73			
4244	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DE FALEIROS	43039	2002/12/31	01	4.600,00				4.600,00	6.67	6.67			45,36	4.282,78	317,22			
4413	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039	1993/12/31	01	78.170,00				78.170,00	4.00					78.170,00				
4407	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DO LORETO	43039	1995/12/31	01	10.140,00				10.140,00	3.85					10.140,00				
12519	2 TENDAS IMPERMEAVEIS 3X3 BRANCAS C. JANELAS	43039	2020/12/02	011	1.100,00				1.100,00	10.00	10.00		83	110,04	339,29	760,71			
4307	ARRANJOS EXTERIORES - PRAÇA DA REPÚBLICA	43039	2002/12/31	01	12.800,00				12.800,00	5.56	5.56				12.800,00				
13893	CENTRO DE ACOLHIMENTO TURISTICO E INTERPRETATIVO DE JUROMENHA	43039	2023/11/21	10	191.197,64	2023/11/30	RA		191.197,64	10.00	10.17		115	6.373,25	6.373,25	184.824,39			
4424	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039	1995/12/31	01	331.330,00				331.330,00	3.85					331.330,00				
4069	ARRANJOS EXTERIORES - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	43039	1983/12/31	01	800,00				800,00	6.25	6.25				800,00				
12539	ESTRUTURA METALICA-POLO ESCOLAR DE TERENA	43039	2020/12/30	011	2.214,00				2.214,00	10.00	10.00		83	221,40	682,65	1.531,35			
12551	ESTRUTURA METALICA E COBERTURA -AGRUP.ESCOLAS ALANDROAL	43039	2020/12/30	011	1.230,00				1.230,00	10.00	10.00		83	123,00	379,25	850,75			
12588	TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - ORDENAM.E ACESSOS DA AREA DE UTILIZ.RECREATIVA E DE LAZER NIVEL1	43039	2020/12/31	10	146.330,92				146.330,92	10.00					146.330,92				
4075	ARRANJOS EXTERIORES - PRÉDIO URBANO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43039	1983/12/31	01	1.200,00				1.200,00	6.25	6.25				1.200,00				
12474	TENDA DE CAMPANHA INSUFLAVEL - PROTEÇÃO CIVIL	43039	2020/10/28	011	12.684,00				12.684,00	10.00	10.00		81	1.268,40	4.122,30	8.561,70			
13900	E-redes - Redes Subterraneas	43039	2023/11/29	14	431.147,99	2023/12/31	CO	20.256,95	451.404,94					239.478,16	239.478,16	211.926,78			
4262	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DE TERENA	43039	2002/12/31	01	11.600,00				11.600,00	5.00	5.00			87,00	10.556,00	1.044,00			
4408	DISTRIBUIÇÃO SÃO BRAZ DOS MATOS	43039	1984/12/31	01	95.870,00				95.870,00	5.00					95.870,00				
13347	DECK EM MADEIRA MACIÇA PARA EXTERIOR	43039	2022/12/31	10	2.270,94				2.270,94	10.00	10.00		107	227,05	245,97	2.024,97			
13894	E-redes - Chegadas aéreas	43039	2023/11/29	14	176.477,53	2023/12/21	CO	11.549,81	188.027,34					129.212,68	129.212,68	58.814,66			
4305	ARRANJOS EXTERIORES - JARDIM DE SÃO PEDRO	43039	2002/12/31	01	168.800,00				168.800,00	5.00					168.800,00				
4090	ARRANJOS EXTERIORES - AGRUPAMENTO ESCOLAR NA ALDEIA DA VENDA	43039	E 2002/12/31	01	2.400,00				2.400,00	5.00	5.00			23,28	2.121,12	278,88			
12560	PORTAO PARA O ESTALEIRO	43039	2020/12/30	011	2.479,68				2.479,68	10.00	10.00		83	247,98	764,49	1.715,19			
4239	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DA ALDEIA DA VENDA	43039	O 1959/12/31	01	15.500,00				15.500,00	5.00	5.00			116,28	14.105,12	1.394,88			
4419	DISTRIBUIÇÃO SANTIAGO MAIOR	43039	1993/12/31	01	64.830,00				64.830,00	4.00					64.830,00				
13336	PARQUE AUTOCARAVANISMO TERENA	43039	2022/12/31	10	14.797,49	2023/12/19	TR	1.153,38	15.950,87	10.00	10.00		107	1.477,00	1.600,31	14.350,56			
4425	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039	1995/12/31	01	37.610,00				37.610,00	3.85					37.610,00				
12589	INFRAESTRUTURAS LOTEAMENTO TAPADA DA RAINHA-HORTINHAS	43039	2020/12/31	10	174.430,67				174.430,67	10.00					174.430,67				
4056	ARRANJOS EXTERIORES - SERVIÇOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	43039	2002/12/31	01	900,00				900,00	5.88	5.88				900,00				
	TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.9] :				13.390.274,56			367.670,70	13.757.945,26					4.430.586,62	8.872.732,38	4.885.212,88			
Página 17	Total Acumulado				49.283.743,70			7.049.821,09	56.333.564,79					5.452.847,15	45.477.869,42	10.855.695,37			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2023 Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.3.9 - Outras infraestruturas

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12546	ABRIGO DE JARDIM RESINA-COMPLEXO DESPORT.ALDEIA DA VENDA	43039	2020/12/28	011	1.402,20				1.402,20	10.00	10.00		83	140,22	432,35		969,85			
4411	DISTRIBUIÇÃO SÃO PEDRO	43039	1993/12/31	01	11.170,00				11.170,00	4.00					11.170,00					
13897	E-redes - Iluminação Pública	43039	2023/11/29	14	505.175,05	2023/12/31	CO	1.638,45	506.813,50					341.381,12	341.381,12		165.432,38			
4050	ARRANJOS EXTERIORES - MERCADO MUNICIPAL	43039	E 1999/05/22	01	3.100,00				3.100,00	5.00	5.00			23,28	2.821,12		278,88			
4110	ARRANJOS EXTERIORES - ESCOLA PRIMÁRIA DOS MARMELOS	43039	O 2002/12/31	01	17.700,00				17.700,00	5.00	5.00			132,72	16.106,88		1.593,12			
13450	CENTRO NAUTICO	43039	2022/12/31	10	81.004,93				81.004,93	10.00	10.00		107	8.100,48	8.775,52		72.229,41			
4422	DISTRIBUIÇÃO SANTO ANTÓNIO	43039	1996/12/31	01	51.500,00				51.500,00	3.70					51.500,00					
12586	ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - ARRANJO URBANISTICO LAGO DO ARREQUIZ	43039	2020/12/31	10	659.962,30				659.962,30	10.00					659.962,30					
4428	DISTRIBUIÇÃO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	43039	1993/12/31	01	117.500,00				117.500,00	4.00					117.500,00					
TOTAL PARA A CONTA [43.0.3.9] :					14.838.789,04			369.309,15	15.208.098,19					4.780.364,44	10.082.381,67		5.125.716,52			
Página 18			Total Acumulado		50.732.258,18			7.051.459,54	57.783.717,72					5.802.624,97	46.687.518,71		11.096.199,01			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2023 Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.4.2 - Obras de arte, coleções e antiguidades

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7367	PERGAMINHO DE D. DUARTE	4304204	2006/11/21	01	998,10				998,10							998,10			
12652	AQUISIÇÕES-OBRAS DE ARTES-QUADRO EM XISTO	4304206	2021/03/17	01	500,00				500,00							500,00			
12820	PEÇAS ESCULTURAS MARMORE IDENTIFICAÇÃO RUAS MONTE JUNTOS	4304207	2021/09/14	011	86,10				86,10							86,10			
12821	PEÇAS ESCULTURAS MARMORE IDENTIFICAÇÃO RUAS MONTE JUNTOS	4304207	2021/09/14	011	86,10				86,10							86,10			
12822	PEÇAS ESCULTURAS MARMORE IDENTIFICAÇÃO RUAS MONTE JUNTOS	4304207	2021/09/14	011	86,10				86,10							86,10			
13466	OBRA DE ARTE-QUADRO EM XISTO	4304206	2023/03/10	011	250,00				250,00							250,00			
13719	AQUISIÇÃO OBRA DE ARTE "LAGOSTIM"	4304206	2023/07/20	01	3.444,00				3.444,00							3.444,00			
TOTAL PARA A CONTA [43.0.4.2] :					5.450,40				5.450,40							5.450,40			
Página 19			Total Acumulado		50.737.708,58			7.051.459,54	57.789.168,12					5.802.624,97	46.687.518,71	11.101.649,41			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.4.3 - Livros, arquivos e outras publicações de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9701	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/09/09	01	535,24				535,24							535,24			
11127	10 LIVROS "SEMEAR UMA PLANTINHA DANINHA"	4304301	2017/02/07	01	100,00				100,00							100,00			
11284	LIVRO "CHEGAR NOVO A VELHO"	4304301	2017/07/06	01	13,90				13,90							13,90			
12418	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2020/07/07	011	45,54				45,54							45,54			
11138	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
11144	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	12,00				12,00							12,00			
6132	LIVRO: O SEXO CONTADO AOS PEQUENOS CAMP. 17	4304301	2004/05/11	01	235,69				235,69							235,69			
11135	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00				10,00							10,00			
11184	LIVRO "A VITORIA DO IMPERADOR"	4304301	2017/05/16	01	17,96				17,96							17,96			
11321	LIVRO "O TEPELUQUE E OUTRAS HISTORIAS"	4304301	2017/09/20	01	8,42				8,42							8,42			
11107	LIVRO HARRY POTTER	4304301	2016/12/23	01	18,91				18,91							18,91			
11227	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	42,40				42,40							42,40			
9658	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/09/01	01	157,52				157,52							157,52			
10815	LIVRO	4304301	2016/05/30	01	11,31				11,31							11,31			
9704	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/09/22	01	152,14				152,14							152,14			
11187	LIVRO A VIUVA E O PAPAGAIO	4304301	2017/05/16	01	6,27				6,27							6,27			
11141	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
13219	CONJUNTO LIVROS	4304301	2022/11/24	01	25,00				25,00							25,00			
6349	GEOGRAFIA UNIVERSAL	4304301	2004/05/11	01	942,90				942,90							942,90			
11224	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	42,40				42,40							42,40			
9544	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2013/05/21	01	2.146,17				2.146,17							2.146,17			
11860	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2019/05/21	011	99,82				99,82							99,82			
7538	LIVRO "NATURALIA"	4304301	2007/05/18	01	1.145,46				1.145,46							1.145,46			
11079	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2016/10/03	01	63,95				63,95							63,95			
11591	DIVERSOS LIVROS "OS MOINHOS E OS MOLEIROS DO RIO GUADIANA"	4304301	2018/09/20	011	50,00				50,00							50,00			
11282	LIVRO "A AVÓ DORMECIDA"	4304301	2017/07/06	01	13,00				13,00							13,00			
13950	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2023/12/29	011	306,91				306,91							306,91			
11142	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
12201	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2019/11/15	011	91,65				91,65							91,65			
11133	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00				10,00							10,00			
11225	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	50,88				50,88							50,88			
12799	LIVROS E OUTRAS PUBLICAÇOES	4304301	2021/09/07	01	34,99				34,99							34,99			
6350	COLECÇÃO PRE-ESCOLAR	4304301	2004/05/11	01	183,75				183,75							183,75			
9682	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/07/07	01	112,68				112,68							112,68			
11319	LIVRO "ALIBABA E OS 40 LADRÕES"	4304301	2017/09/20	01	11,29				11,29							11,29			
13137	LIVROS "VENTO NOS SALGUEIROS"	4304301	2022/08/12	01	14,40				14,40							14,40			
9679	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/07/07	01	134,79				134,79							134,79			
11379	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/10/19	01	139,30				139,30							139,30			
11185	LIVRO DEZ DEDOS DEZ SEGREDOS	4304301	2017/05/16	01	12,64				12,64							12,64			
11285	LIVRO "POR TREZE RAZOES"	4304301	2017/07/06	01	14,90				14,90							14,90			
13154	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/09/28	01	219,94				219,94							219,94			
11139	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
11136	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00				10,00							10,00			
13294	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/12/21	01	166,66				166,66							166,66			
11526	CONJUNTO LIVROS	4304301	2018/05/04	011	59,03				59,03							59,03			
10816	LIVRO	4304301	2016/05/30	01	17,57				17,57							17,57			
9680	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/07/07	01	287,54				287,54							287,54			
10244	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2015/01/26	01	120,00				120,00							120,00			
13902	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2023/11/17	011	188,89				188,89							188,89			
13295	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/12/29	01	64,78				64,78							64,78			
11317	LIVRO "RATOS E HOMENS"	4304301	2017/09/20	01	10,42				10,42							10,42			
9737	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/12/19	01	132,50				132,50							132,50			
		TOTAL PARA A CONTA (43.0.4.3) :			8.336,31				8.336,31							8.336,31			
Página 20		Total Acumulado			50.746.044,89			7.051.459,54	57.797.504,43					5.802.624,97	46.687.518,71	11.109.985,72			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.0.4.3 - Livros, arquivos e outras publicações de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11145	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	14,00				14,00							14,00			
13072	CONJUNTO DE 5 LIVROS	4304301	2022/05/10	011	70,15				70,15							70,15			
11128	4 LIVROS "BARBATANAS DAS CORES DO ARCO IRIS"	4304301	2017/02/07	01	40,00				40,00							40,00			
11283	LIVRO "O PIANISTA DE HOTEL"	4304301	2017/07/06	01	18,90				18,90							18,90			
11137	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00				10,00							10,00			
11134	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	10,00				10,00							10,00			
11108	LIVRO DO TEU PAI COM AMOR	4304301	2016/12/23	01	14,16				14,16							14,16			
11228	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	42,40				42,40							42,40			
11320	LIVRO "O PLANETA AZUL"	4304301	2017/09/20	01	10,43				10,43							10,43			
6351	COLECÇÃO PRE-ESCOLAR	4304301	2004/05/11	01	183,75				183,75							183,75			
10814	LIVRO	4304301	2016/05/30	01	16,82				16,82							16,82			
9703	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/09/15	01	175,88				175,88							175,88			
9655	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2013/11/20	01	737,45				737,45							737,45			
9718	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/11/13	01	357,43				357,43							357,43			
10797	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2016/03/09	01	60,39				60,39							60,39			
11286	LIVRO "A CAVALO NO TEMPO"	4304301	2017/07/06	01	11,00				11,00							11,00			
11186	LIVRO AVOZINHA GANGSTER	4304301	2017/05/16	01	14,73				14,73							14,73			
11140	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
13293	PUBLICAÇÕES DIVERSAS		2022/12/21	011															
9712	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/10/31	01	194,65				194,65							194,65			
11109	LIVRO D.TERESA	4304301	2016/12/23	01	22,72				22,72							22,72			
9543	COLECÃO LIVROS "AS GRANDES VIAS DA LUSITANIA", 6 VOL.	4304301	2013/05/09	01	249,80				249,80							249,80			
10817	LIVRO	4304301	2016/05/30	01	17,11				17,11							17,11			
11126	10 LIVROS "A MINHA AVÓ FELICIDADE"	4304301	2017/02/07	01	100,00				100,00							100,00			
13041	CONJUNTO LIVROS "NEM TODAS AS BALEIAS VOAM"	4304301	2022/04/05	01	28,66				28,66							28,66			
9706	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2014/10/02	01	173,61				173,61							173,61			
11143	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	11,20				11,20							11,20			
6131	LIVRO: O SEXO CONTADO AOS PEQUENOS CAMP. 17	4304301	2004/05/11	01	235,69				235,69							235,69			
11132	DIVERSOS LIVROS	4304301	2017/03/22	01	20,40				20,40							20,40			
13290	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/12/14	01	67,32				67,32							67,32			
13296	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2022/12/29	01	104,31				104,31							104,31			
11226	CONJUNTO DE LIVROS	4304301	2017/06/28	01	33,92				33,92							33,92			
11106	LIVRO O COELHINHO BRANCO	4304301	2016/12/23	01	9,59				9,59							9,59			
11318	LIVRO "CAMINHOS DO AMOR"	4304301	2017/09/20	01	16,83				16,83							16,83			
12194	COLECÇÃO LIVROS-ACADEMIA DO SUCESSO	4304301	2019/11/08	011	3.353,60				3.353,60							3.353,60			
	TOTAL PARA A CONTA (43.0.4.3) :				14.774,41				14.774,41							14.774,41			
Página 21		Total Acumulado			50.752.482,99			7.051.459,54	57.803.942,53					5.802.624,97	46.687.518,71	11.116.423,82			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2023 | Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.1.1 - Terrenos incluídos em planos de urbaniza

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12891	PARCELA DE TERRENO DESTINADA A CONSTRUÇÃO SITUADA NA ESTRADA MUNICIPAL 511-FERREIRA	4311	2021/12/30	11	25.011,88				25.011,88							25.011,88			
4017	TERRENO - LOTE Nº 5 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	16.000,00				16.000,00							16.000,00			
6044	TERRENO - LOTE N.º 7 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/12	01	23.391,00				23.391,00							23.391,00			
4014	TERRENO - LOTE Nº 2 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	16.000,00				16.000,00							16.000,00			
6041	TERRENO - LOTE Nº11 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	17.457,93				17.457,93							17.457,93			
8909	PARCELA DE TERRENO PARA INTEGRAÇÃO NO LOTEAMENTO DA ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR	4311	2012/07/02	01	12.389,96				12.389,96							12.389,96			
13323	Terreno-Escola (Básica Integrada 1,2,3-Alandroal)	4311	2022/12/29	13	421.145,00				421.145,00							421.145,00			
12596	TERRENO SITO EM C.N.MARES	4311	2020/12/31	10	40.000,00				40.000,00							40.000,00			
13721	AQUISIÇÃO PARCELA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE ARRUAMENTOS JUNTO AO LOTEAMENTO HABITACIONAL DAS CARAÇAS	4311	2023/07/10	01	783,56				783,56							783,56			
4015	TERRENO - LOTE Nº 3 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	16.000,00				16.000,00							16.000,00			
12568	PARCELA DE TERRENO AOS HERDEIROS DE M. VICENCIA GUERRA-MELHORIA DA MOB.URBANA SE.ROD.-1º FASE	4311	2020/01/23	011	121,34				121,34							121,34			
4009	TERRENO - LOTE Nº 11 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2002/11/26	01	17.400,00				17.400,00							17.400,00			
13501	TERRENO PRÉDIO SITO NA RUA JOÃO DE DEUS, 16 ALANDROAL	4311	2023/05/26	01	22.500,00				22.500,00							22.500,00			
13175	TERRENO NA RUA DR AFONSO COSTA	4311	2022/11/07	01	7.250,00				7.250,00							7.250,00			
13289	AQUISIÇÃO DE UM PRÉDIO RUSTICO EM TERENA	4311	2022/12/19	01	20.000,00				20.000,00							20.000,00			
12594	PRÉDIO RUSTICO NA ALDEIA DA VENDA "TERRAGIAL DA VENDA	4311	2020/12/31	10	7.500,00				7.500,00							7.500,00			
12571	PARCELA DE TERRENO AOS HERDEIROS DE M. VICENCIA GUERRA-MELHORIA DA MOB.URBANA SE.ROD.-1º FASE	4311	2020/01/23	011	121,33				121,33							121,33			
12903	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQUISIÇÃO DO LOTE Nº5-TAPADA DA ALFARROBEIRA	4311	2022/01/24	01	16.666,67				16.666,67							16.666,67			
12164	AQUISIÇÃO DE PARCELA DE TERRENO NO AMBITO DA EMPREITADA "MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEG.RODOV.DO CONCELHO-1ªFASE	4311	2019/11/20	011	290,00				290,00							290,00			
4012	TERRENO - LOTE Nº 14 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	18.000,00				18.000,00							18.000,00			
11878	PARCELA DE TERRENO NA FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR	4311	2019/05/23	011	2.756,00				2.756,00							2.756,00			
13198	TERRENO SITO NO LUGAR DE S.BENTO-ALANDROAL	4311	2022/09/05	01	37.000,00				37.000,00							37.000,00			
4018	TERRENO - LOTE Nº 8 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	18.000,00				18.000,00							18.000,00			
13292	TERRENO-POSTO MÉDICO DE GRVALHOS	4311	2022/12/31	12	3.117,50				3.117,50							3.117,50			
4013	TERRENO - LOTE Nº 15 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	17.200,00				17.200,00							17.200,00			
	TOTAL PARA A CONTA [43.1.1] :				776.102,17				776.102,17							776.102,17			
Página 22			Total Acumulado		51.520.585,16			7.051.459,54	58.580.044,70					5.802.624,97	46.687.518,71	11.892.525,99			833,00

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.1.1 - Terrenos incluídos em planos de urbaniza

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4007	TERRENO - LOTE Nº 1 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	16.600,00				16.600,00							16.600,00			
13324	Terreno-construção do pavilhão da Escola (Básica Integrada 1,2,3)Alandroal	4311	2022/12/29	13	162.790,00				162.790,00							162.790,00			
13722	AQUISIÇÃO PARCELA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE ARRUAMENTOS JUNTO AO LOTEAMENTO HABITACIONAL DAS CARAÇAS	4311	2023/07/10	01	369,83				369,83							369,83			
12569	PARCELA DE TERRENO AOS HERDEIROS DE M. VICENCIA GUERRA-MELHORIA DA MOR.URBANA SE.ROD.-1º FASE	4311	2020/01/23	011	121,33				121,33							121,33			
4016	TERRENO - LOTE Nº 4 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	16.000,00				16.000,00							16.000,00			
4010	TERRENO - LOTE Nº 12 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	17.700,00				17.700,00							17.700,00			
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CARAÇAS	4311	2003/12/31	01	231.800,00	2011/08/09	00	-5.092,34											
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CARAÇAS	4311				2011/08/10	00	-7.089,58											
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CARAÇAS	4311				2011/09/21	00	-5.329,37											
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CARAÇAS	4311				2011/10/07	00	-5.092,34											
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CARAÇAS	4311				2011/10/26	00	-5.652,43											
4022	TERRENO DO LOTEAMENTO DO OLIVAL DAS CARAÇAS	4311				2011/11/10	00	-6.248,99	197.294,95							197.294,95			
4023	TERRENO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 2º FASE	4311	2002/12/31	01	441.700,00	2011/05/25	00	-13.979,80											
4023	TERRENO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 2º FASE	4311				2011/09/15	00	-16.580,30											
4023	TERRENO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 2º FASE	4311				2011/10/26	00	-13.886,05	397.253,85							397.253,85			
12904	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQUISIÇÃO DO LOTE Nº6-TAPADA DA ALFARROBEIRA	4311	2022/01/24	01	16.666,66				16.666,66							16.666,66			
4011	TERRENO - LOTE Nº 13 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	17.200,00				17.200,00							17.200,00			
4019	TERRENO - LOTE Nº 9 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	17.600,00				17.600,00							17.600,00			
13720	AQUISIÇÃO PARCELA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE ARRUAMENTOS JUNTO AO LOTEAMENTO HABITACIONAL DAS CARAÇAS	4311	2023/07/10	01	783,56				783,56							783,56			
6793	LOTE DE TERRENO Nº 5 EM HORTINHAS (LOT. JOSE PATEIRO E FELIZARDA DIAS)	4311	2006/01/26	05	46.890,00				46.890,00							46.890,00			
8908	LOTE DE TERRENO N.º 57 NO LOTEAMENTO A ALDEIA DAS PEDRAS	4311	2012/06/20	01	20.001,52				20.001,52							20.001,52			
12595	TERRENO DENOMINADO "TAPADA DO COCHICHO"	4311	2020/12/31	10	149.639,00				149.639,00							149.639,00			
4008	TERRENO - LOTE Nº 10 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/31	01	18.000,00				18.000,00							18.000,00			
13903	REVERSÃO DO LOTE 14 DO LOTEAMENTO HABITACIONAL DAS CARAÇAS	4311	2023/11/08	011	5.706,00				5.706,00							5.706,00			
13511	PRÉDIO DENOMINADO "COURELA DA VINHA" ALDEIA DAS PIAS	4311	2023/06/26	10	103.528,26				103.528,26							103.528,26			
13949	TERRENO ONDE ESTÁ IMPLANTADO O CENTRO DE SAUDE DE ALANDROAL	4311	2023/12/29	13	139.277,50				139.277,50							139.277,50			
	TOTAL PARA A CONTA (43.1.1) :				2.198.475,83			-78.951,20	2.119.524,63							2.119.524,63			
Página 23			Total Acumulado		52.950.958,82			6.972.508,34	58.923.467,16					5.802.624,97	46.687.518,71	13.235.948,45			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2023 Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.1.1 - Terrenos incluídos em planos de urbaniza

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6584	COMPRA DO PRÉDIO RÚSTICO INSCRITO NA C.R.P DE ALANDROAL SOB O N.º00545/200153.	4311	2003/05/12	01	125.000,00				125.000,00							125.000,00			
12412	PARCELA DE TERRENO A SANTA CASA MISER.ALANDROAL NO AMBITO DA EMPREITADA "MELH.MOB.URBANA E SEG.ROD.ALANDROAL	4311	2020/10/23	011	94,00				94,00							94,00			
13723	AQUISIÇÃO PARCELA DE TERRENO PARA EXECUÇÃO DE ARRUAMENTOS JUNTO AO LOTEAMENTO HABITACIONAL DAS CARAÇAS	4311	2023/07/10	01	369,83				369,83							369,83			
12593	PRÉDIO RUSTICO NA ALDEIA DA VENDA "COURELA DA PALEA"	4311	2020/12/31	10	25.000,00				25.000,00							25.000,00			
12570	PARCELA DE TERRENO A M.CONCEIÇAOVICENTE-MELHORIA DA MOB.URBANA SE.ROD.-1º FASE	4311	2020/02/05	011	61,00				61,00							61,00			
12902	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS-AQUISIÇÃO DO LOTE Nº4-TAPADA DA ALFARROBEIRA	4311	2022/01/24	01	16.666,67				16.666,67							16.666,67			
13904	AQUISIÇÃO DO LOTE 29 LOTEAMENTO HABITACIONAL DAS CARAÇAS	4311	2023/11/08	011	7.000,00				7.000,00							7.000,00			
6045	TERRENO - LOTE N.º 6 NO LOTEAMENTO DO JARDIM DA AMOREIRA	4311	2003/12/12	01	15.000,00				15.000,00							15.000,00			
12132	AQUISIÇÃO DE 2 PARCELAS DE TERRENO NO AMBITO DA EMPREITADA "MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEG.RODOV.DO CONCELHO-1ªFASE	4311	2019/10/30	011	121,00				121,00							121,00			
12131	AQUISIÇÃO DE 2 PARCELAS DE TERRENO NO AMBITO DA EMPREITADA "MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA E SEG.RODOV.DO CONCELHO-1ªFASE	4311	2019/10/30	011	712,00				712,00							712,00			
		TOTAL PARA A CONTA [43.1.1] :			2.388.500,33			-78.951,20	2.309.549,13							2.309.549,13			
Página 24		Total Acumulado			53.140.983,32			6.972.508,34	60.113.491,66					5.802.624,97	46.687.518,71	13.425.972,95			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2023 Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.1.2 - Terrenos não incluídos em planos de urba

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4020	TERRENO DA EX-LIXEIRA MUNICIPAL	4312	1990/04/24	01															
4021	TERRENO DA EX-LIXEIRA MUNICIPAL	4312	1991/08/16	01															
4085	TERRENO DA ENVOLVENTE DO CASTELO	4312	2002/12/31	01	32.100,00				32.100,00							32.100,00			
4086	TERRENO RÚSTICO ""CANADA DOS MORTAIS"""	4312	2002/12/31	01															
4087	TERRENO RÚSTICO ""POÇO DA VINHA"""	4312	1982/07/13	01															
4236	TERRENO RÚSTICO ""MONTES VELEOS"""	4312	2002/12/31	01															
4237	TERRENO RÚSTICO ""POÇO DE PIAS"""	4312	2002/12/31	01															
4238	TERRENO RÚSTICO ""SETE CASINEAS"""	4312	2002/12/31	01	15.400,00				15.400,00							15.400,00			
4252	TERRENO JUNTO À COOPERATIVA DE CONSUMO "FERRAGIAL GRANDE"	4312	1996/10/25	01	9.400,00				9.400,00							9.400,00			
4260	TERRENO RÚSTICO ""BALDIO DOS TOJOS"""	4312	2002/12/31	01	13.800,00				13.800,00							13.800,00			
4261	TERRENO RÚSTICO ""MONTE DO OUTEIRO"""	4312	2002/12/31	01	29.300,00				29.300,00							29.300,00			
12892	PREDIO RUSTICO DENOMINADO BALDIO DOS TOJOS SITO EM TERENA	4312	2021/12/30	12	66,32				66,32							66,32			
TOTAL PARA A CONTA (43.1.2) :					100.066,32				100.066,32							100.066,32			
Página 25			Total Acumulado		53.241.049,64			6.972.508,34	60.213.557,98					5.802.624,97	46.687.518,71	13.526.039,27			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perím

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4197	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4128	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	16,00				16,00							16,00			
4151	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	40,00				40,00							40,00			
4122	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	13,00				13,00							13,00			
4291	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	150,00				150,00							150,00			
4145	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	22,00				22,00							22,00			
4168	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	25,00				25,00							25,00			
4051	TERRENO - MERCADO MUNICIPAL	4313	1999/05/22	01	80.600,00				80.600,00							80.600,00			
4214	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4205	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4211	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	44,00				44,00							44,00			
4188	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	5,00				5,00							5,00			
4288	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	110,00				110,00							110,00			
4225	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	27,00				27,00							27,00			
4274	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	6.850,00				6.850,00							6.850,00			
4131	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	7,00				7,00							7,00			
4231	TERRENO DO POLIDESPORTIVO DE CASAS NOVAS DE MARES	4313	1992/04/22	01	6.300,00				6.300,00							6.300,00			
4280	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4125	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	10,00				10,00							10,00			
4171	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4148	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	4,00				4,00							4,00			
4271	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE HORTINHAS	4313	1958/12/31	01	11.200,00				11.200,00							11.200,00			
4217	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4294	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	380,00				380,00							380,00			
4194	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4300	TERRENO - PRÉ-FABRICADO DA ASSOCIAÇÃO CROUPANA EM TERENA	4313	2002/12/31	01	4.700,00				4.700,00							4.700,00			
4254	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE MINA DO BUGALHO	4313	2002/12/31	01	9.340,00				9.340,00							9.340,00			
4154	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	100,00				100,00							100,00			
4208	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4185	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	42,00				42,00							42,00			
4234	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ETAR DE CASAS NOVAS DE MARES	4313	1999/04/29	01															
4114	LOTE DE TERRENO DA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	6,00				6,00							6,00			
4165	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4142	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	10,00				10,00							10,00			
4048	TERRENO - ARQUIVO MUNICIPAL NA RUA DO RODO	4313	2002/12/31	01	7.000,00				7.000,00							7.000,00			
4191	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4228	TERRENO - PARCELA DE TERRENO DO DEPÓSITO DA ÁGUA EM ALDEIA DE PIAS	4313	2002/12/31	01															
11565	PARCELA DE TERRENO - ZONA DE PROTEÇAO DEPOSITO ORVALHOS	4313	2018/07/04	011	2.552,00				2.552,00							2.552,00			
4277	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	3.490,00				3.490,00							3.490,00			
4103	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA NOVAS DE MARES	4313	2002/12/31	01	25.000,00				25.000,00							25.000,00			
4080	TERRENO - BALNEÁRIOS E CAMPO DE JOGOS	4313	2002/12/31	01	25.000,00				25.000,00							25.000,00			
4149	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	11,00				11,00							11,00			
4126	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	25,00				25,00							25,00			
4272	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	460,00				460,00							460,00			
4172	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4289	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
		TOTAL PARA A CONTA [43.1.3] :			183.539,00				183.539,00							183.539,00			
Página 26		Total Acumulado			53.424.588,64			6.972.508,34	60.397.096,98					5.802.624,97	46.687.518,71	13.709.578,27			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perín

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4295	TERRENO DESTINADO AO CAMPO DE JOGOS DE HORTINHAS	4313	1982/06/21	01															
4220	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4243	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE FALEIROS	4313	2002/12/31	01	3.500,00				3.500,00							3.500,00			
4109	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DO CABEÇO DO SEIXO	4313	2002/12/31	01	4.275,00				4.275,00							4.275,00			
4003	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DO ROSÁRIO (V)	4313	1960/12/31	01	26.300,00				26.300,00							26.300,00			
4057	TERRENO - SERVIÇOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	4313	2002/12/31	01	39.200,00				39.200,00							39.200,00			
4157	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	48,00				48,00							48,00			
4186	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	38,00				38,00							38,00			
4043	TERRENO - BIBLIOTECA NA RUA DE OLIVENÇA	4313	2002/12/31	01	46.100,00				46.100,00							46.100,00			
4209	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4166	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4143	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	18,00				18,00							18,00			
4192	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	26,00				26,00							26,00			
11697	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4313	2018/12/28	10	194.179,18				194.179,18							194.179,18			
4286	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	3.760,00				3.760,00							3.760,00			
4129	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	26,00				26,00							26,00			
4229	TERRENO DO POLIDESPORTIVO DA VENDA	4313	1991/04/30	01	7.350,00				7.350,00							7.350,00			
4223	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	20,00				20,00							20,00			
4077	TERRENO - LOTE Nº 1 NA TAPADA DE SÃO PEDRO	4313	2002/12/31	01															
4200	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	100,00				100,00							100,00			
4123	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	2,00				2,00							2,00			
4146	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	76,00				76,00							76,00			
4169	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	35,00				35,00							35,00			
4292	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4006	TERRENO - IGREJA E CASA DO CEMITÉRIO	4313	2002/12/31	01	12.400,00				12.400,00							12.400,00			
4160	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	57,00				57,00							57,00			
4206	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
12321	PRÉDIO URBANO DENOMINADO POR "HERDADE DA PALHA" S.MAIOR	4313	2019/12/27	011	15.929,00				15.929,00							15.929,00			
4140	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	5,00				5,00							5,00			
4089	TERRENO - ANTIGO EDIFÍCIO DA GNR EM JUROMENHA	4313	2002/12/31	01	13.500,00				13.500,00							13.500,00			
4163	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4212	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	10,00				10,00							10,00			
4046	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SANTO ANTÓNIO	4313	2002/12/31	01	69.575,00				69.575,00							69.575,00			
4120	LOTE DE TERRENO EM CASAS NOVAS DE MARES	4313	2002/12/31	01	19,00				19,00							19,00			
4026	TERRENO REMANESCENTE DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 1ª FASE	4313	2002/12/31	01	346,52				346,52							346,52			
4275	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4226	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	10,00				10,00							10,00			
4040	TERRENO - SANITÁRIOS PÚBLICOS DE ALANDROAL	4313	2002/12/31	01	4.900,00				4.900,00							4.900,00			
4283	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4247	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA DE CAPELINS	4313	2002/12/31	01	24.925,00				24.925,00							24.925,00			
4224	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	30,00				30,00							30,00			
4124	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	34,00				34,00							34,00			
4195	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
		TOTAL PARA A CONTA [43.1.3] :			650.332,70				650.332,70							650.332,70			
Página 27		Total Acumulado			53.891.382,34			6.972.508,34	60.863.890,68					5.802.624,97	46.687.518,71	14.176.371,97			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perím

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4241	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DA ALDEIA DA VENDA	4313	1959/12/31	01	11.875,00				11.875,00							11.875,00			
4218	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4061	TERRENO - HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	4313	1983/12/31	01	13.600,00				13.600,00							13.600,00			
4264	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE TERENA	4313	2002/12/31	01	26.700,00				26.700,00							26.700,00			
4201	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4207	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4155	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	85,00				85,00							85,00			
4115	LOTE DE TERRENO DA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	4,00				4,00							4,00			
4092	TERRENO - AGRUPAMENTO ESCOLAR NA ALDEIA DA VENDA	4313	2002/12/31	01	12.600,00				12.600,00							12.600,00			
4258	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA EM MALHADA ALTA	4313	2002/12/31	01	3.200,00				3.200,00							3.200,00			
4164	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	30,00				30,00							30,00			
4235	TERRENO PARA IMPLEMTAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DE MARMELOS	4313	1995/10/17	01															
4141	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	8,00				8,00							8,00			
4121	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	13,00				13,00							13,00			
4227	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	30,00				30,00							30,00			
4278	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	3.590,00				3.590,00							3.590,00			
4284	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4135	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	29,00				29,00							29,00			
4178	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	11,00				11,00							11,00			
4184	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	38,00				38,00							38,00			
4084	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA EM JUROMENHA	4313	2002/12/31	01	12.625,00				12.625,00							12.625,00			
4198	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	16,00				16,00							16,00			
4221	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4152	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	30,00				30,00							30,00			
4290	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4267	TERRENO - CASA DA PROFESSORA EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	9.600,00				9.600,00							9.600,00			
4204	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	73,00				73,00							73,00			
4215	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4250	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	4313	2002/12/31	01	31.025,00				31.025,00							31.025,00			
4298	TERRENO - PRÉ-FABRICADO (ANTIGA SEDE DA JUNTA DE TERENA)	4313	2002/12/31	01	5.700,00				5.700,00							5.700,00			
4112	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DOS MARMELOS	4313	2002/12/31	01	11.850,00				11.850,00							11.850,00			
4158	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	9,00				9,00							9,00			
4058	TERRENO - ANTIGAS CASAS DO QUINTAL NA RUA TEÓFILO BRAGA	4313	2002/12/31	01	51.500,00				51.500,00							51.500,00			
4304	TERRENO - PRÉ-FABRICADO NO ROSSIO DE TERENA	4313	2002/12/31	01	4.700,00				4.700,00							4.700,00			
4281	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4138	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	26,00				26,00							26,00			
4187	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	42,00				42,00							42,00			
4038	TERRENO - POSTO DE TURISMO	4313	2002/12/31	01	43.500,00				43.500,00							43.500,00			
4287	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4081	TERRENO - LOTE Nº 10 NA ZONA INDUSTRIAL	4313	2002/12/31	01															
4132	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	12,00				12,00							12,00			
4222	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	34,00				34,00							34,00			
4293	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01															
4199	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4147	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	54,00				54,00							54,00			
	TOTAL PARA A CONTA [43.1.3] :				892.941,70				892.941,70							892.941,70			
Página 28	Total Acumulado				54.133.991,34			6.972.508,34	61.106.499,68					5.802.624,97	46.687.518,71	14.418.980,97			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perím

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
4170	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	16,00				16,00							16,00			
4193	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4216	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4099	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	13.050,00				13.050,00							13.050,00			
4053	TERRENO - EDIFÍCIO DE SERVIÇOS NA RUA DR. MANUEL VIANA XAVIER	4313	2002/12/31	01	59.500,00				59.500,00							59.500,00			
4153	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	86,00				86,00							86,00			
4159	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	52,00				52,00							52,00			
4107	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE ORVALHOS	4313	1959/12/31	01	6.625,00				6.625,00							6.625,00			
4139	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	31,00				31,00							31,00			
4233	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ETAR DE ALDEIA DA VENDA	4313	1993/03/16	01															
4282	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	4.760,00				4.760,00							4.760,00			
4113	LOTE DE TERRENO DA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	4,00				4,00							4,00			
4162	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	100,00				100,00							100,00			
4213	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4190	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4096	TERRENO - ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE PIAS	4313	2002/12/31	01	26.225,00				26.225,00							26.225,00			
4070	TERRENO - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	4313	1983/12/31	01	13.800,00				13.800,00							13.800,00			
4133	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	14,00				14,00							14,00			
4276	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	4.830,00				4.830,00							4.830,00			
4027	TERRENO RÚSTICO ""SÃO BENTO""	4313	2002/12/31	01															
4076	TERRENO - PRÉDIO URBANO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	4313	1983/12/31	01	14.200,00				14.200,00							14.200,00			
4182	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	56,00				56,00							56,00			
4033	TERRENO - LAVADOURO MUNICIPAL	4313	2002/12/31	01	15.400,00				15.400,00							15.400,00			
4127	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	7,00				7,00							7,00			
12901	TERRENO RUSTICO - ESPLANADAS DO CASTELO DE JUROMENHA	4313	2021/12/30	10	28.781,00				28.781,00							28.781,00			
4219	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4296	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA FOSSA SÉPTICA DE HORTINHAS	4313	1992/08/13	01															
4196	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
4064	TERRENO - HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	4313	1983/12/31	01	9.700,00				9.700,00							9.700,00			
4302	TERRENO - PRÉ-FABRICADO NO ROSSIO DE TERENA	4313	2002/12/31	01	5.700,00				5.700,00							5.700,00			
4202	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	36,00				36,00							36,00			
4256	TERRENO - DEPÓSITO DA ÁGUA JUNTO À IGREJA DE TERENA	4313	2002/12/31	01															
4156	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	43,00				43,00							43,00			
4210	LOTE DE TERRENO NA CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01	38,00				38,00							38,00			
4067	TERRENO - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	4313	1983/12/31	01	9.600,00				9.600,00							9.600,00			
4116	LOTE DE TERRENO DA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	5,00				5,00							5,00			
4259	TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DA ETAR DE TERENA	4313	1993/06/16	01															
4024	TERRENO REMANESCENTE DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL 1ª FASE	4313	2002/12/31	01	34.400,00				34.400,00							34.400,00			
4093	TERRENO - CASA DO DEPÓSITO DA ÁGUA EM CABEÇA DE CARNEIRO	4313	2002/12/31	01															
	TOTAL PARA A CONTA [43.1.3] :				1.140.000,70				1.140.000,70							1.140.000,70			
Página 29			Total Acumulado		54.381.050,34			6.972.508,34	61.353.558,68					5.802.624,97	46.687.518,71	14.666.039,97			833,00

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.1.3 - Outros terrenos situados dentro do perím

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
4073	TERRENO - HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	4313	1983/12/31	01	9.600,00				9.600,00							9.600,00			
4273	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	4.840,00				4.840,00							4.840,00			
4285	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	9.110,00				9.110,00							9.110,00			
4130	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	17,00				17,00							17,00			
4136	LOTE DE TERRENO NA ALDEIA DE VENDA	4313	2002/12/31	01	4,00				4,00							4,00			
4030	TERRENO - ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL	4313	2002/12/31	01	27.700,00				27.700,00							27.700,00			
4036	TERRENO - PAÇOS DO CONCELHO	4313	2002/12/31	01	118.500,00				118.500,00							118.500,00			
4279	LOTE DE TERRENO EM HORTINHAS	4313	2002/12/31	01	5.990,00				5.990,00							5.990,00			
TOTAL PARA A CONTA [43.1.3] :					1.315.761,70				1.315.761,70							1.315.761,70			
Página 30			Total Acumulado		54.556.811,34			6.972.508,34	61.529.319,68					5.802.624,97	46.687.518,71	14.841.800,97			833,00

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.1.9 - Outros terrenos e outros recursos natura

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6042	TERRENO DENOMINADO "FORO DA GENOVEVINHA"	4319	2003/12/31	011	49.879,79	2018/12/28	OU	57.374,40	107.254,19							107.254,19			
6043	TERRENO DENOMINADO "OLIVAL DO PADRÃO"	4319	2003/12/31	01	2.493,99	2016/07/15	GR	5.000,00	7.493,99							7.493,99			
6360	TERRENO - PREDIO RUSTICO DENOMINADO "TERREGIAL"	4319	2004/02/11	01	13.043,48				13.043,48							13.043,48			
6361	TERRENO - PREDIO RUSTICO DENOMINADO "TERREGIAL A JUROMENHA"	4319	2004/02/11	01	11.956,52				11.956,52							11.956,52			
7442	TERRENO - PREDIO RUSTICO DENOMINADO "FERRAGIAL DA VENDA"	4319	2006/01/12	01	5.000,00				5.000,00							5.000,00			
7443	TERRENO - PREDIO RUSTICO DENOMINADO "FERRAGIAL DA HORTINHA"	4319	2006/12/27	01	10.000,00				10.000,00							10.000,00			
7717	PARCELA DE TERRENO PARA A ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR	4319	2007/08/01	01	16.637,00				16.637,00							16.637,00			
7718	PARCELA DE TERRENO PARA A ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR (I)	4319	2007/11/09	01	7.336,00	2011/08/26	OU	6.020,66	13.356,66							13.356,66			
8404	TERRENO - PREDIO RUSTICO "A HORTINHA"	4319	2009/02/16	01	10.000,00				10.000,00							10.000,00			
8405	TERRENO - CENTRO EDUCATIVOE CRECHE DE PIAS	4319	2009/05/27	01	113.600,00				113.600,00							113.600,00			
8502	PARCELA DE TERRENO PARA A ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR (II)	4319	2010/12/16	01	121.189,90	2012/10/15	OU	6.033,93	127.223,83							127.223,83			
13942	ATERRO DE RESIDUOS INERIES DO CONCELHO DE ALANDROAL	4319	2023/12/18	10	57.211,73				57.211,73							57.211,73			
		TOTAL PARA A CONTA [43.1.9] :			418.348,41			74.428,99	492.777,40							492.777,40			
Página 31		Total Acumulado			54.975.159,75			7.046.937,33	62.022.097,08					5.802.624,97	46.687.518,71	15.334.578,37			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.2.1.1.1 - Habitações

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4060	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D	1983/12/31	01	33.100,00	2006/03/09	OU	572,95		1.25			119						
4060	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211					2007/02/22	OU	961,28											
4060	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211					2020/01/31	RA		34.634,23		7.19			718,44	27.509,27	7.124,96			
4063	HABITAÇÃO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D	1983/12/31	01	22.600,00	2020/01/31	RA		22.600,00	1.25	7.19		119	452,04	18.117,82	4.482,18			
4066	HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D	1983/12/31	01	22.400,00	2020/01/31	RA		22.400,00	1.25	7.19		119	447,96	17.957,18	4.442,82			
4068	HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D	1983/12/31	01	33.100,00	2020/01/31	RA		33.100,00	1.25	7.19		119	662,04	26.535,32	6.564,68			
4071	HABITAÇÃO TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D	1983/12/31	01	22.600,00	2020/01/31	RA		22.600,00	1.25	7.19		119	452,04	18.117,82	4.482,18			
4074	PRÉDIO URBANO NA TAPADA DA ALFARROBEIRA	43211	D	1983/12/31	01	33.100,00	2020/01/31	RA		33.100,00	1.25	7.19		119	662,04	26.535,32	6.564,68			
12890	MORADA DE CASAS DE R/C E 1º ANDAR, I DEPEND E QUINTAL SITO NA RUA BRITO CAMACHO, 18 ALANDROAL	43211	C	2021/12/30	11	38.631,59				38.631,59	5.00	5.00		209	1.931,58	4.024,12	34.607,47			
13220	PREDIO URBANO SITO NA RUA DR.AFONSO COSTA	43211	D	2022/11/07	01	21.750,00				21.750,00	2.00	2.00		586	435,00	507,50	21.242,50			
TOTAL PARA A CONTA [43.2.1.1] :						227.281,59			1.534,23	228.815,82					5.761,14	139.304,35	89.511,47			
Página 32				Total Acumulado		55.202.441,34			7.048.471,56	62.250.912,90					5.808.386,11	46.826.823,06	15.424.089,84			833,00

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.2.1.2 - Edificações para serviços

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4025	CONSTRUÇÕES LOTEAMENTO INDUSTRIAL 1ª FASE	43212 D	2002/12/31	01	189.800,00	2020/01/31	RA		189.800,00	1.25	3.04	347		3.795,96	80.032,18	109.767,82			
4034	PAÇOS DO CONCELHO	43212 D	2002/12/31	011	487.600,00	2018/11/19	TR	1.022.982,28		1.67		372							
4034	PAÇOS DO CONCELHO	43212				2019/12/30	TR	104.384,63											
4034	PAÇOS DO CONCELHO	43212				2020/01/31	RA		1.614.966,91		2.86			32.832,48	597.160,12	1.017.806,79			
4037	POSTO DE TURISMO	43212 C	2002/12/31	01	120.000,00	2020/01/31	RA		120.000,00	1.67	34.29				120.000,00				
4052	EDIFÍCIO DE SERVIÇOS NA RUA DR. MANUEL VIANA XAVIER	43212 D	2002/12/31	01	212.400,00	2006/05/10	OU	384,27		1.25		347							
4052	EDIFÍCIO DE SERVIÇOS NA RUA DR. MANUEL VIANA XAVIER	43212				2020/01/31	RA		212.784,27		3.04			4.256,28	89.707,85	123.076,42			
4055	EDIFÍCIO - SERVIÇOS TÉCNICOS MUNICIPAIS	43212 C	2002/12/31	01	97.100,00	2020/01/31	RA		97.100,00	1.67	34.29				97.100,00				
4088	EDIFÍCIO - ANTIGO EDIFÍCIO DA GNR EM JUROMENHA	43212 C	2002/12/31	01	45.500,00	2020/01/31	RA		45.500,00	4.00	34.29				45.500,00				
4297	PRÉ-FABRICADO (ANTIGA SEDE DA JUNTA DE TERENA)	43212 E	2002/12/31	01	14.800,00				14.800,00	5.00	5.00			111,00	13.468,00	1.332,00			
4299	PRÉ-FABRICADO N.º 4 DA ESTRADA MUNICIPAL	43212 E	2002/12/31	01	15.000,00				15.000,00	5.00	5.00			112,50	13.650,00	1.350,00			
4301	PRÉ-FABRICADO NO ROSSIO DE TERENA	43212 E	2002/12/31	01	14.800,00				14.800,00	5.00	5.00			111,00	13.468,00	1.332,00			
4303	PRÉ-FABRICADO NO ROSSIO DE TERENA	43212 E	2002/12/31	01	13.100,00				13.100,00	5.00	5.00			98,28	11.921,12	1.178,88			
8128	LOTEAMENTO DA ZONA ENVOLVENTE DAS PISCINAS E JARDIM DE SÃO PEDRO	43212 F	2008/11/05	011	20.774,94	2020/01/31	RA		20.774,94	33.33	11.32	57		1.038,72	15.754,22	5.020,72			
9436	PREDIO URBANO SITUADO NA RUA DO CASTELO, 5, ALANDROAL	43212 D	2013/02/06	01	62.000,00	2017/12/31	RA			1.25		468							
9436	PREDIO URBANO SITUADO NA RUA DO CASTELO, 5, ALANDROAL	43212				2020/01/31	RA		62.000,00		2.32			1.239,96	13.536,51	48.463,49			
11447	Estaleiro Municipal Santiago Maior	43212 C	2017/12/29	011	44.722,32	2020/01/31	RA			2.00		166							
11447	Estaleiro Municipal Santiago Maior	43212				2021/05/14	RA	3.444,00											
11447	Estaleiro Municipal Santiago Maior	43212				2021/11/09	AV	2.116,74	50.283,06		6.25			2.588,82	14.471,05	35.812,01			
11448	POSTO DA GNR ALANDROAL	43212 D	2017/12/29	011	540.307,36	2019/12/31	TR	50.105,38		1.67		516							
11448	POSTO DA GNR ALANDROAL	43212				2020/01/31	RA		590.412,74		2.13			11.808,24	82.657,73	507.755,01			
11461	CASA MORTUÁRIA CABEÇA DE CARNEIRO	43212 D	2017/12/29	01	147.493,94	2017/12/31	RA			1.25		527							
11461	CASA MORTUÁRIA CABEÇA DE CARNEIRO	43212				2020/01/31	RA		147.493,94		2.09			2.949,84	17.944,94	129.549,00			
11700	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43212 E	2018/12/28	10	245.021,92	2018/12/31	AV			5.00		59							
11700	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	43212				2020/01/31	RA		245.021,92		11.21			24.502,20	124.552,84	120.469,08			
12329	POSTO MÉDICO DE TERENA	43212 D	2019/12/30	10	82.006,76	2019/12/31	AV			1.25		396							
12329	POSTO MÉDICO DE TERENA	43212				2020/01/31	RA		82.006,76		2.70			1.640,16	27.882,40	54.124,36			
12591	PREDIO URBANO SITO NA RUA DO CASTELO EM ALANDROAL	43212 C	2020/12/30	10	65.000,00	2020/12/31	RA		65.000,00	5.00	24.49	11		3.250,02	61.749,98	3.250,02			
12898	AMPLIAÇÃO DO ESTALEIRO MUNICIPAL (ALANDROAL)	43212 C	2021/12/30	10	59.172,46	2021/12/30	RA		59.172,46	5.00	14.12	59		2.958,60	44.379,30	14.793,16			
13291	POSTO MÉDICO DE GRVALHOS	43212 C	2022/12/31	12	9.352,50				9.352,50	5.00	5.00	189		395,52	1.870,37	7.482,13			
13322	Prédio destinado a serviços-Escola, composto por 2 blocos de rés de chão, 1º andar, dependências (escola Basica Integrada 1,2,3)	43212 D	2022/12/29	13	1.263.435,00	2023/06/30	RA		1.263.435,00		2.08	569		63.171,74	63.171,74	1.200.263,26			
13499	PREDIO URBANO SITO NA RUA JOÃO DE DEUS, 16 ALANDROAL	43212 D	2023/05/26	01	67.500,00				67.500,00	2.00	2.00	592		900,00	900,00	66.600,00			
13948	EDIFÍCIO DE RÉS DO CHÃO DESTINADO A SERVIÇOS-CENTRO DE SAÚDE DE ALANDROAL	43212 D	2023/12/29	13	417.832,50				417.832,50	2.00	2.00	599		696,39	696,39	417.136,11			
	TOTAL PARA A CONTA [43.2.1.2] :				4.234.719,70			1.183.417,30	5.418.137,00					158.457,71	1.551.574,74	3.866.562,26			
Página 33	Total Acumulado				59.437.161,04			8.231.888,86	67.669.043,90					5.966.843,82	48.378.397,80	19.290.652,10			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.2.3 - Edifícios e construções com finalidade s

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4041	EDIFÍCIO - BIBLIOTECA NA RUA DE OLIVENÇA	4323	C	2002/12/31	01	99.400,00	2020/01/31	RA		99.400,00	1.67	34.29				99.400,00				
4047	EDIFÍCIO - ARQUIVO MUNICIPAL NA RUA DO RODO	4323	C	2002/12/31	01	13.000,00	2020/01/31	RA		13.000,00	1.67	34.29				13.000,00				
11475	CULTURA - AUDITÓRIO MUNICIPAL/FORUM TRANSFRONTEIRIÇO	4323	D	2017/12/29	011	1.142.809,04	2017/12/31	RA			1.25			527						
11475	CULTURA - AUDITÓRIO MUNICIPAL/FORUM TRANSFRONTEIRIÇO	4323					2020/01/31	RA		1.142.809,04		2.09			22.856,16	139.041,69	1.003.767,35			
11696	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANTERIORES A 2006-PASSAGEM PARA ACTIVO FIRME	4323	F	2018/12/28	10	160.575,05	2018/12/31	AV			5.00			179						
11696	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANTERIORES A 2006-PASSAGEM PARA ACTIVO FIRME	4323					2020/01/31	RA		160.575,05		5.29			8.028,72	40.812,70	119.762,35			
11698	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323	E	2018/12/28	10	374.355,91	2018/12/31	AV			5.00			59						
11698	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323					2020/01/31	RA		374.355,91		11.21			37.435,56	190.297,47	184.058,44			
11699	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323	E	2018/12/28	10	2.637,64	2018/12/31	AV			5.00			59						
11699	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323					2020/01/31	RA		2.637,64		11.21			263,76	1.340,78	1.296,86			
11701	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323	E	2018/12/28	10	5.874,45	2018/12/31	AV			5.00			59						
11701	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323					2020/01/31	RA		5.874,45		11.21			587,46	2.986,11	2.888,34			
11702	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323	E	2018/12/28	10	1.693.816,72	2018/12/31	AV			5.00			59						
11702	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323					2020/01/31	RA		1.693.816,72		11.21			169.381,68	861.023,53	832.793,19			
11707	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323	E	2018/12/28	10	1.691.565,76	2018/12/31	AV			5.00			59						
11707	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323					2020/01/31	RA		1.691.565,76		11.21			169.156,56	859.879,20	831.686,56			
11712	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323	E	2018/12/28	10	120.856,58	2018/12/31	AV			5.00			59						
11712	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323					2020/01/31	RA		120.856,58		11.21			12.085,68	61.435,51	59.421,07			
11713	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323	E	2018/12/28	10	308.000,68	2018/12/31	AV			5.00			59						
11713	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4323					2020/01/31	RA		308.000,68		11.21			30.800,04	156.566,90	151.433,78			
12330	USAR	4323	F		10															
TOTAL PARA A CONTA [43.2.3] :						5.612.891,83				5.612.891,83					450.595,62	2.425.783,89	3.187.107,94			
Página 34				Total Acumulado		65.050.052,87			8.231.888,86	73.281.941,73					6.417.439,44	50.804.181,69	22.477.760,04			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.2.5 - Piscinas e complexos desportivos

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4078	EDIFÍCIO - BALNEÁRIOS E CAMPO DE JOGOS	4325 D	2002/12/31	01	17.700,00	2020/01/31	RA		17.700,00	1.25	3.04		347	354,00	7.463,50	10.236,50			
4079	CAMPO DE JOGOS - BALNEÁRIOS E CAMPO DE JOGOS	4325 C	2002/12/31	01	85.300,00	2020/01/31	RA		85.300,00	1.25	34.29				85.300,00				
4100	POLIDESPORTIVO - ESCOLA PRIMÁRIA DE CABEÇA DE CARNEIRO	4325 C	2002/12/31	01		2020/01/02	RA			1.67									
4230	POLIDESPORTIVO DA VENDA	4325 C	1991/04/30	01	22.050,00	2019/12/31	TR	13.944,48		1.67			479						
4230	POLIDESPORTIVO DA VENDA	4325				2020/01/31	RA		35.994,48		2.28			635,04	24.590,06	11.404,42			
4232	POLIDESPORTIVO DE CASAS NOVAS DE MARES	4325 C	1992/04/22	01	18.900,00				18.900,00	1.67	1.67		339	241,50	6.342,00	12.558,00			
4265	POLIDESPORTIVO - ESCOLA PRIMÁRIA DE TERENA	4325 C	2002/12/31	01	30.000,00				30.000,00	5.00	5.00			225,00	27.300,00	2.700,00			
9748	DESPORTO RECREIO E LAZER - COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE AS PISCINAS MU	4325 D	2014/12/31	011	1.792.450,51	2020/01/31	RA			1.25			479						
9748	DESPORTO RECREIO E LAZER - COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE AS PISCINAS MU	4325				2023/12/18	TR	15.995,00											
9748	DESPORTO RECREIO E LAZER - COMPLEXO DESPORTIVO NA ZONA ENVOLVENTE AS PISCINAS MU	4325				2023/12/31	RA		1.808.445,51		2.23			71.909,51	361.689,10	1.446.756,41			
10790	ENSINO BASICO - CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-PAVILHÃO GINODESPORTIVO	4325 D	2015/12/31	011	797.936,83	2020/01/31	RA		797.936,83	1.25	2.18		503	15.958,74	128.999,65	668.937,18			
11462	CAMPO DE FUTEBOL DE SANTIAGO MAIOR	4325 F	2017/12/29	011	5.944,05	2018/12/28	TR	7.503,19	13.447,24	5.00	5.26		167	692,10	4.449,94	8.997,30			
12328	CAMPO DE FUTEBOL DE ROSARIO	4325 F	2019/12/30	10	98.143,76	2019/12/31	AV		98.143,76	5.00	11.11		59	4.907,16	78.514,90	19.628,86			
12333	PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA	4325 F	2019/12/30	10	817.870,18	2019/12/31	AV		817.870,18	5.00	10.00		71	40.893,48	613.402,52	204.467,66			
	TOTAL PARA A CONTA [43.2.5] :				3.686.295,33			37.442,67	3.723.738,00					135.816,53	1.338.051,67	2.385.686,33			
Página 35			Total Acumulado		68.736.348,20			8.269.331,53	77.005.679,73					6.553.255,97	52.142.233,36	24.863.446,37			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.1 - Mercados e instalações de fiscalização s

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4049	MERCADO MUNICIPAL	43291 D	1999/05/22	01	319.500,00	2020/01/31	RA		319.500,00	1.25	3.41		303	6.390,00	157.620,00	161.880,00			
11517	PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES DO ALANDROAL	43291 P	2018/06/06	10	105.665,36	2018/12/31	AV			5.00			95						
11517	PARQUE DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES DO ALANDROAL	43291				2019/12/31	TR	74.357,43	180.022,79		8.33			9.001,14	117.014,81	63.007,98			
TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.1] :					425.165,36			74.357,43	499.522,79					15.391,14	274.634,81	224.887,98			
Página 36			Total Acumulado		69.161.513,56			8.343.688,96	77.505.202,52					6.568.647,11	52.416.868,17	25.088.334,35			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.2 - Creches

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10788	EDIFÍCIO PRÉ-PRIMÁRIAS - CONSTRUÇAO DE CRECHE PIAS EM SANTIAGO MAIOR	43292 D	2015/12/31	01	419.220,89	2020/01/31	RA		419.220,89	1.25	2.18		503	8.384,40	67.773,97	351.446,92			
10799	CRECHE DE PIAS-EDIFICIO DE 2 PISOS COM 8 DIVISÕES	43292 D	2016/03/15	011		2019/11/25	OU	49,20					10						
10799	CRECHE DE PIAS-EDIFICIO DE 2 PISOS COM 8 DIVISÕES	43292				2020/01/31	RA												
10799	CRECHE DE PIAS-EDIFICIO DE 2 PISOS COM 8 DIVISÕES	43292				2022/02/17	RA	3.763,80	3.813,00		36.36			1.378,80	2.664,02	1.148,98			
TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.2] :					419.220,89			3.813,00	423.033,89					9.763,20	70.437,99	352.595,90			
Página 37			Total Acumulado		69.580.734,45			8.347.501,96	77.928.236,41					6.578.410,31	52.487.306,16	25.440.930,25			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.3 - Escolas

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4001	ESCOLA PRIMÁRIA DO ROSÁRIO (V)	43293 C	1960/12/31	01	66.000,00				66.000,00	1,67	1,67			861,72	21.193,55	44.806,45			
4044	ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SANTO ANTÓNIO-ALANDROAL	43293 C	2002/12/31	01	208.725,00	2020/01/31	RA			1,67			335						
4044	ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SANTO ANTÓNIO-ALANDROAL	43293				2021/12/30	TR	124.843,30											
4044	ESCOLA PRIMÁRIA NA RUA DE SANTO ANTÓNIO-ALANDROAL	43293				2021/12/31	RA		333.568,30		3,32			7.741,44	116.807,64	216.760,66			
4083	ESCOLA PRIMÁRIA EM JUROMENHA	43293 C	2002/12/31	01	37.875,00	2020/01/31	RA		37.875,00	1,67	3,04		347	757,50	15.970,63	21.904,37			
4091	EDIFÍCIO - AGRUPAMENTO ESCOLAR NA ALDEIA DA VENDA	43293 D	2002/12/31	01	28.800,00	2020/01/31	RA		28.800,00	1,25	3,04		347	576,00	12.144,00	16.656,00			
4095	ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE PIAS	43293 C	2002/12/31	01	78.675,00	2020/01/31	RA			1,67			335						
4095	ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE PIAS	43293				2021/12/30	TR	11.095,86											
4095	ESCOLA PRIMÁRIA DE ALDEIA DE PIAS	43293				2021/12/31	RA		89.770,86		3,32			1.827,60	38.597,95	51.172,91			
4098	ESCOLA PRIMÁRIA DE CABEÇA DE CARNEIRO	43293 C	2002/12/31	01	39.150,00	2020/01/31	RA		39.150,00	1,67	3,04		347	783,00	16.508,25	22.641,75			
4102	ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA NOVAS DE MARES	43293 C	2002/12/31	01	75.000,00	2020/01/31	RA		75.000,00	1,67	3,04		347	1.500,00	31.625,00	43.375,00			
4104	BALNEÁRIO - ESCOLA PRIMÁRIA DE CASA NOVAS DE MARES	43293 C	2002/12/31	01		2020/01/02	RA			1,67			347						
4106	ESCOLA PRIMÁRIA DE ORVALHOS	43293 C	1959/12/31	01	19.875,00				19.875,00	1,67	1,67			253,92	6.669,01	13.205,99			
4108	ESCOLA PRIMÁRIA DO CABEÇO DO SEIXO	43293 C	2002/12/31	01	12.825,00	2020/01/31	RA		12.825,00	1,67	3,04		347	256,50	5.407,88	7.417,12			
4111	ESCOLA PRIMÁRIA DOS MARMELOS	43293 C	2002/12/31	01	35.550,00	2020/01/31	RA		35.550,00	1,67	3,04		347	711,00	14.999,25	20.559,75			
4240	ESCOLA PRIMÁRIA DA ALDEIA DA VENDA	43293 C	1959/12/31	01	35.625,00				35.625,00	1,67	1,67			455,16	11.953,96	23.671,04			
4242	ESCOLA PRIMÁRIA DE FALEIROS	43293 C	2002/12/31	01	10.500,00	2020/01/31	RA		10.500,00	2,22	3,04		347	210,00	4.427,50	6.072,50			
4245	ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA DE CAPELINS	43293 C	2002/12/31	01	74.775,00	2020/01/31	RA			1,67			335						
4245	ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA DE CAPELINS	43293				2021/12/30	TR	16.747,46											
4245	ESCOLA PRIMÁRIA DE FERREIRA DE CAPELINS	43293				2021/12/31	RA		91.522,46		3,32			1.884,24	38.764,26	52.758,20			
4248	ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	43293 C	2002/12/31	01		2015/12/31	GR	41.495,85		3,33			347						
4248	ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	43293				2019/12/31	TR	9.840,00											
4248	ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	43293				2020/01/31	RA		51.335,85		3,04			1.719,36	11.456,81	39.879,04			
4251	CANTINA - ESCOLA PRIMÁRIA DE MONTES JUNTOS	43293 C	2002/12/31	01	17.600,00	2020/01/31	RA		17.600,00	5,00	3,04		347	351,96	7.421,18	10.178,82			
4253	ESCOLA PRIMÁRIA DE MINA DO BUGALHO	43293 C	2002/12/31	01	46.700,00	2020/01/31	RA		46.700,00	2,22	3,04		347	933,96	19.691,68	27.008,32			
4257	ESCOLA PRIMÁRIA EM MALHADA ALTA	43293 C	2002/12/31	01	9.600,00	2020/01/31	RA		9.600,00	1,67	3,04		347	192,00	4.048,00	5.552,00			
4263	ESCOLA PRIMÁRIA DE TERENA	43293 C	2002/12/31	01	80.100,00	2020/01/31	RA			1,67			347						
4263	ESCOLA PRIMÁRIA DE TERENA	43293				2020/12/31	AV	32.804,28	112.904,28		3,13			3.652,32	40.097,32	72.806,96			
4268	EDIFÍCIO - CASA DA PROFESSORA EM MORTINHAS	43293 D	2002/12/31	01	24.300,00	2020/01/31	RA		24.300,00	1,67	3,04		347	486,00	10.246,50	14.053,50			
4270	ESCOLA PRIMÁRIA DE MORTINHAS	43293 C	1958/12/31	01	33.600,00				33.600,00	1,67	1,67			429,36	11.274,76	22.325,24			
10789	ENSINO BASICO - CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1	43293 D	2015/12/31	011	1.016.338,98	2019/12/31	TR	16.808,19		1,25			491						
10789	ENSINO BASICO - CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EB1	43293				2020/01/31	RA		1.033.147,17		2,23			20.712,96	185.644,13	847.503,04			
10812	CENTRO EDUCATIVO DE PIAS-EDIFICIO R/C COMPOSTO POR 19 DIVISOES	43293	2016/03/15	01		2020/01/02	RA						506						
11618	ENSINO BÁSICO - POLO ESCOLAR DE TERENA	43293 D	2018/11/20	10	318.979,54	2018/12/31	AV			1,25			537						
11618	ENSINO BÁSICO - POLO ESCOLAR DE TERENA	43293				2020/01/31	RA		318.979,54		2,05			6.379,56	32.961,10	286.018,44			
	TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.3] :				2.270.593,52			253.634,94	2.524.228,46					52.675,56	657.901,36	1.866.327,10			
Página 38			Total Acumulado		71.851.327,97			8.601.136,90	80.452.464,87					6.631.085,87	53.145.207,52	27.307.257,35			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2023 Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.5 - Parques e jardins

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12590	REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA DO LARGO DA LIBERDADE - JARDINS E PARQUES	43295 P	2020/12/31	10	123.273,37	2020/12/31	RA		123.273,37	5.00	11.01		71	6.163,68	86.291,39	36.981,98			
TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.5] :					123.273,37				123.273,37					6.163,68	86.291,39	36.981,98			
Página 39			Total Acumulado		71.974.601,34			8.601.136,90	80.575.738,24					6.637.249,55	53.231.498,91	27.344.239,33			833,00

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.2.9.9 - Outros

Identificação do Bem				Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar		Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4029	EDIFÍCIO - ANTIGO MATADOURO MUNICIPAL	43299	C	2002/12/31	01	57.200,00	2020/01/31	RA		57.200,00	1.67	3.04		347	1.143,96	24.119,18	33.080,82			
4031	CONSTRUÇÕES - LAVADOURO MUNICIPAL	43299	C	2002/12/31	01	46.200,00	2020/01/31	RA		46.200,00	1.67	3.04		347	924,00	19.481,00	26.719,00			
4039	EDIFÍCIO - SANITÁRIOS PÚBLICOS DE ALANDROAL	43299	C	2002/12/31	01	14.700,00	2020/01/31	RA		14.700,00	4.00	34.29				14.700,00				
12897	CANIL MUNICIPAL-CENTRO DE RECOLHA OFICIAL DE ANIMAIS DE COMPANHIA	43299	C	2021/12/30	10	154.752,89	2021/12/30	RA		154.752,89	5.00	5.53		191	7.737,60	30.950,48	123.802,41			
13325	PARQUE FEIRAS EXPOSIÇÕES SANTIAGO MAIOR (REFORMULAÇÃO)	43299	E	2022/12/29	10	6.813,89				6.813,89	10.00	10.00		107	681,36	738,14	6.075,75			
13943	VEDAÇÃO PARQUE INFANTIL ALANDROAL	43299	E	2023/12/18	10	4.179,06				4.179,06	10.00				4.179,06	4.179,06				
TOTAL PARA A CONTA [43.2.9.9] :						283.845,84				283.845,84					14.665,98	94.167,86	189.677,98			
Página 40				Total Acumulado		72.258.447,18			8.601.136,90	80.859.584,08					6.651.915,53	53.325.666,77	27.533.917,31			833,00

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
65	SWITCH BOX	4331104	2000/09/06	01	149,64				149,64	25.00	25.00					149,64	2023/12/20	08	149,64
86	SWITCH BOX	4331104	1999/05/31	01	1.458,98				1.458,98	25.00	25.00					1.458,98	2023/12/20	08	1.458,98
124	SCANNER - A4	4331120	1999/04/27	01	349,87				349,87	25.00	25.00					349,87	2023/12/20	08	349,87
945	CENTRAL TELEFÓNICA (PPCA) - 1 MODULO	4331201	2000/09/06	01	399,04				399,04	12.50	12.50					399,04	2023/12/20	08	399,04
2086	HUB - 8 PORTAS	4331106	2000/09/06	01	174,58				174,58	25.00	25.00					174,58	2023/12/20	08	174,58
2095	TERMINAL	4331122	2000/09/06	01	174,58				174,58	25.00	25.00				174,58				
2096	TERMINAL	4331122	2000/09/06	01	174,58				174,58	25.00	25.00				174,58				
2174	HUB - 24 PORTAS	4331106	1999/01/29	01	997,65				997,65	25.00	25.00					997,65	2023/12/20	08	997,65
4510	SOFTWARE - COREL DRAW 8	4331199	1999/07/31	01	747,70				747,70	33.33	33.33				747,70				
4511	SOFTWARE - ADOBE PAGEMAKER	4331199	1999/09/03	01	198,42				198,42	33.33	33.33				198,42				
4512	SISTEMA OPERATIVO - WINDOWS	4331199	1999/09/03	01	116,72				116,72	33.33	33.33				116,72				
4513	SOFTWARE - SOFT. AUT. WINNOT NOT. PRIV.	4331199	1999/10/18	01	1.750,78				1.750,78	33.33	33.33				1.750,78				
4514	SOFTWARE - APLICAÇÃO DE ELEIÇÕES	4331199	1999/10/04	01	525,23				525,23	33.33	33.33				525,23				
4516	SOFTWARE - SIST. INFOR. GESTÃO TAXAÇÃO	4331199	1997/07/07	01	1.575,70				1.575,70	33.33	33.33				1.575,70				
4518	SOFTWARE - WINDOWS	4331199	1997/06/01	01	249,19				249,19	33.33	33.33				249,19				
4519	SOFTWARE - OFFICE	4331199	1997/06/01	01	801,27				801,27	33.33	33.33				801,27				
4523	SOFTWARE - OFFICE	4331199	2000/04/13	01	789,60				789,60	33.33	33.33				789,60				
4768	1 GESTÃO DE CONTABILIDADE FOCAL- 5 CLIENTES	4331199	2002/09/02	011	2.006,85				2.006,85	33.33	33.33				2.006,85				
4769	DISCO RIGIDO DE 20GB - IDE - 7200 RPM	4331127	2002/05/16	011	114,72				114,72	25.00	25.00				114,72				
4927	SISTEMA OPERATIVO SCO OPEN SERVER ENTERPRISE	4331199	2002/11/06	011	1.900,28				1.900,28	33.33	33.33				1.900,28				
4930	1 SERVIDOR DE CLIENTES DE GESTÃO DE ARMAZEM	4331199	2002/10/17	011	3.902,64				3.902,64	33.33	33.33					3.902,64	2023/12/20	08	3.902,64
4933	CRRW IOMEGA 16X10X40 USB	4331105	2002/05/20	011	301,99				301,99	25.00	25.00					301,99	2023/12/20	08	301,99
4986	HUB 4 FICHA RJ45	4331106	2002/07/10	011	117,68				117,68	25.00	25.00					117,68	2023/12/20	08	117,68
5309	SCANNER HP SCANJET	4331120	2002/05/15	011	208,52				208,52	25.00	25.00				208,52				
5315	M. S. OFFICE 2000 SMALL EDIT -CD PORT.	4331199	2002/05/15	011	324,45				324,45	33.33	33.33				324,45				
5317	M. S. OFFICE 2000 SMALL EDIT -CD PORT.	4331199	2002/05/15	011	324,45				324,45	33.33	33.33				324,45				
5319	M. S.OFFICE PROF. 2000 CD. PORT.	4331199	2002/05/15	011	475,07				475,07	33.33	33.33				475,07				
5329	M.S. FRONT PAGE 2002 - CD	4331199	2002/05/15	011	225,96				225,96	33.33	33.33				225,96				
5356	SERVIDOR E 2 CLIENTES DE GESTÃO DE CORRESPONDÊNCIA	4331199	2002/05/16	011	1.520,00				1.520,00	33.33	33.33				1.520,00				
5429	DISCO 40GB 7200RPM	4331127	2003/05/08	011	144,03				144,03	25.00	25.00					144,03	2023/12/20	08	144,03
5440	HUB LEVEL ONE	4331106	2003/03/24	011	101,52				101,52	25.00	25.00					101,52	2023/12/20	08	101,52
5516	ELO 6501R/L LAB CARTA	4331299	2003/07/01	01	220,81				220,81	14.28	14.29				220,81				
5517	ELO 6501R/L LAB CARTA	4331299	2003/07/01	01	220,81				220,81	14.28	14.29				220,81				
5518	ELOCOM TF ANALÓGICO M 110 (RJ11) - BRANCO	4331299	2003/07/01	01	1.060,11				1.060,11	14.28	14.29				1.060,11				
5529	MATERIAL DE CABLAGEM	4331299	2003/07/02	01	1.612,94				1.612,94	14.28	14.29				1.612,94				
5530	MATERIAL DE CABLAGEM II	4331299	2003/07/02	01	2.222,21				2.222,21	14.28	14.29				2.222,21				
5562	IMPRESSORA MFC 9140	4331107	2003/04/22	01	8.617,65				8.617,65	25.00	25.00				8.617,65				
5730	BIBLIOBASE-MODULO DE CATALOGAÇÃO E PESQUISA	4331199	2003/04/22	01	560,73				560,73	33.33	33.33				560,73				
5737	BIBLIOBASE-MODULO DE CIRCULAÇÃO E EMPRESTIMO	4331199	2003/04/22	01	560,74				560,74	33.33	33.33				560,74				
5748	AUTOCAD 2004 CD INGLÊS NLM	4331199	2003/05/07	01	5.204,83	2011/05/05	OU	522,96	5.727,79	33.33	100.00				5.727,79				
5749	AUTOCAD 2004 CD INGLÊS NLM	4331199	2003/05/07	01	5.204,82	2011/05/05	OU	522,97	5.727,79	33.33	100.00				5.727,79				
5750	ARCVIEW 8.2 SINGLE USER, 2° à 10ª LIC.	4331199	2003/05/07	01	2.974,86				2.974,86	33.33	33.33				2.974,86				
5751	ARCVIEW 8.2 SINGLE USER, 2° à 10ª LIC.	4331199	2003/05/07	01	2.974,86				2.974,86	33.33	33.33				2.974,86				
5756	SERVIDORES	4331199	2003/12/30	011	22.081,25				22.081,25	33.33	33.33					22.081,25	2023/12/20	08	22.081,25
5757	LICENÇA WINDOWS XP HOME E OFFICE XP STANDARD	4331199	2003/07/23	011	5.208,07				5.208,07	33.33	33.33				5.208,07				
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.1) :				81.026,38			1.045,93	82.072,31						51.893,44	30.178,87			30.178,87
Página 41	Total Acumulado				72.339.473,56			8.602.182,83	80.941.656,39					6.651.915,53	53.377.560,21	27.564.096,18			31.011,87

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumulados	Liquido	Data	Tipo	Valor
6352	SMALL BUSINESS SERVER CLT AD 2000 ENGLISH DISK 3.5	4331199	2004/07/05	01	2.263,52				2.263,52	33.33	33.33				2.263,52				
6356	OFFICE COMPONENT B	4331199	2004/06/25	01	7.820,71				7.820,71	33.33	33.33				7.820,71				
6357	WINDOWS XP PRO PORT. W/ SP1A OEM REPORTING	4331199	2004/06/25	01	5.069,52				5.069,52	33.33	33.33				5.069,52				
6358	OFFICE COMPONENT B	4331199	2004/06/25	01	2.469,70				2.469,70	33.33	33.33				2.469,70				
6359	WINDOWS XP PRO PORT. W/ SP1A OEM REPORTING	4331199	2004/06/25	01	1.780,73				1.780,73	33.33	33.33				1.780,73				
6368	COMPUTADOR PROLIANT ML350T03 X2.8GHZ-533MHZ (SERVIDOR)	4331102	2004/08/02	01	3.167,22	2005/07/22	AV	982,91		25.00									
6368	COMPUTADOR PROLIANT ML350T03 X2.8GHZ-533MHZ (SERVIDOR)	4331102				2005/07/25	AV	5.033,11	9.183,24		33.33				9.183,24				
6384	WINDOWS XP PRO PORTUGUES	4331199	2004/06/08	01	175,23				175,23	33.33	33.33				175,23				
6385	OEM OFFICE 2003 PROFISSIONAL	4331199	2004/06/08	01	384,35				384,35	33.33	33.33				384,35				
6391	PROGRAMA DE ARQUIVO	4331199	2004/06/08	011	243,44				243,44	33.33	33.33				243,44				
6580	TECLADO	4331121	2004/11/17	01	141,66				141,66	25.00	25.00				141,66				
6618	WINDOWS 2000	4331199	2004/11/17	01	728,21				728,21	33.33	33.33				728,21				
6621	PROGRAMA DE GESTAO TECNICA	4331199	2004/11/17	01	6.168,11				6.168,11	33.33	33.33				6.168,11				
6726	MS OFFICE 2003 BASIC OEM PORTUGUES	4331199	2004/11/03	01	267,12				267,12	33.33	33.33				267,12				
6727	MS WINDOWS XPHOME ED OEM PORTUGUES	4331199	2004/11/03	01	121,27				121,27	33.33	33.33				121,27				
6747	OUTRO SOFTWARE INFORMATICO	4331199	2004/03/11	01	1.868,30	2005/10/13	DE		1.868,30	33.33	33.33				1.868,30				
6812	TELEFONE DIGITAL (POSIÇAO DE OPERADORA)	4331213	2005/06/01	011	300,06				300,06	12.50	12.50				300,06				
6833	PACK SOFTWARE DE ENGENHARIA	4331199	2005/05/30	01	2.353,40				2.353,40	33.33	33.33				2.353,40				
6862	GATEDEFENDER 8100	4331199	2005/09/05	01	3.518,23				3.518,23	33.33	33.33				3.518,23				
6875	WINDOWS XP HOME PORTUGUES	4331199	2005/12/30	01	114,75				114,75	33.33	33.33				114,75				
6876	OFFICE 2003 BASIC PORTUGUES	4331199	2005/12/30	01	229,50				229,50	33.33	33.33				229,50				
6877	ADOBE PHOTOSHOP CREATIVE SUITE 8.0 PORTUGUES	4331199	2005/12/30	01	1.138,62				1.138,62	33.33	33.33				1.138,62				
6878	SOFTWER TRADUTOR LAYBOOK INGLES/PORTUGUES	4331199	2005/12/30	01	105,79				105,79	33.33	33.33				105,79				
6956	COMPUTADOR GOLDNET PIV 3.0GHZ 512MB DDR	4331102	2005/12/21	01	1.114,70				1.114,70	25.00	25.00				1.114,70				
6961	MULTIFUNÇÕES SAMSUNG (FAX)	4331107	2005/12/23	01	559,95				559,95	25.00	25.00				559,95				
6965	MONITOR LG 19"	4331113	2005/12/21	01	391,90				391,90	25.00	25.00				391,90				
6969	TELEFONE ELO M310 SIMPLES (9 BENS)	4331213	2005/12/21	01	268,94				268,94	12.50	12.50				268,94				
6970	TELEFONE DIGITAL ANTRACITE AZUL RJ45	4331213	2005/12/21	01	125,51				125,51	12.50	12.50				125,51				
6971	(LICENÇAS) PANDA BUSINES SECURE ANTIVIRUS	4331199	2005/09/07	01	3.784,27				3.784,27	33.33	33.33				3.784,27				
6972	(LICENÇAS) GATE DEFENDER ANTISPAM MODULE	4331199	2005/09/07	01	1.263,28				1.263,28	33.33	33.33				1.263,28				
6973	(LICENÇAS) GATE DEFENDER WEB FILTER MODULE	4331199	2005/09/07	01	767,23				767,23	33.33	33.33				767,23				
6974	WINDOWS XP PROFISSIONAL SP2	4331199	2005/12/21	01	218,27				218,27	33.33	33.33				218,27				
6975	WINDOWS XP PROFISSIONAL PROFESSIONAL	4331199	2005/11/14	01	345,01				345,01	33.33	33.33				345,01				
6976	WINDOWS XP PROFISSIONAL PROFESSIONAL SP2	4331199	2005/12/30	01	218,27				218,27	33.33	33.33				218,27				
6977	OFFICE XP SSEPORT	4331199	2005/12/30	01	267,74				267,74	33.33	33.33				267,74				
6988	MONITOR LG PRETO	4331113	2005/12/30	01	114,75				114,75	25.00	25.00				114,75				
7006	SOFTWARE EDUCATIVO	4331199	2005/12/30	01	141,28				141,28	33.33	33.33					141,28	2023/12/19	08	141,28
7007	SOFTWARE EDUCATIVO	4331199	2005/12/30	01	141,28				141,28	33.33	33.33					141,28	2023/12/19	08	141,28
7008	SOFTWARE EDUCATIVO	4331199	2005/12/30	01	141,28				141,28	33.33	33.33					141,28	2023/12/19	08	141,28
7009	SOFTWARE EDUCATIVO	4331199	2005/12/30	01	141,28				141,28	33.33	33.33					141,28	2023/12/19	08	141,28
7010	SOFTWARE EDUCATIVO	4331199	2005/12/30	01	155,65				155,65	33.33	33.33					155,65	2023/12/19	08	155,65
7016	APLICAÇÃO ELEIÇOES AUTARQUICAS	4331199	2005/01/19	01	2.934,39				2.934,39	33.33	33.33				2.934,39				
7083	ANTENA PARA 4 CANAIS NACIONAIS	4331221	2005/12/30	01	239,06				239,06	12.50	12.50				239,06				
7103	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00				500,88				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :		135.290,74					7.061,95	142.352,69						111.453,05	30.899,64			30.899,64
Página 42	Total Acumulado		72.393.737,92					8.608.198,85	81.001.936,77					6.651.915,53	53.437.119,82	27.564.816,95			31.732,64

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
7106	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00				500,88				
7107	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00				500,88				
7108	COMPUTADOR ASUS	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00				500,88				
7110	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00				500,88				
7117	COMPUTADOR	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00				500,88				
7119	COMPUTADOR	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00				500,88				
7120	COMPUTADOR ASUS	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00				500,88				
7121	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88				500,88	25.00	25.00				500,88				
7122	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88	2018/12/20	OU	37,51	538,39	25.00	20.00				538,39				
7123	COMPUTADOR ACER	4331102	2006/11/21	011	500,88	2018/12/20	OU	37,50	538,38	25.00	20.00				538,38				
7124	MONITOR LG TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00				
7125	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00				
7126	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00				
7127	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00				
7129	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00				
7130	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00				
7133	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00				
7135	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00				
7136	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00				
7137	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00				
7138	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00				
7139	MONITOR DELL TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00				
7141	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00				
7142	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00				
7144	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00				
7145	MONITOR ACER TFT 17" 1706 B	4331113	2006/11/21	011	160,00				160,00	25.00	25.00				160,00				
7169	DISCO SEAGATE HDD 40 GB ATA 5400RPM	4331127	2006/09/04	011	159,86				159,86	25.00	25.00				159,86				
7211	SOFTWARE GESTAO DE ASSIDUIDADE	4331199	2006/03/13	011	360,48				360,48	33.33	33.33				360,48				
7309	SOFTWARE GESTAO POS	4331199	2006/12/07	011	248,56				248,56	33.33	33.33				248,56				
7310	WINDOWS XP HOME PORT.	4331199	2006/12/07	011	134,28				134,28	33.33	33.33				134,28				
7311	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORT.	4331199	2006/12/07	011	218,10				218,10	33.33	33.33				218,10				
7312	IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML-1610	4331107	2006/12/07	011	149,00				149,00	25.00	25.00				149,00				
7322	MONITOR SAMSUNG TFT 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26				192,26	25.00	25.00				192,26				
7323	MONITOR SAMSUNG TFT 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26				192,26	25.00	25.00				192,26				
7325	MONITOR SAMSUNG TFT 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26				192,26	25.00	25.00				192,26				
7327	MONITOR SAMSUNG TFT 17"	4331113	2006/06/19	011	192,26				192,26	25.00	25.00				192,26				
7328	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33				198,26				
7329	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33				198,26				
7330	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33				198,26				
7331	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33				198,26				
7332	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33				198,26				
7333	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33				198,26				
7334	MICROSOFT WINDOWS XP PRO SP2 PT	4331199	2006/06/19	011	198,26				198,26	33.33	33.33				198,26				
7335	KIT MAOS LIVRES NOKIA BLUETOOTH CK-7W - LAND ROVER 79-29-VM	4331299	2006/04/05	011	274,23				274,23	14.28	14.29				274,23				
7336	TECLADO DE INTRUSAO	4331299	2006/12/07	011	216,29				216,29	14.28	14.29				216,29				
7337	PACK DTH SEM ANTENA	4331299	2006/09/04	011	198,61				198,61	14.28	14.29				198,61				
7338	PACK DTH SEM ANTENA	4331299	2006/09/04	011	198,61				198,61	14.28	14.29				198,61				
7413	SOFTWARE DE GESTAO POS	4331199	2006/12/07	011	1.321,76				1.321,76	33.33	33.33				1.321,76				
7509	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,75				172,75	33.33	33.33				172,75				
7510	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,74				172,74	33.33	33.33				172,74				
7511	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,74				172,74	33.33	33.33				172,74				
7512	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,74				172,74	33.33	33.33				172,74				
7513	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	172,74				172,74	33.33	33.33				172,74				
7520	WINDOWS XP HOME PORTUGUES	4331199	2007/06/04	01	134,58				134,58	33.33	33.33				134,58				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				149.494,47			7.136,96	156.631,43						125.731,79	30.899,64			30.899,64
Página 43	Total Acumulado				72.407.941,65			8.608.273,86	81.016.215,51					6.651.915,53	53.451.398,56	27.564.816,95			31.732,64

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7521	SOFTWARE GESTAO POS	4331199	2007/06/04	01	248,26				248,26	33.33	33.33			248,26				
7522	COMPUTADOR GOLDNET MAQUINA A MEDIDA	4331102	2007/07/03	01	741,36				741,36	25.00	25.00			741,36				
7523	COMPUTADOR GOLDNET MAQUINA A MEDIDA	4331102	2007/07/03	01	741,36				741,36	25.00	25.00			741,36				
7527	MONITOR TFT 17" JUST QUALITY SILVER/BLACK MULTIMEDIA	4331113	2007/06/04	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7528	MONITOR TFT 17" JUST QUALITY SILVER/BLACK MULTIMEDIA	4331113	2007/06/04	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7529	MONITOR TFT 17" JUST QUALITY SILVER/BLACK MULTIMEDIA	4331113	2007/06/04	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7530	MONITOR TFT 17" JUST QUALITY SILVER/BLACK MULTIMEDIA	4331113	2007/06/04	01	190,20				190,20	25.00	25.00			190,20				
7531	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4925 + DUAL CORE 3.0GHZ FSB800 4MB SOCKET 775	4331102	2007/06/04	01	581,45				581,45	25.00	25.00			581,45				
7532	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4925 + DUAL CORE 3.0GHZ FSB800 4MB SOCKET 775	4331102	2007/06/04	01	581,45				581,45	25.00	25.00			581,45				
7533	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4925 + DUAL CORE 3.0GHZ FSB800 4MB SOCKET 775	4331102	2007/06/04	01	581,46				581,46	25.00	25.00				581,46	2023/05/31	08	581,46
7534	COMPUTADOR INTEL PENTIUM 4925 + DUAL CORE 3.0GHZ FSB800 4MB SOCKET	4331102	2007/06/04	01	581,46				581,46	25.00	25.00			581,46				
7550	WINDOWS XP HOME PORT.	4331199	2007/07/25	01	102,64				102,64	33.33	33.33			102,64				
7552	SOFTWARE GESTAO POS	4331199	2007/07/25	01	540,73				540,73	33.33	33.33			540,73				
7562	EQUIPAMENTO WLAN ACESS POINT	4331299	2007/12/28	01	552,74				552,74	14.28	14.29			552,74				
7563	EQUIPAMENTO DE REDE WIRELESS	4331103	2007/12/28	01	2.437,69				2.437,69	25.00	25.00			2.437,69				
7564	COMPUTADOR GOLDNET VALUE I925 512 80VGA DVDRW	4331102	2007/12/27	01	409,95				409,95	25.00	25.00			409,95				
7565	IMPRESSORA EPSON TM-T88IV	4331107	2007/12/27	01	336,87				336,87	25.00	25.00			336,87				
7566	SOFTWARE PROGECAD 2008 PRO NLM	4331199	2007/12/27	01	452,99				452,99	33.33	33.33			452,99				
7567	SOFTWARE PROGECAD 2008 PRO NLM	4331199	2007/12/27	01	452,99				452,99	33.33	33.33			452,99				
7568	SOFTWARE PROGECAD 2008 PRO NLM	4331199	2007/12/27	01	452,99				452,99	33.33	33.33			452,99				
7569	SOFTWARE PROGECAD 2008 PRO NLM	4331199	2007/12/27	01	452,99				452,99	33.33	33.33			452,99				
7677	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,54				175,54	33.33	33.33			175,54				
7678	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,55				175,55	33.33	33.33			175,55				
7679	COMPUTADOR GOLDNET MAQUINA A MEDIDA	4331102	2007/07/18	01	741,36				741,36	25.00	25.00			741,36				
7680	COMPUTADOR GOLDNET MAQUINA A MEDIDA	4331102	2007/07/18	01	741,36				741,36	25.00	25.00			741,36				
7684	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,54				175,54	33.33	33.33			175,54				
7685	WINDOWS XP PROFISSIONAL PORT	4331199	2007/07/18	01	175,55				175,55	33.33	33.33			175,55				
7692	MONITOR SAMSUNG 20" TFT - 203B - PIVOT	4331113	2007/07/18	01	363,51				363,51	25.00	25.00			363,51				
7715	GPS GARMIN-ETREX VISTA CX	4331299	2007/12/03	01	366,44				366,44	14.28	14.29			366,44				
7719	REDE DE TELEFONES E CABOS DE FIBRA OPTICA	4331299	2007/12/31	01	3.270,05				3.270,05	14.28	14.29			3.270,05				
7732	COMPUTADOR APOLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7733	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7734	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7735	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7736	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7737	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	4331102	2008/05/12	01	671,72				671,72	25.00	25.00			671,72				
7738	SOFTWARE GESTAO POS	4331199	2008/05/12	01	539,77				539,77	33.33	33.33			539,77				
7749	INTERLIGAÇAO WIRELESS	4331103	2008/03/18	01	1.244,72				1.244,72	25.00	25.00			1.244,72				
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.1) :				172.504,36			7.136,96	179.641,32					148.160,22	31.481,10			31.481,10
Página 44		Total Acumulado			72.430.951,54			8.608.273,86	81.039.225,40					53.473.826,99	27.565.398,41			32.314,10

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 / Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
7792	COMPUTADOR INTEL CORE 2 QUAD Q6600 2.4GHZ	4331102	2008/07/23	01	769,40				769,40	25.00	25.00				769,40				
7794	COMPUTADOR LG 2 QUAD Q6600 2.4GEZ	4331102	2008/07/23	01	769,40				769,40	25.00	25.00				769,40				
7796	MONITOR 17" TFT WIDE 8MS SILVER/BLACK	4331113	2008/07/23	01	190,20				190,20	25.00	25.00				190,20				
7797	MONITOR 17" TFT WIDE 8MS SILVER/BLACK	4331113	2008/07/23	01	190,20				190,20	25.00	25.00				190,20				
7798	MONITOR 17" TFT WIDE 8MS SILVER/BLACK	4331113	2008/07/23	01	190,20				190,20	25.00	25.00				190,20				
7799	MONITOR 17" TFT WIDE 8MS SILVER/BLACK	4331113	2008/07/23	01	190,20				190,20	25.00	25.00				190,20				
7800	PANDA GATEDEFENDER INTEGRA 300	4331199	2008/07/16	01	4.258,22				4.258,22	33.33	33.33				4.258,22				
7837	SCANNER EPSON GT-2500 - DIGITALIZADOR	4331120	2008/03/06	01	912,18				912,18	25.00	25.00				912,18				
7898	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	4331102	2008/02/21	01	671,72				671,72	25.00	25.00				671,72				
7899	DISCO RIGIDO EXTERNO ETHERNET 2 TB -LACIE	4331127	2008/05/07	01	1.047,21				1.047,21	25.00	25.00				1.047,21				
7900	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	4331102	2008/02/21	01	671,72				671,72	25.00	25.00				671,72				
7901	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	4331102	2008/02/21	01	671,72				671,72	25.00	25.00				671,72				
7902	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	4331102	2008/02/21	01	671,72				671,72	25.00	25.00				671,72				
7903	COMPUTADOR APOLLO INTEL PENTIUM DUAL-CORE	4331102	2008/02/21	01	671,72				671,72	25.00	25.00				671,72				
8047	DISCO RIGIDO INTERNO SCSI 3.5" 146 GB U320SCS 15000RPM H-PLUG	4331127	2008/07/03	01	472,62				472,62	25.00	25.00				472,62				
8048	DISCO RIGIDO INTERNO SCSI 3.5" 146 GB U320SCS 15000RPM H-PLUG	4331127	2008/07/03	01	472,62				472,62	25.00	25.00				472,62				
8049	DISCO RIGIDO INTERNO SCSI 3.5" 72.8 GB U320SCSI 15000RPM H-PLUG	4331127	2008/07/03	01	341,35				341,35	25.00	25.00				341,35				
8050	DISCO RIGIDO INTERNO SCSI 3.5" 72.8 GB U320SCSI 15000RPM H-PLUG	4331127	2008/07/03	01	341,35				341,35	25.00	25.00				341,35				
8051	60 LICENÇAS - DSKTP ALL LANGS - SA	4331199	2008/02/15	01	16.558,86				16.558,86	33.33	33.33				16.558,86				
8052	LICENÇA SQL SVR STD - SA	4331199	2008/02/15	01	447,18				447,18	33.33	33.33				447,18				
8053	LICENÇA WIND SVR STD - SA	4331199	2008/02/15	01	724,41				724,41	33.33	33.33				724,41				
8114	RADIOGRAVADOR NEW ONE RD300DS	4331299	2008/12/29	01	118,70				118,70	14.28	14.29				118,70				
8119	WINREST LIGHT - LICENÇA DE POS	4331199	2008/08/25	01	654,50				654,50	33.33	33.33				654,50				
8120	WINREST LIGHT - LICENÇA DE POS	4331199	2008/08/25	01	654,50				654,50	33.33	33.33				654,50				
8122	MONITOR SAMSUNG 20" TFT - T200HD	4331113	2008/10/27	01	296,51				296,51	25.00	25.00				296,51				
8132	GESTAO DE CONTACTOS	4331199	2009/08/28	01	892,50				892,50	33.33	33.33				892,50				
8134	COMPUTADOR MITHUS C/PLACA GRAFICA MONITOR TFT 19"	4331102	2009/10/14	01	600,83				600,83	25.00	25.00				600,83				
8135	COMPUTADOR MITHUS C/PLACA GRAFICA MONITOR TFT 19"	4331102	2009/10/14	01	600,83				600,83	25.00	25.00				600,83				
8137	COMPUTADOR MITHUS TFT 19"	4331102	2009/10/14	01	571,08				571,08	25.00	25.00					571,08	2023/05/31	08	571,08
8138	COMPUTADOR MITHUS TFT 19"	4331102	2009/10/14	01	571,08				571,08	25.00	25.00				571,08				
8139	IMPRESSORA LEXMARK E260DN	4331107	2009/10/14	01	190,40				190,40	25.00	25.00				190,40				
8140	IMPRESSORA LEXMARK E260DN	4331107	2009/10/14	01	190,40				190,40	25.00	25.00				190,40				
8141	IMPRESSORA LEXMARK E260DN	4331107	2009/10/14	01	190,40				190,40	25.00	25.00				190,40				
8142	IMPRESSORA LEXMARK E450DN	4331107	2009/10/14	01	318,32				318,32	25.00	25.00				318,32				
8143	IMPRESSORA LEXMARK E450DN	4331107	2009/10/14	01	318,32				318,32	25.00	25.00				318,32				
8144	IMPRESSORA LEXMARK E450DN	4331107	2009/10/14	01	318,32				318,32	25.00	25.00				318,32				
8145	MONITOR LG TFT 22" PRETO - W2241S-BF	4331113	2009/10/14	01	162,57				162,57	25.00	25.00					162,57	2023/05/31	08	162,57
8148	LICENÇA CLIENTE TICKNET FRONT OFFICE	4331199	2009/08/26	01	357,00				357,00	33.33	33.33				357,00				
8149	LICENÇA CLIENTE TICKNET FRONT OFFICE	4331199	2009/08/26	01	357,00				357,00	33.33	33.33				357,00				
8150	LICENÇA CLIENTE TICKNET FRONT OFFICE	4331199	2009/08/26	01	357,00				357,00	33.33	33.33				357,00				
8151	LICENÇA CLIENTE TICKNET FRONT OFFICE	4331199	2009/08/26	01	357,00				357,00	33.33	33.33				357,00				
8152	LICENÇA CLIENTE TICKNET BACKOFFICE	4331199	2009/08/26	01	714,00				714,00	33.33	33.33				714,00				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :		212.529,82					7.136,96	219.666,78						187.452,03	32.214,75			32.214,75
Página 45	Total Acumulado		72.470.977,00					8.608.273,86	81.079.250,86					6.651.915,53	53.513.118,80	27.566.132,06			33.047,75

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
8164	IMPRESSORA TM-T88IV (POS)-S/N	4331107	2009/08/26	01	353,43				353,43	25.00	25.00				353,43				
8165	IMPRESSORA TM-T88IV (POS)-S/N	4331107	2009/08/26	01	353,43				353,43	25.00	25.00				353,43				
8166	IMPRESSORA TM-T88IV (POS)-S/N	4331107	2009/08/26	01	353,43				353,43	25.00	25.00				353,43				
8167	IMPRESSORA TM-T88IV (POS)-S/N	4331107	2009/08/26	01	353,43				353,43	25.00	25.00				353,43				
8172	VISOR CLIENTE EPSON DM-D110 (POS) - S/N	4331199	2009/08/26	01	286,14				286,14	33.33	33.33				286,14				
8173	VISOR CLIENTE EPSON DM-D110 (POS) - S/N	4331199	2009/08/26	01	286,14				286,14	33.33	33.33				286,14				
8174	VISOR CLIENTE EPSON DM-D110 (POS) - S/N	4331199	2009/08/26	01	286,14				286,14	33.33	33.33				286,14				
8175	VISOR CLIENTE EPSON DM-D110 (POS) - S/N	4331199	2009/08/26	01	286,14				286,14	33.33	33.33				286,14				
8176	IMPRESSORA CITIZEN CLP 521C/CUTTER - S/N	4331107	2009/08/26	01	547,40				547,40	25.00	25.00				547,40				
8177	IMPRESSORA CITIZEN CLP 521C/CUTTER - S/N	4331107	2009/08/26	01	547,40				547,40	25.00	25.00				547,40				
8178	IMPRESSORA CITIZEN CLP 521C/CUTTER - S/N	4331107	2009/08/26	01	547,40				547,40	25.00	25.00				547,40				
8179	IMPRESSORA CITIZEN CLP 521C/CUTTER - S/N	4331107	2009/08/26	01	547,41				547,41	25.00	25.00				547,41				
8194	1 SERVIDOR E 5 CLIENTES DE SAD.	4331199	2009/07/31	01	4.432,75				4.432,75	33.33	33.33				4.432,75				
8263	SOFTWARE GESTAO DE BILHETEIRAS	4331199	2009/05/15	01	7.585,23				7.585,23	33.33	33.33				7.585,23				
8410	LICENÇA SMS MUNICIPALIS	4331199	2009/03/25	01	21.995,96				21.995,96	33.33	33.33				21.995,96				
8411	SOFTWARE ENTBESA0700041 - DSKTP ALL LANGS LIC/SA (5)	4331199	2009/06/30	01	3.247,09				3.247,09	33.33	33.33				3.247,09				
8412	SOFTWARE ENTDSVSTWAL3Y - WIN SV STD WIN ALNG TRDEUP1Y D	4331199	2009/06/30	01	893,36				893,36	33.33	33.33				893,36				
8413	SOFTWARE ENTDISASVSTEAL1 - SVR STD ED ALANG L/SA D-1Y	4331199	2009/06/30	01	1.607,29				1.607,29	33.33	33.33				1.607,29				
8414	SOFTWARE ENTBESA0700041 - DSKTP ALL LANGS LIC/SA (60)	4331199	2009/06/30	01	16.427,71				16.427,71	33.33	33.33				16.427,71				
8415	SOFTWARE ENTBES22804437 - SQL SVR STD LIC/SA	4331199	2009/06/30	01	443,04				443,04	33.33	33.33				443,04				
8416	SOFTWARE ENTBESP7300203 - WIND SVR STD LIC/SA	4331199	2009/06/30	01	719,28				719,28	33.33	33.33				719,28				
8435	COMPUTADOR GOLDNET START III E 5300 2GB 500GB DVDRW S/SO S/PERIF	4331102	2010/06/28	01	298,09				298,09	25.00	25.00				298,09				
8436	COMPUTADOR GOLDNET START III E 5300 2GB 500GB DVDRW S/SO S/PERIF	4331102	2010/06/28	01	298,09				298,09	25.00	25.00				298,09				
8437	COMPUTADOR GOLDNET START III E 5300 2GB 500GB DVDRW S/SO S/PERIF	4331102	2010/06/28	01	298,09				298,09	25.00	25.00				298,09				
8438	MONITOR LG 19" W1943SS-PF WIDE LCD 30.000: 1 PRETO GLOSSY	4331113	2010/06/28	01	120,87				120,87	25.00	25.00				120,87				
8439	MONITOR LG 19" W1943SS-PF WIDE LCD 30.000: 1 PRETO GLOSSY	4331113	2010/06/28	01	120,87				120,87	25.00	25.00				120,87				
8440	MONITOR LG 19" W1943SS-PF WIDE LCD 30.000: 1 PRETO GLOSSY	4331113	2010/06/28	01	120,86				120,86	25.00	25.00				120,86				
8441	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00				309,40				
8442	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00				309,40				
8443	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00					309,40	2023/05/31	08	309,40
8444	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00					309,40	2023/05/31	08	309,40
TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :					277.123,89			7.136,96	284.260,85						251.427,30	32.833,55			32.833,55
Página 46			Total Acumulado		72.535.571,07			8.608.273,86	81.143.844,93					6.651.915,53	53.577.094,07	27.566.750,86			33.666,55

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8446	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8447	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00				309,40	2023/05/31	08	309,40
8448	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00				309,40	2023/05/31	08	309,40
8449	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8450	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/06/07	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8451	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8452	MONITOR LG	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8454	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8455	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8458	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8459	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8460	MONITOR LG 19"	4331113	2010/06/07	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8461	MONITOR	4331113	2010/05/14	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8462	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8463	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8464	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8466	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8467	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8468	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8469	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8470	COMPUTADOR TSUNAMI INTRUDER 100N SERIES INTEL PENTIUM D E5300 2.6 GHZ 2 GB RAM 250 GB DISCO	4331102	2010/05/24	01	309,40				309,40	25.00	25.00			309,40				
8471	MONITOR ASUS 19"	4331113	2010/05/24	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8474	MONITOR LG 19"	4331113	2010/05/24	01	119,00				119,00	25.00	25.00			119,00				
8476	GESTAO DE ASSIDUIDADE ADVANCE WEB ADVANCE UPAGRADE	4331199	2010/05/19	01	1.053,15				1.053,15	33.33	33.33			1.053,15				
8478	IMPRESSORA ZEBRA S4M	4331107	2010/05/14	01	1.011,50				1.011,50	25.00	25.00			1.011,50				
8495	COMPUTADOR GOLDNET SART III E5300 2GB HD160GB DVDRW	4331102	2010/09/15	01	389,45				389,45	25.00	25.00			389,45				
8498	MONITOR	4331113	2010/09/15	01	134,92				134,92	25.00	25.00			134,92				
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.1) :				284.925,11			7.136,96	292.062,07					258.609,72	33.452,35			33.452,35
Página 47	Total Acumulado				72.543.372,29			8.608.273,86	81.151.646,15				6.651.915,53	53.584.276,49	27.567.369,66			34.285,35

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8499	MONITOR TFT 19"	4331113	2010/09/15	01	134,92				134,92	25.00	25.00			134,92				
8500	MONITOR TFT 19"	4331113	2010/09/15	01	134,92				134,92	25.00	25.00			134,92				
8501	COMPUTADOR PC TSUNAMI INTRUDER 600W SERIES	4331102	2010/09/15	01	1.090,45				1.090,45	25.00	25.00			1.090,45				
8598	FAX BROTHER 2825 LASER MOTO	4331212	2010/11/15	01	237,92				237,92	20.00	20.00			237,92				
8606	PORTATIL LG E500-VAP36P	4331116	2010/10/21	01	1.010,03				1.010,03	25.00	25.00			1.010,03				
8607	PORTATIL LG E500-VAP36P	4331116	2010/10/21	01	1.010,02				1.010,02	25.00	25.00			1.010,02				
8632	IMPRESSORA TERMICA BRICH	4331107	2010/12/10	01	285,60				285,60	25.00	25.00			285,60				
8633	PROGRAMA POS	4331199	2010/12/10	01	637,15				637,15	33.33	33.33			637,15				
8634	ANTIVIRUS ESET SMART SECURITY - BUSINESS EDITION	4331199	2011/01/26	01	2.517,53				2.517,53	33.33	33.33			2.517,53				
8642	SOFTWARE PDA (GMA)	4331199	2011/04/26	01	486,48				486,48	33.33	33.33			486,48				
8643	SOFTWARE GMA	4331199	2011/04/07	01	486,48				486,48	33.33	33.33			486,48				
8644	SOFWARE WIN SERV E RESPECTIVAS LICENÇAS	4331199	2011/01/03	01	4.891,68				4.891,68	33.33	33.33			4.891,68				
8646	PROGRAMA POS	4331199	2011/05/30	01	538,83				538,83	33.33	33.33			538,83				
8648	IMPRESSOA BROTHER LASER MONO - HL - 2035	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00			125,64				
8649	IMPRESSOA BROTHER LASER MONO - HL - 2035	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00			125,64				
8650	IMPRESSOA BROTHER LASER MONO - HL - 2035	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00			125,64				
8651	IMPRESSOA BROTHER LASER MONO - HL - 2035	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00			125,64				
8652	IMPRESSOA BROTHER LASER MONO - HL - 2035	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00			125,64				
8653	IMPRESSOA BROTHER LASER MONO - HL - 2035	4331107	2011/02/11	01	125,64				125,64	25.00	25.00			125,64				
8656	IMPRESSORA LASER MONO BROTHER HL-2240D	4331107	2011/02/15	01	127,70				127,70	25.00	25.00			127,70				
8657	DISCO EXTERNO 1TB 2.5 LG	4331107	2011/02/15	01	118,88				118,88	25.00	25.00			118,88				
8658	COMPUTADOR INTEL CORE DUO E5700 3.0GHZ, 4 GB RAM, 500 GB DISCO	4331102	2011/05/17	01	507,79				507,79	25.00	25.00			507,79				
8659	MONITOR ASUS	4331113	2011/05/17	01	134,92				134,92	25.00	25.00			134,92				
8665	KERIO CONTROL 7 GOV - LICENÇA PARA 105 UTILIZADORES	4331199	2011/06/02	01	2.918,03				2.918,03	33.33	33.33			2.918,03				
8766	COMPUTADOR VENTO AK	4331102	2011/07/01	01	458,27				458,27	25.00	25.00			458,27				
8767	MONITOR LG 19"	4331113	2011/07/01	01	135,00				135,00	25.00	25.00			135,00				
8776	PORTATIL (CENSOS 2011)	4331116	2011/09/19	01	196,76				196,76	25.00	25.00			196,76				
8777	PORTATIL (CENSOS 2011)	4331116	2011/09/19	01	196,77				196,77	25.00	25.00			196,77				
8779	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX INICIATIVA/500GB - NXM748SC9C08641	4331102	2011/11/22	01	226,43				226,43	25.00	25.00			226,43				
8780	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX INICIATIVA/500GB - NXM748SC0009001578	4331102	2011/11/22	01	226,43				226,43	25.00	25.00			226,43				
8781	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX INICIATIVA/500GB - NXM748SC0009001421	4331102	2011/11/22	01	226,43				226,43	25.00	25.00			226,43				
8782	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX INICIATIVA/500GB - NXM748SC9804207	4331102	2011/11/22	01	226,43				226,43	25.00	25.00			226,43				
8783	COMPUTADOR PORTATIL 874XS T3XXX INICIATIVA/500GB - NXM748SC0009E08106	4331102	2011/11/22	01	226,43	2019/06/12	00	100,01	326,44	25.00	20.00	5		19,98	326,44			
8806	LICENÇA AUTOCAD VERSAO 2004 P/ VERSAO 2012	4331199	2011/10/19	01	3.824,95				3.824,95	33.33	33.33			3.824,95				
8807	LICENÇA AUTOCAD VERSAO 2004 P/ VERSAO 2012	4331199	2011/10/19	01	3.824,95				3.824,95	33.33	33.33			3.824,95				
8956	IMPRESSORA ZEBRA ZX3 SINGLE SIDE	4331107	2012/01/31	01	1.183,55				1.183,55	25.00	25.00			1.183,55				
8963	PAINEL FOTOVOLTAICO	4331299	2012/06/05	01	2.205,82				2.205,82	14.28	14.29			2.205,82				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				316.106,50			7.236,97	323.343,47					19,98 / 289.891,12	33.452,35			33.452,35
Página 48	Total Acumulado				72.574.553,68			8.608.373,87	81.182.927,55					6.651.935,51 / 53.615.557,89	27.567.369,66			34.285,35

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8982	COMPUTADOR CPU CORE I3-2100 DIMM4GB DISCO 500GB MONITOR 19" LCD TFT	4331102	2012/09/21	01	510,80				510,80	25.00	25.00			510,80				
8983	COMPUTADOR CPU CORE I3-2100 DIMM4GB DISCO 500GB MONITOR 19" LCD TFT	4331102	2012/09/21	01	510,80				510,80	25.00	25.00			510,80				
8984	COMPUTADOR CPU CORE I5-2300 DIMM4GB DISCO 500GB MONITOR 19" LCD TFT + WINDOWS + OFFICE	4331102	2012/09/21	01	1.228,36				1.228,36	25.00	25.00			1.228,36				
8985	IMPRESSORA MULTIFUNÇOES LASER COR COM ADF	4331107	2012/09/21	01	522,97				522,97	25.00	25.00			522,97				
8987	SCANNER A4	4331120	2012/09/21	01	111,89				111,89	25.00	25.00			111,89				
8999	MONITOR S7540 17 CRT	4331113	2012/01/02	032						25.00								
9008	STATION WIFI 2,4GHZ	4331199	2012/06/05	01	754,32				754,32	33.33	33.33			754,32				
9009	STATION WIFI 2,4GHZ	4331199	2012/06/05	01	754,31				754,31	33.33	33.33			754,31				
9092	COMPUTADOR DUAL CORE E5400 C/MONITOR TFT 19"	4331102	2012/09/10	01	448,60				448,60	25.00	25.00			448,60				
9377	QUADRO INTERACTIVO PROMETHEAN, PROJECTOR DE VIDEO, SUPORTE	4331118	2012/11/09	01	1.212,69				1.212,69	25.00	25.00			1.212,69				
9378	SOFTWARE COREL X6	4331199	2012/10/31	01	714,68				714,68	33.33	33.33			714,68				
9379	ACTUALIZAÇÃO MODULO PROFISSSIONAL V 4.0 PARA V6.6 Nº 2768	4331199	2012/11/09	01	934,10				934,10	33.33	33.33			934,10				
9380	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,78	2018/12/20	003	138,77	884,55	25.00	20.00			884,55				
9381	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79	2018/12/20	003	113,77	859,56	25.00	20.00			859,56				
9382	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9383	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9384	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9385	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9386	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9387	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9388	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9389	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9390	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9391	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9392	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9393	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9394	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS I5 2450M 4 GBDDR3 320GB 15,6" HD DVDRW WIN7PRO	4331116	2012/10/08	01	745,79				745,79	25.00	25.00			745,79				
9400	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M2 AIRMAX 2.4 GHZ	4331221	2012/10/08	01	141,75				141,75	12.50	12.50			141,75				
9401	ANTIVIRUS ESET 15 USER 1 ANO	4331199	2012/10/08	01	109,46				109,46	33.33	33.33			109,46				
9417	MULTIFUNÇOES LASER A CORES A4 RICOH	4331107	2012/10/08	01	1.824,30				1.824,30	25.00	25.00			1.824,30				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				337.072,37			7.489,51	344.561,88					19,98 311.109,53	33.452,35			33.452,35
Página 49	Total Acumulado				72.595.519,55			8.608.626,41	81.204.145,96					6.651.935,51 53.636.776,30	27.567.369,66			34.285,35

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9427	COMPUTADOR i3 4GB 500 GB DVDRW C/ TECLADO E RATO	4331102	2013/01/29	01	345,96				345,96	25.00	25.00			345,96				
9428	COMPUTADOR i3 4GB 500GB DVDRW C/ TECLADO E RATO	4331102	2013/01/29	01	345,96	2013/10/12	AV	19,25	365,21	25.00	20.00			365,21				
9429	MONITOR 19POL. LED GLOSSY	4331113	2013/01/29	01	102,29				102,29	25.00	25.00			102,29				
9431	COMPUTADOR i3 4GB 500GB DVDRW C/ TECLADO E RATO	4331102	2013/01/29	01	443,07				443,07	25.00	25.00			443,07				
9432	COMPUTADOR i3 4GB 500GB DVDRW C/ TECLADO E RATO	4331102	2013/01/29	01	443,07				443,07	25.00	25.00			443,07				
9433	MONITOR TFT 19 POL.	4331113	2013/01/29	01	100,38				100,38	25.00	25.00			100,38				
9435	MONITOR TFT 19 POL.	4331113	2013/01/29	01	100,38				100,38	25.00	25.00			100,38				
9437	PORTATIL HP 650 i3-2328M 15.6" 4GB 500 GB W8	4331116	2013/04/19	01	536,01				536,01	25.00	25.00			536,01				
9438	PORTATIL HP 650 i3-2328M 15.6" 4GB 500 GB W8	4331116	2013/04/19	01	536,01				536,01	25.00	25.00			536,01				
9439	IMPRESSORA TÉRMICA USB PRETA EPSON TMT 20	4331107	2013/04/17	01	213,23				213,23	25.00	25.00			213,23				
9440	IMPRESSORA TÉRMICA USB PRETA EPSON TMT 20	4331107	2013/04/17	01	213,24				213,24	25.00	25.00			213,24				
9441	SOFTWARE GESTÃO FROTA FUEL DATA COM (BOMBA COMBUSTIVEL)	4331199	2013/04/05	01	1.326,95				1.326,95	33.33	33.33			1.326,95				
9442	COMPUTADOR ASOS i3 2120 4 GB 500GB C/TECLADO, RATO E MONITOR	4331102	2013/02/07	01	628,80				628,80	25.00	25.00			628,80				
9443	COMPUTADOR ASOS i3 2120 4 GB 500GB C/TECLADO, RATO E MONITOR	4331102	2013/02/07	01	628,80				628,80	25.00	25.00			628,80				
9444	COMPUTADOR ASOS i3 2120 4 GB 500GB C/TECLADO, RATO E MONITOR	4331102	2013/02/07	01	628,80				628,80	25.00	25.00			628,80				
9445	COMPUTADOR HP C/TECLADO, RATO E MONITOR	4331102	2013/02/07	01	628,80	2013/10/12	AV	19,25	648,05	25.00	20.00			648,05				
9450	NB FSC LIFEBOOK A532 i5-3210M 15,6" 4GB 750GB W8PRO	4331116	2013/02/07	01	947,99				947,99	25.00	25.00			947,99				
9451	NB FSC LIFEBOOK A532 i5-3210M 15,6" 4GB 750GB W8PRO	4331116	2013/02/07	01	947,98				947,98	25.00	25.00			947,98				
9452	NB FSC LIFEBOOK A532 i5-3210M 15,6" 4GB 750GB W8PRO	4331116	2013/02/07	01	947,98				947,98	25.00	25.00			947,98				
9455	COMPUTADOR i3 4GB 500GB DVDRW C/ TECLADO E RATO	4331102	2013/01/29	01	447,01				447,01	25.00	25.00			447,01				
9456	MONITOR TFT 19"	4331113	2013/01/29	01	104,31				104,31	25.00	25.00			104,31				
9457	MONITOR TFT 19"	4331113	2013/01/29	01	104,32				104,32	25.00	25.00			104,32				
9458	MONITOR TFT 19"	4331113	2013/01/29	01	104,32				104,32	25.00	25.00			104,32				
9463	UBIQUITI AIRMAX GAMI 2,4 GHZ	4331221	2013/01/25	01	191,30				191,30	25.00	25.00			191,30				
9497	ANTENA NANOSTATION M2 2.4GHZ	4331221	2013/03/19	01	148,05				148,05	25.00	25.00			148,05				
9519	EQUIPAMENTO REDE WIRELESS	4331103	2013/04/04	01	2.132,37				2.132,37	25.00	25.00			2.132,37				
9539	DISCO RIGIDO IBM SATA 750GB, SATA DUAL PORT	4331127	2013/05/02	01	495,89				495,89	25.00	25.00			495,89				
9540	DISCO RIGIDO IBM SATA 750GB, SATA DUAL PORT	4331127	2013/05/02	01	495,89				495,89	25.00	25.00			495,89				
9541	DISCO RIGIDO IBM SATA 750GB, SATA DUAL PORT	4331127	2013/05/02	01	495,88				495,88	25.00	25.00			495,88				
9552	SOFTWARE IPBRICK.IC	4331199	2013/04/30	01	1.462,20				1.462,20	33.33	33.33			1.462,20				
9558	COMPUTADOR i3 4 GB 500GB DVD RW C/ TECLADO E RATO	4331102	2013/07/17	01	424,67				424,67	25.00	25.00			424,67				
9559	COMPUTADOR i3 4GB 500 GB DVD RW	4331102	2013/07/17	01	410,07	2013/10/22	AV	19,25	429,32	25.00	20.00			429,32				
9574	POS ELO TOUCH COM SOFTWARE CERTIFICADO WIN PLUS	4331199	2013/07/02	01	1.309,89				1.309,89	33.33	33.33			1.309,89				
9618	ROLO CABO FOLHA DUPLA ALUMINIO	4331299	2012/10/08	01	182,43				182,43	14.28	14.29			182,43				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				355.646,67			7.547,26	363.193,93				19,98	329.741,58	33.452,35			33.452,35
Página 50	Total Acumulado				72.614.093,85			8.608.684,16	81.222.778,01				6.651.935,51	53.655.408,35	27.567.369,66			34.285,35

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9630	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M2 2,4 GHZ 10 DBI 630	4331221	2012/12/28	01	109,25				109,25	12.50	12.50			109,25				
9631	MONITOR TFT LG W 1934S 19"	4331113	2012/05/08	01	144,73				144,73	25.00	25.00			144,73				
9654	IMPRESSORA LEXMARK MS310 DN	4331107	2013/10/22	01	305,84				305,84	25.00	25.00			305,84				
9657	SISTEMA DE BACK UP'S NAS FUJITSU SELVIM QE 707	4331127	2013/02/06	011	725,00				725,00	25.00	25.00			725,00				
9661	EQUIPAMENTO UBIQUITI	4331221	2014/02/07	01	2.464,21				2.464,21	25.00	25.00			2.464,21				
9666	SENSOR BIOMETRICO INNUX BIO II	4331122	2014/05/23	01	307,50				307,50	25.00	25.00			307,50				
9668	KERIO CONTROL-RENOVAÇÃO ANUAL 105 UTILIZADORES	4331199	2014/07/18	01	1.225,45				1.225,45	33.33	33.33			1.225,45				
9670	SOFTWARE LICENÇA-SQL SV STD ED W32 AL SA D-1Y	4331199	2014/07/02	01	200,74				200,74	33.33	33.33			200,74				
9671	SOFTWARE LICENÇA-WIN SVR STD AL SA MVL D	4331199	2014/07/02	01	172,73				172,73	33.33	33.33			172,73				
9672	SOFTWARE LICENÇA-WIN SVR STD AL SA MVL D	4331199	2014/07/02	01	172,73				172,73	33.33	33.33			172,73				
9673	SOFTWARE LICENÇA-WIN SVR STD AL SA MVL D	4331199	2014/07/02	01	172,73				172,73	33.33	33.33			172,73				
9674	SOFTWARE LICENÇA-WIN SVR STD AL SA MVL D	4331199	2014/07/02	01	172,73				172,73	33.33	33.33			172,73				
9675	SOFTWARE LICENÇA-FRFRNTMG ST AL SA MVL-D	4331199	2014/07/02	01	268,82				268,82	33.33	33.33			268,82				
9676	SOFTWARE LICENÇA-ENT EXCH.SV ALG 1Y-D SA ADSIGN	4331199	2014/07/02	01	158,20				158,20	33.33	33.33			158,20				
9677		4331199	2014/07/02	01						33.33								
9715	SOFTWARE APLICAÇÕES INFORMATICAS-GESTÃO DE ACTIVIDADES	4331199	2014/10/21	01	1.970,00				1.970,00	33.33	33.33			1.970,00				
9716	SOFTWARE APLICAÇÕES INFORMATICAS-GESTÃO DE PARQUE DE MAQUINAS E VIATURAS	4331199	2014/10/21	01	2.870,00				2.870,00	33.33	33.33			2.870,00				
9717	MODULO FATURAÇÃO DE CONTRIBUINTES	4331199	2014/11/07	01	1.000,00				1.000,00	33.33	33.33			1.000,00				
9734	SOFTWARE GESTAO DE EXECUÇÕES FISCAIS	4331199	2014/12/22	01	3.554,70				3.554,70	33.33	33.33			3.554,70				
9735	SOFTWARE FISCALIZAÇÃO E CONTRA ORDENAÇÕES	4331199	2014/12/30	01	3.690,00				3.690,00	33.33	33.33			3.690,00				
10240	SOFTWARE WINREST-ANUIDADE DE 2015	4331199	2015/03/09	01	196,80				196,80	33.33	33.33			196,80				
10241	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES AFICIO MP C305 SPF	4331107	2015/02/16	01	1.660,50				1.660,50	25.00	25.00			1.660,50				
10305	KERIO CONTROL-RENOVAÇÃO ANUAL	4331199	2015/06/25	01	1.392,61				1.392,61	33.33	33.33			1.392,61				
10436	COMPUTADOR FUJITSU POWER NET G322	4331102	2015/05/13	01	667,89				667,89	25.00	25.00			667,89				
10437	COMPUTADOR INSYS POWER NET G322	4331102	2015/05/13	01	667,89				667,89	25.00	25.00			667,89				
10438	IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES EPSON WORKFORCE	4331107	2015/05/13	01	122,08				122,08	25.00	25.00			122,08				
10692	MONITOR LG LED 22"	4331113	2017/06/06	01	104,40				104,40	25.00	25.00			104,40				
10693		4331121	2015/05/13	01						12.50								
10743	COMPUTADOR BOX SYSTEMS HEAT I5-4430	4331102	2015/08/10	01	650,00				650,00	25.00	25.00			650,00				
10744	INFRAESTRURAS DE REDE DE COMUNICAÇÕES-ETHERNET DO EDIFICIO SEDE DO MUNICIPIO	4331299	2015/09/18	01	23.493,00				23.493,00	14.28	14.29			23.493,00				
10745	SWITCH 8 PORTAS CATALYST	4331104	2015/09/18	01	458,80				458,80	25.00	25.00			458,80				
10765	SOFTWARE ANUIDADE CR+/WINREST/PINGWIN2015	4331199	2015/10/28	01	246,00				246,00	33.33	33.33			246,00				
10766	COMPUTADOR PORTATIL ASUS I7INTEL 5500U X555LJ	4331116	2015/11/19	01	1.014,75				1.014,75	25.00	25.00			1.014,75				
10773	COMPUTADOR BOX SYSTEMS CORE I5-4430	4331102	2015/11/19	011	1.045,50				1.045,50	25.00	25.00			1.045,50				
10806	KERIO CONTROL RENOVAÇÃO ANUAL	4331199	2016/07/05	011	1.132,20				1.132,20	33.33	33.33			1.132,20				
10826	UBIQUITI POE 24 POE 24VDC	4331221	2016/04/26	01	183,02				183,02	12.50	12.50	3		22,86 / 183,02				
10828	SOFTWARE INFORMÁTICO	4331199	2016/04/26	01	58.448,71				58.448,71	33.33	33.33			58.448,71				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :		466.816,18					7.547,26	474.363,44					42,84 / 440.911,09	33.452,35			33.452,35
Página 51	Total Acumulado		72.725.263,36					8.608.684,16	81.333.947,52					6.651.958,37 / 53.766.577,86	27.567.369,66			34.285,35

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
10829	MULTIFUNÇÕES A4 LASER A CORES RICOH MP C305SPF	4331107	2016/08/31	01	1.445,25				1.445,25	25.00	25.00				1.445,25				
10830	COMPUTADOR DELL 790INF3G142UI876	4331102	2016/05/10	01	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
10831	COMPUTADOR DELL 790INF3G142UI876	4331102	2016/05/10	01	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
10832	COMPUTADOR DELL 790INF3G142UI876	4331102	2016/05/10	01	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
10833	COMPUTADOR DELL 790INF3G142UI876	4331102	2016/05/10	01	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
10834	COMPUTADOR DELL 790INF3G142UI876	4331102	2016/05/10	01	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
10946	ANUIDADE CRFAST	4331199	2016/09/26	01	246,00				246,00	33.33	33.33				246,00				
10953	PORTATIL HP 250 G4I3-5005U 15.6 DVDRW	4331116	2016/09/22	01	541,20				541,20	25.00	25.00				541,20				
10954	PORTATIL HP 250 G4I3-5005U 15.6 DVDRW	4331116	2016/09/22	01	541,20				541,20	25.00	25.00				541,20				
10955	7 USB 500GB W10 HOME 64 BITS	4331199	2016/09/22	01	301,35				301,35	25.00	25.00				301,35				
10956	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/09/22	01	553,50				553,50	25.00	25.00				553,50				
10957	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/09/22	01	553,50				553,50	25.00	25.00				553,50				
10958	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/09/22	01	553,50				553,50	25.00	25.00				553,50				
10959	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/09/22	01	553,50				553,50	25.00	25.00				553,50				
10960	COMPUTADOR FIXO INTEL CPU CORE I5-4460	4331102	2016/09/22	01	553,50				553,50	25.00	25.00				553,50				
10961	MULTICOR MULTIFUNÇOES LASER A CORES DCP-9015CDW	4331107	2016/09/22	01	332,10				332,10	25.00	25.00				332,10				
11083	IMPRESSORA LASER A PRETO BROTHER BALCÃO UNICO S.MAIOR	4331107	2016/11/14	01	150,00				150,00	25.00	25.00				150,00				
11097	COMPUTADOR TSUNAMI FORTUNE	4331102	2016/12/29	01	546,06				546,06	25.00	25.00				546,06				
11150	COMPUTADOR CORE I3 BOX SYSTEM	4331102	2017/02/27	01	622,50				622,50	25.00	25.00				622,50				
11151	IMPRESSORA LASER A CORES	4331107	2017/02/27	01	224,99				224,99	25.00	25.00				224,99				
11188		4331199	2017/05/31	01						12.50			16						
11192	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3040 MT PENTIUM	4331102	2017/05/30	01	713,40				713,40	25.00	25.00				713,40				
11193	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3040 MT PENTIUM	4331102	2017/05/30	01	713,40				713,40	25.00	25.00				713,40				
11194	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3040 MT PENTIUM	4331102	2017/05/30	01	713,40				713,40	25.00	25.00				713,40				
11195	COMPUTADOR DELL OPTIPLEX 3040 MT PENTIUM	4331102	2017/05/30	01	713,40				713,40	25.00	25.00				713,40				
11196	MONITOR LG LED 19"	4331113	2017/05/30	01	123,00				123,00	25.00	25.00				123,00				
11197	MONITOR LG LED 19"	4331113	2017/05/30	01	123,00				123,00	25.00	25.00				123,00				
11230	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,88				111,88	12.50	12.50	17		13,98	97,90	13,98			
11231	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,86				111,86	12.50	12.50	17		13,98	97,88	13,98			
11232	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,86				111,86	12.50	12.50	17		13,98	97,88	13,98			
11233	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,86				111,86	12.50	12.50	17		13,98	97,88	13,98			
11234	TELEFONE FIXO IP-PHONE 7821	4331213	2017/06/01	01	111,88				111,88	12.50	12.50	17		13,98	97,90	13,98			
11235	TECLADO + RATO	4331121	2017/06/06	01	44,67				44,67	25.00	25.00				44,67				
11236	COMPUTADOR CORE I7	4331102	2017/06/08	01	1.115,62				1.115,62	25.00	25.00				1.115,62				
11237	COMPUTADOR CORE I7	4331102	2017/06/08	01	1.115,62				1.115,62	25.00	25.00				1.115,62				
11238	COMPUTADOR CORE I7	4331102	2017/06/08	01	1.115,63				1.115,63	25.00	25.00				1.115,63				
11245	CABOS FIBRA ÓTICA -1-5AP ADDER LICENSE	4331299	2017/06/13	01	1.574,50				1.574,50	14.28	14.29	5		224,94	1.574,50				
11289	COMPUTADOR PCOFF WORKSTATION	4331102	2017/07/13	01	399,90				399,90	25.00	25.00				399,90				
11290	COMPUTADOR PCOFF WORKSTATION	4331102	2017/07/13	01	399,90				399,90	25.00	25.00				399,90				
11291	COMPUTADOR PCOFF WORKSTATION	4331102	2017/07/13	01	399,90				399,90	25.00	25.00				399,90				
11304	SOFTWARE WINREST-BAR DOS PAÇOS DO CONCELHO	4331199	2017/08/08	01	492,00				492,00	33.33	33.33				492,00				
11305	MONITOR TFT 24P TN AOC G2460VQ6	4331113	2017/08/23	01	185,73				185,73	25.00	25.00				185,73				
11306	MONITOR TFT 24P TN AOC G2460VQ6	4331113	2017/08/23	01	185,73				185,73	25.00	25.00				185,73				
11339	ANUIDADE CRFAST PISCINAS MUNICIPAIS	4331199	2017/09/01	01	246,00				246,00	33.33	33.33				246,00				
11341	ANTENA -UPGRADE MESH WIFI NO MUNICIPIO	4331221	2017/09/26	01	6.018,23				6.018,23	12.50	12.50	20		752,28	5.265,96	752,27			
11342	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 5GHZ	4331221	2017/09/29	01	222,41				222,41	12.50	12.50	20		27,78	194,63	27,78			
11343	ANTENA UBIQUITI ROCKET M5 - 5GHZ	4331221	2017/09/29	01	235,90				235,90	12.50	12.50	20		29,46	206,44	29,46			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :			492.870,01			7.547,26	500.417,27					1.147,20	466.085,51	34.331,76			33.452,35
Página 52		Total Acumulado			72.751.317,19			8.608.684,16	81.360.001,35					6.653.062,73	53.791.752,28	27.568.249,07			34.285,35

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2023
Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11346	SOFTWARE INFORMÁTICO-LICENCIAMENTO SOC-AP	4331199	2017/10/11	01	5.227,50				5.227,50	33.33	33.33				5.227,50				
11429	COMPUTADOR PCOFF WORKSTATION	4331102	2017/11/30	01	649,90				649,90	25.00	25.00				649,90				
11497	MONITOR 21,5" COM EXTENSOR HDMI/USB	4331113	2018/04/16	011	582,16				582,16	25.00	25.00				582,16				
11541	SOFTWARE INFORMÁTICO	4331199	2018/06/12	011	264,45				264,45	33.33	33.33				264,45				
11544	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4GB	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00				179,00				
11545	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4GB	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00				179,00				
11546	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4GB	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00				179,00				
11547	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4GB	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00				179,00				
11548	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4GB	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00				179,00				
11549	COMPUTADOR INTEL CORE I5 3470 3.2GHZ 4GB	4331102	2018/07/10	011	179,00				179,00	25.00	25.00				179,00				
11566	INSTALAÇÃO DE TV CABO-ZON	4331299	2018/07/03	011	68.985,78				68.985,78	14.28	14.29	18		9.855,12	59.130,70	9.855,08			
11569	TECLADO TRUST	4331121	2018/08/31	011	60,01				60,01	25.00	25.00				60,01				
11611	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTELCORE 15	4331102	2018/10/24	011	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
11612	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTELCORE 15	4331102	2018/10/24	011	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
11613	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTELCORE 15	4331102	2018/10/24	011	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
11614	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTELCORE 15	4331102	2018/10/24	011	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
11615	COMPUTADOR HP 800 G1 SFF INTELCORE 15	4331102	2018/10/24	011	185,00				185,00	25.00	25.00				185,00				
11619	CONSULTA PRÉVIA PARA ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA	4331199	2018/12/27	011	6.883,08				6.883,08	33.33	33.33				6.883,08				
11629	DISCO 250GB SSD	4331127	2018/11/07	011	415,20				415,20	25.00	25.00				415,20				
11630	IMPRESSORA ZEBRA ZXP3	4331107	2018/11/07	011	1.056,74				1.056,74	25.00	25.00				1.056,74				
11657	SISTEMA DE GESTAO DE ASSIDUIDADE E CONTROLO DE ACESSOS	4331199	2019/02/04	011	922,50				922,50	33.33	33.33				922,50				
11672	DISCO SDD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,03				65,03	25.00	25.00				65,03				
11673	DISCO SDD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00				65,00	25.00	25.00				65,00				
11674	DISCO SDD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00				65,00	25.00	25.00				65,00				
11675	DISCO SDD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00				65,00	25.00	25.00				65,00				
11676	DISCO SDD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00				65,00	25.00	25.00				65,00				
11677	DISCO SDD KINGSTHON 240 GB	4331127	2018/12/27	011	65,00				65,00	25.00	25.00				65,00				
11695	CONSULTA PREVIA PARA ATUALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TECNOLOGICA	4331199	2018/12/27	011	25.331,85				25.331,85	33.33	33.33				25.331,85				
11718	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR RFID	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11720	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR RFID	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11721	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR RFID	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11722	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR RFID	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11723	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR RFID	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11724	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR RFID	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11725	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR RFID	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11726	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR RFID	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				610.459,81			7.547,26	618.007,07					11.002,32	573.820,23	44.186,84			33.452,35
Página 53	Total Acumulado				72.868.906,99			8.608.684,16	81.477.591,15					6.662.917,85	53.899.487,00	27.578.104,15			34.285,35

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11727	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR RFID	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11728	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR RFID	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11729	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR RFID	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11730	TERMINAL BIOMÉTRICO PROBIO-CONTROLE ASSID.-LEITOR RFID	4331122	2019/02/01	011	602,70				602,70	25.00	25.00				602,70				
11738	COMPUTADOR PORTATIL NB ASUS VIVOBOOK	4331116	2019/02/05	011	949,99				949,99	25.00	25.00				949,99				
11807	TECLADO PORTATIL HP 650	4331121	2019/04/10	011	49,82				49,82	25.00	25.00			11,38	49,82				
11843	COMPUTADOR/SCANNER HP SPROUT AIO I7700T 512G 16.0G	4331102	2019/04/17	011	6.137,70				6.137,70	25.00	25.00				6.137,70				
11845	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO IDEAPAD	4331102	2019/06/12	011	480,00				480,00	25.00	25.00				480,00				
11846	COMPUTADOR BPC I7 8GB 240GBSSD DVDRW GTX1050 W10PROF	4331102	2019/05/17	011	981,66				981,66	25.00	25.00				981,66				
11861	RECEPTOR TDT HD DVBT-2 COM SAIDA SCART PARA JARDIM DE INFANCIA ALANDROAL	4331221	2019/05/23	011	49,99				49,99	12.50	12.50		40	6,24	25,49	24,50			
11862	SOFTWARE INFORMÁTICO - LICENCA REDE C3D PROGECAD	4331199	2019/05/09	011	1.057,80				1.057,80	33.33	33.33				1.057,80				
11863	SOFTWARE INFORMÁTICO - AUTOCAD TOLLSETS AD 2019 MULTI	4331199	2019/05/16	011	6.041,76				6.041,76	33.33	33.33				6.041,76				
11864	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250GB W7 PRO	4331102	2019/05/08	011	190,53				190,53	25.00	25.00				190,53				
11865	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250GB W7 PRO	4331102	2019/05/08	011	190,53				190,53	25.00	25.00				190,53				
11866	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250GB W7 PRO	4331102	2019/05/08	011	190,54				190,54	25.00	25.00				190,54				
11867	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250GB W7 PRO	4331102	2019/05/08	011	190,54				190,54	25.00	25.00				190,54				
11868	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250GB W7 PRO	4331102	2019/05/08	011	190,53				190,53	25.00	25.00				190,53				
11869	COMPUTADOR HP ELITE 8100 SFF17 4GB 250GB W7 PRO	4331102	2019/05/08	011	190,53				190,53	25.00	25.00				190,53				
11871	ANTENA ALANDROALDIGITAL UBIQUITI NETWORKS NSM5	4331221	2019/05/24	011	1.233,54				1.233,54	12.50	12.50		40	154,26	771,16	462,78			
11872	COMPUTADOR PORTATIL APPLE MACBOOK AIR 13" RETINA	4331102	2019/05/24	011	1.374,99				1.374,99	25.00	25.00				1.374,99				
11879	TELEMOVEL HUAWEI PSMART 2019 + DS	4331214	2019/05/24	011	399,58				399,58	25.00	25.00				399,58				
11881	LICENCIAMENTO DE CONTEÚDOS (PROGRAMAÇÃO E ROBÓTICA)	4331199	2019/05/13	011	332,10				332,10	33.33	33.33				332,10				
11926	IMPRESSORA 3 D GRADE + 5 FIL.+CARTAO MEMORIA	4331107	2019/05/13	011	1.230,00				1.230,00	25.00	25.00				1.230,00				
11928	IMPRESSORA 3 D GRADE + 5 FIL.+CARTAO MEMORIA	4331107	2019/05/13	011	1.230,00				1.230,00	25.00	25.00				1.230,00				
11929	IMPRESSORA 3 D GRADE + 5 FIL.+CARTAO MEMORIA	4331107	2019/05/13	011	1.230,00				1.230,00	25.00	25.00				1.230,00				
12066	MONITOR 23,6"	4331113	2019/07/22	011	116,85				116,85	25.00	25.00				116,85				
12067	MONITOR 23,6"	4331113	2019/07/22	011	116,85				116,85	25.00	25.00				116,85				
12068	MONITOR	4331113	2019/07/22	011	116,85				116,85	25.00	25.00				116,85				
12069	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00			8,62	37,49				
12070	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00			8,62	37,49				
12071	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00			8,62	37,49				
12072	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00			8,62	37,49				
12073	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00			8,62	37,49				
12074	DISCO 240GB SSD	4331127	2019/07/22	011	37,49				37,49	25.00	25.00			8,62	37,49				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				637.368,63			7.547,26	644.915,89					11.225,92	600.241,77	44.674,12			33.452,35
Página 54			Total Acumulado		72.895.815,81			8.608.684,16	81.504.499,97					6.663.141,45	53.925.908,54	27.578.591,43			34.285,35

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12075	PLACA GRAFICA 2GB	4331102	2019/07/22	011	95,25				95,25	25.00	25.00			21,83	95,25				
12076	PLACA GRAFICA 2GB	4331102	2019/07/22	011	95,25				95,25	25.00	25.00			21,83	95,25				
12079	SWITCH TP LINK 8 PORTAS	4331104	2019/07/24	011	139,48				139,48	25.00	25.00				139,48				
12080	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31				242,31	25.00	25.00				242,31				
12081	COMPUTADOR THINKCENTER G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31				242,31	25.00	25.00				242,31				
12082	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31				242,31	25.00	25.00				242,31				
12083	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31				242,31	25.00	25.00				242,31				
12084	COMPUTADOR HP G1 USDT I5 4570S 8GB	4331102	2019/07/25	011	242,31				242,31	25.00	25.00				242,31				
12119	TELEMOVEL B2B HUAWEI P30DS PRETO	4331214	2019/09/05	011	699,99				699,99	25.00	25.00				699,99				
12120	CABO EQUIPAMENTO HDMI 5M	4331299	2019/09/16	011	12,99				12,99	14.28	14.25	32		1,86	7,57	5,42			
12121	SOFTWARE INFORMÁTICO - AQUISIÇAO DE PLATAFORMAS DE SUPORTE AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS	4331199	2019/09/24	011	14.280,55				14.280,55	33.33	33.33				14.280,55				
12123	LICENCA CERTIFICADA SOFTWARE CRFAST ANUIDADE 2019	4331199	2019/09/02	011	246,00				246,00	33.33	33.33				246,00				
12128	COMPUTADOR PORTATIL LENOVO V330 15'6 4GB	4331102	2019/09/12	011	542,00				542,00	25.00	25.00				542,00				
12134	SOFTWARE INFORMÁTICO-MODULO GESTAO DE EXECUÇÕES FISCAIS	4331199	2019/10/02	011	1.845,00				1.845,00	33.33	33.33				1.845,00				
12135	TECLADO TRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15				6,15	25.00	25.00			1,37	6,15				
12136	TECLADO TRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15				6,15	25.00	25.00			1,37	6,15				
12137	TECLADO TRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15				6,15	25.00	25.00			1,37	6,15				
12138	TECLADO TRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15				6,15	25.00	25.00			1,37	6,15				
12139	TECLADO TRUST ZIVA MULTIMEDIA	4331121	2019/10/22	011	6,15				6,15	25.00	25.00			1,37	6,15				
12140	MONITOR ADC 18.5"	4331113	2019/10/22	011	73,19				73,19	25.00	25.00			16,77	73,19				
12144	DISCO KINGSTON SSDNOW A400 SATA	4331127	2019/10/22	011	76,26				76,26	25.00	25.00			17,44	76,26				
12180	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00				282,90				
12181	COMPUTADOR HP	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00				282,90				
12182	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00				282,90				
12183	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00				282,90				
12184	COMPUTADOR OPTIFLEX 3040 INTELPREMIUM	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00				282,90				
12185	COMPUTADOR HP G1 SFF	4331102	2019/11/26	011	282,90				282,90	25.00	25.00				282,90				
12193	SOFTWARE INFORMÁTICO-ACADEMIA DO SUCESSO	4331199	2019/11/08	011	18.249,51				18.249,51	33.33	33.33				18.249,51				
12204	TELEFONE SAMSUNG GALAXY S1 DE 128GB	4331213	2019/11/28	011	779,99				779,99	12.50	12.50	46		97,50	487,49	292,50			
12223	COMPUTADOR LENOVO V530S-07ICB	4331102	2019/12/05	011	750,00				750,00	25.00	25.00				750,00				
12224	COMPUTADOR LENOVO V530S-07ICB	4331102	2019/12/05	011	750,00				750,00	25.00	25.00				750,00				
12225	MONITOR LENOVO THINKVISION T231 23" PRETO	4331113	2019/12/05	011	200,00				200,00	25.00	25.00				200,00				
12226	MONITOR LENOVO THINKVISION T231 23" PRETO	4331113	2019/12/05	011	200,00				200,00	25.00	25.00				200,00				
12227	MONITOR LENOVO THINKVISION T231 23" PRETO	4331113	2019/12/05	011	200,00				200,00	25.00	25.00				200,00				
12228	MONITOR LENOVO THINKVISION T231 23" PRETO	4331113	2019/12/05	011	200,00				200,00	25.00	25.00				200,00				
12229	TECLADO LENOVO USB SMARTCARD	4331121	2019/12/05	011	28,29				28,29	25.00	25.00			6,47	28,29				
12230	TECLADO LENOVO USB SMARTCARD	4331121	2019/12/05	011	28,29				28,29	25.00	25.00			6,47	28,29				
12231	TECLADO LENOVO USB SMARTCARD	4331121	2019/12/05	011	28,29				28,29	25.00	25.00			6,47	28,29				
12232	TECLADO LENOVO USB SMARTCARD	4331121	2019/12/05	011	28,28				28,28	25.00	25.00			6,46	28,28				
12233	LENOVO ESSENTIAL USB MOUSE	4331102	2019/12/05	011	14,00				14,00	25.00	25.00			3,24	14,00				
12234	LENOVO ESSENTIAL USB MOUSE	4331102	2019/12/05	011	14,00				14,00	25.00	25.00			3,24	14,00				
12235	LENOVO ESSENTIAL USB MOUSE	4331102	2019/12/05	011	14,00				14,00	25.00	25.00			3,24	14,00				
12236	LENOVO ESSENTIAL USB MOUSE	4331102	2019/12/05	011	14,00				14,00	25.00	25.00			3,24	14,00				
12243	SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2019/12/12	011	27,00				27,00	25.00	25.00			6,21	27,00				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				679.939,94			7.547,26	687.487,20					11.455,04	642.515,16	44.972,04			33.452,35
Página 55		Total Acumulado			72.938.387,12			8.608.684,16	81.547.071,28					6.663.370,57	53.968.181,93	27.578.889,35			34.285,35

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12252	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12253	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12254	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12255	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12256	COMPUTADOR INTEL	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12257	COMPUTADOR HP800 G1 SFF	4331102	2019/12/19	011	282,90				282,90	25.00	25.00			282,90				
12259	COMPUTADOR BOX SISTEM INTEL CPU CORE	4331102	2019/12/20	011	459,71				459,71	25.00	25.00			459,71				
12261	MONITOR AOC 24B1H MVA 23.6"	4331113	2019/12/20	011	102,58				102,58	25.00	25.00			102,58				
12262	MONITOR AOC 24B1H MVA 23.6"	4331113	2019/12/20	011	102,58				102,58	25.00	25.00			102,58				
12263	MONITOR AOC 24B1H MVA 23.6"	4331113	2019/12/20	011	102,58				102,58	25.00	25.00			102,58				
12264	MONITOR AOC 24B1H MVA 23.6"	4331113	2019/12/20	011	102,58				102,58	25.00	25.00			102,58				
12265	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2019/12/20	011	5,55				5,55	25.00	25.00		1,26	5,55				
12266	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2019/12/20	011	5,55				5,55	25.00	25.00		1,26	5,55				
12267	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2019/12/20	011	5,55				5,55	25.00	25.00		1,26	5,55				
12268	TECLADO PARA PORTATIL HP 650	4331121	2019/12/20	011	46,13				46,13	25.00	25.00		10,60	46,13				
12271	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12272	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12273	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12274	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12275	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12276	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12277	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12278	MONITOR AOC 24B1H MVA 23,6"	4331113	2019/12/23	011	100,11				100,11	25.00	25.00			100,11				
12310	IMPRESSORA-IMAGEPRESS C 165 C/ ACESSORIOS	4331107	2019/12/30	011	17.857,14				17.857,14	25.00	25.00			17.857,14				
12334	NANOBEAM M2, ANTENA 13 DBI	4331221	2020/02/12	01	110,00				110,00	25.00	25.00	1	27,54	107,71	2,29			
12336	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE7/CONF.ASSID.	4331105	2020/03/10	01	2.361,60				2.361,60	25.00	25.00	2	590,40	2.263,20	98,40			
12340	15 TECLADOS	4331121	2020/03/10	01	88,56				88,56	25.00	25.00	2	22,14	84,87	3,69			
12341	RENOVAÇÃO LICENÇA ANUAL-FATURAÇÃO POSTO TURISMO	4331199	2020/03/24	01	189,90				189,90	25.00	25.00	2	47,46	181,99	7,91			
12342	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00	2	118,74	455,21	19,79			
12343	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00	2	118,74	455,21	19,79			
12344	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00	2	118,74	455,21	19,79			
12345	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00	2	118,74	455,21	19,79			
12346	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00	2	118,74	455,21	19,79			
12347	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00	2	118,74	455,21	19,79			
12348	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00	2	118,74	455,21	19,79			
12349	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00	2	118,74	455,21	19,79			
12350	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,00				475,00	25.00	25.00	2	118,74	455,21	19,79			
12351	COMPUTADOR LENOVO-TELETRABALHO	4331116	2020/03/19	01	475,01				475,01	25.00	25.00	2	118,74	455,22	19,79			
12352	SOFTWARE INFORMÁTICO-LICENÇA AUTO-CAD	4331199	2020/03/27	01	3.587,30				3.587,30	25.00	25.00	2	896,82	3.437,83	149,47			
12362	PORTATIL LENOVO	4331116	2020/04/15	01	640,01				640,01	25.00	25.00	3	160,02	600,01	40,00			
12363	PORTATIL LENOVO	4331116	2020/04/15	01	640,01				640,01	25.00	25.00	3	160,02	600,01	40,00			
12364	PORTATIL LENOVO	4331116	2020/04/15	01	640,00				640,00	25.00	25.00	3	160,02	600,00	40,00			
12365	SPC TELEFONE CONFORT GOSSIP PRETO	4331213	2020/04/17	01	40,00				40,00	25.00	25.00	3	10,02	37,50	2,50			
12366	SPC TELEFONE CONFORT GOSSIP PRETO	4331213	2020/04/17	01	40,00				40,00	25.00	25.00	3	10,02	37,50	2,50			
12367	TELEMOVEL SAMSUNG	4331214	2020/04/17	01	239,99				239,99	25.00	25.00	3	60,00	225,00	14,99			
12368	TELEMOVEL XIAOMI ROMI NOTE 8T	4331214	2020/04/17	01	239,99				239,99	25.00	25.00	3	60,00	225,00	14,99			
12370	2 TELEMOVEIS XIAOMI	4331214	2020/04/24	01	559,99				559,99	25.00	25.00	3	139,98	525,00	34,99			
12371	DVD ASUS	4331199	2020/04/29	01	40,00				40,00	25.00	25.00	3	10,02	37,50	2,50			
12374	PC PORTATEIS PARA ALUNOS DO CONCELHO	4331116	2020/05/19	01	54.277,30				54.277,30	25.00	25.00	4	13.569,30	49.754,20	4.523,10			
12375	ROUTER PARA ALUNOS DO CONCELHO	4331119	2020/05/19	01	4.760,10				4.760,10	25.00	25.00	4	1.190,00	4.363,44	396,66			
12377	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93				357,93	25.00	25.00	4	89,46	328,11	29,82			
12378	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93				357,93	25.00	25.00	4	89,46	328,11	29,82			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				775.148,79			7.547,26	782.696,05				29.949,50	732.092,48	50.603,57			33.452,35
Página 56	Total Acumulado				73.033.595,97			8.608.684,16	81.642.280,13				6.681.865,03	54.057.759,25	27.584.520,88			34.285,35

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12379	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93				357,93	25.00	25.00		4	89,46	328,11	29,82			
12380	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93				357,93	25.00	25.00		4	89,46	328,11	29,82			
12381	PC PORTATIL LENOVO 4GB	4331116	2020/05/08	01	357,93				357,93	25.00	25.00		4	89,46	328,11	29,82			
12396	PLOTTER DE CORTE-VERSACUT	4331123	2020/06/01	011	525,38				525,38	25.00	25.00		5	131,34	470,66	54,72			
12397	SOFTWARE PROGRAMAS-CORTE E VETORIZAÇAO	4331199	2020/06/01	011	187,34				187,34	25.00	25.00		5	46,86	167,82	19,52			
12405	COMPUTADOR FUJITSU	4331102	2020/06/09	011	644,48				644,48	25.00	25.00		5	161,10	577,36	67,12			
12406	SOFTWARE WINDOWS 10PT PROF.	4331199	2020/06/09	011	152,52				152,52	25.00	25.00		5	38,10	136,65	15,87			
12407	PC PORTATIL HP RYZENS 2500U FHD	4331116	2020/06/09	011	702,26				702,26	25.00	25.00		5	175,56	629,09	73,17			
12409	CONJUNTO 5 PC PORTATEIS E7440 E UM E5440-FUNC.TELETRABALHO	4331116	2020/06/26	011	2.423,10				2.423,10	25.00	25.00		5	605,80	2.170,68	252,42			
12413	SOFTWARE INFORMÁTICO-LESITURA DADOS TACOGRAFOS VEICULOS	4331199	2020/06/02	011	1.979,07				1.979,07	25.00	25.00		5	494,77	1.772,90	206,17			
12420	CONJUNTO DE 11 IMPRESSORAS (CONFORME CONTRATO)	4331107	2020/07/16	011	955,46				955,46	25.00	25.00		6	238,86	836,03	119,43			
12421	POS C.W10H SOFTWARE GESTAO C.IMPRS. E GAVETA PARA O CANIL	4331199	2020/07/23	011	614,02				614,02	25.00	25.00		6	153,54	537,25	76,77			
12430	TELEFONE FIXO IP	4331213	2020/09/01	011	311,99				311,99	25.00	25.00		8	78,00	260,00	51,99			
12456	TELEMOVEL XIAOMI REDMI 9 4GB	4331214	2020/10/27	011	174,80				174,80	25.00	25.00		9	43,72	142,00	32,80			
12457	TELEMOVEL XIAOMI REDMI 9 4GB	4331214	2020/10/27	011	174,80				174,80	25.00	25.00		9	43,72	142,00	32,80			
12490	SOFWARE-IMAGE PROGRAF TM-300	4331199	2020/12/15	011	3.825,30				3.825,30	25.00	25.00		11	956,34	2.948,66	876,64			
12494	5 DISCOS SSD KINGSTON 240GB	4331127	2020/12/16	011	200,00				200,00	25.00	25.00		11	49,98	154,19	45,81			
12495	2 TELEFONES DECT NEW AIR AZUL	4331213	2020/12/16	011	80,00				80,00	25.00	25.00		11	19,98	61,69	18,31			
12506	COMPUTADOR LENOVO T440 I5 8GB 180SSD RECONDICIONADO	4331116	2020/11/18	011	399,98				399,98	25.00	25.00		10	100,02	316,63	83,35			
12507	COMPUTADOR LENOVO T440 I5 8GB 180SSD RECONDICIONADO	4331116	2020/11/18	011	400,00				400,00	25.00	25.00		10	100,02	316,65	83,35			
12508	COMPUTADOR LENOVO T440 I5 8GB 180SSD RECONDICIONADO	4331116	2020/11/18	011	400,00				400,00	25.00	25.00		10	100,02	316,65	83,35			
12509	COMPUTADOR LENOVO T440 I5 8GB 180SSD RECONDICIONADO	4331116	2020/11/18	011	400,00				400,00	25.00	25.00		10	100,02	316,65	83,35			
12510	COMPUTADOR PORTATIL HP T440 I5 8GB 180SSD RECONDICIONADO	4331116	2020/11/18	011	400,00				400,00	25.00	25.00		10	100,02	316,65	83,35			
12514	PORTATIL LENOVO T440 I5 8GB 180SSD-TELETRABALHO	4331116	2020/12/02	011	400,00				400,00	25.00	25.00		11	100,02	308,32	91,68			
12515	5 PORTATEIS LENOVO T440 I5 8GB 128SSD-TELETRABALHO	4331116	2020/12/02	011	2.099,99				2.099,99	25.00	25.00		11	525,00	1.618,75	481,24			
12528	MONITOR AOC 24'' LED FULL HD	4331113	2020/11/16	011	130,00				130,00	25.00	25.00		10	32,49	102,95	27,05			
12529	MONITOR AOC 24'' LED FULL HD	4331113	2020/11/16	011	130,00				130,00	25.00	25.00		10	32,49	102,95	27,05			
12540	4 PORTATEIS LENOVO T440S 8GB	4331116	2020/12/18	011	1.679,98				1.679,98	25.00	25.00		11	420,00	1.295,00	384,98			
12557	SUBSCRIÇÃO CISCO WEBEX START DATE-NU CLOUD MEETINGS	4331299	2020/12/09	011	1.062,72				1.062,72	25.00	25.00		11	265,68	819,18	243,54			
12574	LICENÇA ANUAL PARA AUTOCAD	4331199	2020/04/15	011	3.587,30				3.587,30	25.00	25.00		3	896,82	3.363,10	224,20			
12575	SOFTWARE LICENÇA OFFICE	4331199	2020/10/30	011	184,50				184,50	25.00	25.00		9	46,14	149,90	34,60			
12577	LICENÇA DE SOFTWARE INFORMÁTICO	4331199	2020/09/01	011	246,00				246,00	25.00	25.00		8	61,50	205,00	41,00			
12597	COMPUTADOR DELL VOSTRO 3591	4331102	2021/01/22	011	695,00				695,00	25.00	25.00		12	173,76	521,28	173,72			
12598	MONITOR AOC 24"LED FULL HD	4331113	2021/01/22	011	195,01				195,01	25.00	25.00		12	48,78	146,23	48,78			
12599	MONITOR AOC 24"LED FULL HD	4331113	2021/01/22	011	195,00				195,00	25.00	25.00		12	48,78	146,22	48,78			
12600	MONITOR AOC 24"LED FULL HD	4331113	2021/01/22	011	195,00				195,00	25.00	25.00		12	48,78	146,22	48,78			
12601	COMPUTADOR HP 245 G8 AMD 8GB	4331102	2021/01/22	01	575,00				575,00	25.00	25.00		12	143,76	431,28	143,72			
12602	COMPUTADOR HP 245 G8 AMD 8GB	4331102	2021/01/22	01	575,00				575,00	25.00	25.00		12	143,76	431,28	143,72			
12603	COMPUTADOR HP 245 G8 AMD 8GB	4331102	2021/01/22	01	575,00				575,00	25.00	25.00		12	143,76	431,28	143,72			
12626	IMPRESSORA RICOH MP C2011	4331107	2021/02/04	01	2.238,60				2.238,60	25.00	25.00		13	559,63	1.632,35	606,25			
12627	COMPUTADOR LG GRAM, 17, 16GB	4331102	2021/02/12	01	1.775,00				1.775,00	25.00	25.00		13	443,76	1.294,30	480,70			
12631	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00		14	181,44	514,08	211,62			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				808.437,88			7.547,26	815.985,14					38.272,00	759.326,69	56.658,45			33.452,35
Página 57	Total Acumulado				73.066.885,06			8.608.684,16	81.675.569,22					6.690.187,53	54.084.993,46	27.590.575,76			34.285,35

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12632	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00		14	181,44 / 514,08	211,62			
12633	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00		14	181,44 / 514,08	211,62			
12634	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00		14	181,44 / 514,08	211,62			
12635	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00		14	181,44 / 514,08	211,62			
12636	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/03/16	01	725,70				725,70	25.00	25.00		14	181,44 / 514,08	211,62			
12647	TELEMOVEL SAMSUNG GALAXI A52	4331214	2021/03/26	01	379,99				379,99	25.00	25.00		14	94,98 / 269,18	110,81			
12648	SMARTPHONE SAMSUNG GALAXI A52	4331214	2021/03/29	01	379,99				379,99	25.00	25.00		14	94,98 / 269,18	110,81			
12680	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/04/09	01	725,70				725,70	25.00	25.00		15	181,44 / 498,96	226,74			
12681	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/04/09	01	725,70				725,70	25.00	25.00		15	181,44 / 498,96	226,74			
12682	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/04/09	01	725,70				725,70	25.00	25.00		15	181,44 / 498,96	226,74			
12683	TERMINAL BIOMETRICO PROFACE-CONTROLO ASSIDUIDADE	4331122	2021/04/09	01	725,70				725,70	25.00	25.00		15	181,44 / 498,96	226,74			
12684	TECLADO MG101A4TH	4331121	2021/04/27	01	45,00				45,00	25.00	25.00		15	11,24 / 30,98	14,02			
12685	TECLADO MG101A4TH	4331121	2021/04/27	01	45,00				45,00	25.00	25.00		15	11,24 / 30,98	14,02			
12686	TECLADO MG101A4TH	4331121	2021/04/27	01	45,00				45,00	25.00	25.00		15	11,24 / 30,98	14,02			
12687	TECLADO MG101A4TH	4331121	2021/04/27	01	45,00				45,00	25.00	25.00		15	11,24 / 30,98	14,02			
12700	MONITOR (ECRAN) LENOVO	4331113	2021/04/27	01	120,00				120,00	25.00	25.00		15	30,00 / 82,50	37,50			
12718	COMPUTADOR LG GRAM I7 16GB 17"	4331102	2021/06/16	01	1.699,00				1.699,00	25.00	25.00		17	424,74 / 1.097,29	601,71			
12719	SOFTWARE INFORMÁTICO	4331199	2021/06/17	01	6.099,32				6.099,32	25.00	25.00		17	1.524,84 / 3.939,17	2.160,15			
12720	SOFTWARE INFORMÁTICO-ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-LIC.	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00		17	74,70 / 193,07	105,82			
12721	ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-LIC.SOFTWARE INFORMÁTICO	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00		17	74,70 / 193,07	105,82			
12722	SOFTWARE INFORMÁTICO-ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-LIC.	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00		17	74,70 / 193,07	105,82			
12723	SOFTWARE INFORMÁTICO-ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-LIC.	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00		17	74,70 / 193,07	105,82			
12724	SOFTWARE INFORMÁTICO-ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-LIC.	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00		17	74,70 / 193,07	105,82			
12725	SOFTWARE INFORMÁTICO-ADOBE ACROBAT PRO DC FOR TEAMS-LIC.	4331199	2021/06/18	01	298,89				298,89	25.00	25.00		17	74,70 / 193,07	105,82			
12746	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO WEBEX	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00		17	43,38 / 111,98	61,45			
12747	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO WEBEX	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00		17	43,38 / 111,98	61,45			
12748	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO WEBEX	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00		17	43,38 / 111,98	61,45			
12749	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO WEBEX	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00		17	43,38 / 111,98	61,45			
12750	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO WEBEX	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00		17	43,38 / 111,98	61,45			
12751	SOFTWARE INFORMÁTICO-SUBCRIÇÃO CISCO WEBEX	4331199	2021/06/17	01	173,43				173,43	25.00	25.00		17	43,38 / 111,98	61,45			
12752	SOFWARE INFORMATICO-AUTOCAD INCLUDING TOOLSETS AD COM.	4331199	2021/04/14	01	1.755,89				1.755,89	25.00	25.00		15	438,96 / 1.207,14	548,75			
12753	SOFTWARE INFORMÁTICO-AUTOCAD INCLUDING TOOLSETS AD COM.	4331199	2021/04/14	01	1.755,88				1.755,88	25.00	25.00		15	438,96 / 1.207,14	548,74			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				830.173,17			7.547,26	837.720,43					43.705,86 / 773.918,75	63.801,68			33.452,35
Página 58	Total Acumulado				73.088.620,35			8.608.684,16	81.697.304,51					6.695.621,39 / 54.099.585,52	27.597.718,99			34.285,35

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12754	SOFTWARE INFORMÁTICO-AUTOCAD INCLUDING SP. TOOLSETS	4331199	2021/04/14	01	1.755,89				1.755,89	25.00	25.00	15		438,96	1.207,14	548,75			
12755	SOFTWARE INFORMÁTICO-AUTOCAD INCLUDING TOOLSETS AD COM.	4331199	2021/04/14	01	1.755,88				1.755,88	25.00	25.00	15		438,96	1.207,14	548,74			
12757	SOFTWARE INFORMATICO-COVID - PLATAFORMA CISCO WEBEX VIDEOCONFERENCIA	4331199	2021/07/29	011	1.744,19				1.744,19	25.00	25.00	18		436,04	1.090,16	654,03			
12758	SOFTWARE INFORMÁTICO RGPD RICOH	4331199	2021/07/29	011	2.998,13				2.998,13	25.00	25.00	18		749,52	1.873,80	1.124,33			
12761	COMPUTADOR DELL VOSTRO 3500 I5 8GB	4331102	2021/07/06	011	849,99				849,99	25.00	25.00	18		212,52	531,30	318,69			
12762	TELEFONE FIXO CISCO UC PHONE	4331213	2021/07/29	011	482,16				482,16	25.00	25.00	18		120,54	301,35	180,81			
12774	TP LINK SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2021/08/12	011	27,99				27,99	25.00	25.00	19		7,02	16,88	11,11			
12800	LICENÇA-ANUIDADE SOFTWARE CRFAST-PISCINAS MUNICIPAIS	4331199	2021/09/15	01	306,27				306,27	25.00	25.00	20		76,56	178,64	127,63			
12801	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANISMO	4331299	2021/09/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00	20		13,44	31,36	22,30			
12802	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANISMO	4331299	2021/09/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00	20		13,44	31,36	22,30			
12803	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANISMO	4331299	2021/09/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00	20		13,44	31,36	22,30			
12804	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANISMO	4331299	2021/09/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00	20		13,44	31,36	22,30			
12805	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANISMO	4331299	2021/09/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00	20		13,44	31,36	22,30			
12806	CONECTOR FIBRA OPTICA-PARQUES CARAVANISMO	4331299	2021/09/21	01	53,66				53,66	25.00	25.00	20		13,44	31,36	22,30			
12807	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANISMO	4331299	2021/09/21	01	31,28				31,28	25.00	25.00	20		7,80	18,20	13,08			
12808	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANISMO	4331299	2021/09/21	01	31,28				31,28	25.00	25.00	20		7,80	18,20	13,08			
12809	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANISMO	4331299	2021/09/21	01	31,27				31,27	25.00	25.00	20		7,80	18,20	13,07			
12810	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANISMO	4331299	2021/09/21	01	31,27				31,27	25.00	25.00	20		7,80	18,20	13,07			
12811	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANISMO	4331299	2021/09/21	01	31,27				31,27	25.00	25.00	20		7,80	18,20	13,07			
12812	CABOS FIBRA OPTICA-PARQUES AUTOCARAVANISMO	4331299	2021/09/21	01	31,26				31,26	25.00	25.00	20		7,80	18,20	13,06			
12836	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M2 AIRMAX	4331221	2021/10/14	01	110,00				110,00	25.00	25.00	21		27,48	61,83	48,17			
12837	ANTENA UBIQUITI ROCKET M2 AIRMAX	4331221	2021/10/15	01	115,00				115,00	25.00	25.00	21		28,74	64,71	50,29			
12838	ANTENA UBIQUITI ROCKET M2 AIRMAX	4331221	2021/10/15	01	115,00				115,00	25.00	25.00	21		28,74	64,71	50,29			
12857	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00	22		2,04	4,42	3,70			
12858	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00	22		2,04	4,42	3,70			
12859	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00	22		2,04	4,42	3,70			
12860	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00	22		2,04	4,42	3,70			
12861	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00	22		2,04	4,42	3,70			
12862	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00	22		2,04	4,42	3,70			
12863	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00	22		2,04	4,42	3,70			
12864	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00	22		2,04	4,42	3,70			
12865	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,12				8,12	25.00	25.00	22		2,04	4,42	3,70			
12866	TECLADO USB OEM	4331121	2021/11/10	011	8,10				8,10	25.00	25.00	22		2,04	4,42	3,68			
12867	MONITOR AOC 24" LED FULL HD	4331113	2021/12/20	011	180,00				180,00	25.00	25.00	23		45,00	93,75	86,25			
12875	TP LINK SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2021/11/10	011	24,99				24,99	25.00	25.00	22		6,24	13,52	11,47			
12878	SWITCH C1000-8 P CATALYST 1000 E COMPONENTES	4331104	2021/12/14	01	318,04				318,04	25.00	25.00	23		79,50	165,67	152,37			
12879	SWITCH C 1000 8 P CATALIST 1000 E COMPONENTES	4331104	2021/12/14	01	318,04				318,04	25.00	25.00	23		79,50	165,67	152,37			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				841.865,51			7.547,26	849.412,77					46.629,02	781.296,58	68.116,19			33.452,35
Página 59		Total Acumulado			73.100.312,69			8.608.684,16	81.708.996,85					6.698.544,55	54.106.963,35	27.602.033,50			34.285,35

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12880	SWITCH C100 24 P-CATALYST 1000 E COMPONENTES	4331104	2021/12/14	01	1.042,98				1.042,98	25,00	25,00	23		260,76	543,25	499,73			
12881	LICENÇA WIREMAZE PLATFORM-MODULO PARA REFERENCIAS MULTIBANCO E MB WAY	4331199	2021/12/20	01	4.538,70				4.538,70	25,00	25,00	23		1.134,66	2.363,94	2.174,76			
12893	SISTEMA DE GESTAO LOCALIDA AREA SERV.AUTOCARAVANAS E WEBSERVICE	4331199	2021/12/06	01	5.535,00				5.535,00	25,00	25,00	23		1.383,73	2.882,76	2.652,24			
12908	TABLET SAMSUNG GALAXI-SERVIÇO DE AGUAS	4331199	2022/02/15	01	535,55				535,55	25,00	25,00	25		133,92	256,68	278,87			
12916	DISCO RIGIDO LENOVO SSD 800GB 2.5	4331127	2022/03/14	011	927,42				927,42	25,00	25,00	26		231,84	425,04	502,38			
12917	DISCO RIGIDO LENOVO SSD 800GB 2.5	4331127	2022/03/14	011	927,42				927,42	25,00	25,00	26		231,84	425,04	502,38			
12918	DISCO RIGIDO LENOVO SSD 800GB 2.5	4331127	2022/03/14	011	927,42				927,42	25,00	25,00	26		231,84	425,04	502,38			
12919	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25,00	25,00	26		74,74	137,04	161,85			
12920	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25,00	25,00	26		74,74	137,04	161,85			
12921	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25,00	25,00	26		74,74	137,04	161,85			
12922	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25,00	25,00	26		74,74	137,04	161,85			
12923	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25,00	25,00	26		74,74	137,04	161,85			
12924	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25,00	25,00	26		74,74	137,04	161,85			
12925	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25,00	25,00	26		74,74	137,04	161,85			
12926	MEMORIA LENOVO DDR4 2666 MHZ	4331199	2022/03/14	011	298,89				298,89	25,00	25,00	26		74,74	137,04	161,85			
12928	COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2020	4331199	2022/03/14	011	770,63				770,63	25,00	25,00	26		192,66	353,20	417,43			
12936	PC PORTATIL LG GRAM I7-1165G7	4331116	2022/02/14	01	1.561,98				1.561,98	25,00	25,00	25		390,48	748,42	813,56			
12937	PC PORTATIL LG GRAM I7-1165G7	4331116	2022/02/14	01	1.561,97				1.561,97	25,00	25,00	25		390,48	748,42	813,55			
13043	IMPRESSORA ETIQUETAS TERMICA BROTHER	4331107	2022/04/04	01	109,47				109,47	25,00	25,00	27		27,36	47,88	61,59			
13073	UPS JOPOWER KUPS 1200	4331199	2022/06/21	01	115,00				115,00	25,00	25,00	29		28,75	45,55	69,45			
13074	UPS JOPOWER KUPS 1200	4331199	2022/06/21	01	115,00				115,00	25,00	25,00	29		28,75	45,55	69,45			
13128	RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS DE AUTOCAD	4331199	2022/05/09	011	7.023,55				7.023,55	25,00	25,00	28		1.755,89	2.926,45	4.097,10			
13129	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34				267,34	25,00	25,00	28		66,84	111,40	155,94			
13130	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34				267,34	25,00	25,00	28		66,84	111,40	155,94			
13131	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34				267,34	25,00	25,00	28		66,84	111,40	155,94			
13132	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34				267,34	25,00	25,00	28		66,84	111,40	155,94			
13133	MINI PC I5-6500 FUGITSU	4331102	2022/05/04	01	267,34				267,34	25,00	25,00	28		66,84	111,40	155,94			
13134	COMPUTADOR PORTATIL FUJITSU LIFEBOOK A3511	4331116	2022/05/11	01	720,00				720,00	25,00	25,00	28		180,00	300,00	420,00			
13135	SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2022/05/11	01	25,00				25,00	25,00	25,00	28		6,24	10,40	14,60			
13136	SWITCH 5 PORTAS GIGABIT	4331104	2022/05/11	01	24,99				24,99	25,00	25,00	28		6,24	10,40	14,59			
13138	COMPUTADOR PORTATIL ACER THINKCENTER M73 8GB	4331116	2022/08/01	01	260,00				260,00	25,00	25,00	31		65,04	92,14	167,86			
13139	COMPUTADOR PORTATIL ACER THINKCENTER M73 8GB	4331116	2022/08/01	01	259,99				259,99	25,00	25,00	31		65,03	92,13	167,86			
13141	UPS JOPOWER KUPS 1200-PARQUE AUTOCARAVANAS ALANDROAL	4331199	2022/08/01	01	115,00				115,00	25,00	25,00	31		28,76	40,76	74,24			
13142	UPS JOPOWER KUPS 1200-PARQUE AUTOCARAVANA TERENA	4331199	2022/08/01	01	115,00				115,00	25,00	25,00	31		28,76	40,76	74,24			
13143	UPS JOPOWER KUPS 1200-PARQUE AUTOCARAVANAS S.MAIOR	4331199	2022/08/01	01	115,00				115,00	25,00	25,00	31		28,76	40,76	74,24			
13144	COMPUTADOR PORTATIL MICROSOFT SURFACE LAPTOP STUDIO INTEL CORE 16 GB 512 GB	4331116	2022/08/12	01	2.099,00				2.099,00	25,00	25,00	31		524,76	743,41	1.355,59			
13145	COMPUTADOR PORTATIL ACER NITRO 5AN515-57 INTEL 16GB	4331116	2022/08/23	01	1.444,02				1.444,02	25,00	25,00	31		360,99	511,39	932,63			
13164	COMPUTADOR LENOVO M73 TINY	4331102	2022/09/21	01	202,61				202,61	25,00	25,00	32		50,64	67,52	135,09			
13165	COMPUTADOR LENOVO M73 TINY	4331102	2022/09/21	01	202,61				202,61	25,00	25,00	32		50,64	67,52	135,09			
13166	COMPUTADOR LENOVO M73 TINY	4331102	2022/09/21	01	202,61				202,61	25,00	25,00	32		50,64	67,52	135,09			
13167	COMPUTADOR	4331102	2022/09/21	01	202,61				202,61	25,00	25,00	32		50,64	67,52	135,09			
13168	COMPUTADOR LENOVO M73 TINY	4331102	2022/09/21	01	202,61				202,61	25,00	25,00	32		50,64	67,52	135,09			
13199	MONITOR AOC 24B1H 59.9 CM HDMI	4331113	2022/09/15	01	129,45				129,45	25,00	25,00	32		32,40	43,20	86,25			
13200	MONITOR AOC 24B1H 59.9 CM HDMI	4331113	2022/09/15	01	129,46				129,46	25,00	25,00	32		32,40	43,20	86,26			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				877.735,38			7.547,26	885.282,64					55.596,68	797.493,27	87.789,37			33.452,35
Página 60	Total Acumulado				73.136.182,56			8.608.684,16	81.744.866,72					6.707.512,21	54.123.160,04	27.621.706,68			34.285,35

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFE. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13201	MONITOR AOC 24B1H1 59.9 CM HDMI	4331113	2022/09/15	01	129,46				129,46	25.00	25.00		32	32,40	43,20	86,26			
13202	MONITOR AOC 24B1H1 59.9 CM HDMI	4331113	2022/09/15	01	129,46				129,46	25.00	25.00		32	32,40	43,20	86,26			
13207	DISCO EXTERNO SEAGATE 5TB BASIC PORTABLE	4331127	2022/10/20	01	138,38				138,38	25.00	25.00		33	34,56	43,20	95,18			
13238	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,27				19,27	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,07			
13239	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13240	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13241	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13242	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	01	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13243	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	01	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13244	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	01	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13245	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	01	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13246	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13247	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13248	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13249	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13250	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13251	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13252	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13253	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13254	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13255	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13256	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13257	UBIQUITI POE 24 30W INJETOR	4331221	2022/12/05	011	19,30				19,30	25.00	25.00		35	4,80	5,20	14,10			
13258	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25.00	25.00		35	13,56	14,69	39,43			
13259	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25.00	25.00		35	13,56	14,69	39,43			
13260	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25.00	25.00		35	13,56	14,69	39,43			
13261	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25.00	25.00		35	13,56	14,69	39,43			
13262	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25.00	25.00		35	13,56	14,69	39,43			
13263	DISCO SSD INTENSO TOP PERFORMANCE 512GB	4331127	2022/12/05	011	54,12				54,12	25.00	25.00		35	13,56	14,69	39,43			
13264	SWITCH TP LINK 5 PORT	4331104	2022/12/05	011	18,44				18,44	25.00	25.00		35	4,59	4,97	13,47			
13265	SWITCH TP LINK 5 PORT	4331104	2022/12/05	011	18,44				18,44	25.00	25.00		35	4,59	4,97	13,47			
13266	SWITCH TP LINK 5 PORT	4331104	2022/12/05	011	18,44				18,44	25.00	25.00		35	4,59	4,97	13,47			
13267	SWITCH TP LINK 5 PORT	4331104	2022/12/05	011	18,44				18,44	25.00	25.00		35	4,59	4,97	13,47			
13268	SWITCH TP LINK 5 PORT	4331104	2022/12/05	011	18,43				18,43	25.00	25.00		35	4,58	4,96	13,47			
13269	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		35	1,81	1,96	5,42			
13270	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		35	1,81	1,96	5,42			
13271	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		35	1,81	1,96	5,42			
13272	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		35	1,81	1,96	5,42			
13273	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		35	1,81	1,96	5,42			
13274	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		35	1,81	1,96	5,42			
13275	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		35	1,81	1,96	5,42			
13276	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		35	1,81	1,96	5,42			
13277	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		35	1,81	1,96	5,42			
13278	TECLADO LIFETECH MULTIMEDIA BASIC	4331121	2022/12/05	011	7,38				7,38	25.00	25.00		35	1,81	1,96	5,42			
13279	MONITOR AOC 24P1 23.8	4331113	2022/12/21	011	195,57				195,57	25.00	25.00		35	48,88	52,95	142,62			
13304	EQUIPAMENTO WIFI CIMAC	4331103	2022/12/30	01	16.412,60				16.412,60	25.00	25.00		35	4.103,16	4.445,09	11.967,51			
13305	CIRCUITOS INFRAESTROTURAS WIFI (CIMAC)	4331103	2022/12/30	01	1.364,47				1.364,47	25.00	25.00		35	341,16	369,59	994,88			
13306	EQUIPAMENTO WIFI CIMAC	4331103	2022/12/30	01	895,72				895,72	25.00	25.00		35	223,92	242,58	653,14			
13307	EQUIPAMENTO INFORMATICO (CIMAC)	4331103	2022/12/30	01	54.933,34				54.933,34	25.00	25.00		35	13.733,33	14.877,77	40.055,57			
13308	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100, 8G-PROJETO LER E CRESCER	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25.00	25.00		35	151,32	163,93	441,23			
13309	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100, 8G-PROJETO LER E CRESCER	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25.00	25.00		35	151,32	163,93	441,23			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				954.021,38			7.547,26	961.568,64					74.667,53	818.175,29	143.393,35			33.452,35
Página 61	Total Acumulado				73.212.468,56			8.608.684,16	81.821.152,72					6.726.583,06	54.143.842,06	27.677.310,66			34.285,35

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13310	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100. 8G -PROJETO LER E CRESCER	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25.00	25.00	35		151,32	163,93	441,23			
13311	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100. 8G -PROJETO LER E CRESCER	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25.00	25.00	35		151,32	163,93	441,23			
13312	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100. 8G -PROJETO LER E CRESCER	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25.00	25.00	35		151,32	163,93	441,23			
13313	PC POWERED ASUS INTEL CORE I3-10100. 8G -PROJETO LER E CRESCER	4331102	2022/12/29	01	605,16				605,16	25.00	25.00	35		151,32	163,93	441,23			
13314	PORTATIL LENOVO V15 G2-AMD RYZEN 5 -PROJETO LER E CRESCER	4331116	2022/12/29	01	891,75				891,75	25.00	25.00	35		222,96	241,54	650,21			
13315	PORTATIL LENOVO V15 G2-AMD RYZEN 5 -PROJETO LER E CRESCER	4331116	2022/12/29	01	891,75				891,75	25.00	25.00	35		222,96	241,54	650,21			
13316	PORTATIL LENOVO V15 G2-AMD RYZEN 5-PROJETO LER E CRESCER	4331116	2022/12/29	01	891,75				891,75	25.00	25.00	35		222,96	241,54	650,21			
13317	PORTATIL LENOVO V15 G2-AMD RYZEN 5 -PROJETO LER E CRESCER	4331116	2022/12/29	01	891,75				891,75	25.00	25.00	35		222,96	241,54	650,21			
13318	PROJETOR EPSON EB-X49-PROJETO LER E CRESCER	4331118	2022/12/29	01	538,74				538,74	25.00	25.00	35		134,65	145,87	392,87			
13319	MULTIFUNCÕES HP OFFICEJET P50 7-PROJETO LER E CRESCER	4331107	2022/12/29	01	244,77				244,77	25.00	25.00	35		61,20	66,30	178,47			
13320	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS DATALOGIC-PROJETO LER E CRESCER	4331199	2022/12/29	01	178,35				178,35	25.00	25.00	35		44,61	48,33	130,02			
13321	IMPRESSORA -PROJETO LER E CRESCER	4331107	2022/12/29	01	344,40				344,40	25.00	25.00	35		86,10	93,28	251,12			
13457	MEMORIA DIROM TEAM GROUP ELITE 8 GB	4331199	2023/02/14	011	24,60				24,60	25.00	25.00	37		5,61	5,61	18,99			
13458	MEMORIA DIROM TEAM GROUP ELITE 8 GB	4331127	2023/02/14	011	24,60				24,60	25.00	25.00	37		5,61	5,61	18,99			
13459	MEMORIA DIROM TEAM GROUP ELITE 8 GB	4331127	2023/02/14	011	24,60				24,60	25.00	25.00	37		5,61	5,61	18,99			
13460	MEMORIA DIROM TEAM GROUP ELITE 8 GB	4331127	2023/02/14	011	24,60				24,60	25.00	25.00	37		5,61	5,61	18,99			
13461	TECLADO ASUS PORTATIL	4331121	2023/02/27	011	49,20				49,20	25.00	25.00	37		11,28	11,28	37,92			
13495	UBIQUITI RICKET M2 2.4	4331221	2023/05/23	011	104,24				104,24	25.00	25.00	40		17,36	17,36	86,88			
13496	UBIQUITI RICKET M2 2.4	4331221	2023/05/23	011	104,24				104,24	25.00	25.00	40		17,36	17,36	86,88			
13497	UBIQUITI RICKET M2 2.4	4331221	2023/05/23	011	104,25				104,25	25.00	25.00	40		17,36	17,36	86,89			
13498	UBIQUITI RICKET M2 2.4	4331221	2023/05/23	011	104,24				104,24	25.00	25.00	40		17,36	17,36	86,88			
13507	LICENÇA AUTOCAD GABINETE OBRAS MUNICIPAIS	4331199	2023/05/23	011	7.136,80				7.136,80	25.00	25.00	40		1.189,44	1.189,44	5.947,36			
13739	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2023/07/08	01	10,00				10,00	25.00	25.00	42		1,26	1,26	8,74			
13740	ANTENA UBIQUITI U6-MESH (TORRE DO RELOGIO)	4331221	2023/07/08	01	270,00				270,00	25.00	25.00	42		33,75	33,75	236,25			
13741	PORTATIL LENOVO THINK CENTER M73 TINY 8GB	4331116	2023/07/08	01	250,00				250,00	25.00	25.00	42		31,26	31,26	218,74			
13742	MONITOR AOC 24" LED-FULL HD	4331113	2023/07/08	01	130,00				130,00	25.00	25.00	42		16,26	16,26	113,74			
13743	MONITOR AOC 27" LED	4331113	2023/07/08	01	180,00				180,00	25.00	25.00	42		22,50	22,50	157,50			
13744	ECRAN LENOVO V330-15IKB	4331113	2023/07/08	01	120,00				120,00	25.00	25.00	42		15,00	15,00	105,00			
13745	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2023/07/08	01	9,99				9,99	25.00	25.00	42		1,26	1,26	8,73			
13746	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2023/07/08	01	9,99				9,99	25.00	25.00	42		1,26	1,26	8,73			
13747	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2023/07/08	01	9,99				9,99	25.00	25.00	42		1,26	1,26	8,73			
13748	TECLADO TACENS ANIMA	4331121	2023/07/08	01	9,99				9,99	25.00	25.00	42		1,26	1,26	8,73			
13749	PORTATIL LENOVO THINK CENTER M73 TINY 8GB	4331116	2023/07/08	01	250,00				250,00	25.00	25.00	42		31,26	31,26	218,74			
13750	MONITOR HP	4331113	2023/07/08	01	130,00				130,00	25.00	25.00	42		16,26	16,26	113,74			
13770	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 5GHZ(DEP.AGUAS PIAS E GRVALHOS)	4331221	2023/05/23	01	104,24				104,24	25.00	25.00	40		17,36	17,36	86,88			
13771	ANTENA UBIQUITI POWERBEAM 2AC 400AM (DEP.AGUAS PIAS)	4331221	2023/05/23	01	141,11				141,11	25.00	25.00	40		23,52	23,52	117,59			
13772	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 5GHZ(DEP.AGUAS PIAS E GRVALHOS)	4331221	2023/05/23	01	104,24				104,24	25.00	25.00	40		17,36	17,36	86,88			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				970.746,20			7.547,26	978.293,46					78.014,64	821.674,38	156.619,08			33.452,35
Página 62	Total Acumulado				73.229.193,38			8.608.684,16	81.837.877,54					6.729.930,17	54.147.341,15	27.690.536,39			34.285,35

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13773	ANTENA UBIQUITI NANOSTATION M5 5GHZ(DEP.AGUAS PIAS E ORVALHOS)	4331221	2023/05/23	01	104,24				104,24	25.00	25.00		40	17,36	17,36	86,88			
13774	LICENÇAS RENOVAÇÃO WEBEX 12 MESES	4331199	2023/08/09	011	714,75				714,75	25.00	25.00		43	74,45	74,45	640,30			
13775	MONITOR ACC 23"	4331113	2023/08/21	011	315,31				315,31	25.00	25.00		43	32,85	32,85	282,46			
13776	WORKSTATION LITE 500W	4331102	2023/08/21	011	490,89				490,89	25.00	25.00		43	51,15	51,15	439,74			
13886	ANTENA UBIQUITI NETWORKS U6-ACESS POINT	4331221	2023/10/13	01	215,25				215,25	25.00	25.00		45	13,44	13,44	201,81			
13887	ANTENA UBIQUITI NETWORKS U6-ACESS POINT	4331221	2023/10/13	01	215,25				215,25	25.00	25.00		45	13,44	13,44	201,81			
13905	MONITOR LG IPS 29"	4331113	2023/11/22	011	217,78				217,78	25.00	25.00		46	9,08	9,08	208,70			
13906	MONITOR AOC LED 23.6	4331113	2023/11/22	011	104,43				104,43	25.00	25.00		46	4,36	4,36	100,07			
13907	MONITOR AOC LED 23.6	4331113	2023/11/22	011	104,42				104,42	25.00	25.00		46	4,36	4,36	100,06			
13951	MONITOR AOC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00		47	2,60	2,60	122,40			
13952	MONITOR AOC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00		47	2,60	2,60	122,40			
13953	MONITOR AOC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00		47	2,60	2,60	122,40			
13954	MONITOR AOC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00		47	2,60	2,60	122,40			
13955	MONITOR AOC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00		47	2,60	2,60	122,40			
13956	MONITOR AOC 24"	4331113	2023/12/13	011	125,00				125,00	25.00	25.00		47	2,60	2,60	122,40			
13957	PROJECTOR LG HU70LS	4331118	2023/12/13	011	1.450,00				1.450,00	25.00	25.00		47	30,21	30,21	1.419,79			
13958	PORTATIL HP PROBOOK 470 G10 17.3"	4331116	2023/12/21	011	1.228,77				1.228,77	25.00	25.00		47	25,60	25,60	1.203,17			
13961	PORTATIL HP PROBOOK 470 G10 17.3"	4331116	2023/12/21	011	1.228,77				1.228,77	25.00	25.00		47	25,60	25,60	1.203,17			
13964	CABOS FIBRA OTICA (LIGAÇÃO ENTRE A ESCOLA,JARDIM DE INFANCIA E GINASIO)	4331299	2023/12/29	011	4.891,71				4.891,71	25.00	25.00		47	101,91	101,91	4.789,80			
13967	PROJETOR LG CINEBEAM	4331118	2023/12/21	011	404,67				404,67	25.00	25.00		47	8,43	8,43	396,24			
13968	PREJETOR LG CINEBEAM	4331118	2023/12/21	011	404,67				404,67	25.00	25.00		47	8,43	8,43	396,24			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.1] :				983.587,11			7.547,26	991.134,37					78.450,91	822.110,65	169.023,72			33.452,35
Página 63	Total Acumulado				73.242.034,29			8.608.684,16	81.850.718,45					6.730.366,44	54.147.777,42	27.702.941,03			34.285,35

382

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.2 - Equipamento para investigação e formação

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
5633	RELÓGIO DA TORRE DO CASTELO	43328106	2003/01/21	01	2.143,61	2010/09/15	AV	2.499,00	4.642,61	14.28	14.29				4.642,61				
6566	BALANÇA MARCA PAULO MODELO BP1 SÉRIE 4211	43328201	2004/09/07	01	5.912,00	2005/03/21	OU	558,93		12.50			35						
6566	BALANÇA MARCA PAULO MODELO BP1 SÉRIE 4211	43328201				2005/06/27	OU	300,06											
6566	BALANÇA MARCA PAULO MODELO BP1 SÉRIE 4211	43328201				2018/12/21	OU	276,75											
6566	BALANÇA MARCA PAULO MODELO BP1 SÉRIE 4211	43328201				2019/12/30	OU	922,50	7.970,24		14.29			165,66	7.638,92	331,32			
8118	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EOS 450D+OBJ. 18-55	4332619	2008/10/27	01	683,26	2013/07/19	OU	194,85	878,11	20.00	20.00				878,11				
5857	BATERIA CAMCORDER GEB111 NIMH,6V/1,8AH	4332716	2003/02/05	01	145,89				145,89	12.50	12.50					145,89	2023/12/19	03	145,89
8482	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001894	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
5419	CAMARA DIGITAL	4332619	2003/07/23	011	124,00				124,00	20.00	20.00					124,00	2023/12/20	03	124,00
8479	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001880	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
11842	MAQ.FOTOGRAFICA NIKON D5300+AF-P DX18/55VR	4332619	2019/04/17	011	921,27				921,27	25.00	25.00				921,27				
3241	COFRE ARQUIVO DE MAPAS - 90X50X140 MET CREME	4332707	2000/09/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50				211,99				
5860	TRIPE DE MADEIRA GST 111	4332716	2003/02/05	01	151,97				151,97	12.50	12.50					151,97	2023/12/19	03	151,97
8422	CAMARA DE VIDEO	4332618	2009/10/30	01	276,68				276,68	20.00	20.00				276,68				
12312	EQUIPAMENTO DE TOPOGRAFIA COMPOSTO POR ESTAÇÃO ROBÓTICA, CONTROLADOR C/RADIO, RECEPTOR E ACESSORIOS	4332719	2019/12/30	011	24.538,50				24.538,50	16.66	16.67		23	4.089,78	20.448,72	4.089,78			
8387	MAQUINA DE FILMAR BF10	4332618	2009/05/14	01	1.061,58				1.061,58	20.00	20.00				1.061,58				
8485	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001898	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
12249	BALANÇA MONOCELULA TMZ 60KILOS PRATO 45X35	43328201	2019/12/05	011	170,00				170,00	12.50	12.50		47	21,24	106,21	63,79			
12535	FRIGORIFICO TENSAY F 35 SILVER 175 60 60	4332113	2020/11/24	011	420,00				420,00	20.00	20.00		22	84,00	266,00	154,00			
5422	MOSTRADOR EXTERIOR PARA O RELÓGIO DA TORRE	43328199	2003/04/22	011	1.298,55				1.298,55	14.28	14.29				1.298,55				
5863	BASTAO GLS111 C/ NIVEL ESFERICO, EXTENSIVEL ATÉ 2.60M	4332716	2003/02/05	01	191,03				191,03	12.50	12.50				191,03				
43	BALANÇA - PESOS	43328201	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
5416	CAMARA DIGITAL	4332619	2003/07/23	011	124,00				124,00	20.00	20.00					124,00	2023/12/20	03	124,00
11837	MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON A 100 BLACK	4332619	2019/04/17	011	183,27				183,27	25.00	25.00				183,27				
6951	TRIPE EM TELA BRANCA C/ 1500X1500	4332627	2005/07/06	01	197,63				197,63	20.00	20.00				197,63				
754	RELÓGIO - PENDULO MAD CAST	43328106	2000/09/06	01	174,58				174,58	14.28	14.29					174,58	2023/12/20	03	174,58
8488	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001901	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
5417	CAMARA DIGITAL	4332619	2003/07/23	011	124,00				124,00	20.00	20.00					124,00	2023/12/20	03	124,00
5866	MDT VRS. 4.0-MODULO DE TOPO + PROFISSIONAIS.° 2768	4332716	2003/02/05	01	2.497,44				2.497,44	12.50	12.50					2.497,44	2023/12/19	03	2.497,44
5852	BATERIA CAMCORDER GEB111 NIMH,6V/1,8AH	4332716	2003/02/05	01	145,89				145,89	12.50	12.50					145,89	2023/12/19	03	145,89
7475	LEITOR MINI MAX II	4332199	2007/02/13	01	168,22				168,22	14.28	14.29				168,22				
2185	COFRE ARQUIVO DE MAPAS - 60X40X110 MAD CAST	4332707	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
5420	MOSTRADOR EXTERIOR PARA O RELÓGIO DA TORRE	43328199	2003/04/22	011	1.298,55				1.298,55	14.28	14.29				1.298,55				
8480	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001884	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.2] :				51.307,23			4.752,09	56.059,32					4.360,68	47.932,66	8.126,66			3.487,77
Página 64	Total Acumulado				73.293.341,52			8.613.436,25	81.906.777,77					6.734.727,12	54.195.710,08	27.711.067,69			37.773,12

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.2 - Equipamento para investigação e formação

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
5414	CAMARA DIGITAL	4332619	2003/07/23	011	124,00				124,00	20.00	20.00					124,00	2023/12/20	08	124,00
5806	ESTAÇÃO TOTAL TCR407 S/N 693088	4332716	2003/02/05	01	8.303,03				8.303,03	12.50	12.50				8.303,03				
5584	BINOCULOS KONOS SERIE FANCY MODELO 2602 DE 7X50WA - AZUIS	4332603	2003/09/03	01	114,08				114,08	20.00	20.00				114,08				
10739	BALANÇA ELETRONICA MOD.MSW-150V	43328201	2015/07/27	01	547,35				547,35	12.50	12.50				547,35				
8486	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001899	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
5423	MOSTRADOR EXTERIOR PARA O RELÓGIO DA TORRE	43328199	2003/04/22	011	1.298,55				1.298,55	14.28	14.29				1.298,55				
5864	MINI-PRISMA GMP111, MINI BASTAO GLS115 E SUPORTE	4332716	2003/02/05	01	262,30				262,30	12.50	12.50				262,30				
5415	CAMARA DIGITAL	4332619	2003/07/23	011	124,00				124,00	20.00	20.00					124,00	2023/12/20	08	124,00
5807	BASE NIVELANTE GDF111 SEM PRUMO ÓPTICO-BASIC	4332716	2003/02/05	01	194,53				194,53	12.50	12.50					194,53	2023/12/19	08	194,53
8489	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001903	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
8483	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001895	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
53	BALANÇA - PESOS MAD CAST	43328201	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
8409	44 ORTOFOTOMAPAS CONCELHO DO ALANDROAL	4332707	2009/06/24	01	1.475,60				1.475,60	12.50	12.50				1.475,60				
12712	BALANÇA MULT. 150KG X 50 KG	43328201	2021/05/20	01	393,60				393,60	12.50	12.50	64		49,20	131,20	262,40			
8490	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001883	43328199	2010/08/31	01	1.551,38				1.551,38	14.28	14.29				1.551,38				
8421	CAMERA DE VIDEO	4332618	2009/10/30	01	276,67				276,67	20.00	20.00				276,67				
7751	UNIDADE ROVER (TOPOGRAFIA)	4332716	2008/02/22	01	17.872,55				17.872,55	16.66	16.67				17.872,55				
5582	BINOCULOS KONOS SERIE FANCY MODELO 2602 DE 7X50WA - AZUIS	4332603	2003/09/03	01	114,08				114,08	20.00	20.00				114,08				
8484	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001897	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
5421	MOSTRADOR EXTERIOR PARA O RELÓGIO DA TORRE	43328199	2003/04/22	011	1.298,55				1.298,55	14.28	14.29				1.298,55				
11836	MAQUINA FOTOGRAFICA NIKON A 100 BLACK	4332619	2019/04/17	011	183,27				183,27	25.00	25.00				183,27				
12523	BALANÇA ELETRONICA MOD.BW15M-232	43328201	2020/12/23	011	200,16				200,16	12.50	12.50	59		25,02	77,15	123,01			
5862	PRISMA, SUPORTE E CHAPA DE ALVO GPR111	4332716	2003/02/05	01	227,97				227,97	12.50	12.50				227,97				
12431	SISTEMA DE VIDEO- 2 CAMARAS PORTATEIS BLACKMAGIC	4332618	2020/08/05	011	5.820,36				5.820,36	20.00	20.00	19		1.164,06	3.977,27	1.843,09			
8481	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001885	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
8487	TERMINAL NUXBIO II - LEITOR PROXIMIDADE - SÉRIE FP001900	43328199	2010/08/31	01	1.551,35				1.551,35	14.28	14.29				1.551,35				
5418	CAMARA DIGITAL	4332619	2003/07/23	011	124,00				124,00	20.00	20.00					124,00	2023/12/20	08	124,00
10808	RELOGIO DE PAREDE VIDRO	43328106	2016/02/05	011	96,22				96,22	14.28	14.29			12,59	96,22				
5461	CÂMARA DIGITAL	4332619	2003/02/18	011	481,13				481,13	20.00	20.00					481,13	2023/12/20	08	481,13
6792	RELOGIO DE PAREDE 45 CM	43328106	2005/02/01	01	140,95				140,95	14.28	14.29				140,95				
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.2] :			102.039,18			4.752,09	106.791,27					5.611,55	95.388,45	11.402,82			4.535,43
Página 65		Total Acumulado			73.344.073,47			8.613.436,25	81.957.509,72					6.735.977,99	54.243.165,87	27.714.343,85			38.820,78

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.3 - Equipamento e material específico dos se

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Bem)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
275	MARQUESA - NAPA PRETO	43334106	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
279	MARQUESA - NAPA PRETO	43334106	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
5870	BTL ULTRASONS COM CABEÇA 1/3 MHZ	4333599	2003/12/12	011	2.231,14				2.231,14	16.00	16.67				2.231,14				
5871	HIDORCOLECTOR REDONDO ESMALTADO	4333599	2003/12/12	011	238,22				238,22	16.00	16.67				238,22				
5873	MARQUESA PINT. FORRADA A NAPA	43334106	2003/12/12	011	138,37				138,37	12.50	12.50				138,37				
7248	EXAUSTOR ORMX-190-3503-D-3 FILT.90CM	43339	2006/12/07	011	209,26				209,26	14.28	14.29				209,26				
7252	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA	43333106	2006/07/11	011	528,70				528,70	14.28	14.29				528,70				
9319	MARQUESA	43334106	2012/09/11	01	133,18				133,18	12.50	12.50				133,18				
10357	JACTO FORMA OVO 1/2 POL.	4333599	2015/05/18	01	175,71				175,71	16.00	16.67				175,71				
10358	JACTO PONTIAGUDO 1/2 POL.	4333599	2015/05/18	01	195,84				195,84	16.00	16.67				195,84				
10359	JACTO ROTATIVO	4333599	2015/05/18	01	537,32				537,32	16.00	16.67				537,32				
10360	PISTOLA	4333599	2015/05/18	01	113,55				113,55	16.00	16.67				113,55				
10362	PULVERIZADOR DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4333599	2015/05/26	01	1.789,00				1.789,00	16.00	16.67				1.789,00				
12219	EQUIPAMENTO COMPOSTO POR MESA CIRURGICA, ESTUFA MINDRAY ANESTESIA E MAQUINA DE TOSQUIAR PARA O CENTRO DE RECOLHA OFICIAL	43331901	2019/12/30	011	10.655,18				10.655,18	14.28	14.29		35	1.522,14	7.610,90	3.044,28			
12541	24 MESAS CABECEIRA-AREA COVID	43334203	2020/12/18	011	216,00				216,00	12.50	12.50		59	27,00	83,25	132,75			
12561	2 CAMAS VICTORY-AREA COVID	43334202	2020/12/30	011	500,00				500,00	12.50	12.50		59	62,52	192,77	307,23			
12562	2 GRADES UNIVERSAL-AREA COVID	43334299	2020/12/30	011	170,00				170,00	12.50	12.50		59	21,24	65,49	104,51			
12563	2 COLCHOES-AREA COVID	43334299	2020/12/30	011	160,00				160,00	12.50	12.50		59	20,02	61,77	98,23			
12711	APARELHOS MEDICO-CIRURGICOS-LAMINA P/FAVORITA II 7MM	43331199	2021/05/20	01	74,40				74,40	20.00	20.00		28	14,88	39,68	34,72			
13075	KRUSE ESTETOSCOPIO PROFISSIONAL	43332304	2022/05/24	011	106,38				106,38	20.00	20.00		40	21,24	35,40	70,98			
13078	CANADIANA ANFÍBIA M	43339	2022/06/01	01	46,48				46,48	100.00	100.00			19,37	46,48				
13079	CANADIANA ANFÍBIA M	43339	2022/06/01	01	46,48				46,48	100.00	100.00			19,37	46,48				
13080	CANADIANA ANFÍBIA L	43339	2022/06/01	01	46,48				46,48	100.00	100.00			19,37	46,48				
13081	CANADIANA ANFÍBIA L	43339	2022/06/01	01	46,48				46,48	100.00	100.00			19,37	46,48				
13082	SUPORTE DE CANADIANAS ANFÍBIAS	43339	2022/06/01	01	438,13				438,13	50.00	50.00		5	219,06	346,86	91,27			
13148	ANDARILHO DE PRAIA PARA A PRAIA DAS AZENHAS D'EL REI	43339	2022/07/08	011	1.015,00				1.015,00	20.00	20.00		42	203,04	304,56	710,44			
13170	TENSIOMETRO ALVITA AUT PULSO	43332304	2022/07/26	011	35,60				35,60	20.00	20.00		42	7,08	10,62	24,98			
13176	MARQUESA PARA POSTO MÉDICO-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	43334106	2022/08/09	01	380,07				380,07	12.50	12.50		79	47,52	67,32	312,75			
13181	ARMARIO PRIMEIROS SOCORROS PARA POSTO MÉDICO-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	43334101	2022/08/09	01	98,40				98,40	12.50	12.50		79	12,30	17,43	80,97			
13182	BALDE DE PENSOS PARA POSTO MÉDICO-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	43334199	2022/08/09	01	43,05				43,05	12.50	12.50		79	5,40	7,65	35,40			
13183	CARRO DE PENSOS PARA POSTO MÉDICO-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	43334104	2022/08/09	01	350,55				350,55	12.50	12.50		79	43,80	62,05	288,50			
13448	ARMARIO DE EMERGENCIA COM 1 BOIA SALVA VIDAS 1 EXTINTOR E CAIXA PRIMEIROS SOCORROS	4333601	2022/12/31	10	851,91				851,91	20.00	20.00		47	170,40	184,60	667,31			
13449	CADEIRA ANFIBIA	43339	2022/12/31	10	2.219,46				2.219,46	20.00	20.00		47	443,88	480,87	1.738,59			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.3] :				24.139,50				24.139,50					2.919,00	16.396,59	7.742,91			
Página 66		Total Acumulado			73.368.212,97			8.613.436,25	81.981.649,22					6.738.896,99	54.259.562,46	27.722.086,76			38.820,78

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFERÊ (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
224	PLANNING 150X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50				211,99				
314	ARDÓSIA - 300X110 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00				224,46				
318	ARMÁRIO 100X40X90 MET PRETO	4334299	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
322	ARDÓSIA - 300X110 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00					224,46	2023/12/19	03	224,46
323	ARDÓSIA - 300X110 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00					224,46	2023/12/19	03	224,46
324	ARMÁRIO ESTANTE	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
325	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50					187,05	2023/12/19	03	187,05
330	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
331	ARMÁRIO 115X25X215 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
332	ARMÁRIO 120X55X175 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
336	ARMÁRIO 120X40X215 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50				211,99				
354	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
355	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
360	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
529	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
530	BALANCET DUPLO MET VERDE	4334199	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50					199,52	2023/12/19	08	199,52
531	ARMÁRIO 95X40X195 MET CINZ	4334299	2000/08/08	01	204,26				204,26	12.50	12.50				204,26				
533	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
548	PLANNING 100X80 CORT	4334216	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50					124,70	2023/12/19	03	124,70
549	PLANNING 120X120 CORT	4334216	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50					174,58	2023/12/19	03	174,58
567	ARMÁRIO 95X40X160 MET CINZ	4334299	1997/05/06	01	550,33				550,33	12.50	12.50				550,33				
568	ARMÁRIO 95X40X160 MET CINZ	4334299	1997/05/06	01	550,33				550,33	12.50	12.50				550,33				
569	PLANNING 105X80 CORT	4334216	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50					137,17	2023/12/19	03	137,17
570	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50					187,05	2023/12/19	03	187,05
578	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50					187,05	2023/12/19	03	187,05
579	PLANNING 150X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50					211,99	2023/12/19	03	211,99
603	ARDÓSIA - 115X105 PRETO	4334202	2000/09/06	01	149,64				149,64	20.00	20.00					149,64	2023/12/19	03	149,64
606	ARMÁRIO 95X40X140 MAD VERDE	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50					174,58	2023/12/19	03	174,58
607	ARMÁRIO 90X40X135 MAD VERDE	4334299	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50					162,11	2023/12/19	03	162,11
608	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
609	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
617	ARDÓSIA - 150X110 PRETO	4334202	2000/09/06	01	174,58				174,58	20.00	20.00					174,58	2023/12/19	03	174,58
626	ESCORREGA MET VERM	4334199	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	03	149,64
627	BALOICO DUPLO MET AZUL	4334199	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50					249,40	2023/12/19	03	249,40
628	BALIZA - FUTEBOL MET VERDE	4334104	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50					224,46	2023/12/19	03	224,46
629	BALIZA - FUTEBOL MET VERDE	4334104	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50					224,46	2023/12/19	03	224,46
667	ARMÁRIO 95X40X145 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50					162,11	2023/12/19	03	162,11
669	PLANNING 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50					224,46	2023/12/19	03	224,46
671	ARMÁRIO 210X30X130 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50					249,40	2023/12/19	03	249,40
673	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50					187,05	2023/12/19	03	187,05
679	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50					187,05	2023/12/19	03	187,05
680	RECTROPROJECTOR - 250 W	4334315	2000/09/06	01	423,98				423,98	14.28	14.29					423,98	2023/12/19	03	423,98
683	ARDÓSIA - 300X110 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00					224,46	2023/12/19	03	224,46
684	TELEVISOR - 55 CM	4334317	2000/09/06	01	224,46				224,46	14.28	14.29					224,46	2023/12/19	03	224,46
685	VIDEO - VHS	4334316	2000/09/06	01	199,52				199,52	14.28	14.29					199,52	2023/12/19	03	199,52
690	ARDÓSIA - 130X100 PRETO	4334202	2000/09/06	01	162,11				162,11	20.00	20.00					162,11	2023/12/19	03	162,11
709	TELEVISOR - 50 CM	4334317	2000/09/06	01	199,52				199,52	14.28	14.29					199,52	2023/12/19	03	199,52
710	VIDEO - VHS	4334316	2000/09/06	01	199,52				199,52	14.28	14.29					199,52	2023/12/19	03	199,52
711	ARMÁRIO 95X40X140 MAD VERDE	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50					174,58	2023/12/19	03	174,58
717	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50					187,05	2023/12/20	03	187,05
718	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50					187,05	2023/12/20	03	187,05
720	PLANNING 240X95 CORT	4334216	2000/09/06	01	274,34				274,34	12.50	12.50					274,34	2023/12/20	03	274,34
721	ARMÁRIO 75X40X70 MET CREME	4334299	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
722	ARMÁRIO 75X40X70 MET CREME	4334299	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
739	ARMÁRIO 95X40X140 MAD VERDE	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50					174,58	2023/12/20	08	174,58
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				11.223,50				11.223,50						4.215,36	7.008,14			7.008,14
Página 67	Total Acumulado				73.379.436,47			8.613.436,25	81.992.872,72					6.738.896,99	54.263.777,82	27.729.094,90			45.828,92

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
740	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/20	08	187,05
743	PLANNING 105X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	08	149,64
747	ARMÁRIO 95X40X130 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/20	08	162,11
752	ARMÁRIO 100X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/20	08	174,58
764	ESCORREGA PLAST AMAR	4334199	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	08	149,64
765	BALOICO DUPLO MET AZUL	4334199	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50				249,40	2023/12/20	08	249,40
766	BALANCET DUPLO MET AZUL	4334199	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52	2023/12/20	08	199,52
779	ARDÓSIA - 300X110 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00			224,46				
780	PLANNING 95X65 CORT	4334216	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
781	PLANNING 95X65 CORT	4334216	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
782	ESCORREGA PLAST AMAR	4334199	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
788	ARMÁRIO 85X50X80 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
790	BANCO CORRIDO MAD VERM	4334213	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50			107,67				
791	BANCO CORRIDO MAD VERM	4334213	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50			107,67				
794	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/19	08	187,05
795	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/19	08	187,05
796	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/19	08	187,05
826	ARDÓSIA - 270X100 PRETO	4334202	2000/09/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52	2023/12/19	08	199,52
827	ARMÁRIO 95X40X140 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/19	08	174,58
841	TELEVISOR - 37 CM	4334317	2000/09/06	01	174,58				174,58	14.28	14.29				174,58	2023/12/19	08	174,58
842	VIDEO - VHS	4334316	1997/06/25	01	249,40				249,40	14.28	14.29				249,40	2023/12/19	08	249,40
921	COLUNA - 150 W	4334303	2000/09/06	01	124,70				124,70	14.28	14.29				124,70	2023/12/20	08	124,70
922	COLUNA - ND	4334303	2000/09/06	01	124,70				124,70	14.28	14.29				124,70	2023/12/20	08	124,70
923	COLUNA - 150 W	4334303	2000/09/06	01	124,70				124,70	14.28	14.29				124,70	2023/12/20	08	124,70
924	COMPACT-DISC - 5 CD¦S	4334305	1997/11/05	01	340,19				340,19	20.00	20.00				340,19	2023/12/20	08	340,19
925	CASSETTE DECK DUPLO	4334399	2000/09/06	01	199,52				199,52	14.28	14.29				199,52	2023/12/20	08	199,52
926	STUDIO EFFECTS PROCESSOR	4334399	2000/09/06	01	423,98				423,98	14.28	14.29				423,98	2023/12/20	08	423,98
927	WIRELESS RECEIVER	4334399	1997/11/05	01	10.150,54				10.150,54	14.28	14.29				10.150,54	2023/12/20	08	10.150,54
928	WIRELESS RECEIVER	4334399	1997/11/05	01	10.150,54				10.150,54	14.28	14.29				10.150,54	2023/12/20	08	10.150,54
953	RECTROPROJECTOR - DIAPOSITIVOS	4334315	2000/09/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
2022	PLANNING 125X155 CARTÃO	4334216	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2023	PLANNING 160X180 CARTÃO	4334216	2000/09/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93				
2024	PLANNING 205X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
2025	PLANNING 115X145 CARTÃO	4334216	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
2027	TELA PROJECÇÃO ACRIL	4334315	2000/09/06	01	149,64				149,64	14.28	14.29				149,64	2023/12/20	08	149,64
2029	TELEVISOR - 67 CM	4334317	2000/09/06	01	249,40				249,40	14.28	14.29				249,40	2023/12/20	08	249,40
2030	*ORIMA*VIDEO - VHS	4334316	1997/08/05	01	313,64				313,64	14.28	14.29				313,64	2023/12/20	08	313,64
2044	PLANNING 155X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50			211,99				
2046	PLANNING 105X80 CORT	4334216	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2142	PLANNING 125X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
2241	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2242	ARMÁRIO 95X40X150 MET VERDE	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2254	CAMILHA D80X60 MAD CAST	4334213	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2260	ARMÁRIO 75X30X75 MAD BRANCO	4334213	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2263	BANCADA LAV BRINCAR MAD BRANCO	4334213	1999/05/26	01	734,74				734,74	12.50	12.50			734,74				
2264	CAMINHA MAD BRANCO	4334213	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2411	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2412	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2420	PLANNING 155X100 CORT	4334216	2000/09/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93				
2424	PLANNING 150X100 CORT	4334216	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2425	ARDÓSIA - 305X105 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00			224,46				
2427	PLANNING 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
2435	ARDÓSIA - 295X105 PRETO	4334202	2000/09/06	01	211,99				211,99	20.00	20.00				211,99	2023/12/19	08	211,99
2438	ARDÓSIA - 295X105 PRETO	4334202	2000/09/06	01	211,99				211,99	20.00	20.00				211,99	2023/12/19	08	211,99
2470	TABELA BASQUETEBOL MOVEL	4334199	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50				249,40	2023/12/19	08	249,40
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				42.293,94				42.293,94					9.629,70	32.664,24			32.664,24
Página 68	Total Acumulado				73.410.506,91			8.613.436,25	82.023.943,16					6.738.896,99 / 54.269.192,16	27.754.751,00			71.485,02

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2471	QUADRO ESCOLAR - 245X125 SINT VERDE	4334215	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50					162,11	2023/12/19	03	162,11
2489	CADEIRA VERDE SEM BRAÇOS	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
2506	PLANNING 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50					224,46	2023/12/19	03	224,46
2514	BALANCET DUPLO MET BORD	4334199	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50					199,52	2023/12/19	03	199,52
2515	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00					224,46	2023/12/19	03	224,46
2517	ARMÁRIO 95X40X145 MAD CINZ	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50					174,58	2023/12/19	03	174,58
2518	PLANNING 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50					224,46	2023/12/19	03	224,46
2519	ARMÁRIO 90X40X45 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	03	149,64
2520	ARMÁRIO 130X30X150 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50					211,99	2023/12/19	03	211,99
2521	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50					187,05	2023/12/19	03	187,05
2522	QUADRO ESCOLAR - 120X120 SINT VERDE	4334215	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17				
2523	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50					187,05	2023/12/19	03	187,05
2567	ARDÓSIA - 295X110 PRETO	4334202	2000/09/06	01	211,99				211,99	20.00	20.00					211,99	2023/12/19	03	211,99
2568	ARMÁRIO 95X40X160 MET CINZ	4334299	1997/05/06	01	550,33				550,33	12.50	12.50					550,33	2023/12/19	03	550,33
2569	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50					187,05	2023/12/19	03	187,05
2570	PLANNING 130X65 CORT	4334216	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50					174,58	2023/12/19	03	174,58
2587	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50					187,05	2023/12/19	03	187,05
2595	QUADRO ESCOLAR - CONTAS SINT PRETO	4334215	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50					137,17	2023/12/19	03	137,17
2596	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00					224,46	2023/12/20	03	224,46
2597	PLANNING 105X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/20	03	149,64
2598	PLANNING 240X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	261,87				261,87	12.50	12.50					261,87	2023/12/20	03	261,87
2599	ARDÓSIA - 125X195 PRETO	4334202	2000/09/06	01	174,58				174,58	20.00	20.00					174,58	2023/12/20	03	174,58
2618	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00					224,46	2023/12/20	03	224,46
2619	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50					187,05	2023/12/20	03	187,05
2621	PLANNING 105X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/20	03	149,64
2622	ARMÁRIO 110X40X205 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50					187,05	2023/12/20	03	187,05
2623	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00					224,46	2023/12/20	03	224,46
2626	ARMÁRIO 100X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50					174,58	2023/12/20	03	174,58
2627	PLANNING 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50					224,46	2023/12/20	03	224,46
2632	ASSENTO DUPLO MAD CAST	4334206	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50					174,58	2023/12/20	03	174,58
2633	ASSENTO DUPLO MAD CAST	4334206	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50					174,58	2023/12/20	03	174,58
2634	ASSENTO DUPLO MAD CAST	4334206	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50					174,58	2023/12/20	03	174,58
2635	ASSENTO DUPLO MAD CAST	4334206	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50					174,58	2023/12/20	03	174,58
2652	PLANNING 96X65 CORT	4334216	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
2658	BANCO CORRIDO MAD AMAR	4334213	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50				107,67				
2659	BANCO CORRIDO MAD AMAR	4334213	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50				107,67				
2663	ARMÁRIO 75X30X75 MAD BRANCO	4334213	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
2666	BANCADA LAV	4334213	1999/05/26	01	734,74				734,74	12.50	12.50				734,74				
2667	CAMINHA MAD BRANCO	4334213	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
2668	MESA 65X45X60 MAD AZUL	4334213	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
2669	MESA 55X55X50 MAD VERM	4334213	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
2670	ARMÁRIO 30X30X75 MAD BRANCO	4334213	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
2672	BALIZA - FUTEBOL MET CINZ	4334104	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50					224,46	2023/12/19	03	224,46
2673	TABELA BASQUETEBOL	4334199	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50					174,58	2023/12/19	03	174,58
2674	BALIZA - FUTEBOL MET CINZ	4334104	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50					224,46	2023/12/19	03	224,46
2675	ARMÁRIO 95X40X145 MAD CINZ	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
2677	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
2680	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00				224,46				
2681	ARMÁRIO 110X40X200 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
2685	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
2698	ARMÁRIO 90X40X160 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50					187,05	2023/12/19	03	187,05
2699	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50					187,05	2023/12/19	03	187,05
2718	ARMÁRIO 100X35X45 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/20	03	149,64
2719	ARMÁRIO 85X40X45 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50					137,17	2023/12/20	03	137,17
2722	ARMÁRIO 95X40X140 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50					174,58	2023/12/20	03	174,58
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.4) :				52.879,47				52.879,47						12.482,18	40.397,29			40.397,29
Página 69	Total Acumulado				73.421.092,44			8.613.436,25	82.034.528,69					6.738.896,99	54.272.044,64	27.762.484,05			79.218,07

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2724	ARMÁRIO 105X45X185 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52	2023/12/20	08	199,52
2725	ARMÁRIO 105X45X185 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52	2023/12/20	08	199,52
2726	ARMÁRIO 105X45X185 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52	2023/12/20	08	199,52
2732	QUADRO ESCOLAR - 250X125 SINT VERDE	4334215	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/20	08	174,58
2750	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65	2023/12/20	08	140,65
2753	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/20	08	187,05
2760	QUADRO ESCOLAR - CORTAS MAD CAST	4334215	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70	2023/12/20	08	124,70
3140	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 125X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3242	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 110X90 CORT	4334216	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
3257	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 150X100 CORT	4334216	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
3276	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 305X115 CORT	4334216	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
3348	ARMÁRIO 105X45X185 FORM CAST	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
3349	QUADRO ESCOLAR - 250X120 SINT VERDE	4334215	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3351	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 280X70 CORT	4334216	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3353	TELEVISOR - 50 CM	4334317	2000/09/06	01	199,52				199,52	14.28	14.29				199,52	2023/12/20	08	199,52
3354	VIDEO - VHS	4334316	2000/09/06	01	199,52				199,52	14.28	14.29				199,52	2023/12/20	08	199,52
3355	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3356	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3357	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3362	ARMÁRIO 90X40X180 FORM CAST	4334299	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
3364	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3365	CADEIRA MAD CAST	4334206	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
3379	BANCO CORRIDO MAD VERDE	4334115	2000/06/23	01	107,66				107,66	12.50	12.50			107,66				
3380	BANCO CORRIDO MAD VERDE	4334115	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50			107,67				
3381	BANCO CORRIDO MAD VERDE	4334115	2000/06/23	01	136,69				136,69	12.50	12.50			136,69				
3382	BANCO CORRIDO MAD VERDE	4334115	2000/06/23	01	136,69				136,69	12.50	12.50			136,69				
3422	CACIFO 60X50X160 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3445	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00			224,46				
3446	ARMÁRIO 95X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3448	CARTEIRA ESCOLAR - 110X40X65 MAD CAST	4334206	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3449	CARTEIRA ESCOLAR - 110X40X65 MAD CAST	4334206	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3450	CARTEIRA ESCOLAR - 110X40X65 MAD CAST	4334206	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3451	CARTEIRA ESCOLAR - 110X40X65 MAD CAST	4334206	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3452	BALOIÇO DUPLO	4334199	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50				249,40	2023/12/19	08	249,40
3454	ESCORREGA PLAST AMAR	4334199	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	08	149,64
3457	ARMÁRIO 95X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3497	QUADRO ESCOLAR - 250X120 SINT VERDE	4334215	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3502	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
3503	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
3504	ARMÁRIO 100X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/19	08	174,58
3505	ARMÁRIO 100X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/19	08	174,58
3506	ARMÁRIO 95X40X195 MET CINZ	4334299	2000/08/08	01	204,26				204,26	12.50	12.50				204,26	2023/12/19	08	204,26
3519	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 100X100 CORT	4334216	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23	2023/12/19	08	112,23
3549	ARDÓSIA - 150X110 PRETO	4334202	2000/09/06	01	174,58				174,58	20.00	20.00				174,58	2023/12/19	08	174,58
3550	ARMÁRIO 135X40X80 MAD AMAR	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/19	08	187,05
3551	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 155X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	08	149,64
3552	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 155X105 CORT	4334216	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	08	149,64
3553	ARMÁRIO 150X45X85 PVC CINZ	4334299	2000/08/11	01	573,67				573,67	12.50	12.50				573,67	2023/12/19	08	573,67
3560	ARMÁRIO 95X40X160 MET CINZ	4334299	1997/05/06	01	550,33				550,33	12.50	12.50				550,33	2023/12/19	08	550,33
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				61.737,93				61.737,93					16.866,46	44.871,47			44.871,47
Página 70	Total Acumulado				73.429.950,90			8.613.436,25	82.043.387,15					6.738.896,99	54.276.428,92	27.766.958,23		83.692,25

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
3561	ARMÁRIO 95X40X195 MET CINZ	4334299	2000/08/08	01	204,26				204,26	12.50	12.50				204,26	2023/12/19	03	204,26
3565	ARMÁRIO 95X60X150 MET CREME	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/19	03	187,05
3566	ARMÁRIO 95X40X150 MET CREME	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/19	03	187,05
3574	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00				224,46	2023/12/19	03	224,46
3575	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3579	QUADRO ESCOLAR - 250X85 SINT VERDE	4334215	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3580	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 95X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23	2023/12/19	03	112,23
3590	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3591	ARMÁRIO 90X40X140 MET CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/19	03	174,58
3592	TELEVISOR - 50 CM	4334317	2000/09/06	01	199,52				199,52	14.28	14.29				199,52	2023/12/19	03	199,52
3593	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3595	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00				224,46	2023/12/19	03	224,46
3619	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/20	03	187,05
3621	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00				224,46	2023/12/20	03	224,46
3625	ARMÁRIO 95X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/20	03	174,58
3629	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/20	03	162,11
3630	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/20	03	187,05
3633	BALOIÇO DUPLO	4334199	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50				249,40	2023/12/20	03	249,40
3634	BALANCET DUPLO MET VERM	4334199	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52	2023/12/20	03	199,52
3665	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00				224,46	2023/12/20	03	224,46
3670	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/20	03	187,05
3671	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/20	03	187,05
3672	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/20	03	162,11
3674	QUADRO ESCOLAR - 245X125 SINT VERDE	4334215	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3675	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3717	QUADRO ESCOLAR - 245X125 SINT PRETO	4334215	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3721	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 95X95 CORT	4334216	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23	2023/12/19	03	112,23
3722	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3725	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3726	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/19	03	187,05
3727	ARMÁRIO 95X40X150 MET CINZ	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/19	03	187,05
3732	QUADRO EXPOSITOR DE MAPAS - 190X85 CORT	4334216	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3734	ARMÁRIO 90X30X170 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/19	03	174,58
3735	ARMÁRIO 100X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/19	03	174,58
3768	ARMÁRIO 95X40X150 MET VERDE	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/20	03	187,05
3769	ARMÁRIO 95X40X150 MET VERDE	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/20	03	187,05
3771	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00				224,46	2023/12/20	03	224,46
3774	ARMÁRIO 210X30X130 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50				249,40	2023/12/20	03	249,40
3777	ARDÓSIA - 300X115 PRETO	4334202	2000/09/06	01	224,46				224,46	20.00	20.00				224,46	2023/12/20	03	224,46
3780	ARMÁRIO 95X40X150 MET VERDE	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/20	03	187,05
3781	ARMÁRIO 95X40X150 MET VERDE	4334299	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/20	03	187,05
3785	ARMÁRIO 100X40X145 MAD CAST	4334299	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/20	03	174,58
4715	BANCA LAVA LOUÇA COM BONECA	4334213	2002/10/16	011	217,94				217,94	12.50	12.50			217,94				
4716	ARMARIO COM BONECA COM 3 GAVETAS	4334213	2002/10/16	011	290,12				290,12	12.50	12.50			290,12				
4717	FOGÃO CANTO BONECA	4334213	2002/10/16	011	167,99				167,99	12.50	12.50			167,99				
4770	COMODA CANTO BONECAS	4334213	2002/10/16	011	106,44				106,44	12.50	12.50			106,44				
4773	ROUPEIRO CANTO DE BONECAS	4334213	2002/10/16	011	151,85				151,85	12.50	12.50			151,85				
4879	KIT TV CABO	4334399	2002/07/02	011	296,84				296,84	14.28	14.29				296,84	2023/12/20	03	296,84
4881	TELEVISÃO	4334317	2002/07/02	011	247,18				247,18	14.28	14.29				247,18	2023/12/20	03	247,18
4886	VIDEO	4334316	2002/07/02	011	192,59				192,59	14.28	14.29				192,59	2023/12/20	03	192,59
4924	RADIO PORTAFIL VHF MAXON	4334302	2002/09/19	011	495,81				495,81	14.28	14.29				495,81	2023/12/20	03	495,81
4925	RADIO PORTAFIL VHF MAXON	4334302	2002/09/19	011	495,81				495,81	14.28	14.29				495,81	2023/12/20	03	495,81
5262	BALOIÇO 2 CRIANÇAS	4334199	2002/12/03	011	444,50				444,50	12.50	12.50				444,50	2023/12/19	03	444,50
5263	PLATAFORMA C/ ESCORREGA	4334199	2002/12/03	011	773,37				773,37	12.50	12.50				773,37	2023/12/19	03	773,37
5264	BALOIÇO MOLA DALMATA C/ANCORA	4334199	2002/12/03	011	547,62				547,62	12.50	12.50				547,62	2023/12/19	03	547,62
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				73.889,66				73.889,66					17.800,80	56.088,86			56.088,86
Página 71	Total Acumulado				73.442.102,63			8.613.436,25	82.055.538,88					6.738.896,99 54.277.363,26	27.778.175,62			94.909,64

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
5265	BALOIÇO 2 CRIANÇAS	4334199	2002/12/03	011	444,50				444,50	12.50	12.50				444,50	2023/12/19	08	444,50
5266	PLATAFORMA C/ ESCORREGA	4334199	2002/12/03	011	773,37				773,37	12.50	12.50				773,37	2023/12/19	08	773,37
5267	BALOIÇO MOLA DALMATA C/ANCORA	4334199	2002/12/03	011	547,62				547,62	12.50	12.50				547,62	2023/12/19	08	547,62
5342	BALANCE 4 CRIANÇAS	4334199	2002/06/25	011	297,69				297,69	12.50	12.50				297,69	2023/12/19	08	297,69
5343	BALOIÇO 2 CRIANÇAS	4334199	2002/06/25	011	437,49				437,49	12.50	12.50				437,49	2023/12/19	08	437,49
5345	CONJUNTO C/ ESCORREGA	4334199	2002/06/25	011	916,54				916,54	12.50	12.50				916,54	2023/12/19	08	916,54
5346	MESA COM BANCOS	4334199	2002/06/25	011	139,80				139,80	12.50	12.50				139,80	2023/12/19	08	139,80
5347	MESA COM BANCOS	4334199	2002/06/25	011	139,80				139,80	12.50	12.50				139,80	2023/12/19	08	139,80
5374	AUTO RADIO PIONER CD	4334302	2002/06/24	011	198,07				198,07	20.00	20.00			198,07				
5460	RADIO C/CD CFD-V7/S	4334302	2003/04/10	011	114,68				114,68	20.00	20.00				114,68	2023/12/19	08	114,68
5527	DIVÃ DE OBSERVAÇÃO PINTADO	4334102	2003/02/18	01	121,66				121,66	12.50	12.50			121,66				
5528	DIVÃ DE OBSERVAÇÃO PINTADO	4334102	2003/02/18	01	121,67				121,67	12.50	12.50			121,67				
5570	TELEVISAO TECNIMAGEM 71 CM	4334317	2003/03/26	01	441,51				441,51	14.28	14.29				441,51	2023/12/20	08	441,51
5572	KIT TV CABO	4334399	2003/03/26	01	309,27				309,27	14.28	14.29				309,27	2023/12/20	08	309,27
5662	GRAVADOR DE MINI DISC	4334310	2003/02/04	01	317,90				317,90	20.00	20.00			317,90				
5671	COLUNA AMPLIFICADA	4334303	2003/02/04	01	885,29				885,29	14.28	14.29			885,29				
5672	COLUNA AMPLIFICADA	4334303	2003/02/04	01	885,30				885,30	14.28	14.29			885,30				
5673	MESA DE MISTURA	4334312	2003/02/04	01	393,78				393,78	20.00	20.00			393,78				
5867	RADIO KENWOOD UBZ-LH 68, AMARELO S/N 30901853	4334302	2003/02/05	01	140,49				140,49	20.00	20.00			140,49				
5868	RADIO KENWOOD UBZ-LH 68, AMARELO S/N 30901854	4334302	2003/02/05	01	140,49				140,49	20.00	20.00			140,49				
6106	TELEVISOR KV21FX20	4334317	2004/05/18	01	402,76				402,76	14.28	14.29				402,76	2023/12/20	08	402,76
6107	KIT DVD COM COLUNAS	4334399	2004/05/18	01	348,41				348,41	14.28	14.29				348,41	2023/12/20	08	348,41
6110	QUADRO ESPECIAL 250X120	4334217	2004/06/25	01	327,43				327,43	12.50	12.50			327,43				
6133	ENCICLOPEDIA SECULO XX 2C	4334503	2004/05/11	01	1.431,23				1.431,23						1.431,23			
6134	ENCICLOPEDIA SECULO XX CASSETES	4334503	2004/05/11	01	261,87				261,87						261,87			
6150	FAIXA DE PARTIDA DE META COM 5,00X0,91 EM POLYESTER A CORES	4334199	2004/01/19	01	202,69				202,69	12.50	12.50			202,69				
6255	JOGO POLYDRON ARESTAS MALA AZUL C/266P	4334210	2004/03/11	01	189,46				189,46	12.50	12.50			189,46				
6371	ESTABILIZADOR DE CORRENTE	4334399	2004/08/02	011	541,54				541,54	14.28	14.29			541,54				
6373	PROJECTOR MULTIMÉDIA	4334314	2004/07/28	011	1.652,70				1.652,70	14.28	14.29			1.652,70				
6374	PROJECTOR MULTIMÉDIA	4334314	2004/07/28	011	2.183,70				2.183,70	14.28	14.29			2.183,70				
6376	LEITOR DVD	4334399	2004/07/28	011	259,41				259,41	14.28	14.29			259,41				
6480	PLANIMETRO REF. PLA114 SEM VITRINE	4334199	2004/09/02	01	1.174,12				1.174,12	12.50	12.50			1.174,12				
6567	GRAVADOR DE CASSETES DUPLO	4334311	2004/09/27	01	226,54				226,54	20.00	20.00			226,54				
6572	ARMARIO DE PAREDE	4334103	2004/10/11	01	198,72				198,72	12.50	12.50			198,72				
6575	AUTO RADIO CARACAS CC12	4334302	2004/11/15	01	126,64				126,64	20.00	20.00			126,64				
6576	AUTO RADIO CARACAS CC12	4334302	2004/11/15	01	126,64				126,64	20.00	20.00			126,64				
6665	QUADRO 200X120	4334215	2004/12/15	01	234,71				234,71	12.50	12.50			234,71				
6666	QUADRO 200X120	4334215	2004/12/15	01	234,72				234,72	12.50	12.50			234,72				
6692	ESCORREGA DE INTERIOR	4334199	2004/12/15	01	126,80				126,80	12.50	12.50			126,80				
6705	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50			349,55				
6706	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,56				349,56	12.50	12.50			349,56				
6707	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,56				349,56	12.50	12.50			349,56				
6708	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,56				349,56	12.50	12.50			349,56				
6709	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,56				349,56	12.50	12.50			349,56				
6710	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50			349,55				
6711	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50			349,55				
6712	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50			349,55				
6713	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50			349,55				
6714	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50			349,55				
6715	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50			349,55				
6716	BANCO CANTABRICO	4334199	2004/12/15	01	349,55				349,55	12.50	12.50			349,55				
6717	BALANCE AVIONETA	4334199	2004/12/15	01	744,73				744,73	12.50	12.50			744,73				
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.4) :				96.846,04				96.846,04					33.750,64	63.095,40			61.402,30
Página 72			Total Acumulado		73.465.059,01			8.613.436,25	82.078.495,26				6.738.896,99	54.293.313,10	27.785.182,16			100.223,08

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6718	MOLA DE CAVALO EM HPL	4334199	2004/12/15	01	486,96				486,96	12.50	12.50			486,96				
6719	MOTA COM MOLA	4334199	2004/12/15	01	486,96				486,96	12.50	12.50			486,96				
6720	GOLFINHO COM MOLAS	4334199	2004/12/15	01	681,06				681,06	12.50	12.50			681,06				
6721	OMNISPORT TRINING AZUL 3,6 MM	4334199	2004/12/15	01	198,42				198,42	12.50	12.50			198,42				
6722	ESTRUTURA COIMBRA	4334199	2004/12/15	01	7.176,98				7.176,98	12.50	12.50			7.176,98				
6724	BANCADA INFANTIL EM MARMORE COM TORNEIRA	4334199	2004/12/29	01	1.395,23				1.395,23	12.50	12.50			1.395,23				
6745	PLANIMETRO REF. PLA114 SEM VITRINE	4334199	2004/12/31	01	1.697,93				1.697,93	12.50	12.50			1.697,93				
6775	BALOIÇO	4334199	2005/04/14	01	4.041,71				4.041,71	12.50	12.50			4.041,71				
6776	PATO DUPLO COM MOLAS HELICOIDAIS	4334199	2005/04/14	01	3.881,01				3.881,01	12.50	12.50			3.881,01				
6777	GRANDE TEMATICA DE 9 VOLUMES	4334503	2005/03/30	01	850,89				850,89						850,89			
6779	PATRIMONIO HUMANIDADE 10 VOLUMES	4334503	2005/03/30	01	817,93				817,93						817,93			
6781	LEITOR DVD PIONEER	4334399	2005/03/30	01	105,64				105,64	14.28	14.29			105,64				
6784	AMPLIFICADOR MISTURADOR	4334301	2005/03/21	01	1.124,01				1.124,01	14.28	14.29			1.124,01				
6786	AMPLIFICADOR MISTURADOR GAMA PLENA	4334301	2005/03/21	01	1.188,72				1.188,72	14.28	14.25			1.188,72				
6815	ROUPEIRO - LINHA AZUL	4334213	2005/05/09	01	202,83				202,83	12.50	12.50			202,83				
6816	COMODA - LINA AZUL	4334213	2005/05/09	01	188,68				188,68	12.50	12.50			188,68				
6817	FOGAO - LINHA VERDE	4334213	2005/05/09	01	106,48				106,48	12.50	12.50			106,48				
6818	LAVA LIOÇA - LINHA VERDE	4334213	2005/05/09	01	115,34				115,34	12.50	12.50			115,34				
6820	CADEIRA POSTURA NR. 2 C/335MM ALTURA - AMARELO	4334206	2005/05/09	01	126,60				126,60	12.50	12.50			126,60				
6822	CADEIRA POSTURA NR. 2 C/335MM ALTURA - VERMELHO	4334206	2005/05/09	01	126,60				126,60	12.50	12.50			126,60				
6824	MESA RECT, (120X50) ME.08, 2ªSERIE - AZUL C/54 CM	4334213	2005/05/09	01	282,74				282,74	12.50	12.50			282,74				
6831	PLATAFORMA COM ESCORREGA E BALOIÇO DE 2 LUGARES	4334199	2005/05/31	01	3.418,38				3.418,38	12.50	12.50				3.418,38	2023/12/20	03	3.418,38
6832	PATO DUPLO COM MOLAS HELICOIDAIS	4334199	2005/05/31	01	1.339,02				1.339,02	12.50	12.50				1.339,02	2023/12/20	03	1.339,02
6843	PATO DUPLO COM MOLAS HELICOIDAIS	4334199	2005/07/05	01	4.757,40				4.757,40	12.50	12.50				4.757,40	2023/12/19	03	4.757,40
6844	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,85				182,85	12.50	12.50			182,85				
6846	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,83				182,83	12.50	12.50			182,83				
6847	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,83				182,83	12.50	12.50			182,83				
6848	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,83				182,83	12.50	12.50			182,83				
6849	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,83				182,83	12.50	12.50			182,83				
6850	GUARDA SOL TROPICAL	4334199	2005/08/04	01	182,83				182,83	12.50	12.50			182,83				
6966	GRAVADOR AEQ DR-100	4334311	2005/12/21	01	681,32				681,32	20.00	20.00			681,32				
7015	PATO DUPLO COM MOLAS HELICOIDAIS	4334199	2005/07/12	01	4.757,40				4.757,40	12.50	12.50				4.757,40	2023/12/19	03	4.757,40
7068	PLANIMETRO REF. PLA114 SEM VITRINE DUPLA FACE	4334199	2005/10/10	01	1.619,14				1.619,14	12.50	12.50			1.619,14				
7069	ESTRUTURA MULRIFUNÇOES DE PARQUE INFANTIL	4334199	2005/10/10	01	6.664,40				6.664,40	12.50	12.50			6.664,40				
7070	BALOIÇO	4334199	2005/10/10	01	1.070,40				1.070,40	12.50	12.50			1.070,40				
7071	CARROCEL KCG 80	4334199	2005/10/10	01	2.198,88				2.198,88	12.50	12.50			2.198,88				
7072	PATO DUPLO COM MOLAS HILICOIDAIS	4334199	2005/10/10	01	874,60				874,60	12.50	12.50			874,60				
7073	TABELA MINI BASQUETEBOL SEM AVANÇO	4334199	2005/10/10	01	489,48				489,48	12.50	12.50			489,48				
7074	VEDAÇAO SOINCA - PARQUE INFANTIL	4334199	2005/10/10	01	4.329,98				4.329,98	12.50	12.50			4.329,98				
7075	PORTAO VEDAÇAO SOINCA	4334199	2005/10/10	01	215,15				215,15	12.50	12.50			215,15				
7076	BANCO DE JARDIM EM KAMBALA	4334115	2005/10/10	01	408,79				408,79	12.50	12.50			408,79				
7079	PISO SINTETICO DE 43 MM VERDE	4334199	2005/10/10	01	15.846,08				15.846,08	12.50	12.50			15.846,08				
7084	CORNETAS C/ AMPLIFICADOR E MICROFONE PARA AUTOMOVEL	4334399	2005/10/25	01	417,55				417,55	14.28	14.29			417,55				
7095	CARTOGRAFIA DISTRITO EVORA - ALANDROAL	4334502	2006/05/03	031	15.902,97				15.902,97						15.902,97			
7177	REPORTAGEM DE VIDEO (VHS E DVD) NAO	4334599	2006/12/15	011	588,78				588,78						588,78			
7219	PATO DUPLO COM MOLAS HILICOIDAIS	4334199	2006/11/21	011	4.860,74				4.860,74	12.50	12.50				4.860,74	2023/12/19	03	4.860,74
7220	PATO DUPLO COM MOLAS HELICOIDAIS	4334199	2006/11/21	011	4.860,74				4.860,74	12.50	12.50				4.860,74	2023/12/19	03	4.860,74
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				198.526,96				198.526,96					93.277,31	105.249,65			85.395,98
Página 73	Total Acumulado				73.566.739,93			8.613.436,25	82.180.176,18					6.738.896,99 / 54.352.839,77	27.827.336,41			124.216,76

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7339	KIT VOLEIBOL DE PRAIA SUNVOLLEY STANDARD	4334199	2006/07/27	011	332,58				332,58	12.50	12.50			332,58				
7370	PATO DUPLO COM MOLAS HELICOIDAIS	4334199	2006/07/11	011	4.860,74				4.860,74	12.50	12.50				4.860,74	2023/12/19	08	4.860,74
7507	EXPOSIÇÃO "SO E LIXO SE QUISERES"	4334599	2007/06/22	01	174,23				174,23						174,23			
7543	BALIZA DE FUTEBOL DE PRAIA	4334104	2007/07/27	01	748,00				748,00	12.50	12.50			748,00				
7544	BALIZA DE FUTEBOL DE PRAIA	4334104	2007/07/27	01	748,00				748,00	12.50	12.50			748,00				
7578	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7579	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,20				100,20	12.50	12.50			100,20				
7580	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7581	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7582	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7583	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7584	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7585	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7586	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7587	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7588	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7589	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7590	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7591	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7592	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7593	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7594	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7595	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7596	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7597	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7598	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7599	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7600	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7601	CADEIRA MODELO SISA	4334206	2007/12/11	01	100,34				100,34	12.50	12.50			100,34				
7642	CARTA FOTOGRÁFICA (QUADRO NORMAL) 50X70	4334501	2007/11/13	01	1.441,92				1.441,92						1.441,92			
7654	GUARDA SOL 3 X 3M	4334199	2007/12/11	01	223,14				223,14	12.50	12.50			223,14				
7655	GUARDA SOL 3 X 3M	4334199	2007/12/11	01	223,14				223,14	12.50	12.50			223,14				
7836	VIDEO DE JUROMENHA - PROJECTO AUDIOVISUAL	4334599	2008/02/25	01	2.233,17				2.233,17						2.233,17			
8097	COLUNAS DE SOM ACTIVAS - KLING E FREITAS CA-1001 SP C/ SUPORTE 31028	4334303	2008/07/17	01	3.420,39				3.420,39	14.28	14.29			3.420,39				
8098	COLUNAS DE SOM ACTIVAS - KLING E FREITAS CA-1001 SP C/ SUPORTE 31028	4334303	2008/07/17	01	3.420,39				3.420,39	14.28	14.29			3.420,39				
8099	MESA GEMINI UMX-PRO	4334312	2008/07/17	01	475,62				475,62	20.00	20.00			475,62				
8100	LEITOR CD GEMINI ICDJ	4334311	2008/07/17	01	360,25				360,25	20.00	20.00			360,25				
8101	LEITOR CD GEMINI ICDJ	4334311	2008/07/17	01	360,25				360,25	20.00	20.00			360,25				
8102	MG 166CX-USB	4334311	2008/07/17	01	697,09				697,09	20.00	20.00			697,09				
8103	MONITOR DE PALCO - KLIG E FREITAS CA 106	4334313	2008/07/17	01	697,09				697,09	14.28	14.29			697,09				
8104	MONITOR DE PALCO - KLIG E FREITAS CA 106	4334313	2008/07/17	01	697,09				697,09	14.28	14.29			697,09				
8105	AMPLIFICADOR POWERDSOFT LD 1404	4334301	2008/07/17	01	781,10				781,10	14.28	14.29			781,10				
8106	EQUALIZADOR DBX 1231 PARA FRENTE	4334399	2008/07/17	01	651,91				651,91	14.28	14.29			651,91				
8107	EQUALIZADOR DBX 231 PARA MONIÇAO	4334399	2008/07/17	01	457,94				457,94	14.28	14.29			457,94				
8108	COMBO TASCAM MD-CD1	4334399	2008/07/17	01	1.094,01				1.094,01	14.28	14.29			1.094,01				
8109	MICROFONE SENHEISER EW 145	4334399	2008/07/17	01	805,22				805,22	14.28	14.29			805,22				
8110	MICROFONE SENHEISER EW 145	4334399	2008/07/17	01	805,22				805,22	14.28	14.29			805,22				
8111	RACK SOLERCINE 15U	4334399	2008/07/17	01	430,35				430,35	14.28	14.29			430,35				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				227.073,82				227.073,82					113.114,11	113.959,71			90.256,72
Página 74			Total Acumulado		73.595.286,79			8.613.436,25	82.208.723,04					6.738.896,99 / 54.372.676,57	27.836.046,47			129.077,50

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8112	CAIXA DE 8 XLR/F/PAINEL 4 SPEAKON (COMPLETA)	4334399	2008/07/17	01	1.073,45				1.073,45	14.28	14.29				1.073,45				
8113	SISTEMA DE LUZ DE PALCO C/MESA E PROJECTORES INCLUIDOS	4334399	2008/07/17	01	2.726,61				2.726,61	14.28	14.29				2.726,61				
8123	PAINEL DE LEDS 3X2 VIDEO/INFORMATIVO - PRAÇA DA REPUBLICA	4334399	2008/11/18	01	29.631,00				29.631,00	14.28	14.29				29.631,00				
8196	AUDITÓRIO MUNICIPAL - EQUIPAMENTO DE PROJECÇÃO E SOM CINEMATOGRÁFICO	4334303	2009/12/30	01	32.625,35				32.625,35	14.28	14.29				32.625,35				
8197	AUDITÓRIO MUNICIPAL/FORUM TRANSFRONTEIRIÇO - DECORAÇÃO DE PALCO	4334303	2009/12/30	01	84.661,01				84.661,01	14.28	14.29				84.661,01				
8207	TELEVISOR LCD LG DE 107"	4334317	2009/05/22	01	1.457,23				1.457,23	14.28	14.29				1.457,23				
8266	COLUNA DE 12" 2 VIAS 300W ELECTRO VOICE	4334303	2009/05/26	01	1.244,46				1.244,46	14.28	14.29				1.244,46				
8267	COLUNA DE 12" 2 VIAS 300W ELECTRO VOICE	4334303	2009/05/26	01	1.244,46				1.244,46	14.28	14.29				1.244,46				
8268	AMPLIFICADOR 300W A 80 HM STEREO CREST AUDIO	4334301	2009/05/26	01	1.031,52				1.031,52	14.28	14.29				1.031,52				
8388	LEITOR GRAVADOR SAM. 773	4334311	2009/03/23	01	251,42				251,42	20.00	20.00				251,42				
8394	SUPORTE PARA PAINEL LEDS VIDEO/INFORMATIVO	4334399	2009/06/30	01	4.165,00				4.165,00	14.28	14.29				4.165,00				
8400	AUDITÓRIO MUNICIPAL - BOX'S DE PALCO	4334303	2009/12/30	01	1.562,07				1.562,07	14.28	14.29				1.562,07				
8401	AUDITORIO MUNICIPAL - SISTEMA DE SOM PARA ESPECTACULOS DO AUDITORIO	4334303	2009/12/30	01	29.206,40				29.206,40	14.28	14.29				29.206,40				
8402	AUDITORIO MUNICIPAL - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO DE CENA	4334303	2009/12/30	01	26.195,02				26.195,02	14.28	14.29				26.195,02				
8403	AUDITÓRIO MUNICIPAL/FORUM TRANSFRONTEIRIÇO - EQUIPAMENTO PARA CONTROLO E DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DE ILUMINAÇÃO CENICA	4334303	2009/12/30	01	4.663,65				4.663,65	14.28	14.29				4.663,65				
8418	LCD lg 32 lg 3000	4334317	2009/03/23	01	494,84				494,84	14.28	14.29				494,84				
8477	GRAVADOR AUDIO POCKETRAK 2G	4334310	2010/05/14	01	223,12				223,12	20.00	20.00				223,12				
8608	VIDEO PROJECTOR EPSON EB-XT	4334399	2010/10/25	01	594,79				594,79	14.28	14.29				594,79				
8655	TV COM MONITOR LG 27" FULLHD/50.000:1	4334317	2011/02/15	01	370,79				370,79	14.28	14.29				370,79				
8773	TELEVISOR 28 LED 71 CM HD-SALA DE CONVÍVIO DOS IDOSOS	4334317	2019/01/25	011	139,99				139,99	14.28	14.29	24		19,98	100,03	39,96			
8911	PIANO	4334499	2011/10/18	01	1.000,00				1.000,00	12.50	12.50				1.000,00				
8964	PROJECTOR DIGITAL NEC NC1200C E SISTEMA 3D XPAND	4334314	2012/06/01	01	86.605,90				86.605,90	14.28	14.29				86.605,90				
8988	TELEVISOR LCD 37"	4334317	2012/09/21	01	428,10				428,10	14.28	14.29				428,10				
8989	LEITOR DVD COMBI	4334399	2012/09/21	01	282,16				282,16	14.28	14.29				282,16				
8990	AUSCULTADOR	4334399	2012/09/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22				
8991	AUSCULTADOR	4334399	2012/09/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22				
8992	AUSCULTADOR	4334399	2012/09/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22				
8993	AUSCULTADOR	4334399	2012/09/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22				
8994	AUSCULTADOR	4334399	2012/09/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22				
8995	AUSCULTADOR	4334399	2012/09/21	01	115,22				115,22	14.28	14.29				115,22				
9395	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	298,89				298,89	14.28	14.29				298,89				
9396	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	298,89				298,89	14.28	14.29				298,89				
9397	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	299,89				299,89	14.28	14.29				299,89				
9398	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	298,89				298,89	14.28	14.29				298,89				
9399	TELEVISOR SAMSUNG LED-TV 32" 32EH4000	4334317	2012/10/08	01	298,89				298,89	14.28	14.29				298,89				
9554	LEITOR/GRAVADOR DVD/VHS LG COMBI FULL HD	4334311	2013/07/17	01	257,94				257,94	20.00	20.00				257,94				
9555	LEITOR/GRAVADOR DVD/VHS LG COMBI FULL HD	4334311	2013/07/17	01	257,94				257,94	20.00	20.00				257,94				
9556	LEITOR/GRAVADOR DVD/VHS LG COMBI FULL HD	4334311	2013/07/17	01	257,94				257,94	20.00	20.00				257,94				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				541.912,75				541.912,75					19,98	427.913,08	113.999,67			90.256,72
Página 75	Total Acumulado				73.910.125,72			8.613.436,25	82.523.561,87					6.738.916,97	54.687.475,54	27.836.086,43			129.077,50

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
9667	MATERIAL DE SOM	4334399 0	2014/06/18	01	2.337,00				2.337,00	14.28	14.29			2.337,00				
9678	EQUIPAMENTO DE SOM	4334399	2014/07/04	01	467,40				467,40	14.28	14.29			467,40				
9683	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,49				315,49	12.50	12.50			315,49				
9684	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,49				315,49	12.50	12.50			315,49				
9685	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,49				315,49	12.50	12.50			315,49				
9686	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,49				315,49	12.50	12.50			315,49				
9687	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50			315,50				
9688	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50			315,50				
9689	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50			315,50				
9690	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50			315,50				
9691	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50			315,50				
9692	BALIZA DE ANDEBOL	4334104	2014/07/24	01	315,50				315,50	12.50	12.50			315,50				
9693		4334118	2014/07/24	01						25.00								
9731	EQUIPAMENTO DE SOM MULTIPAR DE 32 CANAIS	4334399	2014/11/11	01	613,77				613,77	14.28	14.29			613,77				
9733	GUITARRA BAIXO ACUSTICO ARC 601CM E SACO STAGG	4334499	2014/12/30	01	414,01				414,01	12.50	12.50			414,01				
10227	BALIZA DE FUTEBOL-11	4334104	2014/12/31	011	1.272,44				1.272,44	12.50	12.50			1.272,44				
10234	BALIZA FUTEBOL-7	4334104	2014/12/31	011	1.451,86				1.451,86	12.50	12.50			1.451,86				
10235	BALIZA FUTEBOL-7	4334104	2014/12/31	011	1.451,86				1.451,86	12.50	12.50			1.451,86				
10236	BALIZA FUTEBOL-7	4334104	2014/12/31	011	1.451,86				1.451,86	12.50	12.50			1.451,86				
10237	BALIZA FUTEBOL-7	4334104	2014/12/31	011	1.451,86				1.451,86	12.50	12.50			1.451,86				
10238	BALIZA DE RUGBY	4334104	2014/12/31	011	5.527,32				5.527,32	12.50	12.50			5.527,32				
10239	BALIZA DE RUGBY	4334104	2014/12/31	011	5.527,32				5.527,32	12.50	12.50			5.527,32				
10283	JOGO DE LUZES PEAVEY PV215	4334399	2015/01/29	01	405,69				405,69	14.28	14.29			405,69				
10284	COLUNA DE SOM PEAVEY	4334303	2015/01/29	01	200,49				200,49	14.28	14.29			200,49				
10285	COLUNA DE SOM PEAVEY	4334303	2015/01/29	01	200,49				200,49	14.28	14.29			200,49				
10286	AMPLIFICADOR DE SOM FAME	4334399	2015/01/29	01	125,12				125,12	14.28	14.29			125,12				
10350	PORTA LISA EM MANGUE	4334299	2015/04/01	01	393,60				393,60	12.50	12.50			393,60				
10351	PORTA LISA EM MANGUE	4334299	2015/04/01	01	393,60				393,60	12.50	12.50			393,60				
10352	PORTA LISA EM MANGUE	4334299	2015/04/01	01	393,60				393,60	12.50	12.50			393,60				
10353	DIVISORIA C/PORTA FENOLICA	4334299	2015/04/01	01	2.706,00				2.706,00	12.50	12.50			2.706,00				
10361	CAIAQUE RK500-2 FIRE	4334101	2015/05/22	01	1.996,00				1.996,00	12.50	12.50			1.996,00				
10439	TV LED 32 P. TOSHIBA	4334317	2015/05/13	01	343,17				343,17	14.28	14.29			343,17				
10440	TV LED 32 P. TOSHIBA	4334317	2015/05/13	01	343,17				343,17	14.28	14.29			343,17				
10450	TEATRINHO JUNIOR (FANTOCHES)	4334210	2015/05/13	01	202,95				202,95	12.50	12.50			202,95				
10457	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10458	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10459	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10460	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10461	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10462	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10463	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10464	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10465	BERÇO EM MADEIRA 126X65X91	4334299	2015/05/13	01	153,75				153,75	12.50	12.50			153,75				
10641	PERCURSO BORBOLETA EM ESPUMA 174X120X24	4334210	2015/05/13	01	266,91				266,91	12.50	12.50			266,91				
10642	PERCURSO EM ESPUMA 3093 192X192X48	4334210	2015/05/13	01	305,04				305,04	12.50	12.50			305,04				
10643	CASTELO C/PISCINA DE BOLAS E RAMPA DE ACESSO EM ESPUMA	4334210	2015/05/13	01	854,85				854,85	12.50	12.50			854,85				
10691	ESTRUTURA P/TRANSPORTE DE MATERIA	4334299	2015/05/13	01	239,82				239,82	12.50	12.50			239,82				
10820	MICROFONE DE MAO SENNEISER	4334399	2016/05/30	01	61,50				61,50	14.28	14.29		8,08	61,50				
10821	MICROFONE DE MAO SHURE SM 58	4334399	2016/05/30	01	147,60				147,60	14.28	14.29			147,60				
10822	MICROFONE DE MAO SHURE 48	4334399	2016/05/30	01	49,20				49,20	14.28	14.29		6,43	49,20				
10823	MICROFONE DE MAO SHURE SM 57	4334399	2016/05/30	01	73,80				73,80	14.28	14.29		9,63	73,80				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				578.120,76				578.120,76				44,12	464.121,09	113.999,67			90.256,72
Página 76		Total Acumulado			73.946.333,73			8.613.436,25	82.559.769,98				6.738.941,11	54.723.683,55	27.836.086,43			129.077,50

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFERS (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10944	CORRIMAO E PORTAO PARA O POLO ESCOLAR DE VERENA	4334199	2016/09/30	01	2.359,14				2.359,14	12.50	12.50		8	294,90	2.359,14			
10947	TV LED LG 49" FULLHD VGA USB HDMI	4334317	2016/09/22	01	553,50				553,50	14.28	14.29				553,50			
10948	LEITOR DVD VIDEO, VCD, CD, CD-ROM, CDRW	4334311	2016/09/22	01	61,50				61,50	20.00	20.00				61,50			
10949	LEITOR DVD VIDEO, VCD, CD, CD-ROM, CDRW	4334311	2016/09/22	01	61,50				61,50	20.00	20.00				61,50			
10950	VIDEO PROJETOR EPSON EB-S27	4334399	2016/09/22	01	430,50				430,50	14.28	14.29				430,50			
10951	VIDEO PROJETOR EPSON EB-S27	4334399	2016/09/22	01	430,50				430,50	14.28	14.29				430,50			
10952	VIDEO PROJETOR EPSON EB-S27	4334399	2016/09/22	01	430,50				430,50	14.28	14.29				430,50			
10964	SUPORTE DE TETO PARA VIDEOPROJETOR 370	4334399	2016/09/22	01	55,35				55,35	14.28	14.29			7,21	55,35			
10965	TELA DE PROJEÇÃO TRIPE T11	4334315	2016/09/22	01	67,65				67,65	14.28	14.29			8,85	67,65			
10966	TV LED PHILIPS 32" 4000HD ULTRA SLIM	4334317	2016/09/22	01	344,40				344,40	14.28	14.29				344,40			
10967	TV LED PHILIPS 32" 4000HD ULTRA SLIM	4334317	2016/09/22	01	344,40				344,40	14.28	14.29				344,40			
10980	ARMARIO ABERTO 100X44X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	227,55				227,55	12.50	12.50		8	28,46	227,55			
10981	ARMARIO ABERTO 100X44X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	227,55				227,55	12.50	12.50		8	28,46	227,55			
10982	ARMARIO FECHADO 100X44X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	307,50				307,50	12.50	12.50		8	38,46	307,50			
10983	ARMARIO VITRINE 100X44X160 FFAIA	4334299	2016/09/30	01	287,82				287,82	12.50	12.50		8	35,94	287,82			
10984	QUADRO EM CORTICITE 120X6X200 ARO ALUMINIO	4334216	2016/09/30	01	61,50				61,50	12.50	12.50		8	7,68	54,44	7,06		
10985	QUADRO EM CORTICITE 120X6X200 ARO ALUMINIO	4334216	2016/09/30	01	61,50				61,50	12.50	12.50		8	7,68	54,44	7,06		
10986	QUADRO EM CORTICITE 120X6X200 ARO ALUMINIO	4334216	2016/09/30	01	61,50				61,50	12.50	12.50		8	7,68	54,44	7,06		
10987	QUADRO EM CORTICITE 120X6X200 ARO ALUMINIO	4334216	2016/09/30	01	61,50				61,50	12.50	12.50		8	7,68	54,44	7,06		
10988	QUADRO EM CORTICITE 90X6X120	4334216	2016/09/30	01	61,50				61,50	12.50	12.50		8	7,68	54,44	7,06		
10998	ARMARIO ABERTO 100X44X160 FAIA	4334299	2016/09/30	01	227,55				227,55	12.50	12.50		8	28,46	227,55			
10999	ARMARIO ABERTO 100X44X160 FAIA	4334299	2016/09/30	01	227,55				227,55	12.50	12.50		8	28,46	227,55			
11000	ARMARIO FECHADO 100X44X160 FAIA	4334299	2016/09/30	01	307,50				307,50	12.50	12.50		8	38,46	307,50			
11001	ARMARIO VITRINE 100X44X160 FAIA	4334299	2016/09/30	01	319,80				319,80	12.50	12.50		8	40,02	319,80			
11002	ARMARIO FECHADO 100X44X160 FAIA	4334299	2016/09/30	01	307,50				307,50	12.50	12.50		8	38,46	307,50			
11003	ARMARIO VITRINE 100X44X160 FAIA	4334299	2016/09/30	01	287,82				287,82	12.50	12.50		8	35,94	287,82			
11044	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/09/30	01	23,05				23,05	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,65		
11045	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/09/30	01	23,05				23,05	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,65		
11046	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/09/30	01	23,05				23,05	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,65		
11047	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/09/30	01	23,05				23,05	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,65		
11048	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/09/30	01	23,05				23,05	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,65		
11049	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
11050	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 40X42X45	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
11051	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
11052	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
11053	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
11054	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
11055	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
11056	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
11057	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
11058	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
11059	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
11060	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
11061	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
11062	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
11063	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
11064	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
11065	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,05				23,05	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,65		
11066	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,05				23,05	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,65		
11067	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50		8	2,88	20,40	2,66		
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				586.848,71				586.848,71					803,72	472.749,97	114.098,74		90.256,72
Página 77	Total Acumulado				73.955.061,68			8.613.436,25	82.568.497,93					6.739.700,71	54.732.312,43	27.836.185,50		129.077,50

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11068	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50	8		2,88	20,40	2,66			
11069	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50	8		2,88	20,40	2,66			
11070	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50	8		2,88	20,40	2,66			
11071	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50	8		2,88	20,40	2,66			
11072	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50	8		2,88	20,40	2,66			
11073	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50	8		2,88	20,40	2,66			
11074	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50	8		2,88	20,40	2,66			
11075	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50	8		2,88	20,40	2,66			
11076	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50	8		2,88	20,40	2,66			
11077	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50	8		2,88	20,40	2,66			
11078	CADEIRA ALUNO S/BRAÇOS 34X33X36	4334206	2016/09/30	01	23,06				23,06	12.50	12.50	8		2,88	20,40	2,66			
11103	10 BANCOS DE JARDIM EM MADEIRA TROPICAL	4334115	2016/12/29	01	3.259,50				3.259,50	12.50	12.50	11		407,46	3.259,50				
11104	10 BANCOS FLORESTA C/ COSTAS	4334105	2016/12/29	01	2.214,00				2.214,00	12.50	12.50	11		276,78	2.214,00				
11110	DIVERSAS MAQUINAS PARA FAZER GINASTICA NO CIRCUITO DE MANUTENÇÃO DE ALANDROAL	4334102	2016/12/29	01	5.212,86				5.212,86	12.50	12.50	11		651,62	5.212,86				
11111	DIVERSO EQUIPAMENTO PARA FAZER GINASTICA-CIRCUITO MANUTENÇÃO ALDEIA DA VENDA	4334102	2016/12/29	01	5.766,24				5.766,24	12.50	12.50	11		720,78	5.766,24				
11146	ESCADA MOD.MURO 3 DEG.LUXE	4334111	2017/03/24	01	216,24				216,24	12.50	12.50	14		27,06	189,18	27,06			
11147	ESCADA MOD.MURO 3 DEG.LUXE	4334111	2017/03/24	01	216,24				216,24	12.50	12.50	14		27,06	189,18	27,06			
11148	ESCADA MOD.MURO 3 DEG.LUXE	4334111	2017/03/24	01	248,90				248,90	12.50	12.50	14		31,14	217,76	31,14			
11149	ESCADA MOD.MURO 3 DEG.LUXE	4334111	2017/03/24	01	248,90				248,90	12.50	12.50	14		31,14	217,76	31,14			
11159	BANCO FLORESTA C/COSTAS "B" 1500X470X820	4334115	2017/02/22	01	221,40				221,40	12.50	12.50	13		27,66	193,74	27,66			
11160	BANCO FLORESTA C/COSTAS "B" 1500X470X820	4334115	2017/02/22	01	221,40				221,40	12.50	12.50	13		27,66	193,74	27,66			
11161	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12.50	12.50	13		30,78	215,22	30,78			
11162	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12.50	12.50	13		30,78	215,22	30,78			
11163	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12.50	12.50	13		30,78	215,22	30,78			
11164	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12.50	12.50	13		30,78	215,22	30,78			
11165	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12.50	12.50	13		30,78	215,22	30,78			
11166	MESA FLORESTA 2500X1000X770	4334115	2017/02/22	01	246,00				246,00	12.50	12.50	13		30,78	215,22	30,78			
11170	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E C.N.MARES	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12.50	12.50	16		42,30	295,95	42,30			
11171	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E C.N.MARES	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12.50	12.50	16		42,30	295,95	42,30			
11172	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E C.N.MARES	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12.50	12.50	16		42,30	295,95	42,30			
11173	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E C.N.MARES	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12.50	12.50	16		42,30	295,95	42,30			
11174	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E C.N.MARES	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12.50	12.50	16		42,30	295,95	42,30			
11175	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E C.N.MARES	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12.50	12.50	16		42,30	295,95	42,30			
11176	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E C.N.MARES	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12.50	12.50	16		42,30	295,95	42,30			
11177	BANCO ROMANTICO C1-AREAS LAZER VENDA E C.N.MARES	4334115	2017/05/08	01	338,25				338,25	12.50	12.50	16		42,30	295,95	42,30			
11189	EQUIPAMENTO DE MESA DE SOM.BEHRINGER XENIXQX	4334299	2017/05/31	01	313,00				313,00	14.28	14.29	4		44,70	313,00				
11190	VIOLA	4334459	2017/05/31	01	121,13				121,13	12.50	12.50	16		15,17	105,95	15,18			
11191	CAVAQUINHO	4334413	2017/05/31	01	187,80				187,80	12.50	12.50	16		23,46	164,34	23,46			
11201	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL NA ALDEIA DA VENDA	4334199	2017/06/01	01	17.163,03				17.163,03	12.50	12.50	17		2.145,39	15.017,61	2.145,42			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				626.895,01				626.895,01					5.815,56	509.888,15	117.006,86			90.256,72
Página 78	Total Acumulado				73.995.107,98			8.613.436,25	82.608.544,23					6.744.712,55	54.769.450,61	27.839.093,62			129.077,50

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
11202	EQUIPAMENTO PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA DA VENDA	4334199	2017/06/01	01	1.504,41				1.504,41	12.50	12.50		17	188,04	1.316,31	188,10			
11203	VEDAÇÃO PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA DA VENDA	4334199	2017/06/01	01	5.239,80				5.239,80	12.50	12.50		17	654,97	4.584,78	655,02			
11204	PORTAO PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA DA VENDA	4334299	2017/06/01	01	184,50				184,50	12.50	12.50		17	23,10	161,40	23,10			
11205	COMBINADO ERIMYS PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA DA VENDA	4334199	2017/06/01	01	5.717,66				5.717,66	12.50	12.50		17	714,71	5.003,00	714,66			
11206	BALOIÇO PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA DA VENDA	4334199	2017/06/01	01	1.094,70				1.094,70	12.50	12.50		17	136,86	957,84	136,86			
11207	BALANCE BOLETO SIMPLES PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA DA VENDA	4334199	2017/06/01	01	528,90				528,90	12.50	12.50		17	66,12	462,81	66,09			
11208	CARROCEL P/FIXAR PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA DA VENDA	4334199	2017/06/01	01	1.217,70				1.217,70	12.50	12.50		17	152,22	1.065,48	152,22			
11209	PAINEL INFORMATIVO PARA O PARQUE INFANTIL DE ALDEIA DA VENDA	4334199	2017/06/01	01	244,77				244,77	12.50	12.50		17	30,60	214,20	30,57			
11210	14 AQUASTEP 68X40	4334102	2017/06/02	01	878,05				878,05	12.50	12.50		17	109,74	768,31	109,74			
11217	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50				223,50	12.50	12.50		17	27,90	195,60	27,90			
11218	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50				223,50	12.50	12.50		17	27,90	195,60	27,90			
11219	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50				223,50	12.50	12.50		17	27,90	195,60	27,90			
11220	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50				223,50	12.50	12.50		17	27,90	195,60	27,90			
11221	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,50				223,50	12.50	12.50		17	27,90	195,60	27,90			
11222	CHAPEU DE COLMO de 2.00M	4334299	2017/06/22	01	223,52				223,52	12.50	12.50		17	27,92	195,62	27,90			
11241	PERGOLA PARA JARDIM	4334199	2017/06/07	01	189,90				189,90	12.50	12.50		17	23,70	166,20	23,70			
11251	DUPLA TORRE C/TENDINHA EM ALUMINIO	4334199	2017/05/11	01	6.063,90				6.063,90	12.50	12.50		16	757,98	5.305,92	757,98			
11252	CARROSSEL COM BANCOS	4334199	2017/05/11	01	1.534,79				1.534,79	12.50	12.50		16	191,82	1.342,97	191,82			
11253	BALOIÇO DE 2 LUGARES EM ALUMINIO	4334199	2017/05/11	01	1.035,05				1.035,05	12.50	12.50		16	129,41	905,63	129,42			
11254	MOTA MOLA	4334199	2017/05/11	01	355,47				355,47	12.50	12.50		16	44,46	311,01	44,46			
11256	BEBEDOURO METALICO COM ARO INOX VALVULA LATERAL	4334199	2017/05/11	01	271,83				271,83	12.50	12.50		16	33,99	237,81	34,02			
11257	PISO IN SITO EPDM 40M 30MMSBR+10MM EPDM	4334199	2017/05/11	01	15.282,04				15.282,04	12.50	12.50		16	1.910,22	13.371,82	1.910,22			
11258	ARMAÇÃO POSTO DE PISCINA	4334199	2017/05/22	01	381,99				381,99	12.50	12.50		16	47,76	334,29	47,70			
11259	CINTO DE SALVAMENTO	4334199	2017/05/22	01	79,00				79,00	12.50	12.50		16	9,90	60,03	18,97			
11260	BOIA CIRCULAR	4334199	2017/05/22	01	85,01				85,01	12.50	12.50		16	10,62	64,66	20,35			
11261	VARA DE SALVAMENTO	4334199	2017/05/22	01	104,99				104,99	12.50	12.50		16	13,14	91,85	13,14			
11262	PLANO RIGIDO COMPLETO	4334199	2017/05/22	01	566,00				566,00	12.50	12.50		16	70,74	495,26	70,74			
11263	MALA PRIMEIROS SOCORROS S/CONTEUDO	4334199	2017/05/22	01	67,70				67,70	12.50	12.50		16	8,46	51,49	16,21			
11326	CAVAQUINHO	4334413	2017/09/29	01	65,04				65,04	12.50	12.50		20	8,13	49,52	15,52			
11327	CAVAQUINHO	4334413	2017/09/29	01	65,04				65,04	12.50	12.50		20	8,13	49,52	15,52			
11328	CAVAQUINHO	4334413	2017/09/29	01	65,04				65,04	12.50	12.50		20	8,13	49,52	15,52			
11329	CAVAQUINHO	4334413	2017/09/29	01	65,04				65,04	12.50	12.50		20	8,13	49,52	15,52			
11330	GUITARRA	4334432	2017/09/29	01	96,75				96,75	12.50	12.50		20	12,11	73,64	23,11			
11331	GUITARRA CLÁSSICA	4334432	2017/09/29	01	39,84				39,84	12.50	12.50		20	4,98	30,30	9,54			
11332	PANDEIRETA	4334499	2017/09/29	01	23,58				23,58	12.50	12.50		20	2,94	17,95	5,63			
11333	BLOCO 2 TONS	4334499	2017/09/29	01	5,61				5,61	12.50	12.50		20	0,72	4,32	1,29			
11334	CABAÇA	4334499	2017/09/29	01	13,58				13,58	12.50	12.50		20	1,68	10,28	3,30			
11337	ESPLANADA C/ ESTRUTURA MOVEL P/ JOGOS TRADICIONAIS	4334199	2017/09/01	01	6.143,85				6.143,85	12.50	12.50		20	767,97	5.375,91	767,94			
11338	AQUISIÇÃO POSTAIS, FOTOS, RELACIONADOS C/ HISTÓRIA DO ALANDROAL	4334599	2017/09/27	01	4.920,00				4.920,00							4.920,00			
11359	BOMBO TRADICIONAL Nº1-AIC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50		21	2,58	15,61	4,94			
11360	BOMBO TRADICIONAL Nº1-AIC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50		21	2,58	15,61	4,94			
11361	BOMBO TRADICIONAL Nº1-AIC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50		21	2,58	15,61	4,94			
11362	BOMBO TRADICIONAL Nº1-AIC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50		21	2,58	15,61	4,94			
11363	BOMBO TRADICIONAL Nº1-AIC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50		21	2,58	15,61	4,94			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :			682.470,31				682.470,31					12.147,36	554.123,37	128.346,94			90.256,72
Página 79		Total Acumulado			74.050.683,28			8.613.436,25	82.664.119,53					6.751.044,35	54.813.685,83	27.850.433,70			129.077,50

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11364	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50		21	2,58	15,61	4,94			
11365	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50		21	2,58	15,61	4,94			
11366	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50		21	2,58	15,61	4,94			
11367	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50		21	2,58	15,61	4,94			
11368	BOMBO TRADICIONAL Nº1-ATC	4334410	2017/10/12	01	20,55				20,55	12.50	12.50		21	2,58	15,61	4,94			
11369	CAVAQUINHO SIMPLES 100-APC	4334413	2017/10/12	01	60,03				60,03	12.50	12.50		21	7,50	45,66	14,37			
11370	CAVAQUINHO SIMPLES 100-APC	4334413	2017/10/12	01	60,03				60,03	12.50	12.50		21	7,50	45,66	14,37			
11371	CAVAQUINHO SIMPLES 100-APC	4334413	2017/10/12	01	60,03				60,03	12.50	12.50		21	7,50	45,66	14,37			
11372	CAVAQUINHO SIMPLES 100-APC	4334413	2017/10/12	01	60,03				60,03	12.50	12.50		21	7,50	45,66	14,37			
11373	CAVAQUINHO ELETRIFICADO MEIO TAMPO 102-APC	4334413	2017/10/12	01	136,80				136,80	12.50	12.50		21	17,10	119,70	17,10			
11374	CAVAQUINHO ELETRIFICADO MEIO TAMPO 102-APC	4334413	2017/10/12	01	136,80				136,80	12.50	12.50		21	17,10	119,70	17,10			
11381	BALIZAS DE ANDEBOL EM ALUMINIO DESMONTAVEL	4334104	2017/10/20	01	771,80				771,80	12.50	12.50		21	96,48	675,35	96,45			
11382	SISTEMA FIXAÇÃO BALIZAS CHUMBADORES + RESINA	4334199	2017/10/20	01	79,14				79,14	12.50	12.50		21	9,90	60,17	18,97			
11383	DUPLA TORRE EM ALUMINIO C/ESCORREGA, TUNEL E BALOUÇO	4334199	2017/10/17	01	5.852,70				5.852,70	12.50	12.50		21	731,58	5.121,12	731,58			
11384	BALOUÇO C/ 1 CADEIRA	4334199	2017/10/17	01	459,20				459,20	12.50	12.50		21	57,42	401,78	57,42			
11385	AVIAO MOLA	4334199	2017/10/17	01	644,41				644,41	12.50	12.50		21	80,58	563,83	80,58			
11386	MOLA VESPA	4334199	2017/10/17	01	764,52				764,52	12.50	12.50		21	95,58	668,94	95,58			
11387	VEDAÇÃO COL.EM COMPÓSITO	4334199	2017/10/17	01	2.510,74				2.510,74	12.50	12.50		21	313,86	2.196,88	313,86			
11388	POSTES INTERMEDIOS C/SAPATA	4334199	2017/10/17	01	732,50				732,50	12.50	12.50		21	91,56	640,92	91,58			
11389	PORTÃO P/VED. CO COLOR	4334199	2017/10/17	01	480,14				480,14	12.50	12.50		21	60,02	420,08	60,06			
11390	ARM. EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53				535,53	12.50	12.50		21	66,93	468,63	66,90			
11391	SURF	4334102	2017/10/17	01	429,65				429,65	12.50	12.50		21	53,70	375,95	53,70			
11392	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09				564,09	12.50	12.50		21	70,50	493,59	70,50			
11393	ELEVADOR	4334102	2017/10/17	01	822,67				822,67	12.50	12.50		21	102,84	719,86	102,81			
11394	VOLANTES	4334102	2017/10/17	01	487,52				487,52	12.50	12.50		21	60,92	426,62	60,90			
11395	ESQUI SIMPLES	4334102	2017/10/17	01	963,15				963,15	12.50	12.50		21	120,42	842,73	120,42			
11396	PAINEL INFORMATIVO METÁLICO	4334102	2017/10/17	01	459,20				459,20	12.50	12.50		21	57,42	401,78	57,42			
11397	DUPLA TORRE EM ALUMINIO C/ESCORREGA, TUNEL E BALOUÇO	4334199	2017/10/17	01	5.852,71				5.852,71	12.50	12.50		21	731,58	5.121,13	731,58			
11398	MOLA VESPA	4334199	2017/10/17	01	764,52				764,52	12.50	12.50		21	95,58	668,94	95,58			
11399	VEDAÇÃO COL. EM COMPOSITO	4334199	2017/10/17	01	3.515,97				3.515,97	12.50	12.50		21	439,50	3.076,47	439,50			
11400	POSTE INTERMÉDIO C/SAPATA	4334199	2017/10/17	01	947,95				947,95	12.50	12.50		21	118,50	829,45	118,50			
11401	PORTÃO P/VED CO COLOR	4334199	2017/10/17	01	480,14				480,14	12.50	12.50		21	60,02	420,08	60,06			
11402	ARM EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53				535,53	12.50	12.50		21	66,93	468,63	66,90			
11403	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09				564,09	12.50	12.50		21	70,50	493,59	70,50			
11404	SURF	4334102	2017/10/17	01	429,65				429,65	12.50	12.50		21	53,70	375,95	53,70			
11405	TORRE DUPLA EM ALUMÍNIO C/ESCORREGA, BALOUÇO E TUNEL	4334199	2017/10/17	01	5.852,71				5.852,71	12.50	12.50		21	731,58	5.121,13	731,58			
11406	MOLA VESPA	4334199	2017/10/17	01	764,52				764,52	12.50	12.50		21	95,58	668,94	95,58			
11407	VEDAÇÃO COL. EM COMPOSITO	4334199	2017/10/17	01	2.930,02				2.930,02	12.50	12.50		21	366,25	2.563,72	366,30			
11408	POSTE INTERMEDIO C/SAPATA	4334199	2017/10/17	01	861,77				861,77	12.50	12.50		21	107,70	754,07	107,70			
11409	PORTÃO P/VED CO COLOR	4334199	2017/10/17	01	480,14				480,14	12.50	12.50		21	60,02	420,08	60,06			
11410	ARM EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53				535,53	12.50	12.50		21	66,93	468,63	66,90			
11411	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09				564,09	12.50	12.50		21	70,50	493,59	70,50			
11412	SURF	4334199	2017/10/17	01	429,65				429,65	12.50	12.50		21	53,70	375,95	53,70			
11413	DUPLA TORRE EM ALUMÍNIO C/ESCORREGA, BALOUÇO E TÚNEL	4334199	2017/10/17	01	5.823,11				5.823,11	12.50	12.50		21	727,86	5.095,25	727,86			
11414	MOLA VESPA	4334199	2017/10/17	01	764,52				764,52	12.50	12.50		21	95,58	668,94	95,58			
11415	VEDAÇÃO COL.EM COMPÓSITO	4334199	2017/10/17	01	1.841,73				1.841,73	12.50	12.50		21	230,22	1.611,51	230,22			
11416	POSTE INTERMÉDIO C/SAPATA	4334199	2017/10/17	01	560,15				560,15	12.50	12.50		21	70,02	490,13	70,02			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :		734.142,24						734.142,24					18.606,42	599.287,87	134.854,37			90.256,72
Página 80	Total Acumulado		74.102.355,21			8.613.436,25			82.715.791,46					6.757.503,41	54.858.850,33	27.856.941,13			129.077,59

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11417	PORTÃO P/VED CO COLOR	4334199	2017/10/17	01	480,14				480,14	12.50	12.50	21		60,02	420,08	60,06			
11418	ARM EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53				535,53	12.50	12.50	21		66,93	468,63	66,90			
11419	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09				564,09	12.50	12.50	21		70,50	493,59	70,50			
11420	SURF	4334102	2017/10/17	01	429,65				429,65	12.50	12.50	21		53,70	375,95	53,70			
11421	MESA PIC-NIC PINHO LAMINADO	4334199	2017/10/17	01	1.042,81				1.042,81	12.50	12.50	21		130,38	912,43	130,38			
11422	ARM EXTENSION	4334102	2017/10/17	01	535,53				535,53	12.50	12.50	21		66,93	468,63	66,90			
11423	SURF	4334102	2017/10/17	01	429,65				429,65	12.50	12.50	21		53,70	375,95	53,70			
11424	PATINS	4334102	2017/10/17	01	564,09				564,09	12.50	12.50	21		70,50	493,59	70,50			
11425	ELEVADOR	4334102	2017/10/17	01	822,67				822,67	12.50	12.50	21		102,84	719,86	102,81			
11426	VOLANTES	4334102	2017/10/17	01	487,52				487,52	12.50	12.50	21		60,92	426,62	60,90			
11427	ESQUI SIMPLES	4334102	2017/10/17	01	963,15				963,15	12.50	12.50	21		120,42	842,73	120,42			
11428	PAINEL INFORMATIVO METÁLICO	4334102	2017/10/17	01	459,20				459,20	12.50	12.50	21		57,42	401,78	57,42			
11431	BOMBO TRADICIONAL Nº5 DE PEREIRA VERMELHO	4334410	2017/12/18	01	59,95				59,95	12.50	12.50	23		7,50	45,58	14,37			
11478	2 BATERIAS CONDENSADORAS -HERDADE DA PALHA E PISCINAS MUNICIPAIS	4334199	2018/02/02	011	4.716,68				4.716,68	12.50	12.50	25		589,59	3.537,44	1.179,24			
11485	MICROFONE MEMBRANA-XXL	4334399	2018/03/27	011	246,00				246,00	14.28	14.29	14		35,14	210,90	35,10			
11486	MICROFONE MEMBRANA-L-? BONE	4334399	2018/03/27	011	123,00				123,00	14.28	14.29	14		17,58	105,42	17,58			
11496	TELEVISÃO HISENSE 32P HD HDMI/USB	4334217	2018/04/12	011	195,14				195,14	14.28	14.29	15		27,90	167,24	27,90			
11521	EQUIPAMENTO PARA PARQUE FITNESS	4334102	2018/04/20	011	5.330,20				5.330,20	12.50	12.50	27		666,30	3.997,60	1.332,60			
11522	EQUIPAMENTO PARA PARQUE FITNESS	4334102	2018/04/20	011	5.330,21				5.330,21	12.50	12.50	27		666,30	3.997,61	1.332,60			
11523	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL	4334102	2018/04/20	011	7.896,60				7.896,60	12.50	12.50	27		987,06	5.922,48	1.974,12			
11524	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL	4334102	2018/04/20	011	7.896,60				7.896,60	12.50	12.50	27		987,06	5.922,48	1.974,12			
11525	EQUIPAMENTO PARA PARQUE INFANTIL	4334102	2018/04/20	011	7.896,60				7.896,60	12.50	12.50	27		987,06	5.922,48	1.974,12			
11527	UM PAR DE COLUNAS DE SOM GRAVES TAPCO	4334303	2018/06/04	011	492,00				492,00	14.28	14.29	17		70,26	421,74	70,26			
11528	UM PAR DE COLUNAS DE SOM GRAVES WARFDNE	4334303	2018/06/04	011	492,00				492,00	14.28	14.29	17		70,26	421,74	70,26			
11529	UM PAR DE COLUNAS DE SOM TOP TAPCO	4334303	2018/06/04	011	492,00				492,00	14.28	14.29	17		70,26	421,74	70,26			
11530	UM PAR DE COLUNAS DE SOM TOP VSOUND	4334303	2018/06/04	011	492,00				492,00	14.28	14.29	17		70,26	421,74	70,26			
11531	MICROFONE MEMBRANA LARGA	4334399	2018/06/04	011	246,00				246,00	14.28	14.29	17		35,14	210,90	35,10			
11533	AMPLIFICADOR BEHRINGER EP 4000 PROFISSIONAL STEREO	4334404	2018/06/14	011	269,11				269,11	14.28	14.29	17		38,46	230,65	38,46			
11610	RADIO PORTATIL (AULAS DE HIDROGINASTICA)	4334302	2018/10/09	011	59,99				59,99	20.00	20.00			10,99	59,99				
11631	TELEVISOR TV LG32P HD	4334317	2018/11/13	011	198,01				198,01	14.28	14.29	22		28,26	169,75	28,26			
11646	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO (ARRANJO EXTERIOR IGREJA SANTIAGO MAIOR)	4334115	2018/11/27	011	359,78				359,78	12.50	12.50	34		44,96	269,90	89,88			
11647	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO (ARRANJO EXTERIOR IGREJA SANTIAGO MAIOR)	4334115	2018/11/27	011	359,77				359,77	12.50	12.50	34		44,95	269,89	89,88			
11648	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO (ARRANJO EXTERIOR IGREJA SANTIAGO MAIOR)	4334115	2018/11/27	011	359,77				359,77	12.50	12.50	34		44,95	269,89	89,88			
11649	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO (ARRANJO EXTERIOR IGREJA SANTIAGO MAIOR)	4334115	2018/11/27	011	359,77				359,77	12.50	12.50	34		44,95	269,89	89,88			
11650	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO (ARRANJO EXTERIOR IGREJA SANTIAGO MAIOR)	4334115	2018/11/27	011	359,78				359,78	12.50	12.50	34		44,96	269,90	89,88			
11651	BANCO DE JARDIM C/COSTAS PATAS FUNDIÇÃO (ARRANJO EXTERIOR IGREJA SANTIAGO MAIOR)	4334115	2018/11/27	011	359,78				359,78	12.50	12.50	34		44,96	269,90	89,88			
11678	MOLA "O CÃO" JARDIM INFANTIL ALANDROAL	4334199	2018/12/19	011	691,88				691,88	12.50	12.50	35		86,46	518,96	172,92			
11679	MOLA "A VESPA"	4334199	2018/12/19	011	743,12				743,12	12.50	12.50	35		92,88	557,30	185,82			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				787.482,01				787.482,01					25.335,13	640.570,82	146.911,19			90.256,72
Página 81	Total Acumulado				74.155.694,98			8.613.436,25	82.769.131,23					6.764.232,12	54.900.133,28	27.868.997,95			129.077,50

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11690	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO - IGREJA SANTIAGO MAIOR	4334115	2018/12/19	011	359,78				359,78	12.50	12.50		35	44,96	269,90	89,88			
11691	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO - IGREJA SANTIAGO MAIOR	4334115	2018/12/19	011	359,78				359,78	12.50	12.50		35	44,96	269,90	89,88			
11692	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO - IGREJA SANTIAGO MAIOR	4334115	2018/12/19	011	359,78				359,78	12.50	12.50		35	44,96	269,90	89,88			
11693	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO - IGREJA SANTIAGO MAIOR	4334115	2018/12/19	011	359,77				359,77	12.50	12.50		35	44,95	269,89	89,88			
11694	BANCO COIMBRA COM COSTAS PATAS FUNDIÇÃO - IGREJA SANTIAGO MAIOR	4334115	2018/12/19	011	359,77				359,77	12.50	12.50		35	44,95	269,89	89,88			
11719	MESA MISTURA CITRONIC CM10LIVE	4334312	2019/02/19	011	186,01				186,01	20.00	20.00		1	37,21	186,01				
11731	COLUNA AMPLIFICADORA IBIZA XTK 12A	4334303	2019/02/19	011	156,99				156,99	14.28	14.29		25	22,44	112,19	44,80			
11732	COLUNA AMPLIFICADORA IBIZA XTK 12A	4334303	2019/02/19	011	157,00				157,00	14.28	14.29		25	22,44	112,19	44,81			
11767	CADEIRA MAMMUT	4334206	2019/03/14	011	29,88				29,88	12.50	12.50		38	3,72	15,21	14,67			
11771	MESA MAMMUT	4334213	2019/03/14	011	35,01				35,01	12.50	12.50		38	4,38	17,86	17,15			
12029	FONTE CITADINA GALV. LACADO (BEBEDOURO)	4334199	2019/08/12	011	558,42				558,42	12.50	12.50		43	69,78	349,08	209,34			
12034	BOMBO 50CM	4334410	2019/07/16	011	135,14				135,14	12.50	12.50		42	16,91	84,56	50,58			
12035	BOMBO 50CM	4334410	2019/07/16	011	135,15				135,15	12.50	12.50		42	16,92	84,57	50,58			
12036	BOMBO 50CM	4334410	2019/07/16	011	135,15				135,15	12.50	12.50		42	16,92	84,57	50,58			
12037	BOMBO 60CM	4334410	2019/07/16	011	166,34				166,34	12.50	12.50		42	20,81	103,88	62,46			
12038	TIMBALAO 40 CM	4334452	2019/07/16	011	140,35				140,35	12.50	12.50		42	17,52	87,62	52,73			
12039	TIMBALAO 40 CM	4334452	2019/07/16	011	140,35				140,35	12.50	12.50		42	17,52	87,62	52,73			
12040	TIMBALAO 40 CM	4334452	2019/07/16	011	140,35				140,35	12.50	12.50		42	17,52	87,62	52,73			
12041	TIMBALAO 40 CM	4334452	2019/07/16	011	140,35				140,35	12.50	12.50		42	17,52	87,62	52,73			
12042	CAIXA DE RUFO 40CM	4334411	2019/07/16	011	124,75				124,75	12.50	12.50		42	15,60	77,99	46,76			
12043	CAIXA DE RUFO 40CM	4334411	2019/07/16	011	124,75				124,75	12.50	12.50		42	15,60	77,99	46,76			
12044	CAIXA DE RUFO 40CM	4334411	2019/07/16	011	124,75				124,75	12.50	12.50		42	15,60	77,99	46,76			
12045	CAIXA DE RUFO 40CM	4334411	2019/07/16	011	124,74				124,74	12.50	12.50		42	15,60	77,99	46,75			
12046	CAVAQUINHO	4334413	2019/08/20	011	130,00				130,00	12.50	12.50		43	16,26	81,22	48,78			
12047	GUITARRA CLASSICA	4334432	2019/08/20	011	49,65				49,65	12.50	12.50		43	6,24	25,48	24,17			
12048	PANDEIRETA	4334499	2019/08/20	011	20,00				20,00	12.50	12.50		43	2,52	10,27	9,73			
12049	COMBO BAIXO	4334499	2019/08/20	011	120,00				120,00	12.50	12.50		43	15,00	75,00	45,00			
12054	AMPLIFICADOR BAIXO STAGG	4334404	2019/07/31	011	139,95				139,95	14.28	14.29		30	19,98	99,99	39,96			
12055	KIT MICROS BATERIA ALCTRON	4334399	2019/08/27	011	190,00				190,00	14.28	14.29		31	27,14	135,64	54,36			
12056	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/08/27	011	25,00				25,00	14.28	14.29		31	3,60	14,67	10,33			
12057	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/08/27	011	25,00				25,00	14.28	14.29		31	3,60	14,67	10,33			
12058	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/08/27	011	25,00				25,00	14.28	14.29		31	3,60	14,67	10,33			
12059	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/08/27	011	25,00				25,00	14.28	14.29		31	3,60	14,67	10,33			
12060	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/08/27	011	25,00				-25,00	14.28	14.29		31	3,60	14,67	10,33			
12061	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/08/27	011	25,00				25,00	14.28	14.29		31	3,60	14,67	10,33			
12062	SUPORTES MICRO HERCULES MS432B GIRAFA	4334399	2019/08/27	011	25,00				25,00	14.28	14.29		31	3,60	14,67	10,33			
12125	TELEVISOR LED 4K SHARP	4334317	2019/09/10	011	499,99				499,99	14.28	14.29		32	71,44	357,07	142,92			
12147	APARELHAGEM SOM - AULAS GINASTICA UNIVERSIDADE POPULAR	4334303	2019/10/30	011	314,99				314,99	14.28	14.29		33	45,00	225,00	89,99			
12148	BALIZA DE FUTEBOL	4334104	2019/10/24	011	39,01				39,01	12.50	12.50		45	4,86	19,98	19,03			
12149	BALIZA DE FUTEBOL	4334104	2019/10/24	011	39,00				39,00	12.50	12.50		45	4,86	19,97	19,03			
12150	BALIZA DE FUTEBOL	4334104	2019/10/24	011	80,00				80,00	12.50	12.50		45	10,01	40,76	39,24			
12151	BALIZA DE FUTEBOL	4334104	2019/10/24	011	79,99				79,99	12.50	12.50		45	10,00	40,75	39,24			
12152	BALIZA DE FUTEBOL S	4334104	2019/10/24	011	20,00				20,00	12.50	12.50		45	2,52	10,27	9,73			
12153	BALIZA DE FUTEBOL S	4334104	2019/10/24	011	20,00				20,00	12.50	12.50		45	2,52	10,27	9,73			
12165	BANCO ESTE C/COSTAS C/1800 MM	4334115	2019/11/21	011	496,92				496,92	12.50	12.50		46	62,10	310,62	186,30			
12166	BANCO ESTE C/COSTAS C/1800 MM	4334115	2019/11/21	011	496,92				496,92	12.50	12.50		46	62,10	310,62	186,30			
12167	FONTE CITADINA GALV. (BEBEDOURO)	4334199	2019/11/21	011	558,42				558,42	12.50	12.50		46	69,78	349,08	209,34			
12202	50 STEPS - UNIVERSIDADE POPULAR	4334102	2019/11/18	011	1.000,00				1.000,00	12.50	12.50		46	124,98	625,06	374,94			
12203	2 BALÍZAS DE FUTEBOL	4334104	2019/11/28	011	110,00				110,00	12.50	12.50		46	13,74	68,78	41,22			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				796.616,51				796.616,51					26.520,17	646.651,38	149.965,13			90.256,72
Página 82	Total Acumulado				74.164.829,48			8.613.436,25	82.778.265,73					6.765.417,16	54.906.213,84	27.872.051,89			129.077,50

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
12205	PORTAO PARA O CEMITERIO DE ALANDROAL	43039	2019/10/09	011	1.734,30				1.734,30	12.50	12.50	45		216,78	1.083,96	650,34			
12208	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2019/12/18	011	104,55				104,55	12.50	12.50	47		13,08	65,39	39,16			
12209	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2019/12/18	011	104,55				104,55	12.50	12.50	47		13,08	65,39	39,16			
12210	ESTACIONAMENTO PARA BICICLETAS	4334199	2019/12/18	011	104,55				104,55	12.50	12.50	47		13,08	65,39	39,16			
12217	PISO TIPO EUROTENIS EM MONTEJUNTOS	4334199	2019/12/22	011	23.128,92				23.128,92	12.50	12.50	47		2.891,10	14.455,62	8.673,30			
12304	PLANO INCLINADO CAPA EM PVC ANTIDERRAPANTE	4334102	2019/12/05	011	109,80				109,80	12.50	12.50	47		13,74	68,58	41,22			
12305	BLOCO PLINTO EM ESPUMA CAPA EM PVC	4334102	2019/12/05	011	239,85				239,85	12.50	12.50	47		30,00	149,98	89,87			
12306	15 TAPETE CAPA PVC ANTIDERRAPANTE COM VELCRO	4334121	2019/12/05	011	1.467,70				1.467,70	20.00	20.00	11		293,58	1.467,70				
12307	PAR DE POSTES PARA SALTO EM ALTURA ALUMINIO	4334199	2019/12/05	011	116,62				116,62	12.50	12.50	47		14,58	72,88	43,74			
12308	SISTEMA DE SOM PORTATIL 30W QTX COM BATERIA E MICROFONE	4334199	2019/12/05	011	122,90				122,90	12.50	12.50	47		15,36	76,80	46,10			
12309	COMPRESSOR ELETRICO 220V COMPACTO COM MEDIDOR DE PRESSAO	4334199	2019/12/05	011	85,47				85,47	12.50	12.50	47		10,68	43,61	41,86			
12358	COMPRESSOR ELET.BOLAS	4334199	2020/03/13	01	99,00				99,00	12.50	12.50	50		12,36	47,38	51,62			
12387	PROJETOR LG PH 150G	4334314	2020/06/26	011	340,00				340,00	20.00	20.00	17		67,98	243,70	96,30			
12388	PROJETOR LG PH 150G	4334314	2020/06/26	011	340,00				340,00	20.00	20.00	17		67,98	243,70	96,30			
12389	TELA C.TRIPE XAPOFIX 150X150 C.MOLDURA	4334299	2020/06/26	011	75,00				75,00	16.67	16.67	29		12,48	44,72	30,28			
12390	TELA C.TRIPE XAPOFIX 150X150 C.MOLDURA	4334299	2020/06/26	011	75,00				75,00	16.67	16.67	29		12,48	44,72	30,28			
12443	MESA MISTURA DIGITAL BEHRINGER X32	4334312	2020/08/26	011	1.666,00				1.666,00	20.00	20.00	19		333,18	1.138,47	527,53			
12444	MALA MESA MISTURA	4334399	2020/08/26	011	255,00				255,00	20.00	20.00	19		51,00	174,25	80,75			
12445	MESA MISTURA ANALOGICA	4334312	2020/08/26	011	255,00				255,00	20.00	20.00	19		51,00	174,25	80,75			
12446	MICROFONE SHURE SM58 LC	4334399	2020/08/26	011	98,00				98,00	20.00	20.00	19		19,62	66,94	31,06			
12447	MICROFONE SHURE SM58 LC	4334399	2020/08/26	011	98,00				98,00	20.00	20.00	19		19,62	66,94	31,06			
12449	CAIXA CORREÇÃO BEHRINGER	4334399	2020/08/26	011	538,99				538,99	20.00	20.00	19		107,82	368,28	170,71			
12482	BANCO BRASIL DUPLO EM MADEIRA TROPICAL	4334115	2020/12/17	011	1.183,26				1.183,26	12.50	12.50	59		147,90	456,09	727,17			
12497	PISO VERDE DE 40MM SBR	4334199	2020/12/18	011	2.446,47				2.446,47	12.50	12.50	59		305,82	942,86	1.503,61			
12511	TELEVISOR LCD HD 32'' OFICINA DA CRIANÇA	4334317	2020/11/24	011	142,43				142,43	20.00	20.00	22		28,50	90,18	52,25			
12532	PISO DESPORTIVO EXTERIOR EM POLIPROPILENO-VENDA E C.M.MARES	4334199	2020/12/16	011	14.309,33				14.309,33	12.50	12.50	59		1.788,66	5.515,09	8.794,24			
12533	UM PAR DE BALIZAS DE ANDEBOL	4334104	2020/12/16	011	697,41				697,41	12.50	12.50	59		87,18	268,78	428,63			
12534	UM PAR DE REDES DE ANDEBOL	4334104	2020/12/16	011	83,06				83,06	12.50	12.50	59		10,38	32,03	51,03			
12702	1 GUITARRA CLASSICA	4334432	2021/05/03	01	426,01				426,01	12.50	12.50	64		53,28	142,08	283,93			
12703	CAVAQUINHO ELETRIFICADO	4334413	2021/05/03	01	349,00				349,00	12.50	12.50	64		43,62	116,36	232,64			
12704	BAIXO ELETRICO	4334499	2021/05/03	01	398,00				398,00	12.50	12.50	64		49,74	132,72	265,28			
12743	AQUISIÇÃO DE DIVERSO EQUIPAMENTO PARQUE INFANTIL BORTINHAS	4334199	2021/06/28	011	23.666,43				23.666,43	12.50	12.50	65		2.958,30	7.642,31	16.024,12			
12760	12 CHAPEUS DE COLMO 2.15M	4334299	2021/07/01	011	3.060,02				3.060,02	16.67	16.67	42		510,00	1.275,00	1.785,02			
12776	MICROFONE INSTRUMENTOS DE CORDA PRODIPE GL 21 CONDENSADOR	4334399	2021/08/27	011	110,00				110,00	20.00	20.00	31		22,01	53,12	56,88			
12777	VIOLA CAMPANIÇA ARTIMUSICA SIMPLES	4334459	2021/08/27	011	365,02				365,02	12.50	12.50	67		45,60	110,20	254,82			
12784	BANCO PICCADILLY 200CM COM COSTAS	4334105	2021/08/11	011	423,42				423,42	12.50	12.50	67		52,92	127,89	295,53			
12785	BANCO PICCADILLY 200CM COM COSTAS	4334105	2021/08/11	011	423,43				423,43	12.50	12.50	67		52,92	127,89	295,54			
12786	BANCO PICCADILLY 200CM COM COSTAS	4334105	2021/08/11	011	423,43				423,43	12.50	12.50	67		52,92	127,89	295,54			
12787	BANCO PICCADILLY 200CM COM COSTAS	4334105	2021/08/11	011	423,42				423,42	12.50	12.50	67		52,92	127,89	295,53			
12788	FONTE INCLUSIVO GALVANIZADO LACADO COM 370*140*800	4334199	2021/08/11	011	484,62				484,62	12.50	12.50	67		60,60	146,45	338,17			
12789	FONTE INCLUSIVO GALVANIZADO LACADO COM 370*140*800	4334199	2021/08/11	011	484,62				484,62	12.50	12.50	67		60,60	146,45	338,17			
12790	PAPELEIRA CITY SUSPENSA PÉ E TAMPA 30L	4334199	2021/08/11	011	399,62				399,62	12.50	12.50	67		49,92	120,64	278,98			
12791	PAPELEIRA CITY SUSPENSA PÉ E TAMPA 30L	4334199	2021/08/11	011	399,62				399,62	12.50	12.50	67		49,92	120,64	278,98			
12839	COLUNA AMPLIFICADORA DBR-15 YAMAHA	4334303	2021/10/20	01	499,00				499,00	20.00	20.00	33		99,81	224,61	274,39			
		TOTAL PARA A CONTA (43.3.4) :			878.973,33				878.973,33					37.384,27	684.927,20	194.046,13			90.256,72
Página 83		Total Acumulado			74.247.186,30			8.613.436,25	82.860.622,55					6.776.281,26	54.944.489,66	27.916.132,89			129.077,50

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12840	COLUNA AMPLIFICADORA DBR-15 YAMAHA	4334303	2021/10/20	01	499,00				499,00	20.00	20.00	33		99,81	224,61	274,39		
12841	SET SUPORTES COLUNA	4334399	2021/10/20	01	50,00				50,00	20.00	20.00	33		10,00	22,45	27,55		
12849	2 SISTEMAS MICROFONE	4334399	2021/10/01	01	910,00				910,00	20.00	20.00	33		182,01	409,56	500,44		
12882	PISO VERDE DE 49 MM SBR	4334199	2021/12/30	01	1.426,80				1.426,80	12.50	12.50	71		178,32	371,50	1.055,30		
12883	BICICLETA PARA ESPAÇO FITNESS	4334102	2021/12/30	01	410,77				410,77	12.50	12.50	71		51,36	107,00	303,77		
12884	ESTAÇÃO DE PARQUES DE BICICLETAS ELETRICAS	4334199	2021/12/30	01	31.488,00				31.488,00	12.50	12.50	71		3.936,00	8.200,00	23.288,00		
12885	ESTAÇÃO DE PARQ. BICICLETAS ELETRICAS	4334199	2021/12/30	01	31.488,00				31.488,00	12.50	12.50	71		3.936,00	8.200,00	23.288,00		
12933	SISTEMA EMISSOR QUADRUPLO AMS	4334199	2022/03/14	011	309,95				309,95	12.50	12.50	74		38,76	71,06	238,89		
13084	PORTA PARA O CORETO EM ALANDROAL	4334199	2022/06/06	01	615,00				615,00	12.50	12.50	77		76,92	121,79	493,21		
13085	SIST.EMISSOR DUPLO AUDIODESIGN PRO	4334399	2022/06/20	01	349,95				349,95	20.00	20.00	41		69,96	110,77	239,18		
13086	PORTA ALUMINIO EXTERIOR BAR PISCINAS	4334199	2022/05/11	011	400,00				400,00	12.50	12.50	76		50,04	83,40	316,60		
13087	PORTA ALUMINIO EXTERIOR BAR PISCINAS	4334199	2022/05/11	011	400,00				400,00	12.50	12.50	76		50,04	83,40	316,60		
13153	PAVIMENTO SEGURANÇA INFANTIL ABORRACHADO-PAVILHAO CENTRO EDUCATIVO PIAS	4334199	2022/08/17	01	166,05				166,05	12.50	12.50	79		20,76	29,41	136,64		
13155	TABELA DE BASQUETEBOL POLIDESPORTIVO DIOGO LOPES DE SEQUEIRA	4334199	2022/08/17	01	265,50				265,50	12.50	12.50	79		33,22	47,07	218,43		
13156	TABELA DE BASQUETEBOL POLIDESPORTIVO DIOGO LOPES DE SEQUEIRA	4334199	2022/08/17	01	266,50				266,50	12.50	12.50	79		33,36	47,26	219,24		
13157	TABELA DE BASQUETEBOL POLIDESPORTIVO DIOGO LOPES DE SEQUEIRA	4334199	2022/08/17	01	265,50				265,50	12.50	12.50	79		33,22	47,07	218,43		
13158	TABELA DE BASQUETEBOL POLIDESPORTIVO DIOGO LOPES DE SEQUEIRA	4334199	2022/08/17	01	265,49				265,49	12.50	12.50	79		33,21	47,06	218,43		
13159	REDE DE TENIS PARA COMPETIÇÃO POLIDESPORTIVO DIOGO LOPES DE SEQUEIRA	4334118	2022/08/17	01	135,54				135,54	12.50	12.50	79		16,92	23,97	111,57		
13160	CONTRAPESO PARA BALIZA-COMPLEXO DESPORTIVO	4334199	2022/08/17	01	89,11				89,11	12.50	12.50	79		11,16	15,81	73,30		
13161	CONTRAPESO PARA BALIZA-COMPLEXO DESPORTIVO	4334199	2022/08/17	01	89,11				89,11	12.50	12.50	79		11,16	15,81	73,30		
13162	CONTRAPESO PARA BALIZA-COMPLEXO DESPORTIVO	4334199	2022/08/17	01	89,11				89,11	12.50	12.50	79		11,16	15,81	73,30		
13163	CONTRAPESO PARA BALIZA-COMPLEXO DESPORTIVO	4334199	2022/08/17	01	89,11				89,11	12.50	12.50	79		11,16	15,81	73,30		
13196	BOIAS PARA DELIMITAÇÃO DE ZONAS DE ACESSO A BARCOS E EQUP.NAUTICOS-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D'EL REI	4334199	2022/07/25	01	16.831,47				16.831,47	12.50	12.50	78		2.103,96	3.155,94	13.675,53		
13355	LETTERING NO MODULO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS "AREA RECREATIVA E DE LAZER DAS AZENHAS DEL REI"	4334199	2022/12/31	10	3.652,97				3.652,97	12.50	12.50	83		456,60	494,65	3.158,32		
13369	POSTO DE PRAIA HOMOLOGADO PELO ISN	4334199	2022/12/31	10	2.185,97				2.185,97	12.50	12.50	83		273,24	296,01	1.889,96		
13370	CHUVEIRO DE PRAIA	4334199	2022/12/31	10	943,05				943,05	12.50	12.50	83		117,84	127,66	815,39		
13371	CHUVEIRO DE PRAIA	4334199	2022/12/31	10	943,05				943,05	12.50	12.50	83		117,84	127,66	815,39		
13372	LAVA PÉS DE PRAIA TIPO EXTRUPLÁS	4334199	2022/12/31	10	1.048,85				1.048,85	12.50	12.50	83		131,15	142,08	906,77		
13373	BEBEDOURO TIPO BEBEDOURO DE AGUAS EXTRUPLÁS	4334199	2022/12/31	10	697,32				697,32	12.50	12.50	83		87,12	94,38	602,94		
13447	ESCADA QUEBRA COSTAS COM 1.35 M ALTURA EM AÇO INOX	4334111	2022/12/31	10	515,64				515,64	12.50	12.50	83		64,44	69,81	445,83		
13462	COLUNA ATIVA BACKVOX PSL10A-BT COM COMANDO	4334303	2023/02/28	011	159,00				159,00	20.00	20.00	49		29,15	29,15	129,85		
13469	CHAPEU DE SOL EXC MET NAT POLAR D290CM TOSTADO	4334199	2023/04/27	011	79,99				79,99	12.50	12.50	87		7,47	7,47	72,52		
13470	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG	4334199	2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20		
13471	CHAPEU DE SOL EXC MET NAT POLAR D290CM TOSTADO	4334199	2023/04/27	011	79,99				79,99	12.50	12.50	87		7,47	7,47	72,52		
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.4) :				976.199,21				976.199,21					49.676,99	707.791,99	268.407,22		90.256,72
Página 84	Total Acumulado				74.344.412,18			8.613.436,25	82.957.848,43					6.788.573,98	54.967.354,45	27.990.493,98		129.077,50

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
13472	CHAPEU DE SOL EXC MET NAT POLAR D290CM TOSTADO	4334199	2023/04/27	011	79,99				79,99	12.50	12.50	87		7,47	7,47	72,52			
13473	CHAPEU DE SOL EXC MET NAT POLAR D290CM TOSTADO	4334199	2023/04/27	011	79,99				79,99	12.50	12.50	87		7,47	7,47	72,52			
13474	CHAPEU DE SOL EXC MET NAT POLAR D290CM TOSTADO	4334199	2023/04/27	011	79,99				79,99	12.50	12.50	87		7,47	7,47	72,52			
13475	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG	4334199	2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13476	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13477	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13478	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13479	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13480	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13481	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13482	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13483	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13484	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13485	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13486	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13487	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13488	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13489	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13490	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13491	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13492	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13493	BASE CHAPEU DE SOL 1/4 CIRC 25 KG		2023/04/27	011	20,09				20,09	12.50	12.50	87		1,89	1,89	18,20			
13514	SISTEMA EMISSOR SENNHEEISER XSW2 ME3 A CABEÇA	4334399	2023/06/12	011	474,00				474,00	20.00	20.00	53		55,30	55,30	418,70			
13515	GRAVADOR DIGITAL ZOOM H1N	4334310	2023/06/12	011	94,86				94,86	20.00	20.00	53		11,06	11,06	83,80			
13516	MICROFONE INSTRUMENTO SHURE PGA81	4334399	2023/06/12	011	154,85				154,85	20.00	20.00	53		18,06	18,06	136,89			
13725	BOIA CIRCULAR	4334199	2023/07/08	01	89,95				89,95	12.50	12.50	90		5,64	5,64	84,31			
13726	BOIA CIRCULAR	4334199	2023/07/08	01	89,95				89,95	12.50	12.50	90		5,64	5,64	84,31			
13727	BOIA CIRCULAR	4334199	2023/07/08	01	89,95				89,95	12.50	12.50	90		5,64	5,64	84,31			
13751	CHAPEU SOL MET NAT POLAR CRU	4334199	2023/07/21	01	79,99				79,99	12.50	12.50	90		4,98	4,98	75,01			
13752	BASE BETAO CHAPEU SOL C2 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	90		1,74	1,74	26,45			
13753	CHAPEU SOL ALU NAT AVEA TOSTADO	4334199	2023/07/21	01	59,99				59,99	12.50	12.50	90		3,74	3,74	56,25			
13754	BASE PLAST/CIM C2 25KG	4334199	2023/07/21	01	31,99				31,99	12.50	12.50	90		1,98	1,98	30,01			
13755	CHAPEU SOL MET NAT POLAR CRU	4334199	2023/07/21	01	79,99				79,99	12.50	12.50	90		4,98	4,98	75,01			
13756	BASE BETAO CHAPEU SOL C2 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	90		1,74	1,74	26,45			
13757	BASE BETAO CHAPEU SOL C2 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	90		1,74	1,74	26,45			
13758	BASE BETAO CHAPEU SOL C2 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	90		1,74	1,74	26,45			
13759	BASE BETAO CHAPEU SOL C2 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	90		1,74	1,74	26,45			
13760	BASE BETAO CHAPEU SOL C2 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	90		1,74	1,74	26,45			
13761	BASE BETAO CHAPEU SOL C2 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	90		1,74	1,74	26,45			
13762	BASE BETAO CHAPEU SOL C2 1/4 25KG	4334199	2023/07/21	01	28,19				28,19	12.50	12.50	90		1,74	1,74	26,45			
13763	CHAPEU SOL ALU NAT AVEA TOSTADO	4334199	2023/07/21	01	59,99				59,99	12.50	12.50	90		3,74	3,74	56,25			
13764	CHAPEU SOL ALU NAT AVEA TOSTADO	4334199	2023/07/21	01	59,99				59,99	12.50	12.50	90		3,74	3,74	56,25			
13765	CHAPEU SOL ALU NAT AVEA TOSTADO	4334199	2023/07/21	01	59,99				59,99	12.50	12.50	90		3,74	3,74	56,25			
13766	BASE PLAST/CIM C2 25KG	4334199	2023/07/21	01	31,99				31,99	12.50	12.50	90		1,98	1,98	30,01			
13767	BASE PLAST/CIM C2 25KG	4334199	2023/07/21	01	31,99				31,99	12.50	12.50	90		1,98	1,98	30,01			
13768	BASE PLAST/CIM C2 25KG	4334199	2023/07/21	01	31,99				31,99	12.50	12.50	90		1,98	1,98	30,01			
13769	BASE PLAST/CIM C2 25KG	4334199	2023/07/21	01	31,99				31,99	12.50	12.50	90		1,98	1,98	30,01			
13888	PROJETOR DE VIDEO LASER VIVITEK	4334314	2023/10/02	01	3.628,50				3.628,50	20.00	20.00	57		181,43	181,43	3.447,07			
13889	SUPORTE UNIVERSAL P/PROJETOR	4334399	2023/10/02	01	55,35				55,35	20.00	20.00	57		2,76	2,76	52,59			
13890	CSW030-EXTENSOR WIRELESS HD PURELINK	4334399	2023/10/02	01	276,75				276,75	20.00	20.00	57		13,83	13,83	262,92			
13966	TELEVISAO XIAOMI A2 55"	4334317	2023/12/21	011	429,27				429,27	20.00	20.00	59		7,15	7,15	422,12			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :				982.989,93				982.989,93					50.090,56	708.205,56	274.784,37			90.256,72
Página 85	Total Acumulado				74.351.202,90			8.613.436,25	82.964.639,15					6.788.987,55	54.967.768,02	27.996.871,13			128.077,50

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.4 - Equipamento e material recreativo, despo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13969	TELA DE SUSPENSÃO ELETRICA 2000*2000	4334317	2023/12/21	011	220,17				220,17	20.00	20.00		59	3,67	3,67	216,50		
13970	TELA DE SUSPENSAO ELETRICA 2000*2000	4334317	2023/12/21	011	220,17				220,17	20.00	20.00		59	3,67	3,67	216,50		
13994	QUADRO FIXO	4334215	2023/12/22	011	181,99				181,99	16.67	16.67		71	2,53	2,53	179,46		
14096	QUADRO FIXO	4334215	2023/12/22	011	181,99				181,99	16.67	16.67		71	2,53	2,53	179,46		
TOTAL PARA A CONTA [43.3.4] :					983.794,25				983.794,25					50.102,96	708.217,96	275.576,29		90.256,72
Página 86			Total Acumulado		74.352.007,22			8.613.436,25	82.965.443,47					6.788.999,95	54.967.780,42	27.997.663,05		129.077,50

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
167	MINI-BAR	4335109	2000/09/06	01	199,52				199,52	14.28	14.29			199,52				
283	FIAMBREIRA	4335109	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
284	ARMÁRIO 160X40X70 MAD CAST	4335106	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
285	FRIGORIFICO HORIZONTAL	4335109	2000/09/06	01	299,28				299,28	14.28	14.29			299,28				
287	MESA 130X60X70 MARM BRANCO	4335106	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
288	BALCÃO EXPOSITOR FRIGORIFICO	4335109	1999/05/26	01	1.217,19				1.217,19	14.28	14.29			1.217,19				
289	BALCÃO EXPOSITOR FRIGORIFICO	4335109	1999/04/07	01	1.575,70				1.575,70	14.28	14.29			1.575,70				
291	BANCADA 100X50X90 INOX	4335106	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
292	MIOLHO CAFÉ	4335109	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
293	MÁQ. CAFÉ EXPRESSO	4335109	2000/09/06	01	623,50				623,50	12.50	12.50			623,50				
294	BANCADA 60X75X85 INOX	4335106	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
337	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/09/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
784	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/09/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
840	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/09/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29				374,10	2023/12/19	03	374,10
2208	ESTANTE P/TALHERES INOX	4335106	1999/04/07	01	641,95				641,95	12.50	12.50			641,95				
2218	ARCA HORIZONTAL	4335109	2000/09/06	01	249,40				249,40	14.28	14.29			249,40				
2219	FOGÃO GÁS 1 BICO	4335109	2000/09/06	01	299,28				299,28	12.50	12.50			299,28				
2222	GRELHADOR RESISTÊNCIA	4335109	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2274	ASPIRADOR LIMPEZA - SÓLIDOS	4335401	2000/09/06	01	299,28				299,28	20.00	20.00			299,28				
2309	FOGÃO GÁS 3 BICOS	4335109	2000/09/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
2395	ASPIRADOR LIMPEZA - SÓLIDOS	4335401	2000/09/06	01	299,28				299,28	20.00	20.00			299,28				
3014	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/09/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
3211	FRIGORIFICO VERTICAL	4335109	2000/09/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
3290	FRITADEIRA 2 CUBAS	4335109	1998/07/09	01	400,35				400,35	12.50	12.50			400,35				
3295	FOGÃO 4 BICOS 1 FORNO	4335109	1998/07/01	01	1.265,81				1.265,81	12.50	12.50			1.265,81				
3297	FORNO ELÉCTRICO	4335109	2000/09/06	01	349,16				349,16	12.50	12.50			349,16				
3299	MÁQ. LAVAR LOIÇA	4335109	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
3304	BANCADA LAV 140X70X85 INOX	4335106	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
3305	MESA 160X70X80 MARM BRANCO	4335106	2000/09/06	01	299,28				299,28	12.50	12.50			299,28				
3367	FOGÃO 4 BICOS 1 FORNO	4335109	1998/07/01	01	1.265,81				1.265,81	12.50	12.50			1.265,81				
3371	ASPIRADOR LIMPEZA - SÓLIDOS	4335401	2000/09/06	01	299,28				299,28	20.00	20.00			299,28				
3372	MÁQ. LAVAR CHÃO	4335499	2000/09/06	01	174,58				174,58	14.28	14.29			174,58				
4515	UTENSÍLIOS COZINHA DIVERSOS	4335107	1999/03/30	01	170,47				170,47	25.00	25.00			170,47				
5520	ASPIRADOR JUNIOR METAL 429T	4335401	2003/07/28	01	548,83				548,83	20.00	20.00			548,83				
5521	ASPIRADOR JUNIOR METAL 429T	4335401	2003/07/28	01	548,83				548,83	20.00	20.00			548,83				
5575	FRIGORIFICO PEQUENO	4335109	2003/03/26	01	205,41				205,41	14.28	14.29			205,41				
6612	ENROLADOR NÃO TELESOPICO MANUAL PARA PISCINA	4335499	2004/10/21	01	1.182,40				1.182,40	12.50	12.50			1.182,40				
6613	ENROLADOR NÃO TELESOPICO MANUAL PARA PISCINA	4335499	2004/10/21	01	1.182,40				1.182,40	12.50	12.50			1.182,40				
6614	ENROLADOR NÃO TELESOPICO MANUAL PARA PISCINA	4335499	2004/10/21	01	1.182,40				1.182,40	12.50	12.50			1.182,40				
6615	ENROLADOR NÃO TELESOPICO MANUAL PARA PISCINA	4335499	2004/10/21	01	1.182,40				1.182,40	12.50	12.50			1.182,40				
6825	ARCA FRIGORIFICA DE 320 L	4335109	2005/05/30	01	397,14				397,14	14.28	14.29			397,14				
6841	ASPIRADOR C/CA.B.JUNIOR METAL 429 T	4335401	2005/07/05	01	558,93				558,93	20.00	20.00			558,93				
7241	MAQUINA DE LAVAR COPOS INDUSTRIAL	4335103	2006/12/07	011	1.634,18				1.634,18	20.00	20.00			1.634,18				
7244	BANCADA INOX 1400X600X9000 C/TULHA BORRAS E GRELHA	4335106	2006/12/07	011	706,54				706,54	12.50	12.50			706,54				
7245	ABREFECEDOR DE GARRAFAS 1000X800X600 ORIMA	4335306	2006/12/07	011	1.021,36				1.021,36	12.50	12.50			1.021,36				
7246	MAQUINA LAVAR COPOS INDUSTRIAL	4335103	2006/12/07	011	1.634,18	2008/12/04	00	115,43	1.749,61	20.00	33.33			1.749,61				
7247	FRIGORIFICO TELEFAC 240 LTS	4335306	2006/12/07	011	286,58				286,58	12.50	12.50			286,58				
7251	FORNO MICRO ONDAS	4335106	2006/07/11	011	198,26				198,26	12.50	12.50				198,26	2023/12/19	03	198,26
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :				26.376,89			115,43	26.492,32					25.919,96	572,36			572,36
Página 87	Total Acumulado				74.378.384,11			8.613.551,68	82.991.935,79				6.788.999,95	54.993.700,38	27.998.235,41			129.649,86

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7281	BANCADA COM LAVA-LOIÇA E TORNEIRA MONOCOMANDO	4335106	2006/12/07	01	256,34				256,34	12.50	12.50			256,34				
7285	FACAS DE MESA	4335107	2006/09/15	011	171,21				171,21	25.00	25.00			171,21				
7286	PRATOS RASOS BRANCOS	4335107	2006/09/15	011	115,28				115,28	25.00	25.00			115,28				
7287	PRATOS DE SOPA BRANCOS	4335107	2006/08/15	011	115,28				115,28	25.00	25.00			115,28				
7290	COLHERES DE SOBREMESA	4335107	2006/09/15	011	120,90				120,90	25.00	25.00			120,90				
7291	RECIPIENTE DE SOPA 350LCD 13,2 LITROS	4335107	2006/09/15	011	301,72				301,72	25.00	25.00			301,72				
7292	RECIPIENTE DE SOPA 350LCD 13,2 LITROS	4335107	2006/09/15	011	301,72				301,72	25.00	25.00			301,72				
7293	RECIPIENTE DE SOPA 350LCD 13,2 LITROS	4335107	2006/09/15	011	301,72				301,72	25.00	25.00			301,72				
7294	CAIXA ISOTERMICA	4335107	2006/09/15	011	658,60				658,60	25.00	25.00			658,60				
7295	CAIXA ISOTERMICA	4335107	2006/09/15	011	658,60				658,60	25.00	25.00			658,60				
7296	CAIXA ISOTERMICA	4335107	2006/09/15	011	658,59				658,59	25.00	25.00			658,59				
7393	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA	4335109	2006/12/07	011	1.057,41				1.057,41	12.50	12.50			1.057,41				
7395	TORRADEIRA INDUSTRIAL DUPLA	4335109	2006/12/07	011	336,45				336,45	12.50	12.50			336,45				
7396	GRELHADOR DE PLACAS INDUSTRIAL DUPLO	4335109	2006/12/07	011	576,77				576,77	12.50	12.50			576,77				
7397	ARREFECEDOR DE GARRAFAS 1600X800X600 GRIVA	4335106	2006/12/07	011	1.021,36				1.021,36	12.50	12.50			1.021,36				
7398	MAQUINA DE CACHORROS COM 4 ESPETOS EM INOX	4335109	2006/12/07	011	885,70				885,70	12.50	12.50			885,70				
7400	CORTADORA DE FIAMBRE INDUSTRIAL, DISCO 220 MM	4335109	2006/12/07	011	706,79				706,79	12.50	12.50			706,79				
7643	BALDE DO LIXO METALICO	4335406	2007/12/11	01	400,13				400,13	25.00	25.00			400,13				
7644	BANCADA EM INOX 1050*450*850*/950	4335106	2007/12/11	01	843,52				843,52	12.50	12.50			843,52				
7645	BANCADA EM INOX 1705*600*900/1000	4335106	2007/12/11	01	2.912,68				2.912,68	12.50	12.50			2.912,68				
7646	ALÇADO EM INOX PARA BANCADA	4335106	2007/12/11	01	946,55				946,55	12.50	12.50			946,55				
7647	MAQUINA DE LAVAR JOLLY Q-ECO	4335103	2007/12/11	01	965,35				965,35	20.00	20.00			965,35				
7648	BANCADA EM INOX 1035*600**900/1000	4335106	2007/12/11	01	809,67				809,67	12.50	12.50			809,67				
7649	BANCADA EM INOX 1450*600*850/950	4335106	2007/12/11	01	1.508,88				1.508,88	12.50	12.50			1.508,88				
7650	TORRADEIRA DUPLA C/TEMPORIZADOR	4335109	2007/12/11	01	175,43				175,43	12.50	12.50			175,43				
7651	BANCADA REFRIGERADA 2 PORTAS	4335109	2007/12/11	01	1.836,74				1.836,74	14.28	14.29			1.836,74				
7652	TOSTADEIRA DUPLA MISTA 2T	4335109	2007/12/11	01	534,71				534,71	12.50	12.50			534,71				
7653	MAQUINA DE GELO 35 KGS	4335109	2007/12/11	01	1.276,10				1.276,10	14.28	14.29			1.276,10				
7656	FRIGORIFICO DOMESTICO	4335109	2007/12/11	01	603,22				603,22	14.28	14.29			603,22				
7742	SUPORTE DE COPOS EM ALUMINIO	4335106	2008/04/17	01	702,91				702,91	12.50	12.50			702,91				
7784	108 PRATOS DE SOPA	4335107	2008/05/12	01	130,84				130,84	25.00	25.00			130,84				
7786	99 GARFOS DE MESA	4335107	2008/05/12	01	176,94				176,94	25.00	25.00			176,94				
7787	102 COLHERES SOBREMESA INGLES	4335107	2008/05/12	01	182,30				182,30	25.00	25.00			182,30				
7788	99 COLHERES DE SOPA	4335107	2008/05/12	01	176,94				176,94	25.00	25.00			176,94				
7789	100 FACAS DE MESA	4335107	2008/05/12	01	178,73				178,73	25.00	25.00			178,73				
7790	CAIXA ISOTERMICA COM 4 COVETES COM TAMPA	4335199	2008/05/12	01	825,95				825,95	14.28	14.29			825,95				
8129	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA	4335109	2009/04/24	01	2.315,74	2018/10/08	AV	241,09	2.556,83	12.50	20.00			2.556,83				
8203	VARINHA MAGICA ECO	4335108	2009/03/13	01	459,34				459,34	14.28	14.29			459,34				
8390	BANCADA EM INOX COM COMPLEMENTOS 1000	4335106	2009/12/30	01	735,63				735,63	12.50	12.50			735,63				
8391	BANCADA REFRIGERADA 2 PORTAS (1500)-ECO	4335106	2009/12/30	01	1.935,05				1.935,05	12.50	12.50			1.935,05				
8392	BANCADA EM INOX COM COMPLEMENTOS 1000	4335106	2009/12/30	01	1.173,60				1.173,60	12.50	12.50			1.173,60				
8393	MAQUINA DE LAVAR JOLLY Q-ECO	4335109	2009/12/30	01	1.013,50				1.013,50	12.50	12.50			1.013,50				
8419	ASPIRADOR PHILIPS FC 8734	4335401	2009/03/23	01	167,59				167,59	20.00	20.00			167,59				
9326	LAVA MAOS AÇO INOX C/400X400X300 C/ MIST.PEDAL 2 AGUAS	4335199	2012/10/30	01	214,04				214,04	14.28	14.29			214,04				
9330	BANCADA EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE PEIXE C/1200X600X850 COR AZUL	4335106	2012/10/30	01	836,75				836,75	12.50	12.50			836,75				
9331	BANCADA EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE VEGETAIS C/1200X600X850 VERDE	4335106	2012/10/30	01	836,75				836,75	12.50	12.50			836,75				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :		59.496,91					356,52	59.853,43					59.281,07	572,36			572,36
Página 88	Total Acumulado		74.411.504,13					8.613.792,77	83.025.296,50				6.788.999,95	55.027.061,49	27.998.235,41			129.649,86

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9332	FOGAO JUNEX 6 QUEIMADORES SOBRE ESPAÇO NEUTRO MOD.9600/2P	4335109	2012/10/30	01	1.967,06				1.967,06	12.50	12.50			1.967,06				
9333	GRELHADOR JUNEX A GAS COM DEFLETORES MOD.9200/2P	4335109	2012/10/30	01	1.635,79				1.635,79	12.50	12.50			1.635,79				
9334	FRITADEIRA ELECTRICA DUPLA 10+10 LITROS MOD.EF-102 (220V) C/ MOVEL INOX	4335109	2012/10/30	01	374,59				374,59	12.50	12.50			374,59				
9335	FORNO CONVECTOR ELECTRICO C/ HUMIDIFICAÇAO YEG1031M C/ CAPACIDADE 10 TABULEIROS	4335109	2012/10/30	01	3.103,74				3.103,74	12.50	12.50			3.103,74				
9344	VARINHA MAGICA MOD.TR-550BL C/ BRAÇO C/ 500 DESMONTAVEL	4335199	2012/10/30	01	514,45				514,45	14.28	14.29			514,45				
9345	CAPTADOR DE INSECTOS AÇO INOX MOD.CI 16.3	4335199	2012/10/30	01	116,76				116,76	14.28	14.29			116,76				
9349	MODULO DE ESTANTERIA AÇO INOX C/1000X400X2000 C/ 5 NIVEIS DE PRATELEIRAS AMOVIVEIS	4335106	2012/10/30	01	297,97				297,97	12.50	12.50			297,97				
9350	CAPTADOR DE INSECTOS AÇO INOX MOD.CI 16.3	4335199	2012/10/30	01	116,76				116,76	14.28	14.29			116,76				
9351	BANCADA DE SAIDA DE LOIÇA AÇO INOX C/1200X800X850 C/ ALÇADO POSTERIOR	4335106	2012/10/30	01	614,18				614,18	12.50	12.50			614,18				
9352	MODULO DE ESTANTERIA AÇO INOX C/1000X400X2000 C/ 5 NIVEIS DE PRATELEIRAS AMOVIVEIS	4335106	2012/10/30	01	297,97				297,97	12.50	12.50			297,97				
9353	MODULO DE ESTANTERIA AÇO INOX C/1000X400X2000 C/ 5 NIVEIS DE PRATELEIRAS AMOVIVEIS	4335106	2012/10/30	01	297,97				297,97	12.50	12.50			297,97				
9354	PRATELEIRA MURAL AÇO INOX GRADEADA C/1100X400 C/POLEIAS	4335106	2012/10/30	01	351,48				351,48	12.50	12.50			351,48				
9355	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA FABAR DE CAPOTA MOD.Q50CME	4335109	2012/10/30	01	4.128,25				4.128,25	12.50	12.50			4.128,25				
9356	BANCADA PRE-LAVAGEM AÇO INOX C/1500X800X850 C/ CUBA DE LAVAGEM C/400X400	4335106	2012/10/30	01	1.272,15				1.272,15	12.50	12.50			1.272,15				
9357	MODULO DE ESTANTERIA AÇO INOX C/1000X400X2000 C/ 5 NIVEIS DE PRATELEIRAS AMOVIVEIS	4335106	2012/10/30	01	240,81				240,81	12.50	12.50			240,81				
9358	CAPTADOR DE INSECTOS AÇO INOX MOD.CI 16.3	4335199	2012/10/30	01	116,76				116,76	14.28	14.29			116,76				
9365	BANCADA EM AÇO INOX C/ 1000X600X850 MM C/ PRATELEIRA INTERMEDIA	4335106	2012/10/30	01	531,48				531,48	12.50	12.50			531,48				
9366	TERMO DE LEITE AÇO INOX DUPLO C/ 2 CUBAS 5+5 L.	4335199	2012/10/30	01	706,61				706,61	14.28	14.29			706,61				
9367	BANCADA EM AÇO INOX C/ 2000X600X850 MM C/ 4 GAVETAS PRATELEIRA INTERMEDIA	4335106	2012/10/30	01	1.360,93				1.360,93	12.50	12.50			1.360,93				
9368	BANCADA EM AÇO INOX PARA PREPARAÇÃO DE CARNE C/1200X600X850 C/ CUBA INDUSTRIAL C/400X400MM	4335106	2012/10/30	01	836,75				836,75	12.50	12.50			836,75				
9369	MESA DE APOIO EM AÇO INOX C/1700X600X850 MM C/ PRATELEIRA INTERMEDIA	4335106	2012/10/30	01	400,13				400,13	12.50	12.50			400,13				
9370	BANCADA EM AÇO INOX C/1800X600X850 MM C/ PRATELEIRA INTERMEDIA	4335106	2012/10/30	01	867,15				867,15	12.50	12.50			867,15				
9371	CARRO BANHO MARIA AÇO INOX C/ ESTUFA CAPACIDADE 3 CONTENAIRES GN 1/1 MOD.CBME3GN	4335199	2012/10/30	01	1.525,11				1.525,11	14.28	14.29			1.525,11				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :				81.171,76			356,52	81.528,28					80.955,92	572,36			572,36
Página 89	Total Acumulado				74.433.178,98			8.613.792,77	83.046.971,75				6.788.999,95	55.048.736,34	27.998.235,41			129.649,86

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9372	BALDE DE DETRITOS AÇO INOX MOD.CBDP C/ RODAS TAMPA E PEDAL	4335406	2012/10/30	01	145,94				145,94	25.00	25.00			145,94				
9373	CARRO DE TRANSPORTE AÇO INOX C/ 3 TABULEIROS MOD. C3T	4335199	2012/10/30	01	285,81				285,81	14.28	14.29			285,81				
9374	ELEMENTO DE DISTRIBUIÇÃO AÇO INOX PARA TALHERES PAO COPOS E TABULEIROS	4335199	2012/10/30	01	834,31				834,31	14.28	14.29			834,31				
9375	CARRO BANHO MARIA AÇO INOX C/ ESTUFA CAPACIDADE 3 CONTENAIRES GN 1/1 MOD.CBME3GN	4335199	2012/10/30	01	1.525,11				1.525,11	14.28	14.29			1.525,11				
10232	SECADOR DE MÃOS AUTOMATICO REF.IN.60.553	4335499	2014/12/31	011	302,57				302,57	12.50	12.50			302,57				
10233	SECADOR DE MÃOS AUTOMATICO REF.IN.60.553	4335499	2014/12/31	011	302,57				302,57	12.50	12.50			302,57				
10281	MAQUINA DE COSTURA	4335206	2015/01/28	01	149,99				149,99	14.28	14.29			149,99				
10320	PLACA ELETRICA VITROCERAMICA	4335109	2015/05/13	01	223,86				223,86	12.50	12.50			223,86				
10321	PLACA ELETRICA VITROCERAMICA	4335109	2015/05/13	01	223,86				223,86	12.50	12.50			223,86				
10322	MODULOS PARA COZINHA, BANCADA E PAREDE INOX	4335106	2015/05/13	01	3.468,60				3.468,60	12.50	12.50			3.468,60				
10323	HOTTE C/MOTOR EXTERIOR INOX	4335109	2015/05/13	01	2.054,10				2.054,10	12.50	12.50			2.054,10				
10410	RECIPIENTE HERMÉTICO P/FRALDAS SUJAS	4335499	2015/05/13	01	109,47				109,47	12.50	12.50			109,47				
10411	RECIPIENTE HERMÉTICO P/FRALDAS SUJAS	4335499	2015/05/13	01	109,47				109,47	12.50	12.50			109,47				
10424	MAQUINA INDUSTRIAL DE LAVAR LOIÇA	4335109	2015/05/13	01	2.084,85				2.084,85	12.50	12.50			2.084,85				
10425	MAQUINA INDUSTRIAL DE LAVAR ROUPA	4335208	2015/05/13	01	788,43				788,43	14.28	14.29			788,43				
10434	MAQ.CAFÉ NESPRESSO KRUPS VERMELHO	4335109	2015/05/13	01	137,76				137,76	12.50	12.50			137,76				
10669	48 PRATOS RASOS 23 CM	4335107	2015/05/13	01	174,17				174,17	25.00	25.00			174,17				
10670	48 TIGELAS MEDIAS	4335107	2015/05/13	01	104,50				104,50	25.00	25.00			104,50				
10672	192 TALHERES	4335107	2015/05/13	01	118,67				118,67	25.00	25.00			118,67				
10674	2 TACHOS 6.5L INOX	4335107	2015/05/13	01	132,84				132,84	25.00	25.00			132,84				
10678	8 JARROS TERMO 1L INOX	4335107	2015/05/13	01	169,25				169,25	25.00	25.00			169,25				
10679	TORRADEIRA C/TEMPORIZADOR INOX	4335109	2015/05/13	01	244,77				244,77	12.50	12.50			244,77				
10738	ASPIRADOR MANUAL C/RODAS C/MANGUEIRA, TERMINAL E ENROLADOR	4335401	2015/07/23	01	224,32				224,32	20.00	20.00			224,32				
10804	CARRINHO DE LIMPEZA	4335499	2016/06/16	011	356,70				356,70	14.28	14.29			356,70				
10805	CARRO DE LIMPEZA	4335499	2016/06/16	011	356,70				356,70	14.29	14.29			356,70				
11014	UTENSILIOS DE COZINHA	4335107	2016/09/30	01	746,00				746,00	25.00	25.00			746,00				
11015	FRIGORIFICO CANDY BRANCO 200L	4335109	2016/09/30	01	372,69				372,69	14.28	14.29			372,69				
11016	MICRO-ONDAS 25 L CANDY COR INOX	4335109	2016/09/30	01	185,73				185,73	12.50	12.50	8	23,22	185,73				
11082	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA PARA O CENTRO ESCOLAR DE PIAS	4335109	2016/11/07	01	239,99				239,99	12.50	12.50	10	29,99	239,99				
11093	ASPIRADOR STIHL PARA LIMPEZA DE VIATURAS	4335401	2016/11/03	01	109,01				109,01	20.00	20.00			109,01				
11179	BALDE LIMPEZA 1250 MM -CAT 438	4335406	2017/04/07	01	891,75				891,75	25.00	25.00			891,75				
11183	ROBOT CLIMBING ULTRA 500 D8	4335401	2017/05/11	01	2.219,91				2.219,91	20.00	20.00			2.219,91				
11211	ARCA TELEPAC-SERVIÇO MEDICO VETERINARIO	4335109	2017/06/06	01	249,00				249,00	14.28	14.29	5	35,58	249,00				
11239	BANCADA EM INOX	4335106	2017/06/01	01	788,74				788,74	12.50	12.50	17	98,58	690,16	98,58			
11297	RECIPIENTE G/N 1/1 DE 20MM PROFUNDIDADE	4335199	2017/08/01	01	66,42				66,42	12.50	12.50	19	8,29	50,44	15,98			
11298	COUVETE 1/1 PROF.100 MM	4335199	2017/08/01	01	115,62				115,62	14.28	14.29	7	16,50	115,62				
11299	TAMPA C/ASA	4335199	2017/08/01	01	57,81				57,81	14.28	14.29	7	8,25	50,28	7,53			
11300	RECIPIENTE PERFURADO GN 1/1 DE 40 MM PROFUNDIDADE	4335199	2017/08/01	01	78,72				78,72	14.28	14.29	7	11,22	68,44	10,28			
11301	RECIPIENTE GN 1/1 DE 150 MM PROFUNDIDADE	4335199	2017/08/01	01	27,06				27,06	14.28	14.29	7	3,89	23,49	3,57			
11443	LAVA LOIÇA DE BANCADA	4335106	2017/12/28	01	836,40				836,40	12.50	12.50	23	104,58	731,82	104,58			
11477	MICRO ONDAS-ESPAÇO REFEIÇÕES NO ESTALEIRO MUNICIPAL	4335109	2018/01/16	011	69,90				69,90	12.50	12.50	24	8,76	44,49	25,41			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :				102.855,13			356,52	103.211,65					348,86	102.373,36	838,29		572,36
Página 90	Total Acumulado				74.454.862,35			8.613.792,77	83.068.655,12					6.789.348,81	55.070.153,78	27.998.501,34		129.649,86

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSF.R. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
11518	MONOLOME A GÁS	4335109	2018/05/25	011	774,29				774,29	14.28	14.29	16		110,58	663,71	110,58			
11539	ASPIRADOR MANUAL FLEXO GAMA SHARK	4335401	2018/06/15	011	40,66				40,66	20.00	20.00			7,42	40,66				
11689	ASPIRADOR TRISTAR SZ-1920 COM SACO 1400W	4335401	2018/12/28	011	52,00				52,00	20.00	20.00			9,51	52,00				
11749	MAQUINA DE LAVAR ROUPA INDESIT	4335208	2019/02/22	011	456,00				456,00	14.28	14.29	25		65,16	325,78	130,22			
11750	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA NEWPOL	4335109	2019/02/20	011	299,00				299,00	12.50	12.50	37		37,38	186,86	112,14			
11844	LAVA LOIÇA INOX	4335106	2019/06/12	011	67,10				67,10	12.50	12.50	41		8,40	34,29	32,81			
11852	125 PRATOS CAMPING FER D=16	4335107	2019/06/12	011	152,21				152,21	25.00	25.00				152,21				
11853	125 PRATOS CAMPING FER D=22	4335107	2019/06/12	011	233,70				233,70	25.00	25.00				233,70				
11877	MICRO ONDAS KUNFT PARA CANTINA MUNICIPAL	4335109	2019/05/31	011	49,99				49,99	12.50	12.50	40		6,24	25,49	24,50			
12050	MISTURADORA RUBIMIX	4335109	2019/08/27	011	227,55				227,55	12.50	12.50	43		28,44	142,20	85,35			
12086	125 PRATO CAMPING FER D=16	4335107	2019/07/04	011	152,22				152,22	25.00	25.00				152,22				
12087	125 PRATO CAMPING FER D=22	4335107	2019/07/04	011	233,70				233,70	25.00	25.00				233,70				
12107	PAINEL INFORMATIVO ALUMINIO	4335107	2019/07/15	011	307,50				307,50	25.00	25.00				307,50				
12115	FRIGORIFICO TELEFAC-JARDIM DE INFARCIA DE ALANDROAL	4335109	2019/07/29	011	237,39				237,39	14.28	14.29	30		33,90	169,59	67,80			
12116	FRIGORIFICO FRISOR	4335109	2019/07/29	011	242,31				242,31	14.28	14.29	30		34,62	173,07	69,24			
12117	MAQUINA DE LAVAR LOIÇA NEWPOL-JARDIM DE INFANCIA DE ALANDROAL	4335109	2019/07/29	011	306,27				306,27	12.50	12.50	42		38,28	191,40	114,87			
12133	MARMITA DE GAS SIRIUS	4335195	2019/10/29	011	5.052,84				5.052,84	14.28	14.29	33		721,86	3.609,12	1.443,72			
12214	UTENSÍLIOS DE COZINHA (COPOS, PRATOS E TALHERES)	4335107	2019/12/03	011	97,42				97,42	25.00	25.00			22,31	97,42				
12215	*trator*	4335199	2019/12/19	011	431,73				431,73	14.28	14.29	35		61,68	308,40	123,33			
12353	ARREFECEDOR DE GARRAFAS	4335109	2020/03/05	01	440,00				440,00	14.29	14.29	37		62,88	241,04	198,96			
12354	FRIGORIFICO FRISOR	4335109	2020/03/05	01	280,00				280,00	14.29	14.29	37		40,02	153,35	126,65			
12394	ASPIRADOR PROF FILTR ADT.	4335401	2020/06/30	011	697,00				697,00	20.00	20.00	17		139,38	499,55	197,45			
12441	3 LAVA LOIÇA INOX	4335199	2020/08/27	011	201,29				201,29	14.29	14.29	42		28,77	98,37	102,92			
12454	MAQUINA A QUENTE FECHAR SACOS PLASTICOS	4335206	2020/10/12	011	56,58				56,58	14.29	14.29	45		8,10	26,21	30,37			
12467	FORNO TEKA HLB-840 MULTIFUNÇOES	4335109	2020/10/28	011	392,00				392,00	14.29	14.29	45		55,99	182,08	209,92			
12468	FRIGORIFICO FRISOR JF 85 85*45*48 1 PORTA	4335109	2020/10/28	011	154,96				154,96	14.29	14.29	45		22,14	71,94	83,02			
12469	DVARINHA BOSCH MSM2610B 600W INOX PRETA	4335109	2020/10/28	011	36,63				36,63	14.29	14.29	45		5,22	17,06	19,57			
12470	CESTO PRATOS WALO 500*500*106	4335109	2020/10/28	011	109,47				109,47	14.29	14.29	45		15,65	50,75	58,72			
12475	MAQUINA LAVAR ROUPA SAMSUNG WW90J5355 9KG	4335208	2020/10/28	011	465,00				465,00	14.29	14.29	45		66,42	215,93	249,07			
12476	MAQUINA LAVAR LOUÇA HOTPOINT HFO03C22W 9	4335109	2020/10/28	011	399,75				399,75	14.29	14.29	45		57,12	185,64	214,11			
12498	ESCAPARATE EM AÇO INOX COM PRATELEIRA INFERIOR	4335106	2020/11/02	011	715,86				715,86	14.29	14.29	46		102,24	323,76	392,10			
12537	MAQUINA LAVAR LOIÇA HOTPOINT HFO3C22W 9	4335109	2020/11/24	011	399,00				399,00	14.29	14.29	46		57,00	180,50	218,50			
12564	CAFETEIRA ELETRICA-AREA COVID	4335109	2020/12/30	011	45,00				45,00	14.29	14.29	47		6,42	19,86	25,14			
12565	MICRO ONDAS-AREA COVID	4335109	2020/12/30	011	69,90				69,90	14.29	14.29	47		9,96	30,71	39,19			
12566	FRIGORIFICO CANDY	4335109	2020/12/30	011	372,90				372,90	14.29	14.29	47		53,28	164,28	208,62			
12637	ARCA VERTICAL HISENSE	4335109	2021/03/08	01	690,01				690,01	14.29	14.29	50		98,58	279,26	410,75			
12649	MICRO ONDAS-TENDA COVID	4335109	2021/03/30	01	69,90				69,90	14.29	14.29	50		9,96	28,22	41,68			
12692	ARCA HORIZONTAL TENSAI	4335109	2021/04/14	01	235,00				235,00	14.29	14.29	51		33,60	92,40	142,60			
12693	MAQUINA LAVAR ROUPA LG PARA A ECO LOJA	4335208	2021/04/14	01	890,00				890,00	14.29	14.29	51		127,14	349,66	540,34			
12695	SECADOR ROUPA WHIRLPOOL PARA A ECO LOJA	4335208	2021/04/14	01	838,00				838,00	14.29	14.29	50		119,76	329,34	508,66			
12707	ASPIRADOR S/SACO 800 W TRISTAR	4335401	2021/05/18	01	59,04				59,04	20.00	20.00	28		11,82	31,46	27,58			
13099	FRIGORIFICO BEKEN BAR PISCINAS	4335109	2022/05/11	011	150,00				150,00	14.29	14.29	64		21,44	35,76	114,24			
13100	FORNO INDUSTRIAL MOCATEL BAR PISCINAS	4335109	2022/05/11	011	450,00				450,00	14.29	14.29	64		64,32	107,20	342,80			
13146	MICRO ONDAS BECKEN-ESCOLA DE MONTEJUNTOS	4335109	2022/08/09	01	62,99				62,99	14.29	14.29	67		9,00	12,75	50,24			
13147	FOGÃO PORTATIL-ESCOLA DE MONTEJUNTOS	4335101	2022/08/09	01	52,99				52,99	14.29	14.29	67		7,56	10,71	42,28			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :				120.602,28			356,52	120.958,80					2.768,41	113.210,47	7.748,33			572,36
Página 91			Total Acumulado		74.472.609,50			8.613.792,77	83.086.402,27					6.791.768,36	55.080.990,89	28.005.411,38			129.649,86

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.5 - Equipamento e material para serviços de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados			Data	Tipo / Valor
13150	ASPIRADOR ARCO	4335401	2022/08/31	01	3.221,00				3.221,00	20.00	20.00		43	644,16	912,56	2.308,44		
13407	EQUIPAMENTO ELETRICO DE APOIO Á COZINHA	4335199	2022/12/31	10	8.971,84				8.971,84	14.29	14.29		71	1.281,72	1.388,53	7.583,31		
13454	MICRO ONDAS TEKA	4335109	2023/03/07	01	136,92				136,92	14.29	14.29		74	16,30	16,30	120,62		
13464	ARCA TELEFAC TCA391EL - AGRUPAMENTO ESCOLAS ALANDROAL	4335109	2023/02/03	011	548,98				548,98	14.29	14.29		73	71,93	71,93	477,05		
13465	ARCA TELEFAC TCA391EL - AGRUPAMENTO ESCOLAS ALANDROAL	4335109	2023/02/03	011	548,99				548,99	14.29	14.29		72	71,94	71,94	477,05		
13500	BANHO MARIA 165MM 1200W KG 165	4335199	2023/05/23	011	173,53				173,53	14.29	14.29		76	16,56	16,56	156,97		
13502	BANHO MARIA 165MM 1200W KG 165		2023/05/23	011	173,52				173,52	14.29	14.29		76	16,56	16,56	156,96		
13503	BANHO MARIA 165MM 1200W KG 165	4335199	2023/05/23	011	173,52				173,52	14.29	14.29		76	16,56	16,56	156,96		
13504	BANHO MARIA 165MM 1200W KG 165		2023/05/23	011	173,52				173,52	14.29	14.29		76	16,56	16,56	156,96		
13728	CHURRASQUEIRA COM GRELHADOR-POSTO DA GNR	4335199	2023/07/08	01	275,00				275,00	14.29	14.29		78	19,62	19,62	255,38		
13786	TRITURADORA C/PE INOX 300MM	4335109	2023/08/09	01	317,83				317,83	14.29	14.29		79	18,90	18,90	298,93		
13787	PASSE-VITE 3 DISCOS INOX	4335109	2023/08/09	01	92,18				92,18	14.29	14.29		79	5,50	5,50	86,68		
13840	BANCADA INOX	4335106	2023/10/04	01	547,35				547,35	14.29	14.29		81	19,56	19,56	527,79		
13935	SECADOR DE ROUPA SAMSUNG DV80TA020	4335208	2023/11/24	011	832,00				832,00	14.29	14.29		82	19,80	19,80	812,20		
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.5] :			136.788,46			356,52	137.144,98					5.004,08	115.821,35	21.323,63		572,36
Página 92		Total Acumulado			74.488.795,68			8.613.792,77	83.102.588,45					6.794.004,03	55.083.601,77	28.018.986,68		129.649,86

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.6 - Equipamento para agricultura, pesca e ja

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
5349	CORTA RELVAS CASTELGARDEN	4336303	2002/11/14	011	702,99	2005/03/16	OU	411,84	1.114,83	20.00	50.00			1.114,83				
8624	ROÇADORA HIDRAULICA FERRI MOD. TXV50	4336195	2010/11/08	01	22.726,80	2013/05/21	AV	1.338,90	24.065,70	12.50	33.33			24.065,70				
9705	PROGRAMADOR MODULAR ESP-LX 8 ESTAÇÕES	4336399	2014/09/22	01	225,19	2015/02/06	OU	51,79		12.50								
9705	PROGRAMADOR MODULAR ESP-LX 8 ESTAÇÕES	4336399				2020/01/02	OU		276,98		50.00			276,98				
13042	DESTROÇADOR PARA TRATOR AGRICOLA	4336199	2022/04/05	01	8.825,25				8.825,25	14.29	14.29	63	1.260,72	2.206,26	6.618,99			
12827	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	4336399	2021/09/07	011	65,01				65,01	20.00	20.00	32	13,01	30,29	34,72			
12850	CORTA RELVAS STIHL RM 650	4336303	2021/10/01	01	898,99				898,99	20.00	20.00	33	179,79	404,49	494,50			
9753	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50			1.021,84				
361	APARADOR RELVA	4336303	1998/05/14	01	513,26				513,26	20.00	20.00			513,26				
12031	PROGRAMADOR RZXE8 EXTERIOR 8 ESTAÇOES	4336399	2019/07/03	011	129,77				129,77	12.50	12.50	42	16,20	81,02	48,75			
12372	ABRAÇADEIRA PARA MAQUINA CORTA PASTOS	4336199	2020/05/20	011	3.294,64				3.294,64	14.29	14.29	40	470,64	1.725,68	1.568,96			
13365	PROGRAMADOR DE REGA A PILHAS COM DUAS ESTAÇÕES	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47	20.00	20.00	47	43,92	47,58	171,89			
11178	CORTA RELVAS VIKING MB 650V	4336303	2017/04/07	01	869,00				869,00	20.00	20.00			869,00				
11350	ROÇADORA STIHL FS460 MATA-ESPESSA	4336399	2017/10/20	01	833,47				833,47	12.50	12.50	21	104,22	729,25	104,22			
11519	PROGRAMADOR MODULAR ESP-LX RAIN BIRD	4336306	2018/04/06	011	119,74				119,74	25.00	25.00			119,74				
5462	MOTO-SERRA STILL MS 200T	4336303	2003/07/10	011	527,16				527,16	20.00	20.00			527,16				
9750	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50			1.021,84				
12824	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	4336399	2021/09/07	011	65,02				65,02	20.00	20.00	32	13,02	30,30	34,72			
13208	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8 EST	4336399	2022/10/27	01	407,67				407,67	20.00	20.00	45	81,53	101,90	305,77			
6412	ASPRESSOR EMERGENTE 5004-PC	4336302	2004/09/15	01	656,23				656,23	20.00	20.00			656,23				
13368	PROGRAMADOR DE REGA A PILHAS COM DUAS ESTAÇÕES	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47	20.00	20.00	47	43,92	47,58	171,89			
12386	CORTA SEBES HS 56 C STIHL 60 CM	4336303	2020/06/26	011	442,50				442,50	20.00	20.00	17	88,50	317,13	125,37			
6647	ASPERSOR RAINBIRD T40	4336302	2004/12/24	01	623,12				623,12	20.00	20.00			623,12				
13211	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8 EST	4336399	2022/10/27	01	407,67				407,67	20.00	20.00	45	81,53	101,90	305,77			
12856	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LM-M 8 EST	4336399	2021/10/29	01	226,62				226,62	20.00	20.00	33	45,35	102,05	124,57			
12384	CORTA RELVAS MB V STIHL	4336303	2020/06/25	011	720,01				720,01	20.00	20.00	17	144,00	516,00	204,01			
12825	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	4336399	2021/09/07	011	65,02				65,02	20.00	20.00	32	13,02	30,30	34,72			
11288	MOTOPULVERIZADOR 100 L GX 160	4336207	2017/07/26	01	1.117,57				1.117,57	20.00	20.00			1.117,57				
13171	PULVERIZADOR LIKE COM 2 RODAS 110L MOTOR HONDA	4336207	2022/07/26	011	1.050,00				1.050,00	20.00	20.00	42	210,00	315,00	735,00			
8514	ROÇADORA KAWASAK	4336399	2010/07/06	01	352,96				352,96	12.50	12.50			352,96				
10767	ROÇADORA STIHL FS460 AUTOCUT 40-2	4336399	2015/11/09	01	820,80				820,80	12.50	12.50			820,80				
8205	MOTO-ENXADA SEP KB65 D2 COM FRESA	4336199	2009/03/20	01	1.249,50				1.249,50	12.50	12.50			1.249,50				
13366	PROGRAMADOR DE REGA A PILHAS COM DUAS ESTAÇÕES	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47	20.00	20.00	47	43,92	47,58	171,89			
12854	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LM-M 8 EST	4336399	2021/10/29	01	226,63				226,63	20.00	20.00	33	45,36	102,06	124,57			
13209	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8 EST	4336399	2022/10/27	01	407,67				407,67	20.00	20.00	45	81,53	101,90	305,77			
8515	ROÇADORA KAWASAK	4336399	2010/07/06	01	352,96				352,96	12.50	12.50			352,96				
8772	CORTA RELVAS MB 545 V VIKING	4336303	2011/08/10	01	721,82				721,82	20.00	20.00			721,82				
12359	PULV.ROCHA ELEGANCE 400L	4336207	2020/04/07	01	1.808,00				1.808,00	20.00	20.00	15	361,62	1.355,98	452,02			
9751	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50			1.021,84				
11200	CONSOLA TBOS2P48220 (PROGRAMADOR DE REGA)	4336399	2017/06/01	01	261,99				261,99	12.50	12.50	17	32,76	229,29	32,70			
6577	CORTA RELVA HONDA	4336303	2004/11/15	011	1.608,06				1.608,06	20.00	20.00			1.608,06				
12688	ROÇADORA FS460 C STIHL MATA	4336399	2021/04/01	01	852,25				852,25	20.00	20.00	27	170,46	468,72	383,53			
12030	PROGRAMADOR RZXE8 EXTERIOR 8 ESTAÇOES	4336399	2019/07/03	011	129,76				129,76	12.50	12.50	42	16,20	81,02	48,74			
9754	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50			1.021,84				
3852	MOTO-SERRA	4336303	1999/08/12	01	488,32				488,32	20.00	20.00			488,32				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.6] :				59.539,19			1.802,53	61.341,72					3.561,22	48.738,65	12.603,07		
Página 93	Total Acumulado				74.548.334,87			8.615.595,30	83.163.930,17					6.797.565,25	55.132.340,42	28.031.589,75		129.649,86

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.6 - Equipamento para agricultura, pesca e ja

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
12823	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	4336399	2021/09/07	011	65,02				65,02	20.00	20.00		32	13,02	30,30	34,72			
3385	CORTADOR - RELVA MOTORIZADO DIESEL	4336303	2000/09/06	01	249,40				249,40	20.00	20.00				249,40				
8206	CORTA RELVA EFCO MODELO LR53 THX	4336303	2003/03/20	01	636,65				636,65	20.00	20.00				636,65				
9749	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50				1.021,84				
9755	PROGRAMADOR ELECT. RAIN-BIRD, MOD.HP-6	4336399	2014/12/31	011	294,25				294,25	12.50	12.50				294,25				
13367	PROGRAMADOR DE REGA A PILHAS COM DUAS ESTAÇÕES	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47	20.00	20.00		47	43,92	47,58	171,89			
8269	CORTA RELVA HRX537 HKE HONDA	4336303	2009/07/27	01	1.134,37				1.134,37	20.00	20.00				1.134,37				
12689	ROÇADORA FS460 C STIHL MATA	4336399	2021/04/01	01	852,25				852,25	20.00	20.00		27	170,46	468,72	383,53			
13210	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8 EST	4336399	2022/10/27	01	407,67				407,67	20.00	20.00		45	81,53	101,90	305,77			
12855	PROGRAMADOR RAINBIRD MODULAR ESP-LX-M 8 EST	4336399	2021/10/29	01	226,63				226,63	20.00	20.00		33	45,36	102,06	124,57			
9752	CANHÃO DE REGA RAIN-BIRD MOD. SR2005	4336399	2014/12/31	011	1.021,84				1.021,84	12.50	12.50				1.021,84				
12826	PROGRAMADOR REGA RAINBIRD WPX1	4336399	2021/09/07	011	65,02				65,02	20.00	20.00		32	13,02	30,30	34,72			
13356	PROGRAMADOR DE REGA COM CAIXA DE COMANDO 2 ESTAÇÕES	4336399	2022/12/31	10	219,47				219,47	20.00	20.00		47	43,92	47,58	171,89			
13505	MOTO ENXADA MD 30L	4336199	2023/05/28	011	349,00				349,00	14.29	14.29		76	33,22	33,22	315,78			
11349	ROÇADORA FS 260 MATA-ESPESSA STIHL	4336399	2017/10/20	01	590,73				590,73	12.50	12.50		21	73,86	516,87	73,86			
9732	CORTA RELVAS VIKING MB 755.2KS	4336303	2014/12/03	01	1.568,00				1.568,00	20.00	20.00				1.568,00				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.6] :				68.460,80			1.802,53	70.263,33					4.079,53	56.043,53	14.219,80			
Página 94		Total Acumulado			74.557.256,48			8.615.595,30	83.172.851,78					6.798.083,56	55.139.645,30	28.033.206,48			129.645,86

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
343	RECTIFICADORA	433761399	2000/09/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
344	RECTIFICADORA	433761399	2000/09/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
345	RECTIFICADORA	433761399	2000/09/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
346	BERBEQUIM - 800 W	433761201	2000/09/06	01	149,64				149,64	14.28	14.29			149,64				
347	ESMERIL	433761399	2000/09/06	01	174,58				174,58	14.28	14.29			174,58				
350	COMPRESSOR	43376704	1996/09/06	01	1.397,65				1.397,65	25.00	25.00			1.397,65				
358	BEBEDOURO ÁGUA	43373401	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
365	MARTELO PNEUMÁTICO	43373401	2000/09/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
366	MARTELO PNEUMÁTICO	43373401	2000/09/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
367	RECTIFICADORA	433761399	2000/09/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
392	MARTELO PNEUMÁTICO	43373401	1996/01/16	01	1.075,42				1.075,42	12.50	12.50			1.075,42				
401	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
402	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
403	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
404	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
405	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	1998/01/14	01	198,42				198,42	12.50	12.50			198,42				
843	TORNO - Nº2	433761399	2000/09/06	01	124,70				124,70	14.28	14.29				124,70	2023/12/19	08	124,70
963	BOMBA DE ÀGUA	43376701	2000/09/06	01	124,70				124,70	14.28	14.29			124,70				
2225	MONITOR LENOVO	43373401	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50				249,40	2023/12/20	08	249,40
2266	SERRA CORTE	433761399	2000/09/06	01	249,40				249,40	14.28	14.29			249,40				
2269	RECTIFICADORA - ELÉCTRICA	433761399	2000/09/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
2273	MOLDE	433761305	2000/09/06	01	124,70				124,70	14.28	14.29			124,70				
2275	MÁQ. SOLDAR TRIFASICA	433761302	2000/09/06	01	748,20				748,20	20.00	20.00			748,20				
2288	BERBEQUIM - ELÉCTRICO	433761201	2000/09/06	01	149,64				149,64	14.28	14.29			149,64				
2315	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2316	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	1998/01/14	01	198,42				198,42	12.50	12.50			198,42				
2317	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	1998/01/14	01	198,42				198,42	12.50	12.50			198,42				
2318	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2319	CARRO TRANSPORTE LIXO	43376503	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2837	BRASÃO CIDADE	43373401	2000/12/31	01						10.00								
3373	ENGENHO DE FURAR - 6 VELOCIDADES	433761301	2000/08/04	01	3.414,02				3.414,02	12.50	12.50			3.414,02				
3374	MÁQ. SOLDAR MONOFASICA	433761302	1999/10/18	01	1.750,78				1.750,78	20.00	20.00			1.750,78				
3378	TORNO - BANCADA	433761399	2000/09/06	01	124,70				124,70	14.28	14.29			124,70				
3415	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/09/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
3416	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/09/06	01	299,28				299,28	14.28	14.29			299,28				
3417	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/09/06	01	299,28				299,28	14.28	14.29			299,28				
3418	COMPRESSOR - 100 LT	43376704	2000/09/06	01	249,40				249,40	25.00	25.00			249,40				
3421	PRENSA DE TIPO PESADO - PRESSÃO ÓLEO	433761399	2000/09/06	01	299,28				299,28	10.00	10.00			299,28				
3425	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/09/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
3426	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/09/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
3427	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/09/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
3428	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/09/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
3429	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/09/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
3430	BOMBA ASPERSORA	43376706	2000/09/06	01	374,10				374,10	14.28	14.29			374,10				
3431	COMPRESSOR - 25 LT	43376704	1996/11/22	01	189,54				189,54	25.00	25.00			189,54				
3432	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/09/06	01	324,22				324,22	14.28	14.29			324,22				
3433	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/09/06	01	324,22				324,22	14.28	14.29			324,22				
3434	BOMBA ELEVATÓRIA	43376706	2000/09/06	01	324,22				324,22	14.28	14.29			324,22				
3435	VALVULA MOTORIZADA	43376701	2000/09/06	01	249,40				249,40	14.28	14.29			249,40				
3860	BOMBA SUGADORA	43376799	2000/09/06	01	224,46				224,46	14.28	14.29			224,46				
3861	RECTIFICADORA - C/DISCO CORTE	433761399	2000/09/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50			374,10				
3862	BERBEQUIM - C/MARTELO	433761201	2000/07/13	01	172,09				172,09	14.28	14.29			172,09				
4517	GUARDA VENTOS ALUM. VERDE	43373499	1997/11/24	01	1.034,13				1.034,13	12.50	12.50			1.034,13				
4525	ABRIGO C/ PAINEIS FERRO	43373499	2000/01/18	01	3.910,08				3.910,08	12.50	12.50			3.910,08				
4534	CONTADOR	43372108	2000/01/24	01	331,78	2004/04/06	00	202,21		12.50								
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				26.640,03			202,21	26.308,25					25.934,15	374,10			374,10
Página 95	Total Acumulado				74.583.896,51			8.615.797,51	83.199.160,03					6.798.083,56	55.165.579,45	28.033.580,58		130.023,96

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Ab		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valo
4534	CONTADOR	43372108				2006/05/11	OU	3.642,86										
4534	CONTADOR	43372108				2007/05/17	OU	330,58	4.507,43		50.00			4.507,43				
4535	CONTADOR	43372108	2000/01/24	01	431,86				431,86	12.50	12.50			431,86				
4536	CONTADOR	43372108	2000/01/24	01	431,86				431,86	12.50	12.50			431,86				
4546	CA JANE AFL 200M/3M3	43372108	1999/08/16	01	504,51				504,51	12.50	12.50			504,51				
4547	CA JANE AFL 200M/3M3	43372108	1999/08/16	01	504,51				504,51	12.50	12.50			504,51				
4548	CA JANE AFL 200M/3M3	43372108	1999/08/16	01	504,52				504,52	12.50	12.50			504,52				
4549	VIDRÕES PRISMATICOS 2.5M3	43373499	1999/06/29	01	782,02				782,02	12.50	12.50			782,02				
4552	VIDRÕES 3M3 P/VIDRO VERDE	43373499	1999/10/26	01	852,05				852,05	12.50	12.50			852,05				
4565	VIDRÕES PRISMATICOS 2.5M3	43373499	1998/01/14	01	1.155,52				1.155,52	12.50	12.50			1.155,52				
4585	CARRINHO CAM7.C/CONT 94L	43373499	1996/06/03	01	1.021,29				1.021,29	12.50	12.50			1.021,29				
4593	VIDRÕES PRISMATICOS 2.5M3	43373499	1996/04/30	01	1.750,78				1.750,78	12.50	12.50			1.750,78				
4598	VIDRÃO 1.3M-COLA E MARG.VERD	43373499	1995/03/10	01	2.179,84				2.179,84	12.50	12.50			2.179,84				
4599	RECIPIENTE 94L POLIETILENO	43373499	1995/03/10	01	415,81				415,81	12.50	12.50			415,81				
4600	RECIPIENTE 94L POLIETILENO	43373499	1995/03/10	01	415,81				415,81	12.50	12.50			415,81				
4601	CA JANE AFL 200M/3M3	43372108	1995/07/03	01	503,82				503,82	12.50	12.50			503,82				
4602	CA JANE AFL 200M/3M3	43372108	1995/07/03	01	503,82				503,82	12.50	12.50			503,82				
4603	CA JANE AFL 200M/3M3	43372108	1995/03/13	01	787,83				787,83	12.50	12.50			787,83				
4604	CA JANE AFL 200M/3M3	43372108	1995/03/13	01	787,83				787,83	12.50	12.50			787,83				
4605	CA JANE AFL 200M/3M3	43372108	1995/03/13	01	787,83				787,83	12.50	12.50			787,83				
4646	CA JANE AFL 200M/3M3	43372108	1994/07/11	01	430,11				430,11	12.50	12.50			430,11				
4647	CA JANE AFL 200M/3M3	43372108	1994/07/11	01	430,11				430,11	12.50	12.50			430,11				
4648	CA JANE AFL 200M/3M3	43372108	1994/07/11	01	430,11				430,11	12.50	12.50			430,11				
4656	PAINEL EM PVC COM IMAGEM LETRING	43373401	2002/11/12	011	250,27				250,27	12.50	12.50			250,27				
4657	PAINEL EM PVC COM IMAGEM LETRING EM VINIL	43373401	2002/11/12	011	250,27				250,27	12.50	12.50			250,27				
4694	PAINEL PARA AFIXAÇÃO DE EDITAIS	43373401	2002/12/03	011	1.551,97				1.551,97	12.50	12.50			1.551,97				
4710	PAINEL PARA EDITAIS	43373401	2002/12/03	011	1.551,97				1.551,97	12.50	12.50			1.551,97				
5123	IGLO 3000 VID-2 ANEIS	43373499	2002/06/24	011	315,47				315,47	12.50	12.50			315,47				
5124	IGLO 3000 VID-2 ANEIS	43373499	2002/06/24	011	315,46				315,46	12.50	12.50			315,46				
5125	IGLO 3000 VID-2 ANEIS	43373499	2002/06/24	011	315,46				315,46	12.50	12.50			315,46				
5228	PALCO (C/12,6M X 10,5M) C/ COBERTURA	43373401	2002/07/29	011	49.222,13	2004/11/15	OU	1.411,81	50.633,94	12.50	12.50			50.633,94				
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA VENDA	43373401	2002/08/21	011	18.000,00	2007/06/22	OU	3.720,00		12.50								
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA VENDA	43373401				2007/07/25	OU	8.680,00										
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA VENDA	43373401				2007/07/27	OU	3.891,79										
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA VENDA	43373401				2007/08/27	OU	11.528,00										
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA VENDA	43373401				2016/05/06	OU	4.182,00										
5229	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL-ALDEIA DA VENDA	43373401				2016/05/10	OU	19.237,20	69.238,99		33.33			69.238,99				
5351	BOMBA CR 5 - 10 A-A-A- HUBE F? 115	43372299	2002/11/13	011	1.128,85				1.128,85	14.28	14.29			1.128,85				
5515	MARTELO RH571 5L	43373401	2003/07/30	011	2.158,50				2.158,50	12.50	12.50			2.158,50				
5803	DESIGN E CONCEPÇÃO GRÁFICA DE ELEMENTOS EXTROTURAIS	43373401	2003/07/17	011	58.073,52				58.073,52	12.50	12.50			58.073,52				
5804	STAND PROMOCIONAL DE CONCELHO DE ALANDROAL	43373401	2003/07/17	011	25.749,07				25.749,07	12.50	12.50			25.749,07				
5859	FOSSA EM PEAD	43373201	2003/07/31	011	1.642,86				1.642,86	12.50	12.50			1.642,86				
6113	PAINEL EM PVC DE 3MM COM 2450X1000 MM EM VINIL	43373401	2004/01/23	01	7.609,50				7.609,50	12.50	12.50			7.609,50				
6114	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373499	2004/04/30	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50			1.534,65				
6115	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373499	2004/04/30	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50			1.534,65				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				213.456,47			56.826,45	270.282,92					269.908,82	374,10			374,10
Página 96	Total Acumulado				74.770.712,95			8.672.421,75	83.443.134,70				6.798.083,56	55.409.554,12	28.033.580,58			130.023,96

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
6116	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373401	2004/04/30	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50				1.534,65				
6123	FOSSA SEPTICA EM PEAD DE 3000 LIT.	43373201	2004/07/09	01	847,42				847,42	12.50	12.50				847,42				
6124	FOSSA SEPTICA EM PEAD DE 3000 LIT.	43373201	2004/07/09	01	847,42				847,42	12.50	12.50				847,42				
6125	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373459	2004/04/07	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50				1.534,65				
6128	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373459	2004/04/07	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50				1.534,65				
6139	ABRIGO DE TRANSPORTES PUBLICOS	43373459	2004/04/07	01	1.534,65				1.534,65	12.50	12.50				1.534,65				
6153	COMPRESSOR CIATA	43376704	2004/05/11	01	3.707,95				3.707,95	25.00	25.00				3.707,95				
6254	GRUA HIDRAULICA REB. MEGA FC-20A 22	43376506	2004/06/25	01	1.038,11				1.038,11	12.50	12.50				1.038,11				
6263	ELECTROBOMBA GRUNDFOS SP 5A	43372259	2004/04/02	01	1.292,24	2004/07/02	03	882,38	2.174,62	14.28	14.29				2.174,62				
6348	MINI-PRAGMA ESTANÇUE 1 FILA 8	43371299	2004/04/28	01	852,51				852,51	12.50	12.50					852,51	2023/12/19	03	852,51
6362	KIT DE ANALISES DE AGUA MODELO DPC-52 WATER LAB II	43372299	2004/09/01	01	1.532,03				1.532,03	14.28	14.29				1.532,03				
6372	ELECTROBOMBA GRUNDFOS	43372299	2004/05/11	011	4.485,90				4.485,90	14.28	14.29				4.485,90				
6387	PALA PARA ESTACIONAR OS CARROS	4337504	2004/06/08	011	14.963,94				14.963,94	12.50	12.50				14.963,94				
6389	MÓDULO SANITÁRIO	4337504	2004/06/18	011	8.395,04				8.395,04	12.50	12.50				8.395,04				
6393	BOMBA LUBRIFICANTE PNEUMATICA	43376706	2004/07/28	011	508,43				508,43	14.28	14.29				508,43				
6405	CONTENTOR (TIPO CAPERIM)	43373401	2004/06/08	01	7.530,64				7.530,64	12.50	12.50				7.530,64				
6562	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL 3.5MX2.5M	4379	2004/09/03	01	1.360,95				1.360,95	12.50	12.50				1.360,95				
6563	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL 3.5MX2.5M	4379	2004/09/03	01	1.360,94				1.360,94	12.50	12.50				1.360,94				
6564	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL 3.5MX2.5M	4379	2004/09/03	01	1.360,94				1.360,94	12.50	12.50				1.360,94				
6565	PAINEL OUTDOOR EM LONA DIGITAL 3.5MX2.5M	4379	2004/09/03	01	1.360,94				1.360,94	12.50	12.50				1.360,94				
6573	PAVILHAO TEMATICO EM LONA	4379	2004/11/17	01	11.229,25				11.229,25	12.50	12.50				11.229,25				
6574	PORTICO DE ENTRADA EM LONA	4379	2004/11/17	01	1.994,71				1.994,71	12.50	12.50				1.994,71				
6586	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL- LEASING	43373401	2003/09/10	07	82.753,05	2003/12/31	GR	23.500,95		12.50									
6586	PRAÇA DE TOIROS DESMONTAVEL- LEASING	43373401				2004/10/13	03	1.992,70	108.246,70		12.50				108.246,70				
6603	ASPIRADOR AUTOMATICO DOLPHIN 2X2+CADY	43376305	2004/10/21	01	5.320,80	2007/10/24	07	1.311,39	6.632,19	20.00	50.00				6.632,19				
6606	ESTRUTURAS TRIANGULARES EM LONA COM IMPRESSAO DE IMAGENS	4379	2004/10/27	01	3.784,86				3.784,86	12.50	12.50				3.784,86				
6609	ELECTROBOMBA GRUNDFOS SP 5A	43372299	2004/10/21	01	2.483,04				2.483,04	14.28	14.29				2.483,04				
6622	COBERTURA SOLAIRE PARA PISCINA INTERIOR	43373401	2004/12/15	01	2.956,00				2.956,00	12.50	12.50				2.956,00				
6728	SONDA DE NIVEL COM CAMA DE MEDIDA DE 150M E SENSOR COM 14 MM DIAMETRO	43374199	2004/12/31	01	645,10				645,10	12.50	12.50					645,10	2023/12/19	03	645,10
6734	BERBEQUIM-MARTELO GBH 2-22 RE	433761201	2004/12/31	01	214,00				214,00	14.28	14.29				214,00				
6740	HELICOPTERO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	43373401	2004/09/06	012	2.317,26				2.317,26	14.28	14.29				2.317,26				
6742	MAQUINA CORTAR E MOLDAR FERRO	433761308	2004/09/06	012	2.861,40				2.861,40	20.00	20.00				2.861,40				
6743	BERBEQUIM AEG SB2 700	433761201	2004/12/30	01	212,83				212,83	14.28	14.29				212,83				
6744	MAQUINA IMPACTO SP AIR SP - 1184P 1"	433761201	2004/12/30	01	979,60				979,60	14.28	14.29				979,60				
6806	PAINEL OUTDOOR COM 3,5X2,5X6M ALT	43373401	2005/05/31	01	1.500,29				1.500,29	12.50	12.50				1.500,29				
6813	PAINEL OUTDOOR COM 3,5 X 2,5 Y 6 M ALT.	43373401	2005/05/31	01	1.500,29				1.500,29	12.50	12.50				1.500,29				
6842	PAINEL OUTDOOR COM 3,5 X 2,5 X 6 M ALT.	43373401	2005/07/07	01	1.500,29				1.500,29	12.50	12.50				1.500,29				
6867	REBARBADORA METABO W7-115	433761205	2005/12/21	01	158,08				158,08	14.28	14.29				158,08				
7063	PAINEL EM LONA DIGITAL 3,5X2,5 M	4379	2005/10/07	01	508,01				508,01	12.50	12.50				508,01				
7064	PAINEL EM LONA DIGITAL 3,5X2,5 M	4379	2005/10/07	01	508,00				508,00	12.50	12.50				508,00				
7065	PAINEL EM LONA DIGITAL 3,5X2,5 M	4379	2005/10/07	01	508,00				508,00	12.50	12.50				508,00				
7066	PAINEL EM LONA DIGITAL 3,5X2,5 M	4379	2005/10/07	01	508,00				508,00	12.50	12.50				508,00				
7078	PAINEL DE INFORMAÇÃO	43373401	2005/10/10	01	532,51				532,51	12.50	12.50				532,51				
7096	CONTENTORES POLIETILENO DE 110 LTS	43373401	2006/03/14	01	2.629,66				2.629,66	7.14	7.14				2.629,66				
7243	ELECTROCUTOR DE INSECTOS	43373401	2006/12/07	011	174,84				174,84	12.50	12.50				174,84				
7254	LONA DE OUTDOOR COM IMAG FORMATO DIGITAL 3,36X2,36 - COMPLEXO PISCINAS	4379	2006/12/14	011	412,15				412,15	12.50	12.50				412,15				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				399.232,49			84.513,87	483.746,36						481.874,65	1.871,71			1.871,71
Página 97		Total Acumulado			74.956.488,97			8.700.109,17	83.656.598,14					6.798.083,56	55.621.519,95	28.035.078,19			131.521,57

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7255	OUTDOOR 3,5X2,5 C/IMAGEM DIGITAL - LOTEAMENTO MUNICIPAL ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR	43373401	2006/12/15	011	1.532,04				1.532,04	12.50	12.50			1.532,04				
7256	OUTDOOR 3,37X2,37 C/IMAGEM DIGITAL - LOTEAMENTO HABITACIONAL DA IRIA C.NOVAS	43373401	2006/12/14	011	412,15				412,15	12.50	12.50			412,15				
7257	OUTDOOR 3,5X2,5 C/IMAGEM DIGITL - LOTEAMENTO HABITACIONAL DOS FERRAGIAIS	43373401	2006/12/15	011	1.580,10				1.580,10	12.50	12.50			1.580,10				
7279	CONTADORES CA JANZ MSV1515 (4515420 A 4515430)	43372108	2006/05/12	011	344,98				344,98	12.50	12.50			344,98				
7280	CONTADORES CA JANZ MSV1515 (4515431 A 4515455)	43372108	2006/05/12	011	778,13				778,13	12.50	12.50			778,13				
7282	MOTOSERRA STIHL MS 230 C/ BARRA 40CM	433761299	2006/08/24	011	398,78				398,78	14.28	14.29			398,78				
7283	BOÇADEIRA DTIHL FS 350	433761299	2006/08/24	011	529,63				529,63	14.28	14.29			529,63				
7474	CONTADORES (REPARRAÇÃO)	43372108	2007/05/18	09	4.482,82				4.482,82	100.00	100.00			4.482,82				
7499	GEOFONE DIGITAL HU500	43372306	2007/05/31	01	3.760,85				3.760,85	12.50	12.50			3.760,85				
7502	CONTADOR CA WPD 125MM PN16 50.C	43372108	2007/06/25	01	453,33	2009/12/30	GR	284,30	737,63	12.50	12.50			737,63				
7503	CONTADOR CA WPD 125MM PN16 50.C	43372108	2007/06/25	01	453,33	2009/12/30	GR	273,60	726,93	12.50	12.50			726,93				
7504	CONTADOR CA WPD 80MM PN16 50.C (225MM)	43372108	2007/06/25	01	349,73	2009/12/30	GR	284,30	634,03	12.50	12.50			634,03				
7505	CONTADOR CA WPD 65MM PN16 50.C	43372108	2007/06/25	01	326,24	2009/12/30	GR	235,46	561,70	12.50	12.50			561,70				
7506	CONTADOR CA WPD 100MM PN16 50.C	43372108	2007/06/25	01	365,86				365,86	12.50	12.50			365,86				
7536	ELECTROVAVULA COM RELOGIO DE PROGRAVAÇÃO	43372306	2007/02/12	01	185,04				185,04	12.50	12.50			185,04				
7537	ELECTROVAVULA COM RELOGIO DE PROGRAVAÇÃO	43372306	2007/02/12	01	185,05				185,05	12.50	12.50			185,05				
7539	BOMBA DUSEADORA SEKO ACL 902	43376799	2007/08/24	01	478,24				478,24	14.28	14.29			478,24				
7540	BOMBA DUSEADORA SEKO ACL 902	43376799	2007/08/24	01	478,24				478,24	14.28	14.29			478,24				
7541	BOMBA DUSEADORA SEKO ACL 902	43376799	2007/08/24	01	478,23				478,23	14.28	14.29			478,23				
7542	MEDIDOR DE MANGANES COM MALA	43372108	2007/07/27	01	392,92				392,92	12.50	12.50			392,92				
7663	CONTADOR WPD 80MM PN16 50.C (225MM)	43372108	2007/06/25	01	349,73				349,73	12.50	12.50			349,73				
7665	CONTENTOR 800	43373401	2007/03/09	01	11.054,72				11.054,72	12.50	12.50			11.054,72				
7709	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA E MICA ESPECIAL TRANSPARENTE	4379	2007/05/25	01	350,47				350,47	12.50	12.50			350,47				
7710	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA E MICA ESPECIAL TRANSPARENTE	4379	2007/05/25	01	350,47				350,47	12.50	12.50			350,47				
7711	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA E MICA ESPECIAL TRANSPARENTE	4379	2007/05/25	01	350,47				350,47	12.50	12.50			350,47				
7712	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA E MICA ESPECIAL TRANSPARENTE	4379	2007/05/25	01	350,47				350,47	12.50	12.50			350,47				
7713	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA E MICA ESPECIAL TRANSPARENTE	4379	2007/05/25	01	350,47				350,47	12.50	12.50			350,47				
7714	TOLDO VERTICAL EM PVC BRANCO ANTI-CHAMA E MICA ESPECIAL TRANSPARENTE	4379	2007/05/25	01	350,46				350,46	12.50	12.50			350,46				
7743	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95				113,95	14.28	14.29			113,95				
7744	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95				113,95	14.28	14.29			113,95				
7745	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95				113,95	14.28	14.29			113,95				
7746	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95				113,95	14.28	14.29			113,95				
7747	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,95				113,95	14.28	14.29			113,95				
7748	ANDAIME METALICO	4337501	2008/04/17	01	113,96				113,96	14.28	14.29			113,96				
7750	CALDEIRA PARA PISCINAS MUNICIPAIS	43376202	2008/02/20	01	15.757,19				15.757,19	20.00	20.00			15.757,19				
7795	MOTOBOMBA ALTA PRESSAO MOTOR GX270 TANQUE 500L 100M MAN	43376799	2008/07/22	01	4.507,72				4.507,72	14.28	14.29			4.507,72				
7801	VALVULAS BOIADORAS 1 1/2	43372159	2008/07/16	01	288,31				288,31	12.50	12.50			288,31				
7802	VALVULAS BOIADORAS 1 1/2	43372159	2008/07/16	01	288,31				288,31	12.50	12.50			288,31				
7803	VALVULAS BOIADORAS 1 1/2	43372159	2008/07/16	01	288,31				288,31	12.50	12.50			288,31				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				452.518,99			85.591,53	538.110,52					536.238,81	1.871,71			1.871,71
Página 98	Total Acumulado				75.009.775,47			8.701.186,83	83.710.962,30					55.675.884,11	28.035.078,19			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Activo)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7804	VALVULAS BOTADORAS 1 1/2	43372199	2008/07/16	01	288,31				288,31	12.50	12.50			288,31				
7805	VALVULAS BOTADORAS 2	43372199	2008/07/16	01	328,30				328,30	12.50	12.50			328,30				
7806	VALVULAS BOTADORAS 2	43372199	2008/07/16	01	328,30				328,30	12.50	12.50			328,30				
8088	OUTDOOR 7,35X2,85 C/IMAGEM DIGITAL - EXPO GUADIANA 2007	43373401	2008/08/07	01	753,29				753,29	12.50	12.50			753,29				
8091	OUTDOOR 8,00 X 3,00 M C/IMAGEM DIGITAL - CONCELHO DE ALANDROAL	43373401	2008/08/12	01	863,64				863,64	12.50	12.50			863,64				
8092	OUTDOOR 8,00 X 3,00 M C/IMAGEM DIGITAL - CONCELHO DE ALANDROAL	43373401	2008/08/12	01	863,64				863,64	12.50	12.50			863,64				
8093	OUTDOOR 8,00 X 3,00 M C/IMAGEM DIGITAL - CONCELHO DE ALANDROAL	43373401	2008/08/12	01	863,64				863,64	12.50	12.50			863,64				
8094	OUTDOOR 8,00 X 3,00 M C/IMAGEM DIGITAL - CONCELHO DE ALANDROAL	43373401	2008/08/12	01	863,64				863,64	12.50	12.50			863,64				
8096	IMAGEM EM VINIL PARA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - ZONA OFICINAL DE SANTIAGO MAIOR - 1ª FASE	43373401	2008/08/12	01	101,96				101,96	12.50	12.50			101,96				
8126	BOMBA SEKO AKL 800HHP000	43376799	2008/08/25	01	473,62				473,62	14.28	14.29			473,62				
8130	CONJUNTO DE LETRAS EM AÇO INOX ESCOVADO C/PERNOS FIX "TERMINAL RODOVIARIO DE ALANDROAL"	43373401	2008/08/26	01	1.466,67				1.466,67	12.50	12.50			1.466,67				
8198	50 CONTADORES AGUA MSV1520 DN20 QN=1,5 NRS. 5266165 AO 5266214	43372108	2009/03/05	01	1.785,00				1.785,00	12.50	12.50			1.785,00				
8199	10 CONTADORES AGUA MSV2525 DN20 QN=2,5 - NRS. 5251124 AO 5251133	43372108	2009/03/05	01	478,62				478,62	12.50	12.50			478,62				
8201	ELECTROBOMBA FORAS 2,5HP P9V-250/5T	43372299	2009/01/27	01	495,73				495,73	14.28	14.29			495,73				
8202	ELECTROBOMBA FORAS 2,5HP P9V-250/5T	43372299	2009/01/27	01	495,73				495,73	14.28	14.29			495,73				
8204	LAVADOURA DE ALTA PRESSAO EFCO MODELO IP1700S	43376399	2009/03/20	01	610,47				610,47	14.28	14.29			610,47				
8208	REBARBADORA GWS 8-115 BOSCH	433761205	2009/06/03	01	107,99				107,99	14.28	14.29			107,99				
8209	REBARBADORA GWS 20-230 BOSCH	433761205	2009/06/30	01	180,83				180,83	14.28	14.29			180,83				
8210	REBARBADORA GWS 20-230 BOSCH	433761205	2009/06/30	01	180,83				180,83	14.28	14.29			180,83				
8211	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8212	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8213	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8214	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8215	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8216	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8217	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8218	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8219	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8220	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8221	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8222	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				465.859,88			85.591,53	551.451,41					549.579,70	1.871,71			1.871,71
Página 99			Total Acumulado		75.023.116,36			8.701.186,83	83.724.303,19				6.798.083,56	55.689.225,00	28.035.078,19			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Ex. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumulados		Data	Tipo	Valor
8223	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8224	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8225	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8226	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8227	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8228	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8229	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8230	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8231	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8232	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8233	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8234	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8235	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8236	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8237	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8238	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8239	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8240	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8241	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8242	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8243	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8244	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,89				150,89	7.14	7.14			150,89				
8245	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2009/06/30	01	150,96				150,96	7.14	7.14			150,96				
8271	CAIS NA FREGUESIA DE JUROMENHA	43375599	2009/06/30	01	39.250,76				39.250,76	20.00	20.00			39.250,76				
8424	CONTADOR DN 50 (2") FLANGELADO	43372299	2010/05/19	01	522,49				522,49	14.28	14.29			522,49				
8425	FOTÓMETRO PC CHECKIT 5	43372259	2010/05/24	01	575,66				575,66	14.28	14.29			575,66				
8427	BOMBA DLXB-VFT/MB 2-10	43372299	2010/05/19	01	608,75				608,75	14.28	14.29			608,75				
8428	BOMBA BTB-MF 0420	43372299	2010/05/19	01	541,05				541,05	14.28	14.29			541,05				
8429	CONTADOR 3/4 ", 1 IMP/5LT	43372108	2010/05/19	01	148,58				148,58	14.28	14.29			148,58				
8430	CONTADOR 3/4 ", 1 IMP/5LT	43372108	2010/05/19	01	148,58				148,58	14.28	14.29			148,58				
8434	PLACA VIBRADORA MARCA AMMAN, MODELO AVP 1850D - SERIE 166667	43373401	2010/04/07	01	3.570,00				3.570,00	12.50	12.50			3.570,00				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				514.656,29			85.591,53	600.287,82					598.416,11	1.871,71			1.871,71
Página 100	Total Acumulado				75.071.952,77			8.701.186,83	83.773.139,60				6.798.083,56	55.738.061,41	28.035.078,19			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
8491	MOTOR SUBMERSIVEL NO FURO DA PALHA	43376701	2010/09/23	01	1.379,90				1.379,90	14.28	14.29				1.379,90				
8493	ELECTOBOMBA GRUNDFOS CR5	43372299	2010/09/16	01	954,89				954,89	14.28	14.29				954,89				
8494	BOMBA DOSEADORA HIPOCLORITO AQUA	43372299	2010/09/16	01	239,98				239,98	14.28	14.29				239,58				
8516	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8517	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8518	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8519	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8520	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8521	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8522	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8523	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8524	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8525	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8526	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8527	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8528	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8529	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8530	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8531	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8532	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8533	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8534	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8535	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8536	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8537	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8538	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8539	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8540	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8541	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8542	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8543	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8544	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,48				166,48	7.14	7.14		8	11,94	166,48				
8545	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2010/09/23	01	166,51				166,51	7.14	7.14		8	11,94	166,51				
8617	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 N. 5517283	43372108	2010/10/28	01	140,29				140,29	12.50	12.50				140,29				
8618	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 N. 5648630	43372108	2010/10/28	01	140,29				140,29	12.50	12.50				140,29				
8619	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 N. 5648626	43372108	2010/10/28	01	140,29				140,29	12.50	12.50				140,29				
8620	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 N. 5648627	43372108	2010/10/28	01	140,29				140,29	12.50	12.50				140,29				
8621	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 N. 5648628	43372108	2010/10/28	01	140,30				140,30	12.50	12.50				140,30				
8622	CONTADOR DE AGUA MST10040 DN40 QN=10 N. 5648629	43372108	2010/10/28	01	140,30				140,30	12.50	12.50				140,30				
8641	EQUIPAMENTO SOLAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS	43376299	2011/02/17	01	8.830,50				8.830,50	12.50	12.50				8.830,50				
8660	ESTAÇÃO ELEVATORIA COM ELECTROBOMBA	43376706	2011/02/28	01	743,86				743,86	14.28	14.29				743,86				
8666	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8667	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8668	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8669	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8670	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8671	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8672	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :				533.745,82			85.591,53	619.337,35					434,22	617.389,62	1.947,73			1.871,71
Página 101	Total Acumulado				75.091.002,30			8.701.186,83	83.792.189,13					6.798.517,78	55.757.034,92	28.035.154,21			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valo
8673	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8674	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8675	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8676	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8677	CONTENTOR VENTO AK	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8678	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8679	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8680	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8681	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8682	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8683	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8684	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8685	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8686	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8687	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8688	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8689	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8690	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8691	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8692	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8693	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8694	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8695	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8696	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8697	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8698	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8699	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8700	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8701	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8702	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8703	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8704	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8705	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8706	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8707	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8708	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8709	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8710	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8711	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8712	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8713	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8714	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8715	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8716	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8717	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8718	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8719	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8720	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8721	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8722	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8723	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8724	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8725	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8726	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8727	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				542.107,47			85.591,53	627.699,00					1.031,52	625.153,97	2.545,03			1.871,71
Página 102	Total Acumulado				75.099.363,95			8.701.186,83	83.800.550,78					6.799.115,08	55.764.799,27	28.035.751,51			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8728	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8729	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8730	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8731	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8732	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8733	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8734	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8735	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8736	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8737	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8738	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8739	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8740	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8741	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8742	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8743	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8744	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8745	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8746	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8747	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8748	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8749	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8750	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8751	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8752	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8753	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8754	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8755	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8756	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8757	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8758	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8759	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8760	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8761	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8762	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8763	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8764	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	152,03				152,03	7.14	7.14		18	10,86	141,17	10,86			
8765	CONTENTOR PO CITYBAC 770L CZ DIN	43373401	2011/07/19	01	151,53				151,53	7.14	7.14		18	10,86	140,67	10,86			
8768	BERBEQUIM SEM FIO BSB 18 LI	433761201	2011/07/01	01	536,34				536,34	14.28	14.29				536,34				
8769	REBARBADORA	433761205	2011/07/01	01	227,71				227,71	14.28	14.29				227,71				
8778	DEPOSITO LOWARA 500 L	43376706	2011/09/19	01	927,96				927,96	14.28	14.29				927,96				
8809	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8810	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8811	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8812	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8813	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8814	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8815	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				550.665,81			85.591,53	636.257,34					1.521,90	633.221,93	3.035,41			1.871,71
Página 103	Total Acumulado				75.107.922,29			8.701.186,83	83.809.109,12					6.799.605,46	55.772.867,23	28.036.241,89			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8816	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8817	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8818	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8819	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8820	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8821	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8822	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8823	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8824	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8825	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8826	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8827	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8828	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8829	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8830	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8831	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8832	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8833	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8834	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8835	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8836	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8837	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8838	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8839	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8840	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8841	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8842	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					554.868,90			85.591,53	640.460,43					1.821,60	637.125,32	3.335,11			1.871,71
Página 104			Total Acumulado		75.112.125,38			8.701.186,83	83.813.312,21					6.799.905,16	55.776.770,62	28.036.541,59			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8843	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8844	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8845	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8846	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8847	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8848	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8849	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8850	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8851	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8852	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8853	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8854	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8855	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8856	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8857	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8858	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8859	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8860	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8861	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8862	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8863	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8864	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8865	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8866	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8867	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8868	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
8869	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14		22	11,10	144,57	11,10			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				559.071,99			85.591,53	644.663,52					2.121,30	641.028,71	3.634,81			1.871,71
Página 105		Total Acumulado			75.116.328,47			8.701.186,83	83.817.515,30					6.800.204,86	55.780.674,01	28.036.841,29			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8870	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8871	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8872	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8873	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8874	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8875	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8876	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8877	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8878	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8879	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8880	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8881	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8882	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8883	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8884	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8885	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8886	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8887	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8888	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8889	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8890	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8891	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8892	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8893	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8894	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8895	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
8896	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7,14	7,14	22		11,10	144,57	11,10			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					563.275,08			85.591,53	648.866,61					2.421,00	644.932,10	3.934,51			1.871,71
Página 106			Total Acumulado		75.120.531,56			8.701.186,83	83.821.718,39					6.800.504,56	55.784.577,40	28.037.140,99			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2023
Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8897	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8898	CONTENTOR 800 - GRIS ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	155,67				155,67	7.14	7.14	22		11,10	144,57	11,10			
8899	CONTENTOR 800 - AZUL ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,85				177,85	7.14	7.14	22		12,70	165,19	12,66			
8900	CONTENTOR 800 - AZUL ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14	22		12,66	164,91	12,66			
8901	CONTENTOR 800 - AZUL ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14	22		12,66	164,91	12,66			
8902	CONTENTOR 800 - VERDE ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14	22		12,66	164,91	12,66			
8903	CONTENTOR 800 - VERDE ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14	22		12,66	164,91	12,66			
8904	CONTENTOR 800 - VERDE ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14	22		12,66	164,91	12,66			
8905	CONTENTOR 800 - AMARELO ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14	22		12,66	164,91	12,66			
8906	CONTENTOR 800 - AMARELO ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14	22		12,66	164,91	12,66			
8907	CONTENTOR 800 - AMARELO ALEMAN/BOCA DIN/2 DE 200 C/F RUEDAS NEGRAS	43373401	2011/11/21	01	177,57				177,57	7.14	7.14	22		12,66	164,91	12,66			
8910	SEM BEM	43373401	2011/11/21	01						7.14		22							
8958	CONTADOR CA MEISTREAM DN50 PN16 L200 50.C	43372108	2012/02/20	01	325,84				325,84	12.50	12.50				325,84				
8959	CONTADOR CA MEISTREAM PLUS DN50 L300 50.C	43372108	2012/02/20	01	402,52				402,52	12.50	12.50				402,52				
8961	MANEQUIM	43373401	2012/05/30	01	103,18				103,18	12.50	12.50				103,18				
8962	MANEQUIM	43373401	2012/05/30	01	103,18				103,18	12.50	12.50				103,18				
9006	PODIO DISPENSADOR DE SENHAS COM 0,40M X 0,40M X 0,20M EM MDF	43373401	2012/02/20	01	912,15				912,15	12.50	12.50				912,15				
9322	CABINE DE SUPLENTES DE 12 LUGARES DESMONTAVEL	43373401	2012/10/03	01	2.784,99				2.784,99	12.50	12.50				2.784,99				
9323	CABINE DE SUPLENTES DE 12 LUGARES DESMONTAVEL	43373401	2012/10/03	01	2.785,00				2.785,00	12.50	12.50				2.785,00				
9418	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73				377,73	12.50	12.50				377,73				
9419	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73				377,73	12.50	12.50				377,73				
9420	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73				377,73	12.50	12.50				377,73				
9421	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73				377,73	12.50	12.50				377,73				
9422	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,73				377,73	12.50	12.50				377,73				
9423	ABRIGOS PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,74				377,74	12.50	12.50				377,74				
9424	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,74				377,74	12.50	12.50				377,74				
9425	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,74				377,74	12.50	12.50				377,74				
9426	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/02/19	01	377,74				377,74	12.50	12.50				377,74				
9465	CONTADOR CA MSV1520 DN20 Q3=2,5 R200 - 50 UNIDADES	43372108	2013/02/05	01	1.468,29				1.468,29	12.50	12.50				1.468,29				
9467	BOMBA DE COMBUSTIVEL INDUSTRIAL ELETRONICA PETROTEC, MOD.EURO 1000 VI	43376706	2013/01/09	01	2.845,38				2.845,38	14.28	14.29				2.845,38				
9471	ELECTROBOMBA PENTAX U7V-250/5T2.5HP	43372299	2013/03/11	01	365,14				365,14	14.28	14.29				365,14				
9472	CONTADOR CA MST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28				145,28	12.50	12.50				145,28				
9473	CONTADOR CA MST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28				145,28	12.50	12.50				145,28				
9474	CONTADOR CA MST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28				145,28	12.50	12.50				145,28				
9475	CONTADOR CA MST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28				145,28	12.50	12.50				145,28				
9476	CONTADOR CA MST10040 DN40 QN=10 JI	43372108	2013/03/01	01	145,28				145,28	12.50	12.50				145,28				
9488	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50				660,00				
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :				582.066,51			85.591,53	667.658,04					2.557,18	663.587,39	4.070,65			1.871,71
Página 107	Total Acumulado				75.139.322,99			8.701.186,83	83.840.509,82					6.800.640,74	55.803.232,69	28.037.277,13			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9489	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50			660,00				
9490	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50			660,00				
9491	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50			660,00				
9492	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50			660,00				
9493	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50			660,00				
9494	ABRIGO PARA PARAGEM DE AUTOCARRO	43373499	2013/03/26	01	660,00				660,00	12.50	12.50			660,00				
9502	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9503	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9504	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9505	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9506	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9507	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9508	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9509	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9510	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9511	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9512	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9513	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9514	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9515	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9516	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9517	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9518	ABRIGO PARA PARAGENS DE AUTOCARRO ACRIFER 3000X1000X2204 MM C/ BANCO	43373499	2013/04/04	01	1.949,60				1.949,60	12.50	12.50			1.949,60				
9520	BOMBA DOSEADORA DE CLORO REF.BTB-VFT 4L/H-20 BAR	43372102	2013/04/04	01	346,15				346,15	14.28	14.29			346,15				
9546	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2013/06/19	01	102,42				102,42	12.50	12.50			102,42				
9547	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2013/06/19	01	102,43				102,43	12.50	12.50			102,43				
9548	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2013/06/19	01	102,43				102,43	12.50	12.50			102,43				
9550	ELETROBOMBA VERTICAL PSV-20G/T	43376706	2013/06/19	01	522,43				522,43	14.28	14.29			522,43				
9561	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO SR DIAM.600 D400	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50			102,04				
9562	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO SR DIAM.600 D400	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50			102,04				
9563	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA NORINCO BRIO SR DIAM.600 D400	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50			102,04				
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				620.651,69			85.591,53	706.243,22					2.557,18 / 702.172,57	4.070,65			1.871,71
Página 108	Total Acumulado				75.177.908,17			8.701.186,83	83.879.095,00					6.800.640,74 / 55.841.817,87	28.037.277,13			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFE (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9564	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA MORINCO BRIO SR DIAM.600 D400	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50			102,04				
9565	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA MORINCO BRIO SR DIAM.600 D400	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50			102,04				
9566	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA MORINCO BRIO SR DIAM.600 D400	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50			102,04				
9567	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA MORINCO BRIO SR DIAM.600 D400	43373201	2013/08/19	01	102,04				102,04	12.50	12.50			102,04				
9658	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=10JI	43372108	2013/12/31	01	130,48	2014/01/16	03	-1,47		12.50								
9658	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=10JI	43372108				2020/01/02	03		129,01		50.00			129,01				
9659	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=10JI	43372108	2013/12/31	01	130,48	2014/01/16	03	-1,46		12.50								
9659	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=10JI	43372108				2020/01/02	03		129,02		50.00			129,02				
9660	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=10JI	43372108	2013/12/31	01	130,48	2014/01/16	03	-1,46		12.50								
9660	CONTADOR DE AGUA CA MST 10040 DN40 QN=10JI	43372108				2020/01/02	03		129,02		50.00			129,02				
9662	MEMBRANA 200 LTS. C/BALAO-AUTOCLAVE DE FIBRA	43372199	2014/02/10	01	753,99				753,99	12.50	12.50			753,99				
9669	ELECTOBOMBA GRUNDFOS CR5-10 AAAEHQQE 400V	43372299	2014/07/22	01	872,60				872,60	14.28	14.29			872,60				
9695	ELECTROBOMBA GRUNFOS CR10-B AAAEHQDE 400V	43372299	2014/09/05	01	1.187,78				1.187,78	14.28	14.29			1.187,78				
9696	ELECTROBOMBA GRUNFOS CR5-10 AAAEHQDE 400V	43372299	2014/09/05	01	853,64				853,64	14.28	14.29			853,64				
9697	ELECTROBOMBA GRUNFOS CR5-10 AAAEHQDE 400V	43372299	2014/09/05	01	853,63				853,63	14.28	14.29			853,63				
9713	9 LONAS DE PVC COM 5X3 C/ IMPRESSÃO E ILHOSES	4379	2014/10/21	01	2.119,91				2.119,91	12.50	12.50			2.119,91				
9714	ELECTROBOMBA SUBMERSÍVEL DRENAGEM DOC.3SG	43372299	2014/10/27	01	159,00				159,00	14.28	14.29			159,00				
9738	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA MORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2014/12/22	01	103,39				103,39	12.50	12.50			103,39				
9739	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA MORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2014/12/22	01	103,39				103,39	12.50	12.50			103,39				
9740	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA MORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2014/12/22	01	103,39				103,39	12.50	12.50			103,39				
9741	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA MORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2014/12/22	01	103,39				103,39	12.50	12.50			103,39				
9742	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA MORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2014/12/22	01	103,40				103,40	12.50	12.50			103,40				
9743	TAMPA DE ESGOTO CERTIFICADA MORINCO BRIO S/R DIAM.600 D 400	43373201	2014/12/22	01	103,40				103,40	12.50	12.50			103,40				
10246	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	62		11,26 / 101,34	56,10			
10247	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	62		11,26 / 101,34	56,10			
10248	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	62		11,26 / 101,34	56,10			
10249	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	62		11,26 / 101,34	56,10			
10250	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	62		11,26 / 101,34	56,10			
10251	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	62		11,26 / 101,34	56,10			
10252	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	62		11,26 / 101,34	56,10			
10253	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	62		11,26 / 101,34	56,10			
10254	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14	62		11,26 / 101,34	56,10			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				630.289,16			85.587,14	715.876,30					2.658,52 / 711.300,75	4.575,55			1.871,71
Página 109	Total Acumulado				75.187.545,64			8.701.182,44	83.888.728,08					6.800.742,08 / 55.850.946,05	28.037.782,03			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSF. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10255	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10256	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10257	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10258	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10259	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10260	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10261	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10262	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10263	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10264	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10265	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10266	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10267	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10268	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10269	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10270	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10271	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10272	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10273	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10274	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10275	CONTENTOR 800 F	43373401	2015/03/09	01	157,44				157,44	7.14	7.14		62	11,26 / 101,34	56,10			
10276	PENEIRO EM TELA	4337599	2015/03/09	01	418,75				418,75	20.00	20.00			/ 418,75				
10277	PENEIRO EM TELA	43375995	2015/03/09	01	418,75				418,75	20.00	20.00			/ 418,75				
10278	LAVA OLHOS DE PAREDE	43376399	2015/03/11	01	117,48				117,48	14.28	14.25			/ 117,48				
10279	VASO DE EXPANSÃO DE AGUA	43372199	2015/03/31	01	337,02				337,02	12.50	12.50			/ 337,02				
10289	AUTOCLAVE CHAPA C/ MEMB.VERT.500L 10 BAR	43372199	2015/06/24	01	660,00				660,00	12.50	12.50			/ 660,00				
10354	GERADOR GASOLINA 3000 R.P.M	43371299	2015/05/07	01	1.359,15				1.359,15	12.50	12.50			/ 1.359,15				
10356	LIMPA COLETORES DOLPHIN	43373299	2015/05/18	01	29.597,20				29.597,20	16.00	16.67			/ 29.597,20				
10737	50 CONTADORES CAJV100 DS20Q3=2.5R315	43372108	2015/07/02	01	670,00				670,00	12.50	12.50			/ 670,00				
10740	AUTOCLAVE FIBRA WELLMATE 450 L	43372199	2015/07/27	01	856,00				856,00	12.50	12.50			/ 856,00				
10741	ELECTROCUTOR DE INSETOS MDE-308E	43373201	2015/07/30	01	221,89				221,89	12.50	12.50			/ 221,89				
10742	ELECTROCUTOR DE INSETOS MDE-308E	43373201	2015/07/30	01	221,89				221,89	12.50	12.50			/ 221,89				
10750	BALÃO /AUTOCLAVE 100 L.	43372199	2015/09/30	01	180,00				180,00	12.50	12.50			/ 180,00				
10770	10 TAMPAS DE ESGOTO CERTIFICADAS NORINCO GEO PK SR DIAM.500 D 400	43373201	2015/11/19	011	1.108,54				1.108,54	12.50	12.50			/ 1.108,54				
10771	10 TAMPAS DE ESGOTO CERTIFICADAS NORINCO TR600 DIAM.420 B 125	43373201	2015/11/19	011	559,19				559,19	12.50	12.50			/ 559,19				
10772	4 TAMPAS DE ESCOTO CERTIFICADAS NORINCO TR500 DIA 350 B125	43373201	2015/11/19	011	151,28				151,28	12.50	12.50			/ 151,28				
10780	50 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK	43372108	2015/11/24	011	1.134,00				1.134,00	12.50	12.50			/ 1.134,00				
10781	140 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK	43372108	2015/12/02	011	1.726,20				1.726,20	12.50	12.50			/ 1.726,20				
10824	6 CONTADORES AGUA TURBINA MTK Q3=10M3,R80,MAP16	43372108	2016/04/26	01	318,00				318,00	12.50	12.50	3		39,78 / 318,00				
10825	6 CONTADORES AGUA TURBINA MTK Q3=16M3,R80,MAP16	43372108	2016/04/26	01	525,00				525,00	12.50	12.50	3		65,58 / 525,00				
10835	CONTADOR	43372108	2016/05/17	01	366,45				366,45	12.50	12.50	4		45,78 / 366,45				
10836	CONTADOR	43372108	2016/05/17	01	70,63				70,63	12.50	12.50	4		8,82 / 62,55	8,08			
10837	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74 / 12,11	1,59			
10838	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74 / 12,11	1,59			
10839	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74 / 12,11	1,59			
10840	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74 / 12,11	1,59			
10841	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74 / 12,11	1,59			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				674.681,32			85.587,14	760.268,46					3.063,64 / 754.498,78	5.769,68			1.871,71
Página 110	Total Acumulado				75.231.937,80			8.701.182,44	83.933.120,24					6.801.147,20 / 55.894.144,08	26.038.976,16			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10842	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10843	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10844	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10845	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10846	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10847	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10848	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10849	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10850	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10851	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10852	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10853	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10854	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10855	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10856	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10857	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10858	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10859	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10860	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10861	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10862	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10863	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10864	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10865	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10866	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10867	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10868	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10869	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10870	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10871	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10872	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10873	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10874	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10875	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10876	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10877	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10878	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10879	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10880	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10881	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10882	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10883	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10884	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10885	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10886	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	13,70				13,70	12.50	12.50	4		1,74	12,11	1,59			
10887	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50	4		1,74	12,41	1,59			
10888	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50	4		1,74	12,41	1,59			
10889	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50	4		1,74	12,41	1,59			
10890	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50	4		1,74	12,41	1,59			
10891	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50	4		1,74	12,41	1,59			
10892	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50	4		1,74	12,41	1,59			
10893	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50	4		1,74	12,41	1,59			
10894	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50	4		1,74	12,41	1,59			
10895	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50	4		1,74	12,41	1,59			
10896	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50	4		1,74	12,41	1,59			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					675.437,82			85.587,14	761.024,96					3.159,34	755.167,83	5.857,13			1.871,71
Página 111			Total Acumulado		75.232.694,30			8.701.182,44	83.933.876,74					6.801.242,90	55.894.813,13	28.039.063,61			131.521,57

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10897	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10898	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10899	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10900	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10901	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10902	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10903	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10904	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10905	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10906	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10907	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10908	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10909	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10910	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10911	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10912	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10913	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10914	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10915	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10916	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10917	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10918	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10919	CONTADOR	43372138	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10920	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10921	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10922	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10923	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10924	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10925	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10926	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10927	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10928	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10929	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10930	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10931	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10932	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10933	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10934	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10935	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10936	CONTADOR	43372108	2016/05/10	01	14,00				14,00	12.50	12.50		4	1,74	12,41	1,59			
10938	2 CONTADORES CA MEISTREAM DN50 R100 PN16	43372108	2016/07/04	01	508,50				508,50	12.50	12.50		6	63,54	508,50				
10939	49 CONTADORES CA MSV1520 DN20 Q3=2.5 R200	43372108	2016/08/23	01	1.079,47				1.079,47	12.50	12.50		7	134,94	1.079,47				
10940	CONTADOR MSV2525 DN20 Q3=4 R200	43372108	2016/08/23	01	28,08				28,08	12.50	12.50		7	3,54	24,84	3,24			
10969	CONTADORES CA MSV1515 DN15Q3=2,5 R 200	43372108	2016/09/28	01	2.455,58				2.455,58	12.50	12.50		8	306,90	2.455,58				
11084	14 CONTADORES CA MSV1520 DN20 Q3=2.5 R200	43372108	2016/10/04	01	308,42				308,42	12.50	12.50		9	38,58	308,42				
11092	ELECRO BOMBA GRUNDFOS CR10-8	43372299	2016/10/26	01	1.340,00				1.340,00	14.28	14.29				1.340,00				
11101	13 CONTENTORES METALICOS DE 800 L	43373401	2016/12/20	01	5.836,35				5.836,35	7.14	7.14		83	416,88	3.335,04	2.501,31			
11102	10 CONTENTORES DE 110 L PRETOS	43373401	2016/12/20	01	307,50				307,50	7.14	7.14		83	21,96	175,69	131,81			
11117	LOTEAMENTO DO COCHICHO - ALANDROAL CONTENTORES ENTERRADOS	43371299	2016/12/30	01	50.938,09				50.938,09	10.00	10.00		35	5.093,82	40.750,85	10.187,64			
11122	CONTADOR CA MEISTREAM DN50 R100 PN16	43372108	2016/12/30	01	294,10				294,10	12.50	12.50		11	45,06	249,04	45,06			
11125	MEMBRANA p/AUT.REFLEX 500L	43372159	2017/02/07	01	195,00				195,00	12.50	12.50		13	24,37	170,58	24,42			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				739.288,91			85.587,14	824.876,05					9.378,53	806.061,84	18.814,21			1.871,71
Página 112	Total Acumulado				75.296.545,39			8.701.182,44	83.997.727,83					6.807.462,09	55.945.707,14	28.052.020,69			131.521,57

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Bem)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11153	100 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK,Q3 2,5	43372108	2017/02/06	01	1.250,00				1.250,00	12.50	12.50	13	156,24	1.093,71	156,29			
11154	20 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK,Q3 4,00	43372108	2017/02/06	01	420,00				420,00	12.50	12.50	13	52,50	367,50	52,50			
11156	ELECTROBOMBA PENTAX ULTRA	43372299	2017/03/31	01	570,00				570,00	14.28	14.29	2	81,42	570,00				
11213	REBARBADORA 1000RPM	433761205	2017/06/09	01	84,87				84,87	14.28	14.29	5	12,12	73,74	11,13			
11215	INVERTER BERNER 205SD (APARELHO DE SOLDER)	433761302	2017/06/09	01	879,45				879,45	20.00	20.00			879,45				
11216	REBARBADORA METABO WQ-1000	433761205	2017/06/13	01	134,07				134,07	14.28	14.29	5	19,14	134,07				
11229	6 CAIXAS DE ESGOTO C/TAMPA	43373201	2017/06/29	01	2.790,49				2.790,49	12.50	12.50	17	348,78	2.441,71	348,78			
11242	FOSSA SÉPTICA 10500 LTS. ESTANQUE	43372159	2017/06/26	01	2.281,65				2.281,65	12.50	12.50	17	285,18	1.996,47	285,18			
11243	CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK-3/4	43372108	2017/06/28	01	2.094,73				2.094,73	12.50	12.50	17	261,84	1.832,88	261,85			
11244	CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTK-1"-1"	43372108	2017/06/28	01	1.002,30				1.002,30	12.50	12.50	17	125,28	876,99	125,31			
11246	CONTADORES DE AGUA MONOJATO,QN30 DN80	43372108	2017/04/03	01	548,20				548,20	12.50	12.50	15	68,52	479,66	68,54			
11247	CONTADORES DE AGUA QN10 DN40	43372108	2017/04/03	01	163,52				163,52	12.50	12.50	15	20,46	143,06	20,46			
11248	CLORIMAX 40GROC1018 CTX	43372305	2017/05/08	01	595,32				595,32	12.50	12.50	16	74,41	520,86	74,46			
11249	CAUDALIMETRO 25 100-1000	43372302	2017/05/08	01	110,95				110,95	12.50	12.50	16	13,86	97,09	13,86			
11250	AUTOCLAVE EM CHAPA 80L MARCA REFLEX	43372199	2017/05/23	01	158,00				158,00	12.50	12.50	16	19,74	138,26	19,74			
11292	SANITARIO DE CAMPO	43373401	2017/07/18	01	2.752,13				2.752,13	12.50	12.50	18	343,98	2.408,15	343,98			
11293	SANITARIO DE CAMPO	43373401	2017/07/18	01	2.752,13				2.752,13	12.50	12.50	18	343,98	2.408,15	343,98			
11294	QUIOSQUE	43373401	2017/07/18	01	4.904,62				4.904,62	12.50	12.50	18	613,08	4.291,56	613,06			
11295	AUTOCLAVE CHAPA VERTA 100L	43372199	2017/07/31	01	180,00				180,00	12.50	12.50	18	22,50	157,50	22,50			
11303	VASO EXPANSÃO SOLAR 100L	43376299	2017/08/11	01	303,44				303,44	12.50	12.50	19	37,92	265,47	37,97			
11307	BALÃO AUTOCLAVE MAXIVAREM 500L	43372199	2017/08/30	01	705,50				705,50	12.50	12.50	19	88,19	617,36	88,14			
11309	CONTENTOR EM POLIETILENO DE 110 l	43373401	2017/09/01	01	39,36				39,36	7.14	7.14	92	2,82	17,04	22,32			
11310	CONTENTOR EM POLIETILENO DE 110 l	43373401	2017/09/01	01	39,36				39,36	7.14	7.14	92	2,82	17,04	22,32			
11311	CONTENTOR EM POLIETILENO DE 110 l	43373401	2017/09/01	01	39,36				39,36	7.14	7.14	92	2,82	17,04	22,32			
11312	CONTENTOR EM POLIETILENO DE 110 l	43373401	2017/09/01	01	39,36				39,36	7.14	7.14	92	2,82	17,04	22,32			
11313	CONTENTOR EM POLIETILENO DE 110 l	43373401	2017/09/01	01	39,36				39,36	7.14	7.14	92	2,82	17,04	22,32			
11322	CUERPO RACORD + VITON-ACESS.DOSEADORA	43372199	2017/09/22	01	40,59				40,59	12.50	12.50	20	5,10	30,82	9,77			
11323	DOSEADORA DE CLORO	43372102	2017/09/22	01	228,66				228,66	14.28	14.29	8	32,70	228,66				
11324	SUPORTE SONDA DE NIVEL	43372199	2017/09/22	01	3,32				3,32	12.50	12.50	20	0,42	2,52	0,80			
11325	SONDA DE NÍVEL	43372199	2017/09/22	01	19,19				19,19	12.50	12.50	20	2,40	14,60	4,59			
11344	CONTADORES CA JV400 DN20 Q3=2.5 R400 BI	43372108	2017/07/18	01	1.436,16				1.436,16	12.50	12.50	18	179,52	1.256,64	179,52			
11345	CONTADORES CA JV400 DN15 Q3=2.5 R400 BI	43372108	2017/07/27	01	2.928,36				2.928,36	12.50	12.50	18	366,06	2.562,30	366,06			
11351	CONTENTORES 800 L	43373401	2017/10/20	01	5.933,52				5.933,52	7.14	7.14	93	423,84	2.966,82	2.966,70			
11378	REBARBADORA BERNER BAG-115-2	433761205	2017/10/17	01	156,32				156,32	14.28	14.29	9	22,37	156,32				
11380	CONTADOR AGUA WOLTMANN DN50	43372108	2017/10/19	01	314,00				314,00	12.50	12.50	21	39,24	274,71	39,29			
11441	AQUISIÇÃO DE UMA ELECTROBOMBA SUB. VERTA XC 26M	43372299	2017/12/22	01	445,57				445,57	14.28	14.29	11	63,66	445,57				
11445	Contadores de água Lote de 20 und	43372108	2017/12/29	01	3.383,01				3.383,01	12.50	12.50	23	142,65	3.240,39	142,62			
11479	120 CONTADORES SV-RTK, Q3=2.5 M3/H	43372108	2018/03/28	011	1.850,40				1.850,40	12.50	12.50	26	231,30	1.387,80	462,60			
11540	DOSIFICADOR COMPACTOS ASTRAL 40LT	43372201	2018/06/15	011	547,97				547,97	14.28	14.29	17	78,30	469,67	78,30			
11542	LONAS EM PVC MICRO PERFURADAS	4379	2018/06/26	011	1.752,78				1.752,78	12.50	12.50	29	219,10	1.314,66	438,12			
11543	PEÇAS/ESCULTURAS (PLACA EM MARMORE DE HOMENAGEM	43373401	2018/06/26	011	221,40				221,40	10.00	10.00	53	22,14	132,84	88,56			
11558	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/07/09	011	494,46				494,46	7.14	7.14	102	35,28	211,76	282,70			
11559	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/07/09	011	494,46				494,46	7.14	7.14	102	35,28	211,76	282,70			
11560	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/07/09	011	494,46				494,46	7.14	7.14	102	35,28	211,76	282,70			
11561	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/07/09	011	494,46				494,46	7.14	7.14	102	35,28	211,76	282,70			
11562	15 CONTENTORES EM POLIETILENO DE 110 LITROS	43373401	2018/07/09	011	590,40				590,40	7.14	7.14	102	42,18	252,96	337,44			
11564	7 TAMPAS DE ESGOTO	43373201	2018/07/24	011	266,57				266,57	12.50	12.50	30	33,30	199,97	66,60			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				786.263,14			85.587,14	871.850,28				14.427,17	843.724,97	28.125,31			1.871,71
Página 113	Total Acumulado				75.343.519,62			8.701.182,44	84.044.702,06				6.812.510,73	55.983.370,27	28.061.331,79			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11567	CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK, Q3 2.5M3/H	43372108	2018/08/16	011	397,50				397,50	12.50	12.50		31	49,68	298,10	99,40			
11570	LONA EM PVC MICROPERFURADA COM IMPRESSAO - FESTAS NOSSA SENHORA CONCEICAO	4379	2018/08/20	011	321,94				321,94	12.50	12.50		31	40,26	241,42	80,52			
11571	LONA EM PVC MICROPERFURADO SEM IMPRESSAO - FESTAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	4379	2018/08/20	011	189,42				189,42	12.50	12.50		31	23,70	142,02	47,40			
11572	LONA EM PVC MICROPERFURADO SEM IMPRESSAO - FESTAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	4379	2018/08/20	011	189,42				189,42	12.50	12.50		31	23,70	142,02	47,40			
11573	LONA EM PVC MICROPERFURADO SEM IMPRESSAO - FESTAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	4379	2018/08/20	011	189,42				189,42	12.50	12.50		31	23,70	142,02	47,40			
11574	LONA EM PVC MICROPERFURADO SEM IMPRESSAO - FESTAS DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	4379	2018/08/20	011	189,42				189,42	12.50	12.50		31	23,70	142,02	47,40			
11589	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/09/18	011	494,46	2019/02/06	AV	242,93	737,39	7.14	20.00		1	140,46	737,39				
11590	CONTENTOR METALICO DE 800 LITROS	43373401	2018/09/18	011	494,46	2019/02/06	AV	242,92	737,38	7.14	20.00		1	140,45	737,38				
11595	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		105	108,84	653,07	870,90			
11596	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		105	108,84	653,07	870,90			
11597	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		105	108,84	653,07	870,90			
11598	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		105	108,84	653,07	870,90			
11599	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		105	108,84	653,07	870,90			
11600	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		105	108,84	653,07	870,90			
11601	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		105	108,84	653,07	870,90			
11602	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		105	108,84	653,07	870,90			
11603	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		105	108,84	653,07	870,90			
11604	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		105	108,84	653,07	870,90			
11605	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		105	108,84	653,07	870,90			
11606	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		105	108,84	653,07	870,90			
TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :					807.016,82			86.072,99	893.089,81					16.198,90	854.144,18	38.945,63			1.871,71
Página 114		Total Acumulado			75.364.273,30			8.701.668,29	84.065.941,59					6.814.282,46	55.993.789,48	28.072.152,11			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11607	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		105	108,84	653,07	870,90			
11608	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		105	108,84	653,07	870,90			
11609	BATERIA DE ECOPONTOS CONSTITUIDA POR 4 CONTENTORES (AZUL, VERDE, AMARELO E VERMELHO)	43373401	2018/10/31	011	1.523,97				1.523,97	7.14	7.14		105	108,84	653,07	870,90			
11623	CIRCUITO DE AQUECIMENTO DE AR AMBIENTE PARA A PISCINA MUNICIPAL	43376201	2018/12/31	10	7.943,25				7.943,25	14.28			23		7.943,25				
11632	60 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK Q3=25M3/H DN15MM	43372108	2018/11/05	011	826,20				826,20	12.50	12.50		34	103,26	619,68	206,52			
11633	50 CONTADORES DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK Q3=2,5M3/H DN20MM	43372108	2018/11/05	011	791,00				791,00	12.50	12.50		34	98,88	593,27	197,73			
11645	LONA PVC FUNDIDA	4379	2018/11/06	011	169,74				169,74	12.50	12.50		34	21,22	127,38	42,36			
11664	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN 40MM	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50		35	14,04	84,22	28,02			
11665	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN 40MM	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50		35	14,04	84,22	28,02			
11666	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN 40MM	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50		35	14,04	84,22	28,02			
11667	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN 40MM	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50		35	14,04	84,22	28,02			
11668	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN 40MM	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50		35	14,04	84,22	28,02			
11669	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV-RTK DN 40MM	43372108	2018/12/11	011	112,24				112,24	12.50	12.50		35	14,04	84,22	28,02			
11670	20 TAMPAS DE ESGOTO	43373201	2018/12/12	011	1.267,39				1.267,39	12.50	12.50		35	158,43	950,47	316,92			
11671	VASO EXPANSÃO S25 L 3/4"	43372159	2018/12/20	011	55,55				55,55	12.50	12.50		35	6,96	35,34	20,21			
11755	MOTOSERRA STIHL MS 661C-M 50CM	433761299	2019/03/15	011	1.023,75				1.023,75	14.28	14.29		26	146,22	731,31	292,44			
11756	CONTENTOR METÁLICO DE 800 L -4 RODAS GIRATÓRIAS SISTEMA ELEVAÇÃO E PEDAL	43373401	2019/03/21	011	552,27				552,27	7.14	7.14		110	39,48	197,37	354,90			
11757	CONTENTOR METÁLICO DE 800 L -4 RODAS GIRATÓRIAS SISTEMA ELEV	43373401	2019/03/21	011	552,27				552,27	7.14	7.14		110	39,48	197,37	354,90			
11758	CONTENTOR METÁLICO DE 800 L -4 RODAS GIRATÓRIAS SISTEMA ELEV	43373401	2019/03/21	011	552,27				552,27	7.14	7.14		110	39,48	197,37	354,90			
11759	CONTENTOR METÁLICO DE 800 L -4 RODAS GIRATÓRIAS SISTEMA ELEV	43373401	2019/03/21	011	552,27				552,27	7.14	7.14		110	39,48	197,37	354,90			
11760	CONTADOR CA MEISTREAM PLUS DN50 200MM	43372108	2019/03/11	011	346,00				346,00	12.50	12.50		38	43,26	216,22	129,78			
11761	CONTADOR CA MEISTREAM PLUS DN80 225MM	43372108	2019/03/11	011	418,50				418,50	12.50	12.50		38	52,32	261,59	156,91			
11762	CONTADOR CA MEISTREAM PLUS DN50 200MM	43372108	2019/03/11	011	510,20				510,20	12.50	12.50		38	63,78	318,86	191,34			
11763	EMISSOR HRI-MEI DN40	43372108	2019/03/11	011	76,00				76,00	12.50	12.50		38	9,48	38,73	37,27			
11764	EMISSOR HRI-MEI DN40	43372108	2019/03/11	011	75,99				75,99	12.50	12.50		38	9,48	38,73	37,26			
11804	CONTENTOR METALICO 800 LITROS	43373401	2019/04/01	011	552,27				552,27	7.14	7.14		111	39,48	197,37	354,90			
11805	CONTENTOR METALICO 800 LITROS	43373401	2019/04/01	011	552,27				552,27	7.14	7.14		111	39,48	197,37	354,90			
11806	10 CONTADORES AGUA TURBINA MONOJATO JS Q3 10 M3/H	43372108	2019/04/23	011	600,00				600,00	12.50	12.50		39	75,00	375,00	225,00			
11850	130 CONTADORES SV-RTK, Q3=2.5 M3/H DN 15 3/4	43372108	2019/06/18	011	1.790,11				1.790,11	12.50	12.50		41	223,74	1.118,89	671,22			
11851	10 CONTADORES SV-RTK, Q3=2.5 M3/H DN 20 1"	43372108	2019/06/18	011	158,20				158,20	12.50	12.50		41	19,80	98,58	59,22			
11858	20 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RKT DN 15MM	43372108	2019/05/13	011	275,40				275,40	12.50	12.50		40	34,44	172,19	103,21			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				831.903,07			86.072,99	917.976,06					17.912,81	871.432,82	46.543,24			1.871,71
Página 115		Total Acumulado			75.389.159,55			8.701.668,29	84.050.827,84					6.815.996,37	56.011.078,12	28.079.749,72			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11859	10 CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK DN 20MM	43372108	2019/05/13	011	158,20				158,20	12.50	12.50		40	19,80	98,98	59,22			
11873	VASO EXPANSAO 500L 10BARES	43372108	2019/05/10	011	976,25				976,25	12.50	12.50		40	122,04	610,19	366,06			
11874	AUTOCLAVE CHAPA ZILMET 500L	43372159	2019/05/17	011	737,80				737,80	12.50	12.50		40	92,22	461,14	276,66			
11875	AUTOCLAVE CHAPA VERTA 200L	43372159	2019/05/21	011	280,00				280,00	12.50	12.50		40	34,98	175,06	104,94			
11876	5 SUPORTES CONTENTOR 800L ZINCADO COM PATENTE	43373401	2019/05/21	011	467,40				467,40	7.14	7.14		112	33,36	166,83	300,57			
12032	3 CONTENTORES DE 800 l	43373401	2019/08/12	011	1.702,57				1.702,57	7.14	7.14		115	121,62	607,99	1.094,58			
12053	50 CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK DN 20MM	43372108	2019/07/26	011	779,50				779,50	12.50	12.50		42	97,44	487,20	292,30			
12085	LAVADORA DE ALTA PRESSAO RE-143 STIHL	43376399	2019/07/01	011	480,00				480,00	14.28	14.29		30	68,56	342,84	137,16			
12088	LONA EM PVC MICROPERFURADA COM ILHOSES COM 2.69CM X 2.78CM PARA FESTA MÃO	4379	2019/07/04	011	321,03				321,03	12.50	12.50		42	40,14	200,61	120,42			
12089	AUTOCLAVE REFLEX EM CHAPA COM MEM. 60L	43372159	2019/07/09	011	145,00				145,00	12.50	12.50		42	- 18,12	- 90,61	54,39			
12114	VASO DE EXPANSÃO (BALÃO AUTOCLAVE) 200 L	43372159	2019/07/26	011	424,97				424,97	12.50	12.50		42	53,10	265,67	159,30			
12129	VASO DE EXPANSÃO 500 L	43372108	2019/09/25	011	796,00				796,00	12.50	12.50		44	99,48	497,42	298,58			
12145	2 CONTENTORES EM CHAPA AÇO GALVANIZADO DE 800 L (ELV. E PEDAL)	43373401	2019/10/28	011	1.702,57				1.702,57	7.14	7.14		117	121,62	607,99	1.094,58			
12146	4 CONTENTORES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 800 L (ELEV E PEDAL)	43373401	2019/10/28	011	2.270,09				2.270,09	7.14	7.14		117	162,12	810,63	1.459,46			
12192	GEOFONE PARA DETEÇÃO DE ROTURAS	43373201	2019/11/05	011	5.514,71				5.514,71	12.50	12.50		46	689,34	3.446,69	2.068,02			
12195	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,97				1.142,97	12.50	12.50		46	142,86	714,39	428,58			
12196	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,97				1.142,97	12.50	12.50		46	142,86	714,39	428,58			
12197	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,97				1.142,97	12.50	12.50		46	142,86	714,39	428,58			
12198	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,96				1.142,96	12.50	12.50		46	142,86	714,38	428,58			
12199	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2019/11/11	011	1.142,96				1.142,96	12.50	12.50		46	142,86	714,38	428,58			
12200	48 CONTADORES ULTRASONICOS AXIOMA IN15Q3 3/4	43372108	2019/11/13	011	4.580,00				4.580,00	12.50	12.50		46	572,52	2.862,58	1.717,42			
12216	COBERTURA ESPLANADA DO BAR DAS PISCINAS	43373401	2019/12/20	011	18.696,00				18.696,00	12.50	12.50		47	2.337,00	11.685,00	7.011,00			
12250	ESTAÇÃO ELEVATORIA PARA DEPOSITO DE AGUA DO ALANDROAL	43376706	2019/12/23	011	12.390,00				12.390,00	14.28	14.29		35	1.770,00	8.850,00	3.540,00			
12258	10 CONTADORES ULTRASONICO AXIOMA QALCOSONIC R400	43372108	2019/12/30	011	900,00				900,00	12.50	12.50		47	112,50	562,50	337,50			
12269	2 AGITADOR DOSEADOR MOD MANUAL 20L/H	43372102	2019/12/23	011	682,88				682,88	14.28	14.29		35	97,56	487,79	195,09			
12270	90 CONTADOR AGUA VOLUMETRICO SV-RTK	43372108	2019/12/19	011	1.627,60				1.627,60	12.50	12.50		47	203,46	1.017,22	610,38			
12279	3 CONTADOR ARAD MULTIJET M25 AF R1 MAIS COUPLING SET CABO EMISSOR E MODULO HKE	43372108	2019/12/10	011	463,91				463,91	12.50	12.50		47	57,98	289,85	174,06			
12280	CONTADOR ULTRASONICO AXIOMA QALCSONIC	43372108	2019/12/10	011	90,00				90,00	12.50	12.50		47	11,28	46,03	43,97			
12319	20 TAMPA FS ULTRA B125/530 SANEAMENTO	43373201	2019/12/03	011	717,00				717,00	12.50	12.50		47	89,64	448,19	268,81			
12320	2 BATERIA DE CONTENTORES SUBTERRANEOS PARA RESIDUOS INDIFERENCIADOS E RECICLAVEIS PARA MELHORIA MOBILIDADE URBANA SEGURANÇA RODOVIARIA	43373401	2019/12/30	011	72.740,97				72.740,97	7.14	7.14		119	5.195,76	25.978,82	46.762,15			
12337	28 CONTENTORES DE 800 L POLIETILENO	43373401	2020/03/20	01	6.024,59				6.024,59	12.50	12.50		50	753,06	2.886,84	3.137,75			
12338	MODULO CONTAGEM HKE PULSOS TRANS-DEP.JUROMENHA	43372199	2020/03/27	01	130,00				130,00	12.50	12.50		50	16,26	62,25	67,75			
12339	CONTADOR ULTRASSONICO PARA DEPOSITO JUROMENHA	43372199	2020/03/27	01	699,00				699,00	12.50	12.50		50	87,36	334,88	364,12			
12360	CONTADOR DE AGUA, DE VELOC.TIPO TURBINA JATO DIEHL METERING	43372108	2020/04/08	01	548,20				548,20	12.50	12.50		51	68,52	256,95	291,25			
12376	VASO EXPANSAO 200 L -DEPOSITO AGUA JUROMENHA	43376259	2020/05/27	01	395,00				395,00	14.29	14.29		40	56,40	206,80	188,20			
12419	12 TAMPAS DE ESGOTO	43373201	2020/07/27	011	1.189,66				1.189,66	12.50	12.50		54	148,68	520,38	669,28			
12426	SUP.PARA CONTENTORES DE 800L	43373401	2020/09/04	011	959,40				959,40	12.50	12.50		56	119,94	399,68	559,72			
		TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :			977.208,20			86.072,99	1.063.281,19					32.098,99	940.770,36	122.510,83			1.871,71
Página 116		Total Acumulado			75.534.464,68			8.701.668,29	84.236.132,97					6.830.182,55	56.080.415,66	28.155.717,31			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12427	70 CONTADORES DN 15MM 3/4	43372108	2020/09/09	011	963,90				963,90	12.50	12.50		56	120,48	401,60	562,30			
12428	70 CONTADORES DN20MM 1"	43372108	2020/09/09	011	1.066,80				1.066,80	12.50	12.50		56	133,32	444,40	622,40			
12429	PISTOLA DE GAS FG60GUN	43373104	2020/09/24	011	1.138,59				1.138,59	12.50	12.50		56	142,32	474,40	664,19			
12432	10 CONTENTORES CINZA 800L C.PEDAL E SERIGRAFIA	43373401	2020/08/06	011	1.968,00				1.968,00	12.50	12.50		55	246,00	840,50	1.127,50			
12436	REBARBADORA ANGULAR 800W	433761205	2020/08/18	011	109,47				109,47	14.29	14.29		43	15,66	53,36	56,11			
12451	GERADOR DE OZONO NEOCLEAN	433761001	2020/10/01	011	799,50				799,50	10.00	10.00		81	79,92	259,74	539,76			
12459	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO TUNEL	43376301	2020/10/09	011	5.784,08				5.784,08	14.29	14.29		45	826,32	2.685,54	3.098,54			
12460	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO TUNEL	43376301	2020/10/09	011	5.784,08				5.784,08	14.29	14.29		45	826,32	2.685,54	3.098,54			
12461	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO PORTICO	43376301	2020/10/09	011	4.908,64				4.908,64	14.29	14.29		45	701,22	2.279,07	2.629,57			
12462	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO LATERAL	43376301	2020/10/09	011	2.325,00				2.325,00	14.29	14.29		44	332,24	1.079,87	1.245,13			
12463	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO LATERAL	43376301	2020/10/09	011	2.325,00				2.325,00	14.29	14.29		44	332,24	1.079,87	1.245,13			
12464	SISTEMA DESCONTAMINAÇÃO LATERAL	43376301	2020/10/09	011	2.325,00				2.325,00	14.29	14.29		45	332,16	1.079,52	1.245,48			
12465	2 SUPORTES ROLO INDUSTRIAL	43373401	2020/10/06	011	137,75				137,75	12.50	12.50		57	17,22	55,96	81,79			
12466	2 CONTENTORES 120L VERDE COM RODAS E TAMPA	43373401	2020/10/06	011	224,85				224,85	12.50	12.50		57	28,08	91,26	133,59			
12472	ELETROBOMBA EUROSWIM 300T 2,2KW 400V	43376706	2020/10/01	011	667,89				667,89	14.29	14.29		45	95,40	310,05	357,84			
12473	AUTOCLAVE CHAPA 200L	43372199	2020/10/06	011	280,00				280,00	12.50	12.50		57	35,01	113,85	166,15			
12493	DESINFETANTE NEBLU 25L	43371199	2020/10/09	011	1.033,20				1.033,20	12.50	12.50		57	129,12	419,64	613,56			
12496	REBARBADORA GWS 18-125 VLI	433761205	2020/11/02	011	276,75				276,75	14.29	14.29		46	39,54	125,18	151,57			
12500	SONDA DE TRANSMISSAO DE PRESSAO-JUROMENHA	43374199	2020/12/29	011	415,00				415,00	12.50	12.50		59	51,84	158,84	255,16			
12516	BOMBA DOSEADORA-MULTI DOSING PUMP 4L-DEPOSITO JUROMENHA	43372299	2020/12/02	011	582,53				582,53	10.00	10.00		83	58,25	179,57	402,96			
12517	SISTEMA DE DESCONTAMINAÇÃO LATERAL	43376301	2020/12/02	011	2.447,70				2.447,70	14.29	14.29		47	349,68	1.078,18	1.369,52			
12518	SISTEMA DE DESCONTAMINAÇÃO LATERAL	43376301	2020/12/02	011	2.447,70				2.447,70	14.29	14.29		47	349,68	1.078,18	1.369,52			
12520	16 CONTENTORES 120 L	43373401	2020/12/03	011	1.043,04				1.043,04	12.50	12.50		59	130,38	402,01	641,03			
12522	BOMBA DE FOSSA-CIRCUITO INTERNO FONTE DAS BICAS	43376706	2020/12/11	011	423,75				423,75	14.29	14.29		47	60,54	186,64	237,11			
12524	REBARBADORA GWS 24-230 JH	433761205	2020/12/14	011	239,85				239,85	14.29	14.29		47	34,26	105,67	134,18			
12525	BERBEQUIM GSB 24-2	433761201	2020/12/14	011	342,25				342,25	14.29	14.29		47	48,90	150,73	191,52			
12526	BERBEQUIM S/F 18OV 13MM	433761201	2020/12/14	011	469,86				469,86	14.29	14.29		47	67,14	206,90	262,96			
12538	FOSSA SEPTICA HORIZONTAL 2000 L	43372199	2020/12/17	011	588,56				588,56	12.50	12.50		59	73,56	226,81	361,75			
12542	20 CONTENTORES 80 L	43373401	2020/12/21	011	4.359,12				4.359,12	12.50	12.50		59	544,92	1.680,17	2.678,95			
12556	25 CONTENTORES 800L	43373401	2020/12/29	011	5.817,90				5.817,90	12.50	12.50		59	727,21	2.242,21	3.575,69			
12576	ELETROBOMBA PISCINA MUNICIPAL	43376706	2020/02/17	011	2.046,72				2.046,72	14.29	14.29		37	292,38	1.145,22	901,50			
12644	50 CONTADORES AGUA VOLUMETRICO SV-RTX 1"	43372108	2021/03/11	01	788,50				788,50	12.50	12.50		62	98,55	279,17	509,33			
12646	MODULO TELECONTAGEM TRANSMISSOR PRESSAO-DEPOSITO AGUA ALANDROAL	43374199	2021/03/25	01	830,00				830,00	12.50	12.50		62	103,74	294,01	535,99			
12653	GERADOR LT7500CL 7KW 3000 GASOLINA-AGUAS E SANEAMENTO	43371299	2021/03/26	01	1.008,60				1.008,60	10.00	10.00		86	100,86	285,77	722,83			
12690	MOTOSERRA STIHL MS 201	433761299	2021/04/01	01	633,50				633,50	14.29	14.29		51	90,48	248,82	384,68			
12691	ABRIGO EM ALUMINIO	43373499	2021/04/14	01	461,25				461,25	12.50	12.50		63	57,66	158,54	302,71			
12699	GERADOR A GASOLINA EUROPOWER	43371299	2021/04/30	01	1.820,40				1.820,40	10.00	10.00		87	182,04	500,61	1.319,79			
12741	BALAO AUTOCLAVE GLOBALWATER-DEPOSITO JUROMENHA	43372199	2021/06/21	01	883,00				883,00	12.50	12.50		65	110,40	285,20	597,80			
12742	ELETROBOMBA DAB EUROSWIN 400V	43376706	2021/06/25	01	678,96				678,96	14.29	14.29		53	96,96	250,48	428,48			
12744	BALAO AUTOCLAVE CHAPA 60L -CENTRO RECOLHA ANIMAIS	43372199	2021/06/01	01	374,47				374,47	12.50	12.50		65	46,80	120,90	253,57			
12745	SOPRADOR STIHL - LIMPEZA DE RUAS	43373199	2021/06/17	01	649,00				649,00	12.50	12.50		65	81,12	209,56	439,44			
12759	95 CONTADORES DE ÁGUA	43372108	2021/07/19	011	2.000,00				2.000,00	12.50	12.50		66	249,96	624,90	1.375,10			
12813	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/09/07	011	1.168,50				1.168,50	12.50	12.50		68	146,04	340,76	827,74			
12814	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/09/07	011	1.168,50				1.168,50	12.50	12.50		68	146,04	340,76	827,74			
12815	CARRO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/09/07	011	1.168,50				1.168,50	12.50	12.50		68	146,04	340,76	827,74			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :			1.044.183,86			86.072,99	1.130.256,85					40.977,00	968.372,08	161.884,77			1.871,71
Página 117		Total Acumulado			75.601.440,34			8.701.668,29	84.303.108,63					6.839.060,56	56.108.017,38	28.195.091,25			131.521,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
12816	CABO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/09/07	011	1.168,50				1.168,50	12.50	12.50		68	146,04	340,76	827,74			
12817	CABO SPACELINER 1 CONTENTOR	43376503	2021/09/07	011	1.168,50				1.168,50	12.50	12.50		68	146,04	340,76	827,74			
12818	BOMBA GRUNDFOS CR 10-8 3SW 3X400V	43376706	2021/09/07	011	1.276,00				1.276,00	14.29	14.29		56	182,28	425,32	850,68			
12819	BOMBA GRUNDFOS CR 10-8 3SW 3X400V	43376706	2021/09/07	011	1.276,00				1.276,00	14.29	14.29		56	182,28	425,32	850,68			
12842	EMISSOR ERI-MEI DN40-125 K10 T32	43372108	2021/10/11	01	85,96				85,96	12.50	12.50		69	10,74	24,21	61,75			
12844	100 CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK-3/4"	43372108	2021/11/23	01	1.400,00				1.400,00	12.50	12.50		70	174,96	379,08	1.020,92			
12845	100 CONTADORES AGUA VOLUMETRICOS SV-RTK-1"	43372108	2021/11/23	01	1.440,00				1.440,00	12.50	12.50		70	180,00	390,00	1.050,00			
12894	AQUISIÇÃO DE UM DEPOSITO AEREO DE COMBUSTIVEL C/TERMINAL DE GESTAO DE FROTA-ESTALEIRO DE S.MAIOR	43376102	2021/12/17	01	22.678,83				22.678,83	12.50	12.50		71	2.834,88	5.906,00	16.772,83			
12909	REBARBADORA GAS 1000-125	433761205	2022/02/10	01	100,86				100,86	14.29	14.29		61	14,40	27,60	73,26			
12934	CIRCULADOR ALPHA SOLAR 15-75- GROUNDFOS	43371159	2022/03/14	011	493,97				493,97	12.50	12.50		74	61,74	113,24	380,73			
12935	BOMBA LOWARA DOC 3 GT230V - FIGUEIRAS ROSARIO	43376706	2022/03/23	01	307,50				307,50	14.29	14.29		62	43,92	80,52	226,98			
12952	15 CONTENTORES PRETO EM POLIETILENO 110 LTS	43373401	2022/03/09	011	664,20				664,20	12.50	12.50		74	83,04	152,24	511,96			
12955	DOSEADOR SECANTE PR -01	43372102	2022/03/16	011	178,35				178,35	12.50	12.50		74	22,32	40,92	137,43			
13046	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50		75	92,28	161,49	576,51			
13047	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50		75	92,28	161,49	576,51			
13048	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50		75	92,28	161,49	576,51			
13049	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50		75	92,28	161,49	576,51			
13050	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50		75	92,28	161,49	576,51			
13051	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50		75	92,28	161,49	576,51			
13052	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50		75	92,28	161,49	576,51			
13053	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50		75	92,28	161,49	576,51			
13054	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50		75	92,28	161,49	576,51			
13055	COMPOSTOR VERMICAN 1000L	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50		75	92,28	161,49	576,51			
13056	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE ACESSO	43373199	2022/04/28	01	1.968,00	2023/01/31	RA	861,00	2.829,00	12.50	12.63		76	392,30	576,80	2.252,20			
13057	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE ACESSO	43373199	2022/04/28	01	1.968,00	2023/01/31	RA	861,00	2.829,00	12.50	12.63		76	392,30	576,80	2.252,20			
13058	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE ACESSO	43373199	2022/04/28	01	1.968,00	2023/01/31	RA	861,00	2.829,00	12.50	12.63		76	392,30	576,80	2.252,20			
13059	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE ACESSO	43373199	2022/04/28	01	1.968,00	2023/01/31	RA	861,00	2.829,00	12.50	12.63		76	392,30	576,80	2.252,20			
13060	COMPOSTOR VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE ACESSO	43373199	2022/04/28	01	1.968,00	2023/01/31	RA	861,00	2.829,00	12.50	12.63		76	392,30	576,80	2.252,20			
13061	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50				676,50	12.50	12.50		75	84,60	148,05	528,45			
13062	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50				676,50	12.50	12.50		75	84,60	148,05	528,45			
13063	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50				676,50	12.50	12.50		75	84,60	148,05	528,45			
13064	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50				676,50	12.50	12.50		75	84,60	148,05	528,45			
13065	CAIXA ESTRUTURANTE VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	676,50				676,50	12.50	12.50		75	84,60	148,05	528,45			
13066	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50				430,50	12.50	12.50		75	53,81	94,13	336,37			
13067	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50				430,50	12.50	12.50		75	53,81	94,13	336,37			
13068	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50				430,50	12.50	12.50		75	53,81	94,13	336,37			
13069	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50				430,50	12.50	12.50		75	53,81	94,13	336,37			
13070	PAINEL INFORMATIVO VERMICAN	43373199	2022/04/28	01	430,50				430,50	12.50	12.50		75	53,81	94,13	336,37			
13071	SOFWARE EGATE EM2-COMPOSTAGEM	43373199	2022/04/28	01	738,00				738,00	12.50	12.50		75	92,28	161,49	576,51			
13077	TAMPAS PARA CONTENTORES 30 UNIDADES	43373201	2022/05/26	011	1.291,50				1.291,50	12.50	12.50		76	161,40	269,00	1.022,50			
13083	TAMPAS ANTI ROUBO MORINCO ESGOTOS	43373201	2022/05/04	011	1.995,87				1.995,87	12.50	12.50		76	249,48	415,80	1.580,07			
13102	ILHA DE COMPOSTAGEM	43373199	2022/06/13	01	861,00				861,00	12.50	12.50		77	8,97		861,00	2023/01/31	08	861,00
13103	ILHA DE COMPOSTAGEM	43373199	2022/06/13	01	861,00				861,00	12.50	12.50		77	8,97		861,00	2023/01/31	08	861,00
13104	ILHA DE COMPOSTAGEM	43373199	2022/06/13	01	861,00				861,00	12.50	12.50		77	8,97		861,00	2023/01/31	08	861,00
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				1.105.785,90			90.377,99	1.196.163,89					49.166,06	983.574,14	212.589,75			4.454,71
Página 118	Total Acumulado				75.663.042,38			8.705.973,29	84.369.015,67					6.847.249,62	56.123.219,44	28.245.796,23			134.104,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13105	ILHA DE COMPOSTAGEM	43373199	2022/06/13	01	861,00				861,00	12.50	12.50		77	8,97		861,00	2023/01/31	03	861,00
13106	ILHA DE COMPOSTAGEM	43373199	2022/06/13	01	861,00				861,00	12.50	12.50		77	8,97		861,00	2023/01/31	03	861,00
13107	30 CONTADORES VOLUMETRICOS SV-RTK 3/4 - 70 CONT. DE 1ª	43372108	2022/06/27	01	1.477,00				1.477,00	12.50	12.50		77	184,63	292,36	1.184,64			
13108	4 CONTENTORES 800 L PRAIA AZENHAS DEL REI	43373401	2022/05/25	011	861,00				861,00	12.50	12.50		76	107,64	179,40	681,60			
13149	GUINCHO DE ARRASTO PARA RETIRADA DE BARCOS-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D'EL REI	43376507	2022/08/23	01	19.463,52				19.463,52	12.50	12.50		79	2.432,94	3.446,67	16.016,85			
13151	VASO EXPANSÃO AQU.8L	43376299	2022/08/31	01	61,88				61,88	14.29	14.29		67	8,88	12,58	49,30			
13172	BOMBA GRUPO DE PRESSÃO	43374199	2022/07/05	011	650,67				650,67	12.50	12.50		78	81,36	122,04	528,63			
13194	CONTADOR DE ENERGIA PARA BOMBAGEM AZENHAS D'EL REI	43371201	2022/07/21	011	793,35				793,35	10.00	10.00		102	79,32	118,98	674,37			
13221	BOMBA DEPOSITO MALHADA ALTA	43376706	2022/11/03	01	649,00				649,00	14.29	14.29		70	92,76	108,22	540,78			
13222	CONTADOR DE AGUA EMBOLO ROTATIVO MARCA DIEHL METERING	43372108	2022/11/03	01	189,28				189,28	12.50	12.50		82	23,64	27,58	161,70			
13287	AUTOCLAVE CHAPA VERTA	43372199	2022/12/06	011	125,20				125,20	12.50	12.50		83	15,60	16,90	108,30			
13327	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZUL VERDE AMARELO) PARQUE AUTOCARAVANISMO ALANDROAL	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50		83	130,68	141,57	903,93			
13328	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZUL VERDE AMARELO) PARQUE AUTOCARAVANISMO ALANDROAL	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50		83	130,68	141,57	903,93			
13329	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZUL VERDE AMARELO) PARQUE AUTOCARAVANISMO ALANDROAL	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50		83	130,68	141,57	903,93			
13330	1 MODULO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS TIPO CITYBOX ALANDROAL	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50		83	130,68	141,57	903,93			
13332	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZUL VERDE AMARELO) PARQUE AUTOCARAVANISMO ALDEIA DA VENDA	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50		83	130,68	141,57	903,93			
13333	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZUL VERDE AMARELO) PARQUE AUTOCARAVANISMO ALDEIA DA VENDA	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50		83	130,68	141,57	903,93			
13334	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZUL VERDE AMARELO) PARQUE AUTOCARAVANISMO ALDEIA DA VENDA	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50		83	130,68	141,57	903,93			
13335	1 MODULO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS TIPO CITYBOX ALDEIA DA VENDA	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50		83	130,68	141,57	903,93			
13337	1 MODULO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS TIPO CITYBOX TERENA	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50		83	130,68	141,57	903,93			
13338	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZUL VERDE AMARELO) PARQUE AUTOCARAVANISMO TERENA	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50		83	130,68	141,57	903,93			
13339	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZUL VERDE AMARELO) PARQUE AUTOCARAVANISMO TERENA	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50		83	130,68	141,57	903,93			
13340	1 CONTENTOR ROTOMOLDADO POLIETILENO (AZUL VERDE AMARELO) PARQUE AUTOCARAVANISMO TERENA	43373401	2022/12/31	10	1.045,50				1.045,50	12.50	12.50		83	130,68	141,57	903,93			
13342	DEPOSITO PARA ENTERRAR PEAD CAPACIDADE 10 M3	43376299	2022/12/31	10	5.758,49				5.758,49	14.29	14.29		71	822,60	891,15	4.867,34			
13362	BOMBA SUBMERSIVEL 4 " 6 M3 PARA CAPTAÇÃO SUBTERRANEA	43372299	2022/12/31	10	1.687,62				1.687,62	10.00	10.00		107	168,72	182,78	1.504,84			
13363	ELETROBOMBA DE ABASTECIMENTO SUBTERRÂNEO 4" 5M3	43376706	2022/12/31	10	1.924,26				1.924,26	14.29	14.29		71	274,92	297,83	1.626,43			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				1.153.695,17			90.377,99	1.244.073,16					55.045,17	990.969,47	253.103,69			6.176,71
Página 119	Total Acumulado				75.710.951,65			8.705.973,29	84.416.924,94					6.853.128,73	56.130.614,77	28.286.310,17			135.826,57

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Líquido	Data	Tipo	Valor
13364	SISTEMA DE DESINFEÇÃO COM IPOCLORITO DE SODIO E RECIRCULAÇÃO	43372299	2022/12/31	10	4.880,43				4.880,43	10.00	10.00	107		488,04	528,71	4.351,72			
13396	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESIDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	83		88,80	96,20	614,19			
13397	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESIDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	83		88,80	96,20	614,19			
13398	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESIDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	83		88,80	96,20	614,19			
13399	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESIDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	83		88,80	96,20	614,19			
13400	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESIDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	83		88,80	96,20	614,19			
13401	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESIDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	83		88,80	96,20	614,19			
13402	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESIDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	83		88,80	96,20	614,19			
13403	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESIDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	83		88,80	96,20	614,19			
13404	MINI ECOPONTO COM 4 RECIPIENTES PARA CADA TIPO DE RESIDUOS	43373401	2022/12/31	10	710,39				710,39	12.50	12.50	83		88,80	96,20	614,19			
13405	MODULO PARA DELIMITAÇÃO DA ILHA DE RESIDUOS SOLIDOS	43373499	2022/12/31	10	1.229,81				1.229,81	12.50	12.50	83		153,72	166,53	1.063,28			
13453	PEÇAS PARA COMPOSTORES VERMICAN 1000L C/CONTROLO DE ACESSO	43373199	2022/12/31	01	1.968,00	2022/12/31	RR		1.968,00	12.50	13.64	74		246,00	430,50	1.537,50			
13456	MODULO EMISSOR IMPULSOS-DEPOSITO TERENA	43372199	2023/03/21	01	138,30				138,30	12.50	12.50	86		14,40	14,40	123,90			
13468	MOTOSSERRA STIHL MSA 140	433761299	2023/02/22	011	375,37				375,37	14.29	14.29	73		49,17	49,17	326,20			
13517	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13518	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50	89		1,12	1,12	14,10			
13519	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13520	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13521	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13522	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13523	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13524	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13525	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13526	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13527	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13528	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13529	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13530	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13531	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13532	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13533	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13534	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13535	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13536	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13537	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13538	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13539	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13540	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13541	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13542	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13543	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13544	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
13545	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50	89		1,05	1,05	13,72			
	TOTAL PARA A CONTA (43.3.7) :				1.169.109,37			90.377,99	1.259.487,36					56.826,22	993.055,10	266.432,26			6.176,71
Página 120	Total Acumulado				75.726.365,85			8.705.973,29	84.432.339,14					6.854.909,78	56.132.700,40	28.299.638,74			135.826,57

439

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Activo)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13546	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13547	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13548	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13549	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13550	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13551	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13552	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13553	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13554	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13555	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13556	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13557	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13558	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13559	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13560	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13561	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13562	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13563	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13564	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13565	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13566	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13567	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13568	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13569	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13570	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13571	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13572	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13573	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13574	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13575	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13576	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13577	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13578	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13579	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13580	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13581	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13582	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13583	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13584	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13585	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13586	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13587	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13588	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13589	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13590	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13591	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13592	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13593	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13594	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13595	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13596	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13597	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13598	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13599	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13600	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				1.169.921,72			90.377,99	1.260.299,71					56.883,97	993.112,85	267.186,86			6.176,71
Página 121	Total Acumulado				75.727.178,20			8.705.973,29	84.433.151,49					6.854.967,53	56.132.758,15	28.300.393,34			135.826,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSF. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13601	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13602	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13603	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13604	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13605	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13606	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13607	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13608	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13609	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13610	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13611	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13612	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13613	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13614	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13615	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13616	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13617	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 3/4"	43372108	2023/06/13	011	14,77				14,77	12.50	12.50		89	1,05	1,05	13,72			
13618	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13619	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13620	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13621	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13622	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13623	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13624	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13625	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13626	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13627	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13628	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13629	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13630	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13631	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13632	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13633	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13634	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13635	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13636	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13637	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13638	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13639	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13640	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13641	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13642	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13643	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13644	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13645	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13646	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13647	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13648	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13649	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13650	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13651	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13652	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13653	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13654	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13655	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				1.170.751,17			90.377,99	1.261.129,16					56.944,38	993.173,26	267.955,90			6.176,71
Página 122		Total Acumulado			75.728.007,65			8.705.973,29	84.433.980,94					6.855.027,94	56.132.818,56	28.301.162,38			135.826,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13656	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13657	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13658	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13659	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13660	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13661	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13662	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13663	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13664	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13665	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13666	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13667	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13668	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13669	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13670	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13671	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13672	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13673	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13674	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13675	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13676	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13677	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13678	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13679	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13680	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13681	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13682	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13683	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13684	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13685	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13686	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13687	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13688	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13689	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13690	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13691	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13692	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13693	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13694	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13695	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13696	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13697	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13698	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13699	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13700	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13701	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13702	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13703	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13704	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13705	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13706	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13707	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13708	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13709	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13710	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :			1.171.588,27			90.377,99	1.261.966,26					57.005,98	993.234,86	268.731,40			6.176,71
Página 123		Total Acumulado			75.728.844,75			8.705.973,29	84.434.818,04					6.855.089,54	56.132.880,16	28.301.937,88			135.826,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13711	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13712	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13713	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13714	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13715	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13716	CONTADOR AGUA VOLUMETRICO 1"	43372108	2023/06/13	011	15,22				15,22	12.50	12.50		89	1,12	1,12	14,10			
13717	BOMBA DOSEADORA VCO 07.06	43372102	2023/06/14	011	355,47				355,47	12.50	12.50		89	25,90	25,90	329,57			
13718	BOMBA DOSEADORA VCO 07.06	43372102	2023/06/14	011	355,47				355,47	12.50	12.50		89	25,90	25,90	329,57			
13777	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/08/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		91	2,75	2,75	50,46			
13778	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/08/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		91	2,75	2,75	50,46			
13779	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/08/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		91	2,75	2,75	50,46			
13780	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/08/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		91	2,75	2,75	50,46			
13781	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/08/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		91	2,75	2,75	50,46			
13782	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/08/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		91	2,75	2,75	50,46			
13783	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/08/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		91	2,75	2,75	50,46			
13784	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/08/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		91	2,75	2,75	50,46			
13785	TAMPA FFD DOURO 600*600 SANEAMENTO	43373201	2023/08/28	011	53,21				53,21	12.50	12.50		91	2,75	2,75	50,46			
13803	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13804	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13805	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13806	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13807	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13808	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13809	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13810	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13811	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13812	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13813	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13814	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13815	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13816	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13817	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13818	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13819	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13820	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13821	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13822	CONTENTOR 110 LITROS	43373401	2023/09/07	011	48,58				48,58	12.50	12.50		92	2,04	2,04	46,54			
13823	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25MM	43372108	2023/09/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		92	2,52	2,52	58,18			
13824	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25MM	43372108	2023/09/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		92	2,52	2,52	58,18			
13825	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25MM	43372108	2023/09/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		92	2,52	2,52	58,18			
13826	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25MM	43372108	2023/09/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		92	2,52	2,52	58,18			
13827	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25MM	43372108	2023/09/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		92	2,52	2,52	58,18			
13828	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25MM	43372108	2023/09/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		92	2,52	2,52	58,18			
13829	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25MM	43372108	2023/09/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		92	2,52	2,52	58,18			
13830	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25MM	43372108	2023/09/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		92	2,52	2,52	58,18			
13831	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25MM	43372108	2023/09/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		92	2,52	2,52	58,18			
	TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :				1.174.387,42			90.377,99	1.264.765,41					57.152,73	993.381,61	271.383,80			6.176,71
Página 124	Total Acumulado				75.731.643,50			8.705.973,29	84.437.617,19					6.855.236,29	56.133.026,91	28.304.590,28			135.826,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13832	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25MM	43372108	2023/09/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		92	2,52	2,52	58,18			
13833	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25MM	43372108	2023/09/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		92	2,52	2,52	58,18			
13834	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25MM	43372108	2023/09/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		92	2,52	2,52	58,18			
13835	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25MM	43372108	2023/09/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		92	2,52	2,52	58,18			
13836	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25MM	43372108	2023/09/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		92	2,52	2,52	58,18			
13837	CONTADOR DE AGUA VOLUMETRICO SV RTK 25MM	43372108	2023/09/21	011	60,70				60,70	12.50	12.50		92	2,52	2,52	58,18			
13841	BOMBA LOWARA BOIA TUBO	43376706	2023/10/03	01	325,95				325,95	14.29	14.29		81	11,64	11,64	314,31			
13842	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		93	1,65	1,65	51,56			
13843	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		93	1,65	1,65	51,56			
13844	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		93	1,65	1,65	51,56			
13845	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		93	1,65	1,65	51,56			
13846	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		93	1,65	1,65	51,56			
13847	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		93	1,65	1,65	51,56			
13848	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		93	1,65	1,65	51,56			
13849	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		93	1,65	1,65	51,56			
13850	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		93	1,65	1,65	51,56			
13851	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		93	1,65	1,65	51,56			
13852	TAMPA FFD DOURO 600X600-SANEAMENTO	43373201	2023/10/13	01	53,21				53,21	12.50	12.50		93	1,65	1,65	51,56			
13853	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,65			
13854	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,65			
13855	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,65			
13856	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,65			
13857	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,65			
13858	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,65			
13859	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,33				149,33	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,65			
13860	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13861	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13862	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13863	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13864	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13865	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13866	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13867	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :					1.177.902,75			90.377,99	1.268.280,74					57.267,84	983.496,72	274.784,02			6.176,71
Página 125			Total Acumulado		75.735.159,23			8.705.973,29	84.441.132,52					6.855.351,40	56.133.142,02	28.307.990,50			135.826,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13868	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13869	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13870	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13871	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13872	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13873	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13874	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13875	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13876	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13877	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13878	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13879	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13880	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13881	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13882	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13883	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13884	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13885	CONTENTOR 800 L-PRETO COM SERIGRAFIA E PEDAL	43373401	2023/10/30	01	149,32				149,32	12.50	12.50		93	4,68	4,68	144,64			
13908	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13909	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13910	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13911	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13912	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13913	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13914	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13915	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13916	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13917	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13918	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13919	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13920	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13921	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13922	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13923	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13924	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13925	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
13926	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34	1,34	62,62			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :			1.181.805,75			90.377,99	1.272.183,74					57.377,54	993.606,42	278.577,32			6.176,71
Página 126		Total Acumulado			75.739.062,23			8.705.973,29	84.445.035,52					6.855.461,10	56.133.251,72	28.311.783,80			135.826,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.7 - Equipamento e material de apoio à produç

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13927	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34 / 1,34	62,62			
13928	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34 / 1,34	62,62			
13929	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34 / 1,34	62,62			
13930	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34 / 1,34	62,62			
13931	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34 / 1,34	62,62			
13932	CONTENTOR 60 LITROS MARCA CITYBAC	43373401	2023/11/10	011	63,96				63,96	12.50	12.50		94	1,34 / 1,34	62,62			
13933	VASO EXPANSÃO 8 L	43376299	2023/11/21	011	68,88				68,88	14.29	14.29		82	1,64 / 1,64	67,24			
13936	EQUIPAMENTO DE FILTRAÇÃO DE AGUA COM LIGAÇÃO À REDE	43372303	2023/11/29	011	12.300,00				12.300,00	12.50	12.50		94	256,25 / 256,25	12.043,75			
13937	TORNEIRAS EFICIENTES PARA INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DO MUNICIPIO DE ALANDROAL - PROJETO SUSTENTAGUA	43372199	2023/11/17	011	15.085,04				15.085,04	12.50	12.50		94	314,28 / 314,28	14.770,76			
13962	ELETROBOMBA LOWARA DOC3 GW-220V	43376706	2023/12/13	011	494,09				494,09	14.29	14.29		83	5,88 / 5,88	488,21			
14097	DOSEADOR SECANTE PR-01	43372102	2023/12/29	011	209,65				209,65	12.50	12.50		95	2,18 / 2,18	207,47			
14098	DEPORADOR DE AGUA	43372301	2023/12/29	011	265,68				265,68	12.50	12.50		95	2,77 / 2,77	262,91			
14099	DEPORADOR DE AGUA	43372301	2023/12/29	011	265,68				265,68	12.50	12.50		95	2,77 / 2,77	262,91			
		TOTAL PARA A CONTA [43.3.7] :			1.210.878,53			90.377,99	1.301.256,52					57.971,35 / 994.200,23	307.056,29			6.176,71
Página 127		Total Acumulado			75.768.135,01			8.705.973,29	84.474.108,30					6.856.054,91 / 56.133.845,53	28.340.262,77			135.826,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.8 - Equipamento militar, de segurança e defe

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13351	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA STORZE E52	43381999	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00		35	91,32	98,93	266,40			
11593	MARCO DE INCÊNDIO DN110 C/SAÍDA STORZ C/JUNTAS PARAFUSOS, PORCAS E ANILHAS	43381999	2018/08/28	011	536,21				536,21	25.00	25.00				536,21				
6378	PARA-RAIOS COM REDE DE SINALIZAÇÃO VERMELHA	43382199	2004/02/25	011	240,62				240,62	12.50	12.50				240,62				
13354	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA STORZE E52	43381999	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00		35	91,32	98,93	266,40			
13437	FOSSA SEPTICA PARA RECOLHA DAS AGUAS DOS CHUVEIROS	43381999	2022/12/31	10	1.758,25				1.758,25	25.00	25.00		35	439,56	476,19	1.282,06			
13349	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA STORZE E52	43381999	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00		35	91,32	98,93	266,40			
13191	CARRETEL DE 25 METROS	43381099	2022/07/06	011	325,95				325,95	20.00	20.00		42	65,16	97,74	228,21			
7741	SEMAFORO 3X200 VERDE PES BANDIT	43383301	2008/02/07	01	191,92				191,92	20.00	20.00				191,92				
13109	CINTO DE SALVAMENTO-PRAIA FLUVIAL	43382201	2022/06/01	01	88,73				88,73	25.00	25.00		29	22,20	35,15	53,58			
13352	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA STORZE E52	43381999	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00		35	91,32	98,93	266,40			
11592	MARCO DE INCÊNDIO DN110 C/SAÍDA STORZ C/JUNTAS PARAFUSOS, PORCAS E ANILHAS	43381999	2018/08/28	011	536,21				536,21	25.00	25.00				536,21				
13192	CARRETEL DE 25 METROS	43381099	2022/07/06	011	325,95				325,95	20.00	20.00		42	65,16	97,74	228,21			
13190	CARRETEL DE 25 METROS	43381099	2022/07/06	011	325,95				325,95	20.00	20.00		42	65,16	97,74	228,21			
13353	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA STORZE E52	43381999	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00		35	91,32	98,93	266,40			
13110	CINTO DE SALVAMENTO-PRAIA FLUVIAL	43382201	2022/06/01	01	88,73				88,73	25.00	25.00		29	22,20	35,15	53,58			
13350	BOCA DE INCENDIO DE PAREDE COM SAIDA STORZE E52	43381999	2022/12/31	10	365,33				365,33	25.00	25.00		35	91,32	98,93	266,40			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.8] :					6.610,50				6.610,50					1.227,36	2.938,25	3.672,25			
Página 128			Total Acumulado		75.774.745,51			8.705.973,29	84.480.718,80					6.857.282,27	56.136.783,78	28.343.935,02			135.826,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.3.9.9 - Outro equipamento básico

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFS (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
3368	TERMOACUMULADOR 30 LT	4339139	1997/04/21	01	119,71				119,71	12.50	12.50				119,71				
7500	TERMOACUMULADOR	4339139	2007/06/25	01	206,98				206,98	12.50	12.50				206,98				
9756	CENTRAL TERMICA DE AQUECIMENTO DE ÁGUA	4339139	2014/12/31	011	15.013,16				15.013,16	12.50	12.50				15.013,16				
9757	DEPOSITO DE ACUMULAÇAO	4339139	2014/12/31	011	750,66				750,66	12.50	12.50				750,66				
9758	DEPOSITO DE ACUMULAÇÃO	4339139	2014/12/31	011	2.251,98				2.251,98	12.50	12.50				2.251,98				
10764	TERMOACUMULADOR	4339139	2015/10/01	01	119,99				119,99	12.50	12.50				119,99				
10811	TERMOACUMULADOR	4339139	2016/03/02	011	498,15				498,15	12.50	12.50		2	62,23	498,15				
11081	TERMOACUMULADOR PARA O CENTRO ESCOLAR DE PIAS	4339139	2016/11/07	01	139,99				139,99	12.50	12.50		10	17,46	139,99				
11265	TERMO. VULCANO MATURAQUA ES050-6VU	4339139	2017/05/31	01	172,20				172,20	12.50	12.50		16	21,54	150,66	21,54			
11483	TERMOACUMULADOR ATLANTIC 100 L	4339139	2018/03/12	011	206,64				206,64	12.50	12.50		26	25,86	154,92	51,72			
11652	TERMOACUMULADOR CHAFFOTEUX CHX-50L	4339139	2018/11/27	011	175,00				175,00	12.50	12.50		34	21,90	131,20	43,80			
12477	TERMOACUMULADOR JUNKERS ES50-6 50LTS	4339139	2020/10/28	011	158,99				158,99	12.50	12.50		57	19,86	64,66	94,33			
12530	TERMOACUMULADOR FRISOR D50-15F3-5015	4339139	2020/11/03	011	150,00				150,00	12.50	12.50		58	18,72	59,28	90,72			
12929	SISTEMA EMISSOR QUADRUPLO AMS	433922201	2022/03/02	011	309,95				309,95	10.00	10.00		98	30,96	56,76	253,19			
12930	COLUNA PORTATIL ALTO TRANSPORT 12 USB	433922201	2022/03/14	011	494,95				494,95	10.00	10.00		98	49,50	90,70	404,25			
13934	TERMOACUMULADOR BOSH ES080-5	4339139	2023/11/24	011	369,97				369,97	12.50	12.50		94	7,70	7,70	362,27			
13938	TERMOACUMULADOR BOSCH TR2000T 50B	4339139	2023/11/03	011	250,00				250,00	12.50	12.50		94	5,20	5,20	244,80			
14100	TERMOACUMULADOR JOCEL JT100LTS	4339139	2023/12/29	011	195,00				195,00	12.50	12.50		95	2,03	2,03	192,97			
TOTAL PARA A CONTA [43.3.9.9] :					21.583,32				21.583,32					282,96	19.823,73	1.759,59			
Página 129			Total Acumulado		75.796.328,83			8.705.973,29	84.502.302,12					6.857.565,23	56.156.607,51	28.345.694,61			135.826,57

448

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
4544	LIGEIRO PASSAGEIROS	43423	2000/09/06	01	4.987,98	2003/05/26	OU	893,52		10.00									
4544	LIGEIRO PASSAGEIROS	43423				2003/10/14	OU	344,37											
4544	LIGEIRO PASSAGEIROS	43423				2003/11/03	OU	211,17	6.437,04		10.00				6.437,04				
4621	TRACTOR AGRÍCOLA	43427	2000/09/06	01	12.869,95	2005/07/15	OU	756,10	13.226,05	10.00	20.00				13.226,05				
4622	TRACTOR PESADO	43427	2000/09/06	01	2.244,59	2005/03/15	OU	2.414,59	4.659,18	10.00	20.00				4.659,18				
4623	TRACTOR AGRÍCOLA	43427	2000/09/06	01	8.978,36	2003/05/26	OU	468,66	9.447,02	10.00	10.00				9.447,02				
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429	2000/09/06	01	7.481,97	2002/05/20	OU	2.308,72		10.00									
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2002/07/31	OU	1.250,29											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2002/09/20	OU	1.194,27											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2002/11/12	OU	741,83											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2003/02/06	OU	4.936,80											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2003/09/25	OU	141,66											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2003/11/26	OU	1.174,13											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2004/02/18	OU	324,64											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2004/03/09	OU	402,44											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2004/04/06	OU	726,83											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2004/07/02	OU	1.466,18											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2004/09/02	OU	656,61											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2005/04/18	OU	465,63											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2005/05/09	OU	3.874,64											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2005/08/30	OU	224,72											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2005/12/30	OU	1.155,13											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2007/07/27	OU	2.311,67											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2009/05/18	OU	5.905,27											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2009/06/30	OU	5.804,45											
4625	PESADO P/ LIMPEZA URBANA	43429				2009/10/29	OU	1.548,76	44.096,64		100.00				44.096,64				
4626	PESADO MERCADORIAS	43423	2000/09/06	01	6.234,97	2002/07/26	OU	2.555,76		10.00									
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2003/06/20	OU	2.665,90											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2004/02/17	OU	390,16											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2004/05/11	OU	1.713,85											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2004/10/01	OU	555,73											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2007/02/21	OU	204,27											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2010/07/26	OU	2.376,59											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2010/10/08	OU	-138,81											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2011/08/12	OU	7.624,88											
4626	PESADO MERCADORIAS	43423				2012/07/23	OU	2.091,75	26.275,05		33.33				26.275,05				
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422	2001/12/13	01	74.820,00	2005/04/21	OU	1.769,90		10.00									
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422				2005/05/09	OU	758,83											
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422				2006/08/10	OU	2.064,12											
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422				2007/04/27	OU	911,54											
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422				2009/10/27	OU	9.853,52											
4631	PESADO PASSAGEIROS	43422				2010/10/18	OU	3.811,20	93.989,11		100.00				93.989,11				
4633	LIGEIRO MERCADORIAS	43421	2000/09/06	01	2.244,59	2005/05/09	OU	1.521,89	3.766,48	10.00	20.00				3.766,48				
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421	2000/09/06	01	8.728,96	2002/11/20	OU	630,03		10.00									
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2003/12/12	OU	368,90											
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2005/09/28	OU	368,15											
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2006/03/14	OU	239,06											
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2006/07/03	OU	1.215,80											
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2007/10/08	OU	1.006,94											
4636	LIGEIRO PASSAGEIROS	43421				2008/08/01	OU	1.993,48	14.551,32		50.00				14.551,32				
4642	LIGEIRO MERCADORIAS	43421	2000/09/06	01	13.716,94	2006/05/11	OU	531,91		10.00									
4642	LIGEIRO MERCADORIAS	43421				2007/10/04	OU	382,11											
4642	LIGEIRO MERCADORIAS	43421				2008/03/05	OU	131,94	14.762,50		50.00				14.762,90				
	TOTAL PARA A CONTA [43.4.2] :				141.908,31			89.302,48	231.210,79						231.210,79				
Página 130	Total Acumulado				75.938.237,14			8.795.275,77	84.733.512,91					6.857.565,23	56.387.818,30	28.345.694,61			135.826,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
5397	RETROESCAVADORA - CASE 580 G	43427	2002/06/03	01		2002/06/03	00	2.636,06		10.00								
5397	RETROESCAVADORA - CASE 580 G	43427				2002/11/07	00	3.366,79	6.002,85		10.00			6.002,85				
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2002/07/26	01		2002/07/26	00	931,15		10.00								
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2003/10/16	00	1.652,70										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2003/11/03	00	480,84										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2003/12/12	00	305,04										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2004/02/19	00	1.387,52										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2004/11/17	00	1.663,88										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2005/06/27	00	223,10										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2005/07/28	00	2.000,39										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2005/09/01	00	649,12										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2006/04/26	00	849,68										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2007/02/13	00	306,41										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2007/02/21	00	733,45										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2007/12/28	00	470,43										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2008/04/29	00	5.403,75										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2008/08/25	00	4.430,31										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2009/07/22	00	-4.430,31										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2009/08/26	00	1.995,59										
5398	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2010/02/09	00	5.226,35	24.270,44		50.00			24.270,44				
5399	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427	2002/06/12	01		2002/06/12	00	487,83		10.00								
5399	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2004/09/02	00	579,38										
5399	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2005/10/10	00	1.195,30										
5399	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2008/02/11	00	484,59										
5399	RETROESCAVADORA - CATERPILLAR 438 C	43427				2012/11/26	00	1.084,80	3.831,90		25.00			3.831,90				
6366	PEUGEOT PARTNER, TIPO MERCADORIAS (USADO)	43421	2003/09/18	012	8.184,14	2006/04/26	00	481,87		12.50								
6366	PEUGEOT PARTNER, TIPO MERCADORIAS (USADO)	43421				2018/11/20	00	474,04	9.140,05		20.00			9.140,05				
6406	VEICULO MITSUBISHI DE MERCADORIAS (USADO)	43421	2004/06/22	01	11.805,00	2007/10/04	00	211,48		10.00								
6406	VEICULO MITSUBISHI DE MERCADORIAS (USADO)	43421				2007/12/04	00	1.430,73	13.447,21		14.23			13.447,21				
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422	2003/04/29	01	201.446,73	2004/05/18	00	2.496,23		10.00								
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2005/03/30	00	1.349,05										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2006/02/07	00	1.490,43										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2006/08/10	00	3.704,64										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2007/02/12	00	5.059,45										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2007/05/03	00	3.062,59										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2007/07/31	00	842,01										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2007/10/03	00	1.564,86										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2008/03/03	00	3.530,13										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2008/09/17	00	3.637,83										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2009/03/20	00	9.064,59										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2009/04/01	00	1.210,96										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2009/12/29	00	2.592,17										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/03/29	00	770,09										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/05/25	00	1.288,15										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/06/01	00	1.526,08										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/07/23	00	1.075,59										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/12/13	00	2.592,17										
6598	AUTOCARRO VOLVO - LEASING	43422				2010/12/16	00	3.764,99	252.068,78		33.33			252.068,78				
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429	2004/10/15	01	133.530,68	2006/07/11	00	1.194,56		7.14								
	TOTAL PARA A CONTA [43.4.2] :				496.874,86			177.822,40	539.972,02					539.972,02				
Página 131	Total Acumulado				76.293.203,69			8.883.795,69	85.042.274,14				6.857.565,23	56.696.579,53	28.345.694,61			135.826,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2006/11/21	OU	1.887,49										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2007/05/17	OU	1.403,35										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2007/08/06	OU	1.231,05										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2007/11/30	OU	3.704,55										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2008/02/22	OU	4.630,30										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2008/11/21	OU	4.319,95										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2009/05/18	OU	450,62										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2010/05/11	OU	2.944,13										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2010/10/18	OU	5.286,65										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2011/08/26	OU	1.629,37										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2011/08/31	OU	3.268,36										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2012/03/14	OU	2.891,75										
6737	VEICULO RESIDUOS SOLIDOS E URBANOS (CARRO DO LIXO)	43429				2013/07/04	OU	5.745,81	174.118,62		12.50			174.118,62				
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427	2004/09/06	012	35.472,00	2004/12/31	OU	2.468,85		10.00								
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2005/05/30	OU	2.445,12										
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2005/08/01	OU	501,27										
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2006/04/26	OU	1.210,42										
6738	RETROESCAVADORA - LB110 G - NEWHOLLAND	43427				2007/06/22	OU	3.532,82	45.630,48		14.29			45.630,48				
6739	CAMIAO VOLVO	43423	2004/09/06	012	16.553,60	2006/05/10	OU	1.188,56		10.00								
6739	CAMIAO VOLVO	43423				2009/06/30	OU	1.288,10	19.031,26		20.00			19.031,26				
6859	MINI COMBOIO TURISTICO - 76-AE-94	43427	2005/10/14	01	106.197,18	2009/12/30	OU	2.121,14	108.318,32	10.00	16.67			108.318,32				
6866	VIATURA MAZDA, BRANCA	43423	2005/09/27	01	5.080,02	2006/05/10	OU	977,16	6.057,18	10.00	11.11			6.057,18				
11480	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA RECOLHA DE MATERIAL RECICLAVEL MITSUBISHI CANTER TF1 FEB01E 3C13D	43429	2018/03/29	011	33.631,74	2018/05/07	GR	1.353,00		7.14			96					
11480	AQUISIÇÃO DE VIATURA PARA RECOLHA DE MATERIAL RECICLAVEL MITSUBISHI CANTER TF1 FEB01E 3C13D	43429				2022/05/05	RA	922,50	35.907,24		10.34			2.594,38 / 15.152,52	20.754,72			
11661	VIATURA MITSUBISHI L200	43421	2018/12/14	011	19.200,00	2019/03/07	GR	428,04		10.00			7					
11661	VIATURA MITSUBISHI L200	43421				2019/08/07	GR	739,17	20.367,21		20.00			3.689,46 / 20.367,21				
11663	VIATURA USADA - CARRINHA 4X4 CAIXA ABERTA NISSAN NAVARA DC160HP	43421	2018/12/28	011	24.477,00	2019/02/21	GR	3.023,00	27.500,00	10.00	12.50		37	3.131,52 / 18.105,32	9.394,68			
12212	VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS RENAULT MASTER 2.3 DCI	43421	2019/12/05	011	16.000,00	2020/12/12	AV	461,25	16.461,25	10.00	10.00		83	1.339,44 / 7.196,57	9.264,68			
12471	MITSUBISHI FUSO CANTER 3C13 C MATRICULA 89-SJ-18	43421	2020/10/20	011	24.477,00	2020/12/30	AV	3.198,00		25.00			83					
12471	MITSUBISHI FUSO CANTER 3C13 C MATRICULA 89-SJ-18	43421				2021/09/20	OU	6.137,70	33.812,70		10.81			3.329,04 / 10.786,81	23.025,89			
12874	VIATURA LIGEIRA DE MERCADORIAS MITSUBISHI CANTER 3500 AM-13-ZN	43423	2021/11/12	011	40.636,43	2022/09/06	RA	369,00	41.005,43	20.00	24.00		34	8.215,86 / 17.727,16	23.278,27			
13113	VEICULO ELETRICO RENAULT ZOE	43421	2022/06/30	01	17.000,00				17.000,00	25.00	25.00		29	4.250,03 / 6.729,22	10.270,78			
	TOTAL PARA A CONTA [43.4.2] :				835.599,83			249.581,88	1.085.181,71					26.549,73 / 989.192,69	95.989,02			
Página 132	Total Acumulado				76.631.928,66			8.955.555,17	85.587.483,83					6.884.114,96 / 57.145.800,20	28.441.583,63			135.826,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.4.2 - Transportes rodoviários

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8977	VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS FORD TRANSIT	43421	2012/05/25	012	9.869,11				9.869,11	10.00	10.00				9.869,11				
11436	AQUISIÇÃO DE UM AUTOCARRO	43422	2017/12/29	01	245.360,40				245.360,40	10.00	10.00	47		24.536,04	171.752,28	73.608,12			
11662	MINI ESCAVADORA USADA NEW HOLLAND	43427	2018/12/28	011	22.140,00				22.140,00	10.00	10.00	59		2.214,00	13.284,00	8.856,00			
12489	AQUISIÇÃO DE VIATURAS	43423	2020/12/29	011	17.694,93				17.694,93	20.00	20.00	23		3.538,98	10.911,89	6.783,04			
12395	TPO ROL-VEICULO AUTOMOVEL MITSUBISHI	43429	2020/06/30	011	2.509,20				2.509,20	25.00	25.00	5		627,30	2.247,83	261,37			
4643	LIGEIRO MERCADORIAS	43421	2001/10/12	01	19.748,49				19.748,49	10.00	10.00				19.748,49				
11439	AQUISIÇÃO DE VIATURA PEUGEOT PARTNER L1 PREMIUN 1.6 BLUE HDI	43421	2017/12/29	01	16.017,69				16.017,69	12.50	12.50	23		2.002,20	14.015,43	2.002,26			
12512	OPEL VIVARO COMBI L2H1 1.5 120 CV AD-20-OA	43421	2020/11/06	011	28.501,93				28.501,93	25.00	25.00	10		7.125,48	22.564,02	5.937,91			
12833	IVECO MINI BUS 22 LUGARES AJ-34-CI	43422	2021/09/07	011	79.335,00				79.335,00	14.29	14.29	56		11.333,58	26.444,96	52.890,04			
6364	CITROEN LIGEIRO, TIPO MERCADORIAS (USADO)	43421	2003/10/01	012	6.150,50				6.150,50	12.50	12.50				6.150,50				
11442	AQUISIÇÃO DE VIATURA PEUGEOT 308 ALLURE 1.6 BLUE HDI 120 EAT6	43421	2017/12/29	01	24.360,01				24.360,01	12.50	12.50	23		3.045,00	21.315,00	3.045,01			
12487	VEICULO PESADO MARCA VOLVO FE	43428	2020/12/28	011	180.145,80				180.145,80	25.00	25.00	11		45.036,42	138.862,42	41.283,38			
4627	PESADO MERCADORIAS	43423	2000/12/14	01	29.156,44				29.156,44	10.00	10.00				29.156,44				
4919	MOTORIZADA DT	43426	2002/10/04	011	2.467,74				2.467,74	16.66	16.67				2.467,74				
11199	VIATURA MITSUBISHI L200 USADA CAIXA ABERTA	43421	2017/06/07	01	7.000,00				7.000,00	10.00	10.00	41		700,02	4.899,94	2.100,06			
12905	AQUISIÇÃO DE TUC-TUC 67-UO-51	43421	2022/01/26	01	11.750,00				11.750,00	25.00	25.00	24		2.937,48	5.874,96	5.875,04			
12513	CITROEN JUMPY BRANCO DIESEL 11-SU-96	43421	2020/11/25	011	19.850,00				19.850,00	25.00	25.00	10		4.962,51	15.714,55	4.135,45			
8978	VEICULO LIGEIRO PASSAGEIROS PEUGEOT	43421	2012/05/29	012	21.218,58				21.218,58	12.50	12.50				21.218,58				
12713	VEICULO LIGEIRO MERCADORIAS- FORD RANGER CD 2.2 TDCI	43423	2021/05/06	01	22.500,00				22.500,00	20.00	20.00	28		4.500,00	12.000,00	10.500,00			
8623	TRACTOR AGRICOLA DEERE 6330 STAR	43427	2010/11/08	01	49.434,00				49.434,00	10.00	10.00				49.434,00				
13280	REBOQUE CISTERNA GAUCHO GC 5000 RS	43429	2022/12/19	011	14.853,85				14.853,85	16.67	16.67	59		2.475,60	2.681,90	12.171,95			
12831	IVECO MINI BUS 22 + 1 LUGARES AJ-35-CI	43422	2021/09/07	011	79.335,00				79.335,00	14.29	14.29	56		11.333,58	26.444,96	52.890,04			
8423	VEICULO LIGEIRO DE MERCADORIAS (MISTO) NISSAN	43421	2013/05/21	012	15.866,67				15.866,67	10.00	10.00				15.866,67				
11440	AQUISIÇÃO DE VIATURA PEUGEOT 308 SW STYLE 1.6 HDI 120 CVM6	43421	2017/12/28	01	23.500,00				23.500,00	12.50	12.50	23		2.937,52	20.562,46	2.937,54			
11437	AQUISIÇÃO DE VARREDORA GM 636	43421	2017/12/28	01	84.193,50				84.193,50	12.50	12.50	23		10.524,18	73.669,32	10.524,18			
8635	VEICULO ESPECIAL MARCA VOLVO	43429	2011/02/07	01	66.866,67				66.866,67	7.14	7.14	13		4.776,18	62.090,49	4.776,18			
12488	VEICULO LIGEIRO-COMERCIAL MARCA FORD TRANSIT	43421	2020/12/29	011	13.985,14				13.985,14	25.00	25.00	11		3.496,26	10.780,24	3.204,90			
12843	VIATURA MARCA TOYOTA HILUX TRACKER 2.5 D-4D	43423	2021/10/11	01	19.800,00				19.800,00	20.00	20.00	33		3.960,00	8.910,00	10.890,00			
13213	VEICULO LIGEIRO MARCA CITROEN C5 HIBRIDO PLG-IN	43421	2022/10/21	01	42.879,63				42.879,63	25.00	25.00	33		10.719,92	13.399,91	29.479,72			
11438	AQUISIÇÃO DE VIATURA MARCA PEUGEOT, MOD.ION	43421	2017/12/29	01	18.500,00				18.500,00	10.00	10.00	47		1.849,98	12.950,06	5.549,94			
11733	TRATOR AGRÍCOLA SAME EXPLORER 100 MD GS	43427	2019/02/26	011	48.025,00				48.025,00	10.00	10.00	61		4.802,52	24.012,58	24.012,42			
11481	SOPRADOR STIEL	43373199	2018/02/01	011	300,00				300,00	7.14	7.14	97		21,42	128,64	171,36			
11335	VIATURA LIGEIRO PASSAGEIROS MARCA PEUGEOT EXPERT COMBI STANDARD 1.6 BLUE HDI 115 S&S	43421	2017/09/15	01	23.769,59				23.769,59	12.50	12.50	20		2.971,20	20.798,40	2.971,19			
13788	VIATURA 100% ELETRICA NO AMBITO DA CANDIDATURA 145 RECOLHABIO APOIO IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS SELETIVOS DE BIORESIDUOS	43428	2023/08/11	011	48.954,00				48.954,00	25.00	25.00	43		5.099,38	5.099,38	43.854,62			
4920	MOTORIZADA DT	43426	2002/10/04	011	2.467,74				2.467,74	16.66	16.67				2.467,74				
	TOTAL PARA A CONTA [43.4.2] :				2.154.106,44			249.581,88	2.403.688,32					204.076,48	1.886.987,58	516.700,74			
Página 133		Total Acumulado			77.950.435,27			8.955.555,17	86.905.990,44					7.061.641,71	58.043.595,09	28.862.395,35			135.826,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.4.3 - Transportes marítimos e fluviais

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8774	BARCO 520 DR VALIANT COM EQUIPAMENTO DE MERGULHO	4343199	2011/07/14	01	38.894,08				38.894,08	10.00	10.00				38.894,08				
TOTAL PARA A CONTA [43.4.3] :					38.894,08				38.894,08						38.894,08				
Página 134			Total Acumulado		77.989.329,35			8.955.555,17	86.944.884,52					7.061.641,71	58.082.489,17	28.862.395,35			135.826,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.4.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13792	ATRELADO CARGA MARCA HUMBAR (2600)	434901	2023/08/08	01	4.858,50				4.858,50	16.67	16.67		66	337,45	337,45	4.521,05			
TOTAL PARA A CONTA [43.4.9] :					4.858,50				4.858,50					337,45	337,45	4.521,05			
Página 135				Total Acumulado	77.994.187,85			8.955.555,17	86.949.743,02					7.061.976,16	58.082.826,62	28.866.916,40			135.826,57

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSF. (Valor Bruto do Activo)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
128	BASTIDOR - 60X50X75 MET CINZ	4351101	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50				249,40				
129	UPS	4351199	1999/11/09	01	122,55				122,55	25.00	25.00					122,55	2023/12/20	08	122,55
130	ROUTER	4351119	2000/09/06	01	249,40				249,40	25.00	25.00					249,40	2023/12/20	08	249,40
131	SWITCH 24 PORTAS	4351199	2000/09/06	01	199,52				199,52	25.00	25.00				199,52				
132	CONVERSOR FIBRA-ÓPTICA	4351199	2000/09/06	01	748,20				748,20	25.00	25.00				748,20				
133	MÓDULO LIGAÇÃO 24 PORTAS	4351199	2000/09/06	01	374,10				374,10	25.00	25.00				374,10				
134	UPS	4351199	1999/11/09	01	1.050,47				1.050,47	25.00	25.00					1.050,47	2023/12/20	08	1.050,47
201	UPS	4351199	2000/09/06	01	374,10				374,10	25.00	25.00				374,10				
943	MODEM - 56000 BPS	4351112	1999/06/30	01	117,89				117,89	25.00	25.00					117,89	2023/12/20	08	117,89
946	SWITCH BOX	4351199	1999/05/31	01	1.458,98				1.458,98	25.00	25.00					1.458,98	2023/12/20	08	1.458,98
2173	BASTIDOR - 60X50X75 MET CINZ	4351101	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50				249,40				
2175	MÓDULO 24 PORTAS	4351199	2000/09/06	01	374,10				374,10	25.00	25.00					374,10	2023/12/20	08	374,10
3219	BASTIDOR - 60X60X160 MET CINZ	4351101	2000/09/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50				374,10				
3220	MÓDULO LIGAÇÃO 24 PORTAS	4351199	2000/09/06	01	374,10				374,10	25.00	25.00				374,10				
3221	MÓDULO LIGAÇÃO 24 PORTAS	4351199	2000/09/06	01	374,10				374,10	25.00	25.00				374,10				
3223	MÓDULO LIGAÇÃO 32 PORTAS	4351199	2000/09/06	01	374,10				374,10	25.00	25.00				374,10				
3306	UPS 7000 KVA	4351199	2000/04/17	01	5.094,77				5.094,77	25.00	25.00					5.094,77	2023/12/20	08	5.094,77
3307	CONVERSOR FIBRA-ÓPTICA	4351199	2000/09/06	01	748,20				748,20	25.00	25.00				748,20				
5532	EQUIPAMENTO DE REDES	4351199	2003/06/24	01	19.114,72				19.114,72	25.00	25.00				19.114,72				
5559	ROUTER RDIS X 1000	4351119	2003/04/10	01	635,93	2004/12/31	02	626,68		25.00							2023/12/20	08	
5559	ROUTER RDIS X 1000	4351119				2005/01/26	00	311,83	1.574,44		50.00					1.574,44	2023/12/20	08	1.574,44
5975	MATERIAL DE CABLAGEM	4351199	2003/07/02	01	3.613,21	2005/07/07	00	10.337,70	13.950,91	25.00	25.00				13.950,91				
6432	KVR133X64C3Q/128 SDRAM PC 133 128 MB 16MX8	4351199	2004/06/25	01	580,45				580,45	25.00	25.00				580,45				
6619	ROUTER PARA COMUNICAÇÕES WA REDE E LIGAÇÃO DE PC	4351109	2004/11/17	01	1.475,62				1.475,62	25.00	25.00				1.475,62				
6746	OUTRO EQUIPAMENTO INFORMATICO (ATM)	4351199	2004/09/02	01	14.054,82				14.054,82	25.00	25.00				14.054,82				
6870	REDE DE CABLAGEM	4351199	2005/09/05	01	19.181,83				19.181,83	25.00	25.00				19.181,83				
6871	ROUTER (GSM ROUT)	4351119	2005/09/07	01	1.317,90				1.317,90	25.00	25.00					1.317,90	2023/12/20	08	1.317,90
6874	LEITOR MP3 MEMO MICRO	4351199	2005/12/30	01	158,37				158,37	25.00	25.00					158,37	2023/12/20	08	158,37
7101	CABOS E BATERIAS	4351199	2006/11/21	01	371,83				371,83	25.00	25.00				371,83				
7168	PLACA DE REDE 10/100MB	4351199	2006/03/04	01	209,01				209,01	25.00	25.00				209,01				
7174	BASTIDOR DE 6 ELEMENTOS	4351101	2006/01/31	01	109,44				109,44	12.50	12.50				109,44				
7722	ROUTER CISCO ADSL	4351119	2006/06/23	01	794,07				794,07	25.00	25.00				794,07				
8042	UPS 15000 VA COM 30 MINUTOS DE AUTONOMIA	4351199	2008/05/08	01	7.469,89	2013/03/27	00	3.512,45	10.982,34	25.00	25.00				10.982,34				
8043	UPS 15000 VA COM 30 MINUTOS DE AUTONOMIA	4351199	2008/05/08	01	7.469,89				7.469,89	25.00	25.00				7.469,89				
8044	UPS 10000 VA COM +/- 10 MINUTOS DE AUTONOMIA	4351199	2008/05/08	01	7.469,88				7.469,88	20.00	20.00				7.469,88				
8045	UPS 10000 VA COM +/- 10 MINUTOS DE AUTONOMIA	4351199	2008/05/08	01	7.469,88				7.469,88	25.00	25.00				7.469,88				
8046	MEMORIA SDRAM DIMM PC3200 400 MHZ 1024 MB 2X HP - PN 1P3030S6'B21	4351199	2008/07/03	01	262,56				262,56	25.00	25.00				262,56				
8124	TERMINAL NUKBIO BIOMETRICO/PROXIMIDADE TCP/IP	4351199	2008/12/31	01	1.576,50				1.576,50	25.00	25.00				1.576,50				
8125	TERMINAL NUKBIO BIOMETRICO/PROXIMIDADE TCP/IP	4351199	2008/12/31	01	1.577,00				1.577,00	25.00	25.00				1.577,00				
8180	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE MC55 SINGLE SLOT CRADLE KIT)	4351101	2009/08/26	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50				1.585,31				
8181	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE MC55 SINGLE SLOT CRADLE KIT)	4351101	2009/08/26	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50				1.585,31				
8182	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE MC55 SINGLE SLOT CRADLE KIT)	4351101	2009/08/26	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50				1.585,31				
TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :					112.576,21			14.788,66	127.364,87						115.846,00	11.518,87			11.518,87
Página 136			Total Acumulado		78.106.764,06			8.970.343,83	87.077.107,89					7.061.979,16	58.198.672,62	28.878.435,27			147.345,44

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8183	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE MC55 SINGLE SLOT CRADLE KIT)	4351101	2009/08/26	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50			1.585,31				
8184	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE MC55 SINGLE SLOT CRADLE KIT)	4351101	2009/08/26	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50			1.585,31				
8185	MINICOMPUTADOR PDA SYMBOL - S/N (CRADLE MC55 SINGLE SLOT CRADLE KIT)	4351101	2009/08/26	01	1.585,31				1.585,31	12.50	12.50			1.585,31				
8426	BASTIDOR OLIRACK DE 24U	4351101	2010/06/24	01	1.249,50				1.249,50	12.50	12.50			1.249,50				
8497	COMPUTADOR GOLDNET SART III E5300 2GB HD160GB DVDRW	4351102	2010/09/15	01	389,44				389,44	25.00	25.00			389,44				
8647	SERVIDOR DE PROCESSADOR 4C + 10 POSTOS DE TRABALHJO E RESPECTIVO LICENCIAMENTO	4351199	2011/03/04	01	2.829,98				2.829,98	25.00	25.00			2.829,98				
8662	PDA RP1000 (LEITOR DE CONSUMO DE AGUA)	4351101	2011/03/31	01	699,31				699,31	12.50	12.50			699,31				
8663	PDA RP1000 (LEITOR DE CONSUMO DE AGUA)	4351101	2011/03/31	01	699,32				699,32	12.50	12.50			699,32				
8980	CISCO SWITCH 2960 48 PORTAS POE	4351104	2012/05/09	01	2.428,03				2.428,03	25.00	25.00			2.428,03				
8996	20 LEITORES DE CARTOES CHIP ST1210 USB BLACK	4351199	2012/08/24	01	546,25				546,25	25.00	25.00			546,25				
8997	SERVIDOR HP ML110 G3X3	4351199	2012/01/02	01						25.00								
9448	MEMORIA DIMM KINGSTON VALUE RAM 4GB DDR2 667 ECC R	4351199	2013/02/07	01	139,60				139,60	25.00	25.00			139,60				
9449	MEMORIA DIMM KINGSTON VALUE RAM 4GB DDR2 667 ECC R	4351199	2013/02/07	01	139,60				139,60	25.00	25.00			139,60				
9466	UPS ONLINE 700VA ACTIVE + TRANSPONDER 75 TAGS P/ BOMBA COMBUSTIVEL	4351199	2013/01/09	01	1.623,60				1.623,60	25.00	25.00			1.623,60				
9468	TERM. FLEETSYS VI C/ TAGS - TERMINAL P/ FROTA PEDESTAL PETROTEC	4351199	2013/01/09	01	3.939,28				3.939,28	25.00	25.00			3.939,28				
9469	CONVERSOR 1xRS232 - ETHERNET N5110 p COMUN. ENTRE BOMBA DE COMB. E PC	4351199	2013/02/05	01	127,77				127,77	25.00	25.00			127,77				
9470	CONVERSOR 1xRS232 - ETHERNET N5110 p COMUN. ENTRE BOMBA DE COMB. E PC	4351199	2013/02/05	01	127,77				127,77	25.00	25.00			127,77				
9535	MEMORIA IBM RAM DDR3 8GB DUAL RANK PC3-10600 CL 9	4351199	2013/05/02	01	473,42				473,42	25.00	25.00			473,42				
9536	MEMÓRIA IBM RAM DDR3 8GB DUAL RANK PC3-10600 CL-9	4351199	2013/05/32	01	473,42				473,42	25.00	25.00			473,42				
9537	MEMÓRIA IBM RAM DDR3 8GB DUAL RANK PC3-10600 CL-9	4351199	2013/05/02	01	473,42				473,42	25.00	25.00			473,42				
9538	MEMÓRIA IBM RAM DDR3 8GB DUAL RANK PC3-10600 CL-9	4351199	2013/05/02	01	473,42				473,42	25.00	25.00			473,42				
9584	ROCKET M2 2.4GHZ ANT.OMNI 10DBI 2X2 MIMO AIRMAX	4351199	2013/08/19	01	192,76				192,76	25.00	25.00			192,76				
9585	ROCKET M2 2.4GHZ ANT.OMNI 10DBI 2X2 MIMO AIRMAX	4351199	2013/08/19	01	192,75				192,75	25.00	25.00			192,75				
9620	TESTADOR CABOS DE REDE FLUKE - NETWORKS	4351199	2012/10/08	01	1.337,82				1.337,82	25.00	25.00			1.337,82				
10318	TABLET ACER PARA O SERVIÇO DE AGUAS	4351199	2015/05/19	01	105,68				105,68	25.00	25.00			105,68				
10319	TABLET ACER PARA O SERVIÇO DE AGUAS	4351199	2015/05/19	01	105,69				105,69	25.00	25.00			105,69				
10441	ESTAÇÃO INTERATIVA KETBOARD NAUTILUS	4351199	2015/05/13	01	2.134,05				2.134,05	25.00	25.00			2.134,05				
10705	HARDWARE PARA A MODERNIZAÇAO ALENTEJOCENTRAL&2015	4351199	2015/07/30	01	5.528,78				5.528,78	25.00	25.00			5.528,78				
10706	UPS 10KVA	4351199	2015/08/12	01	5.602,65				5.602,65	25.00	25.00			5.602,65				
10746	ROUTER CISCO ASR920	4351119	2015/09/18	01	2.096,07				2.096,07	25.00	25.00			2.096,07				
10747	ROUTER CISCO ASR920	4351119	2015/09/18	01	393,01				393,01	25.00	25.00			393,01				
10748	2 MODULOS FIBRA - 1000 BASE	4351199	2015/09/18	01	1.751,77				1.751,77	25.00	25.00			1.751,77				
10749	5 MODULOS FIBRA - 1000 BASE	4351199	2015/09/18	01	873,55				873,55	25.00	25.00			873,55				
10807	UPS 1050 VA	4351199	2016/02/17	01	159,53				159,53	25.00	25.00			159,53				
10962	ANTENA WIRELESS D-LINK AP AC1200	4351199	2016/09/22	01	184,50				184,50	25.00	25.00			184,50				
10963	SWITCH 24 PORTAS CISCO	4351199	2016/09/22	01	246,00				246,00	25.00	25.00			246,00				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :				155.069,88			14.788,66	169.858,54					158.339,67	11.518,87			11.518,87
Página 137		Total Acumulado			78.149.257,73			8.970.343,83	87.119.601,56				7.061.979,16	58.241.166,29	28.878.435,27			147.345,44

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Acerto)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10968	2 MODULOS FIBRA 1000 BASE-ZX GIGABIT ETHERNET SFP	4351199	2016/09/28	01	217,74				217,74	25.00	25.00			217,74				
11340	SERVIDOR CINEMA DIGITAL	4351199	2017/09/19	01	5.879,40				5.879,40	25.00	25.00			5.879,40				
11498	UPS EATON 5E 650 VA USB	4351199	2018/05/09	01	57,18				57,18	25.00	25.00			57,18				
11584	POS COM IMPRESSORA TALOES E SOFTWARE CERTIFICADO	4351199	2018/09/21	01	1.045,50				1.045,50	25.00	25.00			1.045,50				
11734	ROUTER TP - LINK 450 MBPS	4351119	2019/02/19	01	33,00				33,00	25.00	25.00			7,53 / 33,00				
11735	ROUTER TP - LINK 450 MBPS	4351119	2019/02/19	01	33,00				33,00	25.00	25.00			7,53 / 33,00				
11736	UPS EATON 5E 850 VA USB	4351199	2019/02/20	01	74,99				74,99	25.00	25.00			17,21 / 74,99				
11737	UPS EATON 5E 850 VA USB	4351199	2019/02/20	01	75,00				75,00	25.00	25.00			17,21 / 75,00				
11808	QUADRO INTERATIVO-ACTIVPANEL TOUCH 75"-ACADEMIA DO SUCESSO	4351199	2019/04/17	01	6.271,77				6.271,77	25.00	25.00			6.271,77				
11809	WEB CAM PARA ACTIVPANEL 75"	4351199	2019/04/17	01	183,27				183,27	25.00	25.00			183,27				
11810	SUPORTE-ACTIVE PANEL MOBILE STAND	4351199	2019/04/17	01	613,77				613,77	25.00	25.00			613,77				
11811	COMANDO INTERATIVO-ACTI EXPRESSION 2	4351199	2019/04/17	01	1.968,00				1.968,00	25.00	25.00			1.968,00				
11812	MICROFONE INTERATIVO	4334399	2019/04/17	01	736,77				736,77	25.00	25.00			736,77				
11813	MESA INTERATIVA PROMETHEAN ACTIVTABLE 46"	4351199	2019/04/17	01	6.148,77				6.148,77	25.00	25.00			6.148,77				
11814	KIT ANIMAÇÃO-HUE ANIMATION STUDIO	4351199	2019/04/17	01	121,77				121,77	25.00	25.00			121,77				
11815	KIT ANIMAÇÃO-HUE PRO ANIMATION STUDIO	4351199	2019/04/17	01	134,07				134,07	25.00	25.00			134,07				
11816	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11817	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11818	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11819	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11820	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11821	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11822	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11823	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11824	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11825	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11826	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11827	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11828	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11829	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11830	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11831	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11832	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11833	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11834	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11835	HEADPHONE	4351199	2019/04/17	01	12,30				12,30	25.00	25.00			2,80 / 12,30				
11838	ROBOT ARDUINO WORKSHOP KIT C/ PLACA DUEMILANOVE	4351199	2019/04/17	01	72,57				72,57	25.00	25.00			16,66 / 72,57				
11839	ARDUINO ROBOT KIT	4351199	2019/04/17	01	195,57				195,57	25.00	25.00			195,57				
11840	SENSOR-SENSE LAB LIG USB, INCORP. 3 SENSORES	4351199	2019/04/17	01	232,47				232,47	25.00	25.00			232,47				
11841	CONJUNTO LEGO WEDO 2.0	4351199	2019/04/17	01	232,47				232,47	25.00	25.00			232,47				
11847	ROUTER WIFI TP-LINK	4351119	2019/06/12	01	30,00				30,00	25.00	25.00			6,87 / 30,00				
11870	TECLADO TACENS ANIMA	4351125	2019/05/09	01	56,97				56,97	25.00	25.00			13,03 / 56,97				
11880	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11882	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11883	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11884	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11885	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11886	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11887	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :				180.410,12			14.788,66	195.198,78					297,93 / 183.679,91	11.518,87			11.518,87
Página 138	Total Acumulado				78.174.597,97			8.970.343,83	87.144.941,80					7.062.277,09 / 58.266.506,53	28.878.435,27			147.345,44

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.i - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11888	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11889	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11890	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11891	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11892	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11893	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11894	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11895	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11896	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11897	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11898	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11899	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11900	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11901	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11902	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11903	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11904	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11905	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11906	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11907	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11908	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11909	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11910	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11911	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11912	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11913	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11914	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11915	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11916	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11917	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11918	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11919	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11920	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11921	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11922	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11923	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11924	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11925	ROBOTS ALL ABOARD (KIT)	4351199	2019/05/13	01	97,17				97,17	25.00	25.00			22,27 / 97,17				
11927	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11930	CARRO PARA ARRUMENAMENTO E CARR.PARA 15 DISPOS.MÓVEIS	4351199	2019/05/13	01	553,50				553,50	25.00	25.00			/ 553,50				
11931	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11932	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇÃO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :					184.836,89			14.788,66	199.625,55					1.185,59 / 188.106,68	11.518,87			11.518,87
Página 139		Total Acumulado			78.179.024,74			8.970.343,83	87.149.368,57					7.063.164,75 / 58.270.933,30	28.878.435,27			147.345,44

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11933	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11934	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11935	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11936	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11937	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11938	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11939	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11940	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11941	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11942	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11943	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11944	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11945	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :					185.620,40			14.788,66	200.409,06					1.364,99 / 188.890,19	11.518,87			11.518,87
Página 140			Total Acumulado		78.179.808,25			8.970.343,83	87.150.152,08					7.063.344,15 / 58.271.716,81	28.878.435,27			147.345,44

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11946	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80	60,27				
11947	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80	60,27				
11948	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80	60,27				
11949	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80	60,27				
11950	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80	60,27				
11951	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80	60,27				
11952	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80	60,27				
11953	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80	60,27				
11954	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80	60,27				
11955	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80	60,27				
11956	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80	60,27				
11957	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80	60,27				
11958	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80	60,27				
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :			186.403,91			14.788,66	201.192,57					1.544,39	189.673,70	11.518,87			11.518,87
Página 141		Total Acumulado			78.180.591,76			8.970.343,83	87.150.935,59					7.063.523,55	58.272.500,32	28.878.435,27			147.345,44

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11959	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11960	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11961	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11962	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11963	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11964	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11965	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11966	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11967	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11968	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11969	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11970	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
11971	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00			13,80 / 60,27				
TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :					187.187,42			14.788,66	201.976,08					1.723,79 / 190.457,21	11.518,87			11.518,87
Página 142			Total Acumulado		78.181.375,27			8.970.343,83	87.151.719,10					7.063.702,95 / 58.273.283,83	28.878.435,27			147.345,44

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11972	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00		13,80	60,27				
11973	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00		13,80	60,27				
11974	ALL ABOARD KIT SENSORES EXTRAS BATERIA 3 SENSORES LINHA DETEÇAO CHAMA OBSTACULO GARRA ROBOTICA COM SERVO MOTOR	4351199	2019/05/13	01	60,27				60,27	25.00	25.00		13,80	60,27				
11975	CARRO PARA ARMAZENAMENTO E CARR.PARA 15 DISPOS.MÓVEIS	4351199	2019/05/13	01	553,50				553,50	25.00	25.00			553,50				
11976	CARRO PARA ARMAZENAMENTO E CARR.PARA 15 DISPOS.MÓVEIS	4351199	2019/05/13	01	553,50				553,50	25.00	25.00			553,50				
11977	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11978	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11979	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11980	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11981	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11982	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11983	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11984	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11985	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11986	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11987	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11988	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11989	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11990	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11991	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11992	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11993	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11994	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11995	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11996	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11997	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11998	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
11999	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12000	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12001	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12002	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12003	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12004	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12005	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12006	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12007	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12008	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12009	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12010	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12011	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12012	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12013	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12014	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12015	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :			201.666,98			14.788,66	216.455,64				1.765,19	204.936,77	11.518,87			11.518,87
Página 143		Total Acumulado			78.195.854,83			8.970.343,83	87.166.198,66				7.063.744,35	58.287.763,39	28.878.435,27			147.345,44

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2023
Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12016	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12017	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12018	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12019	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12020	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12021	TABLETS MYMAGA SLIDE COM CONTEUDOS	4351199	2019/05/13	01	338,25				338,25	25.00	25.00			338,25				
12022	KIT DE ROBÓTICA PARA CAPACITAÇÃO	4351199	2019/05/13	01	1.414,50				1.414,50	25.00	25.00			1.414,50				
12141	AQUISIÇÃO DE REDES LOCAIS-PROJETO MODERNIZAÇÃO AC 2020	4351199	2019/10/25	01	12.299,85				12.299,85	25.00	25.00			12.299,85				
12239	MESA ASSINATURA DIGITAL	4351199	2019/12/05	01	250,00				250,00	25.00	25.00			250,00				
12240	MESA ASSINATURA DIGITAL	4351199	2019/12/05	01	250,00				250,00	25.00	25.00			250,00				
12382	10 PC PORTATEIS PARA O ENS. SECUND. E UNIVERSITARIO	4351116	2020/05/27	01	3.579,30				3.579,30	25.00	25.00	4		894,80 / 3.281,04	298,26			
12398	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRABALHO E ASS.MUNIC.	4351116	2020/06/09	01	393,60				393,60	25.00	25.00	5		98,40 / 352,60	41,00			
12399	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRABALHO E ASS.MUNIC.	4351116	2020/06/09	01	393,60				393,60	25.00	25.00	5		98,40 / 352,60	41,00			
12400	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRABALHO E ASS.MUNIC.	4351116	2020/06/09	01	393,60				393,60	25.00	25.00	5		98,40 / 352,60	41,00			
12401	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRABALHO E ASS.MUNIC.	4351116	2020/06/09	01	393,60				393,60	25.00	25.00	5		98,40 / 352,60	41,00			
12402	PC PORTATIL DELL LATITUDE E5440-TELETRABALHO E ASS.MUNIC.	4351116	2020/06/09	01	393,60				393,60	25.00	25.00	5		98,40 / 352,60	41,00			
12403	TELEFONE FIXO PORTATIL-JARDIM INFANCIA ALANDROAL	4351213	2020/06/09	01	40,00				40,00	20.00	20.00	17		7,98 / 28,70	11,30			
12404	TELEFONE FIXO PORTATIL-JARDIM INFANCIA TERRA	4351213	2020/06/09	01	40,00				40,00	20.00	20.00	17		7,98 / 28,70	11,30			
12408	CONJUNTO DE 10 PC PORTATEIS-ENSINO SECUND. E PROFESSORES	4351116	2020/06/16	01	3.579,30				3.579,30	25.00	25.00	5		894,81 / 3.206,48	372,82			
12424	ROUTER TP-LINK 4GLTE WIFI DUAL BAND	4351199	2020/07/30	01	140,00				140,00	25.00	25.00	6		34,98 / 122,51	17,49			
12605	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12606	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12607	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12608	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12609	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12610	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12611	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12612	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12613	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12614	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12615	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12616	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12617	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12618	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12619	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12620	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12621	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12622	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12623	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	430,00				430,00	25.00	25.00	13		107,51 / 313,59	116,41			
12624	PC PORTATIL HP 240 G7 14"	4351116	2021/02/05	01	429,99				429,99	25.00	25.00	13		107,50 / 313,58	116,41			
12638	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À DISTANCIA	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00	14		107,51 / 304,63	125,37			
12639	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À DISTANCIA	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00	14		107,51 / 304,63	125,37			
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :				236.717,42			14.788,66	251.506,08					6.462,95 / 236.492,10	15.013,98			11.518,87
Página 144	Total Acumulado				78.230.905,27			8.570.343,83	87.201.249,10					7.068.442,11 / 58.319.318,72	28.881.930,38			147.345,44

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — ANO 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFE. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12640	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À DISTANCIA	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00		14	107,51	304,63	125,37			
12641	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À DISTANCIA	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00		14	107,51	304,63	125,37			
12642	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À DISTANCIA	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00		14	107,51	304,63	125,37			
12643	COMPUTADOR HP 240 G8 14" 4GB-ENSINO À DISTANCIA	4351102	2021/03/11	01	430,00				430,00	25.00	25.00		14	107,51	304,63	125,37			
12654	PC PORTATIL HP 240 G8 14P -ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12655	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12656	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12657	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12658	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12659	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12660	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12661	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12662	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12663	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12664	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12665	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12666	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12667	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12668	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12669	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12670	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12671	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12672	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12673	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12674	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12675	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
12676	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00		14	107,34	304,04	125,23			
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :			248.310,63			14.788,66	263.099,29					9.361,81	244.703,54	18.395,75			11.518,87
Página 145		Total Acumulado			78.242.498,48			8.970.343,83	87.212.842,31					7.071.340,97	58.327.530,16	28.885.312,15			147.345,44

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.1 - Equipamento informático e de telecomunic

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Acate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12677	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00	14	107,34	304,04	125,23			
12678	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00	14	107,34	304,04	125,23			
12679	PC PORTATIL HP 240 G8 14P - ENSINO À DISTANCIA	4351116	2021/03/10	01	429,27				429,27	25.00	25.00	14	107,34	304,04	125,23			
12832	HARDWARE-PARQUE AUTOCARAVANISMO	4351199	2021/09/27	01	34.573,27				34.573,27	25.00	25.00	20	8.643,30	20.167,77	14.405,50			
TOTAL PARA A CONTA [43.5.1] :					284.171,71			14.788,66	298.960,37				18.327,13	265.783,43	33.176,94			11.518,87
Página 146		Total Acumulado			78.278.359,56			8.970.343,83	87.248.703,39				7.080.306,29	58.348.610,05	28.900.093,34			147.345,44

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2023
Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.2 - Equipamento de escritório e de reprograf

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Acate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7548	POS MITHUS LOD 256/8Gb XPH	4352199	2007/07/25	01	1.973,27	2008/05/06	GR	1.357,32	3.336,59	12.50	12.50				3.336,59				
209	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1998/11/25	01	113,80				113,80	20.00	20.00				113,80				
948	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	2000/01/05	01	125,47				125,47	20.00	20.00				125,47				
7394	REGISTADORA SAMSUNG ER 380	4352109	2006/12/07	01	565,95				565,95	20.00	20.00				565,95				
3733	MÁQ. DE ESCREVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/09/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00					199,52	2023/12/19	03	199,52
181	SELO BRANCO	4352110	2000/06/23	01	338,48				338,48	12.50	12.50				338,48				
3186	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1997/01/17	01	116,72				116,72	20.00	20.00				116,72				
8645	POS COM MONITOR TFT 17" TOUCH SCREEN USB	4352199	2011/05/05	01	1.436,88				1.436,88	12.50	12.50				1.436,88				
11765	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES	4352111	2019/03/07	01	67,65				67,65	20.00	20.00	2		13,50	55,28	12,37			
212	SELO BRANCO	4352110	2000/06/23	01	338,48				338,48	12.50	12.50				338,48				
5522	MAQUINA DESTRUIR PAPEL 2100116-M40	4352111	2003/03/21	01	195,16				195,16	20.00	20.00				195,16				
10809	CALCULADORA	4352104	2016/02/17	01	175,40				175,40	20.00	20.00				175,40				
12907	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES P 285	4352111	2022/01/27	01	62,60				62,60	12.50	12.50	72		7,80	15,60	47,00			
8631	MINI POS MP-2258 COM MONITOR	4352199	2010/12/10	01	1.725,00				1.725,00	12.50	12.50				1.725,00				
3238	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1998/11/25	01	113,80				113,80	20.00	20.00				113,80				
3209	MÁQ. DE ESCREVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/09/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00					199,52	2023/12/20	03	199,52
241	MÁQ. DE ESCREVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/09/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52				
190	MÁQ. DE ESCREVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/09/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52				
2111	MÁQ. ENCADERNAR - ARGOLAS	4352205	2000/01/20	01	379,34				379,34	20.00	20.00				379,34				
3084	MÁQ. DE ESCREVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/09/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00					199,52	2023/12/20	03	199,52
7730	POS MITHUS LOD 256/8Gb XPH	4352199	2008/05/12	01	1.817,48				1.817,48	12.50	12.50				1.817,48				
11643	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES	4352111	2018/11/19	01	199,00				199,00	20.00	20.00				199,00				
954	GUILHOTINA - P/PAPEL LONGO	4352203	2000/03/09	01	215,53				215,53	20.00	20.00				215,53				
5331	MAQUINA DE AGRAFAR	4352101	2002/12/18	01	222,99				222,99	12.50	12.50				222,99				
250	MÁQ. DE ESCREVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/09/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52				
8786	CONTADOR DE MOEDAS	4352199	2011/12/07	01	218,83				218,83	12.50	12.50				218,83				
44	MÁQ. DE ESCREVER - MECANICA	4352106	2000/09/06	01	149,64				149,64	20.00	20.00				149,64				
3213	GUILHOTINA - P/PAPEL A4	4352203	1997/08/31	01	1.225,55				1.225,55	20.00	20.00				1.225,55				
3244	GUILHOTINA - P/PAPEL A0	4352203	2000/09/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52				
290	MÁQ. REGISTADORA - DIGITAL	4352109	2000/09/06	01	299,28				299,28	20.00	20.00				299,28				
12422	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES	4352111	2020/07/27	01	96,56				96,56	12.50	12.50	54		12,06	42,29	54,27			
12906	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES P 285	4352111	2022/01/27	01	62,61				62,61	12.50	12.50	72		7,80	15,60	47,01			
242	MÁQ. ENCADERNAR - ARGOLAS	4352205	2000/09/06	01	299,28				299,28	20.00	20.00				299,28				
199	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1998/11/25	01	113,80				113,80	20.00	20.00				113,80				
248	CADEIRA COM RODAS TECIDO VERMELHO	4352106	2000/09/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52				
13281	GUILHOTINA LARGURA DE CORTE 48 CM	4352203	2022/12/05	011	2.583,00				2.583,00	20.00	20.00	47		516,60	559,65	2.023,35			
191	MÁQ. DE ESCREVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/09/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00				199,52				
3010	MÁQ. DE ESCREVER - ELÉCTRICA	4352106	2000/09/06	01	199,52				199,52	20.00	20.00					199,52	2023/12/20	03	199,52
4931	DETECTOR DE NOTAS FALSAS	4352199	2002/05/16	01	152,63				152,63	12.50	12.50				152,63				
12717	MAQUINA CALCULAR CASIO FX GC50	4352104	2021/05/20	01	143,84				143,84	12.50	12.50	64		18,00	48,00	95,84			
2830	MÁQ. REGISTADORA - ELÉCTRICA	4352109	2000/09/06	01	249,40				249,40	20.00	20.00				249,40				
8787	DETETOR DE NOTAS FALSAS	4352199	2011/12/07	01	147,62				147,62	12.50	12.50				147,62				
251	MÁQ. DE ESCREVER - MECANICA	4352106	2000/09/06	01	149,64				149,64	20.00	20.00				149,64				
3093	SELO BRANCO	4352110	2000/06/23	01	338,48				338,48	12.50	12.50				338,48				
3185	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	2000/01/05	01	125,47				125,47	20.00	20.00				125,47				
941	SELO BRANCO	4352110	2000/06/23	01	338,48				338,48	12.50	12.50				338,48				
7210	REGISTADORA POS C/ MONITOR TOUCH SCREEN C/ IMPRESSORA EPSON	4352109	2006/12/07	01	1.321,76				1.321,76	20.00	20.00				1.321,76				
3088	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1996/10/04	01	116,72				116,72	20.00	20.00				116,72				
11152	DESTRUIDORA DE PAPEL Q-CONNECT DUO	4352111	2017/02/27	01	75,01				75,01	20.00	20.00				75,01				
3243	MÁQ. HELIOGRÁFICA - JACTO TINTA	4352206	1997/04/16	01	10.714,78				10.714,78	20.00	20.00				10.714,78				
12168	3 REGUAS GUILHOTINA	4352203	2019/11/07	01	204,12				204,12	20.00	20.00	10		40,86	204,12				
5524	MAQUINA DESTRUIR PAPEL 2100116-M40	4352111	2003/03/21	01	195,16				195,16	20.00	20.00				195,16				
2129	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1996/10/04	01	233,44				233,44	20.00	20.00				233,44				
	TOTAL PARA A CONTA (43.5.2) :				31.739,70			1.357,32	33.097,02					616,62	30.019,10	3.077,92			798,08
Página 147	Total Acumulado				78.310.099,26			8.971.701,15	87.281.800,41					7.080.922,91	58.378.629,15	28.903.171,26			148.143,52

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2023
Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.2 - Equipamento de escritório e de reprograf

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12423	DESTRUIDORA DE PAPEL FELLOWES-SALA CPCJ	4352111	2020/07/27	01	499,68				499,68	12.50	12.50	54	62,46	218,61	281,07			
6271	DATADOR/NUMERADOR 50X30 MM MARCA SIGN	4352103	2004/01/23	01	575,34				575,34	12.50	12.50			575,34				
249	MÁQ. CALCULAR - C/ROLO	4352104	1998/03/03	01	116,72				116,72	20.00	20.00			116,72				
4926	DESTRUIDORA DE PAPEL DAHLE	4352111	2002/05/29	01	712,32				712,32	20.00	20.00				712,32	2023/12/20	08	712,32
5759	MÁQUINA DE PERFURAR CARTÕES PVC	4352299	2003/09/03	01	228,50				228,50	12.50	12.50			228,50				
TOTAL PARA A CONTA [43.5.2] :					33.872,26			1.357,32	35.229,58				679,08	31.158,27	4.071,31			1.510,40
Página 148			Total Acumulado		78.312.231,82			8.971.701,15	87.283.932,97				7.080.985,37	58.379.768,32	28.904.164,65			148.855,84

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2023
Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
23	SECRETÁRIA - 150X60 MAD CAST	435312	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
33	MESA - 255X90X80 MAD BORD	435310	2000/09/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93				
34	SECRETÁRIA - 140X65 FORM CAST	435312	1997/10/30	01	511,81				511,81	12.50	12.50			511,81				
35	SECRETÁRIA - 140X65 FORM CAST	435312	1997/10/30	01	511,81				511,81	12.50	12.50			511,81				
45	SECRETÁRIA - 145X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
50	SECRETÁRIA - 140X65 FORM CAST	435312	1997/10/30	01	511,81				511,81	12.50	12.50			511,81				
51	MESA - 120X60X75 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
52	MESA - 120X60X75 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
55	ARMÁRIO - 210X45X145 FORM CAST	435301	1997/10/30	01	737,66				737,66	12.50	12.50			737,66				
61	SECRETÁRIA - 120X70 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59				391,59	12.50	12.50			391,59				
62	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	435305	1994/07/01	01	135,62				135,62	12.50	12.50			135,62				
68	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERM	435305	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50			101,55				
69	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1999/06/02	01	222,93				222,93	12.50	12.50			222,93				
70	BLOCOS GAVETAS - 40X59X55 PVC CINZ	435304	1997/10/30	01	203,67				203,67	12.50	12.50			203,67				
74	ARMÁRIO - 150X45X85 PVC CINZ	435301	2000/08/11	01	573,67				573,67	12.50	12.50			573,67				
76	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1999/07/08	01	217,68				217,68	12.50	12.50			217,68				
79	ARMÁRIO - 95X40X195 MET CINZ	435301	2000/08/08	01	204,26				204,26	12.50	12.50			204,26				
80	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
81	SECRETÁRIA - 180X80 MAD CAST	435312	2000/09/06	01	299,28				299,28	12.50	12.50			299,28				
88	MESA - 65X40X65 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
92	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC CREME	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
94	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC CREME	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
95	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
96	CADEIRA - TRENÓ C/BRAÇOS TEC CREME	435305	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
99	ESTANTE - 110X50X230 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
100	ESTANTE - 120X50X230 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
101	ESTANTE - 135X50X230 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
102	ESTANTE - 135X50X230 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
105	SECRETÁRIA - 120X80 MAD CAST	435312	1999/04/08	01	720,15				720,15	12.50	12.50			720,15				
106	SECRETÁRIA - 120X80 MAD CAST	435312	1997/12/05	01	537,49				537,49	12.50	12.50			537,49				
107	SECRETÁRIA - 120X80 MAD CAST	435312	1996/04/30	01	198,42				198,42	12.50	12.50			198,42				
108	TAMPO LIGAÇÃO 90° MAD PRETO	435307	1997/12/05	01	207,18				207,18	12.50	12.50			207,18				
109	TAMPO LIGAÇÃO 90° MAD PRETO	435307	1997/12/05	01	207,18				207,18	12.50	12.50			207,18				
111	SECRETÁRIA - 120X80 MAD CAST	435312	1999/04/08	01	720,15				720,15	12.50	12.50			720,15				
116	BLOCOS GAVETAS - 40X59X55 PVC CINZ	435304	1997/01/24	01	172,16				172,16	12.50	12.50			172,16				
118	SECRETÁRIA - 140X75 PVC CINZ	435312	1996/03/18	01	404,90				404,90	12.50	12.50			404,90				
120	MESA - 190X90X75 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
140	ARMÁRIO - 110X45X155 PVC CINZ	435301	1997/01/24	01	253,86				253,86	12.50	12.50			253,86				
143	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
146	CADEIRA - TRENÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
157	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS	435305	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
158	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS TEC AZUL	435305	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
159	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS TEC AZUL	435305	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
160	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS TEC AZUL	435305	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
161	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS TEC AZUL	435305	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
162	CADEIRA - TRENÓ S/BRAÇOS TEC AZUL	435305	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
163	MESA - D110X75 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
164	ARMÁRIO - 120X40X165 FORM CAST	435301	2000/09/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50			211,99				
165	ARMÁRIO - MET CINZA	435301	1997/01/24	01	154,65				154,65	12.50	12.50			154,65				
177	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1999/05/10	01	273,71				273,71	12.50	12.50			273,71				
178	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1999/05/10	01	273,71				273,71	12.50	12.50			273,71				
179	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
182	BLOCOS GAVETAS - 40X60X64 MET CINZ	435304	1996/05/30	01	169,24				169,24	12.50	12.50			169,24				
183	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
184	ARMÁRIO - 80X40X150 MET CINZ	435301	1995/11/13	01	201,34				201,34	12.50	12.50			201,34				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				13.639,74				13.639,74					13.639,74				
Página 149	Total Acumulado				78.325.871,56			8.971.701,15	87.297.572,71				7.080.985,37	58.393.408,06	28.904.164,65			148.855,84

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
187	ESTANTE - 105X30X200 MET CINZ	435308	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50		124,70				
188	ESTANTE - 105X30X200 MET CINZ	435308	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50		124,70				
189	ESTANTE - 105X30X200 MET CINZ	435308	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50		124,70				
194	SECRETÁRIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/05/06	01	385,76				385,76	12.50	12.50		385,76				
195	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50		150,98				
196	BLOCOS GAVETAS - 41X60X65 FORM CREME	435304	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50		137,17				
197	TAMPO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49				174,49	12.50	12.50		174,49				
198	SECRETÁRIA - 80X75 PVC CINZ	435312	2000/07/05	01	201,92				201,92	12.50	12.50		201,92				
206	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	146,19				146,19	12.50	12.50		146,19				
219	MESA - 190X90X75 PVC CINZ	435310	1998/12/11	01	204,84				204,84	12.50	12.50		204,84				
225	ARMÁRIO - 150X45X85 PVC CINZ	435301	2000/08/11	01	573,67				573,67	12.50	12.50		573,67				
228	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1999/07/08	01	217,68				217,68	12.50	12.50		217,68				
230	ESTANTE - 75X30X205 MET CAST	435308	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50		110,53				
232	ESTANTE - 100X30X250 MET CINZ	435308	2000/03/13	01	131,59				131,59	12.50	12.50		131,59				
240	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	1996/03/18	01	101,95				101,95	12.50	12.50		101,95				
271	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50		157,57				
272	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50		157,57				
273	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50		187,05				
276	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50		157,57				
277	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50		157,57				
281	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50		187,05				
315	MESA 110X50X60 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50		149,64				
316	MESA 110X50X60 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
340	ESTANTE 90X40X100 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50		112,23				
341	MESA D120X75 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50		187,05				
357	MESA 110X50X60 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50		149,64				
368	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS NAPA PRETO	435305	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50		149,64				
371	SECRETÁRIA - 140X80 FORM CINZ	435312	2000/09/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50		236,93				
373	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC CAST	435305	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50		150,98				
382	SECRETÁRIA - 120X60 MAD CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50		174,58				
383	SECRETÁRIA - 130X80 MAD CAST	435312	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50		224,46				
384	ESTANTE - 90X30X150 MET CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50		137,17				
396	ARMÁRIO - 95X40X200 MET AZUL	435301	2000/09/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50		211,99				
397	MESA - 70X70X75 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50		137,17				
410	ARMÁRIO - 95X45X195 MET CREME	435301	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50		199,52				
411	ARMÁRIO - 95X40X195 MET CAST	435301	2000/08/08	01	204,26				204,26	12.50	12.50		204,26				
412	ESTANTE - 80X30X200 MET CREME	435308	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50		124,70				
414	ESTANTE - 90X30X200 MET CREME	435308	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50		162,11				
415	ESTANTE - 95X30X120 MAD CAST	435308	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50		162,11				
416	ESTANTE - 90X30X200 MET CREME	435308	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50		162,11				
417	ESTANTE - 90X30X155 MET CREME	435308	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50		149,64				
418	ESTANTE - 90X30X155 MET CREME	435308	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50		149,64				
419	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50		112,23				
420	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50		112,23				
421	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50		112,23				
422	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50		112,23				
425	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50		112,23				
426	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50		112,23				
427	FICHEIRO - 55X50X22 MET CREME	435309	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50		112,23				
428	TAMPO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49				174,49	12.50	12.50		174,49				
429	TAMPO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49				174,49	12.50	12.50		174,49				
433	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50		174,58				
434	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50		174,58				
435	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50		174,58				
436	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50		174,58				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				22.873,11				22.873,11				22.723,47	149,64			149,64
Página 150	Total Acumulado				78.335.104,93			8.971.701,15	87.306.806,08			7.080.985,37	58.402.491,79	28.904.314,29			149.005,48

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2023
Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
437	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
438	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
439	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
440	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
441	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	435308	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
442	FICHEIRO - 37X74X132 MET CINZ	435309	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
443	ESTANTE - 90X30X150 MET CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
457	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC CINZ	435305	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
458	SECRETÁRIA - 160X90 MAD CAST	435312	2000/09/06	01	261,87				261,87	12.50	12.50			261,87				
462	BLOCOS GAVETAS - 43X60X57 PVC CINZ	435304	2000/01/19	01	144,73				144,73	12.50	12.50			144,73				
485	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
486	SECRETÁRIA - 160X80 PVC CINZ	435312	2000/03/20	01	212,31				212,31	12.50	12.50			212,31				
506	ARMÁRIO - 95X40X195 MET CINZ	435301	2000/08/08	01	204,26				204,26	12.50	12.50			204,26				
508	PLACARD - MADEIRA CORTIÇA	435311	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
509	PLACARD - 195X135 ACRIL	435311	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
510	PLACARD - 270X135 ACRIL	435311	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
511	PLACARD - 270X135 ACRIL	435311	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
512	PLACARD - 270X135 ACRIL	435311	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
513	PLACARD - 270X135 ACRIL	435311	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
523	SECRETÁRIA REDONDA CINZENTA	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
525	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
526	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
527	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
528	SECRETÁRIA 100X55 MAD CAST	435312	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
532	SECRETÁRIA 100X55 MAD CAST	435312	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
536	ESTANTE 100X40X105 MAD CAST	435308	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
545	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
547	SECRETÁRIA COM GAVETAS	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
550	MESA 120X80X60 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05	2023/12/19	03	187,05
559	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
560	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
561	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
562	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
563	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
564	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
572	MESA - 60X60X75 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	03	137,17
574	BANCADA 260X75X50 MAD CAST	435399	2000/09/06	01	299,28				299,28	12.50	12.50				299,28	2023/12/19	03	299,28
575	CAMILHA D90X50 MAD VERDE	435399	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	03	137,17
587	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
588	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
589	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
590	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
591	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
614	ESTANTE 100X40X105 MAD CAST	435308	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70	2023/12/19	03	124,70
615	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/19	03	174,58
616	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	435305	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65	2023/12/19	03	140,65
619	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
620	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
621	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
622	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
623	MESA 110X55X70 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/19	03	174,58
624	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	03	137,17
625	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	03	137,17
655	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
656	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					31.739,71				31.739,71					27.546,31	4.193,40			4.193,40
Página 151		Total Acumulado			78.343.971,53			8.971.701,15	87.315.672,68				7.080.985,37	58.407.314,63	28.908.358,05			153.049,24

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Período / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
657	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
658	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50		149,64				
659	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
660	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
661	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
662	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
663	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
664	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
665	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
666	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
670	SECRETÁRIA 130X60 MAD CAST	435312	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52	2023/12/19	03	199,52
674	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58	2023/12/19	03	174,58
676	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CINZ	435305	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65	2023/12/19	03	140,65
677	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CINZ	435305	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65	2023/12/19	03	140,65
678	SECRETÁRIA - 160X70 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93	2023/12/19	03	236,93
688	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERDE	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17	2023/12/19	03	137,17
689	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERDE	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17	2023/12/19	03	137,17
691	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58	2023/12/19	03	174,58
693	SECRETÁRIA 130X60 MAD CAST	435312	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52	2023/12/19	03	199,52
705	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
706	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
707	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
708	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
716	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58	2023/12/20	03	174,58
724	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/20	03	149,64
725	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/20	03	149,64
726	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/20	03	149,64
727	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/20	03	149,64
728	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/20	03	149,64
746	SECRETÁRIA 100X55 MAD CAST	435312	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11	2023/12/20	03	162,11
750	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/20	03	149,64
751	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/20	03	149,64
758	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17	2023/12/20	03	137,17
759	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17	2023/12/20	03	137,17
760	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17	2023/12/20	03	137,17
761	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17	2023/12/20	03	137,17
762	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17	2023/12/20	03	137,17
763	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17	2023/12/20	03	137,17
768	SECRETÁRIA - 80X80 PVC CINZ	435312	1996/04/30	01	158,15				158,15	12.50	12.50		158,15				
769	SECRETÁRIA - 80X80 PVC CINZ	435312	1996/10/11	01	172,74				172,74	12.50	12.50		172,74				
774	ARMÁRIO - 95X40X110 PVC CINZ	435301	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05	2023/12/19	03	187,05
775	MESA 75X75X55 FORM VERDE	435310	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50		124,70				
776	MESA 75X75X55 FORM VERDE	435310	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50		124,70				
777	SECRETÁRIA - 70X50 MAD CAST	435312	1994/07/01	01	107,97				107,97	12.50	12.50		107,97				
789	BANCADA 230X50X80 FORM CAST	435399	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50		199,52				
813	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
814	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
815	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
816	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
817	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
818	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
819	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
820	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
821	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
822	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/19	03	149,64
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				40.153,86				40.153,86				28.583,73	11.570,13			11.570,13
Página 152	Total Acumulado				78.352.385,68			8.971.701,15	87.324.086,83			7.080.985,37	58.408.352,05	28.915.734,78			160.425,97

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2023
Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
823	SECRETÁRIA 140X75 MAD CAST	435312	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
824	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	435305	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65	2023/12/19	03	140,65
825	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	435305	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65	2023/12/19	03	140,65
828	ESTANTE 85X40X160 MAD CAST	435308	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
830	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	03	137,17
831	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	03	137,17
832	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	03	137,17
833	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	03	137,17
834	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	03	137,17
835	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	03	137,17
836	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	03	137,17
837	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	03	137,17
838	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	03	137,17
844	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
845	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
846	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
847	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
848	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
849	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
944	ARMÁRIO - 65X65X5 MET CINZ P/FOTOCOP	435301	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
947	MESA - 190X90X70 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50			211,99				
2043	ARMÁRIO - 120X40X70 MAD CAST	435301	1994/07/01	01	178,21				178,21	12.50	12.50			178,21				
2047	SECRETÁRIA - 140X70 MAD CAST	435312	1994/07/01	01	202,57				202,57	12.50	12.50			202,57				
2048	TAMPO LIGAÇÃO 90° MAD CAST	435307	1997/12/05	01	217,68				217,68	12.50	12.50			217,68				
2050	SECRETÁRIA - 80X70 MAD CAST	435312	1997/10/30	01	343,74				343,74	12.50	12.50			343,74				
2052	BLOCOS GAVETAS - 42X60X60 MAD CAST	435304	1996/04/30	01	169,24				169,24	12.50	12.50			169,24				
2053	BLOCOS GAVETAS - 42X60X60 MAD CAST	435304	1997/12/05	01	330,90				330,90	12.50	12.50			330,90				
2054	SECRETÁRIA - 120X80 MAD CAST	435312	1999/04/08	01	720,15				720,15	12.50	12.50			720,15				
2055	SECRETÁRIA - 140X80 MAD CAST	435312	1997/12/05	01	599,35				599,35	12.50	12.50			599,35				
2056	TAMPO LIGAÇÃO 90° MAD CAST	435307	1997/12/05	01	125,47				125,47	12.50	12.50			125,47				
2058	ESTANTE - 100X40X250 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2060	COFRE - 65X60X140 MET CINZ	435306	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2066	SECRETÁRIA - 170X85 VIDRO	435312	2000/09/06	01	274,34				274,34	12.50	12.50			274,34				
2069	ESTANTE - 100X40X250 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2070	ESTANTE - 100X40X250 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2071	ESTANTE - 100X40X250 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2074	SECRETÁRIA - P/PC PVC CINZ	435312	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2079	SECRETÁRIA - 160X75 PVC CINZ	435312	2000/09/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93				
2080	BLOCOS GAVETAS - 40X58X54 FORM CINZ	435304	2000/03/20	01	137,40				137,40	12.50	12.50			137,40				
2083	SECRETÁRIA - PVC CINZ	435312	2000/07/05	01	201,92				201,92	12.50	12.50			201,92				
2085	ARMÁRIO - 210X45X145 FORM CAST	435301	1997/10/30	01	737,66				737,66	12.50	12.50			737,66				
2098	ARMÁRIO - 150X45X145 FORM CINZ	435301	1997/05/06	01	694,48				694,48	12.50	12.50			694,48				
2099	CADEIRA - TRENÓ TEC VERM	435305	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
2100	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
2101	SECRETÁRIA - 120X80 FORM CINZ	435312	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2106	MESA - 60X60X45 PVC COR MADEIRA	435310	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23				
2114	SECRETÁRIA - 80X80 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
2115	MESA - 65X40X65 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2118	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC CAST	435305	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
2119	ESTANTE - 160X50X230 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2126	ARMÁRIO - 80X40X150 MET CINZ	435301	1995/11/13	01	201,34				201,34	12.50	12.50			201,34				
2127	SECRETÁRIA - 160X80 PVC CINZ	435312	2000/01/19	01	229,94				229,94	12.50	12.50			229,94				
2128	BLOCOS GAVETAS - 40X60X53 MET CINZ	435304	1996/05/30	01	169,24				169,24	12.50	12.50			169,24				
2130	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
2135	COFRE - 125X85X185 MET CINZ	435306	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				51.602,03				51.602,03					37.618,23	13.983,80			13.983,80
Página 153	Total Acumulado				78.363.833,85			8.971.701,15	87.335.535,00				7.080.985,37	58.417.386,55	28.918.148,45			162.839,64

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2023
Data 2024/04/03

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2140	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	146,19				146,19	12.50	12.50			146,19				
2141	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	146,19				146,19	12.50	12.50			146,19				
2155	MESA - 80X45X70 FORM CINZ	435310	1999/01/25	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2157	ARMÁRIO - 110X45X155 FORM CINZ	435301	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2158	ARMÁRIO - 110X45X155 FORM CINZ	435301	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2159	MAPLE SINGLE TECIDO VERMELHO	435312	2000/09/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93				
2243	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2244	MESA 110X55X70 FORM VERDE	435310	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2245	MESA 110X55X70 FORM VERDE	435310	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2248	MESA D110X70 FORM AMAR	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2252	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2284	SECRETÁRIA - 130X65 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2285	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC AZUL	435305	1997/01/03	01	112,05				112,05	12.50	12.50			112,05				
2287	ARMÁRIO - 95X40X195 MET CAST	435301	1997/11/03	01	299,38				299,38	12.50	12.50			299,38				
2364	MESA - 190X90X70 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2365	ARMÁRIO - 150X45X85 PVC CINZ	435301	1999/01/25	01	323,89				323,89	12.50	12.50			323,89				
2369	ESTANTE - 120X20X175 FORM CAST	435308	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2382	SECRETÁRIA - 80X75 PVC CINZ	435312	2000/07/05	01	201,92				201,92	12.50	12.50			201,92				
2383	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
2384	BLOCOS GAVETAS - 40X50X54 FORM CINZ	435304	2000/03/20	01	137,41				137,41	12.50	12.50			137,41				
2406	PLACARD - 180X135 ACRIL	435311	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2407	PLACARD - 180X135 ACRIL	435311	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2408	PLACARD - 180X135 ACRIL	435311	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2409	PLACARD - 180X135 ACRIL	435311	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2410	PLACARD - 180X135 ACRIL	435311	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2421	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2422	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2423	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2428	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2429	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2436	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	08	137,17
2437	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	08	137,17
2440	SECRETÁRIA 95X55 MAD VERDE	435312	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	08	149,64
2441	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	08	149,64
2442	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	08	149,64
2443	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	08	149,64
2444	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	08	149,64
2445	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	08	149,64
2446	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	08	149,64
2456	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	08	149,64
2457	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	08	137,17
2458	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	08	137,17
2459	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	08	137,17
2462	MESA 60X60X75 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23	2023/12/19	08	112,23
2463	MESA 60X60X75 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23	2023/12/19	08	112,23
2469	MESA 95X55X80 MAD CINZ	435310	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/19	08	174,58
2472	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD AMAR	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	08	137,17
2473	MESA 60X60X75 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23	2023/12/19	08	112,23
2481	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	08	149,64
2482	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	08	149,64
2483	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	08	149,64
2484	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	08	149,64
2485	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	08	137,17
2486	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	08	137,17
2487	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	08	137,17
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				60.194,01				60.194,01					42.668,73	17.525,28			17.525,28
Página 154	Total Acumulado				78.372.425,83			8.971.701,15	87.344.126,98				7.080.985,37	58.422.437,05	28.921.689,93			166.381,12

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2488	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50					137,17	2023/12/19	08	137,17
2496	FICHEIRO - 45X75X132 MET CINZ	435309	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50					137,17	2023/12/19	08	137,17
2497	BANCADA 295X75X40 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50					199,52	2023/12/19	08	199,52
2498	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50					137,17	2023/12/19	08	137,17
2499	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50					137,17	2023/12/19	08	137,17
2500	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50					137,17	2023/12/19	08	137,17
2503	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50					137,17	2023/12/19	08	137,17
2504	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50					137,17	2023/12/19	08	137,17
2527	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50					174,58	2023/12/19	08	174,58
2529	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2530	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2531	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2532	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2533	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2534	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2535	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2536	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2537	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2538	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2539	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2540	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2563	BANCO CORRIDO MAD VERDE	435310	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50					107,67	2023/12/19	08	107,67
2564	BANCO CORRIDO MAD VERDE	435310	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50					107,67	2023/12/19	08	107,67
2565	BANCO CORRIDO MAD VERM	435310	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50					107,67	2023/12/19	08	107,67
2566	BANCO CORRIDO MAD VERM	435310	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50					107,67	2023/12/19	08	107,67
2571	SECRETÁRIA 90X45 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50					137,17	2023/12/19	08	137,17
2572	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2573	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2574	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2575	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2586	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2588	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD VERD	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50					137,17	2023/12/19	08	137,17
2589	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50					137,17	2023/12/19	08	137,17
2590	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2591	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2592	BANCO CORRIDO MAD VERDE	435310	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50					107,67	2023/12/19	08	107,67
2593	BANCO CORRIDO MAD VERDE	435310	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50					107,67	2023/12/19	08	107,67
2600	ESTANTE 100X35X150 MAD AMAR	435308	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50					112,23	2023/12/20	08	112,23
2602	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/20	08	149,64
2603	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/20	08	149,64
2604	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/20	08	149,64
2605	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/20	08	149,64
2606	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/20	08	149,64
2607	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/20	08	149,64
2620	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50					174,58	2023/12/20	08	174,58
2624	MESA 100X55X85 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50					162,11	2023/12/20	08	162,11
2628	CAMILHA D80X50 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/20	08	149,64
2636	PLACARD - 200X205 ACRIL	435311	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2637	PLACARD - 200X205 ACRIL	435311	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2639	PLACARD - 200X205 ACRIL	435311	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2640	PLACARD - 200X205 ACRIL	435311	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2653	MESA D120X50 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
2683	CAMILHA D90X40 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
2684	SECRETÁRIA 100X55 MET CINZ	435312	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
2686	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			68.147,45				68.147,45						43.292,23	24.855,22			24.855,22
Página 155		Total Acumulado			78.380.379,27			8.971.701,15	87.352.080,42					7.080.985,37	58.423.060,55	28.929.019,87			173.711,06

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2687	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2688	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2700	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
2701	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
2702	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
2703	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
2704	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
2705	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
2720	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/20	03	137,17
2728	MESA 95X55X85 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/20	03	174,58
2733	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/20	03	174,58
2735	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
2736	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
2737	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
2738	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
2739	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
2751	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
2752	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
2754	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/20	03	137,17
2755	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/20	03	137,17
2756	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/20	03	137,17
2757	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/20	03	137,17
2758	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/20	03	137,17
2759	ESTANTE C/BENGALEIRO MAD CAST	435308	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/20	03	137,17
2828	BIOMBO - 80X160 MET CINZ	435303	1996/03/18	01	144,73				144,73	12.50	12.50			144,73				
2829	BIOMBO - 40X160 MET CINZ	435303	1996/03/18	01	105,78				105,78	12.50	12.50			105,78				
3045	BIOMBO - 80X160 TEC AZUL	435303	1996/03/18	01	144,73				144,73	12.50	12.50			144,73				
3046	BIOMBO - 80X160 TEC AZUL	435303	1996/03/18	01	144,73				144,73	12.50	12.50			144,73				
3065	ARMÁRIO - 120X40X150 PVC CINZ	435301	2000/08/11	01	301,72				301,72	12.50	12.50			301,72				
3066	ARMÁRIO - 120X40X150 PVC CINZ	435301	1996/02/05	01	256,78				256,78	12.50	12.50			256,78				
3068	ARMÁRIO - 120X40X150 PVC CINZ	435301	1996/02/05	01	256,78				256,78	12.50	12.50			256,78				
3070	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	2000/08/11	01	355,41				355,41	12.50	12.50			355,41				
3071	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	2000/08/11	01	355,41				355,41	12.50	12.50			355,41				
3072	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	2000/08/11	01	355,41				355,41	12.50	12.50			355,41				
3073	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	2000/08/11	01	355,41				355,41	12.50	12.50			355,41				
3078	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3079	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3080	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3081	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC VERM	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3083	MESA - 80X50X70 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3142	SECRETÁRIA - 140X75 PVC CINZ	435312	1997/01/24	01	218,85				218,85	12.50	12.50			218,85				
3143	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1997/05/06	01	385,76				385,76	12.50	12.50			385,76				
3144	SECRETÁRIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59				391,59	12.50	12.50			391,59				
3145	SECRETÁRIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59				391,59	12.50	12.50			391,59				
3146	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59				391,59	12.50	12.50			391,59				
3147	TAMPO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49				174,49	12.50	12.50			174,49				
3148	TAMPO LIGAÇÃO 90° PVC CINZ	435307	1997/10/30	01	174,49				174,49	12.50	12.50			174,49				
3149	SECRETÁRIA - PVC CINZ	435312	2000/07/05	01	201,92				201,92	12.50	12.50			201,92				
3150	CADEIRA - TREMÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3151	CADEIRA - TREMÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3153	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3154	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3155	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3156	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3157	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				78.619,15				78.619,15					50.509,26	28.109,89			28.109,89
Página 156	Total Acumulado				78.390.850,97			8.971.701,15	87.362.552,12				7.080.985,37	58.430.277,58	28.932.274,54			176.965,73

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2023
Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
3158	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
3166	ARMÁRIO - 80X40X80 MET CINZ	435301	1997/10/30	01	375,83				375,83	12.50	12.50			375,83				
3167	ARMÁRIO - 110X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	323,46				323,46	12.50	12.50			323,46				
3168	ARMÁRIO - 80X40X80 MET CINZ	435301	1997/10/30	01	375,83				375,83	12.50	12.50			375,83				
3169	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1999/07/08	01	140,06				140,06	12.50	12.50			140,06				
3170	ARMÁRIO - 150X45X155 PVC CINZ	435301	2000/03/20	01	265,39				265,39	12.50	12.50			265,39				
3171	ARMÁRIO - 75X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	414,50				414,50	12.50	12.50			414,50				
3172	ARMÁRIO - 75X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	414,50				414,50	12.50	12.50			414,50				
3173	ARMÁRIO - 75X45X75 PVC CINZ	435301	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3174	ARMÁRIO - 75X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	414,50				414,50	12.50	12.50			414,50				
3175	ARMÁRIO - 150X45X155 PVC CINZ	435301	2000/03/20	01	265,39				265,39	12.50	12.50			265,39				
3176	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3177	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/04/28	01	157,57				157,57	12.50	12.50			157,57				
3178	CADEIRA - TREVÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3180	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1999/07/08	01	140,06				140,06	12.50	12.50			140,06				
3181	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1999/07/08	01	140,06				140,06	12.50	12.50			140,06				
3182	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1996/10/11	01	172,74				172,74	12.50	12.50			172,74				
3183	SECRETÁRIA - 120X75 PVC CINZ	435312	1997/10/30	01	391,59				391,59	12.50	12.50			391,59				
3210	ARMÁRIO - 80X40X80 MET CINZ	435301	1997/10/30	01	375,83				375,83	12.50	12.50			375,83				
3215	CADEIRA - TREVÓ C/BRAÇOS TEC BORD	435305	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3217	ARMÁRIO - 100X40X160 MET CINZ	435301	2000/07/05	01	220,60				220,60	12.50	12.50			220,60				
3218	ARMÁRIO - 100X40X160 MET CINZ	435301	2000/07/05	01	220,60				220,60	12.50	12.50			220,60				
3229	SECRETÁRIA - 120X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	146,19				146,19	12.50	12.50			146,19				
3236	SECRETÁRIA - 140X80 FORM CREME	435312	2000/09/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93				
3240	BLOCOS GAVETAS - 43X60X55 PVC CINZ	435304	1999/07/08	01	140,06				140,06	12.50	12.50			140,06				
3245	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	222,35				222,35	12.50	12.50			222,35				
3254	ARMÁRIO - 110X45X80 PVC CINZ	435301	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3255	ARMÁRIO - 110X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	323,46				323,46	12.50	12.50			323,46				
3258	ESTANTE - 110X30X250 MET CINZ	435308	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3264	SECRETÁRIA - 140X80 PVC CINZ	435312	1998/12/11	01	222,35				222,35	12.50	12.50			222,35				
3270	ARMÁRIO - 110X45X155 PVC CINZ	435301	1998/12/11	01	323,46				323,46	12.50	12.50			323,46				
3273	SECRETÁRIA - 80X45 PVC CINZ	435312	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
3342	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3343	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3344	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3345	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3346	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3347	MESA 120X60X55 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3350	BANCO CORRIDO MAD ROSA	435310	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50			107,67				
3352	MESA 120X60X65 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3358	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3359	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3360	MESA 190X100X55 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
3361	SECRETÁRIA 110X50 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3441	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3442	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3443	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3444	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3458	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3459	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3463	CAMILHA D90X50 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3464	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3466	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3467	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3468	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
	TOTAL PARA A CONTA (43.5.3) :				89.823,18				89.823,18					61.713,29	28.109,89			28.109,89
Página 157	Total Acumulado				78.402.055,00			8.971.701,15	87.373.756,15				7.080.985,37	58.441.481,61	28.932.274,54			176.965,73

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
3469	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3470	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3471	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3472	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3473	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3474	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3475	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3476	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3477	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
3500	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
3515	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3544	MESA 120X60X55 FORM CINZ	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3545	MESA 120X60X55 FORM CINZ	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3546	MESA 120X60X55 FORM CINZ	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3547	MESA D120X55 FORM CINZ	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3548	MESA D120X55 FORM CINZ	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3554	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3555	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3556	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3557	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3558	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3559	SECRETÁRIA 120X65 PVC CINZ	435312	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
3562	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/19	03	174,58
3567	MESA 110X55X65 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
3568	MESA 110X55X65 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3569	MESA 110X55X65 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3570	MESA 110X55X65 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3571	MESA 110X55X65 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3577	MESA 110X55X65 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/19	03	162,11
3578	MESA 80X60X70 FORM CREME	435310	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17	2023/12/19	03	137,17
3594	SECRETÁRIA 75X60 FORM CREME	435312	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70	2023/12/19	03	124,70
3615	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3616	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3617	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3618	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3624	CAMILHA D90X50 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/20	03	174,58
3631	MESA 180X85X70 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50				211,99	2023/12/20	03	211,99
3652	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3653	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3654	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3655	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3656	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3657	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3658	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3659	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3660	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3666	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/20	03	174,58
3668	MESA 80X80X65 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/20	03	162,11
3669	MESA 80X80X65 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11	2023/12/20	03	162,11
3676	PLACARD - 200X205 ACRIL	435311	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3677	PLACARD - 200X205 ACRIL	435311	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3679	PLACARD - 200X205 ACRIL	435311	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3704	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3705	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3706	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					98.377,60				98.377,60					63.583,79	34.793,81			34.793,81
Página 158		Total Acumulado			78.410.609,42			8.971.701,15	87.382.310,57				7.080.985,37	58.443.352,11	28.938.958,46			183.649,65

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumulados		Data	Tipo	Valor
3707	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3708	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3709	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3710	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3711	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3712	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3713	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3714	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3715	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3716	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3718	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/19	03	174,58
3739	MESA 80X75X80 MAD CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
3756	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3757	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3758	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3759	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3760	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3761	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3762	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3763	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3764	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3765	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3766	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3767	MESA 110X50X60 FORM CAST	435310	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
3772	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/20	03	174,58
3778	SECRETÁRIA 120X60 FORM CAST	435312	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
4667	SECRETARIA 1200X750X800 COR CINZA	435312	2002/10/16	01	174,89				174,89	12.50	12.50			174,89				
4671	SECRETARIA 1200X750X800 COR CINZA	435312	2002/10/16	01	174,88				174,88	12.50	12.50			174,88				
4672	ARMARIO DE CONTABILIDADE CINZA	435301	2002/10/16	01	278,56				278,56	12.50	12.50			278,56				
4673	ARMARIO DE CONTABILIDADE CINZA	435301	2002/10/16	01	278,56				278,56	12.50	12.50			278,56				
4693	BIOMBO COM 1600X800 CINZA	435303	2002/10/15	01	340,66				340,66	12.50	12.50			340,66				
4696	BIOMBO COM 1600X800 CINZA	435303	2002/10/15	01	340,66				340,66	12.50	12.50			340,66				
4703	MESA PARA FOTOCOPIADORA	435310	2002/12/03	01	194,29				194,29	12.50	12.50				194,29	2023/12/19	03	194,29
4704	ARMARIO CONTABILIDADE CINZA	435301	2002/12/03	01	278,52				278,52	12.50	12.50				278,52	2023/12/19	03	278,52
4705	ARMARIO CONTABILIDADE CINZA	435301	2002/12/03	01	278,52				278,52	12.50	12.50				278,52	2023/12/19	03	278,52
4707	BIOMBO MISTO 1600X1200	435303	2002/12/03	01	366,86				366,86	12.50	12.50				366,86	2023/12/19	03	366,86
4869	ARMARIO MISTO PARTE DE VIDRO E PARTE CHAPA	435301	2002/12/20	01	422,55				422,55	12.50	12.50			422,55				
4870	MESA DE REUNIÃO	435310	2002/12/20	01	331,80				331,80	12.50	12.50			331,80				
4871	CANTO CURVO 800X50 CINZA ARAMIS	435399	2002/12/20	01	113,06				113,06	12.50	12.50			113,06				
4872	SECRETARIA COM 800X800 ARAMIS CINZA	435312	2002/12/20	01	162,50				162,50	12.50	12.50			162,50				
4873	SECRETARIA	435312	2002/12/20	01	214,67				214,67	12.50	12.50			214,67				
4874	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2002/12/20	01	118,50				118,50	12.50	12.50			118,50				
4875	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2002/12/20	01	118,50				118,50	12.50	12.50			118,50				
4876	CADEIRA QUEEN COM RODAS VERMELHA	435305	2002/12/20	01	149,60				149,60	12.50	12.50			149,60				
4877	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2002/12/20	01	118,50				118,50	12.50	12.50			118,50				
4878	ARMARIO COM PORTAS DE VIDRO	435301	2002/12/20	01	303,83				303,83	12.50	12.50			303,83				
4917	ARMARIO P?LIVROS DIM. 120X100X35	435301	2002/12/20	01	128,19				128,19	12.50	12.50			128,19				
4918	ARMARIO 5 GAV. 2PRA DIM. 160X80X35	435301	2002/12/20	01	195,94				195,94	12.50	12.50			195,94				
4921	ARMARIO 5 GAV. 2PRA DIM. 120X100X35C	435301	2002/12/20	01	195,94				195,94	12.50	12.50			195,94				
4922	ARMARIO 3PRA DIM. 120X100X35C	435301	2002/12/20	01	113,59				113,59	12.50	12.50			113,59				
4923	ARMARIO 3PRA DIM. 120X100X35C	435301	2002/12/20	01	113,59				113,59	12.50	12.50			113,59				
4990	ARMARIO CONTABILIDADE C/1950	435301	2002/05/29	01	261,56				261,56	12.50	12.50			261,56				
5137	SECRETARIA 1400X800X750 PHORTUS CINZA	435312	2002/09/30	01	234,92				234,92	12.50	12.50			234,92				
5138	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2002/09/30	01	176,60				176,60	12.50	12.50			176,60				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				108.523,30				108.523,30					68.820,42	39.702,88			39.702,88
Página 159	Total Acumulado				78.420.755,12			8.971.701,15	87.392.456,27				7.080.985,37	58.448.588,74	28.943.867,53			188.558,72

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A. Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
5139	CADEIRA OPERATIVA EM PELE COM RODAS	435305	2002/09/30	01	121,95				121,95	12.50	12.50		121,95				
5289	CADEIRA OPERATIVA COM RODADO E BRAÇOS	435305	2002/11/04	01	152,84				152,84	12.50	12.50		152,84				
5290	SECRETARIA	435312	2002/08/09	01	258,53				258,53	12.50	12.50		258,53				
5291	BLOCO FIXO DE GAVETAS	435304	2002/08/09	01	149,34				149,34	12.50	12.50		149,34				
5310	BLOCO DE GAVETAS 3 DQBR-3	435304	2002/05/16	01	289,68				289,68	12.50	12.50		289,68				
5311	BLOCO DE GAVETAS 3 DQBR-3	435304	2002/05/16	01	289,68				289,68	12.50	12.50		289,68				
5337	ARMARIO CONTABILIDADE C/1950 PRETO	435301	2002/05/20	01	261,57				261,57	12.50	12.50		261,57				
5394	EXPOSITOR DE PEÇAS DE ARQUEOLOGIA	435310	2002/06/26	01	5.532,23				5.532,23	12.50	12.50		5.532,23				
5533	SECRETARIA 1400X800X750 ARAMIS CINZA	435312	2003/04/10	01	246,43				246,43	12.50	12.50		246,43				
5534	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/04/10	01	242,44				242,44	12.50	12.50		242,44				
5535	SECRETARIA COM 1600X800X750	435312	2003/02/28	01	198,43				198,43	12.50	12.50		198,43				
5536	SECRETARIA COM 1600X800X750	435312	2003/02/28	01	198,43				198,43	12.50	12.50		198,43				
5537	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	179,57				179,57	12.50	12.50		179,57				
5538	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	179,57				179,57	12.50	12.50		179,57				
5539	CANTO ALONGADO DIREITO	435307	2003/02/28	01	109,65				109,65	12.50	12.50			109,65	2023/12/19	03	109,65
5540	CANTO ALONGADO ESQUERDO	435307	2003/02/28	01	109,65				109,65	12.50	12.50			109,65	2023/12/19	03	109,65
5541	SECRETARIA COM 1400X800X750	435312	2003/02/28	01	186,66				186,66	12.50	12.50		186,66				
5542	SECRETARIA COM 1400X800X750	435312	2003/02/28	01	186,66				186,66	12.50	12.50		186,66				
5543	SECRETARIA COM 1400X800X750	435312	2003/02/28	01	186,66				186,66	12.50	12.50		186,66				
5544	SECRETARIA COM 1400X800X750	435312	2003/02/28	01	186,66				186,66	12.50	12.50		186,66				
5545	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	103,05				103,05	12.50	12.50		103,05				
5546	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	103,05				103,05	12.50	12.50			103,05	2023/12/19	03	103,05
5547	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	103,05				103,05	12.50	12.50			103,05	2023/12/19	03	103,05
5548	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	179,58				179,58	12.50	12.50		179,58				
5550	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHA	435305	2003/02/28	01	130,15				130,15	12.50	12.50		130,15				
5551	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHA	435305	2003/02/28	01	130,15				130,15	12.50	12.50			130,15	2023/12/19	03	130,15
5552	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHA	435305	2003/02/28	01	130,15				130,15	12.50	12.50			130,15	2023/12/19	08	130,15
5553	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHA	435305	2003/02/28	01	130,15				130,15	12.50	12.50		130,15				
5554	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHA	435305	2003/02/28	01	130,15				130,15	12.50	12.50		130,15				
5557	PRATELEIRAS / ESTANTES	435308	2003/02/28	01	199,20				199,20	12.50	12.50			199,20	2023/12/19	03	199,20
5558	PRATELEIRAS / ESTANTES	435308	2003/02/28	01	199,19				199,19	12.50	12.50			199,19	2023/12/19	03	199,19
5563	SECRETARIA 1400X800X750 ARAMIS CINZA	435312	2003/02/14	01	246,43				246,43	12.50	12.50		246,43				
5564	SECRETARIA 1400X800X750 ARAMIS CINZA	435312	2003/02/14	01	246,43				246,43	12.50	12.50		246,43				
5565	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2003/02/14	01	121,95				121,95	12.50	12.50		121,95				
5566	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2003/02/14	01	121,95				121,95	12.50	12.50		121,95				
5567	BLOCO FIXO COM 2 GAVETQS CINZA	435304	2003/02/14	01	139,11				139,11	12.50	12.50		139,11				
5568	BLOCO FIXO COM 2 GAVETQS CINZA	435304	2003/02/14	01	139,10				139,10	12.50	12.50		139,10				
5609	SECRETÁRIA 100X800X750	435312	2003/02/28	01	188,16				188,16	12.50	12.50			188,16	2023/12/19	03	188,16
5610	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	181,03				181,03	12.50	12.50		181,03				
5612	ARMÁRIO PORTA CHAPA	435301	2003/02/28	01	180,44				180,44	12.50	12.50		180,44				
5614	ARMÁRIO CONTABILIDADE	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12.50	12.50		255,23				
5618	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANH	435305	2003/02/28	01	131,20				131,20	12.50	12.50			131,20	2023/12/19	03	131,20
5619	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	188,16				188,16	12.50	12.50		188,16				
5620	CANTO CURVO	435307	2003/02/28	01	104,47				104,47	12.50	12.50			104,47	2023/12/19	02	104,47
5621	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	139,49				139,49	12.50	12.50		139,49				
5622	BLOCO RODADO	435304	2003/02/28	01	181,03				181,03	12.50	12.50		181,03				
5623	ARMÁRIO COM PORTA DE CORRER	435301	2003/02/28	01	296,79				296,79	12.50	12.50		296,79				
5624	ARMÁRIO COM PORTA DE CORRER	435301	2003/02/28	01	245,74				245,74	12.50	12.50			245,74	2023/12/19	03	245,74
5627	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	200,03				200,03	12.50	12.50		200,03				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				122.634,54				122.634,54				81.178,00	41.456,54			41.456,54
Página 160	Total Acumulado				78.434.866,36			8.971.701,15	87.406.567,51			7.080.985,37	58.460.946,32	28.945.621,19			190.312,38

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
5628	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	103,88				103,88	12.50	12.50				103,88	2023/12/19	08	103,88
5629	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12.50	12.50				255,23	2023/12/19	08	255,23
5632	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS	435304	2003/02/28	01	103,96				103,96	12.50	12.50				103,96	2023/12/19	08	103,96
5635	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	200,03				200,03	12.50	12.50			200,03				
5636	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	200,03				200,03	12.50	12.50			200,03				
5638	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12.50	12.50			255,23				
5639	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12.50	12.50			255,23				
5640	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHO	435305	2003/02/28	01	131,20				131,20	12.50	12.50			131,20				
5641	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHO	435305	2003/02/28	01	131,20				131,20	12.50	12.50				131,20	2023/12/19	08	131,20
5644	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	188,16				188,16	12.50	12.50				188,16	2023/12/19	08	188,16
5646	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	188,16				188,16	12.50	12.50				188,16	2023/12/19	08	188,16
5647	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	188,16				188,16	12.50	12.50			188,16				
5648	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	188,16				188,16	12.50	12.50			188,16				
5663	BLOCO FIXO	435304	2003/02/28	01	103,88				103,88	12.50	12.50			103,88				
5664	BLOCO FIXO	435304	2003/02/28	01	103,88				103,88	12.50	12.50				103,88	2023/12/19	08	103,88
5665	BLOCO FIXO	435304	2003/02/28	01	103,88				103,88	12.50	12.50				103,88	2023/12/19	08	103,88
5666	BLOCO FIXO	435304	2003/02/28	01	103,88				103,88	12.50	12.50				103,88	2023/12/19	08	103,88
5667	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12.50	12.50				255,23	2023/12/19	08	255,23
5668	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12.50	12.50			255,23				
5669	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12.50	12.50				255,23	2023/12/19	08	255,23
5670	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	255,23				255,23	12.50	12.50			255,23				
5677	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	219,63				219,63	12.50	12.50			219,63				
5678	ARMÁRIO	435301	2003/02/28	01	219,63				219,63	12.50	12.50			219,63				
5679	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHO	435305	2003/02/28	01	131,20				131,20	12.50	12.50				131,20	2023/12/19	08	131,20
5680	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHO	435305	2003/02/28	01	131,20				131,20	12.50	12.50				131,20	2023/12/19	08	131,20
5681	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHO	435305	2003/02/28	01	131,20				131,20	12.50	12.50				131,20	2023/12/19	08	131,20
5682	CADEIRA COM BRAÇOS COSTAS ALTAS COR CASTANHO	435305	2003/02/28	01	131,20				131,20	12.50	12.50				131,20	2023/12/19	08	131,20
5685	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	163,23				163,23	12.50	12.50			163,23				
5686	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	163,23				163,23	12.50	12.50			163,23				
5687	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	163,23				163,23	12.50	12.50				163,23	2023/12/19	08	163,23
5688	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	163,23				163,23	12.50	12.50			163,23				
5689	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	163,23				163,23	12.50	12.50			163,23				
5690	SECRETÁRIA	435312	2003/02/28	01	163,23				163,23	12.50	12.50			163,23				
5691	CANTO CURVO	435307	2003/02/28	01	104,47				104,47	12.50	12.50				104,47	2023/12/19	08	104,47
5692	CANTO CURVO	435307	2003/02/28	01	104,47				104,47	12.50	12.50				104,47	2023/12/19	08	104,47
5693	CANTO CURVO	435307	2003/02/28	01	104,47				104,47	12.50	12.50				104,47	2023/12/19	08	104,47
5694	CANTO CURVO	435307	2003/02/28	01	104,47				104,47	12.50	12.50				104,47	2023/12/19	08	104,47
5758	ARMÁRIO	435301	2003/11/26	01	233,72				233,72	12.50	12.50			233,72				
5769	ARMÁRIO	435301	2003/11/05	01	241,65				241,65	12.50	12.50			241,65				
5770	BLOCO RODADO COM 3 GAVETAS	435304	2003/11/05	01	238,50				238,50	12.50	12.50			238,50				
5792	SECRETÁRIA	435312	2003/11/05	01	214,64				214,64	12.50	12.50			214,64				
5793	SECRETÁRIA	435312	2003/11/05	01	182,83				182,83	12.50	12.50			182,83				
5794	CANTO CURVO	435308	2003/11/05	01	127,19				127,19	12.50	12.50			127,19				
5795	CADEIRA COSTAS ALTAS COM TECIDO QUEEN	435305	2003/11/05	01	162,09				162,09	12.50	12.50			162,09				
5796	BLOCO RODADO CINZA	435304	2003/11/05	01	238,47				238,47	12.50	12.50			238,47				
5797	CADEIRA QUEEN	435305	2003/11/05	01	162,09				162,09	12.50	12.50			162,09				
5798	CADEIRA QUEEN	435305	2003/11/05	01	162,09				162,09	12.50	12.50			162,09				
5861	ARMÁRIO	435301	2003/10/29	01	294,13				294,13	12.50	12.50			294,13				
6046	SECRETARIA COM 1200X800 ARAMIS CINZA	435312	2004/02/06	01	225,38				225,38	12.50	12.50			225,38				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				131.303,71				131.303,71					86.948,57	44.355,14			44.355,14
Página 161	Total Acumulado				78.443.535,53			8.971.701,15	87.415.236,68				7.080.985,37	58.466.716,89	28.948.519,79			193.210,98

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6047	BLOCO RODADO CINZA	435304	2004/02/06	01	250,43				250,43	12.50	12.50			250,43				
6064	SECRETARIA 1200X800 PRETO PEREIRA	435312	2004/02/17	01	213,81				213,81	12.50	12.50			213,81				
6065	BLOCO GAVETAS PRETO PEREIRA	435304	2004/02/17	01	142,66				142,66	12.50	12.50			142,66				
6077	CADEIRA VERMELHA	435305	2004/03/11	01	162,79				162,79	12.50	12.50			162,79				
6079	CANTO CURVO CINZA ARAMIS 100X650	435308	2004/02/26	01	152,63				152,63	12.50	12.50			152,63				
6080	SECRETARIA 1200X650 ARAMIOS CINZA	435312	2004/02/26	01	196,10				196,10	12.50	12.50			196,10				
6081	BLOCO FIXO COM 2 GAVETAS CINZA	435304	2004/02/26	01	145,74				145,74	12.50	12.50			145,74				
6386	SECRETARIA 1200X800 ARAMIS PRETO	435312	2004/07/26	01	218,60				218,60	12.50	12.50			218,60				
6388	SECRETARIA 1200X800 ARAMIS PRETO	435312	2004/07/26	01	218,60				218,60	12.50	12.50			218,60				
6390	BLOCO FIXO PRETO	435304	2004/07/26	01	139,13				139,13	12.50	12.50				139,13	2023/12/19	08	139,13
6392	BLOCO FIXO PRETO	435304	2004/07/26	01	139,13				139,13	12.50	12.50				139,13	2023/12/19	08	139,13
6394	ARMARIO DE CONTABILIDADE PRETO	435301	2004/07/26	01	343,40				343,40	12.50	12.50			343,40				
6568	PLACA EM LATAO OXIDADO COM 60 CMX40CM	435311	2004/01/23	01	940,86				940,86	12.50	12.50			940,86				
6644	CADEIRA DE 27 CM	435305	2004/12/15	01	1.213,74				1.213,74	12.50	12.50			1.213,74				
6656	ESTANTE	435308	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50			222,93				
6657	ESTANTE	435308	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50			222,93				
6658	CAVALETE DE PINTURA	435310	2004/12/15	01	135,36				135,36	12.50	12.50			135,36				
6659	CAVALETE DE PINTURA	435310	2004/12/15	01	135,36				135,36	12.50	12.50			135,36				
6660	CAVALETE DE PINTURA	435310	2004/12/15	01	135,36				135,36	12.50	12.50			135,36				
6668	CADEIRA	435305	2004/12/15	01	728,24				728,24	12.50	12.50			728,24				
6691	EQUIPAMENTO DE RECREIO	435310	2004/12/15	01	692,03				692,03	12.50	12.50			692,03				
6785	MICROFONE DE MESA	435310	2005/03/21	01	230,12				230,12	14.28	14.28			230,12				
6835	CADEIRA COM GRELHA	435305	2005/05/24	01	121,75				121,75	12.50	12.50			121,75				
6836	CADEIRA COM GRELHA	435305	2005/05/24	01	121,75				121,75	12.50	12.50			121,75				
6837	CADEIRA COM GRELHA	435305	2005/05/24	01	121,75				121,75	12.50	12.50			121,75				
6838	SECRETARIA	435312	2005/05/24	01	394,54				394,54	12.50	12.50			394,54				
6881	CADEIRA LINHA DIRECÇAO C/RODAS E BRAÇOS EM PELE	435305	2005/07/06	01	484,30				484,30	12.50	12.50			484,30				
6882	CADEIRA LINHA DIRECÇAO C/RODAS E BRAÇOS EM PELE	435305	2005/07/06	01	484,30				484,30	12.50	12.50			484,30				
6883	CADEIRA LINHA DIRECÇAO C/RODAS E BRAÇOS EM PELE	435305	2005/07/06	01	484,30				484,30	12.50	12.50			484,30				
6884	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6885	CADEIRA LINHA OPERATIVA C/ RODAS E BRAÇOS EM TECIDO	435305	2005/07/06	01	144,57				144,57	12.50	12.50			144,57				
6886	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM MADEIRA EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6887	SECRETARIA 1800X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	503,86				503,86	12.50	12.50			503,86				
6888	SECRETARIA 1800X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	503,86				503,86	12.50	12.50			503,86				
6889	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6890	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6891	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6892	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6893	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6894	CADEIRAS LINHA DIRECÇAO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			144.456,26				144.456,26					99.822,86	44.633,40			44.633,40
Página 162		Total Acumulado			78.456.688,08			8.971.701,15	87.428.389,23				7.080.985,37	58.479.591,18	28.948.798,05			193.489,24

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6895	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6896	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6897	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6898	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6899	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6900	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6901	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6902	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6903	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6904	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6905	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6906	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6907	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6908	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6909	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6910	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6911	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6912	CADEIRA COM RODAS BASE PRETA	435305	2005/07/06	01	317,28				317,28	12.50	12.50			317,28				
6913	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADEIRA EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6914	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADEIRA EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6915	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADEIRA EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6916	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADEIRA EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6917	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADEIRA EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6918	CADEIRAS LINHA DIRECÇÃO BASE PATIM MADEIRA EM PELE PRETA	435305	2005/07/06	01	586,66				586,66	12.50	12.50			586,66				
6919	SECRETARIA 1400X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	434,37				434,37	12.50	12.50			434,37				
6920	SECRETARIA 1400X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	434,37				434,37	12.50	12.50			434,37				
6921	SECRETARIA 1400X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	434,37				434,37	12.50	12.50			434,37				
6922	SECRETARIA 1400X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	434,37				434,37	12.50	12.50			434,37				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				155.424,74				155.424,74					110.791,34	44.633,40			44.633,40
Página 163	Total Acumulado				78.467.656,56			8.971.701,15	87.439.357,71				7.080.985,37	58.490.559,66	28.948.798,05			193.489,24

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6923	SECRETARIA 800X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	330,12				330,12	12.50	12.50			330,12				
6924	SECRETARIA 800X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	330,12				330,12	12.50	12.50			330,12				
6925	SECRETARIA 800X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	330,12				330,12	12.50	12.50			330,12				
6926	SECRETARIA 800X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	330,12				330,12	12.50	12.50			330,12				
6927	SECRETARIA 800X650 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	330,12				330,12	12.50	12.50			330,12				
6928	SECRETARIA 1800X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	625,49				625,49	12.50	12.50			625,49				
6929	SECRETARIA 1200X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435312	2005/07/06	01	595,87				595,87	12.50	12.50			595,87				
6930	SECRETARIA 1800X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MELAMINA FAIA	435312	2005/07/06	01	344,19				344,19	12.50	12.50			344,19				
6931	SECRETARIA 1200X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MELAMINA FAIA	435312	2005/07/06	01	281,30				281,30	12.50	12.50			281,30				
6932	SECRETARIA 1200X800 ESTRUTURA PRETA TAMPO MELAMINA FAIA	435312	2005/07/06	01	281,30				281,30	12.50	12.50			281,30				
6933	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAMPO EM MADEIRA NOGUEIRA	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6934	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAMPO EM MADEIRA NOGUEIRA	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6935	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAMPO EM MADEIRA NOGUEIRA	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6936	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAMPO EM MADEIRA NOGUEIRA	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6937	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAMPO EM MADEIRA NOGUEIRA	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6938	CANTO CURVO 800X90 ESTRUTURAM PRETA TAMPO EM MADEIRA NOGUEIRA	435307	2005/07/06	01	323,94				323,94	12.50	12.50			323,94				
6939	BLOCO RODADO 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETA TAMPO DE MADEIRA NOGURIRA	435304	2005/07/06	01	292,39				292,39	12.50	12.50			292,39				
6940	BLOCO RODADO 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETA TAMPO DE MADEIRA NOGURIRA	435304	2005/07/06	01	292,39				292,39	12.50	12.50			292,39				
6941	BLOCO RODADO 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETA TAMPO DE MADEIRA NOGURIRA	435304	2005/07/06	01	292,39				292,39	12.50	12.50			292,39				
6944	ARMARIO 1500X1200X420 ESTR PRETA DE TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435301	2005/07/06	01	506,74				506,74	12.50	12.50			506,74				
6945	ARMARIO 1500X1200X420 ESTR PRETA DE TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435301	2005/07/06	01	506,73				506,73	12.50	12.50			506,73				
6946	ARMARIO 1500X800X420 ESTR PRETA DE TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435301	2005/07/06	01	435,25				435,25	12.50	12.50			435,25				
6947	ARMARIO 1500X800X420 ESTR PRETA DE TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435301	2005/07/06	01	435,25				435,25	12.50	12.50			435,25				
6948	ARMARIO 1500X800X420 ESTR PRETA DE TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435301	2005/07/06	01	435,25				435,25	12.50	12.50			435,25				
6949	ARMARIO 1500X800X420 ESTR PRETA DE TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	435301	2005/07/06	01	435,25				435,25	12.50	12.50			435,25				
6953	ARMARIO 1500X1200X420 PORTAS DE BATER EM CEREJEIRA	435301	2005/07/06	01	816,66				816,66	12.50	12.50			816,66				
6954	BALCAO 1800X800 REF. 7333717301	435399	2005/03/30	01	403,61				403,61	12.50	12.50			403,61				
6958	BALCAO 1600X800 REF. 7333217301	435399	2005/03/30	01	383,56				383,56	12.50	12.50			383,56				
7087	PLACA EM METAL TIPO BRONZE	435311	2005/06/03	01	706,02				706,02	12.50	12.50			706,02				
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			167.088,72				167.088,72					122.455,32	44.633,40			44.633,40
Página 164		Total Acumulado			78.479.320,54			8.971.701,15	87.451.021,69				7.080.985,37	58.502.223,64	28.948.798,05			193.489,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7088	PLACA EM METAL TIPO BRONZE	435311	2005/06/03	01	706,02				706,02	12.50	12.50				706,02				
7170	CADEIRA LINHA DIRECÇÃO PERTM PELE PRETA	435305	2006/03/14	01	322,30				322,30	12.50	12.50				322,30				
7171	CADEIRA LINHA DIRECÇÃO PERTM PELE PRETA	435305	2006/03/14	01	322,30				322,30	12.50	12.50				322,30				
7172	CADEIRA PRETA	435305	2006/03/14	01	322,30				322,30	12.50	12.50				322,30				
7173	ARMARIO CONTABILIDADE 1600 X 970 CINZA	435301	2006/01/31	01	271,39				271,39	12.50	12.50				271,39				
7182	ARMARIO DE CONTABILIDADE C/1950X970X420	435301	2006/02/07	01	258,34				258,34	12.50	12.50				258,34				
7183	ARMARIO DE CONTABILIDADE C/1950X970X420	435301	2006/02/07	01	258,34				258,34	12.50	12.50				258,34				
7184	SECRETARIA ARAMIS 1200X800 CINZA	435312	2006/02/07	01	147,84				147,84	12.50	12.50				147,84				
7185	SECRETARIA ARAMIS 1200X800 CINZA	435312	2006/02/07	01	147,84				147,84	12.50	12.50				147,84				
7186	SECRETARIA ARAMIS 1200X800 CINZA	435312	2006/02/07	01	144,76				144,76	12.50	12.50				144,76				
7187	CADEIRA RODADA C/ BRAÇOS TECIDO AZUL - DENNY 112	435305	2006/02/07	01	122,43				122,43	12.50	12.50				122,43				
7191	PRATELEIRA C/ 1000X300 CINZA	435308	2006/01/31	01	208,93				208,93	12.50	12.50				208,93				
7192	CADEIRA RODADA DUNNY 111 COM BRAÇOS COSTA ALT	435305	2006/01/31	01	157,54				157,54	12.50	12.50				157,54				
7193	CADEIRA RODADA DUNNY 111 COM BRAÇOS COSTA ALT	435305	2006/01/31	01	157,55				157,55	12.50	12.50				157,55				
7198	SECRETARIA ARAMIS COM 1400X800X750 PT PSTF PR	435312	2006/01/31	01	219,71				219,71	12.50	12.50				219,71				
7199	SECRETARIA COM 1600X800X750 PT PSTF PR	435312	2006/01/31	01	232,15				232,15	12.50	12.50				232,15				
7200	SECRETAIRA 800X800X750 PT PSTF PR	435312	2006/01/31	01	169,55				169,55	12.50	12.50				169,55				
7201	SECRETAIRA 800X800X750 PT PSTF PR	435312	2006/01/31	01	169,54				169,54	12.50	12.50				169,54				
7202	CANTO LIGAÇÃO CURVO 800X9º PT PSTF PR	435307	2006/01/31	01	146,18				146,18	12.50	12.50				146,18				
7203	CANTO LIGAÇÃO CURVO 800X9º PT PSTF PR	435307	2006/01/31	01	146,17				146,17	12.50	12.50				146,17				
7204	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X12000X PRETO	435301	2006/01/31	01	373,10				373,10	12.50	12.50				373,10				
7205	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X12000X PRETO	435301	2006/01/31	01	373,10				373,10	12.50	12.50				373,10				
7206	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1200X PRETO	435301	2006/01/31	01	373,10				373,10	12.50	12.50				373,10				
7207	ARMARIO 750X1200 PRETO PORTA CHAPA	435301	2006/01/31	01	276,37				276,37	12.50	12.50				276,37				
7208	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS FRENTE PSTF PR	435304	2006/01/31	01	223,53				223,53	12.50	12.50				223,53				
7209	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS FRENTE PSTF PR	435304	2006/01/31	01	223,53				223,53	12.50	12.50				223,53				
7369	CADEIRA RODADA COM BRAÇOS TECIDO AZUL - DENNY 112	435305	2006/02/07	01	122,42				122,42	12.50	12.50				122,42				
7401	SECRETARIA 1200X800X750 POSTOFORMING PEREIRA	435312	2006/12/07	01	230,89				230,89	12.50	12.50				230,89				
7402	CADEIRA RODADA C/BRAÇOS COSTAS ALTAS DE PELE	435305	2006/12/07	01	118,60				118,60	12.50	12.50				118,60				
7403	ARMARIO PORTA CHAPA 1500X1200X420 ESTRUTURA PRETA/PEREIRA	435301	2006/12/07	01	315,42				315,42	12.50	12.50				315,42				
7404	ARMARIO PORTA CHAPA 1500X1200X420 ESTRUTURA PRETA/PEREIRA	435301	2006/12/07	01	315,42				315,42	12.50	12.50				315,42				
7514	SECRETARIA ARAMIS COM 1600X800X750	435312	2007/06/04	01	227,82				227,82	12.50	12.50				227,82				
7515	SECRETARIA ARAMIS COM 800X800X750	435312	2007/06/04	01	292,71				292,71	12.50	12.50				292,71				
7516	BLOCO DE 3 GAVETAS COM RODAS	435304	2007/06/04	01	213,41				213,41	12.50	12.50				213,41				
7517	ARMARIO 1200X750 PORTAS DE VIDRO	435301	2007/06/04	01	285,50				285,50	12.50	12.50				285,50				
7518	CADEIRA FUNCHAL TRENO SEMI-PELE PRETA	435305	2007/06/04	01	233,59				233,59	12.50	12.50				233,59				
7519	CADEIRA RODADA DE DIRECTOR	435305	2007/06/04	01	294,39				294,39	12.50	12.50				294,39				
7549	GAVETA DE DINHEIRO 12V POS - PRETA	435304	2007/07/25	01	118,05				118,05	12.50	12.50				118,05				
7559	QUADRO - PEÇAS DE SUSPENSAO	4372315	2007/10/02	01	345,66				345,66	12.50	12.50				345,66				
7560	QUADRO - PEÇAS DE SUSPENSAO	435310	2007/10/02	01	345,66				345,66	12.50	12.50				345,66				
7561	QUADRO - PEÇAS DE SUSPENSAO	435310	2007/10/02	01	345,66				345,66	12.50	12.50				345,66				
7657	ARQUIVADOR DE 4 GAVETAS PRETO	435304	2007/09/24	01	412,05				412,05	12.50	12.50				412,05				
7658	ARQUIVADOR DE 4 GAVETAS PRETO	435304	2007/09/24	01	412,06				412,06	12.50	12.50				412,06				
7659	BIOMBO RATAN BATAVIA	435303	2007/05/22	01	155,73				155,73	12.50	12.50				155,73				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				178.347,67				178.347,67						133.714,27	44.633,40			44.633,40
Página 165	Total Acumulado				78.490.579,49			8.971.701,15	87.462.280,64					7.080.985,37	58.513.482,59	28.948.798,05			193.489,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7660	BIOMBO RATAN BATAVIA	435303	2007/05/22	01	155,73				155,73	12.50	12.50			155,73				
7661	BIOMBO RATAN BATAVIA	435303	2007/05/22	01	155,73				155,73	12.50	12.50			155,73				
7662	BIOMBO RATAN BATAVIA	435303	2007/05/22	01	155,73				155,73	12.50	12.50			155,73				
7675	ARMARIO P/M20I 098H01724	435301	2007/12/20	01	204,27				204,27	12.50	12.50			204,27				
7689	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETO MADEIRA NOGUEIRA	435304	2007/07/18	01	332,13				332,13	12.50	12.50			332,13				
7690	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETO MADEIRA NOGUEIRA	435304	2007/07/18	01	332,14				332,14	12.50	12.50			332,14				
7691	BLOCO RODADO C/ 3 GAVETAS ESTRUTURA PRETO MADEIRA NOGUEIRA	435304	2007/07/18	01	332,13				332,13	12.50	12.50			332,13				
7754	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X1200X420 PRETO NOGUEIRA	435301	2008/06/02	01	637,61				637,61	12.50	12.50			637,61				
7755	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X1200X420 PRETO NOGUEIRA	435301	2008/06/02	01	637,61				637,61	12.50	12.50			637,61				
7756	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X1200X420 PRETO NOGUEIRA	435301	2008/06/02	01	637,61				637,61	12.50	12.50			637,61				
7757	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X1200X420 PRETO NOGUEIRA	435301	2008/06/02	01	637,61				637,61	12.50	12.50			637,61				
7758	ARMARIO DE PORTAS DE VIDRO 1500X800X420 PRETO NOGUEIRA	435301	2008/06/02	01	503,27				503,27	12.50	12.50			503,27				
7759	ARMARIO DE PORTAS DE VIDRO 1500X800X420 PRETO NOGUEIRA	435301	2008/06/02	01	503,28				503,28	12.50	12.50			503,28				
7807	MESA 5013 120X60X52XP.310M.563 PVC PLAST	435310	2008/07/17	01	153,51				153,51	12.50	12.50			153,51				
7808	MESA 5013 120X60X52XP.310M.563 PVC PLAST	435310	2008/07/17	01	153,51				153,51	12.50	12.50			153,51				
7809	MESA 5013 120X60X52XP.310M.563 PVC PLAST	435310	2008/07/17	01	153,51				153,51	12.50	12.50			153,51				
7810	MESA 5013 120X60X52XP.310M.563 PVC PLAST	435310	2008/07/17	01	153,61				153,61	12.50	12.50			153,61				
8054	BLOCO 3 GAVETAS RODADO	435304	2008/05/16	01	238,70				238,70	12.50	12.50			238,70				
8055	BLOCO 3 GAVETAS RODADO	435304	2008/05/16	01	238,70				238,70	12.50	12.50			238,70				
8056	BLOCO 3 GAVETAS RODADO	435304	2008/05/16	01	238,70				238,70	12.50	12.50			238,70				
8146	ARMARIO DE CONTABILIDADE ABERTO 1500X1200X420 PRETO MADEIRA NOGUEIRA	435301	2009/10/13	01	632,55				632,55	12.50	12.50			632,55				
8147	ARMARIO PVC PRETO 2 PORTAS	435301	2009/10/13	01	499,31				499,31	12.50	12.50			499,31				
8168	GAVETA DE DINHEIRO EC-410 RS232 - S/N	435304	2009/08/26	01	111,56				111,56	12.50	12.50			111,56				
8169	GAVETA DE DINHEIRO EC-410 RS232 - S/N	435304	2009/08/26	01	111,56				111,56	12.50	12.50			111,56				
8170	GAVETA DE DINHEIRO EC-410 RS232 - S/N	435304	2009/08/26	01	111,56				111,56	12.50	12.50			111,56				
8171	GAVETA DE DINHEIRO EC-410 RS232 - S/N	435304	2009/08/26	01	111,56				111,56	12.50	12.50			111,56				
8395	MESA COMUTADOR EP3167	435310	2009/03/23	01	127,92				127,92	12.50	12.50			127,92				
8396	MESA COMUTADOR EP3167	435310	2009/03/23	01	127,92				127,92	12.50	12.50			127,92				
8397	MESA COMUTADOR EP3167	435310	2009/03/23	01	127,92				127,92	12.50	12.50			127,92				
8504	SECRETARIA C/1200X800X750 ARAMIS P.P.	435312	2010/09/15	01	159,46				159,46	12.50	12.50			159,46				
8505	SECRETARIA C/1200X800X750 ARAMIS P.P.	435312	2010/09/15	01	159,46				159,46	12.50	12.50			159,46				
8506	SECRETARIA C/1200X800X750 ARAMIS P.P.	435312	2010/09/15	01	159,46				159,46	12.50	12.50			159,46				
8507	BLOCO FIXO 360X420X530	435304	2010/09/15	01	124,89				124,89	12.50	12.50			124,89				
8508	BLOCO FIXO 360X420X530	435304	2010/09/15	01	124,89				124,89	12.50	12.50			124,89				
8509	BLOCO FIXO 360X420X530	435304	2010/09/15	01	124,89				124,89	12.50	12.50			124,89				
8510	CADEIRA RODAS EM VONEL V46	435305	2010/09/15	01	115,93				115,93	12.50	12.50			115,93				
8511	CADEIRA RODAS EM VONEL V46	435305	2010/09/15	01	115,93				115,93	12.50	12.50			115,93				
8512	CADEIRA RODAS EM VONEL V46	435305	2010/09/15	01	115,93				115,93	12.50	12.50			115,93				
8513	CADEIRA RODAS EM VONEL V46	435305	2010/09/15	01	115,93				115,93	12.50	12.50			115,93				
8630	ARMARIO MISTO P. CHAPA/VIDRO 1500X1200	435301	2010/12/10	01	634,57				634,57	12.50	12.50			634,57				
8784	CADEIRA DE ESCRITORIO	435305	2011/12/28	01	121,62				121,62	12.50	12.50			121,62				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				188.937,58				188.937,58					144.304,18	44.633,40			44.633,40
Página 166	Total Acumulado				78.501.169,40			8.971.701,15	87.472.870,55				7.080.985,37	58.524.072,50	28.948.798,05			193.489,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL

MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ano 2023
Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Líquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Período	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8796	CADEIRA MASK 01 COM BRAÇOS TECIDO MASK	435305	2011/12/29	01	212,05				212,05	12.50	12.50			212,05				
8797	CADEIRA MASK 01 COM BRAÇOS TECIDO MASK	435305	2011/12/29	01	212,05				212,05	12.50	12.50			212,05				
8798	CADEIRA MASK 02-P COM BRAÇOS TECIDO MASK	435305	2011/12/29	01	184,89				184,89	12.50	12.50			184,89				
8799	CADEIRA MASK 02-P COM BRAÇOS TECIDO MASK	435305	2011/12/29	01	184,89				184,89	12.50	12.50			184,89				
8800	CADEIRA MASK 02-P COM BRAÇOS TECIDO MASK	435305	2011/12/29	01	184,89				184,89	12.50	12.50			184,89				
8801	CADEIRA MASK 02-P COM BRAÇOS TECIDO MASK	435305	2011/12/29	01	184,89				184,89	12.50	12.50			184,89				
8802	SECRETARIA DE APOIO (1200X600X750) MADEIRA 37 MAPLE	435312	2011/12/29	01	826,36				826,36	12.50	12.50			826,36				
8803	SECRETARIA DE APOIO (1200X600X750) MADEIRA 37 MAPLE	435312	2011/12/29	01	826,37				826,37	12.50	12.50			826,37				
8804	BLOCO RODADO 600X420X545	435304	2011/12/29	01	718,21				718,21	12.50	12.50			718,21				
8805	BLOCO RODADO 600X420X545	435304	2011/12/29	01	718,21				718,21	12.50	12.50			718,21				
8950	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,40				461,40	12.50	12.50			461,40				
8951	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,40				461,40	12.50	12.50			461,40				
8952	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,40				461,40	12.50	12.50			461,40				
8953	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,40				461,40	12.50	12.50			461,40				
8954	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,41				461,41	12.50	12.50			461,41				
8955	BIOMBO VIDRO FS 1600X800 PT	435303	2012/01/05	01	461,41				461,41	12.50	12.50			461,41				
9003	CAIXA DE LUZ (DIVISORIA) C/ 2.90M X 2.00M, MDF E ACRILICO OPALINO	435307	2012/02/20	01	2.827,66				2.827,66	12.50	12.50			2.827,66				
9004	BALCAO COM DIAMETRO 0,80M X 1M DE ALTURA	435399	2012/02/20	01	1.830,38				1.830,38	12.50	12.50			1.830,38				
9010	SECRETARIA COM BLOCO RODADO	435312	2012/03/11	01	237,16				237,16	12.50	12.50			237,16				
9011	ARMARIO DE APOIO	435301	2012/03/11	01	182,43				182,43	12.50	12.50			182,43				
9013	ESTANTE EXPOSITOR MISTA	435308	2012/03/11	01	334,45				334,45	12.50	12.50			334,45				
9022	CAIXA PARA ALBUNS	435399	2012/03/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9023	ESTANTE SIMPLES C/ 4 PRATELEIRAS	435308	2012/03/11	01	231,08				231,08	12.50	12.50			231,08				
9024	ESTANTE SIMPLES C/ 4 PRATELEIRAS	435308	2012/03/11	01	231,08				231,08	12.50	12.50			231,08				
9025	ESTANTE SIMPLES C/ 4 PRATELEIRAS	435308	2012/03/11	01	231,08				231,08	12.50	12.50			231,08				
9026	ESTANTE SIMPLES C/ 4 PRATELEIRAS	435308	2012/03/11	01	231,08				231,08	12.50	12.50			231,08				
9027	ESTANTE DUPLA COM 8 PRATELEIRAS	435308	2012/03/11	01	462,16				462,16	12.50	12.50			462,16				
9028	ESTANTE DUPLA COM 8 PRATELEIRAS	435308	2012/03/11	01	462,16				462,16	12.50	12.50			462,16				
9069	ESTANTE DE MATEIRAIS NAO LIVROS	435308	2012/03/11	01	350,09				350,09	12.50	12.50			350,09				
9077	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/03/10	01	233,51				233,51	12.50	12.50			233,51				
9078	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/03/10	01	233,51				233,51	12.50	12.50			233,51				
9079	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/03/10	01	233,51				233,51	12.50	12.50			233,51				
9080	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/03/10	01	233,51				233,51	12.50	12.50			233,51				
9081	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/03/10	01	233,51				233,51	12.50	12.50			233,51				
9082	SECRETARIA 1400X800X750	435312	2012/03/10	01	233,51				233,51	12.50	12.50			233,51				
9083	CADEIRA COSTA ALTA CONTACTO PERMANENTE COM RODAS	435305	2012/03/10	01	156,47				156,47	12.50	12.50			156,47				
9084	ARMARIO GABINETE PORTAS DE VIDRO 1500X1200X420	435301	2012/03/10	01	434,09				434,09	12.50	12.50			434,09				
9085	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/03/10	01	213,42				213,42	12.50	12.50			213,42				
9086	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/03/10	01	213,42				213,42	12.50	12.50			213,42				
9087	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/03/10	01	213,42				213,42	12.50	12.50			213,42				
9088	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/03/10	01	213,42				213,42	12.50	12.50			213,42				
9089	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/03/10	01	213,42				213,42	12.50	12.50			213,42				
9090	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/03/10	01	213,42				213,42	12.50	12.50			213,42				
9091	CADEIRA CETRA COM BRAÇOS FAIA SEMI-PELE	435305	2012/03/10	01	213,42				213,42	12.50	12.50			213,42				
9146	SECRETARIA DE PROFESSOR COM BLOCO FIXO	435312	2012/03/11	01	139,86				139,86	12.50	12.50			139,86				
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				207.328,82				207.328,82					162.695,42	44.633,40			44.633,40
Página 167	Total Acumulado				78.519.560,64			8.971.701,15	87.491.261,79				7.080.985,37	58.542.463,74	28.948.798,05			193.489,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9147	SECRETARIA DE PROFESSOR COM BLOCO FIXO	435312	2012/09/11	01	139,86				139,86	12.50	12.50				139,86				
9148	SECRETARIA DE PROFESSOR COM BLOCO FIXO	435312	2012/09/11	01	139,86				139,86	12.50	12.50				139,86				
9149	SECRETARIA DE PROFESSOR COM BLOCO FIXO	435312	2012/09/11	01	139,86				139,86	12.50	12.50				139,86				
9284	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	225,00				225,00	12.50	12.50				225,00				
9285	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	225,00				225,00	12.50	12.50				225,00				
9286	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	225,00				225,00	12.50	12.50				225,00				
9287	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	225,00				225,00	12.50	12.50				225,00				
9288	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	225,00				225,00	12.50	12.50				225,00				
9289	ARMARIO ALTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	225,00				225,00	12.50	12.50				225,00				
9290	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	194,59				194,59	12.50	12.50				194,59				
9291	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	194,59				194,59	12.50	12.50				194,59				
9292	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	194,59				194,59	12.50	12.50				194,59				
9293	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	194,59				194,59	12.50	12.50				194,59				
9294	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	194,59				194,59	12.50	12.50				194,59				
9295	ARMARIO ABERTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	194,59				194,59	12.50	12.50				194,59				
9301	ARMARIO MISTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	225,00				225,00	12.50	12.50				225,00				
9302	ARMARIO MISTO 1000X435X1850	435301	2012/09/11	01	225,00				225,00	12.50	12.50				225,00				
9336	ARMARIO FRIGORIFICO DE CONSERVAÇAO AÇO INOX C/600X600X2000 DE 1 PORTA, CAP.450 LT	435301	2012/10/30	01	1.185,05				1.185,05	14.28	14.29				1.185,05				
9346	ARMARIO FRIGORIFICO DE CONSERVAÇAO AÇO INOX C/1400X800X2040 DE 2 PORTAS PARA CARNE	435301	2012/10/30	01	2.212,74				2.212,74	14.28	14.29				2.212,74				
9347	ARMARIO FRIGORIFICO DE CONSERVAÇAO AÇO INOX C/700X800X2040 DE 1 PORTA PARA PEIXE	435301	2012/10/30	01	1.540,93				1.540,93	14.28	14.29				1.540,93				
9348	ARMARIO FRIGORIFICO DE CONSERVAÇAO AÇO INOX C/700X800X2040 DE 1 PORTA PARA VERDURAS	435301	2012/10/30	01	1.528,02				1.528,02	14.28	14.29				1.528,02				
9575	ARMARIO DE 4 GAVETAS	435301	2013/08/27	01	304,62				304,62	12.50	12.50				304,62				
9656	EQUIPAMENTO ADMIMISTRATIVO E BASICO PARA A LUDOTECA	435399	2013/12/27	01	9.254,39				9.254,39	12.50	12.50				9.254,39				
10317	10 LIVROS DE PANO PARA BEBES	435310	2015/06/11	01	135,30				135,30	12.50	12.50				135,30				
10639	CAIXAS DE ARRUMAÇÃO REDONDAS EM ESPUMA	435310	2015/05/13	01	129,15				129,15	12.50	12.50				129,15				
10640	CAIXA DE ARRUMAÇÃO QUADRADA EM ESPUMA	435310	2015/05/13	01	129,15				129,15	12.50	12.50				129,15				
10644	PARQUE P/BEBES C/MEIOS CILINDROS EM ESPUMA	435310	2015/05/13	01	325,95				325,95	12.50	12.50				325,95				
10645	TAPETE CAMPO C/ROLOS REVESTIDO C/TELA LAVAVEL	435310	2015/05/13	01	308,73				308,73	12.50	12.50				308,73				
10646	TAPETE CAMPO C/ROLOS REVESTIDO C/TELA LAVAVEL	435310	2015/05/13	01	308,73				308,73	12.50	12.50				308,73				
10647	TAPETE CAMPO C/ROLOS REVESTIDO C/TELA LAVAVEL	435310	2015/05/13	01	308,73				308,73	12.50	12.50				308,73				
10648	ARQUITETURA C/12 PEÇAS EM ESPUMA	435310	2015/05/13	01	300,12				300,12	12.50	12.50				300,12				
10774	MESA REUNIAO 1900X900X740 PRETA	435310	2015/11/19	01	731,85				731,85	12.50	12.50				731,85				
10779	CADEIRA DE EXECUTIVO PRETA	435305	2015/11/19	01	116,85				116,85	12.50	12.50				116,85				
10813	CHAPA INOX LETTERING	435399	2016/04/21	01	1.660,50				1.660,50	12.50	12.50	3		207,54	1.660,50				
10937	ARMARIO DE CONTABILIDADE CINZA	435301	2016/08/31	01	258,30				258,30	12.50	12.50	7		32,30	258,30				
10970	MESA DE PROFESSOR 120X70X74	435310	2016/09/30	01	172,20				172,20	12.50	12.50	8		21,54	172,20				
10971	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	8		5,48	38,97	5,00			
10972	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	8		5,48	38,97	5,00			
10973	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	8		5,48	38,97	5,00			
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			231.759,16				231.759,16					277,82	187.110,76	44.648,40			44.633,40
Página 168		Total Acumulado			78.543.990,98			8.971.701,15	87.515.692,13					7.081.263,19	58.566.879,08	28.948.813,05			193.489,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10974	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	8		5,48	38,97	5,00			
10975	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,96				43,96	12.50	12.50	8		5,48	38,96	5,00			
10976	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,96				43,96	12.50	12.50	8		5,48	38,96	5,00			
10977	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	8		5,48	38,97	5,00			
10978	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	8		5,48	38,97	5,00			
10979	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	8		5,48	38,97	5,00			
10989	MESA DE PROFESSOR 120X60X74-T166/R7035	435310	2016/09/30	01	172,20				172,20	12.50	12.50	8		21,54	172,20				
10990	MESA DE PROFESSOR 120X60X74-T166/R7035	435310	2016/09/30	01	172,20				172,20	12.50	12.50	8		21,54	172,20				
10991	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,96				43,96	12.50	12.50	8		5,48	38,96	5,00			
10992	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	8		5,48	38,97	5,00			
10993	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	8		5,48	38,97	5,00			
10994	MESA DUPLA 120X60X61 C/ 2 GANCHOS LATERAIS	435310	2016/09/30	01	43,97				43,97	12.50	12.50	8		5,48	38,97	5,00			
10995	ESTANTE FACE SIMPLES 92X32X180 FAIA 6 PRATELEIRAS	435308	2016/09/30	01	325,95				325,95	12.50	12.50	8		40,74	325,95				
10996	ESTANTE FACE SIMPLES 92X32X180 FAIA 6 PRATELEIRAS	435308	2016/09/30	01	325,95				325,95	12.50	12.50	8		40,74	325,95				
10997	ESTANTE MULTIMEDIA 92X32X180 FAIA	435308	2016/09/30	01	535,05				535,05	12.50	12.50	8		66,90	535,05				
11004	MESA RETA 140X80X73 FAIA/INOX	435310	2016/09/30	01	87,95				87,95	12.50	12.50	8		10,98	77,89	10,06			
11005	MESA RETA 140X80X73 FAIA/INOX	435310	2016/09/30	01	87,95				87,95	12.50	12.50	8		10,98	77,89	10,06			
11006	MESA CIRCULAR DIAMETRO 150X61 T517/R7035	435310	2016/09/30	01	98,40				98,40	12.50	12.50	8		12,30	87,13	11,27			
11007	MESA CIRCULAR DIAMETRO 150X61 T517/R7035	435310	2016/09/30	01	98,40				98,40	12.50	12.50	8		12,30	87,13	11,27			
11008	MESA CIRCULAR DIAMETRO 150X61 T517/R7035	435310	2016/09/30	01	98,40				98,40	12.50	12.50	8		12,30	87,13	11,27			
11009	MESA CIRCULAR DIAMETRO 150X61 T517/R7035	435310	2016/09/30	01	98,40				98,40	12.50	12.50	8		12,30	87,13	11,27			
11094	BANCADA DE ACTIVIDADES DIDÁTICAS-POLO ESCOLAR TERENA	435310	2016/11/16	01	2.381,30				2.381,30	12.50	12.50	10		297,66	2.381,30				
11095	BANCADA DE ACTIVIDADES DIDÁTICAS-POLO ESCOLAR TERENA	435310	2016/11/16	01	2.381,30				2.381,30	12.50	12.50	10		297,66	2.381,30				
11096	BANCADA DE ACTIVIDADES DIDATICAS	435310	2016/11/16	01	1.473,57				1.473,57	12.50	12.50	10		184,18	1.473,57				
11120	PLACARD EM ACRILICO TRANS. C/BOLSAS	435311	2016/12/30	01	373,92				373,92	12.50	12.50	11		46,74	373,92				
11121	PLACARD EM ACRILICO TRANS. C/BOLSAS	435311	2016/12/30	01	373,92				373,92	12.50	12.50	11		46,74	373,92				
11167	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ESCOLA	435310	2017/02/22	01	584,25				584,25	12.50	12.50	13		73,02	511,23	73,02			
11168	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ESCOLA	435310	2017/02/22	01	584,25				584,25	12.50	12.50	13		73,02	511,23	73,02			
11169	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE ESCOLA	435310	2017/02/22	01	584,25				584,25	12.50	12.50	13		73,02	511,23	73,02			
11316	TELA EM LONA PVC BRANCA PARA PÉRGOLA DE PARQUE INFANTIL ALANDROAL	4379	2017/09/12	01	196,80				196,80	12.50	12.50	20		24,60	172,20	24,60			
11585	SECRETARIA 1200X800 PRETO MADEIRA	435312	2018/09/25	01	280,00				280,00	12.50	12.50	32		34,98	210,04	69,96			
11586	ARMARIO 800X750 PRETO MADEIRA	435301	2018/09/25	01	269,00				269,00	12.50	12.50	32		33,63	201,68	67,32			
11587	BLOCO GAVETAS PRETO MADEIRA MOGUEIRA	435304	2018/09/25	01	185,00				185,00	12.50	12.50	32		23,10	138,80	46,20			
11715	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIXO	435399	2018/12/28	01	2.966,82				2.966,82	12.50		35			2.966,82				
11766	ESTANTE TROFAST	435308	2019/03/14	01	87,99				87,99	12.50	12.50	38		10,99	44,59	43,00			
		TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :			247.022,05				247.022,05					1.814,58	201.788,31	45.233,74			44.633,40
Página 169		Total Acumulado			78.559.253,87			8.971.701,15	87.530.955,02					7.082.799,95	58.581.556,63	28.949.398,39			193.489,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11772	BANCO MAMUT	435310	2019/03/14	01	9,99				9,99	12.50	12.50	38		1,26 / 5,06	4,93			
11773	BANCO MAMUT	435310	2019/03/14	01	9,99				9,99	12.50	12.50	38		1,26 / 5,06	4,93			
11774	SECRETARIA C/1400X650X720 ACADEMIA DO SUCESSO	435312	2019/03/13	01	297,05				297,05	12.50	12.50	38		37,14 / 185,63	111,42			
11775	SECRETARIA C/1400X650X720 ACADEMIA DO SUCESSO	435312	2019/03/13	01	297,05				297,05	12.50	12.50	38		37,14 / 185,63	111,42			
11776	SECRETARIA C/1400X650X720 ACADEMIA DO SUCESSO	435312	2019/03/13	01	297,05				297,05	12.50	12.50	38		37,14 / 185,63	111,42			
11777	SECRETARIA C/1400X650X720 ACADEMIA DO SUCESSO	435312	2019/03/13	01	297,05				297,05	12.50	12.50	38		37,14 / 185,63	111,42			
11778	MESA REUNIAO REDONDA C/ 1200 ACADEMIA DO SUCESSO	435310	2019/03/13	01	283,02				283,02	12.50	12.50	38		35,40 / 176,98	106,04			
11779	MESA REUNIAO OVAL C/ 2400*1200 ACADEMIA DO SUCESSO	435310	2019/03/13	01	446,10				446,10	12.50	12.50	38		55,74 / 278,88	167,22			
11780	CADEIRA OPERATIVA RODAS COSTA ALTA	435305	2019/03/13	01	229,03				229,03	12.50	12.50	38		28,62 / 143,17	85,86			
11781	CADEIRA OPERATIVA RODAS COSTA ALTA	435305	2019/03/13	01	229,03				229,03	12.50	12.50	38		28,62 / 143,17	85,86			
11782	CADEIRA OPERATIVA RODAS COSTA ALTA	435305	2019/03/13	01	229,03				229,03	12.50	12.50	38		28,62 / 143,17	85,86			
11783	CADEIRA OPERATIVA RODAS COSTA ALTA	435305	2019/03/13	01	229,03				229,03	12.50	12.50	38		28,62 / 143,17	85,86			
11784	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50	38		16,68 / 83,42	50,16			
11785	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50	38		16,68 / 83,42	50,16			
11786	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50	38		16,68 / 83,42	50,16			
11787	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50	38		16,68 / 83,42	50,16			
11788	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50	38		16,68 / 83,42	50,16			
11789	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50	38		16,68 / 83,42	50,16			
11790	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50	38		16,68 / 83,42	50,16			
11791	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50	38		16,68 / 83,42	50,16			
11792	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50	38		16,68 / 83,42	50,16			
11793	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50	38		16,68 / 83,42	50,16			
11794	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50	38		16,68 / 83,42	50,16			
11795	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50	38		16,68 / 83,42	50,16			
11796	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50	38		16,68 / 83,42	50,16			
11797	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50	38		16,68 / 83,42	50,16			
11798	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50	38		16,68 / 83,42	50,16			
11799	CADEIRA VISITA FIXA - ACADEMIA DO SUCESSO	435305	2019/03/13	01	133,58				133,58	12.50	12.50	38		16,68 / 83,42	50,16			
11800	ARMARIO VIDRO PORTA CORRER 800*420*8000 ACADEMIA DO SUCESSO	435301	2019/03/13	01	384,76				384,76	12.50	12.50	38		48,12 / 240,58	144,18			
11801	ARMARIO VIDRO PORTA CORRER C/ 1000X420X1940 ACADEMIA DO SUCESSO	435301	2019/03/13	01	764,42				764,42	12.50	12.50	38		95,57 / 477,68	286,74			
12063	MICROFONE SHURE	4334399	2019/08/27	01	99,00				99,00	14.28	14.28	31		14,16 / 57,80	41,20			
	TOTAL PARA A CONTA (43.5.3) :				253.260,93				253.260,93					2.596,01 / 205.680,27	47.580,66			44.633,40
Página 170	Total Acumulado				78.565.492,75			8.971.701,15	87.537.193,90					7.083.581,38 / 58.585.448,59	28.951.745,31			193.489,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12064	MICROFONE SHURE	4334399	2019/08/27	01	99,00				99,00	14.28	14.28		31	14,16	57,80	41,20			
12065	MICROFONE SHURE	4334399	2019/08/27	01	99,00				99,00	14.28	14.28		31	14,16	57,80	41,20			
12154	CADEIRA OPERATIVA RODADA COSTA ALTA	435305	2019/11/05	01	229,03				229,03	12.50	12.50		46	28,62	143,17	85,86			
12155	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,57				133,57	12.50	12.50		46	16,68	83,42	50,15			
12156	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58				133,58	12.50	12.50		46	16,68	83,42	50,16			
12157	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58				133,58	12.50	12.50		46	16,68	83,42	50,16			
12158	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58				133,58	12.50	12.50		46	16,68	83,42	50,16			
12159	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58				133,58	12.50	12.50		46	16,68	83,42	50,16			
12160	CADEIRA VISITAS FIXA CLASSE B	435305	2019/11/05	01	133,58				133,58	12.50	12.50		46	16,68	83,42	50,16			
12161	CADEIRA VISITA FIXA CLASSE D	435305	2019/11/05	01	159,40				159,40	12.50	12.50		46	19,92	99,61	59,79			
12162	CADEIRA COSTA ALTA CONTATO PERMANENTE CLASSE D	435305	2019/11/05	01	256,58				256,58	12.50	12.50		46	32,06	160,28	96,30			
12163	CADEIRA COSTA ALTA CONTATO PERMANENTE CLASSE D	435305	2019/11/05	01	256,58				256,58	12.50	12.50		46	32,06	160,28	96,30			
12170	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VERMELHO	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		46	18,42	92,22	55,26			
12171	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VERMELHO	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		46	18,42	92,22	55,26			
12172	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VERMELHO	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		46	18,42	92,22	55,26			
12173	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VERMELHO	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		46	18,42	92,22	55,26			
12174	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VERMELHO	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		46	18,42	92,22	55,26			
12175	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VERMELHO	435305	2019/11/21	01	147,48				147,48	12.50	12.50		46	18,42	92,22	55,26			
12176	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VERMELHO	435305	2019/11/21	01	147,47				147,47	12.50	12.50		46	18,42	92,21	55,26			
12177	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VERMELHO	435305	2019/11/21	01	147,47				147,47	12.50	12.50		46	18,42	92,21	55,26			
12178	CADEIRA GAMING KUBICA EM PELE PRETO VERMELHO	435305	2019/11/21	01	147,47				147,47	12.50	12.50		46	18,42	92,21	55,26			
12237	SUPORTE SECRETARIA MONITOR	435399	2019/12/05	01	60,00				60,00	12.50	12.50		47	7,50	30,63	29,37			
12238	SUPORTE SECRETARIA MONITOR	435399	2019/12/05	01	60,00				60,00	12.50	12.50		47	7,50	30,63	29,37			
12244	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,47				147,47	12.50	12.50		47	18,42	92,21	55,26			
12245	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,47				147,47	12.50	12.50		47	18,42	92,21	55,26			
12246	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,48				147,48	12.50	12.50		47	18,42	92,22	55,26			
12247	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,48				147,48	12.50	12.50		47	18,42	92,22	55,26			
12248	CADEIRA OPERATIVA KUBICA EM PELE	435305	2019/12/16	01	147,48				147,48	12.50	12.50		47	18,42	92,22	55,26			
12281	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12282	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12283	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12284	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12285	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12286	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12287	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12288	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12289	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12290	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12291	CADEIRA VERMELHA	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12292	CADEIRA PRETA	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12293	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12294	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12295	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12296	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				259.019,46				259.019,46					3.319,29	209.258,26	49.761,20			44.633,40
Página 171		Total Acumulado			78.571.251,28			8.971.701,15	87.542.952,43					7.084.304,66	58.589.026,58	28.953.925,85			193.489,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12297	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12298	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12299	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12300	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12301	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12302	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12303	CADEIRA PRETA COD.32029	435305	2019/12/26	01	104,55				104,55	12.50	12.50		47	13,08	65,39	39,16			
12437	CADEIRA GAMING, EM PELE PRETO E VERMELHO	435305	2020/08/19	01	129,90				129,90	12.50	12.50		55	16,23	55,38	74,52			
12438	ARMARIO DE CONTABILIDADE 100X198X42	435301	2020/08/25	01	299,00				299,00	12.50	12.50		55	37,38	127,68	171,32			
12439	ARMARIO DE CONTABILIDADE 100X198X42	435301	2020/08/25	01	299,00				299,00	12.50	12.50		55	37,38	127,68	171,32			
12453	ARMARIO CONTABILIDADE 95*160*42	435301	2020/10/06	01	453,58				453,58	12.50	12.50		57	56,76	184,47	269,51			
12543	3 ARMARIOS VESTIR-AREA COVID	435301	2020/12/21	01	429,64				429,64	12.50	12.50		59	53,70	165,62	264,02			
12910	ESTANTE METALICA 1800X900X400	435308	2022/02/09	01	135,12				135,12	12.50	12.50		73	16,92	32,43	102,69			
12911	ESTANTE METALICA 1800X900X400	435308	2022/02/09	01	135,12				135,12	12.50	12.50		73	16,92	32,43	102,69			
12912	ESTANTE METALICA 1800X900X400	435308	2022/02/09	01	135,12				135,12	12.50	12.50		73	16,92	32,43	102,69			
12913	ESTANTE METALICA 1800X900X400	435308	2022/02/09	01	135,12				135,12	12.50	12.50		73	16,92	32,43	102,69			
12938	SECRETARIA 1200X800X ECO CINZA	435312	2022/02/23	01	157,44				157,44	12.50	12.50		73	19,68	37,72	119,72			
12939	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1000X420 CINZA	435301	2022/02/23	01	287,81				287,81	12.50	12.50		73	36,00	69,00	218,81			
12940	ARMARIO CONTABILIDADE MISTO 1500X800X420	435301	2022/02/23	01	388,56				388,56	12.50	12.50		73	48,60	93,15	295,41			
12941	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50		73	12,36	23,69	75,45			
12943	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1000X420 CINZA	435301	2022/02/23	01	287,82				287,82	12.50	12.50		73	36,00	69,00	218,82			
12944	SECRETARIA 1200X800X ECO CINZA	435312	2022/02/23	01	157,44				157,44	12.50	12.50		73	19,68	37,72	119,72			
12945	SECRETARIA 1200X800X ECO CINZA	435312	2022/02/23	01	157,44				157,44	12.50	12.50		73	19,68	37,72	119,72			
12946	SECRETARIA 1200X800X ECO CINZA	435312	2022/02/23	01	157,44				157,44	12.50	12.50		73	19,68	37,72	119,72			
12947	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50		73	12,36	23,69	75,45			
12948	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50		73	12,36	23,69	75,45			
12949	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50		73	12,36	23,69	75,45			
12950	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50		73	12,36	23,69	75,45			
12951	CADEIRA UTILA COSTA ALTA C/BRAÇOS	435305	2022/02/23	01	99,14				99,14	12.50	12.50		73	12,36	23,69	75,45			
12967	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12968	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AMARELA	435305	2022/03/10	01	32,77				32,77	12.50	12.50		74	4,08	7,48	25,29			
12969	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,18				100,18	12.50	12.50		74	12,48	22,88	77,30			
12970	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,19				100,19	12.50	12.50		74	12,48	22,88	77,31			
12971	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12972	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12973	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12974	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12975	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12976	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12977	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12978	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12979	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12980	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12981	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12982	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12983	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12984	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12985	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12986	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12987	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
12988	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50		74	12,52	22,92	77,33			
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				266.229,99				266.229,99					4.220,38	211.519,43	54.710,56			44.633,40
Página 172	Total Acumulado				78.578.461,81			8.971.701,15	87.550.162,96					7.085.205,75	58.591.287,75	28.958.875,21			193.489,24

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12989	MESA MULTIPLA Q3 ORLA/MADEIRA 120X80X71	435310	2022/03/10	01	100,25				100,25	12.50	12.50	7	4	12,52	22,92	77,33		
12990	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
12991	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
12992	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
12993	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
12994	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
12995	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
12996	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
12997	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
12998	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
12999	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13000	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13001	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13002	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13003	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13004	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13005	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13006	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13007	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13008	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13009	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13010	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13011	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13012	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13013	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13014	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13015	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13016	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13017	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13018	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13019	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13020	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13021	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13022	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13023	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13024	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13025	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13026	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13027	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13028	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13029	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13030	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13031	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13032	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13033	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13034	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13035	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13036	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13037	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13038	CADEIRA ERGOS 05-50X50X43 AVARELA	435305	2022/03/10	01	32,78				32,78	12.50	12.50	7	4	4,08	7,48	25,30		
13039	ARMARIO CONTABILIDADE 1950X1000X420 CINZA	435301	2022/02/23	01	287,81				287,81	12.50	12.50	7	3	36,00	69,00	218,81		
13088	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12.50	12.50	7	6	3,12	5,20	19,80		
13089	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12.50	12.50	7	6	3,12	5,20	19,80		
13090	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12.50	12.50	7	6	3,12	5,20	19,80		
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				268.299,27				268.299,27					4.478,18	211.993,47	56.305,80		44.633,40
Página 173		Total Acumulado			78.580.531,09			8.971.701,15	87.552.232,24					7.085.463,55	58.591.761,79	28.960.470,45		193.489,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13091	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12.50	12.50		76	3,12	5,20	19,80			
13092	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12.50	12.50		76	3,12	5,20	19,80			
13093	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12.50	12.50		76	3,12	5,20	19,80			
13094	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12.50	12.50		76	3,12	5,20	19,80			
13095	PRATELEIRA EM ALUMINIO BAR PISCINAS	435308	2022/05/11	011	25,00				25,00	12.50	12.50		76	3,12	5,20	19,80			
13111	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2022/05/11	011	116,61				116,61	12.50	12.50		76	14,58	24,27	92,34			
13112	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2022/05/11	011	116,60				116,60	12.50	12.50		76	14,58	24,26	92,34			
13114	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2022/05/20	011	116,60				116,60	12.50	12.50		76	14,58	24,26	92,34			
13169	CADEIRA DE ESCRITORIO ASPEN	435305	2022/08/01	01	170,00				170,00	12.50	12.50		79	21,24	30,09	139,91			
13177	PARA POSTO MÉDICO-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REIMESA INDIVIDUAL	435310	2022/08/09	01	65,52				65,52	12.50	12.50		79	8,16	11,56	53,96			
13178	PAINEL FRONTAL P/MESA PARA POSTO MÉDICO-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	435399	2022/08/09	01	11,57				11,57	12.50	12.50		79	1,44	2,04	9,53			
13179	CADEIRA ERGOS PARA POSTO MÉDICO-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	435305	2022/08/09	01	34,13				34,13	12.50	12.50		79	4,30	6,10	28,03			
13180	CADEIRA ERGOS PARA POSTO MÉDICO-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	435305	2022/08/09	01	34,13				34,13	12.50	12.50		79	4,30	6,10	28,03			
13282	CADEIRA OPERATIVA COM RODAS	435305	2022/12/14	011	116,60				116,60	12.50	12.50		83	14,55	15,76	100,84			
13283	CADEIRA ESCRITORIO CONNECT	435305	2022/12/22	011	98,38				98,38	12.50	12.50		83	12,29	13,31	85,07			
13284	CADEIRA ESCRITORIO CONNECT	435305	2022/12/22	011	98,39				98,39	12.50	12.50		83	12,30	13,32	85,07			
13285	CADEIRA ESCRITORIO CONNECT	435305	2022/12/22	011	98,39				98,39	12.50	12.50		83	12,30	13,32	85,07			
13286	BLOCO DE 3 GAVETAS	435304	2022/12/28	011	207,87				207,87	12.50	12.50		83	26,01	28,18	179,69			
13384	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12.50	12.50		83	71,16	77,09	492,28			
13385	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12.50	12.50		83	71,16	77,09	492,28			
13386	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12.50	12.50		83	71,16	77,09	492,28			
13387	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12.50	12.50		83	71,16	77,09	492,28			
13388	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12.50	12.50		83	71,16	77,09	492,28			
13389	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12.50	12.50		83	71,16	77,09	492,28			
13390	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12.50	12.50		83	71,16	77,09	492,28			
13391	MESA TIPO OCTOGONAL DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	569,37				569,37	12.50	12.50		83	71,16	77,09	492,28			
13392	MESA TIPO RUSTICA DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	491,17				491,17	12.50	12.50		83	61,44	66,56	424,61			
13393	MESA TIPO RUSTICA DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	491,17				491,17	12.50	12.50		83	61,44	66,56	424,61			
13394	MESA TIPO RUSTICA DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	491,17				491,17	12.50	12.50		83	61,44	66,56	424,61			
13395	MESA TIPO RUSTICA DA EXTRUPLÁS	435310	2022/12/31	10	491,17				491,17	12.50	12.50		83	61,44	66,56	424,61			
13789	CADEIRA DE ESCRITORIO ASPEN	435305	2023/08/08	01	170,00				170,00	12.50	12.50		91	8,85	8,85	161,15			
13985	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
13986	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
13987	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
13988	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		95	4,19	4,19	397,70			
13989	MESA PROFESSOR 120X60X76	435310	2023/12/22	011	262,43				262,43	12.50	12.50		95	2,73	2,73	259,70			
13990	CADEIRA 47X50X46	435305	2023/12/22	011	35,19				35,19	12.50	12.50		95	0,37	0,37	34,82			
13991	MESA DUPLA	435310	2023/12/22	011	89,28				89,28	12.50	12.50		95	0,93	0,93	88,35			
13992	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		95	0,43	0,43	40,75			
13993	CADEIRA ESTOFADA AZUL LAGUNA	435305	2023/12/22	011	41,82				41,82	12.50	12.50		95	0,44	0,44	41,38			
13995	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
13996	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
13997	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
13998	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
13999	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
14000	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
14001	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
14002	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
14003	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
14004	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
14005	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				277.863,57				277.863,57					5.493,62	213.139,17	64.724,40			44.633,40
Página 174	Total Acumulado				78.590.095,39			8.971.701,15	87.561.796,54					7.086.478,99	58.592.907,49	28.968.889,05			193.489,24

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
14006	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
14007	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
14008	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
14009	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
14010	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
14011	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
14012	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
14013	MESA INDIVIDUAL ERGOS 75/60/61	435310	2023/12/22	011	46,58				46,58	12.50	12.50		95	0,49	0,49	46,09			
14014	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14015	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14016	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14017	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14018	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14019	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14020	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14021	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14022	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14023	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14024	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14025	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14026	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14027	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14028	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14029	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14030	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14031	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14032	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14033	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14034	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14035	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14036	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14037	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14038	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14039	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14040	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,58				17,58	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,40			
14041	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14042	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14043	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14044	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14045	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14046	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14047	CADEIRA ERGOS 02-30X36X31	435305	2023/12/22	011	17,59				17,59	12.50	12.50		95	0,18	0,18	17,41			
14048	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14049	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14050	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14051	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14052	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14053	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14054	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14055	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14056	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14057	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14058	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14059	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14060	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :					279.049,12				279.049,12					5.505,87	213.151,42	65.897,70			44.633,40
Página 175			Total Acumulado		78.591.280,94			8.971.701,15	87.562.982,09					7.086.491,24	58.592.919,74	28.970.062,35			193.489,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.5.3 - Mobiliário de escritório e de arquivo

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
14061	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14062	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14063	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14064	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14065	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14066	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14067	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14068	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14069	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14070	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14071	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14072	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14073	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14074	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14075	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14076	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14077	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14078	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14079	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14080	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14081	CADEIRA ERGOS 03 42X39.50X35	435305	2023/12/22	011	16,54				16,54	12.50	12.50		95	0,17	0,17	16,37			
14082	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		95	4,19	4,19	397,70			
14083	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		95	4,19	4,19	397,70			
14084	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		95	4,19	4,19	397,70			
14085	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		95	4,19	4,19	397,70			
14086	MESA DESK CIRCULAR	435310	2023/12/22	011	401,89				401,89	12.50	12.50		95	4,19	4,19	397,70			
14087	MESA PROFESSOR 120X60X76	435310	2023/12/22	011	262,43				262,43	12.50	12.50		95	2,73	2,73	259,70			
14088	CADEIRA 47X50X46	435305	2023/12/22	011	35,19				35,19	12.50	12.50		95	0,37	0,37	34,82			
14089	MESA DUPLA	435310	2023/12/22	011	89,28				89,28	12.50	12.50		95	0,93	0,93	88,35			
14090	MESA DUPLA	435310	2023/12/22	011	89,28				89,28	12.50	12.50		95	0,93	0,93	88,35			
14091	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		95	0,43	0,43	40,75			
14092	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		95	0,43	0,43	40,75			
14093	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		95	0,43	0,43	40,75			
14094	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		95	0,43	0,43	40,75			
14095	CADEIRA ERGOS SHELL	435305	2023/12/22	011	41,18				41,18	12.50	12.50		95	0,43	0,43	40,75			
	TOTAL PARA A CONTA [43.5.3] :				282.087,99				282.087,99					5.537,50	213.183,05	68.904,94			44.633,40
Página 176		Total Acumulado			78.594.319,81			8.971.701,15	87.566.020,96					7.086.522,87	58.592.951,37	28.973.069,59			193.489,24

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.1 - Equipamento de oficina e reparações

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
3424	MÁQ. LAVAGEM VIATURAS - PRESSÃO QUENTE/FRIO	43719	2000/08/01	01	3.501,56	2005/05/06	00	388,39	3.889,95	20.00	100.00				3.889,95				
5869	GERADOR	43719	2003/06/27	011	1.135,56	2006/03/06	00	325,20	1.461,16	25.00	100.00				1.461,16				
5525	PLACA COMPACTA LF 90-DAP HATZ	43719	2003/01/16	01	2.487,31				2.487,31	12.50	12.50				2.487,31				
10365	AGRAFADORA METABO TA E3030	43712	2015/05/26	01	402,21				402,21	20.00	20.00				402,21				
2276	MESA DE OFICINA - 70X55X75 MAD VERDE	4371103	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50				124,70				
12077	SERRA GSA 18VLI(SB)	43712	2019/08/30	011	405,90				405,90	20.00	20.00	7		81,18	405,90				
3859	BATE VALA GASOLINA	43719	2000/01/07	01	2.888,79				2.888,79	12.50	12.50				2.888,79				
12956	AGRAFADORA PNEUMATICA PATEX T-1650	43712	2022/03/02	01	241,08				241,08	20.00	20.00	38		48,24	88,44	152,64			
2282	ARMÁRIO 65X25X55 MAD VERDE	4371199	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
12572	SERROTE DE PODA	43712	2020/08/17	011	103,32				103,32	20.00	20.00	19		20,67	70,55	32,77			
3853	BETONEIRA	43719	1997/05/22	01	379,34				379,34	12.50	12.50				379,34				
6773	MOVEL CAIXA FERRAMENTAS COM RODAS	4371199	2005/03/16	01	2.347,52				2.347,52	12.50	12.50				2.347,52				
6799	JOGO CHAVES BOCAS BETA	43712	2005/03/21	01	113,26				113,26	25.00	25.00				113,26				
8957	GERADOR HZA3-6T DE 6,6 KVA E 1 KIT DE RODAS- Nº 9100645	43719	2012/01/31	01	2.751,91				2.751,91	25.00	25.00				2.751,91				
8771	MARTELO GBH 5-40 DCE BOSCH	43719	2011/08/10	01	960,80				960,80	12.50	12.50				960,80				
10368	SERRA DE RECORTES STEB 80 QUICK	43712	2015/05/26	01	134,07				134,07	20.00	20.00				134,07				
12383	SERRA DE RECORTES STEB 80 QUICK	43712	2020/05/12	01	166,05				166,05	20.00	20.00	16		33,18	121,81	44,24			
12953	FERRAMENTAS 11 PEÇAS COMPLETO CHAVES PARAFUSOS	43712	2022/03/15	011	158,12				158,12	20.00	20.00	38		31,62	57,99	100,13			
11287	DESTROÇADOR K-5-TIGA-165	43719	2017/07/11	01	5.559,60				5.559,60	12.50	12.50	18		694,98	4.864,62	694,98			
12392	BIG NIVEL LASER CRUZ	43712	2020/06/30	011	166,00				166,00	20.00	20.00	17		33,18	119,00	47,00			
12698	LIXADORA VIBRATORIA 230W	43712	2021/04/30	01	127,92				127,92	20.00	20.00	27		25,56	70,29	57,63			
3856	GERADOR GASOLINA	43719	2000/07/06	01	1.406,46				1.406,46	25.00	25.00				1.406,46				
11516	CARRINHO DE VARREDORA URBANA COM 1 CONTENTOR 94LTS	43712	2018/05/09	011	246,59				246,59	20.00	20.00				246,59				
11155	COMPRESSOR DE AR MD50140TS/MIN 2HP 50L	43712	2017/02/14	01	245,90				245,90	20.00	20.00				245,90				
6484	CONJUNTO DE LIGAÇÃO STANDART P/CA 20MM	43712	2004/07/30	01	532,94				532,94	25.00	25.00				532,94				
12435	MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSAO	43712	2020/08/11	011	1.340,70				1.340,70	20.00	20.00	19		268,14	916,15	424,55			
4620	FERRAMENTAS DIVERSAS	43712	1995/08/25	01	494,19				494,19	25.00	25.00				494,19				
2270	BANCADA - 205X70X90 MAD CAST	4371101	2000/09/06	01	324,22				324,22	12.50	12.50				324,22				
8270	MACACO RODAS 6TON	43719	2009/10/01	01	1.109,02				1.109,02	12.50	12.50				1.109,02				
839	BANCADA - 120X65X80 MAD CAST	4371101	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50					224,46	2023/12/19	08	224,46
9744	MAQUINA DE REBITAR PNEUMATICA	43712	2014/12/30	01	252,23				252,23	25.00	25.00				252,23				
6805	DETECTOR DE METAIS 880	43712	2005/04/20	01	347,13				347,13	20.00	20.00				347,13				
9745	MARTELO DEMOLIDOR	43712	2014/12/30	01	705,24				705,24	25.00	25.00				705,24				
7189	GERADOR GASOLINA A/E PG 7000OCLE	43719	2006/12/15	011	781,04				781,04	25.00	25.00				781,04				
12779	LIXADEIRA TURBO TEC 350W	43712	2021/08/12	011	317,34				317,34	20.00	20.00	31		63,48	153,41	163,93			
3857	MARTELO PNEUMÁTICO	43719	2000/06/02	01	872,90				872,90	12.50	12.50				872,90				
12716	MAQUINA LAVAR VIATURAS IPC PW-C23 230V	43712	2021/05/18	01	428,04				428,04	20.00	20.00	28		85,62	228,26	199,78			
13724	CILINDRO NTC VW/600 12 HE	43719	2023/07/18	01	817,55				817,55	12.50	12.50	90		51,12	51,12	766,43			
2277	ARMÁRIO 85X55X165 MAD VERDE	4371199	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
3390	BETONEIRA	43719	1997/06/27	01	424,02				424,02	12.50	12.50				424,02				
10366	COMPRESSOR FINI AMICO 2450-50 2M	43712	2015/05/26	01	153,75				153,75	20.00	20.00				153,75				
4595	FERRAMENTAS DIVERSAS	43712	1996/07/01	01	346,84				346,84	25.00	25.00				346,84				
12410	MAQUINA POLIFUSORA C.MATRIZ 20-25-32-40	43712	2020/06/09	011	109,47				109,47	20.00	20.00	17		21,90	78,45	31,02			
12573	JOGO DE CHAVES CAIXA 200PCS	43712	2020/08/17	011	193,11				193,11	20.00	20.00	19		38,64	132,02	61,09			
11588	MARTELO METABO KHE 96 COM PONTEIRO 1000W	43712	2018/09/13	011	1.167,27				1.167,27	20.00	20.00				1.167,27				
5334	SERRA ESQUADRIA B. EXTENS. DW707	43712	2002/10/04	011	489,96				489,96	20.00	20.00				489,96				
3419	MACACO HIDRÁULICO - 5 TN	43719	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50				249,40				
4501	CHAVES BETA	43712	2000/01/19	01	132,91				132,91	25.00	25.00				132,91				
12567	CORTA RAMOS DE PODAR	43712	2020/08/17	011	24,10				24,10	20.00	20.00	19		4,81	16,41	7,69			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.1] :				38.216,42			713,59	38.930,01					1.502,32	35.921,67	3.008,34			224,46
Página 177	Total Acumulado				78.632.536,23			8.972.414,74	87.604.950,97					7.088.025,19	58.628.873,04	28.976.077,93			193.713,70

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.1 - Equipamento de oficina e reparações

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
3854	MARTELO PNEUMÁTICO	43719	2000/08/29	01	1.458,98				1.458,98	12.50	12.50				1.458,98				
11514	CARRINHO DE VARREDORA URBANA COM 1 CONTENTOR 94LTS	43712	2018/05/09	011	246,59				246,59	20.00	20.00				246,59				
5371	SERRA TICI TICO DEWAT PROFISSIONAL	43712	2002/12/20	011	302,56				302,56	20.00	20.00				302,56				
6482	BUSSOLA SUPER EGO 600 (PEÇAS PARA TARRACHAS)	43712	2004/02/17	01	2.718,18				2.718,18	25.00	25.00				2.718,18				
12433	PLACA COMPACTADORA DIESEL	43719	2020/08/07	011	2.724,45				2.724,45	12.50	12.50		55	340,56	1.163,58	1.560,87			
10369	SERRA CIRCULAR METABO KS 55 FS	43712	2015/05/26	01	174,66				174,66	20.00	20.00				174,66				
4581	FERRAMENTAS DIVERSAS	43712	1997/10/31	01	128,01				128,01	25.00	25.00				128,01				
3391	BETONEIRA	43719	1997/06/27	01	424,02				424,02	12.50	12.50				424,02				
12545	PAINEIS DE REDE LACADO A VERDE-POLID.ALDEIA DA VENDA	4371104	2020/12/23	011	10.578,00				10.578,00	12.50	12.50		59	1.322,28	4.077,03	6.500,97			
10367	APARAFUSADORA C/ADAPT. BS 18 LUX QUICK	43712	2015/05/26	01	429,27				429,27	20.00	20.00				429,27				
10355	CILINDRO APEADO NTC	43719	2015/05/08	01	8.693,64				8.693,64	12.50	12.50				8.693,64				
5372	LIXADORA VIBRATORIA PROFISSSIONAL	43712	2002/12/20	011	263,88				263,88	20.00	20.00				263,88				
3855	GERADOR DIESEL 2500 RPM	43719	1998/07/08	01	798,08				798,08	25.00	25.00				798,08				
3849	MARTELO PNEUMÁTICO	43719	2000/09/06	01	748,20				748,20	12.50	12.50				748,20				
4619	FERRAMENTAS DIVERSAS	43712	1995/09/22	01	289,40				289,40	25.00	25.00				289,40				
12393	LIXADORA TETO/PAREDE	43712	2020/06/30	011	620,01				620,01	20.00	20.00		17	124,02	444,32	175,69			
3394	BETONEIRA	43719	2000/09/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50				374,10				
5526	MAQUINA DE CORTAR BK350H C/ DISCOS	43719	2003/01/16	01	2.313,78				2.313,78	12.50	12.50				2.313,78				
10364	PISTOLA DE AR QUENTE METABO HE 20-600	43712	2015/05/26	01	126,81				126,81	20.00	20.00				126,81				
12425	CONJUNTO DE CHAVES	43712	2020/08/17	011	90,47				90,47	20.00	20.00		19	18,09	61,88	28,59			
12705	PODADORA ALTURA HT 130 STIHL	43712	2021/05/11	01	546,87				546,87	20.00	20.00		28	109,38	291,65	255,22			
5973	MARTELO ELÉCTRICO BOSH	43712	2003/04/22	011	868,01				868,01	20.00	20.00				868,01				
12957	AGRAFADORA PATEK U-9040=MD	43712	2022/03/02	01	280,44				280,44	20.00	20.00		38	56,09	102,79	177,65			
13206	MARTELO DEMOLIDOR	43712	2022/09/26	01	658,05				658,05	20.00	20.00		44	131,64	175,52	482,53			
10945	TURBO START-BOOSTER 12/24V (APARELHO PARA CARREGAR BATERIAS)	43719	2016/09/26	01	859,77				859,77	25.00	25.00				859,77				
13790	SERROTE FITA TF MACC SPEC 215	43712	2023/08/10	011	3.788,40				3.788,40	20.00	20.00		55	315,70	315,70	3.472,70			
2272	MESA DE OFICINA - 90X50X80 MAD CAST	4371103	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17				
5463	MÁQUINA FAZER SSS	43712	2003/05/30	011	198,75				198,75	20.00	20.00				198,75				
11214	STHT6-70409 AGRAFADOR P/AGRAFOS T/A	43712	2017/06/09	01	92,99				92,99	25.00	25.00				92,99				
12706	BETONEIRA MONOFASICA 162 L	43719	2021/05/15	01	506,76				506,76	12.50	12.50		64	63,36	168,96	337,80			
3420	ELEVADOR P/VIATURAS - ELÉCTRICO	43719	2000/09/06	01	997,60				997,60	12.50	12.50				997,60				
12391	MIL APARAFUSADORA 725W P.CARTAO GESSO	43712	2020/06/30	011	205,01				205,01	20.00	20.00		17	40,98	146,96	58,05			
2267	BANCADA - 255X100X80 MAD CAST	4371101	2000/09/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50				374,10				
11515	CARRINHO DE VARREDORA URBANA COM 1 CONTENTOR 94LTS	43712	2018/05/09	011	246,59				246,59	20.00	20.00				246,59				
6483	CONJUNTO DE LIGAÇÃO STANDART P/CA 15M1	43712	2004/07/30	01	528,86				528,86	25.00	25.00				528,86				
11223	MARTELO GBH2-28F+ MALA	43712	2017/06/27	01	482,16				482,16	20.00	20.00				482,16				
12434	MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSAO	43712	2020/08/11	011	1.340,70				1.340,70	20.00	20.00		19	268,14	916,15	424,55			
5464	MAÇARICO CORTE	43719	2003/02/06	011	212,49				212,49	25.00	25.00				212,49				
3392	BETONEIRA	43719	2000/09/06	01	374,10				374,10	12.50	12.50				374,10				
9746	ROSCADOR MANUAL	43712	2014/12/30	01	384,69				384,69	25.00	25.00				384,69				
7190	GERADOR GASOLINA A/E PG 7000OCLE	43719	2006/12/15	011	781,04				781,04	25.00	25.00				781,04				
3423	CARREGADOR BATERIAS	43719	2000/09/06	01	149,64				149,64	25.00	25.00				149,64				
2281	ARMÁRIO 120X55X190 MAD VERDE	4371199	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
3858	MARTELO PNEUMÁTICO	43719	2000/06/02	01	872,90				872,90	12.50	12.50				872,90				
12763	LIXADORA VIBRATORIA GSS 23 AE	43712	2021/07/16	011	225,09				225,09	20.00	20.00		30	45,00	112,50	112,59			
6798	JOGO CHAVES LUNETA BETA 90/S13	43712	2005/03/21	01	183,04				183,04	25.00	25.00				183,04				
11212	SANGRADOR DE TRAVÕES	43712	2017/06/09	01	243,72				243,72	25.00	25.00				243,72				
6741	MAQUINA DE CORTAR ASFALTO	43719	2004/09/06	012	1.773,60				1.773,60	12.50	12.50				1.773,60				
8664	BETONEIRA MONOFASICA 160 LT	43719	2011/04/30	01	304,05				304,05	12.50	12.50				304,05				
	TOTAL PARA A CONTA (43.7.1) :				89.535,62			713,59	90.249,21					4.337,56	73.653,66	16.595,55			224,46
Página 178	Total Acumulado				78.683.855,43			8.972.414,74	87.656.270,17					7.090.860,43	58.666.605,03	28.989.665,14			193.713,70

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
1	EXPOSITOR LIVROS 95X30X120 MAD	4372199	1999/11/05	01	1.112,32				1.112,32	12.50	12.50			1.112,32				
2	SOFÁ - DUPLO TEC VERDE	4372124	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
3	SOFÁ - DUPLO TEC VERDE	4372124	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
8	ESTANTE - 90X35X135 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
9	ESTANTE - 90X35X135 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
10	ESTANTE - 90X35X135 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
11	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50				174,58				
12	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
13	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
14	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
15	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
16	ESTANTE - 90X60X180 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
17	ESTANTE - 80X30X180 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
18	ESTANTE - 80X30X180 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
48	ESTANTE - 90X30X170 MET CINZ	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
54	TERMOVENTILADOR	4372514	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
90	AR CONDICIONADO SAHYO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
104	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
114	AR CONDICIONADO WIRLPOOL - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
144	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
213	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	1999/03/01	01	1.826,65				1.826,65	12.50	12.50			1.826,65				
229	CANDEEIRO - GRAMPO MET CINZ	4372403	1999/04/27	01	144,73	2005/05/09	00	251,02	395,75	12.50	12.50			395,75				
243	CANDEEIRO - GRAMPO MET CINZ	4372403	1999/04/27	01	144,73	2005/05/09	00	251,02	395,75	12.50	12.50			395,75				
253	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
254	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
255	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
256	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
257	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
258	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
259	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
260	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
261	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
262	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
263	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
264	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
265	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
266	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
267	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
268	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
269	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
295	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	997,60				997,60	12.50	12.50			997,60				
311	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
312	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
313	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
317	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65	2023/12/19	08	140,65
333	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
334	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
335	CAMILHA D80X80 MAD CAST	4372199	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
338	ESPELHO - 55X105 VIDRO	4372115	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
359	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
374	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03				118,03	12.50	12.50			118,03				
375	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03				118,03	12.50	12.50			118,03				
376	ARMÁRIO - 120X40X200 MAD PRETO	4372102	2000/09/06	01	211,99				211,99	12.50	12.50			211,99				
387	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
389	ESCADOTE 9 MET CINZ	4372113	2000/09/06	01	448,92				448,92	12.50	12.50			448,92				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				15.056,05			502,04	15.558,09					15.417,44	140,65			140,65
Página 179	Total Acumulado				78.698.911,48			8.972.916,78	87.671.828,26					58.682.022,47	28.989.805,79			193.854,35

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
391	VITRINE - 120X80 ALUM	4372126	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
454	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
455	ESQUENTADOR	4372608	2000/01/26	01	186,75				186,75	12.50	12.50			186,75				
468	QUADRO - 210X140 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50			1.043,18				
473	QUADRO - 150X100 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50			1.043,18				
474	QUADRO - 150X100 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50			1.043,18				
479	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50			751,08				
480	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50			751,08				
481	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50			751,08				
482	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50			751,08				
483	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50			751,08				
484	EXPOSITOR PEÇAS ARTE MAD BRANC	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50			751,08				
496	CALDEIRA - 200 LT	4372603	1998/12/31	01	1.301,86				1.301,86	12.50	12.50			1.301,86				
573	SOFÁ - SINGLE NAPA CAST	4372124	1997/10/30	01	162,68				162,68	12.50	12.50				162,68	2023/12/19	03	162,68
604	ESPELHO - 48X80 VIDRO	4372115	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
672	SALAMANDRA	4372609	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/19	03	149,64
719	SALAMANDRA	4372609	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64	2023/12/20	03	149,64
932	CANDEEIRO - TECTO BRONZE	4372403	2000/09/06	01	87,29	2005/05/09	03	232,23	319,52	12.50	12.50			319,52				
934	MASTRO C/BANDEIRA PORTUGUESA	4372201	2000/09/06	01	149,64				149,64	10.00	10.00			149,64				
936	MESA - D100X65 FORM LAR	4372120	1994/07/01	01	347,34				347,34	12.50	12.50			347,34				
956	AR CONDICIONADO SANYO - PAREDE	4372501	1999/01/04	01	1.213,87				1.213,87	12.50	12.50			1.213,87				
957	QUADRO - 200X130 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50			1.043,18				
958	ARMÁRIO - 135X55X230 MAD CAST	4372102	2000/09/06	01	236,93				236,93	12.50	12.50			236,93				
959	MESA - D90X80 FORM CAST	4372120	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70				
2001	MESA - 80X80X75 MAD CAST	4372120	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2002	MESA - 80X80X75 MAD CAST	4372120	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2003	MESA - 150X100X75 MAD CAST	4372120	1997/09/26	01	262,62				262,62	12.50	12.50			262,62				
2004	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50			156,40				
2005	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50			156,40				
2006	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50			156,40				
2007	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50			156,40				
2008	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50			156,40				
2009	TERMOVENTILADOR	4372514	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2010	SECRETÁRIA - 120X70 MAD CAST	4372123	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2011	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC AZUL	4372107	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50			150,98				
2012	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC PRETO	4372107	1997/10/31	01	118,03				118,03	12.50	12.50			118,03				
2013	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC PRETO	4372107	1997/10/31	01	118,03				118,03	12.50	12.50			118,03				
2014	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC CREME	4372107	1997/10/31	01	118,03				118,03	12.50	12.50			118,03				
2015	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1997/10/31	01	118,03				118,03	12.50	12.50			118,03				
2016	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1997/02/10	01	112,05				112,05	12.50	12.50			112,05				
2017	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50			101,55				
2018	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50			101,55				
2019	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50			101,55				
2020	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50			101,55				
2021	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50			101,55				
2026	MESA - 120X60X75 FORM CAST	4372120	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2033	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC AZUL	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50			101,55				
2034	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS TEC AZUL	4372107	1999/06/02	01	101,55				101,55	12.50	12.50			101,55				
2035	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD ROSA	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2036	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD ROSA	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2037	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD ROSA	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2038	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD ROSA	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2039	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2041	BENGALEIRO - PÉ MET VERDE	4372106	1994/07/01	01	131,92				131,92	12.50	12.50			131,92				
2042	ESTANTE - 100X40X210 MAD CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50			162,11				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				32.546,56			734,27	33.280,83					32.528,58	752,25			752,25
Página 180	Total Acumulado				78.716.401,99			8.973.149,01	87.689.551,90					7.090.860,43 / 58.699.133,61	28.980.417,39			194.465,95

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2057	MAPLE	4372119	1997/10/30	01	162,68				162,68	12.50	12.50			162,68				
2061	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
2065	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
2108	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50			872,90				
2112	DESUMIFICADOR	4372504	1997/11/18	01	214,48				214,48	12.50	12.50			214,48				
2121	CREDENCIA C/BENGAL.MAD CAST	4372199	2000/09/06	01	174,58	2005/05/09	OU	183,54	358,12	12.50	12.50			358,12				
2125	CREDENCIA C/BENGAL.MAD CAST	4372199	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2132	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	748,20				748,20	12.50	12.50			748,20				
2137	VITRINE - 120X10X80 ALUM	4372126	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2139	VITRINE - 120X10X80 ALUM	4372126	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50			137,17				
2146	MAPLE - SINGLE TEC VERM	4372119	1997/12/05	01	113,80				113,80	12.50	12.50			113,80				
2147	MAPLE - SINGLE TEC VERM	4372119	1997/12/05	01	113,80				113,80	12.50	12.50			113,80				
2164	ESTANTE - 80X30X245 MET CREME	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/20	08	174,58
2165	ESTANTE - 80X30X245 MET CREME	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/20	08	174,58
2166	ESTANTE - 80X30X245 MET CREME	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/20	08	174,58
2167	ESTANTE - 80X30X245 MET CREME	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58	2023/12/20	02	174,58
2176	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2177	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2178	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2179	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2180	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2181	ESTANTE - 75X30X205 MET CREME	4372116	2000/01/19	01	110,53				110,53	12.50	12.50			110,53				
2184	ARMÁRIO - 90X40X180 MET CINZ	4372102	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2190	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2191	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2192	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2193	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2194	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2195	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2196	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2197	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2198	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2199	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2200	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2201	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2202	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2203	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65				
2204	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
2205	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
2206	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50			138,90				
2209	ESTANTE - 100X30X200 MET CREME	4372116	2000/03/20	01	133,77				133,77	12.50	12.50			133,77				
2210	ESTANTE - 100X30X200 MET CREME	4372116	2000/03/20	01	133,77				133,77	12.50	12.50			133,77				
2211	ESTANTE - 100X30X200 MET CREME	4372116	2000/03/20	01	133,77				133,77	12.50	12.50			133,77				
2216	ARMÁRIO - 75X45X75 PVC CINZ	4372102	2000/04/28	01	169,24				169,24	12.50	12.50			169,24				
2217	ARMÁRIO - 75X45X75 PVC CINZ	4372102	2000/04/28	01	169,24				169,24	12.50	12.50			169,24				
2246	ARMÁRIO - 56X25X82 MAD CAST	4372102	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64				
2247	ARMÁRIO - 110X25X215 MAD CAST	4372102	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52				
2250	ARMÁRIO - 130X60X255 MAD CAST	4372102	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50			249,40				
2251	ARMÁRIO - 125X40X230 MAD CAST	4372102	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50			224,46				
2283	ARMÁRIO - 170X45X140 FORM CAST	4372102	1997/10/30	01	479,71				479,71	12.50	12.50			479,71				
2291	ESTANTE - 115X40X200 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2292	ESTANTE - 115X40X200 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50			174,58				
2294	ARMÁRIO - 140X35X80 MAD CAST	4372102	1997/01/15	01	154,65				154,65	12.50	12.50			154,65				
2295	ARMÁRIO - 105X50X190 MAD CAST	4372102	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50			187,05				
2296	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65	2023/12/20	08	140,65
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				43.962,57			917,81	44.880,38					43.289,16	1.591,22			1.591,22
Página 181	Total Acumulado				78.727.818,00			8.973.332,55	87.701.150,55					58.709.894,19	28.991.256,36			195.304,92

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
2297	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50					140,65	2023/12/20	08	140,65
2298	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50					140,65	2023/12/20	08	140,65
2299	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50					140,65	2023/12/20	08	140,65
2300	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50					140,65	2023/12/20	08	140,65
2301	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50					140,65	2023/12/20	08	140,65
2302	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50					140,65	2023/12/20	08	140,65
2303	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50					140,65	2023/12/20	08	140,65
2304	MESA - 95X55X85 MAD BORD	4372120	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
2308	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE PRETO	4372107	1997/10/30	01	118,03				118,03	12.50	12.50				118,03				
2310	MESA - 110X55X65 MAD CAST	4372120	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
2311	CADEIRA - C/RODAS S/BRAÇOS NAPA PRETO	4372107	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17				
2312	ESTANTE - 115X40X200 MET VERDE	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
2320	ESTANTE - 101X30X200 MET CINZ	4372116	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
2321	ESTANTE - 100X30X245 MET CINZ	4372116	1996/02/26	01	186,05				186,05	12.50	12.50				186,05				
2323	ESTANTE - 90X30X175 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
2324	ESTANTE - 195X40X200 MET CINZ	4372116	1995/08/25	01	208,14				208,14	12.50	12.50				208,14				
2327	ESTANTE - 70X30X150 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
2328	ESTANTE - 70X30X150 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
2329	ARMÁRIO - 90X35X160 MET CAST	4372102	1997/12/31	01	220,60				220,60	12.50	12.50				220,60				
2330	ESTANTE - 90X60X150 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
2331	ESTANTE - 90X60X150 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
2332	ARMÁRIO - 90X40X180 MET CINZ	4372102	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
2333	ARMÁRIO - 90X35X165 MET CAST	4372102	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
2334	ARMÁRIO - 90X35X165 MET CAST	4372102	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
2335	ESTANTE - 95X40X140 MET BRANCO	4372116	1998/10/15	01	322,73				322,73	12.50	12.50				322,73				
2336	ESTANTE - 95X40X140 MET BRANCO	4372116	1998/10/15	01	234,02				234,02	12.50	12.50				234,02				
2337	ESTANTE - 95X40X140 MET BRANCO	4372116	1998/10/15	01	234,02				234,02	12.50	12.50				234,02				
2338	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
2339	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
2340	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
2341	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
2342	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
2343	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
2344	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
2345	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
2346	ESTANTE - 90X30X300 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
2371	MESA - 80X80X75 MAD BORD	4372120	2000/09/06	01	137,17				137,17	12.50	12.50				137,17				
2372	SECRETÁRIA - 120X70 MAD BORD	4372123	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
2373	EXPOSITOR MAD BORD	4372199	2000/05/31	01	751,08				751,08	12.50	12.50				751,08				
2375	QUADRO - 90X160 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50				1.043,18				
2376	QUADRO - 90X160 ÓLEO	4372315	2000/12/31	01	1.043,18				1.043,18	12.50	12.50				1.043,18				
2379	BANCO - CORRIDO C/COSTAS MAD CAST	4372103	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50				107,67				
2394	CALDEIRA - 200 LT	4372603	1998/12/31	01	1.301,86				1.301,86	12.50	12.50				1.301,86				
2399	MESA - D70X65 MET VERDE JARDIM	4372120	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
2400	MESA - D70X65 MET VERDE JARDIM	4372120	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50				112,23				
2404	DESUMIFICADOR	4372504	1997/11/18	01	214,48				214,48	12.50	12.50				214,48				
2426	SALAMANDRA MET CROM	4372609	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
2507	ARMÁRIO - 120X50X230 MAD CAST	4372102	2000/09/06	01	224,46				224,46	12.50	12.50					224,46	2023/12/19	08	224,46
2516	SALAMANDRA MET CROM	4372609	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	08	149,64
2638	EXPOSITOR ACRIL	4372126	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50					112,23	2023/12/19	08	112,23
2676	SALAMANDRA MET PRETO	4372609	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
2834	CANDEEIRO - TECTO BRONZE	4372403	2000/09/06	01	87,29	2005/05/09	00	239,26	326,55	12.50	12.50				326,55				
2835	CANDEEIRO - TECTO BRONZE	4372403	2000/09/06	01	87,29	2005/05/09	00	239,26	326,55	12.50	12.50				326,55				
2836	MASTRO C/SIMBOLO CIDADE	4372201	2000/09/06	01	149,64				149,64	10.00	10.00				149,64				
2838	CANDEEIRO - TECTO BRONZE	4372403	2000/09/06	01	87,29	2005/05/09	00	239,26	326,55	12.50	12.50				326,55				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				56.556,13			1.635,59	58.191,72						55.129,62	3.062,10			3.062,10
Página 182	Total Acumulado				78.740.411,56			8.974.050,33	87.714.461,89					7.090.860,43	58.721.734,65	28.992.727,24			196.775,80

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Activo)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
3001	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
3002	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
3003	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
3004	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
3005	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
3006	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
3007	ESTANTE - 60X30X230 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	187,05				187,05	12.50	12.50				187,05				
3008	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERDE	4372107	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50				150,98				
3009	SECRETÁRIA - 140X65 FORM CAST	4372123	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
3011	TERMOVENTILADOR	4372514	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
3013	ESTANTE - 80X30X230 MET CAST	4372116	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
3015	ARMÁRIO - 95X40X55 MET CREME	4372102	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
3016	DESUMIDIFICADOR - CHÃO	4372504	1997/11/30	01	214,48				214,48	12.50	12.50				214,48				
3018	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50				156,40				
3019	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52				117,52	12.50	12.50				117,52				
3020	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52				117,52	12.50	12.50				117,52				
3021	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52				117,52	12.50	12.50				117,52				
3022	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52				117,52	12.50	12.50				117,52				
3023	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	117,52				117,52	12.50	12.50				117,52				
3024	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	161,49				161,49	12.50	12.50				161,49				
3025	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	122,32				122,32	12.50	12.50				122,32				
3026	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	122,32				122,32	12.50	12.50				122,32				
3027	ESTANTE - 85X30X120 MAD CAST	4372116	1994/07/01	01	156,40				156,40	12.50	12.50				156,40				
3028	MESA - 120X60X65 FORM LAR	4372120	1994/07/01	01	304,98				304,98	12.50	12.50				304,98				
3029	MESA - 120X60X65 FORM VERDE	4372120	1994/07/01	01	304,98				304,98	12.50	12.50				304,98				
3030	MESA - 120X60X65 FORM VERDE	4372120	1994/07/01	01	304,98				304,98	12.50	12.50				304,98				
3040	BENGALEIRO - PÉ MET VERDE	4372106	1994/07/19	01	131,92				131,92	12.50	12.50				131,92				
3041	EXPOSITOR 60X60X60 MAD CAST	4372199	1994/07/01	01	254,12				254,12	12.50	12.50				254,12				
3043	SECRETÁRIA - 110X55 FORM CAST	4372123	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
3051	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50				872,90				
3052	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50				872,90				
3094	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/05/06	01	109,72				109,72	12.50	12.50				109,72				
3095	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/05/06	01	109,72				109,72	12.50	12.50				109,72				
3096	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3097	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3098	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3099	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3100	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3101	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3102	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3103	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3104	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3105	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3106	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3107	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3108	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3109	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3110	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3111	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3112	CADEIRA - S/RODAS C/PALMETA MAPA CAST	4372107	1997/10/31	01	110,30				110,30	12.50	12.50				110,30				
3113	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03	2005/05/09	00	94,14	212,17	12.50	100.00				212,17				
3114	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03	2005/05/09	00	94,14	212,17	12.50	100.00				212,17				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				65.588,23			1.823,87	67.412,10						64.350,00	3.062,10			3.062,10
Página 183		Total Acumulado			78.749.443,66			8.974.238,61	87.723.682,27					7.090.860,43	58.730.955,03	28.992.727,24			196.775,80

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
3115	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03	2005/05/09	00	94,14	212,17	12.50	100.00				212,17				
3116	CADEIRA - S/RODAS C/BRAÇOS PELE CAST	4372107	2000/09/06	01	249,40	2005/05/09	00	94,14	343,54	12.50	33.33				343,54				
3117	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03	2005/05/09	00	94,14	212,17	12.50	100.00				212,17				
3118	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03	2005/05/09	00	94,14	212,17	12.50	100.00				212,17				
3119	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS PELE CAST	4372107	1997/10/30	01	118,03				118,03	12.50	12.50				118,03				
3126	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	872,90				872,90	12.50	12.50				872,90				
3127	SECRETÁRIA - 80X60 MAD CAST	4372123	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
3128	SECRETÁRIA - 80X60 MAD CAST	4372123	2000/09/06	01	174,58				174,58	12.50	12.50				174,58				
3129	SECRETÁRIA - 310X90 MAD CAST	4372123	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50				249,40				
3132	BANCO - CORRIDO C/COSTAS MAD CAST	4372103	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50				107,67				
3133	BANCO - CORRIDO C/COSTAS MAD CAST	4372103	2000/06/23	01	107,67				107,67	12.50	12.50				107,67				
3136	ARMÁRIO - 95X40X160 MET PRETO	4372102	1997/05/06	01	550,33				550,33	12.50	12.50				550,33				
3137	CACIFO 60X50X160 MET CINZ	4372199	2000/09/06	01	162,11				162,11	12.50	12.50				162,11				
3159	SOFÁ - MONO TEC BORD	4372124	1997/05/06	01	113,80				113,80	12.50	12.50				113,80				
3160	SOFÁ - MONO TEC BORD	4372124	1997/05/06	01	113,80				113,80	12.50	12.50				113,80				
3161	SOFÁ - MONO TEC BORD	4372124	1997/05/06	01	113,80				113,80	12.50	12.50				113,80				
3201	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	748,20				748,20	12.50	12.50				748,20				
3202	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	748,20				748,20	12.50	12.50				748,20				
3203	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	748,20				748,20	12.50	12.50				748,20				
3204	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	2000/09/06	01	748,20				748,20	12.50	12.50				748,20				
3216	SOFÁ - MONO TEC BORD	4372124	1997/05/06	01	113,80				113,80	12.50	12.50				113,80				
3231	CADEIRA - C/RODAS C/BRAÇOS TEC VERM	4372107	2000/08/11	01	150,98				150,98	12.50	12.50				150,98				
3239	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	1998/12/04	01	1.447,31				1.447,31	12.50	12.50				1.447,31				
3251	CANDEEIRO - GRAMPO ARTICULADO MET CINZ	4372403	1999/04/27	01	144,73				144,73	12.50	12.50				144,73				
3256	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	1999/02/01	01	1.213,87				1.213,87	12.50	12.50				1.213,87				
3267	CANDEEIRO - GRAMPO ARTICULADO MET CINZ	4372403	1999/04/27	01	144,73				144,73	12.50	12.50				144,73				
3277	AR CONDICIONADO - PAREDE	4372501	1999/02/01	01	1.213,87				1.213,87	12.50	12.50				1.213,87				
3279	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3280	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3281	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3282	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3283	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3284	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3285	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3286	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3287	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3288	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3289	CADEIRA CREME COM RODAS	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3291	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3292	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50				138,90				
3293	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50				138,90				
3294	MESA - 75X75X80 MAD CAST	4372120	2000/04/10	01	138,90				138,90	12.50	12.50				138,90				
3296	EXAUSTOR - HOTTE 3 FILTROS	4372507	2000/09/06	01	249,40				249,40	12.50	12.50				249,40				
3300	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3301	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3302	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3303	ESQUENTADOR - 10 LT	4372608	2000/03/24	01	199,52				199,52	12.50	12.50				199,52				
3383	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50				140,65				
3393	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS TEC AZUL	4372107	2000/03/20	01	133,94				133,94	12.50	12.50				133,94				
3447	SALAMANDRA	4372609	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50				149,64				
3581	SALAMANDRA	4372609	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50					149,64	2023/12/19	03	149,64
3596	ARMÁRIO - 360X35X250 MAD CAST	4372102	2000/09/06	01	349,16				349,16	12.50	12.50					349,16	2023/12/19	03	349,16
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				80.370,88			2.200,43	82.571,31						79.010,41	3.560,90			3.560,90
Página 184	Total Acumulado				78.764.226,31			8.974.615,17	87.738.841,48					7.090.860,43	58.745.615,44	28.993.226,04			197.274,60

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES				Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
3597	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65	2023/12/19	03	140,65
3598	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65	2023/12/19	03	140,65
3599	MESA - 80X80X65 MAD CAST	4372120	2000/09/06	01	124,70				124,70	12.50	12.50			124,70	2023/12/19	03	124,70
3600	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65	2023/12/19	03	140,65
3601	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65	2023/12/19	03	140,65
3602	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65	2023/12/19	03	140,65
3603	CADEIRA - S/RODAS S/BRAÇOS MAD CAST	4372107	1999/06/28	01	140,65				140,65	12.50	12.50			140,65	2023/12/19	03	140,65
3604	MESA - D110X75 MAD CAST	4372120	2000/09/06	01	199,52				199,52	12.50	12.50			199,52	2023/12/19	03	199,52
3620	SALAMANDRA	4372609	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/20	03	149,64
3678	EXPOSITOR ACRIL	4372126	2000/09/06	01	112,23				112,23	12.50	12.50			112,23	2023/12/19	03	112,23
3770	SALAMANDRA	4372609	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/20	03	149,64
3782	SALAMANDRA	4372609	2000/09/06	01	149,64				149,64	12.50	12.50			149,64	2023/12/20	03	149,64
4554	PAPELEIRA DIN 50 VR LIS	4372121	1998/09/16	01	379,34				379,34	12.50	12.50		379,34				
4555	PAPELEIRA DIN 50 VR LIS	4372121	1998/09/16	01	379,34				379,34	12.50	12.50		379,34				
4576	PAPELEIRA 26L C/ ARMAC.MAD	4372121	1997/04/29	01	311,64				311,64	12.50	12.50		311,64				
4686	AQUECEDOR	4372602	2002/06/26	011	118,84				118,84	12.50	12.50		118,84				
4687	AQUECEDOR TERMOCERAMICO JATA 201	4372602	2002/06/26	011	118,85				118,85	12.50	12.50		118,85				
4766	AR CONDICIONADO	4372501	2002/12/20	011	1.001,01				1.001,01	12.50	12.50		1.001,01				
4767	AR CONDICIONADO	4372501	2002/12/20	011	1.001,02				1.001,02	12.50	12.50		1.001,02				
5101	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5102	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5103	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5104	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5105	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5106	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5107	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5108	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5109	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5110	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5111	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5112	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5113	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5114	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5115	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5116	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5117	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5118	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5119	BANCO MILENIO 2000	4372103	2002/09/13	011	159,82				159,82	12.50	12.50		159,82				
5220	BANCO DE JARDIM	4372103	2002/12/03	011	147,76				147,76	12.50	12.50		147,76				
5221	BANCO DE JARDIM	4372103	2002/12/03	011	147,76				147,76	12.50	12.50		147,76				
5222	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,69				368,69	12.50	12.50		368,69				
5223	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,69				368,69	12.50	12.50		368,69				
5224	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,68				368,68	12.50	12.50		368,68				
5225	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,68				368,68	12.50	12.50		368,68				
5226	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,68				368,68	12.50	12.50		368,68				
5227	MESA/BANCO 1/2 TRON.	4372120	2002/12/03	011	368,68				368,68	12.50	12.50		368,68				
5285	PROJECTOR VAPOR DE SODIO	4372404	2002/09/23	011	329,96				329,96	12.50	12.50		329,96				
5286	PROJECTOR VAPOR DE SODIO	4372404	2002/09/23	011	329,96				329,96	12.50	12.50		329,96				
5287	PROJECTOR VAPOR DE SODIO	4372404	2002/09/23	011	329,97				329,97	12.50	12.50		329,97				
5288	PROJECTOR VAPOR DE SODIO	4372404	2002/09/23	011	329,97				329,97	12.50	12.50		329,97				
5292	SOFÁ 3 LUGARES	4372124	2002/09/06	011	1.055,18				1.055,18	12.50	12.50		1.055,18				
5293	SOFÁ 4 LUGARES	4372124	2002/09/06	011	1.361,71				1.361,71	12.50	12.50		1.361,71				
5294	SOFÁ 1 LUGAR + MESA CANTO	4372124	2002/09/06	011	746,61				746,61	12.50	12.50		746,61				
5304	MESA DQ-200	4372120	2002/05/16	011	672,92				672,92	12.50	12.50		672,92				
5305	ALA 100 DQM100	4372199	2002/05/16	011	372,24				372,24	12.50	12.50		372,24				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				96.482,91			2.200,43	98.683,34				93.393,17	5.290,17			5.290,17
Página 185	Total Acumulado				78.780.338,34			8.974.615,17	87.754.953,51			7.090.860,43	58.759.998,20	28.994.955,31			199.003,87

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
5307	MESA DQ-200 MESA EXTENSÃO DQX-100	4372120	2002/05/16	011	468,70				468,70	12.50	12.50			468,70				
5313	MOVEL DQLD-105	4372199	2002/05/16	011	474,21				474,21	12.50	12.50			474,21				
5314	MOVEL DQLD-105	4372199	2002/05/16	011	474,21				474,21	12.50	12.50			474,21				
5316	MOVEL DQLE-105	4372199	2002/05/16	011	435,70				435,70	12.50	12.50			435,70				
5330	MOVEL DQLB-180	4372199	2002/05/16	011	617,59				617,59	12.50	12.50			617,59				
5332	TAMPO TRIPLO DQ-ENC-T	4372199	2002/05/16	011	307,64				307,64	12.50	12.50			307,64				
5333	TAMPO INDIVIDUAL DQ-ENC-1	4372199	2002/05/16	011	158,74				158,74	12.50	12.50			158,74				
5335	BENGALEIRO 669 TERRY	4372106	2002/05/16	011	225,07				225,07	12.50	12.50			225,07				
5336	CADEIRA TOKE 7 PELE	4372107	2002/05/16	011	505,37				505,37	12.50	12.50			505,37				
5338	CADEIRA TOKE 9 SEMI-PELE	4372107	2002/05/16	011	269,77				269,77	12.50	12.50			269,77				
5339	CADEIRA TOKE 9 SEMI-PELE	4372107	2002/05/16	011	269,77				269,77	12.50	12.50			269,77				
5340	CADEIRA TOKE 9 SEMI-PELE	4372107	2002/05/16	011	269,77				269,77	12.50	12.50			269,77				
5341	CADEIRA TOKE 9 SEMI-PELE	4372107	2002/05/16	011	269,77				269,77	12.50	12.50			269,77				
5355	EXPOSITOR DE 4 ESTANTES	4372116	2002/05/16	011	347,03				347,03	12.50	12.50			347,03				
5373	ALCATIFA COM 23 M2	4372301	2002/05/27	011	136,67				136,67	25.00	25.00			136,67				
5519	ESQUENTADOR VAILLANT MAG 24/2 GXI B	4372608	2003/02/06	01	297,11				297,11	12.50	12.50			297,11				
5573	AQUECEDOR A OLEO	4372602	2003/03/26	01	108,61				108,61	12.50	12.50			108,61				
5574	AQUECEDOR A OLEO	4372602	2003/03/26	01	108,61				108,61	12.50	12.50			108,61				
5608	ESTANTE INICIAL S/TRASEIRA FAIA C/1203*92.5*330 BRANCA	4372116	2003/05/26	01	500,51				500,51	12.50	12.50				500,51	2023/12/19	03	500,51
5611	ESTANTE INICIAL S/TRASEIRA FAIA C/1203*900*330 BRANCA	4372116	2003/05/26	01	933,29				933,29	12.50	12.50				933,29	2023/12/19	03	933,29
5613	ESTANTE INICIAL S/TRASEIRA FAIA C/1779*92.5*330 BRANCA	4372116	2003/05/26	01	293,00				293,00	12.50	12.50				293,00	2023/12/19	03	293,00
5615	ESTANTE INICIAL S/TRASEIRA FAIA C/1779*900*330 BRANCA	4372116	2003/05/26	01	648,55				648,55	12.50	12.50				648,55	2023/12/19	08	648,55
5634	QUADRO A ÓLEO	4372315	2003/07/01	01	413,17				413,17	12.50	12.50				413,17	2023/12/20	08	413,17
5799	SOFÁ GIO/ADE	4372124	2003/11/05	011	1.099,92				1.099,92	12.50	12.50			1.099,92				
5800	SOFÁ GIO/ADE	4372124	2003/11/05	011	1.099,92				1.099,92	12.50	12.50			1.099,92				
5801	SOFÁ GIO/ADE	4372124	2003/11/05	011	1.032,49				1.032,49	12.50	12.50			1.032,49				
5802	SOFÁ GIO/ADE	4372124	2003/11/05	011	1.032,49				1.032,49	12.50	12.50			1.032,49				
5978	AR CONDICIONADO LG LS-M3061BL	4372501	2003/09/02	011	2.265,38				2.265,38	12.50	12.50				2.265,38	2023/12/19	08	2.265,38
5983	AR CONDICIONADO MIDEA MURAL	4372501	2003/09/11	011	823,99				823,99	12.50	12.50			823,99				
6048	MESA CAMILIA COM VIDRO	4372120	2004/01/28	01	101,58				101,58	12.50	12.50			101,58				
6049	MESA CAMILIA COM VIDRO	4372120	2004/01/28	01	101,59				101,59	12.50	12.50			101,59				
6050	MESA CAMILIA COM VIDRO	4372120	2004/01/28	01	101,59				101,59	12.50	12.50			101,59				
6066	ARMARIO POLIESTER	4372102	2004/02/18	01	103,57				103,57	12.50	12.50			103,57				
6067	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6068	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6069	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6070	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6071	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6072	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6073	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50				424,98	2023/12/19	08	424,98
6074	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50				424,98	2023/12/19	08	424,98
6075	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50				424,98	2023/12/19	08	424,98
6076	RADIADOR MURAL M-13	4372613	2004/02/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50				424,98	2023/12/19	08	424,98
6100	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/03/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6101	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/03/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6102	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/03/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6103	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2004/03/18	01	424,98				424,98	12.50	12.50			424,98				
6135	PROJECTOR DE CHAO ORIENTAVEL NEGRO GU 5,3	4372404	2004/04/02	01	164,72				164,72	12.50	12.50			164,72				
6136	PROJECTOR DE CHAO ORIENTAVEL NEGRO GU 5,3	4372404	2004/04/02	01	164,72				164,72	12.50	12.50			164,72				
	TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :				119.057,45			2.200,43	121.257,88					109.213,89	12.043,99			12.043,99
Página 186	Total Acumulado				78.802.912,88			8.974.615,17	87.777.528,05					58.775.818,92	29.001.709,13			205.757,69

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6137	PROJECTOR DE CHAO ORIENTAVEL NEGRO GU 5,3	4372404	2004/04/02	01	164,73				164,73	12,50	12,50			164,73				
6138	PROJECTOR DE CHAO ORIENTAVEL NEGRO GU 5,3	4372404	2004/04/02	01	164,73				164,73	12,50	12,50			164,73				
6485	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77				111,77	12,50	12,50			111,77				
6486	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77				111,77	12,50	12,50			111,77				
6487	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77				111,77	12,50	12,50			111,77				
6488	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77				111,77	12,50	12,50			111,77				
6489	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77				111,77	12,50	12,50			111,77				
6490	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77				111,77	12,50	12,50			111,77				
6491	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77				111,77	12,50	12,50			111,77				
6492	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77				111,77	12,50	12,50			111,77				
6493	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77				111,77	12,50	12,50			111,77				
6494	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77				111,77	12,50	12,50			111,77				
6495	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77				111,77	12,50	12,50			111,77				
6496	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77				111,77	12,50	12,50			111,77				
6497	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77				111,77	12,50	12,50			111,77				
6498	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77				111,77	12,50	12,50			111,77				
6499	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77				111,77	12,50	12,50			111,77				
6500	BANCO CORRIDO REF. 1530 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	111,77				111,77	12,50	12,50			111,77				
6519	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22				226,22	12,50	12,50			226,22				
6520	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22				226,22	12,50	12,50			226,22				
6521	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22				226,22	12,50	12,50			226,22				
6522	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22				226,22	12,50	12,50			226,22				
6523	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22				226,22	12,50	12,50			226,22				
6524	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22				226,22	12,50	12,50			226,22				
6525	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22				226,22	12,50	12,50			226,22				
6526	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22				226,22	12,50	12,50			226,22				
6527	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22				226,22	12,50	12,50			226,22				
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			123.211,21			2.200,43	125.411,64					113.367,65	12.043,99			12.043,99
Página 187		Total Acumulado			78.807.066,64			8.974.615,17	87.781.681,81				7.090.860,43	58.779.572,68	29.001.709,13			205.757,65

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6528	BANCO CORRIDO REF. 1566 C/1800 - MADEIRA	4372103	2004/09/21	01	226,22				226,22	12.50	12.50			226,22				
6558	SECADOR DE MAO	4372399	2004/09/21	01	148,80				148,80	12.50	12.50			148,80				
6559	SECADOR DE MAO	4372399	2004/09/21	01	148,80				148,80	12.50	12.50			148,80				
6560	SECADOR DE MAO	4372399	2004/09/21	01	148,80				148,80	12.50	12.50			148,80				
6561	SECADOR DE MAO	4372399	2004/09/21	01	148,79				148,79	12.50	12.50			148,79				
6588	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,32				148,32	12.50	12.50			148,32				
6589	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,32				148,32	12.50	12.50			148,32				
6590	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,32				148,32	12.50	12.50			148,32				
6591	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,32				148,32	12.50	12.50			148,32				
6592	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,32				148,32	12.50	12.50			148,32				
6593	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,33				148,33	12.50	12.50			148,33				
6594	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,33				148,33	12.50	12.50			148,33				
6595	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,33				148,33	12.50	12.50			148,33				
6596	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,33				148,33	12.50	12.50			148,33				
6597	PROJECTOR SET 400 S.D ST 250W	4372404	2003/09/05	01	148,33				148,33	12.50	12.50			148,33				
6610	ELECTROCUTOR DE INSECTOS 2X40W - REF. 308	4372499	2004/10/21	01	164,93				164,93	12.50	12.50			164,93				
6611	ELECTROCUTOR DE INSECTOS 2X40W - REF. 308	4372499	2004/10/21	01	164,94				164,94	12.50	12.50			164,94				
6623	ESTORE	4372316	2004/12/15	01	92,22	2008/06/18	03	200,91	293,13	33.33	33.33			293,13				
6624	ESTORE	4372316	2004/12/15	01	92,23	2008/06/18	03	200,92	293,15	33.33	33.33			293,15				
6648	MESAS DE 47 CM	4372120	2004/12/15	01	485,73				485,73	12.50	12.50			485,73				
6653	ARMARIO 51.02M	4372102	2004/12/15	01	306,53				306,53	12.50	12.50			306,53				
6654	ARMARIO 51.02M	4372102	2004/12/15	01	306,54				306,54	12.50	12.50			306,54				
6655	ARMARIO 51.02M	4372102	2004/12/15	01	306,54				306,54	12.50	12.50			306,54				
6661	EXPOSITOR DE BIBLIOTECA	4372199	2004/12/15	01	446,94				446,94	12.50	12.50			446,94				
6662	EXPOSITOR DE BIBLIOTECA	4372199	2004/12/15	01	446,95				446,95	12.50	12.50			446,95				
6663	EXPOSITOR DE PAREDE	4372199	2004/12/15	01	183,12				183,12	12.50	12.50			183,12				
6664	EXPOSITOR DE PAREDE	4372199	2004/12/15	01	183,12				183,12	12.50	12.50			183,12				
6667	MESA	4372120	2004/12/15	01	485,73				485,73	12.50	12.50			485,73				
6669	ARMARIO PRE-PRIMARIA DAS PIAS	4372102	2004/12/15	01	259,21				259,21	12.50	12.50			259,21				
6670	EXPOSITOR	4372199	2004/12/15	01	446,94				446,94	12.50	12.50			446,94				
6671	EXPOSITOR	4372199	2004/12/15	01	446,95				446,95	12.50	12.50			446,95				
6672	BANCO COM CABIDE	4372103	2004/12/15	01	148,90				148,90	12.50	12.50			148,90				
6673	BANCO COM CABIDE	4372103	2004/12/15	01	148,90				148,90	12.50	12.50			148,90				
6674	CACIFO	4372199	2004/12/15	01	517,52				517,52	12.50	12.50			517,52				
6675	CACIFO	4372199	2004/12/15	01	517,52				517,52	12.50	12.50			517,52				
6676	CACIFO	4372199	2004/12/15	01	517,52				517,52	12.50	12.50			517,52				
6677	CACIFO	4372199	2004/12/15	01	517,53				517,53	12.50	12.50			517,53				
6684	ARMARIO FECHADO DE ARQUIVO	4372102	2004/12/15	01	497,60				497,60	12.50	12.50			497,60				
6685	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50			222,93				
6686	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50			222,93				
6687	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50			222,93				
6688	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50			222,93				
6689	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50			222,93				
6690	ESTANTE	4372116	2004/12/15	01	222,93				222,93	12.50	12.50			222,93				
6693	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50			201,60				
6694	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50			201,60				
6695	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50			201,60				
6696	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50			201,60				
6697	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50			201,60				
6698	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50			201,60				
6699	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50			201,60				
6700	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50			201,60				
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			136.150,36			2.602,26	138.752,62					126.708,63	12.043,99			12.043,99
Página 188		Total Acumulado			78.820.005,79			8.975.017,00	87.795.022,79				7.090.860,43	58.793.313,66	29.001.709,13			205.757,69

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6701	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50			201,60				
6702	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50			201,60				
6703	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,60				201,60	12.50	12.50			201,60				
6704	PAPELEIRA FIJA ARO	4372121	2004/12/15	01	201,59				201,59	12.50	12.50			201,59				
6725	ALCATIFA VERMELHA 5M2	4372301	2004/12/29	01	159,62				159,62	25.00	25.00			159,62				
6774	LAMPADA FLORESCENTE ESTANQUE	4372402	2005/04/14	01	146,85				146,85	10.00	10.00			146,85				
6789	RADIADOR MURAL	4372613	2005/03/29	01	423,61				423,61	12.50	12.50				423,61	2023/12/20	03	423,61
6790	RADIADOR DE MURAL	4372613	2005/03/29	01	423,61				423,61	12.50	12.50				423,61	2023/12/20	03	423,61
6791	RADIADOR DE MURAL	4372613	2005/03/29	01	423,61				423,61	12.50	12.50				423,61	2023/12/20	03	423,61
6794	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL	4372499	2005/02/04	01	3.188,31				3.188,31	12.50	12.50			3.188,31				
6809	ARMARIO POLIESTER	4372499	2005/06/16	011	126,50				126,50	12.50	12.50			126,50				
6810	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2005/06/07	011	423,61				423,61	12.50	12.50				423,61	2023/12/19	03	423,61
6811	RADIADOR MURAL M-13 N	4372613	2005/06/07	011	423,61				423,61	12.50	12.50				423,61	2023/12/19	03	423,61
6826	LOICEIRO COM PORTAS COM VIDRO	4372126	2005/05/09	01	1.418,00				1.418,00	12.50	12.50			1.418,00				
6829	MESA DE 2 ABAS	4372120	2005/05/09	01	431,73				431,73	12.50	12.50			431,73				
6830	CANAPE DE 3 LUGARES	4372199	2005/05/09	01	381,61				381,61	12.50	12.50			381,61				
6855	MOVEL DO JARDIM DE INFANCIA DE PIAS	4372199	2005/10/10	01	375,32				375,32	12.50	12.50			375,32				
6856	MOVEL DO JARDIM DE INFANCIA DE PIAS	4372199	2005/10/10	01	375,32				375,32	12.50	12.50			375,32				
6857	MOVEL DO JARDIM DE INFANCIA DE PIAS	4372199	2005/10/10	01	375,33				375,33	12.50	12.50			375,33				
6858	MOVEL DO JARDIM DE INFANCIA DE PIAS	4372199	2005/10/10	01	375,33				375,33	12.50	12.50			375,33				
6863	DIFERENCIAL E DIJUNTORES	4372499	2005/11/15	01	227,10				227,10	12.50	12.50			227,10				
6864	CLIMATIZAÇÃO DA ESCOLA PRE-PRIMARIA DAS PIAS	4372501	2005/05/30	01	10.671,00				10.671,00	12.50	12.50				10.671,00	2023/12/19	03	10.671,00
6865	QUADRO 4X125OA	4372499	2005/08/05	01	5.830,55				5.830,55	12.50	12.50			5.830,55				
6942	MESA DE REUNIAO REDONDA 110X750 ESTRUTURA PRETA DE TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	4372120	2005/07/06	01	503,86				503,86	12.50	12.50			503,86				
6943	MESA DE REUNIAO REDONDA 110X750 ESTRUTURA PRETA DE TAMPO MADEIRA NOGUEIRA	4372120	2005/07/06	01	503,86				503,86	12.50	12.50			503,86				
6952	MESA REUNIAO OVAL C/ 1900 ESTRUTURA PRETA TAMPO MADEIRA CEREJEIRA	4372120	2005/07/06	01	704,35				704,35	12.50	12.50			704,35				
7011	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL - PAI NATAL CORDA	4372499	2005/06/03	01	505,98				505,98	12.50	12.50			505,98				
7012	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL - PAI NATAL CORDA	4372499	2005/06/03	01	505,98				505,98	12.50	12.50			505,98				
7013	ILUMINAÇÃO DECORATIVA DE NATAL - PAI NATAL ESCADA	4372499	2005/06/03	01	671,89				671,89	12.50	12.50			671,89				
7014	CORTINADOS DO GAP	4372399	2005/06/24	01	535,10				535,10	12.50	12.50			535,10				
7017	TERNO DE SOFA VARADERO PELE	4372119	2005/07/15	01	3.212,39				3.212,39	12.50	12.50			3.212,39				
7018	MOVEL TV BAR CEREJEIRA	4372199	2005/07/15	01	767,21				767,21	12.50	12.50			767,21				
7019	MOVEL BAR TV NOGUEIRA	4372199	2005/07/15	01	376,17				376,17	12.50	12.50			376,17				
7077	PAPELEIRA	4372121	2005/10/10	01	204,40				204,40	12.50	12.50			204,40				
7081	MASTRO PARA BANDEIRA	4372201	2005/12/21	01	823,23				823,23	10.00	10.00			823,23				
7089	CORTINADOS DAS SALAS DE REUNIOES, GAB PRESIDENTE	4372399	2005/05/10	01	5.590,26				5.590,26	12.50	12.50			5.590,26				
7340	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	183,56				183,56	10.00	10.00			183,56				
7341	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	193,55				193,55	10.00	10.00			193,55				
7342	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	193,55				193,55	10.00	10.00			193,55				
7343	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	193,56				193,56	10.00	10.00			193,56				
7363	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	228,60				228,60	10.00	10.00			228,60				
7364	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	228,60				228,60	10.00	10.00			228,60				
7365	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	228,61				228,61	10.00	10.00			228,61				
7366	MASTRO ECO 6M	4372201	2006/07/11	011	228,61				228,61	10.00	10.00			228,61				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				179.740,69			2.602,26	182.342,95					157.509,91	24.833,04			24.833,04
Página 189			Total Acumulado		78.863.596,12			8.975.017,00	87.838.613,12					58.824.114,94	29.014.498,18			218.546,74

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7389	MESA ALTA ESTRUTURA COLUNAS TUBO REDONDO	4372102	2006/12/07	011	246,00				246,00	12.50	12.50			246,00				
7390	MESA ALTA ESTRUTURA COLUNAS TUBO REDONDO	4372102	2006/12/07	011	246,00				246,00	12.50	12.50			246,00				
7391	MESA ALTA ESTRUTURA COLUNAS TUBO REDONDO	4372102	2006/12/07	011	246,00				246,00	12.50	12.50			246,00				
7392	MESA ALTA ESTRUTURA COLUNAS TUBO REDONDO	4372102	2006/12/07	011	246,00				246,00	12.50	12.50			246,00				
7399	VITRINE DE BALCAO EXPOSITORA C/PORTAS DE CORRER 510MM	4372126	2006/12/07	011	212,33				212,33	12.50	12.50			212,33				
7411	MESA ESTRUTURA EPOX 2000 TAMPO LAMINITE 312 PRETO	4372120	2006/12/07	011	127,43				127,43	12.50	12.50			127,43				
7412	MESA ESTRUTURA EPOX 2000 TAMPO LAMINITE 312 PRETO	4372120	2006/12/07	011	127,43				127,43	12.50	12.50			127,43				
7434	VIGA DE 5 LUGARES ESTRUTUR EPOX 2000 PRETO	4372107	2006/12/07	011	297,03				297,03	12.50	12.50			297,03				
7435	VIGA DE 5 LUGARES ESTRUTUR EPOX 2000 PRETO	4372107	2006/12/07	011	297,03				297,03	12.50	12.50			297,03				
7436	VIGA DE 5 LUGARES ESTRUTUR EPOX 2000 PRETO	4372107	2006/12/07	011	297,03				297,03	12.50	12.50			297,03				
7437	VIGA DE 5 LUGARES ESTRUTUR EPOX 2000 PRETO	4372107	2006/12/07	011	297,03				297,03	12.50	12.50			297,03				
7438	VIGA DE 4 LUGARES L ESTRUTURA EPOX 2000 PRETO	4372107	2006/12/07	011	235,04				235,04	12.50	12.50			235,04				
7439	VIGA DE 4 LUGARES L ESTRUTURA EPOX 2000 PRETO	4372107	2006/12/07	011	235,04				235,04	12.50	12.50			235,04				
7440	VIGA DE 4 LUGARES L ESTRUTURA EPOX 2000 PRETO	4372107	2006/12/07	011	235,04				235,04	12.50	12.50			235,04				
7441	VIGA DE 4 LUGARES L ESTRUTURA EPOX 2000 PRETO	4372107	2006/12/07	011	235,05				235,05	12.50	12.50			235,05				
7572	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50			144,19				
7573	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50			144,19				
7574	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50			144,19				
7575	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50			144,19				
7576	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50			144,19				
7577	MESA MODELO GILDA	4372120	2007/12/11	01	144,19				144,19	12.50	12.50			144,19				
7602	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50			104,89				
7603	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50			104,89				
7604	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50			104,89				
7605	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50			104,89				
7606	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50			104,89				
7607	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50			104,89				
7608	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50			104,89				
7609	MESA 700*700 MODELO FARO	4372120	2007/12/11	01	104,89				104,89	12.50	12.50			104,89				
7664	AR CONDICIONADO	4372501	2007/10/30	01	695,13				695,13	12.50	12.50			695,13				
7666	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOSCO	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50			909,49				
7667	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOSCO	4372404	2007/01/24	01	909,50				909,50	12.50	12.50			909,50				
7668	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOSCO	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50			909,49				
7669	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOSCO	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50			909,49				
7670	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOSCO	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50			909,49				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				150.267,02			2.602,26	192.869,28					168.036,24	24.833,04			24.833,04
Página 190	Total Acumulado				78.874.122,45			8.975.017,00	87.849.139,45					58.834.641,27	29.014.498,18			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
7671	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOSCO	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50				909,49				
7672	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOSCO	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50				909,49				
7673	PROJECTOR MEGAHIBRIS AÇO INOX VIDRO FOSCO	4372404	2007/01/24	01	909,49				909,49	12.50	12.50				909,49				
7676	AR CONDICIONADO	4372501	2007/10/30	01	695,14				695,14	12.50	12.50				695,14				
7693	QUADRO LARGO DO AREQUIZ	4372315	2007/12/21	01	480,64				480,64	12.50	12.50				480,64				
7723	PROJECTOR COM COMANDO	4372404	2008/07/07	01	490,60				490,60	12.50	12.50				490,60				
7724	PROJECTOR COM COMANDO	4372404	2008/07/07	01	490,60				490,60	12.50	12.50				490,60				
7725	PROJECTOR COM COMANDO	4372404	2008/07/07	01	490,59				490,59	12.50	12.50				490,59				
7731	AR CONDICIONADO ORIMA 12.000BTU	4372501	2008/05/12	01	725,70	2013/06/06	GR	1.364,72	2.090,42	12.50	33.33				2.090,42				
7827	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,54				154,54	33.33	33.33				154,54				
7828	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,54				154,54	33.33	33.33				154,54				
7829	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,54				154,54	33.33	33.33				154,54				
7830	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,53				154,53	33.33	33.33				154,53				
7831	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,53				154,53	33.33	33.33				154,53				
7832	ESTOR DE PALITOS	4372316	2008/07/17	01	154,53				154,53	33.33	33.33				154,53				
7834	AR CONDICIONADO ORIMA 22.000 BTU	4372501	2008/02/21	01	1.573,75				1.573,75	12.50	12.50				1.573,75				
7835	AR CONDICIONADO ORIMA 22.000 BTU	4372501	2008/02/21	01	1.573,74				1.573,74	12.50	12.50				1.573,74				
8061	POLTRONA SOFA EXEC. MADRID PRETO	4372124	2008/05/16	01	220,39				220,39	12.50	12.50				220,39				
8085	AR CONDICIONADO	4372501	2008/07/24	01	892,50				892,50	12.50	12.50				892,50				
8200	DESUMIDIFICADOR ORIMA DRY-120 STAR	4372504	2009/10/06	01	325,94				325,94	12.50	12.50				325,94				
8407	QUADRO DE FERRO FORJADO COM LOGOTIPO DA CAMARA	4372315	2009/08/21	01	357,00				357,00	12.50	12.50				357,00				
8492	ESQUENTADOR DE AGUA QUENTE	4372608	2010/07/30	01	235,62				235,62	12.50	12.50				235,62				
8503	MESA DE REUNIAO C/ 2400X1200X750	4372120	2010/09/15	01	443,87				443,87	12.50	12.50				443,87				
8609	AR CONDICIONADO 9.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	551,77				551,77	12.50	12.50				551,77				
8610	AR CONDICIONADO 9.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	551,77				551,77	12.50	12.50				551,77				
8611	AR CONDICIONADO 9.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	551,77				551,77	12.50	12.50				551,77				
8612	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27				599,27	12.50	12.50				599,27				
8613	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27				599,27	12.50	12.50				599,27				
8614	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27				599,27	12.50	12.50				599,27				
8615	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27				599,27	12.50	12.50				599,27				
8616	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHILRPOOL	4372501	2010/12/30	01	599,27				599,27	12.50	12.50				599,27				
8625	AR CONDICIONADO 18.000 BTU PHILCO	4372501	2010/12/30	01	1.168,19				1.168,19	12.50	12.50				1.168,19				
8626	AR CONDICIONADO 18.000 BTU MILLENEUM	4372501	2010/12/30	01	1.181,63				1.181,63	12.50	12.50				1.181,63				
8627	AR CONDICIONADO 9.000 BTU WHIRLPOOL	4372501	2010/12/30	01	696,43				696,43	12.50	12.50				696,43				
8628	AR CONDICIONADO 24.000 BTU MILLENEUM	4372501	2010/12/30	01	1.407,26				1.407,26	12.50	12.50				1.407,26				
8788	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELGON	4372124	2011/12/28	01	733,69				733,69	12.50	12.50				733,69				
8789	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELGON	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50				733,67				
8790	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELGON	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50				733,67				
8791	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELGON	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50				733,67				
8792	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELGON	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50				733,67				
8793	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELGON	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50				733,67				
8794	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELGON	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50				733,67				
8795	SOFA QBE LIGHT 2L C/MESA 25X50 S/P PELGON	4372124	2011/12/28	01	733,67				733,67	12.50	12.50				733,67				
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			217.893,33			3.966,98	221.860,31						197.027,27	24.833,04			24.833,04
Página 191		Total Acumulado			78.901.748,76			8.976.381,72	87.878.130,48					7.090.860,43	58.863.632,30	29.014.498,18			218.546,74

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8808	AR CONDICIONADO	4372501	2011/11/16	01	711,91				711,91	12.50	12.50			711,91				
8912	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 18.000 BTU	4372501	2011/11/23	01	754,04				754,04	12.50	12.50			754,04				
8913	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 18.000 BTU	4372501	2011/11/23	01	754,04				754,04	12.50	12.50			754,04				
8914	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 9.000 BTU	4372501	2011/11/23	01	446,35				446,35	12.50	12.50			446,35				
8966	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,55				496,55	12.50	12.50			496,55				
8967	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8968	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8969	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8970	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8971	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8972	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8973	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8974	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8975	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
8976	FLOREIRA BRAGANÇA 135X50	4372399	2012/08/16	01	496,60				496,60	12.50	12.50			496,60				
9019	SOFA INDIVIDUAL S/BRAÇOS	4372124	2012/09/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9020	SOFA INDIVIDUAL S/BRAÇOS	4372124	2012/09/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9021	SOFA INDIVIDUAL S/BRAÇOS	4372124	2012/09/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9057	SOFA INDIVIDUAL SEM BRAÇOS	4372124	2012/09/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9058	SOFA INDIVIDUAL SEM BRAÇOS	4372124	2012/09/11	01	133,78				133,78	12.50	12.50			133,78				
9324	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHIRLPOOL	4372501	2012/11/06	01	542,79				542,79	12.50	12.50			542,79				
9325	AR CONDICIONADO 12.000 BTU WHIRLPOOL	4372501	2012/11/06	01	542,79				542,79	12.50	12.50			542,79				
9337	ARMARIO MURAL EM AÇO INOX C/1800X400X700 C/ PRATELEIRA INTERMEDIA E PORTAS DE CORRER	4372102	2012/10/30	01	683,50				683,50	12.50	12.50			683,50				
9477	AR CONDICIONADO AUDITORIO MUNICIPAL (PLACA CONTROLADORA)	4372501	2013/03/06	01	389,92	2022/07/01	RA	628,14	1.018,06	12.50	25.00		30	157,05 / 625,51	392,55			
9534	SECADOR DE MAOS BASIC AUTOMATICO EM ABS BRANCO	4372399	2013/05/21	01	121,99				121,99	12.50	12.50			121,99				
9551	ESTORE VERTICAL PVC 2.32X1.83	4372316	2013/07/15	01	242,58				242,58	33.33	33.33			242,58				
9552	ESTORE VERTICAL PVC 2,32X1,83	4372316	2013/07/15	01	242,58				242,58	33.33	33.33			242,58				
9593	ESTORE VENEZIANO EM ALMUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9594	ESTORE VENEZIANO EM ALMUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9595	ESTORE VENEZIANO EM ALMUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9596	ESTORE VENEZIANO EM ALMUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9597	ESTORE VENEZIANO EM ALMUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9598	ESTORE VENEZIANO EM ALMUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9599	ESTORE VENEZIANO EM ALMUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9600	ESTORE VENEZIANO EM ALMUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9601	ESTORE VENEZIANO EM ALMUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9602	ESTORE VENEZIANO EM ALMUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9603	ESTORE VENEZIANO EM ALMUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9604	ESTORE VENEZIANO EM ALMUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				231.385,27			4.595,12	235.980,39					157,05 / 210.754,80	25.225,59			24.833,04
Página 192	Total Acumulado				78.915.240,70			8.977.009,86	87.892.250,56					7.091.017,48 / 58.877.359,83	29.014.890,73			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2023 Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9605	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9606	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9607	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9608	ESTORE VENEZIANO EM ALUMÍNIO C/2,50X1,96	4372316	2013/08/13	01	160,60				160,60	33.33	33.33			160,60				
9610	CHAPEU DE SOL 1,90 DIAM. (NC1294)	4372199	2013/08/08	01	173,02				173,02	12.50	12.50			173,02				
9611	CHAPEU DE SOL 1,90 DIAM. (NC1294)	4372199	2013/08/08	01	173,03				173,03	12.50	12.50			173,03				
9612	CHAPEU DE SOL 1,90 DIAM. (NC1294)	4372199	2013/08/08	01	173,03				173,03	12.50	12.50			173,03				
9613	CHAPEU DE SOL 1,90 DIAM. (NC1294)	4372199	2013/08/08	01	173,03				173,03	12.50	12.50			173,03				
9663	CONJUNTO DE LIVROS	4372199	2014/02/13	01	262,93				262,93	12.50	12.50			262,93				
9791	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9792	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9793	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9794	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9795	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9796	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9797	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9798	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9799	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9800	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9801	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9802	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9803	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9804	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9805	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9806	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9807	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9808	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9809	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9810	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9811	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				237.882,01			4.595,12	242.477,13					217.251,54 / 157,05	25.225,59			24.833,04
Página 193	Total Acumulado				78.921.737,44			8.977.009,86	87.898.747,30					58.883.856,57 / 7.091.017,48	29.014.890,73			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9812	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9813	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9814	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9815	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9816	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9817	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9818	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9819	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9820	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9821	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9822	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9823	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9824	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9825	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9826	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9827	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9828	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9829	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9830	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9831	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9832	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9833	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9834	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9835	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9836	CACIFO EM PLACA FENOLICA VERDE, TIPO PROJECTFORME	4372199	2014/12/31	011	233,30				233,30	12.50	12.50			233,30				
9837	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9838	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				244.019,05			4.595,12	248.614,17					157,05 / 223.388,58	25.225,59			24.833,04
Página 194	Total Acumulado				78.927.874,48			8.977.009,86	87.904.884,34					7.091.017,48 / 58.889.593,61	29.014.890,73			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumulados		Data	Tipo	Valor
9839	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9840	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9841	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9842	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9843	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9844	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9845	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9846	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9847	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9848	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9849	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9850	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9851	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9852	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9853	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9854	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9855	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9856	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9857	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9858	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9859	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9860	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9861	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9862	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9863	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9864	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
9865	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50			152,27				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				248.130,34			4.595,12	252.725,46					157,05 / 227.499,87	25.225,59			24.833,04
Página 195	Total Acumulado				78.931.985,77			8.977.009,86	87.908.995,63					7.091.017,48 / 58.894.104,90	29.014.890,73			218.546,74

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9866	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9867	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9868	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9869	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9870	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
9871	BANCO COM 2 E 5 FUNÇOES EM FIBRA FELONICA, TIPO PROJECTIFORME	4372103	2014/12/31	011	152,27				152,27	12.50	12.50				152,27				
10282	PAVIMENTO VINIL GRANITO	4372399	2015/03/20	01	298,50				298,50	12.50	12.50				298,50				
10290	ARMADURA EXC.PAVIM.IPGTERRACOM7700	4372402	2015/06/29	01	170,97				170,97	10.00	10.00	17		17,10	153,87	17,10			
10291	ARMADURA EXC.PAVIM.IPGTERRACOM7700	4372402	2015/06/29	01	170,97				170,97	10.00	10.00	17		17,10	153,87	17,10			
10292	ARMADURA EXC.PAVIM.IPGTERRACOM7700	4372402	2015/06/29	01	170,97				170,97	10.00	10.00	17		17,10	153,87	17,10			
10329	CONJUNTO DE ESTORES	4372316	2015/05/13	01	10.479,60				10.479,60	33.33	33.33				10.479,60				
10363	OBRA DE ARTE RECTO-VERSO-CATHERINE HENRE	4372315	2015/05/26	01	800,00				800,00	12.50	12.50				800,00				
10370	CONJUNTO DE ESTORES EM TECIDO POLIESTER	4372316	2015/06/29	01	2.413,75				2.413,75	33.33	33.33				2.413,75				
10403	SECRETARIA COM AVENTAL 1.20X60-FAIA/CINZA CLARO	4372123	2015/05/13	01	116,85				116,85	12.50	12.50				116,85				
10404	SECRETARIA COM AVENTAL 1.20X60-FAIA/CINZA CLARO	4372123	2015/05/13	01	116,85				116,85	12.50	12.50				116,85				
10408	SECRETARIA C/AVENTAL 140X80X74 FAIA	4372123	2015/05/13	01	114,39				114,39	12.50	12.50				114,39				
10444	ESPELHO C/BARRA DE LOCOMOÇÃO 110X60	4372115	2015/05/13	01	252,15				252,15	12.50	12.50				252,15				
10449	ESPELHO C/BARRA DE LOCOMOÇÃO 110X60	4372115	2015/05/13	01	252,15				252,15	12.50	12.50				252,15				
10598	ARMARIO ABERTO FAIA 100X44X100	4372102	2015/05/13	01	252,15				252,15	12.50	12.50				252,15				
10599	ARMARIO ABERTO FAIA 100X44X100	4372102	2015/05/13	01	252,15				252,15	12.50	12.50				252,15				
10600	ARMARIO ABERTO FAIA 100X44X100	4372102	2015/05/13	01	252,15				252,15	12.50	12.50				252,15				
10601	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO 100X35X45	4372124	2015/05/13	01	158,03				158,03	12.50	12.50				158,03				
10602	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO 100X35X45	4372124	2015/05/13	01	158,06				158,06	12.50	12.50				158,06				
10603	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO 100X35X45	4372124	2015/05/13	01	158,06				158,06	12.50	12.50				158,06				
10604	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO 100X35X45	4372124	2015/05/13	01	158,06				158,06	12.50	12.50				158,06				
10605	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO 100X35X45	4372124	2015/05/13	01	158,06				158,06	12.50	12.50				158,06				
10606	SOFA DUPLO EM ESPUMA GIRAFA/HIPOPOTAMO 100X35X45	4372124	2015/05/13	01	158,06				158,06	12.50	12.50				158,06				
10607	ESTANTE C/PRATELEIRAS 80X35X100	4372116	2015/05/13	01	180,81				180,81	12.50	12.50				180,81				
10608	ESTANTE C/PRATELEIRAS 80X35X100	4372116	2015/05/13	01	180,81				180,81	12.50	12.50				180,81				
10609	ARMARIO ALTO ABERTO 105X44X125	4372102	2015/05/13	01	457,56				457,56	12.50	12.50				457,56				
10610	ARMARIO ALTO ABERTO 105X44X125	4372102	2015/05/13	01	457,56				457,56	12.50	12.50				457,56				
10619	ARMARIO VITRINE FAIA 100X44X185	4372102	2015/05/13	01	356,70				356,70	12.50	12.50				356,70				
10620	ARMARIO VITRINE FAIA 100X44X185	4372102	2015/05/13	01	356,70				356,70	12.50	12.50				356,70				
10621	ARMARIO VITRINE FAIA 100X44X185	4372102	2015/05/13	01	356,70				356,70	12.50	12.50				356,70				
10622	ARMARIO VITRINE FAIA 100X44X185	4372102	2015/05/13	01	356,70				356,70	12.50	12.50				356,70				
10623	ARMARIO VITRINE FAIA 100X44X185	4372102	2015/05/13	01	356,70				356,70	12.50	12.50				356,70				
10631	POLTRONA DUPLA C/BRAÇOS LAGUNA 120X75X46	4372124	2015/05/13	01	388,68				388,68	12.50	12.50				388,68				
10636	CONJUNTO DE SOFAS "OS ANIMAIS"	4372124	2015/05/13	01	392,37				392,37	12.50	12.50				392,37				
10637	CONJUNTO DE 4 PUFFS	4372124	2015/05/13	01	186,96				186,96	12.50	12.50				186,96				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				270.134,14			4.595,12	274.729,26					208,35	249.452,37	25.276,89			24.833,04
Página 196	Total Acumulado				78.953.989,57			8.977.009,86	87.930.999,43					7.091.068,78	58.916.057,40	29.014.942,03			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
10638	CONJUNTO DE 4 PUFFS	4372124	2015/05/13	01	186,96				186,96	12.50	12.50				186,96				
10659	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
10660	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
10661	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
10662	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
10663	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
10664	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
10665	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
10666	CADEIRA DE PAPA	4372107	2015/05/13	01	127,92				127,92	12.50	12.50				127,92				
10694	SECRETARIA C/AVENTAL 140X80X74 FAIA	4372123	2015/05/13	01	114,39				114,39	12.50	12.50				114,39				
10796	PROJECTOR	4372404	2016/02/11	01	400,00				400,00	12.50	12.50	1		49,98	400,00				
10810	QUADRO "FLORES AZUIS"	4372315	2016/02/23	011	400,00				400,00	12.50	12.50	1		49,98	400,00				
10818	LIVRO	4372199	2016/05/30	011	17,96				17,96	12.50	12.50	4		2,22	15,93	2,03			
10819	PROJETOR COM LAMPADAS	4372404	2016/05/30	01	246,00				246,00	12.50	12.50	4		30,78	246,00				
10941	PROJETOR OLIMPIC	4372404	2016/09/28	01	432,00	2018/10/09	GR	193,95	625,95	12.50	20.00				625,95				
10942	6 CANON RAEE	4372404	2016/09/28	01	1,80				1,80	12.50	12.50	8		0,24	1,64	0,16			
10943	6 LAMPADAS QR111/45	4372404	2016/09/28	01	58,50				58,50	12.50	12.50	8		7,32	51,81	6,69			
11010	SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS 45X15X50	4372199	2016/09/30	01	67,65				67,65	12.50	12.50	8		8,46	59,90	7,75			
11011	SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS 45X15X50	4372199	2016/09/30	01	67,65				67,65	12.50	12.50	8		8,46	59,90	7,75			
11012	SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS 45X15X50	4372199	2016/09/30	01	67,65				67,65	12.50	12.50	8		8,46	59,90	7,75			
11013	SUPORTE PARA GUARDA-CHUVAS 45X15X50	4372199	2016/09/30	01	67,65				67,65	12.50	12.50	8		8,46	59,90	7,75			
11017	PORTA ROLOS PAPEL MECHA	4372199	2016/09/30	01	38,13				38,13	12.50	12.50	8		4,74	33,79	4,34			
11018	ELIMINADOR DE INSETOS	4372199	2016/09/30	01	86,10				86,10	12.50	12.50	8		10,74	76,26	9,84			
11019	ELIMINADOR DE INSETOS	4372199	2016/09/30	01	86,10				86,10	12.50	12.50	8		10,74	76,26	9,84			
11020	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11021	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11022	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11023	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11024	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11025	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11026	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11027	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11028	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11029	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11030	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11031	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11032	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11033	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11034	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11035	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11036	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11037	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11038	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11039	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11040	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11041	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11042	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11043	CADEIRA ERGOS 03 46X49X35	4372107	2016/09/30	01	14,76				14,76	12.50	12.50	8		1,86	13,06	1,70			
11080	AR CONDICIONADO WIRLPOOL 24 000 BTU	4372501	2016/10/07	01	1.290,00				1.290,00	12.50	12.50	9		161,22	1.290,00				
11085	MESA 90X47 T3191 FAIA-POLO ESCOLAR DE TERENA	4372120	2016/10/25	01	135,30				135,30	12.50	12.50	9		16,90	135,30				
11086	MESA 90X47 T3191 FAIA-POLO ESCOLAR DE TERENA	4372120	2016/10/25	01	135,30				135,30	12.50	12.50	9		16,90	135,30				
11087	CADEIRA 32X27 T161-POLO ESCOLAR TERENA	4372107	2016/10/25	01	116,85				116,85	12.50	12.50	9		14,58	116,85				
11088	CADEIRA 32X27 T161-POLO ESCOLAR TERENA	4372107	2016/10/25	01	116,85				116,85	12.50	12.50	9		14,58	116,85				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				275.644,58			4.789,07	280.433,65					677,75	255.052,06	25.381,59			24.833,04
Página 197	Total Acumulado				78.959.500,01			8.977.203,81	87.936.703,82					7.091.538,18	58.921.657,09	29.015.046,73			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
11089	CADEIRA 32X27 T1828-POLO ESCOLAR TERENA	4372107	2016/10/25	01	116,85				116,85	12.50	12.50	9		14,58	116,85				
11090	CADEIRA 32X27 T1828-POLO ESCOLAR TERENA	4372107	2016/10/25	01	116,85				116,85	12.50	12.50	9		14,58	116,85				
11091	EXPOSITOR VITRINE FECHADO C/VIDRO-POLO ESCOLAR TERENA	4372126	2016/10/25	01	261,38				261,38	12.50	12.50	9		32,70	261,38				
11112	MODULO WC CANTO + D6030X3000 + 1 AC SH12	4372199	2016/11/22	01	4.797,00				4.797,00	12.50	12.50	10		599,58	4.797,00				
11123	AR CONDICIONADO INVERTER 18000 BTU	4372501	2017/02/02	01	450,80				450,80	12.50	12.50	13		56,34	394,46	56,34			
11124	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 9000 BTU	4372501	2017/02/02	01	852,85				852,85	12.50	12.50	13		106,62	746,23	106,62			
11180	FLOREIRAS E PALETES	4372399	2017/05/11	01	974,16				974,16	12.50	12.50	16		121,74	852,42	121,74			
11181	FLOREIRAS E PALETES	4372399	2017/05/11	01	974,16				974,16	12.50	12.50	16		121,74	852,42	121,74			
11182	FLOREIRAS E PALETES	4372399	2017/05/11	01	974,16				974,16	12.50	12.50	16		121,74	852,42	121,74			
11240	OBRA DE ARTE PRESÉPIO "MENINO LUZ" ESCULTURA	4372299	2017/06/06	01	3.000,00				3.000,00	12.50	12.50	17		375,00	2.625,00	375,00			
11255	PAPELEIRA EM HPL	4372121	2017/05/11	01	115,01				115,01	12.50	12.50	16		14,34	100,67	14,34			
11264	CADEIRAS ERGOS 06-50X50X46CM	4372107	2017/05/26	01	3.470,45				3.470,45	12.50	12.50	16		433,80	3.036,63	433,82			
11266	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	18		6,48	39,36	12,30			
11267	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	18		6,48	39,36	12,30			
11268	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	18		6,48	39,36	12,30			
11269	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	18		6,48	39,36	12,30			
11270	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	18		6,48	39,36	12,30			
11271	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	18		6,48	39,36	12,30			
11272	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	18		6,48	39,36	12,30			
11273	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	18		6,48	39,36	12,30			
11274	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	18		6,48	39,36	12,30			
11275	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	18		6,48	39,36	12,30			
11276	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	18		6,48	39,36	12,30			
11277	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	18		6,48	39,36	12,30			
11278	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	18		6,48	39,36	12,30			
11279	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	18		6,48	39,36	12,30			
11280	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	18		6,48	39,36	12,30			
11281	ESPREGUIÇADEIRA LENA BRANCO TELA AZUL	4372107	2017/07/05	01	51,66				51,66	12.50	12.50	18		6,48	39,36	12,30			
11314	PROJETORES MICRO LED MODELO D	4372404	2017/09/01	01	4.624,80				4.624,80	12.50	12.50	20		578,10	4.046,70	578,10			
11336	POSTO DE ILUMINAÇÃO-PARQUE INFANTIL ALDEIA DA VENDA	4372499	2017/10/03	01	4.858,50				4.858,50	12.50	12.50	21		607,32	4.251,21	607,29			
11347	AQUISIÇÕES-OBRAS DE ARTES-QUADRO EM TELA	4372315	2017/10/13	01	492,00				492,00	12.50	12.50	21		61,50	430,50	61,50			
11348	COLUNAS DE ILUMINAÇÃO TRONCO CONICO-POLIDESPORTIVO C.N.MARES	4372499	2017/10/16	01	2.886,07				2.886,07	12.50	12.50	21		360,78	2.525,29	360,78			
11352	APARELHO AR CONDICIONADO JUNKERS 18000 BTU - CENTRO ED.PIAS	4372501	2017/10/04	01	990,15				990,15	12.50	12.50	21		123,78	866,37	123,78			
11353	APARELHO AR CONDICIONADO SUAN 12 000 BTU-CENTRO ED.PIAS	4372501	2017/10/04	01	639,60				639,60	12.50	12.50	21		79,98	559,62	79,98			
11354	APARELHO AR CONDICIONADO SUAN 12 000 BTU-CENTRO ED.PIAS	4372501	2017/10/04	01	639,60				639,60	12.50	12.50	21		79,98	559,62	79,98			
11355	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT HISENSE 9000+9000 BTU-CENTRO ED.PIAS	4372501	2017/10/04	01	1.195,00				1.195,00	12.50	12.50	21		149,34	1.045,66	149,34			
11356	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT HISENSE 9000+9000 BTU-CENTRO ED.PIAS	4372501	2017/10/04	01	1.195,00				1.195,00	12.50	12.50	21		149,34	1.045,66	149,34			
11357	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT HISENSE 9000+9000 BTU-CENTRO ED.PIAS	4372501	2017/10/04	01	1.195,00				1.195,00	12.50	12.50	21		149,34	1.045,66	149,34			
11358	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTISPLIT HISENSE 9000+9000 BTU-CENTRO ED.PIAS	4372501	2017/10/04	01	1.195,00				1.195,00	12.50	12.50	21		149,34	1.045,66	149,34			
11375	FLOREIRA CUBIC (600 BETAO MAÇIÇO)	4372399	2017/10/16	01	167,90				167,90	12.50	12.50	21		20,99	146,96	20,94			
11376	FLOREIRA CUBIC (600 BETAO MAÇIÇO)	4372399	2017/10/16	01	167,89				167,89	12.50	12.50	21		20,98	146,95	20,94			
11377	PROJETOR MICRO LED MODELO D	4372404	2017/10/16	01	4.624,80				4.624,80	12.50	12.50	21		578,10	4.046,70	578,10			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :		317.446,12					4.789,07	322.235,19					5.903,06	292.196,71	30.038,48			24.833,04
Página 198	Total Acumulado		79.001.301,55					8.977.203,81	87.978.505,36					7.096.763,49	58.958.801,74	29.019.703,62			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11482	AQUECEDOR JATA 9 ELEMENTOS	4372602	2018/03/05	011	59,90				59,90	12.50	12.50	26		7,50	38,03	21,87		
11484	AQUECEDOR PIRAMIDE EXTERIOR	4372602	2018/03/16	011	947,10				947,10	12.50	12.50	26		118,38	710,34	236,76		
11532	ESCADA EM PRFV COM GUARDA CORPOS	4372113	2018/06/12	011	639,60				639,60	12.50	12.50	29		79,98	479,64	159,96		
11534	VESTIÁRIO CACIFO	4372199	2018/06/18	011	659,28				659,28	12.50	12.50	29		82,38	494,52	164,76		
11563	1 APARELHO DE AR CONDICIONADO WHIRLPOOL	4372501	2018/07/17	011	549,99				549,99	12.50	12.50	30		68,76	412,54	137,45		
11583	AR CONDICIONADO WIRLPOOL - JARDIM DE INFANCIA ALANDROAL	4372501	2018/09/27	011	650,01				650,01	12.50	12.50	32		81,24	487,46	162,55		
11634	MESA CIRCULAR 90X47CM	4372120	2018/11/09	011	94,71				94,71	12.50	12.50	34		11,82	60,24	34,47		
11635	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	34		7,20	36,66	21,15		
11636	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	34		7,20	36,66	21,15		
11637	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	34		7,20	36,66	21,15		
11638	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	34		7,20	36,66	21,15		
11639	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	34		7,20	36,66	21,15		
11640	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	34		7,20	36,66	21,15		
11641	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	34		7,20	36,66	21,15		
11642	CADEIRA EMPILHAVEL 26X26X27	4372107	2018/11/09	011	57,81				57,81	12.50	12.50	34		7,20	36,66	21,15		
11685	CADEIRA EXECUTIVO COM BRAÇOS	4372107	2018/12/13	011	204,68				204,68	12.50	12.50	35		25,59	153,44	51,24		
11686	CADEIRA EXECUTIVO COM BRAÇOS	4372107	2018/12/13	011	204,68				204,68	12.50	12.50	35		25,59	153,44	51,24		
11687	CADEIRA EXECUTIVO COM BRAÇOS	4372107	2018/12/13	011	204,68				204,68	12.50	12.50	35		25,59	153,44	51,24		
11688	CADEIRA EXECUTIVO COM BRAÇOS	4372107	2018/12/13	011	204,68				204,68	12.50	12.50	35		25,59	153,44	51,24		
11716	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4372195	2018/12/28	10	94.658,53				94.658,53	12.50		35			94.658,53			
11741	AQUECEDOR DE VARETAS 1200W	4372602	2019/02/06	011	22,00				22,00	12.50	12.50	37		2,76	11,26	10,74		
11742	AQUECEDOR DE VARETAS 1200W	4372602	2019/02/06	011	22,01				22,01	12.50	12.50	37		2,76	11,26	10,75		
11743	AQUECEDOR DE VARETAS 1200W	4372602	2019/02/06	011	22,00				22,00	12.50	12.50	37		2,76	11,26	10,74		
11744	AQUECEDOR DE VARETAS 1200W	4372602	2019/02/06	011	22,00				22,00	12.50	12.50	37		2,76	11,26	10,74		
11745	SECADOR DE CABELO MOEL 700W	4372399	2019/02/07	011	92,08				92,08	12.50	12.50	37		11,52	47,03	45,05		
11746	SECADOR DE CABELO MOEL 700W	4372399	2019/02/07	011	92,08				92,08	12.50	12.50	37		11,52	47,03	45,05		
11747	SECADOR DE CABELO MOEL 700W	4372399	2019/02/07	011	92,08				92,08	12.50	12.50	37		11,52	47,03	45,05		
11748	SECADOR DE CABELO MOEL 700W	4372399	2019/02/07	011	92,08				92,08	12.50	12.50	37		11,52	47,03	45,05		
11751	AR CONDICIONADO WIRLPOOL SPIW312-ACADEMIA DO SUCESSO	4372501	2019/02/20	011	680,01				680,01	12.50	12.50	37		85,02	424,95	255,06		
11752	AR CONDICIONADO WIRLPOOL SPIW318-ACADEMIA DO SUCESSO	4372501	2019/02/20	011	969,99				969,99	12.50	12.50	37		121,26	606,21	363,78		
11753	AR CONDICIONADO WIRLPOOL SPIW318-ACADEMIA DO SUCESSO	4372501	2019/02/20	011	969,99				969,99	12.50	12.50	37		121,26	606,21	363,78		
11754	AR CONDICIONADO WIRLPOOL SPIW318-ACADEMIA DO SUCESSO	4372501	2019/02/20	011	969,99				969,99	12.50	12.50	37		121,26	606,21	363,78		
11768	CADEIRA MAMMUT	4372107	2019/03/14	011	29,98				29,98	12.50	12.50	38		3,72	15,22	14,76		
11769	CADEIRA MAMMUT	4372107	2019/03/14	011	29,98				29,98	12.50	12.50	38		3,72	15,22	14,76		
11770	MESA MAMMUT	4372107	2019/03/14	011	25,01				25,01	12.50	12.50	38		3,12	12,75	12,26		
11802		4372101	2019/03/13	01						12.50		38						
11848	PROJETOR LG PH150G	4372404	2019/06/12	011	340,01				340,01	12.50	12.50	41		42,48	212,42	127,59		
11849	PROJETOR LG PH150G	4372404	2019/06/12	011	339,97				339,97	12.50	12.50	41		42,48	212,42	127,55		
11854	20 CADEIRAS ERGOS SHELL PARA A ESCOLA BÁSICA DIOGO L.SEQUEIRA	4372107	2019/06/06	011	3.221,71				3.221,71	12.50	12.50	41		402,72	2.013,59	1.208,12		
12033	PLACA ELETRONICA MAIN BOARD-SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO EDIFICIO DOS PAÇOS DO CONCELHO	4372501	2019/08/27	011	589,37				589,37	12.50	12.50	43		73,68	368,39	220,98		
12052	REPARAÇÃO SISTEMA AR CONDICIONADO DO EDIFICIO SEDE DO MUNICIPIO	4372501	2019/08/27	011	451,00				451,00	12.50	12.50	43		56,40	281,98	169,02		
12090	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,49				65,49	12.50	12.50	42		8,16	33,35	32,14		
12091	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,49				65,49	12.50	12.50	42		8,16	33,35	32,14		
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				426.190,76			4.789,07	430.979,83					7.663,64	396.120,48	34.859,35		24.833,04
Página 199	Total Acumulado				79.110.046,19			8.977.203,81	88.087.250,00					7.098.524,07	59.062.725,51	29.024.524,49		218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12092	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,49				65,49	12.50	12.50	42		8,16 / 33,35	32,14			
12093	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,49				65,49	12.50	12.50	42		8,16 / 33,35	32,14			
12094	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	42		8,16 / 33,35	32,15			
12095	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	42		8,16 / 33,35	32,15			
12096	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	42		8,16 / 33,35	32,15			
12097	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	42		8,16 / 33,35	32,15			
12098	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	42		8,16 / 33,35	32,15			
12099	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	42		8,16 / 33,35	32,15			
12100	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	42		8,16 / 33,35	32,15			
12101	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	42		8,16 / 33,35	32,15			
12102	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	42		8,16 / 33,35	32,15			
12103	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	42		8,16 / 33,35	32,15			
12104	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	42		8,16 / 33,35	32,15			
12105	ESPREGUICADEIRA LENA BRANCO TELA AMARELA	4372107	2019/07/03	011	65,50				65,50	12.50	12.50	42		8,16 / 33,35	32,15			
12106	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,71				52,71	12.50	12.50	42		6,60 / 26,94	25,77			
12108	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,71				52,71	12.50	12.50	42		6,60 / 26,94	25,77			
12109	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72				52,72	12.50	12.50	42		6,60 / 26,94	25,78			
12110	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72				52,72	12.50	12.50	42		6,60 / 26,94	25,78			
12111	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72				52,72	12.50	12.50	42		6,60 / 26,94	25,78			
12112	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72				52,72	12.50	12.50	42		6,60 / 26,94	25,78			
12113	MESA PICNIC EM PINHO LAMINADO	4372120	2019/07/12	011	52,72				52,72	12.50	12.50	42		6,60 / 26,94	25,78			
12127	POTES DE AZEITE COM PINTURA ALENTEJANA	4372399	2019/09/24	011	590,40				590,40	12.50	12.50	44		73,80 / 369,00	221,40			
12188	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW312 A2WF	4372501	2019/11/27	011	700,00				700,00	12.50	12.50	46		87,48 / 437,42	262,58			
12189	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW312 A2WF	4372501	2019/11/27	011	699,99				699,99	12.50	12.50	46		87,48 / 437,42	262,57			
12190	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO -COLUNA, SUPORTE E PROJETORES	4372499	2019/11/04	011	1.792,60				1.792,60	12.50	12.50	46		224,10 / 1.120,30	672,30			
12206	PAPELEIRA	4372121	2019/12/18	011	159,90				159,90	12.50	12.50	47		19,98 / 99,96	59,94			
12207	PAPELEIRA	4372121	2019/12/18	011	159,90				159,90	12.50	12.50	47		19,98 / 99,96	59,94			
12211	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO -COLUNA, SUPORTE E PROJETORES	4372499	2019/12/18	011	1.792,60				1.792,60	12.50	12.50	47		224,10 / 1.120,30	672,30			
12213	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW-318	4372501	2019/12/02	011	990,00				990,00	12.50	12.50	47		123,75 / 618,66	371,34			
12218	AR CONDICIONADO-SPLIT MURAL PANASONIC SISTEMA INVERTER 22000 BTU-BAR DAS PISCINAS	4372501	2019/12/27	011	3.020,88				3.020,88	12.50	12.50	47		377,61 / 1.888,14	1.132,74			
12251	PORTA PVC BRANCO SERIE 70 CORTIZO VIDRO DUPLO	4372199	2019/12/27	011	799,50				799,50	12.50	12.50	47		99,96 / 499,78	299,72			
12313	DIVERSO EQUIPAMENTO PARA O CENTRO DE RECOLHA OFICIAL	4372199	2019/12/30	011	753,00				753,00	12.50	12.50	47		94,14 / 470,58	282,42			
12314	BANCO LEIRIA C/COSTAS-2000X550X740 MM	4372103	2019/12/18	011	343,17				343,17	12.50	12.50	47		42,90 / 214,47	128,70			
12315	BANCO LEIRIA C/COSTAS-2000X550X740 MM	4372103	2019/12/18	011	343,17				343,17	12.50	12.50	47		42,90 / 214,47	128,70			
12316	BANCO LEIRIA C/COSTAS-2000X550X740 MM	4372103	2019/12/18	011	343,17				343,17	12.50	12.50	47		42,90 / 214,47	128,70			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				439.965,04			4.789,07	444.754,11					9.385,16 / 404.580,89	40.173,22			24.833,04
Página 200	Total Acumulado				79.123.820,47			8.977.203,81	88.101.024,28					7.100.245,59 / 59.071.185,92	29.029.838,36			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12317	BANCO LEIRIA C/COSTAS-2006X550X740 MM	4372103	2019/12/18	011	343,17				343,17	12.50	12.50		47	42,90 / 214,47	128,70			
12318	CONJUNTO DE ILUMINAÇÃO -COLUNA, SUPORTE E PROJETORES	4372499	2019/12/18	011	1.792,60				1.792,60	12.50	12.50		47	224,10 / 1.120,30	672,30			
12355	AQUECEDOR DE VARETAS 1200 W	4372602	2020/03/10	01	27,00				27,00	12.50	12.50		50	3,36 / 12,88	14,12			
12356	VENTILADOR 2000W(ESPAÇO CIDADAO)	4372602	2020/03/10	01	16,00				16,00	12.50	12.50		50	1,98 / 7,75	8,25			
12357	AQUECEDOR VARETAS 1200W	4372602	2020/03/10	01	22,00				22,00	12.50	12.50		50	2,76 / 10,58	11,42			
12361	10 CONJUNTOS SOMMIER+COLCHAO MOLAS EVA. ERPI (COVID 19)	4372110	2020/04/14	01	1.768,13				1.768,13	12.50	12.50		51	221,04 / 828,90	939,23			
12369	10 CONJUNTOS SOMMIER+COLCHAO MOLAS EVAC.(COVID19)	4372110	2020/04/22	01	1.768,12				1.768,12	12.50	12.50		51	221,04 / 828,90	939,22			
12417	CONJUNTO DE 6 ESTANTES METALICAS	4372116	2020/07/01	011	501,10				501,10	12.50	12.50		54	62,64 / 219,24	281,86			
12440	ESTORES EM PVC (BAR DAS PISCINAS MUNICIPAIS)	4372316	2020/08/26	011	3.394,80				3.394,80	25.00	25.00		7	848,70 / 2.899,73	495,07			
12442	PISO VERDE 40MM	4372399	2020/08/07	011	1.394,82				1.394,82	25.00	25.00		7	348,70 / 1.191,44	203,38			
12448	PROJETOR DE LUZ	4372404	2020/08/26	011	210,00				210,00	12.50	12.50		55	26,28 / 89,79	120,21			
12452	CADEIRA EXECTIVO KING	4372107	2020/10/06	011	128,99				128,99	12.50	12.50		57	16,14 / 52,33	76,66			
12455	LANCIL 20*15 FLOREIRAS SUPORTE CALÇADA	4372399	2020/10/15	011	719,55				719,55	25.00	25.00		9	179,88 / 584,61	134,94			
12478	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CASTANHO	4372103	2020/11/19	011	360,39				360,39	12.50	12.50		58	45,06 / 142,60	217,79			
12479	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CASTANHO	4372103	2020/11/19	011	360,39				360,39	12.50	12.50		58	45,06 / 142,60	217,79			
12480	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CASTANHO	4372103	2020/11/19	011	360,39				360,39	12.50	12.50		58	45,06 / 142,60	217,79			
12481	BANCO PICCADILLY 2 200CM COM COSTAS CASTANHO	4372103	2020/11/19	011	360,39				360,39	12.50	12.50		58	45,06 / 142,60	217,79			
12483	PAPELEIRA CITY C/TAMPA E CINZEIRO	4372121	2020/12/18	011	563,22				563,22	12.50	12.50		59	70,44 / 217,19	346,03			
12484	3 CONJUNTOS WC CARINO C/DISPENSADORE PAPELEIRA	4372121	2020/12/18	011	888,92				888,92	12.50	12.50		59	111,12 / 342,62	546,30			
12491	4 CINZEIRO DE PAREDE EM AÇO INOX COM FECHADURA	4372306	2020/11/02	012	604,42				604,42	25.00	25.00		10	151,13 / 478,47	125,95			
12492	10 CINZEIRO POSTE COM BASE EM AÇO INOX	4372306	2020/11/02	011	2.182,64				2.182,64	25.00	25.00		10	545,67 / 1.727,89	454,75			
12501	ARMARIO VESTIARIO 6 CACIFOS SOBREPOSTOS CHAPA 900*500*1900 CINZA	4372199	2020/11/03	011	211,81				211,81	12.50	12.50		58	26,46 / 83,92	127,89			
12502	ARMARIO VESTIARIO 6 CACIFOS SOBREPOSTOS CHAPA 900*500*1900 CINZA	4372199	2020/11/03	011	211,81				211,81	12.50	12.50		58	26,46 / 83,92	127,89			
12503	ARMARIO VESTIARIO 4 CACIFOS SOBREPOSTOS CHAPA 600*500*1900 CINZA	4372199	2020/11/03	011	156,70				156,70	12.50	12.50		58	19,56 / 61,94	94,76			
12504	ARMARIO VESTIARIO 4 CACIFOS SOBREPOSTOS CHAPA 600*500*1900 CINZA	4372199	2020/11/03	011	156,70				156,70	12.50	12.50		58	19,56 / 61,94	94,76			
12505	ARMARIO VESTIARIO DUPLO NP1116A 600*500*1900 CINZA	4372199	2020/11/03	011	128,29				128,29	12.50	12.50		58	16,02 / 50,86	77,43			
12521	PROJETORES LED	4372404	2020/12/09	011	905,77				905,77	12.50	12.50		59	113,22 / 349,11	556,66			
12527	PROJETOR LED SLIM 200W	4372404	2020/12/16	011	724,22				724,22	12.50	12.50		59	90,54 / 279,07	445,15			
12531	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW 309	4372501	2020/11/05	011	630,01				630,01	12.50	12.50		58	78,72 / 249,28	380,73			
12536	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW 309	4372501	2020/11/03	011	630,00				630,00	12.50	12.50		58	78,72 / 249,28	380,72			
12544	BALAO DE ILUMINAÇÃO 500WLED C.TRIPE-AREA COVID	43729	2020/12/23	011	2.559,63				2.559,63	25.00	25.00		11	639,90 / 1.973,06	586,57			
12548	7 PROJETORES MURO 40W C. CAIXAS DE ENCASTRAR	4372404	2020/12/29	011	338,72				338,72	12.50	12.50		59	42,36 / 130,61	208,11			
12645	CONJUNTO ESTORES-FORUM	4372316	2021/03/17	01	1.572,43				1.572,43	25.00	25.00		14	393,12 / 1.113,84	458,59			
12694	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL PARA A ECO LOJA	4372501	2021/04/14	01	680,01				680,01	12.50	12.50		63	84,98 / 233,66	446,35			
12696	ESTANTES PARA LIVROS	4372116	2021/04/23	01	289,51				289,51	12.50	12.50		63	36,18 / 99,57	189,94			
12697	ESTANTES PARA LIVROS-OFICINA DA CRIANÇA	4372116	2021/04/23	01	289,51				289,51	12.50	12.50		63	36,18 / 99,57	189,94			
12708	PROJETOR LED MHLF SMD 100W	4372404	2021/05/20	01	116,11				116,11	12.50	12.50		64	14,52 / 38,72	77,39			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				467.333,31			4.789,07	472.122,38					14.359,78 / 421.136,73	50.985,65			24.833,04
Página 201	Total Acumulado				79.151.188,74			8.977.203,81	88.128.392,55					7.105.220,21 / 59.087.741,76	29.040.650,79			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Ben			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
12709	PROJETOR LED MALF SMD 100W	4372404	2021/05/20	01	116,11				116,11	12.50	12.50		64	14,52	38,72	77,39			
12710	PROJETOR LED MALF SMD 50 W	4372404	2021/05/20	01	33,05				33,05	12.50	12.50		64	4,14	10,97	22,08			
12715	ESTORES DE ROLO TECIDO PVC	4372316	2021/05/03	01	1.464,93				1.464,93	25.00	25.00		16	366,24	976,64	488,29			
12729	COLUNAS ILUMINAÇÃO TRONCO CÓNICO	4372499	2021/06/02	01	510,45				510,45	12.50	12.50		65	63,84	164,92	345,53			
12730	COLUNAS ILUMINAÇÃO TRONCO CÓNICO	4372499	2021/06/02	01	510,45				510,45	12.50	12.50		65	63,84	164,92	345,53			
12731	COLUNAS ILUMINAÇÃO TRONCO CÓNICO	4372499	2021/06/02	01	510,45				510,45	12.50	12.50		65	63,84	164,92	345,53			
12732	COLUNAS ILUMINAÇÃO TRONCO CÓNICO	4372499	2021/06/02	01	510,45				510,45	12.50	12.50		65	63,84	164,92	345,53			
12733	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		65	43,50	112,47	235,62			
12734	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		65	43,50	112,47	235,62			
12735	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		65	43,50	112,47	235,62			
12736	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		65	43,50	112,47	235,62			
12737	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		65	43,50	112,47	235,62			
12738	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		65	43,50	112,47	235,62			
12739	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		65	43,50	112,47	235,62			
12740	PROJETOR MICRO LED 240 W	4372404	2021/06/02	01	348,09				348,09	12.50	12.50		65	43,50	112,47	235,62			
12764	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,09				135,09	12.50	12.50		66	16,92	42,30	92,79			
12765	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		66	16,92	42,30	92,75			
12766	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		66	16,92	42,30	92,75			
12767	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		66	16,92	42,30	92,75			
12768	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		66	16,92	42,30	92,75			
12769	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		66	16,92	42,30	92,75			
12770	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		66	16,92	42,30	92,75			
12771	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		66	16,92	42,30	92,75			
12772	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		66	16,92	42,30	92,75			
12773	ESTANTE METALICA 940*300*2000 CINZA RALL	4372116	2021/07/28	011	135,05				135,05	12.50	12.50		66	16,92	42,30	92,75			
12780	PAINEL CASSETE AR CONDICIONADO INTERIOR	4372501	2021/08/02	011	965,55				965,55	12.50	12.50		67	120,72	291,74	673,81			
12781	PAINEL CASSETE AR CONDICIONADO INTERIOR	4372501	2021/08/02	011	965,55				965,55	12.50	12.50		67	120,72	291,74	673,81			
12782	PAINEL CASSETE AR CONDICIONADO INTERIOR	4372501	2021/08/02	011	965,55				965,55	12.50	12.50		67	120,72	291,74	673,81			
12783	UNIDADE EXTERIOR AR CONDICIONADO 42 KBTU	4372501	2021/08/02	011	2.447,70				2.447,70	12.50	12.50		67	306,00	739,50	1.708,20			
12834	12 ESTORES DE ROLO TECIDO ANTI FUNGOS	4372316	2021/09/07	011	1.785,37				1.785,37	25.00	25.00		20	446,34	1.041,47	743,90			
12851	ATOMIZADOR E GESAN BIOCIDA - COVID	4372614	2021/10/13	01	811,55				811,55	12.50	12.50		69	101,41	228,16	583,39			
12852	PROJETOR LED-300W - ANTIGA ESCOLA PRIMARIA DE MARMELOS	4372404	2021/10/19	01	338,25				338,25	12.50	12.50		69	42,24	95,04	243,21			
12868	ATOMIZADOR 3 SAIDAS - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	442,80				442,80	12.50	12.50		70	55,32	119,86	322,94			
12869	ATOMIZADOR 3 SAIDAS - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	442,80				442,80	12.50	12.50		70	55,32	119,86	322,94			
12870	ATOMIZADOR 3 SAIDAS - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	442,80				442,80	12.50	12.50		70	55,32	119,86	322,94			
12871	ATOMIZADOR JET - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	399,75				399,75	12.50	12.50		70	49,96	108,20	291,55			
12872	ATOMIZADOR JET - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	399,75				399,75	12.50	12.50		70	49,96	108,20	291,55			
12873	ATOMIZADOR JET - COVID 19	4372614	2021/11/04	011	399,75				399,75	12.50	12.50		70	49,96	108,20	291,55			
12876	UNIDADE INTERIOR 09KBTU AR CONDICIONADO CRECHE PIAS	4372501	2021/11/30	011	965,55				965,55	12.50	12.50		70	120,72	261,56	703,99			
12877	UNIDADE INTERIOR 09KBTU AR CONDICIONADO CRECHE PIAS	4372501	2021/11/30	011	965,55				965,55	12.50	12.50		70	120,72	261,56	703,99			
12886	AQUECEDOR A GAS HOTSPOT	4372602	2021/12/17	01	170,97				170,97	12.50	12.50		71	21,36	44,50	126,47			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				488.033,70			4.789,07	492.822,77					17.354,03	428.376,69	64.446,08			24.833,04
Página 202		Total Acumulado			79.171.889,13			8.977.203,81	88.149.092,94					7.108.214,46	59.094.981,72	29.054.111,22			218.546,74

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
12887	AQUECEDOR A GAS HOTSPOT	4372602	2021/12/17	01	170,97				170,97	12.50	12.50		71	21,36	44,50	126,47			
12888	AQUECEDOR A GAS HOTSPOT	4372602	2021/12/17	01	170,97				170,97	12.50	12.50		71	21,36	44,50	126,47			
12889	AQUECEDOR A GAS HOTSPOT	4372602	2021/12/17	01	170,97				170,97	12.50	12.50		71	21,36	44,50	126,47			
12915	ESQUENTADOR MONOSPLIT VULCANO PRIME	4372608	2022/02/17	01	1.350,00				1.350,00	12.50	12.50		73	168,72	323,38	1.026,62			
12927	APARELHO AR CONDICIONADO WHIRLPOOL	4372501	2022/02/17	01	1.300,00				1.300,00	12.50	12.50		73	162,48	311,42	988,58			
12931	ESCADA MURO 2 DEGRAUS LUXE	4372113	2022/03/14	011	246,82				246,82	12.50	12.50		74	30,84	56,54	190,28			
12932	ESCADA PARA ACESSO PESSOAS MOBILIDADE REDUZIDA	4372113	2022/03/14	011	1.437,83				1.437,83	12.50	12.50		74	179,76	329,56	1.108,27			
12942	BENGALEIRO	4372106	2022/02/23	01	83,64				83,64	12.50	12.50		73	10,44	20,01	63,63			
12954	ESCADA MODULAR MURO3 DEGRAUS LUXE	4372113	2022/03/15	011	519,11				519,11	12.50	12.50		74	64,92	119,02	400,09			
12958	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00				30,00	12.50	12.50		74	3,72	6,82	23,18			
12960	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,03				30,03	12.50	12.50		74	3,72	6,82	23,21			
12961	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00				30,00	12.50	12.50		74	3,72	6,82	23,18			
12962	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00				30,00	12.50	12.50		74	3,72	6,82	23,18			
12963	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00				30,00	12.50	12.50		74	3,72	6,82	23,18			
12964	AQUECEDOR DE 3 BARRAS 400/800/1200W	4372602	2022/03/21	011	30,00				30,00	12.50	12.50		74	3,72	6,82	23,18			
13040	APARELHO AR CONDICIONADO WHIRLPOOL SPIW-312L	4372501	2022/02/17	01	987,51				987,51	12.50	12.50		73	123,48	236,67	750,84			
13096	CINZEIRO DE PÉ BAR PISCINAS	4372306	2022/05/11	011	30,00				30,00	25.00	25.00		28	7,50	12,50	17,50			
13097	CINZEIRO DE PÉ BAR PISCINAS	4372306	2022/05/11	011	30,00				30,00	25.00	25.00		28	7,50	12,50	17,50			
13098	CINZEIRO DE PÉ BAR PISCINAS	4372306	2022/05/11	011	30,00				30,00	25.00	25.00		28	7,50	12,50	17,50			
13101	APARELHO AR CONDICIONADO BAR PISCINAS	4372501	2022/05/11	011	800,00				800,00	12.50	12.50		76	99,96	166,60	633,40			
13173	BEATEIRA DE PAREDE EM POLISIN MODELO V2XL PRAIA AZENHAS D'EL REI	4372306	2022/07/21	011	86,10				86,10	25.00	25.00		30	21,51	32,25	53,85			
13174	BEATEIRA DE PAREDE EM POLISIN MODELO V2XL PRAIA AZENHAS D'EL REI	4372306	2022/07/21	011	86,10				86,10	25.00	25.00		30	21,51	32,25	53,85			
13184	ARMARIO CACIFO PARA VESTIARIOS-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	4372199	2022/08/09	01	572,73				572,73	12.50	12.50		79	71,64	101,49	471,24			
13185	ARMARIO CACIFO PARA VESTIARIOS-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	4372199	2022/08/09	01	572,73				572,73	12.50	12.50		79	71,64	101,49	471,24			
13186	CABIDE REGUA PARA VESTIARIOS-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	4372199	2022/08/09	01	61,98				61,98	12.50	12.50		79	7,78	11,03	50,95			
13187	CABIDE REGUA PARA VESTIARIOS-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	4372199	2022/08/09	01	61,98				61,98	12.50	12.50		79	7,78	11,03	50,95			
13188	BANCO CORRIDO PARA VESTIARIOS-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	4372103	2022/08/09	01	99,08				99,08	12.50	12.50		79	12,36	17,51	81,57			
13189	BANCO CORRIDO PARA VESTIARIOS-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D EL-REI	4372103	2022/08/09	01	99,06				99,06	12.50	12.50		79	12,36	17,51	81,55			
13197	PROJETOR LED 100 W	4372404	2022/09/28	01	28,87				28,87	12.50	12.50		80	3,60	4,80	24,07			
13204	6 ESTORES DE ROLO TECIDO ANTI FUNGOS BRANCOS	4372316	2022/09/22	011	771,21				771,21	25.00	25.00		32	192,84	257,12	514,09			
13214	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL	4372501	2022/10/06	01	838,86				838,86	12.50	12.50		81	104,88	131,10	707,76			
13215	MASTRO EXTERIOR FIBBRA VIDRO 8MT-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D'EL REI	4372201	2022/10/25	01	576,92				576,92	12.50	12.50		81	72,12	90,15	486,77			
13216	MASTRO EXTERIOR FIBBRA VIDRO 8MT-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D'EL REI	4372201	2022/10/25	01	576,92				576,92	12.50	12.50		81	72,12	90,15	486,77			
13217	MASTRO EXTERIOR FIBBRA VIDRO 8MT-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D'EL REI	4372201	2022/10/25	01	576,93				576,93	12.50	12.50		81	72,12	90,15	486,78			
13218	APARELHO AR CONDICIONADO HISENSE MONO SPLIT - 3.5 KW	4372501	2022/10/10	01	838,86				838,86	12.50	12.50		81	104,88	131,10	707,76			
13225	APARELHO DE AR CONDICIONADO WHIRLPOOL 12000 BTU	4372501	2022/11/09	01	838,86				838,86	12.50	12.50		82	104,88	122,36	716,50			
13226	PORTA DE VIDRO PARA O CENTRO SAUDE	4372199	2022/11/30	01	1.869,60				1.869,60	12.50	12.50		82	233,70	272,65	1.596,95			
13235	AQUECEDOR 3 BARRAS	4372602	2022/11/23	01	30,00				30,00	12.50	12.50		82	3,72	4,34	25,66			
13236	AQUECEDOR 3 BARRAS	4372602	2022/11/23	01	30,00				30,00	12.50	12.50		82	3,72	4,34	25,66			
		TOTAL PARA A CONTA (43.7.2) :			504.158,34			4.789,07	508.947,41					19.498,69	431.674,63	77.272,78			24.833,04
Página 203		Total Acumulado			79.188.013,77			8.977.203,81	88.165.217,58					7.110.359,12	59.098.279,66	29.066.937,92			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13237	AQUECEDOR 3 BARRAS	4372602	2022/11/23	01	30,00				30,00	12.50	12.50		82	3,72	4,34	25,66		
13357	ARMADURA SONERS LUSA (ILUMINAÇÃO)	4372402	2022/12/31	10	432,03				432,03	12.50	12.50		83	54,00	58,50	373,53		
13358	ARMADURA SONERS LUSA (ILUMINAÇÃO)	4372402	2022/12/31	10	432,03				432,03	12.50	12.50		83	54,00	58,50	373,53		
13359	ARMADURA SONERS LUSA (ILUMINAÇÃO)	4372402	2022/12/31	10	432,03				432,03	12.50	12.50		83	54,00	58,50	373,53		
13360	ARMADURA SONERS LUSA (ILUMINAÇÃO)	4372402	2022/12/31	10	432,03				432,03	12.50	12.50		83	54,00	58,50	373,53		
13374	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		83	29,94	32,43	207,08		
13375	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		83	29,94	32,43	207,08		
13376	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		83	29,94	32,43	207,08		
13377	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		83	29,94	32,43	207,08		
13378	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		83	29,94	32,43	207,08		
13379	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		83	29,94	32,43	207,08		
13380	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		83	29,94	32,43	207,08		
13381	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		83	29,94	32,43	207,08		
13382	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		83	29,94	32,43	207,08		
13383	BANCO TIPO EXTREMADURA OU EXTRUPLÁS	4372103	2022/12/31	10	239,51				239,51	12.50	12.50		83	29,94	32,43	207,08		
13409	SECADORES DE MAOS DE ALTA PERFORMANCE JET TIPON CINZA	4372399	2022/12/31	10	676,50				676,50	25.00	25.00		35	169,09	183,18	493,32		
13410	SECADORES DE MAOS DE ALTA PERFORMANCE JET TIPON CINZA	4372399	2022/12/31	10	676,50				676,50	25.00	25.00		35	169,09	183,18	493,32		
13411	SECADORES DE MAOS DE ALTA PERFORMANCE JET TIPON CINZA	4372399	2022/12/31	10	676,50				676,50	25.00	25.00		35	169,09	183,18	493,32		
13412	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 8K	4372501	2022/12/31	10	2.250,90				2.250,90	12.50	12.50		83	281,40	304,85	1.946,05		
13413	APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTI SPLIT 8K	4372501	2022/12/31	10	2.250,90				2.250,90	12.50	12.50		83	281,40	304,85	1.946,05		
13414	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT 3.5KW	4372501	2022/12/31	10	479,70				479,70	12.50	12.50		83	60,00	65,00	414,70		
13415	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT 3.5KW	4372501	2022/12/31	10	479,70				479,70	12.50	12.50		83	60,00	65,00	414,70		
13416	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT 5KW	4372501	2022/12/31	10	612,54				612,54	12.50	12.50		83	76,56	82,94	529,60		
13417	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT 5KW	4372501	2022/12/31	10	612,54				612,54	12.50	12.50		83	76,56	82,94	529,60		
13418	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 2.5KW	4372501	2022/12/31	10	757,68				757,68	12.50	12.50		83	94,68	102,57	655,11		
13419	APARELHO DE AR CONDICIONADO MURAL SPLIT KW	4372501	2022/12/31	10	548,58				548,58	12.50	12.50		83	68,53	74,24	474,34		
13420	COLUNA METAICA COM 4 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50		83	66,60	72,15	460,81		
13421	COLUNA METAICA COM 4 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50		83	66,60	72,15	460,81		
13422	COLUNA METAICA COM 4 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50		83	66,60	72,15	460,81		
13423	COLUNA METAICA COM 5 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50		83	66,60	72,15	460,81		
13424	COLUNA METAICA COM 5 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50		83	66,60	72,15	460,81		
13425	COLUNA METAICA COM 5 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50		83	66,60	72,15	460,81		
13426	COLUNA METAICA COM 5 M HU	4372499	2022/12/31	10	532,96				532,96	12.50	12.50		83	66,60	72,15	460,81		
13427	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		83	129,00	139,75	892,47		
13428	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		83	129,00	139,75	892,47		
13429	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		83	129,00	139,75	892,47		
13430	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		83	129,00	139,75	892,47		
13431	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		83	129,00	139,75	892,47		
13432	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		83	129,00	139,75	892,47		
13433	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		83	129,00	139,75	892,47		
13434	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		83	129,00	139,75	892,47		
13435	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		83	129,00	139,75	892,47		
13436	LUMINARIA LED DE 60 WTS	4372499	2022/12/31	10	1.032,22				1.032,22	12.50	12.50		83	129,00	139,75	892,47		
13455	PROJETOR LED PRETO 2650 LM	4372404	2023/03/07	01	130,38				130,38	12.50	12.50		86	13,60	13,60	116,78		
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :				532.516,90			4.789,07	537.305,97					23.284,01	435.785,35	101.520,62		24.833,04
Página 204	Total Acumulado				79.216.372,33			8.977.203,81	88.193.576,14					7.114.154,44	59.102.390,38	29.091.185,76		218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.2 - Equipamento de decoração e conforto, de

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13463	AR CONDICIONADO WHIRPOOL SPIN 312 L - AGRUPAMENTO ESCOLAS ALANDROAL	4372501	2023/02/03	011	976,01				976,01	12.50	12.50		85	111,87 / 111,87	864,14			
13791	23 ESTORES DE ROLO ANTI FUNGOS	4372316	2023/08/11	011	3.985,20				3.985,20	25.00	25.00		43	415,13 / 415,13	3.570,07			
13891	AR CONDICIONADO GORENJE 12000 BTU	4372501	2023/10/20	01	1.217,70				1.217,70	12.50	12.50		93	38,04 / 38,04	1.179,66			
13959	BOMBA DE CONDENSADOS SAURMANN	4372506	2023/12/13	011	141,35				141,35	12.50	12.50		95	1,47 / 1,47	139,88			
13960	AR CONDICIONADO WHIRLPOOL	4372501	2023/12/13	011	1.105,02				1.105,02	12.50	12.50		95	11,51 / 11,51	1.093,51			
13963	PROJETOR	4372404	2023/12/13	011	46,37				46,37	12.50	12.50		95	0,48 / 0,48	45,89			
13965	SOFA COLETIVO 90X45X50 AZUL ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50		95	1,40 / 1,40	132,67			
13971	SOFA COLETIVO 90X45X50 AZUL ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50		95	1,40 / 1,40	132,67			
13972	SOFA COLETIVO 90X45X50 AZUL ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50		95	1,40 / 1,40	132,67			
13973	SOFA COLETIVO 90X45X50 AZUL ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50		95	1,40 / 1,40	132,67			
13974	SOFA COLETIVO 90X45X50 VERDE ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50		95	1,40 / 1,40	132,67			
13975	SOFA COLETIVO 90X45X50 VERDE ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50		95	1,40 / 1,40	132,67			
13976	SOFA COLETIVO 90X45X50 VERDE ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50		95	1,40 / 1,40	132,67			
13977	SOFA COLETIVO 90X45X50 VERDE ESCURO	4372124	2023/12/29	011	134,07				134,07	12.50	12.50		95	1,40 / 1,40	132,67			
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.2] :			541.061,11			4.789,07	545.850,18					23.883,71 / 436.375,05	109.475,13			24.833,04
Página 205		Total Acumulado			79.224.916,54			8.977.203,81	88.202.120,35					7.114.744,14 / 59.102.980,08	29.099.140,27			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.4 - Equipamento para acondicionamento de emb

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6369	DEPÓSITO DE GASÓLEO COM CAPACIDADE PARA 6500 LITROS	437401	2004/06/22	011	2.066,00				2.066,00	20.00	20.00			2.066,00				
6370	DEPÓSITO DE GASÓLEO COM CAPACIDADE PARA 2800 LITROS	437401	2004/06/22	011	890,00				890,00	20.00	20.00			890,00				
6377	CISTERNA DE 12.000 LITROS COM DOIS EIXOS E BOMBA INCORPORADA	437499	2004/06/22	012	11.881,00	2005/09/15	007	346,40	12.227,40	14.28	16.67			12.227,40				
6723	CONTENTOR DE 110 l PARA LIXO (100)	437401	2004/10/14	01	2.334,99				2.334,99	33.33	33.33			2.334,99				
7299	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33			171,65				
7300	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,66				171,66	33.33	33.33			171,66				
7301	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,66				171,66	33.33	33.33			171,66				
7302	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	170,66				170,66	33.33	33.33			170,66				
7303	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33			171,65				
7304	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33			171,65				
7305	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33			171,65				
7306	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33			171,65				
7307	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33			171,65				
7308	PILARETE AMOVIVEL FCS MOD. 61	437401	2006/07/11	011	171,65				171,65	33.33	33.33			171,65				
9586	ESCADA EM AÇO CORTEN E CORRIMÃO EM VARÃO DE FERRO	437404	2013/08/13	01	11.040,05				11.040,05	14.28	14.29			11.040,05				
9616	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O CCCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,40				169,40	33.33	33.33			169,40				
9634	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O CCCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33			169,37				
9635	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O CCCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33			169,37				
9636	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O CCCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33			169,37				
9637	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O CCCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33			169,37				
9638	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O CCCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33			169,37				
9639	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O CCCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33			169,37				
9640	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O CCCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33			169,37				
9641	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O CCCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33			169,37				
9642	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O CCCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33			169,37				
9643	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O CCCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33			169,37				
9644	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O CCCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33			169,37				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.4] :				31.960,04			346,40	32.306,44					32.306,44				
Página 206	Total Acumulado				79.256.876,58			8.977.550,21	88.234.426,79				7.114.744,14	59.135.286,52	29.099.140,27			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.4 - Equipamento para acondicionamento de emb

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9645	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9646	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9647	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9648	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9649	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9650	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9651	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9652	CONTENTOR P04R 800 LT.CZ DIN.SER.BRASAO DO MUNICÍPIO E A FRASE MANTENHA O COCELHO LIMPO"	437401	2013/10/10	01	169,37				169,37	33.33	33.33				169,37				
9653	IMPRESSORA LEXMARK MS310 DN	437401	2013/10/22	01	305,85				305,85	33.33	33.33				305,85				
13212	CISTERNA GALUCHO	437499	2022/10/06	01	2.622,62				2.622,62	16.67	16.67		57	437,11	546,40	2.076,22			
TOTAL PARA A CONTA (43.7.4) :					36.243,47			346,40	36.589,87					437,11	34.513,65	2.076,22			
Página 207			Total Acumulado		79.261.160,01			8.977.550,21	88.238.710,22					7.115.181,25	59.137.493,73	29.101.216,49			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor	Actualizado	Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Período	Acumuladados	Liquido	Data	Tipo	Valor
4530	SINAL - PASSAGEM NA PASSADEIRA	4379	2000/01/28	01	280,12				280,12	20.00	20.00				280,12				
4531	SINAL - PASSAGEM NA PASSADEIRA	4379	2000/01/28	01	280,12				280,12	20.00	20.00				280,12				
4532	SINAL - APROXIMAÇÃO DE ESCOLA	4379	2000/01/28	01	280,12				280,12	20.00	20.00				280,12				
4533	SINAL - APROXIMAÇÃO DE LOMBAS	4379	2000/01/28	01	280,12				280,12	20.00	20.00				280,12				
4542	SINAL - FIM DE ESTACIONAMENTO	4379	1999/09/01	01	121,50				121,50	20.00	20.00				121,50				
4543	SINAL - PROIBIDO ESTACIONAR	4379	1999/09/01	01	243,00				243,00	20.00	20.00				243,00				
4545	SINAL - ESPELHO REDONDO	4379	1999/09/01	01	688,06				688,06	20.00	20.00				688,06				
4550	SINAL - PLACAS REDUTORAS VELOCIDADE	4379	1999/10/20	01	802,44				802,44	20.00	20.00				802,44				
4551	SINAL - PLACAS REDUTORAS VELOCIDADE	4379	1999/10/20	01	802,44				802,44	20.00	20.00				802,44				
4556	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1998/09/01	01	278,96				278,96	20.00	20.00				278,96				
4557	SINAL - ESPELHO REDONDO	4379	1998/06/25	01	501,89				501,89	20.00	20.00				501,89				
4558	SINAL - LIMITE VELOCIDADE	4379	1998/05/25	01	183,25				183,25	20.00	20.00				183,25				
4566	PENDÕES DE BARRAS VERTICAIS	4379	1998/05/29	01	1.291,20				1.291,20	20.00	20.00				1.291,20				
4567	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1998/05/22	01	231,10				231,10	20.00	20.00				231,10				
4573	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1997/10/24	01	346,65				346,65	20.00	20.00				346,65				
4574	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1997/10/24	01	346,65				346,65	20.00	20.00				346,65				
4575	SINAL DE TRÂNSITO REFLETORIZAD	4379	1997/10/24	01	204,84				204,84	20.00	20.00				204,84				
4582	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1997/10/24	01	288,88				288,88	20.00	20.00				288,88				
4583	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1997/10/24	01	277,56				277,56	20.00	20.00				277,56				
4584	SINAL DE TRÂNSITO TERMOLACADO	4379	1997/10/24	01	232,27				232,27	20.00	20.00				232,27				
4587	SINAL DE STOP	4379	1996/07/04	01	350,16				350,16	20.00	20.00				350,16				
4588	SINAIS DE PERIGO DIVERSOS	4379	1996/07/04	01	166,32				166,32	20.00	20.00				166,32				
4590	SINAL - ESTACIONAMENTO AUTORIZADO	4379	1996/02/21	01	204,26				204,26	20.00	20.00				204,26				
4609	SINAL DE STOP	4379	1995/11/02	01	134,23				134,23	20.00	20.00				134,23				
4610	SINAL - OBRAS	4379	1995/11/02	01	201,34				201,34	20.00	20.00				201,34				
4611	SINAL - OUTROS PERIGOS	4379	1995/11/02	01	134,23				134,23	20.00	20.00				134,23				
4613	SINAL - TRÂNSITO PROIBIDO	4379	1995/11/02	01	201,34				201,34	20.00	20.00				201,34				
4614	SINAL - LIMITE VELOCIDADE	4379	1995/11/02	01	201,34				201,34	20.00	20.00				201,34				
4645	SINAL AL. TERMOLAC.	4379	1992/06/29	01	661,27				661,27	20.00	20.00				661,27				
4692	PAINEL GERAL DIRECCIONAL	4379	2002/12/03	011	1.077,22				1.077,22	12.50	12.50				1.077,22				
4711	PAINEL DIRECCIONAL	4379	2002/12/03	011	125,12				125,12	12.50	12.50				125,12				
4712	PAINEL DIRECCIONAL PARA PISO 1	4379	2002/12/03	011	293,10				293,10	12.50	12.50				293,10				
4713	PAINEL DIRECCIONAL PARA PISO 1	4379	2002/12/03	011	293,10				293,10	12.50	12.50				293,10				
5148	PLACA DE OBRA EM ESTRUTURA METALICA AÇO 1,50X1,00 E IMAGEM DIGITALA CORES	4379	2002/12/26	011	440,32				440,32	12.50	12.50				440,32				
5149	PLACA DE OBRA EM ESTRUTURA METALICA AÇO 1,50X1,00 E IMAGEM DIGITALA CORES	4379	2002/12/26	011	440,33				440,33	12.50	12.50				440,33				
5257	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/09/20	011	187,68				187,68	20.00	20.00				187,68				
5258	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/09/20	011	187,69				187,69	20.00	20.00				187,69				
5259	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/09/20	011	187,69				187,69	20.00	20.00				187,69				
5260	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/09/20	011	187,69				187,69	20.00	20.00				187,69				
5261	LIMITADOR DE PASSEIO EXTRAIVEL	4379	2002/09/20	011	187,69				187,69	20.00	20.00				187,69				
5560	PAINEL DE ALUMINIO TERMOLACADO	4379	2003/03/26	01	150,54				150,54	12.50	12.50				150,54				
5561	PAINEL DE ALUMINIO TERMOLACADO COM COBERTURA ACRILICA	4379	2003/03/26	01	151,48				151,48	12.50	12.50				151,48				
5637	SEMÁFOROS	4379	2003/04/01	01	3.408,10				3.408,10	20.00	20.00				3.408,10				
5660	ESPELHO PARABOLICO REDONDO	4379	2003/01/13	01	132,32				132,32	20.00	20.00				132,32				
5661	ESPELHO PARABOLICO REDONDO	4379	2003/01/13	01	132,31				132,31	20.00	20.00				132,31				
5716	TENDA DE CIRCO	4379	2003/02/07	011	32.163,03	2003/05/30	00	200,38	32.363,41	12.50	12.50				32.363,41				
5720	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60MM	4379	2003/04/22	01	118,05				118,05	20.00	20.00				118,05				
5722	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60MM	4379	2003/04/22	01	118,05				118,05	20.00	20.00				118,05				
5723	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60MM	4379	2003/04/22	01	118,05				118,05	20.00	20.00				118,05				
5724	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60MM	4379	2003/04/22	01	118,05				118,05	20.00	20.00				118,05				
5725	ESPELHO PARABOLICO REDONDO 60MM	4379	2003/04/22	01	118,05				118,05	20.00	20.00				118,05				
5727	PLACA DE OBRA 1,50X1,00	4379	2003/04/14	01	416,72				416,72	20.00	20.00				416,72				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :				50.968,04			200,38	51.168,42						51.168,42				
Página 208	Total Acumulado				79.312.128,05			8.977.750,59	88.289.878,64					7.115.181,25	59.188.662,15	29.101.216,49			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
6104	PLACA DIGITAL EM SANDWICH - ACRILICA	4379	2004/05/11	01	201,87				201,87	12.50	12.50			201,87				
6105	PLACA DIGITAL EM SANDWICH - ACRILICA	4379	2004/05/11	01	201,86				201,86	12.50	12.50			201,86				
6111	PLACA DE ALUMINIO C/ 150X100	4379	2004/01/23	01	463,93				463,93	12.50	12.50			463,93				
6112	PLACA DE ALUMINIO C/ 150X100	4379	2004/01/23	01	463,94				463,94	12.50	12.50			463,94				
6413	PLACA DE OBRA 1,50X1,00	4379	2004/02/17	01	463,93				463,93	12.50	12.50			463,93				
6414	PLACA DE OBRA 1,50X1,00	4379	2004/02/17	01	463,94				463,94	12.50	12.50			463,94				
6605	VIDEO EM DVD SOBRE O RIO GUADIANA (23 MN)	4379	2004/10/26	01	2.354,16				2.354,16	25.00	25.00			2.354,16				
6780	PATRIMONIO HUMANIDADE 12 DVD	4379	2005/03/30	01	211,32				211,32	25.00	25.00			211,32				
7067	PLACA DE OBRA (C/ APOIO DA CAMARA MUNICIPAL)	4379	2005/10/07	01	358,59				358,59	12.50	12.50			358,59				
7080	TENDA 10M X 15M - 150M2	4379	2005/11/15	01	10.768,11	2013/02/13	007	2.668,51		12.50								
7080	TENDA 10M X 15M - 150M2	4379				2020/01/02	007		13.436,62		100.00			13.436,62				
7175	PLACA DE METAL BRONZEADO	4379	2006/12/15	01	654,87				654,87	12.50	12.50			654,87				
7176	PLACA DE METAL BRONZEADO	4379	2006/12/15	011	913,22				913,22	12.50	12.50			913,22				
7178	OUTDOOR (BIBLIOTECA DE TERENA)	4379	2006/12/15	011	1.580,10				1.580,10	12.50	12.50			1.580,10				
7179	OUTDOOR (LOTEAMENTO HABITACIONAL DA ZONA EXPANSAO CASAS NOVAS)	4379	2006/12/15	011	1.580,10				1.580,10	12.50	12.50			1.580,10				
7180	PLACA DE METAL BRONZEADO (CENTRO DE SAUDE DE ALANDROAL)	4379	2006/12/15	011	654,87				654,87	12.50	12.50			654,87				
7181	PLACA (JARDIM DE INFANCIA DE PIAS SANTIAGO MAIOR)	4379	2006/12/15	011	654,87				654,87	12.50	12.50			654,87				
7253	PLACA INAUGURAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO 60X40	4379	2006/09/18	011	654,87				654,87	12.50	12.50			654,87				
7362	TENDA COM ARMAÇÃO EM TUBO DE FERRO VERDE C/ COBERTURA TELE PVC	4379	2006/12/15	011	4.506,00				4.506,00	12.50	12.50			4.506,00				
7373	SINAL DE TRANSITO "A.MARMELOS/A.DE PIAS" - DIREITA C/1.90X0.54	4379	2006/04/07	011	165,70				165,70	20.00	20.00			165,70				
7374	SINAL DE TRANSITO "A.DE MARMELOS/A.DE PIAS" - ESQ. C/1.90X0.54	4379	2006/04/07	011	165,70				165,70	20.00	20.00			165,70				
7375	SINAL DE TRANSITO "ORVALHOS/HORTINHAS" - DIREITA C/1.45X0.54	4379	2006/04/07	011	130,36				130,36	20.00	20.00			130,36				
7386	SINAL DE TRANSITO "ORVALHOS/HORTINHAS" - ESQ. C/1.54X0.33	4379	2006/04/07	011	130,36				130,36	20.00	20.00			130,36				
7553	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50			954,27				
7554	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50			954,27				
7555	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50			954,27				
7556	PAINEL P1 COM FUNDO MISTO - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50			954,27				
7557	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50			954,27				
7558	PAINEL P2 - FORUM MUNICIPAL	4379	2007/10/03	01	954,27				954,27	12.50	12.50			954,27				
7778	PAINEL 2,10X2,625M	4379	2008/05/13	01	938,22				938,22	20.00	20.00			938,22				
7833	PLACA METAL BRONZEADO "UNIDADE DE SAUDE DE TERENA"	4379	2008/08/13	01	713,70				713,70	12.50	12.50			713,70				
7897	SINAL ALUMINIO REFLECTOR ATERRO RESIDUOS	4379	2008/04/07	01	126,26				126,26	20.00	20.00			126,26				
7911	PAINEL PARA SINALIZAÇÃO DIRECCIONAL CONST POR 3 PAINEIS 61*445MM	4379	2008/04/18	01	205,22				205,22	12.50	12.50			205,22				
7912	PAINEL GERAL DIRECCIONAL JUNTO A ESCADA C/ 2 E 14 PAINEIS	4379	2008/04/18	01	1.121,96				1.121,96	12.50	12.50			1.121,96				
7913	PAINEL INDICAÇÃO SECTORES PISO 1 C/6 + 1 PAINEIS	4379	2008/04/18	01	559,57				559,57	12.50	12.50			559,57				
7914	PAINEL INDICAÇÃO SECTORES PISO 0	4379	2008/04/18	01	172,80				172,80	12.50	12.50			172,80				
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :			88.274,06			2.868,89	91.142,95					91.142,95				
Página 209		Total Acumulado			79.349.434,07			8.980.419,10	88.329.853,17				7.115.181,25	59.228.636,68	29.101.216,49			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7925	PAINEL SINALIZAÇAO DIRECCIONAL C/ DUPLA FACE	4379	2008/04/18	01	795,13				795,13	12.50	12.50				795,13				
7926	PAINEL SINALIZAÇAO DIRECCIONAL C/ 8 PAINEIS AO CIMO DAS ESCADAS	4379	2008/04/18	01	664,17				664,17	12.50	12.50				664,17				
7927	PAINEL SINALIZAÇAO LADO ESQUERDO DAS ESCADAS	4379	2008/04/18	01	172,25				172,25	12.50	12.50				172,25				
7928	PAINEL SINALIZAÇAO LADO DIREITO DAS ESCADAS	4379	2008/04/18	01	252,37				252,37	12.50	12.50				252,37				
7929	PAINEL IDENTIFICAÇAO NA FACHADA OUTROS EDIFICIOS	4379	2008/04/18	01	299,53				299,53	12.50	12.50				299,53				
7930	PAINEL IDENTIFICAÇAO NA FACHADA OUTROS EDIFICIOS	4379	2008/04/18	01	299,53				299,53	12.50	12.50				299,53				
7955	PORTA CARTAZ MOD "VISION" MOLDURA INOX, PELICULA ANTI-REFLEXO 1000X700MM	4379	2008/12/11	01	125,95				125,95	12.50	12.50				125,95				
7956	PORTA CARTAZ MOD "VISION" MOLDURA INOX, PELICULA ANTI-REFLEXO 1000X700MM	4379	2008/12/11	01	125,95				125,95	12.50	12.50				125,95				
7957	PORTA CARTAZ MOD "VISION" MOLDURA INOX, PELICULA ANTI-REFLEXO 1000X700MM	4379	2008/12/11	01	125,95				125,95	12.50	12.50				125,95				
7958	PORTA CARTAZ MOD "VISION" MOLDURA INOX, PELICULA ANTI-REFLEXO 1000X700MM	4379	2008/12/11	01	125,95				125,95	12.50	12.50				125,95				
7959	QUADRO MAGNETICO "GREY LINE" 700X1000MM	4379	2008/12/11	01	377,84				377,84	12.50	12.50				377,84				
7960	PAINEL P/ COLOCAÇAO PLANTAS EDIFICIO 1000X445MM	4379	2008/12/11	01	618,83				618,83	12.50	12.50				618,83				
7985	PLANTA DE EMERGENCIA SERIGRAFADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE DIM. - PISO 1A3	4379	2008/12/11	01	109,69				109,69	12.50	12.50				109,69				
7986	PLANTA DE EMERGENCIA SERIGRAFADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE DIM. - PISO 1A3	4379	2008/12/11	01	109,69				109,69	12.50	12.50				109,69				
7987	PLANTA DE EMERGENCIA SERIGRAFADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE DIM. - PISO 1A3	4379	2008/12/11	01	109,69				109,69	12.50	12.50				109,69				
7988	PLANTA DE EMERGENCIA SERIGRAFADA EM PVC FOTOLUMINESCENTE DIM. - PISO 1A3	4379	2008/12/11	01	109,69				109,69	12.50	12.50				109,69				
7989	PAINEL IDENTIFICAÇAO BILHETEIRA EM ALUMINIO 600X450MM - EXTERIOR	4379	2008/12/11	01	643,54				643,54	12.50	12.50				643,54				
7990		4379	2008/12/30	01						12.50									
8086	PLACA DE INAUGURAÇAO "JUNTA DE FREGUESIA DE ALANDROAL - DEL. ROSARIO"	4379	2008/08/12	01	683,71				683,71	12.50	12.50				683,71				
8087	PLACA IDENTIFICAÇAO METAL BRONZE 60X40 CM "UNIDADE DE SAUDE DE ROSARIO"	4379	2008/08/12	01	713,70				713,70	12.50	12.50				713,70				
8089	PLACA PVC DE 10MM C/ 600 X 300MM INCLUINDO IMAGEM DIGITAL - PONTO DE LEITURA ARQUIZ DO SABER	4379	2008/08/12	01	157,13				157,13	12.50	12.50				157,13				
8090	PLACA PVC DE 10MM C/ 600 X 400MM INCLUINDO IMAGEM DIGITAL - FORUM CAFE CONCERTO	4379	2008/08/13	01	157,13				157,13	12.50	12.50				157,13				
8095	PLACA PVC DE 10MM C/ 600 X 400MM INCLUINDO IMAGEM DIGITAL - BIBLIOTECA DA CASA DO POVO DE SANTIAGO MAIOR	4379	2008/08/12	01	157,13				157,13	12.50	12.50				157,13				
8408	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA NO EDIFICIO PAÇOS DO CONCELHO	4379	2009/11/11	01	5.443,58				5.443,58	20.00	20.00				5.443,58				
8965	PLACA DE INAUGURAÇAO ESCOLA PRIMARIA DE ALANDROAL EM AÇO INOXIDAVEL	4379	2012/06/05	01	796,56				796,56	12.50	12.50				796,56				
9005	PLACA ACRILICA COM 0,40M X 0,30M COM APLICAÇAO DE VINIL AUTOCOLANTE	4379	2012/02/20	01	912,15				912,15	12.50	12.50				912,15				
9007	INDICADORES DE BALCAO COM 0,20M X 0,20M EM PVC COM APLICAÇAO DE VINIL	4379	2012/02/20	01	837,48				837,48	12.50	12.50				837,48				
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :				103.198,38			2.868,89	106.067,27						106.067,27				
Página 210	Total Acumulado				79.364.358,39			8.980.419,10	88.344.777,49					7.115.181,25	59.243.561,00	29.101.216,49			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
9549	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ESCOVADO "CASTELO"	4379	2013/06/19	01	682,36				682,36	12.50	12.50				682,36				
9578	SISTEMA DE SEGURANÇA - ALARME	4379	2013/08/12	01	704,29				704,29	20.00	20.00				704,29				
9579	SISTEMA DE SEGURANÇA - ALARME	4379	2013/08/12	01	1.091,78				1.091,78	20.00	20.00				1.091,78				
9587	REPLICA DE CABEÇA DO ENDOVÉLICO EM MARMORE	4379	2013/08/06	01	1.188,04				1.188,04	10.00	10.00				1.188,04				
9694	PLACA EM ACRILICO 600X400X8 MM ZONA ENVOLVENTE DO CASTELO	4379	2014/07/30	01	180,81				180,81	12.50	12.50				180,81				
10420	PLANTA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE	4379	2015/05/13	01	131,61				131,61	12.50	12.50				131,61				
10421	PLANTA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE	4379	2015/05/13	01	131,61				131,61	12.50	12.50				131,61				
10422	PLANTA DE EMERGENCIA FOTOLUMINESCENTE	4379	2015/05/13	01	131,61				131,61	12.50	12.50				131,61				
10786	REDE VIÁRIA E SINALIZAÇÃO - SINALIZAÇAO PARA O CONCELHO	4379	2015/12/31	011	15.031,50	2018/12/28	TR	7.951,83	22.983,33	10.00	20.00				22.983,33				
11105	LONA EM TELA PVC PARA TENDA DE FESTAS	4379	2016/12/07	01	3.296,40				3.296,40	12.50	12.50	11		412,02	3.296,40				
11129	TENDAS 3X3 PLEGABLES COM TECTO E 4 PAREDES LATERAIS	4379	2017/02/27	01	4.950,00				4.950,00	12.50	12.50	13		618,78	4.331,22	618,78			
11430	TENDA-ABRIGO DIVOR 4,26 M2	4379	2017/12/06	01	649,00				649,00	12.50	12.50	23		81,12	567,86	81,14			
11452	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	4379	2017/12/29	01	7.810,14				7.810,14	20.00	20.00				7.810,14				
11488	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00			6,32	34,44				
11489	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00			6,32	34,44				
11490	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00			6,32	34,44				
11491	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00			6,32	34,44				
11492	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00			6,32	34,44				
11493	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00			6,32	34,44				
11494	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00			6,32	34,44				
11495	DETETOR OPTICO DE FUMO - GNR	4379	2018/04/24	011	34,44				34,44	20.00	20.00			6,32	34,44				
11499	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00			6,76	36,90				
11500	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00			6,76	36,90				
11501	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00			6,76	36,90				
11502	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00			6,76	36,90				
11503	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00			6,76	36,90				
11504	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00			6,76	36,90				
11505	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00			6,76	36,90				
11506	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00			6,76	36,90				
11507	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00			6,76	36,90				
11508	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00			6,76	36,90				
11509	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00			6,76	36,90				
11510	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00			6,76	36,90				
11511	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00			6,76	36,90				
11512	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00			6,76	36,90				
11513	SINAL - ESPELHO PARABÓLICO EM ACRÍLICO	4379	2018/05/08	011	36,90				36,90	20.00	20.00			6,76	36,90				
11550	PLACA ADICIONAL COM 640*1.80 EM ALUMINIO	4379	2018/07/11	011	20,17				20,17	20.00	20.00			3,68	20,17				
11551	PLACA ADICIONAL COM 640*180 EM ALUMINIO	4379	2018/07/11	011	20,17				20,17	20.00	20.00			3,68	20,17				
11552	PLACA URBANA COM 1500*320 EM ALUMINIO COM ABAS	4379	2018/07/11	011	48,83				48,83	20.00	20.00			8,96	48,83				
11553	PLACA ADICIONAL COM 300*150 EM ALUMINIO	4379	2018/07/11	011	15,25				15,25	20.00	20.00			2,80	15,25				
11554	PLACA ADICIONAL COM 300*150MM EM ALUMINIO	4379	2018/07/11	011	15,25				15,25	20.00	20.00			2,80	15,25				
11555	PLACA ADICIONAL COM 2.40*1.50 REFLETORA	4379	2018/07/11	011	15,25				15,25	20.00	20.00			2,80	15,25				
11556	PLACA ADICIONAL COM 3.60*1.50 EM ALUMINIO	4379	2018/07/11	011	17,84				17,84	20.00	20.00			3,24	17,84				
11557	SINAL QUADRANGULAR 620MM ALUMINIO	4379	2018/07/11	011	34,81				34,81	20.00	20.00			6,39	34,81				
11568	PLACA EM ACRILICO CRISTAL 500X400X8 - POSTO GNR ALANDROAL	4379	2018/08/24	011	393,60				393,60	12.50	12.50	31		49,20	295,20	98,40			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :				140.587,72			10.820,72	151.408,44					1.347,43	150.610,12	798,32			
Página 211	Total Acumulado				79.401.747,73			8.988.370,93	88.390.118,66					7.116.528,68	59.288.103,85	29.102.014,81			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
11575	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	95,94				95,94	20.00	20.00			17,56 / 95,94				
11576	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	479,70				479,70	20.00	20.00			/ 479,70				
11577	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	2.226,80				2.226,80	20.00	20.00			/ 2.226,80				
11578	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	25,83				25,83	20.00	20.00			4,74 / 25,83				
11579	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	25,83				25,83	20.00	20.00			4,74 / 25,83				
11580	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	25,83				25,83	20.00	20.00			4,74 / 25,83				
11581	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/08/24	011	25,83				25,83	20.00	20.00			4,74 / 25,83				
11644	SINALIZAÇÃO VIARIA	4379	2018/11/20	011	50,68				50,68	12.50	12.50		34	6,36 / 32,28	18,40			
11680	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	481,91				481,91	20.00	20.00			/ 481,91				
11681	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	558,30				558,30	20.00	20.00			/ 558,30				
11682	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	18,20				18,20	20.00	20.00			3,35 / 18,20				
11683	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	1.048,94				1.048,94	20.00	20.00			/ 1.048,94				
11684	SINAIS DE TRANSITO	4379	2018/12/20	011	423,86				423,86	20.00	20.00			/ 423,86				
11709	INTRODUÇÃO DOS SALDOS ANT A 2006-ACTIVO FIRME	4379	2018/12/28	10	132.953,15	2018/12/31	AV		132.953,15	20.00	12.50		35	6.656,22 / 119.640,71	13.312,44			
11803	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/04/02	011	528,98				528,98	20.00	20.00		3	105,78 / 528,98				
11856	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/05/27	011	122,50				122,50	20.00	20.00		4	24,54 / 122,50				
11857	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/05/29	011	144,28				144,28	20.00	20.00		4	28,86 / 144,28				
12023	Sinalização e Trânsito	4379	2019/07/09	011	92,25				92,25	20.00	20.00		6	18,42 / 75,37	16,88			
12024	Sinalização e Trânsito	4379	2019/07/09	011	92,25				92,25	20.00	20.00		6	18,42 / 75,37	16,88			
12025	SINAIS DE TRANSITO-PLACAS ADICIONAIS	4379	2019/08/28	011	203,44				203,44	20.00	20.00		7	40,71 / 203,44				
12026	100 REDUTORES DE VELOCIDADE 48X60X3	4379	2019/07/10	011	3.463,68				3.463,68	20.00	20.00		6	692,70 / 3.463,68				
12027	SINAIS DE TRANSITO PARA O CONCELHO	4379	2019/08/28	011	472,32				472,32	20.00	20.00		7	94,50 / 472,32				
12028	37 REDUTORES DE VELOCIDADE 48X60X3	4379	2019/07/26	011	1.165,06				1.165,06	20.00	20.00		6	232,98 / 1.165,06				
12051	SERIGRAFIA COM LOGO MUNICIPIO	4379	2019/07/17	011	1.279,20				1.279,20	12.50	12.50		42	159,90 / 799,50	479,70			
12118	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/09/16	011	510,94				510,94	20.00	20.00		8	102,18 / 510,94				
12130	SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS	4379	2019/09/25	011	5.884,32	2019/11/07	00	49,20		20.00			11					
12130	SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIOS	4379				2019/12/10	00	49,20	5.982,72		20.00			1.196,58 / 5.982,72				
12169	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/11/07	011	476,35				476,35	20.00	20.00		10	95,24 / 476,35				
12179	SINALIZAÇÃO E TRANSITO - ESPELHOS PARABOLICOS E REFLETORES	4379	2019/11/07	011	505,28				505,28	20.00	20.00		10	101,10 / 505,28				
12186	SINAIS DE TRANSITO	4379	2019/11/07	011	336,41				336,41	20.00	20.00		10	67,26 / 336,41				
12187	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4379	2019/11/29	011	184,50				184,50	20.00	20.00		10	36,90 / 184,50				
12260	4 SERIGRAFIA COM LOGOTIPO DO MUNICIPIO	4379	2019/12/27	011	1.595,31				1.595,31	12.50	12.50		47	199,44 / 997,17	598,14			
12311	4 SERIGRAFIA COM LOGOTIPO DO MUNICIPIO	4379	2019/12/02	011	255,84				255,84	12.50	12.50		47	31,98 / 159,90	95,94			
12332	SINAIS DE TRANSITO	4379 0	2019/12/30	10	1.909,09	2019/12/31	AV		1.909,09	20.00				/ 1.909,09				
12335	Sinalização e Trânsito	4379	2020/03/12	01	214,64				214,64	25.00	25.00		2	53,70 / 205,69	8,95			
12373	SINAIS DE TRANSITO COM TRIPES	4379	2020/05/27	01	114,83				114,83	25.00	25.00		4	28,74 / 105,25	9,58			
12385	8 PORTAS EM CHAPA DE FERRO PARA CANIL	4379	2020/06/25	011	3.148,80				3.148,80	25.00	25.00		5	787,20 / 2.820,80	328,00			
12411	SISTEMA SEGURANÇA-VIDEO VIGILANCIA EDIF.SEDE DO MUNICIPIO	4379	2020/06/16	011	1.218,03				1.218,03	25.00	25.00		5	304,50 / 1.091,16	126,87			
12414	SINAIS DE TRANSITO	4379	2020/07/10	011	107,01				107,01	25.00	25.00		6	26,76 / 93,66	13,35			
12415	SINAIS DE TRANSITO	4379	2020/07/13	011	3.038,10				3.038,10	25.00	25.00		6	759,54 / 2.658,33	379,77			
12416	SINAIS DE TRANSITO	4379	2020/07/13	011	837,21				837,21	25.00	25.00		6	209,34 / 732,54	104,67			
12450	Sinais de transito	4379	2020/10/20	011	73,80				73,80	25.00	25.00		9	18,42 / 59,99	13,81			
12458	PLACA ACRILICO CENTRO RECOLHA OFICIAL ANIMAIS ALANDROAL	4379	2020/10/28	011	145,01				145,01	25.00	25.00		9	36,25 / 117,79	27,22			
12485	Sinalização e Trânsito	4379	2020/12/18	011	356,70				356,70	25.00	25.00		11	89,17 / 274,92	81,78			
12486	Sinais de transito	4379	2020/12/18	011	377,61				377,61	25.00	25.00		11	94,38 / 291,10	86,51			
12499	SEPULTURAS DE CONSUMPÇAO ANAEROBIA	4379	2020/12/09	011	12.244,44				12.244,44	25.00	25.00		11	3.061,14 / 9.438,40	2.806,04			
12578	Sinalização e Trânsito	4379	2020/02/13	011	30,50				30,50	25.00	25.00		1	7,62 / 29,87	0,63			
12604	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/02/10	01	53,39				53,39	25.00	25.00		13	13,37 / 38,90	14,49			
12625	TENDA 3X3 PVC IMPERMEAVEL	4379	2021/02/12	01	550,00				550,00	25.00	25.00		13	137,51 / 401,09	148,91			
	TOTAL PARA A CONTA (43.7.9) :				320.760,59			10.919,12	331.679,71					16.925,01 / 312.192,43	19.487,28			
Página 212	Total Acumulado				79.581.920,60			8.988.469,33	88.570.389,93					7.132.106,26 / 59.449.686,16	29.120.703,77			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
12628	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/03/23	01	360,66				360,66	25.00	25.00		14	90,18	255,45	105,21			
12629	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/03/29	01	2.967,99				2.967,99	25.00	25.00		14	742,02	2.102,30	865,69			
12630	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/03/30	01	747,47				747,47	25.00	25.00		14	186,88	529,42	218,05			
12650	LONA EM PVC FUNDIDA-SANTUARIO DA BOA NOVA	4379	2021/03/09	01	295,20				295,20	25.00	25.00		14	73,80	209,10	86,10			
12651	LONA EM PVC FUNDIDA, COM IMPRESSÃO-FORTALEZA JUROMENHA	4379	2021/03/12	01	295,20				295,20	25.00	25.00		14	73,80	209,10	86,10			
12714	LONA EM PVC FUNDIDA-PRAIA FLUVIAL AZENHAS D'EL REI	4379	2021/05/03	01	295,20				295,20	25.00	25.00		16	73,80	196,80	98,40			
12726	LONA PVC FUNDIDA c/IMPRESSÃO "REP.ARR.M.BUGALHO E ROSARIO	4379	2021/06/23	01	332,10				332,10	25.00	25.00		17	83,04	214,52	117,58			
12727	LONA PVC FUNDIDA c/IMPRESSÃO "REP.ARR.M.BUGALHO E ROSARIO	4379	2021/06/23	01	332,10				332,10	25.00	25.00		17	83,04	214,52	117,58			
12728	LONA PVC FUNDIDA c/IMPRESSÃO "REP.ARR.M.BUGALHO E ROSARIO	4379	2021/06/23	01	332,10				332,10	25.00	25.00		17	83,04	214,52	117,58			
12756	PAINEL ADICIONAL EM ALUMINIO	4379	2021/07/19	011	40,66				40,66	25.00	25.00		18	10,15	25,45	15,21			
12775	LONA EM PVC FUNDIDA COM 2M X 2.5 EXTENSÃO DE SAUDE	4379	2021/08/12	011	332,10				332,10	25.00	25.00		19	83,04	200,68	131,42			
12778	LONA EM PVC FUNDIDA COM 2 X 2.5	4379	2021/08/11	011	332,10				332,10	25.00	25.00		19	83,04	200,68	131,42			
12792	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALETICA VINIL	4379	2021/08/13	011	184,41				184,41	25.00	25.00		19	46,08	111,36	73,05			
12793	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALETICA VINIL	4379	2021/08/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00		19	46,08	111,36	73,04			
12794	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALETICA VINIL	4379	2021/08/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00		19	46,08	111,36	73,04			
12795	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALETICA VINIL	4379	2021/08/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00		19	46,08	111,36	73,04			
12796	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALETICA VINIL	4379	2021/08/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00		19	46,08	111,36	73,04			
12797	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALETICA VINIL	4379	2021/08/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00		19	46,08	111,36	73,04			
12798	PLACA ALUMINIO COM APLICAÇÃO DE SINALETICA VINIL	4379	2021/08/13	011	184,40				184,40	25.00	25.00		19	46,08	111,36	73,04			
12828	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/09/06	01	150,35				150,35	25.00	25.00		20	37,57	87,65	62,70			
12829	SINAIS DE TRANSITO	4379	2021/09/20	01	651,90				651,90	25.00	25.00		20	162,96	380,24	271,66			
12830	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO	4379	2021/09/28	01	4.421,44				4.421,44	25.00	25.00		20	1.105,38	2.579,14	1.842,30			
12835	Sinalização Turistica Pedonal Inteligente no Alandroal	4379	2021/10/20	01	36.453,61				36.453,61	25.00	25.00		21	9.113,40	20.505,15	15.948,46			
12846	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2021/10/06	01	2.353,85				2.353,85	25.00	25.00		21	588,48	1.324,08	1.029,77			
12847	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2021/10/13	01	1.033,45				1.033,45	25.00	25.00		21	258,36	581,31	452,14			
12848	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2021/10/14	01	591,29				591,29	25.00	25.00		21	147,84	332,64	258,65			
12853	TOLDO	4379	2021/10/25	01	553,50				553,50	25.00	25.00		21	138,36	311,31	242,19			
12895	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2021/12/30	01	794,90				794,90	25.00	25.00		23	198,72	414,00	380,90			
12896	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2021/12/30	01	178,84				178,84	25.00	25.00		23	44,70	93,17	85,67			
12914	CENTRAL ALARMES INCENDIO-ESCOLA DIOGO LOPES SEQUEIRA	4379	2022/02/15	01	5.368,68				5.368,68	25.00	25.00		25	1.342,20	2.572,55	2.796,13			
12959	LONAS FT 2,5X1,46 IMPRESSA A CORES	4379	2022/03/16	01	1.239,84				1.239,84	25.00	25.00		26	309,96	568,26	671,58			
12965	SINAIS DE TRANSITO	4379	2022/03/23	01	3.196,96				3.196,96	25.00	25.00		26	799,23	1.465,23	1.731,73			
12966	SINAIS DE TRÂNSITO	4379	2022/03/28	01	286,05				286,05	25.00	25.00		26	71,52	131,12	154,93			
13044	RAMPA LARGA COM DOBRADIÇA	4379	2022/04/08	01	1.106,25				1.106,25	25.00	25.00		27	276,56	484,04	622,21			
13045	SINAIS DE TRANSITO	4379	2022/04/21	01	89,42				89,42	25.00	25.00		27	22,33	39,07	50,35			
13076	LAÇO CONTENÇÃO CÃES	4379	2022/05/24	011	233,69				233,69	25.00	25.00		28	58,44	97,40	136,29			
13115	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL-ÁREA DE SERVIÇO ALANDROAL	4379	2022/06/01	01	147,60				147,60	25.00	25.00		29	36,90	58,43	89,17			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :				387.565,90			10.919,12	398.485,02					33.626,34	349.569,28	48.915,74			
Página 213	Total Acumulado				79.648.725,91			8.588.469,33	88.637.195,24					7.148.807,59	59.487.063,01	29.150.132,23			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13116	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL-ÁREA DE SERVIÇO TERENA	4379	2022/06/01	01	147,60				147,60	25.00	25.00	29		36,90	58,43	89,17			
13117	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL-ÁREA DE SERVIÇO S.MAIOR	4379	2022/06/01	01	147,60				147,60	25.00	25.00	29		36,90	58,43	89,17			
13118	PLACA EM ACRILICO CRISTAL COM VINIL-ÁREA RECREATIVA E DE LAZER PRAIA FLUVIAL	4379	2022/06/13	01	147,60				147,60	25.00	25.00	29		36,90	58,43	89,17			
13119	PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO AREA RECREATIVA PRAIA FLUVIAL	4379	2022/06/15	01	571,95				571,95	25.00	25.00	29		142,98	226,42	345,53			
13120	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO-SINAIS DE DIREÇÃO	4379	2022/06/23	01	1.034,91				1.034,91	25.00	25.00	29		258,72	409,64	625,27			
13121	PLATAFORMA PASSADIÇO-ACESSO À PRAIA (PRAIA FLUVIAL)	4379	2022/06/23	01	1.092,20				1.092,20	25.00	25.00	29		273,06	432,31	659,89			
13122	PLATAFORMA PASSADIÇO-ACESSO A BERBEQUEIRO (PRAIA FLUVIAL)	4379	2022/06/23	01	1.456,27				1.456,27	25.00	25.00	29		364,08	576,46	879,81			
13123	2 SINAIS CIRCULARES	4379	2022/05/04	011	68,58				68,58	25.00	25.00	28		17,16	28,60	39,98			
13124	GUINCHO DE ARRASTO-AREA RECREATIVA PRAIA FLUVIAL	4379	2022/06/30	01	650,67				650,67	25.00	25.00	29		162,66	257,58	393,09			
13125	33 AROS DE SEPULTURA BC214	4379	2022/05/12	011	4.870,80				4.870,80	25.00	25.00	28		1.217,70	2.029,50	2.841,30			
13126	LONA MESH PERFURADA	4379	2022/05/17	011	159,90				159,90	25.00	25.00	28		39,96	66,60	93,30			
13152	SINAIS DE TRANSITO	4379	2022/08/30	01	181,33				181,33	25.00	25.00	31		45,36	64,26	117,07			
13193	SINAL CIRCULAR PROIBIDA ENTRADA A ANIMAIS PRAIA AZENHAS D'EL REI	4379	2022/07/11	011	34,29				34,29	25.00	25.00	30		8,58	12,84	21,45			
13195	SINAIS DE TRANSITO	4379	2022/07/26	011	170,42				170,42	25.00	25.00	30		42,60	63,90	106,52			
13203	LONA EM PVC FUNDIDA, COM 2X2'5-MOTAGEM OUTDOOR JURUMENHA	4379	2022/09/06	01	418,20				418,20	25.00	25.00	32		104,52	139,36	278,84			
13205	SINALIZAÇÃO E TRÂNSITO - CONJUNTO DE SINAIS	4379	2022/09/13	011	1.729,52				1.729,52	25.00	25.00	32		432,36	576,48	1.153,04			
13223	LONA EM PVC FUNDIDA 2X2.5-EDIFÍCIO DA CASA DO CASTELO	4379	2022/11/16	01	393,60				393,60	25.00	25.00	34		98,40	114,80	278,80			
13224	LONA EM PVC FUNDIDA 2X2.5	4379	2022/11/16	01	393,60				393,60	25.00	25.00	34		98,40	114,80	278,80			
13227	SINAIS DE TRANSITO	4379	2022/11/02	01	66,49				66,49	25.00	25.00	34		16,62	19,40	47,09			
13228	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00	34		203,16	237,02	575,52			
13229	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00	34		203,16	237,02	575,52			
13230	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00	34		203,16	237,02	575,52			
13231	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00	34		203,16	237,02	575,52			
13232	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00	34		203,16	237,02	575,52			
13233	CARREGADOR ELETRICO PARA VIATURAS	4379	2022/11/04	01	812,54				812,54	25.00	25.00	34		203,16	237,02	575,52			
13234	PEDESTAL EIFELL PARA CARREGADOR ELETRICO	4379	2022/11/04	01	567,14				567,14	25.00	25.00	34		141,79	165,43	401,71			
13288	MESA DE LEITURA FOZ COA ACO CORTEN COM PLACA ALUMINIO	4379	2022/12/07	011	1.537,50				1.537,50	25.00	25.00	35		384,36	416,39	1.121,11			
13297	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARQUE CARAVANAS TERENA, CAMARA TUBULAR, GRAVADOR, DISCO, INSTALAÇÃO	4379	2022/12/26	011	1.300,73				1.300,73	25.00	25.00	35		325,20	352,30	948,43			
13298	CONJUNTO EQUIPAMENTOS ESTALEIRO SANTIGO MAIOR, CAMARA TUBULAR GRAVADOR DISCO INSTALAÇÃO	4379	2022/12/26	011	2.428,64				2.428,64	25.00	25.00	35		607,20	657,80	1.770,84			
13299	CONJUNTO EQUIPAMENTOS POSTO TURISMO ALANDROAL BICICLETAS ELETRICAS	4379	2022/12/26	011	707,87				707,87	25.00	25.00	35		177,00	191,75	516,12			
13300	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARQUE DE CARAVANAS DE S.MAIOR (CAMARA TUBULAR, GRAVADOR, DISCO)	4379	2022/12/26	01	2.361,60				2.361,60	25.00	25.00	35		590,40	639,60	1.722,00			
	TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :				415.080,15			10.919,12	425.999,27					40.505,11	358.722,91	67.276,36			
Página 214			Total Acumulado		79.676.240,16			8.988.469,33	88.664.709,49					7.155.686,36	59.496.216,64	29.168.492,85			218.546,74

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13301	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTALEIRO ALANDROAL, CAMARA TUBULAR GRAVADOR DISCO INSTALAÇÃO	4379	2022/12/26	011	1.889,90				1.889,90	25.00	25.00	35		472,44	511,81	1.378,09			
13302	CONJUNTO DE EQUIPAMENTO PARA A AREA DE BICICLETAS DE JUROMENHA (CAMARA TUBULAR, GRAVADOR, DISCO)	4379	2022/12/29	01	719,55				719,55	25.00	25.00	35		179,88	194,87	524,68			
13303	CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS PARA PARQUE CARAVANAS ALANDROAL CAMARA TUBULAR GRAVADOR DISCO INSTALAÇÃO	4379	2022/12/29	011	2.506,74				2.506,74	25.00	25.00	35		626,65	678,87	1.827,87			
13361	CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCENDIOS BOSH	4379	2022/12/31	10	949,27				949,27	25.00	25.00	35		237,36	257,14	692,13			
13406	PORTICO PARA 4 BANDEIRAS CO 8 METROS DE ALTURA	4379	2022/12/31	10	2.018,66				2.018,66	25.00	25.00	35		504,68	546,74	1.471,92			
13408	SISTEMA DE FIXAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ZONA DE BANHOS COMPOSTO POR CORDA E FLUTUADORES	4379	2022/12/31	10	1.962,59				1.962,59	25.00	25.00	35		490,68	531,57	1.431,02			
13439	PONTE ARTICULADA DE ESPECIFICAÇÃO ALPS8 X 1.00	4379	2022/12/31	10	6.041,86				6.041,86	25.00	25.00	35		1.510,44	1.636,31	4.405,55			
13440	AUXILIAR FLUTUAÇÃO (ESTRADO EM AÇO COM FLUTUADOR EM POLIETILENO)	4379	2022/12/31	10	650,13				650,13	25.00	25.00	35		162,52	176,06	474,07			
13441	PASSADIÇO FLUTUANTE DE APOIO À PONTE DE ACESSO COM 12 X 0.2	4379	2022/12/31	10	10.279,01				10.279,01	25.00	25.00	35		2.569,79	2.783,94	7.495,07			
13442	PASSADIÇO FLUTUANTE DE APOIO À PONTE DE ACESSO COM 10 X 0.2	4379	2022/12/31	10	13.215,88				13.215,88	25.00	25.00	35		3.303,96	3.579,29	9.636,59			
13443	PASSADIÇO FLUTUANTE DE APOIO À PONTE DE ACESSO COM 10 X 0.2	4379	2022/12/31	10	13.215,88				13.215,88	25.00	25.00	35		3.303,96	3.579,29	9.636,59			
13444	FINGERS DE ESPECIFICAÇÃO SAGRES COM 4 X 0.6	4379	2022/12/31	10	3.205,89				3.205,89	25.00	25.00	35		801,48	868,27	2.337,62			
13445	FINGERS DE ESPECIFICAÇÃO SAGRES COM 4 X 0.6	4379	2022/12/31	10	3.205,89				3.205,89	25.00	25.00	35		801,48	868,27	2.337,62			
13446	SISTEMA DE AMARRAÇÃO CONSTITUIDO POR TROÇOS DE CORRENTE METALICA	4379	2022/12/31	10	21.791,02				21.791,02	25.00	25.00	35		5.447,76	5.901,74	15.889,28			
13467	SINAIS DE TRANSITO	4379	2023/03/30	011	594,90				594,90	25.00	25.00	36		123,90	123,90	471,00			
13506	MESA DE LEITURA FOZ COA ACO CORTEN COM PLACA ALUMINIO	4379	2023/05/12	011	1.537,50				1.537,50	25.00	25.00	40		256,24	256,24	1.281,26			
13512	SINAL COM ACABAMENTO SERIGRÁFICO E ACESSORIOS DE FIXAÇÃO "SETA "AZENHAS D'EL REI"DIREITA	4379	2023/06/14	01	90,33				90,33	25.00	25.00	41		13,16	13,16	77,17			
13513	PEÇA EM MARMORE PAINEL INFORMATIVO -HOMENAGEM AOS MARINHEIROS DO CONCELHO DE ALANDROAL	4379	2023/06/14	01	3.444,00				3.444,00	25.00	25.00	41		502,25	502,25	2.941,75			
13729	TOLDO DE PERGOLA COM ESTRUTURA DE ALUMINIO	4379	2023/07/21	01	3.198,00				3.198,00	25.00	25.00	42		399,75	399,75	2.798,25			
13730	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	178,35				178,35	25.00	25.00	42		22,32	22,32	156,03			
13731	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	178,35				178,35	25.00	25.00	42		22,32	22,32	156,03			
13732	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	178,35				178,35	25.00	25.00	42		22,32	22,32	156,03			
13733	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	178,35				178,35	25.00	25.00	42		22,32	22,32	156,03			
13734	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	178,35				178,35	25.00	25.00	42		22,32	22,32	156,03			
13735	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	147,60				147,60	25.00	25.00	42		18,45	18,45	129,15			
13736	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	147,60				147,60	25.00	25.00	42		18,45	18,45	129,15			
13737	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	147,60				147,60	25.00	25.00	42		18,45	18,45	129,15			
13738	LONA EM PVC (SOMBREAMENTO EVENTOS)	4379	2023/07/21	01	147,60				147,60	25.00	25.00	42		18,45	18,45	129,15			
13793	SINAIS DE TRANSITO	4379	2023/08/11	01	4.296,42				4.296,42	25.00	25.00	43		447,55	447,55	3.848,87			
13794	ESTRUTURA PARA SOMBREAMENTO	4379	2023/08/18	01	3.259,50				3.259,50	25.00	25.00	43		339,55	339,55	2.919,95			
13795	SINAIS DE TRANSITO	4379	2023/08/21	01	23,99				23,99	25.00	25.00	43		2,50	2,50	21,49			
13796	SINAIS DE TRANSITO	4379	2023/08/21	01	192,62				192,62	25.00	25.00	43		20,05	20,05	172,57			
	TOTAL PARA A CONTA (43.7.9) :				514.851,83			10.919,12	525.770,95					63.208,54	383.127,43	142.643,52			
Página 215	Total Acumulado				79.776.011,84			8.588.469,33	88.764.481,17					7.178.389,79	59.520.621,16	29.243.860,01			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 43.7.9 - Outros

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
13797	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICIPIO	4379	2023/08/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00		43	59,80 / 59,80	514,20			
13798	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICIPIO	4379	2023/08/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00		43	59,80 / 59,80	514,20			
13799	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICIPIO	4379	2023/08/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00		43	59,80 / 59,80	514,20			
13800	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICIPIO	4379	2023/08/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00		43	59,80 / 59,80	514,20			
13801	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICIPIO	4379	2023/08/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00		43	59,80 / 59,80	514,20			
13802	LONA DE SOMBREAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MUNICIPIO	4379	2023/08/28	01	574,00				574,00	25.00	25.00		43	59,80 / 59,80	514,20			
13838	SINALIZAÇÃO DE INDICAÇÃO AMBITO URBANO	4379	2023/09/07	011	155,13				155,13	25.00	25.00		44	12,92 / 12,92	142,21			
13839	COMPROVADOR VAZAMENTO PRESSAO SISTEMA REFRIGERAÇÃO	4379	2023/09/20	011	175,64				175,64	25.00	25.00		44	14,64 / 14,64	161,00			
13939	INSUFLAVEL PERSONALIZADO COM MOTOR E SACO DE TRANSPORTE	4379	2023/11/13	011	1.720,77				1.720,77	25.00	25.00		46	71,70 / 71,70	1.649,07			
13940	AQUISIÇÃO DE 58 POSTES DE MADEIRA	4379	2023/11/15	011	11.414,40				11.414,40	25.00	25.00		46	475,60 / 475,60	10.938,80			
13941	SINAIS ADICIONAIS	4379	2023/11/20	011	86,72				86,72	25.00	25.00		46	3,62 / 3,62	83,10			
13978	12 ESPELHO REDONDO 600MM COM ARO	4379	2023/12/18	011	475,12				475,12	25.00	25.00		47	9,90 / 9,90	465,22			
13979	SINAIS CIRCULARES	4379	2023/12/18	011	39,80				39,80	25.00	25.00		47	0,83 / 0,83	38,97			
13980	SINALIZAÇAO TEMPORARIA	4379	2023/12/21	011	238,74				238,74	25.00	25.00		47	4,97 / 4,97	233,77			
13981	32 AROS DE SEPULTURA	4379	2023/12/27	011	5.707,20				5.707,20	25.00	25.00		47	118,90 / 118,90	5.588,30			
13982	PLACA EM AÇO INOX ESCOVADO COM 500*400 - INAUGURAÇÃO BLOCO ENSINO PRE ESCOLAR EB DIOGO LOPES SEQUEIRA	4379	2023/12/27	011	571,95				571,95	25.00	25.00		47	11,92 / 11,92	560,03			
13983	ARVORE DE NATAL EM CONE 1134 LEDS 230*800 CM BRANCO FRIO	4379	2023/12/28	011	121,42				121,42	25.00	25.00		47	2,53 / 2,53	118,89			
13984	12 POSTES DE MADEIRA	4379	2023/12/28	011	2.361,60				2.361,60	25.00	25.00		47	49,20 / 49,20	2.312,40			
		TOTAL PARA A CONTA [43.7.9] :			541.364,32			10.919,12	552.283,44					64.344,07 / 384.262,96	168.020,48			
Página 216		Total Acumulado			79.802.524,33			8.988.469,33	88.790.993,66					7.179.525,32 / 59.521.756,69	29.269.236,91			218.546,74

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 44.2 - Projetos de desenvolvimento

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES						Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo	Acumuladados		Data	Tipo	Valor
8661	PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA RECUPERAÇÃO DO CASTELO DE ALANDROAL	442	2011/05/12	01	30.392,84	2015/01/02	GR	28.025,50		33.33									
8661	PROJECTO DE ARQUITECTURA PARA RECUPERAÇÃO DO CASTELO DE ALANDROAL	442				2021/12/30	GR		58.418,34						58.418,34				
11622	PROJETO-INFRAESTRUTURAS 1ª FASE ZONA INDUSTRIAL	442	2018/12/10	10	34.140,23				34.140,23	33.33					34.140,23				
11582	ALTERAÇÃO DO PDM DE ALANDROAL	442	2018/03/26	011	9.225,00				9.225,00	33.33	33.33				9.225,00				
12220	PROJETO ESPECIALIDADES MEDIÇOES E CADERNO DE ENCARGOS EDIFICIO PRE ESCOLAR COMPROMISSO 1175	442	2019/12/03	011	13.616,10				13.616,10	33.33	33.33				13.616,10				
12126	REFORMULAÇÃO DO PROJETO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVOE ARRANJOS EXTERIORES DA ESCOLA DIOGO LOPES SEQUEIRA	442	2019/09/24	011	27.662,70				27.662,70	33.33	33.33				27.662,70				
11659	PROJETO DE EFICIENCIA ENERGETICA CENTRO EDUCATIVO DE SANTIAGO MAIOR	442	2018/12/28	011	3.936,00				3.936,00	33.33	33.33				3.936,00				
11628	PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO E RESTAURO DOS PARAMETROS E CERCA MEDIEVAL E PERIMETRO ABALUARTADO EXTERIOR DA FORTALEZA DE JUROMENHA	442	2018/11/30	011	33.825,00				33.825,00	33.33	33.33				33.825,00				
12221	CONSULTA PREVIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE TAREFA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS CENTRO ACOLHIMENTO TURISTICO E INTERPRETATIVO	442	2019/12/11	011	12.177,00				12.177,00	33.33	33.33				12.177,00				
11660	REFORMULAÇÃO DO PROJETO DA BIBLIOTECA PUBLICA DO ALANDROAL CONVERTENDO O EM CENTRO COMUNITARIO DO ALANDROAL	442	2018/12/28	011	20.295,00				20.295,00	33.33	33.33				20.295,00				
12078	PROJETO TECNICO PARA CONSTRUÇÃO DE UM VIVEIRO DE EMPRESAS NA ZONA INDUSTRIAL DE ALANDROAL	442	2019/07/16	011	36.285,00				36.285,00	33.33	33.33				36.285,00				
11537	PROJETOS ESPECIALIDADES MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS AJARDINAMENTOS INFRAESTRUTURAS DESPORTO E LAZER CENTRO NAUTICO DE JUROMENHA	442	2018/06/29	011	2.337,00				2.337,00	33.33	33.33				2.337,00				
12241	ELABORAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO DE ALANDROAL	442	2019/12/23	011	6.027,00				6.027,00	33.33	33.33				6.027,00				
7716	PLANO DE URBANIZAÇAO DE ALANDROAL (REVISAO)	442	2007/12/28	01	42.056,00				42.056,00	3.33	3.33		167	1.401,84	23.831,66	18.224,34			
11658	PROJETO EFICIENCIA ENERGETICA DO EDIFICIO SEDE DO MUNICIPIO	442	2018/12/28	011	2.829,00				2.829,00	33.33	33.33				2.829,00				
12124	REFORMULAÇÃO DO PROJETO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO E ARRANJOS EXTERIORES DA ESCOLA DIOGO LOPES SEQUEIRA	442	2019/09/24	011	27.662,70				27.662,70	33.33	33.33				27.662,70				
11855	PROJETOS CONSOLID.E RESTAURO DOS PARAMENTOS E CERCA MEDIEVAL-FORTALEZA JUROMENHA	442	2019/06/12	011	33.825,00				33.825,00	33.33	33.33				33.825,00				
11457	PROJETO URBANISTICO ENV.IGREJA MARMELOS E ACESSOS CEMITERIO	442	2017/12/29	011	8.163,94				8.163,94	33.33	33.33				8.163,94				
12142	PROJETO CONSOLID. E RESTAURO DOS PARAMENTOS E CERCA MEDIEVAL E PERIMETRO ABALUARTADO EXT.FORT.JUROMENHA	442	2019/10/18	011	33.825,00				33.825,00	33.33	33.33				33.825,00				
11624	PROJETO DE EXECUÇÃO DE ARRANJOS EXTERIORES NO PATIO DO CASTELO DE ALANDROAL	442	2018/12/11	011	30.614,70				30.614,70	33.33	33.33				30.614,70				
12242	UNIDADE DE EXECUÇÃO DE MONTEJUNTOS	442	2019/12/23	011	6.088,50				6.088,50	33.33	33.33				6.088,50				
		TOTAL PARA A CONTA [44.2] :			414.983,71			28.025,50	443.009,21					1.401,84	424.784,87	18.224,34			
Página 217		Total Acumulado			80.217.508,04			9.016.494,83	89.234.002,87					7.180.927,16	59.946.541,56	29.287.461,31			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL — MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS — Ano 2023 — Data 2024/04/09

Período 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 44.2 - Projetos de desenvolvimento

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
7090	PLANO GERAL DE INTERVENÇAO PARA RECUP. REVIT. VALORI. CASTELO ALANDROAL	442	2005/05/02	01	41.184,50				41.184,50	20.00	20.00			8.236,88 / 32.947,64	8.236,86			
12191	PROJETO DE ARQUITETURA EDIFICIO PRE ESCOLAR INTEGRADO ESCOLA DIOGO LOPES SEQUEIRA ALANDROAL	442	2019/11/05	011	13.616,10				13.616,10	33.33	33.33			/ 13.616,10				
12122	ESTUDO PREVIO DO PROJETO DO EDIFICIO PRE-ESCOLAR INTEGRADO NA ESCOLA DIOGO LOPES SEQUEIRA	442	2019/09/24	011	18.154,80				18.154,80	33.33	33.33			/ 18.154,80				
12222	PROJETO DE CONSOLIDAÇÃO RESTAURO PARAMENTOS PERIMETRO ABALUARTADO CERCA ISLAMICA MEDIEVAL FASE 4	442	2019/12/26	011	33.825,00				33.825,00	33.33	33.33			/ 33.825,00				
13127	PROJETOS TECNICOS DE EXECUÇÃO DO LOTEAMENTO DA HORTINHA E DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS NEVES	442	2022/05/18	011	8.610,00				8.610,00	33.33	33.33		16	2.870,00 / 4.783,36	3.826,64			
TOTAL PARA A CONTA [44.2] :					530.374,11			28.025,50	558.399,61					12.508,72 / 528.111,77	30.287,84			
Página 218		Total Acumulado			80.332.858,44			9.016.494,83	89.349.393,27					7.192.034,04 / 60.049.868,46	29.299.524,81			218.546,74

MUNICIPIO DE ALANDROAL | MAPA ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS | Ano 2023 | Data 2024/04/09

Periodo 1800/01/01 - 2023/12/31
Conta Patrimonial 44.3 - Programas de computador e sistemas de in

Identificação do Bem			Aquisição			Alt. Patrimonial			Valor Patrimonial Actualizado	REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES					Valor Patrimonial Liquido	ALIENAÇÕES/ABATES/TRANSFER. (Valor Bruto do Abate)		
Nr.Inv.	Descrição	Cl. Complementar	Data	Tipo	Valor	Data	Tipo	Valor		Tx. I	Tx A.	Anos	Meses	Do Periodo / Acumuladados		Data	Tipo	Valor
4714	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE	443	2002/10/25	011	944,40				944,40	33.33	33.33			944,40				
5747	5 LICENÇAS DE UINDOUS 2000 PROF	443	2003/02/14	01	1.112,63				1.112,63	33.33	33.33			1.112,63				
6354	CLIENTE (LICENÇA) GESTAO PATRIMONIO	443	2004/03/11	01	236,10				236,10	33.33	33.33			236,10				
6355	CLIENTE (LICENÇA) GESTAO PATRIMONIO	443	2004/03/11	01	236,10				236,10	33.33	33.33			236,10				
6620	EX3600-NOVAPRO32 PACOTE DE ENDEREÇOS	443	2004/11/17	01	4.013,70				4.013,70	33.33	33.33			4.013,70				
8629	WIRELESS ACESS POINT	443	2010/11/15	01	4.002,53				4.002,53	33.33	33.33			4.002,53				
8979	KERIO CONTROL GOV - 105 UTILIZADORES	443	2012/09/10	01	1.033,15				1.033,15	33.33	33.33			1.033,15				
		TOTAL PARA A CONTA [44.3] :			11.578,61				11.578,61					11.578,61				
Página 219		Total Acumulado			80.344.477,05			9.016.494,83	89.360.971,88					7.192.034,04 / 60.061.447,07	29.299.524,81			218.546,74

Município de Alandroal

www.cm-alandroal.pt

MODELO 6 - Certificação Legal de Contas

MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Certificação de Contas (CLC)			
1	É obrigatória?		Sim
2	Foi emitida?		Sim
3	Se obrigatória por que não foi emitida		
4	Identificação da entidade que emitiu a CLC		Rosário Carvalho & Associados, SROC, Lda.
5	Identificação da entidade que emitiu a CLC - NIPC		505778530
6	Data de início da prestação de serviços		30/08/2022 a 29/08/2024
7	Esta entidade pertence ao órgão de fiscalização?		Não
8	Tipo de opinião		Tipificar
9	Data da CLC		
10	Ênfases?	Sim/Não	N.º
11	Transcrição das ênfases		
12	Reservas?	Sim/Não	N.º
13	Transcrição das reservas		

Nota: Anexar a CLC

Município de Alandroal

RELATÓRIO E CERTIFICAÇÕES LEGAIS DE CONTAS

www.cm-alandroal.pt

ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.

RELATÓRIO E PARECER DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Exmos. Senhores

Membros do Órgão Deliberativo do Município de Alandroal

Elaborámos o Relatório e Parecer sobre os documentos de prestação de contas apresentados pelo Órgão Executivo do **Município de Alandroal**, respeitantes ao exercício de 2023.

No desempenho das nossas funções acompanhámos a gestão e atividade do Órgão Executivo Municipal, no decurso do exercício de 2023, através de reuniões, examinámos regularmente os livros, registos contabilísticos e demais documentação, constatámos a observância da lei, e obtivemos os esclarecimento, informações e documentos solicitados.

Em resultado do trabalho efetuado, é nossa convicção que os documentos de prestação de contas, elaborados de acordo com os registos contabilísticos e respetivas disposições legais aplicáveis, lidas em conjunto com a certificação legal de contas, permitem efetuar com elevada qualidade uma apreciação da situação orçamental, económico-financeira do Município, assim como dos resultados e fluxos de caixa alcançados.

O relatório de gestão está conforme as contas do exercício e refere, em termos gerais, os aspetos mais significativos da atividade desenvolvida, destacando os aumentos e reduções verificados nas contas, os investimentos realizados, o nível de Recursos Humanos, a situação económico-financeira em que se encontra.

A certificação legal de contas, emitida nesta data, que contempla uma opinião com reservas, deverá ser considerada, em toda a sua extensão, como parte integrante deste relatório e parecer.

Não foi implementada a NCP 27 – Contabilidade de Gestão, conforme disposto no SNC-AP, situação que urge implementar.

Face aos comentários e recomendações efetuadas ao longo do exercício, verificamos ainda a necessidade de melhorias, nomeadamente a atualização na Norma de Contro Interno, atualização do Plano Prevenção de Riscos e Infrações Conexas, elaboração do Código de Conduta e o funcionamento do sistema permanente de inventários com repercussão contabilística.

Importa dar continuidade à ponderação dos riscos associados:

- Ao nível de criticidade quanto à imposição da legalidade nos contratos para assunção de despesa nomeadamente: - a não repartição de despesa; - limite de valor acumulado de contratos por entidade; - identificação do Beneficiário Efetivo; e - exigência de adoção de sistema de faturação eletrónica;
- Ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, onde as pessoas politicamente expostas (PEP's), entre as quais Presidentes e Vereadores com funções executivas de câmaras municipais e respetivos membros próximos da família, assumem um papel relevante.

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665

ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.

- Verificando-se ainda excesso de dívida, devem ser ponderados todos os investimentos, no sentido da eliminação do excesso.

Reconhecemos a disponibilidade do Sr. Presidente da Câmara e restantes Membros do Órgão Executivo, bem como dos Colaboradores dos Serviços do Município.

Resta-nos igualmente agradecer ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, bem como aos restantes Membros da Assembleia, manifestando a nossa disponibilidade para qualquer esclarecimento adicional que seja entendido por conveniente.

Face ao exposto, somos de opinião que as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2023, ponderadas as situações expressas na Certificação Legal das Contas, estão de acordo com as disposições contabilísticas e legais aplicáveis, pelo que depois de aprovados pelo Órgão Executivo, poderão ser apreciados pela Assembleia Municipal.

Alandroal, 22 de abril de 2024

Rosário, Carvalho & Associados, SROC, Lda.,

representada por Andreia Isabel Inácio Teles

ROC n.º 1503 - Registo CMVM n.º 20161113

Assinado por: **ANDREIA ISABEL INÁCIO TELES**
Num. de Identificação: 11076119
Data: 2024.04.22 18:16:05+01'00'
Certificado por: **SCAP**
Atributos certificados: **Gerente de ROSÁRIO CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC, LDA**

CARTÃO DE CIDADÃO

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665

ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião com reservas

Auditámos as demonstrações financeiras anexas do **Município de Alandroal**, que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2023, (que evidencia um total de **42.026.157,62 €** e um total do património líquido de **11.928.347,22 €**, incluindo um resultado líquido negativo de **1.528.444,28 €**), a demonstração dos resultados por natureza, a demonstração das alterações do património líquido, a demonstração dos fluxos de caixa, relativos ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticas significativas.

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

Bases para a opinião com reservas

Tal como divulgado no Relatório de Gestão, "Contabilidade de Gestão", a entidade não implementou a Norma de Contabilidade Pública 27 - Contabilidade de Gestão (NCP 27), conforme definido pelo SNC-AP, não permitindo, assim, o apuramento de informação relevante e analítica sobre gastos, nem sobre rendimentos e resultados.

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.

Ênfases

Nos termos e no âmbito da NCP 4 – Acordos de Concessão de Serviços e decorrente da reserva efetuada na Certificação Legal das Contas, relativa ao exercício de 2022, o Município, no decurso do exercício de 2023, obteve a informação necessária para o registo contabilístico dos ativos em concessão atribuídos à E-REDES – Distribuição de Eletricidade, S.A (anteriormente designada de EDP Distribuição – Energia, S.A.), conforme referido na nota 4 do anexo. O reconhecimento e atualizações destas concessões requer um trabalho continuo nos exercícios económicos futuros.

A nossa opinião não é modificada quanto a esta matéria.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão executivo é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com o SNC-AP;

- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665

ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.

- 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;
- 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.

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inacio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665

ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre as demonstrações orçamentais

Auditamos as demonstrações orçamentais anexas do **Município de Alandroal** que compreendem a demonstração do desempenho orçamental, a demonstração da execução orçamental da receita (que evidencia um total de receita cobrada líquida de **16.126.495,04 €**), a demonstração da execução orçamental da despesa (que evidencia um total de despesa paga líquida de reposições de **15.920.629,35 €**) e a demonstração de execução do plano plurianual de investimentos relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023.

O Órgão Executivo é responsável pela preparação e aprovação das demonstrações orçamentais no âmbito da prestação de contas da entidade.

A nossa responsabilidade consiste em verificar que foram cumpridos os requisitos de contabilização e relato previstos na Norma de Contabilidade Pública (NCP) 26 do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

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

Sobre o relatório de gestão

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras e orçamentais auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais, exceto quanto à não divulgação das informações previstas na NCP 27 – Contabilidade de Gestão.

Alandroal, 22 de abril de 2024

Rosário Carvalho & Associados, SROC, Lda.,
representada por Andreia Isabel Inácio Teles
ROC n.º 1503 - Registo CMVM n.º 20161113

Assinado por: **ANDREIA ISABEL INÁCIO TELES**
Num. de Identificação: 11076119
Data: 2024.04.22 18:13:43+01'00'
Certificado por: **SCAP**
Atributos certificados: **Gerente de ROSÁRIO CARVALHO & ASSOCIADOS, SROC, LDA**

CARTÃO DE CIDADÃO

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665

ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.

RELATÓRIO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS

AO

PLANO DE AJUSTAMENTO MUNICIPAL

Execução do 4º TRIMESTRE DE 2023

Ao

FUNDO DE APOIO MUNICIPAL

Introdução

1. Para efeitos do disposto no nº 2, do artigo 29.º, da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, a qual veio a instituir o Regime Jurídico da Recuperação Financeira Municipal e, no âmbito do reporte e prestação de informação a que o **Município de Alandroal** se encontra obrigado, deve o auditor externo do município, emitir parecer nomeadamente, sobre o grau de cumprimento dos objetivos do Plano de Ajustamento Municipal (PAM).

Responsabilidades

2. É da responsabilidade da Câmara Municipal a preparação e apresentação do reporte de monitorização do PAM, às Entidades e Órgãos, nos termos da legislação aplicável.

3. A nossa responsabilidade consiste em dar cumprimento ao disposto na Lei acima referida.

Declaração

4. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

5. O èxame a que procedemos foi efetuado de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o exame seja planeado e executado com o objetivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se o Município cumpriu os requisitos previstos no Contrato de Ajustamento Financeiro, firmado com o Fundo de Apoio Municipal em 23 de agosto de 2016, tendo o mesmo obtido visto tácito do Tribunal de Contas, em 13 de setembro do mesmo ano.

6. Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma base para o nosso parecer.

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665

ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.

Análise

7. Em abril de 2024, foi elaborado pela Câmara Municipal, o relatório de acompanhamento do cumprimento do PAM, relativo ao 4º trimestre de 2023.

8. A otimização da receita, está vertida nas seguintes componentes:
- Taxa de participação variável no IRS; - Derrama; - IMI; - Impostos indiretos e taxas; - Fixação dos preços de água, saneamento e resíduos; - Venda de bens e serviços; - Passivos financeiros.

No 4º trimestre de 2023, o total da receita executada, ascende a 4,45 milhões de euros, cerca de 47% da receita prevista no PAM para o ano de 2023.

O total da receita executada acumulada no 4º trimestre ascende a 16,43 milhões de euros, ou seja cerca de 174% da verba prevista no PAM para o ano de 2023.

9. Quanto à despesa os objetivos a atingir apresentam-se conforme segue:
- Aquisição de bens e serviços; - Despesas com o pessoal e recrutamento; - Transferências correntes e de capital; - Investimento; e – Passivos Financeiros.

No 4º trimestre de 2023, a despesa executada é de 5,84 milhões de euros (62% do total do PAM para o ano de 2023) e em termos acumulados o valor da despesa é de 15,92 milhões de euros, correspondendo a 169% do valor previsto para a despesa no PAM.

Parecer

10. O Município cumpriu, globalmente, com referência a 31 de dezembro de 2023, os requisitos previstos na Cláusula 6ª do Contrato de Ajustamento Financeiro Municipal, remetendo-se para as conclusões apresentadas no relatório de monitorização apresentado para o efeito.

11. É de referir que o previsto em Plano, não é comparável com as situações vividas nos últimos anos. Por um lado, a doença Covid – 19, por outro o efeito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Em termos económicos assistiu-se em geral a uma subida nos preços, na inflação e escassez de produtos. Estes efeitos imprevistos, têm contribuído para o aumento da despesa, sobretudo numa fase de elevado investimentos em que o Município se tem posicionado. A captação de financiamentos comunitários é positiva, mas os seus efeitos numa economia impensável de vir a assumir tão graves efeitos, assume uma expressão de grande impacto e constrangimento. Por outro lado, a

Maria do Rosário da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665

ROSÁRIO CARVALHO
& ASSOCIADOS
SROC, LDA.

transferência de competências ao nível da Educação, Saúde e Ação Social, impactam um valor crescente nas receitas e nas despesas incomparáveis de medir. Assim não se nos afigura poder dizer-se e fazer-se qualquer comparação entre a receita e a despesa de hoje com a do plano.

12. Quanto à dívida, o Município, apresenta à data de 31 de dezembro de 2023 o valor de 15,11 milhões de euros (aumento face ao PAM de 2,42 milhões de euros). Parte do valor (77,5%), encontra-se justificado pela moratória requerida no empréstimo concedido pelo FAM, empréstimo contraído no BEI e contrato de eficiência energética.

13. Propõe-se o acompanhamento atempado da execução das receitas e despesas. Os riscos associados ao aumento da inflação, cujo impacto se sente ao nível do rendimento das famílias, acrescido dos impactos verificados nas receitas e despesas do Município, levam, em nossa opinião à necessidade de ajustamentos ao PAM.

14. Igualmente se propõe o devido cumprimento das regras da contratação pública, nomeadamente a não repartição de despesas e limites à contratação, ao que acresce os procedimentos necessários e contratualizados no PAM, quanto ao controlo dos gastos com o pessoal e, recrutamento e celebração de contratos de trabalho.

15. O Executivo Municipal, deve estar consciente do esforço e monitorização requeridos para o cumprimento do contrato firmado e atento à conjuntura atual. Propõe-se a aprovação favorável deste reporte de informação.

Évora, 22 de abril de 2024

Rosário Carvalho & Associados, SROC, Lda.
Representada por

Andreia Isabel Inácio Teles

ROC 1503 | CMVM N.º 20161113

Maria do Rosario da Conceição Mira de Carvalho ROC n.º 658
Andreia Isabel Inácio Teles ROC n.º 1503 | Andreia Isabel Cardinho Santinho ROC n.º 1665

548

Município de Alandroal

ATAS DAS REUNIÕES DE CÂMARA E A ASSEMBLEIA MUNICIPAL

www.cm-alandroal.pt

MODELO 5 - Atas de apreciação e de aprovação das contas

MUNICÍPIO DE ALANDROAL
Período de relato: 01-01-2023 a 31-12-2023

Ata de apreciação das contas		
1	Órgão competente	Câmara Municipal
2	Data da reunião	22/04/2024
3	Total de votos	
4	Total de votos presentes	
5	Votos a favor	
6	Votos contra	
7	Declarações voto (total)	
8	Declarações voto (contra)	

Nota: Anexar a respetiva ata

Ata de aprovação das contas		
1	Órgão competente	Assembleia Municipal
2	Data da reunião	29/04/2024
3	As contas foram aprovadas?	Sim/Não
4	As contas foram aprovadas por	Maioria/Unanimidade
5	Total de votos presentes da reunião	
6	Votos a favor	
7	Votos contra	
8	% que deliberou a favor	
9	% que deliberou contra	
10	Declarações voto (total)	
11	Declarações voto (contra)	

Nota: Anexar a respetiva ata

CERTIDÃO

Marta Cristina Simões da Silva Patacão Rodrigues, técnica superior do Gabinete de Relações Públicas da Câmara Municipal de Alandroal, designada como secretária para as reuniões da Câmara Municipal, CERTIFICO que, na reunião extraordinária desta Câmara Municipal, realizada no dia 22 de abril de 2024, estiveram presentes o Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, João Maria Aranha Grilo e os Senhores Vereadores, João Carlos Camões Roma Balsante, Paulo Jorge da Silva Gonçalves, Fernanda Manuela Brites Romão e Elisabete de Jesus dos Passos Galhardas tendo, entre outras, ficado tomada a deliberação com o seguinte teor:

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2023

Pelo Senhor Presidente foi presente a reunião a Prestação de Contas de 2023. ----------

Ponderado e analisado o assunto o **Executivo Municipal deliberou por maioria,** com os votos a favor dos eleitos pelo PS e a abstenção da eleita pelo Nós, Cidadãos, aprovar a Prestação de Contas de 2023. ----------

A presente deliberação ficou aprovada em minuta, por unanimidade, no final da reunião, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 4º do artigo 57.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------

Por ser verdade, mandei passar a presente certidão que assino e vai autenticada com o selo branco em uso neste Município de Alandroal. ----------

Edifício Sede do Município de Alandroal, aos vinte e dois dias do mês de abril do ano dois mil e vinte e quatro.

A Técnica Superior,

Marta Cristina Simões da Silva Patacão Rodrigues

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALANDROAL

CERTIDÃO

---- **José Alberto Noronha Marques Robalo**, Presidente da Assembleia Municipal de Alandroal, **CERTIFICO**, que na sessão ordinária desta Assembleia Municipal ocorrida no dia 29 de abril de 2024, estiveram presentes todos os seus membros tendo, entre outras, ficado tomada uma deliberação com o seguinte teor: ----------

6. Prestação de Contas de 2023.

---- A Assembleia Municipal deliberou por maioria com doze votos a favor do PS, três abstenções do NC, duas abstenções do PSD/CDS e duas abstenções da CDU, aprovar a Prestação de Contas de 2023. ----------

---- A presente deliberação ficou aprovada em minuta, por unanimidade, no final da sessão, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 4, do artigo 57.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ----------

---- Por ser verdade, mandei passar a presente certidão que assino e vai autenticada com o selo branco em uso neste Município de Alandroal. ----------

---- Edifício Sede do Município de Alandroal, aos 29 dias do mês de abril de 2024. ----------

O Presidente da Assembleia Municipal,

José Alberto Noronha Marques Robalo